



ALVDAL KOMMUNE

Årsberetning

2012

INNHALDSFORTEGNELSE

1. RÅDMANNENS INNLEDNING.....	3
2. ALVDAL KOMMUNE I ÅR 2012	6
2.1 Befolkningsutvikling og alderssammensetning	6
2.2 Interkommunalt samarbeid	6
2.3 Utfordringer framover.....	8
3. POLITISK ORGANISERING	10
3.1 Politisk ledelse og organisering	10
3.2 Møteaktivitet i politiske utvalg	12
4. ADMINISTRATIV LEDELSE OG ORGANISERING.....	13
4.1 Organisasjonen.....	13
4.2 Personale	13
4.2.1 Likestilling	13
4.2.2 Personale	14
4.3 Fravær	15
4.4 Administrativ organisering	16
5. KOMMENTARER TIL HOVEDTALL.....	18
5.1 Driftsregnskapet	18
5.1.1 Regnskapsskjema 1A	18
5.1.2 Regnskapsskjema 1B – netto driftsrammer pr. enhet	21
5.1.3 Økonomisk oversikt driftsregnskapet	21
5.2 Investeringsregnskapet.....	23
5.3 Balanseregnskapet.....	27
5.4 Nøkkeltall.....	27
5.4.1 Noen nøkkeltall i prosent av driftsinntektene	27
5.4.3 Lånegjeld.....	29
5.4.4 Likviditeten	29
5.4.5 Fondsmidler	30
6.1 Steigen skole	31
6.2 Plassen skole	34
6.4 Helse.....	39
6.5 NAV sosial.....	42
6.6 Pleie, rehabilitering og omsorg (PRO).....	42
6.7 Landbruk og miljø.....	45
6.8 Kultur	55
6.9 Kommunalteknikk.....	55
6.10 Plassen barnehage	58
6.11 Øwretun barnehage	58
6.12 Servicekontoret	61
6.13 Diverse	65
7. KLIMA.....	

1. RÅDMANNENS INNLEDNING

Rådmannen legger med dette fram årsberetning for Alvdal kommune for 2012.

Årsberetningen inneholder hovedtallsanalyser for 2012, 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 2012 ble vedtatt med en avsetning til disposisjonsfond på kr 2.218.000. I tillegg kom avsetning på kr 450.000 til fond for miljø- og klimatiltak. Den anslåtte økning i pensjonspremien på om lag 4,3 mill. kr ble vedtatt finansiert ved bruk av midler på disposisjonsfondet.

Ved behandlingen av økonomirapport pr. 30.04.12 ble avsetningen til disposisjonsfond redusert med 635.000 kr. I hovedsak gjaldt dette kompensasjon til barneskolene som følge av nye spes. ped.- tiltak.

Ved økonomirapport nr. 2 med regnskapstall pr 31.08.12 ble mye av gjenstående avsetning til disposisjonsfond og klima og energifond, totalt kr 1.383.000, brukt til inndekning av forventet merforbruk. Videre ble det lagt inn en uspesifisert besparelse ut året på drift på 1 mill kroner, samt tilført 1,1 mill. kr fra disposisjonsfondet. Bakgrunnen for den omfattende justeringen gjaldt i hovedsak 3 forhold:

1. Lønnsoppgjøret ble betydelig høyere enn det ble tatt høyde for i kommunens opprinnelige budsjett 2012. Med bakgrunn i sentralt og lokalt lønnsoppgjør, fikk kommunen her et avvik (merforbruk på 1,3 mill kroner).

2. De økte lønnskostnadene medførte i neste rekke en betydelig økning i prognosen for kommunens pensjonskostnader for 2012. Her viste prognose fra KLP at kostnaden ville øke med 1,3 mill kr.

3. Et forventet regnskapsmessig underskudd på 1 mill kroner grunnet underdekning innen selvkostområdet for avløp.

Regnskapet for 2012 er gjort opp med et overskudd på kr 3.645.220. Når en tar hensyn til en foretatt avsetning til det frie disposisjonsfondet på kr 650.000 og bruk fra samme fond på kr 1,1 mill. (foretatt som budsjettjustering) blir det reelle overskuddet kr 3.195.220.

Det regnskapsmessige overskuddet på kr 3.645.220 disponeres i forbindelse med kommunestyrets behandling av regnskapssaken.

Overskuddet framkommer i hovedsak slik:

- Et netto mindreforbruk (overskudd) i enhetene på til sammen kr 2.380.000
- Inntektene skatt og rammetilskudd ble i sum kr 1.087.000 større enn budsjettet
- Netto finansutgifter (det vil si avdrags- og renteutgifter minus renteinntekter) ble kr 185.000 lavere enn budsjettet

Antall ansatte i 2012 er 244 personer og disse utgjør 203 årsverk. Dette er en økning på 3 årsverk fra 2011, men en reduksjon for antall ansatte fra 265 i 2010. Alle disse tallene må anses som en god utvikling. En økning på 3 årsverk er en nøktern utvikling i forhold økningen i oppgaver fra staten. Kombinert med færre stillinger, er dette en riktig utvikling i arbeidet med å redusere uønsket deltid. Det må også karakteriseres som positivt med en høyere andel menn, da kvinneandelen i utgangspunktet er meget høy. Kommunens kvinneandel i 2012 er 78,28 % av den totale arbeidsstokken. Samme tall for 2011 var 78,86%

Sykefraværet har gått ned fra 7,6% i 2011 til 6,8% i 2012. Dette er fortsatt et stykke unna målet om et nærvær på 95%. Det må derfor fortsatt være et betydelig fokus både på nærvær og fravær. Dette krever årvåkenhet, tett oppfølging, tillit og samarbeid mellom partene. Hvilke mekanismer som til syvende og sist styrer sykefraværet er meget komplisert. Man vet at noen langtidssykemeldinger grunnet forhold utenfor

Årsberetning 2012 for Alvdal kommune

arbeidsplassen vil påvirke tallene. En annen tendens som synes tydeligere for hvert år, er sykefravær relatert til folks livssituasjon, der den totale livssituasjonen blir for stor, og resulterer i økt sykefravær. Uansett synes tett oppfølging og kontakt mellom arbeidsgiver og arbeidstaker å være en overordnet viktig faktor.

Befolkningsutviklingen i Alvdal har også i 2012 vært stabil, med en liten oppgang fra 2431 pr. 1.1.2012 til 2449 pr. 31.12.2012. Endringen er imidlertid liten, så konklusjonen er at man må være fornøyd med det som kan se ut til å være et stabilt befolkningstall. Man skal imidlertid være klar over at innbyggertallet er en svært viktig faktor for beregningen av kommunens skatteinntekter og rammetilskuddet fra Staten. Denne endringen utgjør et betydelig beløp i kommunens rammetilskudd.

Ved behandlingen av budsjett for 2012 vedtok kommunestyret å sette i gang omstillingsprogram der potensialet for endringer, reduksjon av driftsomsfang og kostnadsreduksjon tilsvarende minst 5 mill kroner med tilhørende konsekvensvurderinger, gjennomføres. Første del av utredningen skal særlig vektlegge de mest omfangsrike driftsområdene, herunder:

- balansen mellom institusjonsomsorg og heimebasert omsorg
- helsetjenestens inntjeningspotensialet som følge av at stadig flere velger fastlege utenfor kommunen
- faglige og økonomiske konsekvenser av felles kommunelege 1-funksjon i Nordøsterdalskommunene
- driftsøkonomiske konsekvenser av én barneskole vs. to barneskoler gitt dagens elevsammensetning og pedagogisk kvalitet.

Første del av utredningene skal være underlag for økonomiplanarbeidet 2013 – 2021.

Til behandlingen av økonomiplan for 2013 – 2020 ble det lagt fram forslag til mulig reduksjon i drift og kostnadsreduksjon i henhold til kommunestyrets bestilling. Kommunestyrets vedtak av økonomiplan 2013-2020 la videre føringer for arbeidet med omstilling. Spesielt er det arbeidet med driftsomsfang og balansen mellom institusjon og heimebasert omsorg i PRO. Utredning av barneskole, eventuell samlokalisering ble vedtatt og det er avsatt kr. 500.000 i budsjett for 2013 til utredningsprosjekt.

Som videre oppfølging er det planlagt å benytte metoden LEAN. Dette er et verktøy, eller en metode som i all hovedsak handler om å gjennomføre de riktige tingene på de riktige stedene, til rett tid og i riktig mengde, dvs optimalisere prosesser og ressursbruk. Dette arbeidet er det plan om å komme i gang med i 2013.

Som en del av arbeidet med å se på kommunes tjenesteomfang og tjenestenivå i dette også ønske om nye investeringer er det vurdert muligheter for merinntekt. Eiendomsskatt er et område som også i 2012 er tatt inn i diskusjoner. Kommunen har i dag eiendomsskatt i sentrumsområdet i tillegg på verker og bruk. Kommunestyret fattet i desember 2012 vedtak om å utvide eiendomsskatt området til å gjelde hele kommunen fra og med 2014.

Samhandlingsreformen trådte i kraft 01.01.12. Reformens formål er større satsing på helsefremmende og forebyggende tiltak samt redusert behov for vekst i spesialisthelsetjenesten.

Målet skal nås ved at kommunale helse- og omsorgstjenester skal videreutvikles og spesialisthelsetjenesten skal ”spisses”. Pasientene og brukere skal få bedre koordinerte og sammenhengende helse- og omsorgstjenester. Rett behandling, på rett nivå, til rett tid er hovedsatsingen. For kommunene er oppdraget å styrke de kommunale tiltakene **før, i stedet for og etter** spesialisthelsetjenesten. Det er inngått samarbeidsavtaler mellom partene som legger føringene for samhandlingen. Erfaringen etter første år er at samhandlingen og samarbeidet med SI Tynset fungerer svært godt. Dette kommer også til syne gjennom regnskapet som viser at påløpt betalingsforpliktelser i 2012 som følge av ekstra liggedøgn ved sykehuset er på kr. 20.000, det tilsvarer 5 liggedøgn.

Alvdal kommune startet i 2011 prosessen knyttet til utarbeiding av etiske retningslinjer. Arbeidet har vært gjennomført med forutsetning om en grundig forankring blant kommunens ansatte og folkevalgte. Alvdal kommunes etiske retningslinjer ble vedtatt av kommunestyret 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.

Nytt bygg til tjenesten for funksjonshemmede er vedtatt i investeringsbudsjettet for 2013. Det er i 2012 gjennomført forprosjekt som danner grunnlag for bygging med oppstart i 2013. Andre store oppgaver det er arbeidet med i 2012 er blant annet Steiaprosjektet. Utarbeidet stedsutviklingsplan danner grunnlag for

Årsberetning 2012 for Alvdal kommune

detaljprosjektering som skal ferdigstilles i 2013. Jernbaneløst har som sin del bygget ny plattform og satt i stand stasjonshagen og området rundt. Det er igangsatt arbeid med vei og gatenavn i hele kommunen.

I denne årsberetningen er det rettet et sterkere fokus mot målstyring enn tidligere. Gjennom innføringen av overordnede styringskort, med tilhørende styringskort mot de enkelte enhetene, ble balansert målstyring tatt i bruk. Ved utarbeidelsen av årsmeldingen også i år, ser man at målene i styringskortene fortsatt har et forbedringspotensial til å bli bedre å måle mot og styre etter.

Det presenteres en del KOSTRA-tall i årsberetningen, både i kapittel 5 Kommentarer til hovedtall og i kapittel 6 Enhetenes rapportering. KOSTRA-tallene som presenteres baseres på våre egne innmeldte regnskapstall og andre opplysninger og andre kommuners innmeldte regnskapstall/opplysninger pr. 15. februar. KOSTRA-tallene er med andre ord basert på ikke-reviderte regnskapstall. Tallenes korrekthet vil følgelig avhenge av om de er rapportert på korrekt måte, og hvilken fordelingsnøkkel man velger der det foreligger valgmuligheter. Likevel anses kostra-tallene som nyttige, og er sannsynligvis det beste måleparametret man har for å vurdere kommunens driftsnivå og ressurseffektivitet sett i forhold til omverdenen. Leses og vurderes kostra-tallene med lokal kjennskap, vil man kunne få gode svar. Kostra-tallene er uansett et godt parameter for å si noe om det generelle driftsnivået i kommunen. For Alvdal kommune viser tallene at kommunen drives kostnadseffektivt, og særdeles kostnadseffektivt innenfor områdene PRO og barnehager. Innenfor skole er driftsnivået omtrent på linje med sammenlignbare kommuner. Alvdal kommune ligger noe over sammenlignbare kommuner mht administrasjonskostnader. Her er det imidlertid flere forhold som kommer inn, ikke minst hvorvidt enkelte kostnader som for eksempel IKT føres sentralt eller fordeles ut på enhetene. Innen området Kultur ligger man over sammenlignbare kommuner. For kultur forklares dette gjennom overføringer til for eksempel Aukrustsenteret. Ved Plan, byggesak- og geodata er tjenestenivået høyt, men har også medvirket til at Alvdal kommune har en meget oppdatert og god status på sentralt planverk. Innen barnevern er også driftsnivået høyt. Dette forklares i hovedsak i omfattende og tunge tiltak utenom familie, og er således ikke direkte korrelert selve driftsnivået ved den interkommunale enheten.

Jf diskriminerings- og tilgjengelighetsloven, skal kommunen i årsberetningen redegjøre for tiltak som er iverksatt, og tiltak som planlegges iverksatt for å fremme likestilling og for å hindre forskjellsbehandling i strid med likestillingsloven. Det redegjøres for status innen dette området under årsberetningens pkt 4, enhetsvis. Ellers vises det til at Alvdal kommune har en overordnet policy på alltid å tilsette den best kvalifiserte søker, uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, religion eller politisk oppfatning.

Plan- og bygningsloven stiller krav til kommunene om å utarbeide planstrategi for kommunestyreperioden innen et år etter kommunevalget. Dette kravet er ikke oppfylt.

Rådmannen vil avslutningsvis få takke alle kommunens ansatte og folkevalgte for god innsats i 2012, et år som på mange måter har vært krevende, men som bringer oss alle framover i arbeidet med å løse kommunens oppgaver i kommende år.

Alvdal 05.04.13

Erling Straalberg
rådmann

Per Arne Aaen
stedfortredende rådmann

2. ALVDAL KOMMUNE I ÅR 2012

2.1 Befolkningsutvikling og alderssammensetning

Befolkningsutvikling i Alvdal kommune pr. 1. januar

År	2011	2012	2013
Antall innbyggere	2.445	2.431	2.449

Alderssammensetning fram mot 2025

År	2012		2015		2020		2025	
	Kvinner	Menn	Kvinner	Menn	Kvinner	Menn	Kvinner	Menn
0 år	16	13	12	13	12	13	12	13
1-5 år	65	83	71	74	67	71	67	72
6-12 år	109	108	98	121	100	115	102	106
13-15 år	52	53	47	44	47	49	47	50
16-19 år	60	68	65	67	57	65	59	67
20-66 år	671	711	685	706	690	678	674	660
67-79 år	146	102	133	115	142	150	149	179
80 +	107	67	101	58	87	52	92	56
Totalt	1226	1205	2410 (2401)		2395 (2366)		2405 (2327)	

Tabellene viser relativt stabile befolkningstall i Alvdal. Dette gjelder både for siste års utvikling samt utvikling av alderssammensetning fram mot 2025. Likevel vil forholdsvis små svingninger i befolkningstallet påvirke rammen som kommunen blir tildelt fra staten hvert år, og det er således viktig at kommunen tar høyde for disse svingningene i budsjetteringen. For framtidig budsjettering er det verdt å merke seg at gruppa mellom 67-79 år er vesentlig større i 2025 enn i 2012.

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, Tolga, Os	Varig tilrettelagt arbeid Attføring, kvalifisering
Fjellregionen Næringshage A/S	Tynset	Rendalen, Tolga, Os, Tynset, Alvdal,	Næringservice, kompetansetilbud

Årsberetning 2012 for Alvdal kommune

(har gått konkurs) Røros og utviklingstiltak

Hedmark fylkesmuseum Tynset
A/S, avd. Nord
Østerdalsmuseet Os, Tolga, Alvdal,
Folldal, Rendalen,
Tynset

Interkommunale selskaper (IKS)

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
- ny fra 2011
Os, Tolga, Tynset,
Alvdal, Folldal,
Rendalen, Stor-
Elvdal

Samarbeidsordninger

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 Os
Holtålen, Røros, Os,
Tolga, Folldal,
Tynset, Alvdal,
Rendalen

Jordmortjeneste Tynset sjukehus
Fellesavtale Tynset,
Alvdal, Tolga, Os,
Folldal, Rendalen,
Stor-Elvdal

Legevakt Alvdal
Alvdal, Folldal,
Tolga, Tynset

Innkjøpsamarbeid Tynset
Os, Tolga, Tynset,
Alvdal, Folldal,
Rendalen

Geodata Tynset
Alvdal, Røros, Os,
Tolga, Tynset,
Rendalen, Folldal og
NØK

Årsberetning 2012 for Alvdal kommune

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

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*

Internkontroll

Kommunens forvaltning skjer innenfor et meget stort spekter av lover og forskrifter. I dette påligger det kommunen et stort ansvar for at forvaltningen til enhver tid skal skje i henhold til enhver tid gjeldende lovverk. Staten sikrer seg at kommunene utfører denne rollen gjennom fylkesmannens funksjoner. Fylkesmannen har årlige tilsyn med kommunens virksomheter, på ulike forvaltningsområder. Tilsyn utføres også av andre etater som for eksempel arbeidstilsynet, mattilsynet og en rekke andre. Kommunestyrets eget tilsynsorgan er kontrollutvalget, som etter en oppsatt plan fører forvaltningsrevisjoner og selskapskontroller innen ulike deler av kommunens forvaltning. Til sammen er det mange som skal se kommunen i kortene. Tilsynene i seg selv er arbeidskrevende da det går med ikke ubetydelig tid til selve gjennomføringen, samt at det brukes mye tid på framlegging av dokumentasjon. Dessverre er situasjonen slik at kommunene, også Alvdal kommune, ofte kommer ut av tilsynene med et eller flere avvik, dvs at tilsynsorganet har konkludert

Årsberetning 2012 for Alvdal kommune

med at kommunen ikke utfører sine tjenester i henhold til de de lover og retningslinjer kommunen er satt til å følge. For en liten kommune, er det svært krevende og til enhver tid være oppdatert på det som til enhver tid er gjeldene lovgrunnlag som regulerer kommunens drift. Stikkordet her er gode systemer for internkontroll. Alvdal kommunes internkontrollsystem er pr dags dato ikke godt nok, og kommunen har jevnlig tilsyn som avdekker dette. Dette betyr slettes ikke at kommunen ikke har interkontroll, men det helhetlige systemet er ikke tilpasset de endringer som er skjedd på området de senere årene. For kommende år vil det derfor være viktig at kommunen setter av tid og ressurser til implementering av nytt internkontrollsystem. Det finnes mange god web – baserte løsninger på markedet, der oppdatering av lovverk skjer automatisk og således gjøres tilgjengelig for kommunen. Det viktigste er imidlertid at det settes av tid til opplæring og forankring hos de ansatte for å sikre at systemene faktisk blir brukt. Valg av system må også være i samarbeid med andre kommuner som ledd i det interkommunale samarbeidet IKT Fjellregionen IKS (FARTT), slik at opplæring og vedlikehold kan skje på en mest mulig ressurseffektiv måte. Internkontroll kan også gjelde andre parametere som for eksempel måloppnåelse og ressursutnyttelse. Nevnte systemer inneholder også løsninger for dette.

Målstyring

Gjennom innføring av overordnede styringskort, har Alvdal kommune innført balansert målstyring. Ideen med et overordnet styringskort vedtatt av kommunestyret som igjen legger malen for hovedmålene i enhetens styringskort, er å oppnå en målrettet og helhetlig styring av kommunens virksomhet. En ser fortsatt at Alvdal kommune kan bli bedre på arbeidet med mål og resultatstyring. Alvdal kommunen er god på økonomistyring, men man har ikke tilfredsstillende verktøy for å kunne konstatere om tjenestekvaliteten har vært god nok gjennom året sett i forhold til ressursbruken, samt å bringe dette fram til politisk nivå. Styringskortene må stadig forbedres for å oppfylle kriteriene med å være gode og ha effektive måleparametre, til budsjettering/planlegging, styringsverktøy og til rapportering.

Næringsutvikling

Alvdal kommune har på mange områder et godt og oppdatert planverk. Innen næringsutvikling er imidlertid ikke dette tilfelle. Kommunen mangler egen oppdatert næringsplan, førstelinjetjenesten er pt ikke eksisterende utenom de funksjoner som ytes av sentral administrasjon. I manko av et eget næringsapparat kjøpes det inn noe kompetanse i enkelt saker der en finner det hensiktsmessig. Næringslivet er selv ikke organisert lokalt i kommunen noe som er ønsket sett fra kommunens side. Dette er forhold må tilstrebes å få endret. Arbeidet er viktig skal man få aktørene i næringslivet og kommunen til å trekke i samme retning for videreutvikling og vekst i eksisterende næringsliv og nye etableringer.

Planarbeid.

Alvdal kommune har nå et godt oppdatert planverk som viktige styringsdokumenter. Dette som viktige styringsdokumenter for samfunnsutviklingen generelt og ikke minst bosetting og befolkningsutvikling og næringsutvikling. Utfordringen framover blir å omsette vedtatte planer til handling som på flere områder krever langsiktig tenkning og utviklingsarbeid i tillegg til å ta vare på det uforutsette som dukker opp til enhver tid. Plan og bygningsloven stiller krav til kommunen om å utarbeide en planstrategi inne et år etter hvert kommunevalg. Alvdal kommune som mange andre kommuner har ikke klart å oppfylle dette kravet.

3. POLITISK ORGANISERING

3.1 Politisk ledelse og organisering

Sammensetning:

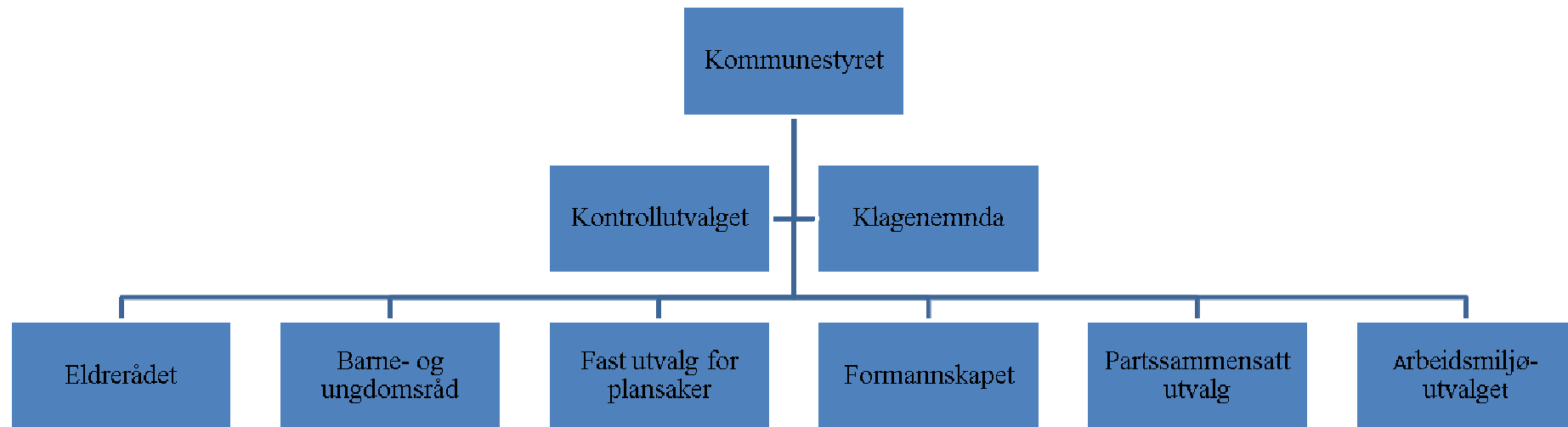
Ordfører:	Svein Borkhus (Ap)
Varaordfører:	Ola Eggset (V)
Formannskapet:	Svein Borkhus (Ap)
	Vigdis Vestby (Ap)
	Ola Eggset (V)
	Live Stokstad (V)
	Mona Murud (Sp) (Olov Grøtting Sp)
	Leif E. Langodden (Sp)
	Arne Dagfinn Øynes (KRF)

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	2009	2010	2011	2012
Kommunestyret	11 (72)	11 (91)	12 (111)	12 (96)
Formannskapet	13 (76)	16 (103)	14 (93)	15 (106)
Partsammensatt utvalg I /Administrasjonsutvalget	2 (4)	1 (2)	1 (2)	2 (2)
Fast utvalg for plansaker	10 (44)	14 (28)	9 (22)	6 (12)
Eldrerådet	2 (6)	4 (7)		
Kontrollutvalget	4 (28)	4 (24)		4 (31)
Arbeidsmiljøutvalget	2 (11)	3 (7)	2 (11)	2 (8)

4. ADMINISTRATIV LEDELSE OG ORGANISERING

4.1 Organisasjonen

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

Alvdal kommune var i 2012 organisert med totalt 11 enheter samt servicekontoret. I tillegg er kommunen tilknyttet felles avdeling for plan, byggesak og geodata med Tynset kommune. Denne enheten blir administrativt styrt av Tynset kommune (verts-kommunemodellen). Kommunen er tilknyttet felles barneverntjeneste med Tolga, Folldal og Tynset der Tynset er vertskommune. Kommunen kjøper skolefaglig kompetanse av Tynset kommune gjennom TATO-samarbeidet. Alvdal kommune har felles legevaktjeneste og AKM/LV-sentral med Tynset og andre nabokommuner og kjøper logoped- og PP-tjenester fra Tynset kommune.

4.2 Personale

4.2.1 Likestilling

Kommunens virksomheter har i dag en kvinneandel på 78,28 %, mot 78,86 % i 2011. Av i alt 203 årsverk utfører kvinnene 158. 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

Ansatte fordelt på heltid og deltid og kjønn i kommunen

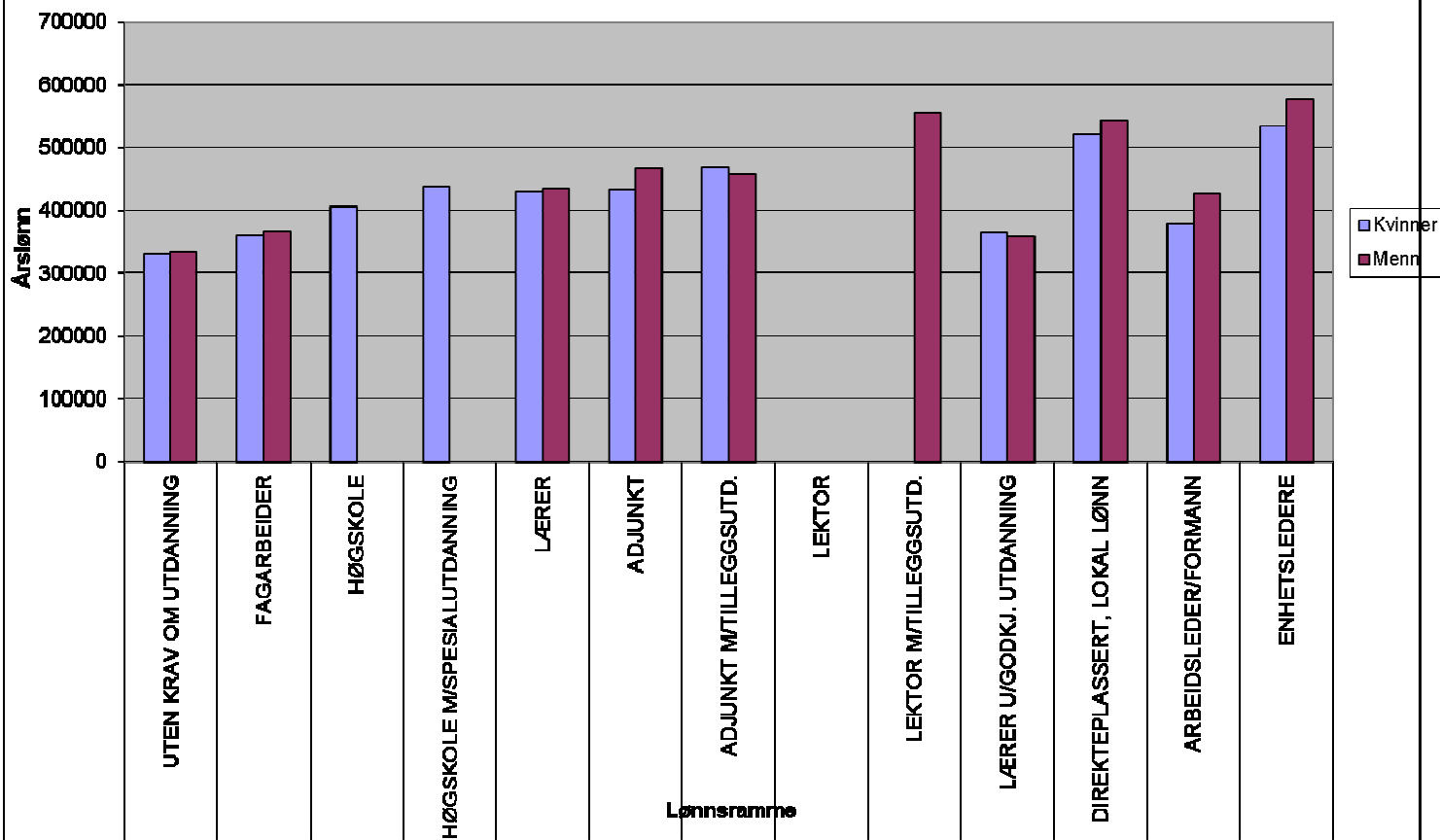
	Kvinner		Menn	
	Antall	Prosent	Antall	Prosent
Heltid	67	35,08 %	34	64,15 %
Deltid	124	64,92 %	19	35,85 %

Utdanningspermisjoner

	2012		2011	
	Kvinner	Menn	Kvinner	Menn
Med lønn	296,3	16,75	342,81	14
Uten lønn	220,14	5	332,00	0

4 kvinner fullførte og 3 kvinner er i gang med grunnutdanning på høgskolenivå. Disse innvilges permisjon uten lønn. 4 kvinner, hvorav en sluttet i 2012, er i gang med videreutdanning på høgskolenivå. Disse innvilges permisjon med lønn. 3 kvinner er i gang med videreutdanning i ledelse. Disse innvilges permisjon med lønn. 2 kvinner og 1 mann er i gang med masterutdanning.

Gjennomsnittslønn pr. kjønn og lønnsramme 2012



4.2.2 Personale

	2012	2011
Totalt antall inkl. vikarer engasjement, lærlinger		
Fastlønnede	244 personer/203 årsverk	265 personer/200 årsverk

Alderssammensetning blant ansatte

Alder	Antall	Årsverk
00-19 år	1	0,40
20-29 år	32	22,48
30-39 år	47	35,19
40-49 år	74	58,17
50-59 år	73	58,80
60-69 år	40	27,45
70 -	1	0,60

Årsberetning 2012 for Alvdal kommune

4.3 Fravær

Det er foretatt fraværregistrering 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 2012 er 48157. Tilsvarende tall for 2011 er 48643. Det er registrert 5680,45 dagsverk i fravær mot 5878,52 dagsverk i 2011 med følgende fordeling:

ÅRSÅK	2012 dagsverk	2012 % fravær	2011 Dagsverk	2011 % fravær
Sykdom	3275,41	6,8	3673,62	7,6
Sykt barn	138,58	0,3	156,68	0,3
Permisjon	m/lønn 604,69 u/lønn 689,22	1,3 1,4	m/lønn 619,72 u/lønn 812,5	1,3 1,7
Svangerskap/ omsorg/fødsel	972,55	2,0	616,00	1,3
SUM FRAVÆR	5680,45	11,8	5878,52	12,2

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 (48157 dagsverk):

	2012	2011	2010	2009	2008
Gj.snitt for kommunen totalt	6,8	7,6 %	4,8 %	5,1 %	6,8 %
Gjennomsnitt for menn	5,2	8,3 %	2,4 %	2,9 %	3,0 %
Gjennomsnitt for kvinner	7,3	7,3 %	5,6 %	5,7 %	7,9 %

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:

Kjønn	- 20	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-
Kvinner	4,1	7,9	8,5	7,4	5,6	8,7	0,0%
Menn	0,0 %	3,0	4,9	6,9	6,0	2,6	0,0%

Antall personer som i løpet av 2012 har hatt sykefravær er økt med 7,1 % i forhold til 2011.

År 2008 – 162 personer

År 2009 – 173 personer

År 2010 – 191 personer

År 2011 – 211 personer,

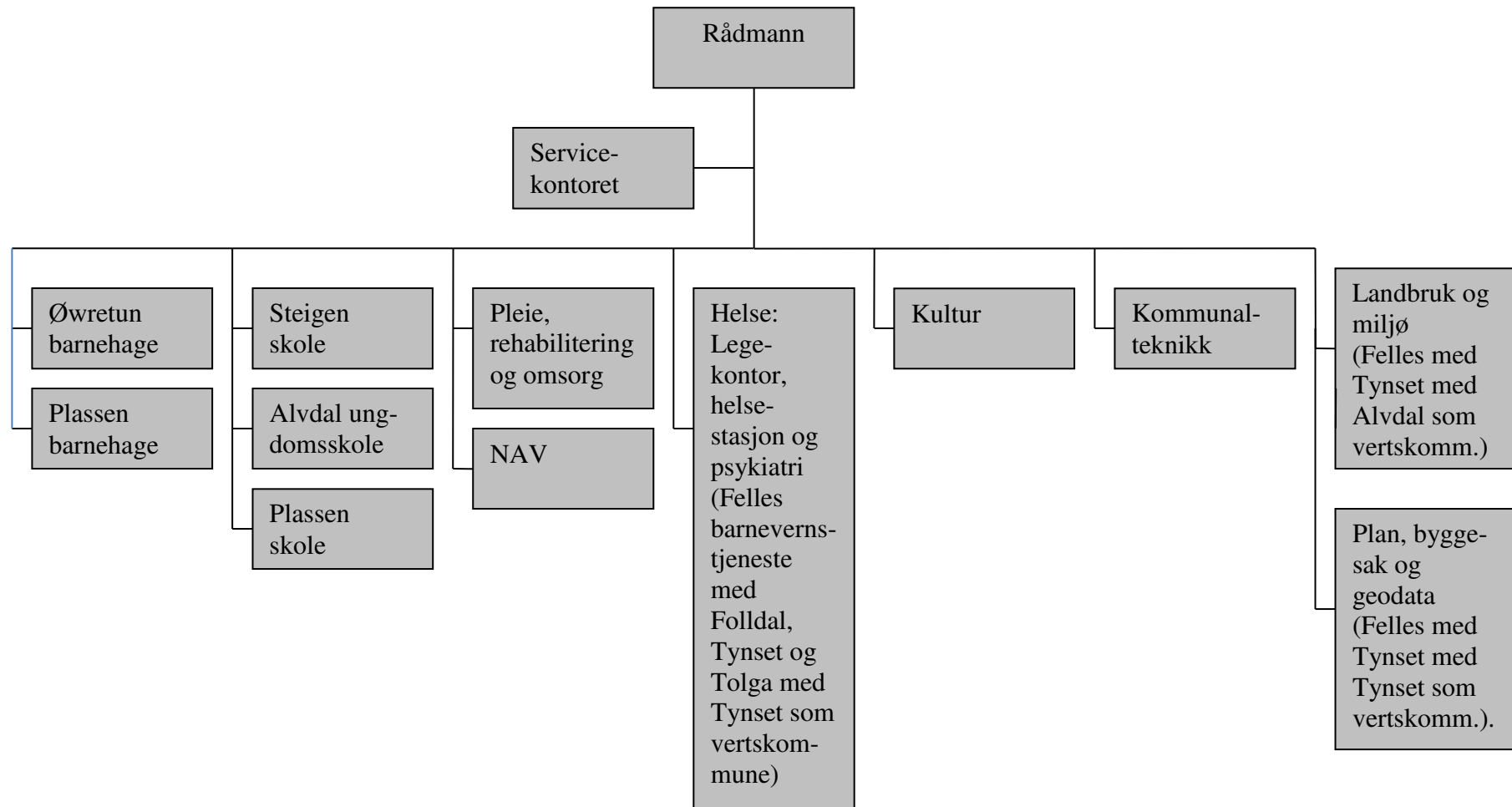
År 2012 – 226 personer

Inkluderende arbeidsliv.

Alvdal kommune som IA-bedrift tilsier at arbeidet med sykefravær fortsatt må være et fokusområde. Kommunen har avtale med Bedriftshelsetjeneste AS, Tynset og får ellers tjenester gjennom NAV-arbeidslivssenter. IA-avtalen ble revidert i 2010. Intensjonene er fortsatt de samme, men med økt fokus på sykefraværet og noe strammere linjer for samarbeid mellom partene. Sykefraværet har gått ned fra 7,6% i 2011 til 6,8% i 2012. Det må fortsatt være fokus både på nærvær og fravær. Dette krever årvåkenhet, tett oppfølging, tillit og samarbeid mellom partene. Som et ledd i dette arbeidet, samt nå målene om å få flere til å stå lenger i arbeid, har kommunen bl.a. seniorpolitiske retningslinjer.

4.4 Administrativ organisering

Årsberetning 2012 for Alvdal kommune



5. KOMMENTARER TIL HOVEDTALL

5.1 Driftsregnskapet

5.1.1 Regnskapsskjema 1A

	Regnskap 2012	Regulert budsjett 2012	Opprinnelig budsjett 2012	Regnskap 2011
Skatt på inntekt og formue	-45 650 092	-44 820 000	-45 300 000	-42 561 732
Ordinært rammetilskudd	-83 887 060	-83 630 000	-82 400 000	-79 032 186
Skatt på eiendom	-7 547 719	-7 400 000	-7 400 000	-6 923 181
Andre generelle statstilskudd	-4 285 111	-3 850 000	-2 800 000	-5 228 738
Konsesjonsinntekter	-2 631 840	-2 700 000	-2 700 000	-3 176 387
Sum frie disponible inntekter	-144 001 822	-142 400 000	-140 600 000	-136 922 224
Renteinntekter og utbytte	-1 775 211	-1 800 000	-2 000 000	-1 995 469
Renteutg. og andre finansutg.	3 355 982	3 613 000	4 430 000	3 156 447
Avdrag på lån	7 412 531	7 400 000	7 400 000	6 849 344
Netto finansinntekter/-utgifter	8 993 302	9 213 000	9 830 000	8 010 322
Til ubundne avsetninger	1 712 134	1 712 000	2 668 000	3 530 000
Til bundne avsetninger	4 271 157	3 709 000	2 809 000	5 107 092
Bruk av tidl. års overskudd	-1 062 134	-1 062 000		-631 161
Bruk av ubundne avsetninger	-6 067 818	-5 979 000	-4 879 000	
Bruk av bundne avsetninger	-1 100 000	-1 100 000	-1 100 000	-600 000
Netto avsetninger	-2 246 661	-2 720 000	-502 000	7 405 931
Overført til inv.regnskap	1 210 000	1 210 000	1 210 000	1 100 000
Kalkulatoriske renter/avdrag	88 436			-130 410
Avskrivinger	-6 859 626	-6 500 000	-6 100 000	-6 458 892
Til fordeling drift	-142 816 371	-141 197 000	-136 162 000	-126 995 272
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	139 171 150	141 197 000	136 162 000	125 933 140
Mindreforbruk (overskudd)	-3 645 220			-1 062 134

Skatt på inntekt/formue og rammetilskudd:

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

År	2012	2011	2010	2009
Beløp	129.537	121.594	106.854	99.286
%-vis endring	6,5 %	13,8 %	7,6	11,8 %

Økningen i skatt og rammetilskudd fra 2011 til 2012 var kr 7,9 mill. noe som tilsvarer 6,5 %. Totalt fikk vi kr 1.837.000 mer i skatt og rammetilskudd enn vi hadde budsjettert med i opprinnelig budsjett og kr 1.087.000 mer enn i justert budsjett.

Den totale skatteinngangen til skatteoppkreveren i Alvdal var i 2012 kr 157,2 mill. I 2011 var tilsvarende beløp kr 144,0 mill. Med andre ord var økningen på hele 13,2 mill. kr, noe som tilsvarer 9,2 %. Av den totale skatteinngangen på 157,2 mill. kr tilfalt 45,6 mill kr Alvdal kommune. Dette er 3,1 mill. kr mer enn i 2011, som tilsvarer en økning på 7,3 %.

Rammetilskuddets sammensetning for Alvdals vedkommende er:

- Innbyggertilskudd
- Utgiftsutjevning
- Småkommunetilskudd

Årsberetning 2012 for Alvdal kommune

- Inntektsutjevning
- Skjønnsmidler

Inntektssystemet fungerer slik at hvis det blir svikt i Alvdal kommunes egne skatteinntekter i forhold til det Staten la til grunn ved beregning/fordeling av skatt og rammetilskudd i statsbudsjettet, kompenseres dette nesten fullt ut gjennom inntektsutjevningen såfremt det ikke er svikt i skatteinntektene på landsplan. Summen av den enkelte kommunes andel av egne skatteinntekter og inntektsutjevningssmidler er noenlunde den samme målt pr. innbygger i alle landets kommuner med unntak av de kommunene som har de aller høyeste skatteinntektene pr. innbygger. Disse kommunene får beholde så mye av sine høye skatteinntekter at de kommer ut med et vesentlig høyere beløp i skatt og inntektsutjevning pr. innbygger enn det store flertallet av kommunene. En kommune som Bærum har 900 mill. i negativ inntektsutjevning (gir fra seg 900 mill. kr av sine skatteinntekter til fordel for skattesvake kommuner), men sitter allikevel igjen med 6400 kroner mer pr. innbygger i skatt/inntektsutjevning enn det Alvdal kommune har pr. innbygger.

KOSTRA-tall:

	Alvdal	Tynset	Gruppe 2	Hedmark
	2012	2012	2012	2012
Skatt og rammetilskudd i kr pr. innbygger	52.894	51.689	51.321	46.063

Et utvalg kommuner i kommunegruppe 2:

	Dovre	Åmot	Lom	Rennebu
	2012	2012	2012	2012
Skatt og rammetilskudd i kr pr. innbygger	51.674	53.462	51.837	54.749

Skatt på eiendom:

Alvdal kommune krever inn eiendomsskatt på verker og bruk og på eiendommer ”i område som er utbygd på byvis måte”, det vil si i Alvdal sentrum. Det brukes maksimal sats, det vil si 7 promille. Taksten (skattegrunnlaget) på eiendommene i sentrum er svært lave sammenlignet med takstnivået i mange andre kommuner. Totalt ble det utfakturert eiendomsskatt på kr 7.547.719. Av dette kom kr 576.926 fra boligeiendommer i sentrum. Det resterende, kr 6.970.793 kom fra kraftprodusenter og næringseiendommer definert som verker og bruk.

Andre generelle statstilskudd:

Dette består av rentekompensasjonen som gjelder 6-årsreformen og omsorgsboliger og sykehjemsplasser ved/i Solsida. Dessuten inngår her mottatt integreringstilskudd i 2012 på totalt kr 3.438.000 fra Staten vedrørende mottatte flyktninger.

Konsesjonskraftinntekter:

Beløpet som Alvdal kommune mottar er forholdsvis stabilt fra år til år. I 2012 mottok kommunen kr 2.631.840 noe som var 68.000 kr mindre enn budsjettet. Grunnlaget for konsesjonskraftinntekten er kraft som kommunen sjøl eier og som kommunen videreselger via Ishavskraft. Strømpris og kraftbehov påvirker størrelsen på konsesjonskraft. Konsesjonskraftinntekten benyttes til den daglige driften, d.v.s. tjenesteproduksjonen i kommunen.

Sum frie disponible inntekter:

Totalt ble de frie disponible inntektene i 2012 kr 144,0 mill. Av dette er kr 3,4 mill. integreringstilskudd flyktninger. Holder vi integreringstilskudd utenom var økningen fra 2011 på kr 7,9 mill.

Finansinntekter og finansutgifter:

Her inngår renteinntekter, utbytte, renteutgifter og avdrag på lån regnskapsført i driftsregnskapet. Avdrag på lån i Husbanken for videreutlån (START-lån) føres i investeringsregnskapet og inngår dermed ikke her.

Finansinntektene og finansutgiftene i perioden 2009-2012: (beløpene er i 1000 kr)

År	2012	2011	2010	2009
Renteinntekter	1.872	1.995	1.938	1.857

Årsberetning 2012 for Alvdal kommune

Renteutgifter	3.356	3.156	3.055	4.438
Avdrag på lån	7.413	6.849	6.640	6.875
Netto finansutg.	8.897	8.010	7.757	9.456
%-vis endring	+ 11,1 %	+ 4,3 %	-18,7 %	+ 3,6 %

Netto renteutgifter ble i budsjettjustering nr. 2 nedjustert med 617.000 kr. Netto finansutgifter (renteutgifter + avdrag på lån – renteinntekter) ble kr 220.000 lavere enn justert budsjett og kr 983.000 høyere enn i 2011. I opprinnelig budsjett var det lagt til grunn ei gjennomsnittrente på ca. 4,4 %. Påløpte renter i 2012 tilsvarte ei gjennomsnittrente på 3,3 % av den totale lånemassen. Rentenivået er med andre ord p.t. svært lavt. Lånegjelden er i løpet av 2012 redusert med netto 6 mill. kr.

KOSTRA-tall:

	Alvdal	Tynset	Gruppe 2	Hedmark
	2012	2012	2012	2012
Netto lånegjeld i kroner per innbygger	32.858	58.028	52.063	39.648
Netto finansutg. i % av brutto driftsinntekter	4,6	5,2	3,4	3,1
Netto avdrag i % av brutto driftsinntekter	3,8	3,3	3,3	3,0
Netto renteutg. i % av brutto driftsinntekter	0,8	1,9	0,1	0,1
Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter	41,9	63,1	66,8	56,4

Et utvalg kommuner i kommunegruppe 2:

	Dovre	Åmot	Lom	Rennebu
	2012	2012	2012	2012
Netto lånegjeld i kroner per innbygger	45.058	66.926	41.539	52.916
Netto finansutg. i % av brutto driftsinntekter	1,3	5,2	-0,8	5,7
Netto avdrag i % av brutto driftsinntekter	3,6	3,7	3,4	4,6
Netto renteutg. i % av brutto driftsinntekter	-2,3	1,5	-4,3	1,1
Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter	58,6	76,4	44,7	61,3

Avsetninger og bruk av tidligere avsetninger:

Regnskapsoverskuddet for 2012 ble kr 3.645.220. Det var budsjettet med en total avsetning til disposisjonsfond på kr 2.668.000. Av dette gjaldt kr 450.000 avsetning til klima- og energifond. Den opprinnelig budsjetterte avsetningen ble i løpet av året gjennom budsjettjusteringer redusert med kr 2.018.000, slik at det ved årets slutt stod igjen en budsjettert avsetning på kr 650.000. Dette beløpet er avsatt til disposisjonsfondet i regnskapet.

Avsetningen til bundne driftsfond av midler som ikke «tilhører» enhetene er på totalt kr 4.271.000. Av dette gjelder kr 3.438.000 avsetning av mottatt integreringstilskudd flyktninger. Av det sistnevnte er kr 4,4 mill tatt inn igjen som bruk av fondsmidler, som betyr netto bruk av midler på flyktningfondet på ca. 1,0 mill. kr. Av renteinntektene på bankinnskudd er det avsatt kr 235.000 til bundne fond.

For ytterligere kommentarer vises det til notene 14, 15 og 16 i regnskapsdokumentet.

Bruk av driftsinntekter i investeringsregnskapet (overføring til investeringsregnskapet):

Totalt er det overført kr 2.079.000 fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet. Av dette utgjør kr 869.000 momskompensasjon investeringer som er brukt til finansieringen av investeringene.

Momskompensasjon på investeringer er i sin helhet medgått til finansiering av investeringer. Kr 1.210.000 gjelder overføring fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet for å finansiere avdrag på lån i Husbanken og innskudd i KLP. Beløpet er i henhold til budsjett.

Avskrivninger:

Ca. 1/3-del av avskrivningene gjelder VAR-området. Det viser seg at av de totale avskrivningene er ikke andelen som gjelder VAR-området så stor som lagt til grunn i opprinnelig budsjett. I tillegg viser regnskapet at andre avskrivninger er større enn budsjettet.

Årsberetning 2012 for Alvdal kommune

Regnskapsresultatet (bunnlinja):

Regnskapet er gjort opp med et overskudd på kr 3.645.220. Når en hensyntar en foretatt avsetning til det frie disposisjonsfondet på kr 650.000 og bruk fra samme fond på kr 1,1 mill. (foretatt som budsjettjustering) blir det reelle overskuddet kr 3.195.220.

Det regnskapsmessige overskuddet på kr 3.645.220 disponeres i forbindelse med kommunestyrets behandling av regnskapssaken.

5.1.2 Regnskapsskjema 1B – netto driftsrammer pr. enhet

Enhet	Regnskap 2012	Regulert budsjett 2012	Opprinnelig budsjett 2012	Regnskap 2011
Til fordeling drift (fra skjema 1A)	-142 816 371	-141 197 000	-136 162 000	-126 995 272
Steigen skole	9 986 000	9 986 000	9 258 000	9 314 855
Plassen skole	8 028 535	8 353 000	7 851 000	7 403 541
Alvdal ungdomsskole	10 128 602	9 961 000	9 110 000	8 939 900
Helse	11 870 569	11 649 000	11 138 000	10 527 029
NAV sosial	2 258 649	2 619 000	2 595 000	2 115 299
Pleie, rehab. og omsorg	36 351 480	36 357 000	34 622 000	33 804 312
Landbruk og miljø	1 784 282	2 079 000	1 682 000	1 523 241
Kultur	4 369 874	4 544 000	4 280 000	4 347 676
Kommunalteknikk	7 865 806	8 525 000	8 330 000	7 777 735
Vann, avløp, renovasjon	894 777	1 025 000		945 637
Plassen barnehage	3 583 944	3 741 000	3 554 000	3 761 608
Øwretun barnehage	6 767 338	6 704 000	6 580 000	4 701 986
Org.- og serviceenheten	9 353 618	9 580 000	9 213 000	8 440 561
Diverse	21 072 381	21 574 000	24 099 000	17 848 639
Avskrivninger	4 855 295	4 500 000	3 850 000	4 481 121
Sum drift	139 171 150	141 197 000	136 162 000	125 933 140

5.1.3 Økonomisk oversikt driftsregnskapet

	Regnskap 2012	Regulert budsjett 2012	Opprinnelig budsjett 2012	Regnskap 2011
Driftsinntekter				
Brukerbetalinger	-8 413 644	-9 268 000	-9 236 000	-8 777 095
Andre salgs- og leieinntekter	-18 923 409	-18 083 000	-17 987 000	-18 534 493
Overføringer med krav til motytelse	-22 592 245	-18 942 000	-19 120 000	-21 864 920
Rammetilskudd	-83 887 060	-83 630 000	-82 400 000	-79 032 186
Andre statlige tilskudd	-4 365 111	-3 876 000	-3 176 000	-5 228 735
Andre overføringer	-1 461 906	-1 085 000	-1 085 000	-2 109 661
Inntekts- og formueskatt	-45 650 092	-44 820 000	-45 300 000	-42 561 732
Eiendomsskatt	-7 547 719	-7 400 000	-7 400 000	-6 923 181
SUM DRIFTSINTEKTER	-192 841 186	-187 104 000	-185 704 000	-185 032 003
Driftsutgifter				
Lønnsutgifter	104 384 075	105 196 000	101 316 000	99 523 799
Sosiale utgifter	17 316 218	17 220 000	17 439 000	18 397 289
Kjøp av varer/tjenester som inngår i kommunal tjenesteprod.	23 030 771	23 846 000	22 160 000	24 203 695
Kjøp av varer/tjenester som erstatter kommunal tjenesteprod.	28 833 102	28 802 000	28 402 000	24 660 208
Overføringer	9 742 416	9 443 000	8 604 000	11 233 549
Avskrivninger	6 859 626	6 500 000	6 100 000	6 458 892

Årsberetning 2012 for Alvdal kommune

Fordelte utgifter	-4 177 131	-4 398 000	-4 853 000	-4 010 410
SUM DRIFTSUTGIFTER	185 989 077	186 609 000	179 168 000	180 467 022
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-6 852 109	-495 000	-6 536 000	-4 564 981
Finansinntekter				
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	-1 872 141	-1 815 000	-2 015 000	-2 104 546
Mottatte avdrag på utlån	-75 030	-10 000	-10 000	-16 136
SUM EKSTERNE FINANSINNT.	-1 947 171	-1 825 000	-2 025 000	-2 120 682
Finansutgifter				
Renteutg., prov. og andre fin.utg.	3 356 763	3 613 000	4 430 000	3 164 667
Avdragsutgifter	7 412 531	7 400 000	7 400 000	6 849 344
Utlån	11 400	10 000	10 000	18 338
SUM EKSTERNE FINANSUTG.	10 780 694	11 023 000	11 840 000	10 032 349
RES. EKST. FIN.TRANS.	8 833 523	9 198 000	9 815 000	7 911 667
Motpost avskrivninger	-6 859 626	-6 500 000	-6 100 000	-6 458 892
NETTO DRIFTSRESULTAT	-4 878 212	2 203 000	-2 821 000	-3 112 206
Interne finanstransaksjoner				
Bruk av tidl. års regnsk.messige mindreforbruk	-1 062 134	-1 062 000		-631 161
Bruk av disposisjonsfond	-7 413 357	-6 697 000	-6 134 000	-4 781 101
Bruk av bundne fond	-7 551 994	-7 847 000	-7 797 000	-7 244 219
SUM BRUK AV AVSETNINGER	-16 027 485	-15 606 000	-13 931 000	-12 656 481
Overført til investeringsregnskapet	2 078 857	2 052 000	5 678 000	3 865 340
Avsatt til disposisjonsfond	8 889 471	6 495 000	7 118 000	3 710 656
Avsatt til bundne fond	6 292 148	4 856 000	3 956 000	7 130 567
SUM AVSETNINGER	17 260 476	13 403 000	16 752 000	14 706 563
REGNSK.MESSIG MINDREFORBRUK	-3 645 221	0	0	-1 062 124

Kommentar:

Driftsinntektene:

Sum driftsinntekter ble i fjor 7,8 mill. kr høyere enn i 2011 og ca. 5,7 mill. kr over justert budsjett. For nærmere kommentarer til driftsinntektene, se kommentarer til tallene i kapittel 5.1.1.

Driftsutgiftene:

De totale driftsutgiftene ble i 2012 kr 5,5 mill. høyere enn i 2011 og ca. 0,6 mill. kr under justert budsjett. Lønn og sosiale utgifter utgjør 65,4 % (det samme som i 2011) av de totale driftsutgiftene. I 2012 økte lønn og sosiale utgifter med om lag kr 3,8 mill fra året før. Økningen/endringen kan bl.a. forklares slik:

- Lønnsoppgjørene/stillingsendringer kr 3.733.000
- Økt pensjonspremie « 5.968.000
- Endring i premieavvik pensjon « - 7.184.000

Resultatene:

Brutto driftsresultatet ble 6,9 mill. kr, noe som er 2,3 mill. kr høyere enn i 2011. Korrigert for premieavvik pensjon ble brutto driftsresultat det samme som i opprinnelig budsjett og 0,9 mill. kr under justert budsjett. Angående netto driftsresultat vises det til kommentarer under kapittel 5.4.1 lenger ned i dokumentet.

Bunnlinja viser et regnskapsmessig mindreforbruk, det vil si overskudd, på kr 3.645.220. Overskuddet framkommer i hovedsak slik:

- Et netto mindreforbruk (overskudd) i enhetene på til sammen kr 2.380.000
- Inntektene skatt og rammetilskudd ble i sum 1.087.000 kr større enn budsjettet

Årsberetning 2012 for Alvdal kommune

- Netto finansutgifter (det vil si avdrags- og renteutgifter minus renteinntekter) ble kr 185.000 lavere enn budsjettet

Interne finanstransaksjoner:

Regnskapsoverskuddet for 2011 på kr 1.062.133 ble ved behandlinga av regnskapet vedtatt avsatt til disposisjonsfondet.

Ang. bruken av disposisjonsfondet vises det til note 16 i regnskapsdokumentet.

Bundne fond er netto redusert med kr 1.250.000. For opplysninger om nærings- og kraftfondene vises det til notene 14 og 15 i regnskapsdokumentet.

5.2 Investeringsregnskapet

Tall, forklaringer og kommentarer:

61820 Kommunehuset:

Gjelder: Glassvegger på legekantoret.

Oppr. budsj. 2012	Just. budsj. 2012	Kostnad 2012	Anslått kostnad	Total kostnad
0	50.000	46.889		

61822 Steigen skole bygning:

Gjelder: Fyrrom og varmesentral.

Oppr. budsj. 2012	Just. budsj. 2012	Kostnad 2012	Anslått kostnad	Total kostnad
0	1.125.000	766.889	1.125.000	

Kommentar:

Investeringsprosjektet er ikke ferdigstilt pr. 31/12-12. Fortsetter i 2013. Total kostnad pr. 31/3-13 er kr 922.567.

61824 Barnehagebygninger:

Gjelder: Øwretun barnehage. Slutfaktura fra SK-bygg vedr. nybygget

Oppr. budsj. 2012	Just. budsj. 2012	Kostnad 2012	Anslått kostnad	Total kostnad
0	310.000	313.275	14.150.000	13.692.442

61825 Solsida sjukehjem – bygning:

Gjelder: Ombygging av stue i 1. etasje og oppgradering av fryserommet.

Oppr. budsj. 2012	Just. budsj. 2012	Kostnad 2012	Anslått kostnad	Total kostnad
0	440.000	476.886	560.000	

Kommentar:

Dette investeringsprosjektet lå inne i opprinnelig 2011-budsjett med en bevilgning på kr 560.000.

61826 Omsorgsboliger:

Gjelder: Oppussing av boliger.

Oppr. budsj. 2012	Just. budsj. 2012	Kostnad 2012	Anslått kostnad	Total kostnad
800.000	810.000	863.198		

Årsberetning 2012 for Alvdal kommune

61831 Brannstasjon:

Gjelder: På grunn av mistanke om forurensing i grunnen tok FIAS prøver som ble analysert.

Oppr. budsj. 2012	Just. budsj. 2012	Kostnad 2012	Anslått kostnad	Total kostnad
350.000	170.000	181.002		

61832 Boliger for spesielle målgrupper:

Gjelder nye TFF-boliger. Utgiftene som er påløpt i 2012 gjelder prosjektering (ekstern konsulent).

Oppr. budsj. 2012	Just. budsj. 2012	Kostnad 2012	Anslått kostnad	Total kostnad
15.000.000	315.000	346.414	52.000.000	466.664

Kommentar:

Dette investeringsprosjektet fortsetter med prosjektering i 2013. Planlagt byggestart er våren 2013.

61870 Kommunale veier:

Gjelder to investeringsprosjekt: Mullergata og Vei til Kattmoen.

Mullergata:

Oppr. budsj. 2012	Just. budsj. 2012	Kostnad 2012	Anslått kostnad	Total kostnad
0	360.000	366.404		6.536.400

Vei til Kattmoen:

Oppr. budsj. 2012	Just. budsj. 2012	Kostnad 2012	Anslått kostnad	Total kostnad
163.000	139.000	144.139		

61872 Vei ved Alvdal Skurlag:

Gjelder: Veiomlegging ved Alvdal Skurlag.

Oppr. budsj. 2012	Just. budsj. 2012	Kostnad 2012	Anslått kostnad	Total kostnad
4.000.000	0	82.400	8.000.000	219.108

Kommentar:

Utgiften i 2012 er konsulentteneste (Rambøll Norge).

61875 Grindeggprosjektet:

Gjelder: Veisystemet sør-øst for Synnøve Finden

Oppr. budsj. 2012	Just. budsj. 2012	Kostnad 2012	Anslått kostnad	Total kostnad
0	128.000	111.430		21.948.729

61882 Vannverk:

Gjelder: To investeringsprosjekter, Gulløimoen og Elvekryssing Glomma

Gulløimoen:

Oppr. budsj. 2012	Just. budsj. 2012	Kostnad 2012	Anslått kostnad	Total kostnad
2.000.000	850.000	1.554.160	3.800.000	2.586.000

Kommentar:

Investeringsprosjekt Gulløimoen har pågått siden 2007. Totalt er det opp gjennom de siste 6 årene bevilget kr 3,8 mill. til denne investeringen, hvorav 2,0 mill. kr i opprinnelig 2012-budsjett. Akkumulert påløpt utgift (fra 2007 t.o.m. 2012) er kr 2.586.000. Prosjektet vil bli avsluttet i 2013 med en anslått total kostnad på kr 4,1 mill., d.v.s. en anslått overskridelse på ca. 300.000 kr.

Årsberetning 2012 for Alvdal kommune

Elvekryssing Glomma:

Oppr. budsj. 2012	Just. budsj. 2012	Kostnad 2012	Anslått kostnad	Total kostnad
0	1.000.000	1.008.724	1.000.000	1.112.955

Kommentar:

Investeringsprosjekt Elvekryssing Glomma startet opp i 2011. Midler til investeringen, kr 1,0 mill. (+ 0,5 mill. på ansvar 61883) ble bevilget i opprinnelig budsjett for 2010. Arbeidet er utført av Br. Gjermundshaug. Prosjektet anses nå som avsluttet. Sluttregnskap vil bli lagt fram for kommunestyret i løpet av 2013. Regnskapet for hele investeringsperioden viste pr. 31/3-13 en total kostnad på kr 1.112.955. Samlet total kostnad for de to vannverksprosjektene vil dermed bli om lag 0,4 mill. kr over opprinnelig kostnadsberegning.

61883 Avløpsnett:

Gjelder to prosjekt Elvekryssing Glomma og Avløpsnett Strømmen. Førstnevnte må ses i sammenheng med investeringsprosjektet Elvekryssing Glomma under ansvar 61882 Vannverk ovenfor.

Elvekryssing Glomma:

Oppr. budsj. 2012	Just. budsj. 2012	Kostnad 2012	Anslått kostnad	Total kostnad
0	500.000	696.968	500.000	696.968

Avløpsnett Strømmen:

Oppr. budsj. 2012	Just. budsj. 2012	Kostnad 2012	Anslått kostnad	Total kostnad
0	0	97.609		

86023 Redskapshus kirken:

Oppr. budsj. 2012	Just. budsj. 2012	Kostnad 2012	Anslått kostnad	Total kostnad
0	137.000	155.680		

86045 Kapitalinnskudd i Kommunal Landspensjonskasse

Oppr. budsj. 2012	Just. budsj. 2012	Kostnad 2012	Anslått kostnad	Total kostnad
330.000	358.000	358.018		

87000 Prosjekt Steia:

Oppr. budsj. 2012	Just. budsj. 2012	Kostnad 2012	Anslått kostnad	Total kostnad
3.200.000	0	451.893		

Kommentar:

Dette investeringsprosjektet startet opp i 2008. Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Jernbaneverket, Statens vegvesen, Hedmark fylkeskommune, næringsdrivende på Steia og Alvdal kommune. Det er kommunen som har prosjektledelsen og som fører regnskapet for prosjektet. Utgifter og inntekter vedr. prosjektet ble for årene 2008-2011 i sin helhet ført i kommunens driftsregnskap. Utgiftene i disse årene var i all hovedsak lønn prosjektledelse og kjøp av arkitekttjenester og finansieringen var eksterne bidrag (tilskudd) og kommunalt bidrag.

Utgiftene som påløp i 2012 er i all hovedsak honorar til Asplan Viak for prosjektering og lønn til prosjektledelse. Av de totale utgiftene i 2012 på kr 1.284.058, er kr 832.165 ført i driftsregnskapet og finansiert av eksterne tilskudd og refusjoner, mens resten, d.v.s. kr 451.893, er ført i investeringsregnskapet og vil bli finansiert av lån, jfr. opprinnelig budsjett for 2012.

Prosjekt Steia holder fram i 2013. Utgifter angående infrastruktur vil påløpe i 2013. Det er i kommunens budsjett for 2013 bevilget 5,0 mill. kr brutto (inkl. MVA). Beløpet ekskl. MVA, 4,0 mill. kr, blir finansiert med lån, jfr. budsjett for 2013.

Årsberetning 2012 for Alvdal kommune

87010 Området mellom Taverna og Jonstad (d.v.s. næringsstomter på Steimosletta):

Oppr. budsj. 2012	Just. budsj. 2012	Kostnad 2012	Anslått kostnad	Total kostnad
0	620.000	798.714		7.048.974

Kommentar:

Dette investeringsprosjektet har pågått siden 2008. Total utgift inkl. MVA pr. 31/12-12 er kr 7.048.974. For samme tidsperiode viser budsjettet kr 7.520.000. Utgiftene som er påløpt i 2012 er sluttavregning fra Br. Gjermundshaug, gebyrer til Statens Kartverk og N.Ø. Jordskifterett og en regning på advokatbistand.

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:

Oppr. budsj. 2012	Just. budsj. 2012	Kostnad 2012	Anslått kostnad	Total kostnad
1.350.000	1.550.000	1.557.625		

Avdrag fra kommunens låntakere:

Oppr. budsj. 2012	Just. budsj. 2012	Inntekt 2012	Anslått kostnad	Total kostnad
630.000	600.000	588.416		

Forklaring til avvik mellom justert budsjett og regnskap:

Det er vesentlige avvik mellom justert budsjett og regnskap på 4 investeringsprosjekt, jfr. revisjonsberetningen. Dette gjelder:

61882 Vannverk, 61883 Avløp, 87000 Steiaprosjektet og 87010 Området mellom Taverna og Jonstad (d.v.s. næringsstomtene).

Til kommunestyremøtet den 20/12-12 ble det lagt fram egen sak om justeringer av investeringsbudsjettet 2012 (sak nr. 89/12). Da denne saken ble skrevet den 8/12-12 baserte saksbehandler seg, ved oppsett av årsprognoser, på de regnskapstall som da forelå med en viss påplussing på prosjekter som en visste fortsatt pågikk og der en antok at ytterligere 2012-fakturaer ville komme til kommunen. Da regnskapet ble avlagt den 13/2-13 viste det seg at det hadde blitt bokført utgifter i 2012-regnskapet utover de beløp som ble plussset på ved oppsett av årsprognosen den 8/12-12. I tidsrommet fra 2/1-13 og fram til begynnelsen av februar måned ble det bokført fakturaer i 2012-regnskapet på til sammen 2,2 mill. kroner på de 4 aktuelle prosjektene.

Oppsummert:

Årsaken til avvikene ligger i at en ikke var tilstrekkelig forutseende med hensyn til når fakturaer fra entreprenører og håndverkere ville foreligge. Dette førte til at årsprognosene for 2012 ble noe for lave som igjen førte til for lave budsjettbeløp i justert 2012-budsjett.

I vedtaket i k-sak nr. 89/12 ble det tatt forbehold for at det kunne bli avvik og at dette vil bli dekt inn i 2013.

Årsberetning 2012 for Alvdal kommune

5.3 Balanseregnskapet

Kapittel		2012	2011
	Eiendeler		
Kap. 2.2	Anleggsmidler	374 246 403	356 819 462
2.27-2.29	Faste eiendommer og anlegg	179 203 327	177 112 302
2.24-2.26	Utstyr, maskiner og transp.midl.	850 621	1 605 922
2.22-2.23	Utlån	14 801 901	13 473 789
2.20	Pensjonsmidler	173 001 073	159 075 301
2.21	Aksjer og andeler	6 389 481	5 552 148
Kap. 2.1	Omløpsmidler	55 117 224	61 231 484
2.19	Premieavvik	5 006 169	-331 731
2.13-2.17	Kortsiktige fordringer	13 299 584	11 436 301
2.10	Kasse, postgiro, bankinnskudd	36 811 471	50 126 914
	Sum eiendeler	<u>429 363 627</u>	<u>418 050 946</u>
	Egenkapital og gjeld		
Kap. 2.5	Egenkapital	-82 117 262	-81 912 957
2.56-2.58	Disposisjonsfond	-12 096 546	-10 620 432
2.51-2.52	Bundne driftsfond	-13 580 837	-14 840 682
2.53-2.54	Ubundne investeringsfond	-2 064 004	-2 064 004
2.55	Bundne investeringsfond	-841 757	-1 446 097
2.5810	Endring regnskapsprinsipp	3 222 537	3 222 537
2.5950	Overskudd (mindreforbruk)	-3 645 221	-1 062 134
2.5970	Udekket i investeringsregnskapet	1 798 456	
2.5980	Likviditetsreserve		
2.5990	Kapitalkonto	-54 909 890	-55 102 145
	Gjeld:		
Kap. 2.4	Langsiktig gjeld	-322 303 440	-309 592 476
2.40	Pensjonsforpliktelser	-223 864 543	-205 069 690
2.45-2.49	Andre lån	-98 438 897	-104 522 786
Kap. 2.3	Kortsiktig gjeld	-24 942 925	-26 545 510
2.31	Kassekredittlån		
2.32-2.38	Annen kortsiktig gjeld	-24 942 925	-26 545 510
2.39	Premieavvik		
	Sum egenkapital og gjeld	<u>-429 363 627</u>	<u>-418 050 944</u>
	Memoriakonti		
Kap. 2.9	Memoriakonto		
2.9100	Ubrukte lånemidler	2 967 429	7 875 663
2.9200-2.9899	Andre memoriakonti	10 837 276	10 837 276
2.9999	Motkonto for memoriakontiene	-13 804 705	-18 712 937

5.4 Nøkkeltall

5.4.1 Noen nøkkeltall i prosent av driftsinntektene, for Alvdal kommune

	2012	2011	2010	2009	Norm
Driftsinntektene i kr	193,1 mill.	185,0 mill.	172,0 mill.	165,4 mill.	
Netto driftsresultat	2,2 %	1,68 %	1,80 %	2,71 %	3,0 %
Investeringsutgifter		15,9 %	5,9 %	4,3 %	Maks 15 %

Årsberetning 2012 for Alvdal kommune

Netto lånegjeld	41,9 %	45,1 %	42,8 %	43,3 %	Maks 50 %
Netto renter og avdrag	4,6 %	4,3 %	4,4 %	5,6 %	Maks 7 %
Arbeidskapital	15,3 %	18,7	24,2 %	26,0 %	8 % - 10 %

Sammenligning med andre kommuner:

	Tynset	Gruppe 2	Hedmark	Dovre	Åmot	Lom	Rennebu
Driftsinntektene i kr pr. innbygger	91.912	77.952	70.346	76.910	87.654	92.981	86.260
Netto driftsresultat	2,8 %	2,2 %	2,9 %	-0,1 %	3,0 %	6,2 %	1,6 %
Netto lånegjeld	63,1 %	66,8 %	56,4 %	58,6 %	76,4 %	44,7 %	61,3 %
Netto renter og avdrag	5,2 %	3,4 %	3,1 %	1,3 %	5,2 %	-0,8 %	5,7 %
Arbeidskapital	17,8 %	19,2 %	21,8 %	13,6 %	15,3 %	38,6 %	23,1 %

Kommentar til nøkkeltallene:

Driftsinntektene:

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 (fra både drift og investeringer)
- salg til andre kommuner
- eiendomsskatt
- konsesjonskraft

Driftsinntektene ble i 2012 8,1 mill. kr større enn i 2011.

Netto driftsresultat:

Netto driftsresultat ble i 2012 kr 4,9 mill., noe som er 1,8 mill høyere enn i 2011.

Rådmannen mener, i likhet med tidligere år, at netto driftsresultat ikke lenger gir noe godt uttrykk for den økonomiske tilstanden i en kommune. Det er i særlig grad to forhold som forårsaker dette. 1) At kommunene bruker ulik måte å amortisere (avskrive/tilbakeføre) premieavvik pensjon på i regnskapet (og budsjettet). Ulik amortiseringsmetode påvirker størrelsen på netto driftsresultat ulikt og netto driftsresultat er dermed ikke sammenlignbart mellom to kommuner som benytter ulik amortisering.

2) Momskompensasjonen av investeringsutgifter påvirker netto driftsresultat (i positiv retning). I et år med unormalt store investeringer i en kommune, fører dette til et unormalt høyt netto driftsresultat. Vi har sett at kommuner med høyt netto driftsresultat som skyldes ekstraordinært store investeringer har blitt kåret som «vinnere» i kommuneøkonomi. Når en vet at dette skyldes stor inntekt i momskompensasjon fra investeringene, ser en hvor misvisende parameteret «netto driftsresultat» nå har blitt. En kommune som det ene året kåres som «vinner» på grunn av svært godt netto driftsresultat (som skyldes ekstraordinært store investeringer), havner sannsynligvis langt ned på listen neste år, fordi en da har begynt å betale på den store lånegjelden en tok opp året før.

Korrigerer vi vårt netto driftsresultat med de to nevnte faktorer, kommer vi i fjor ut med et negativt netto driftsresultat på 1,3 mill. Tilsvarende tall i 2011 var 2,7 mill. kr i positiv retning. Årsaken til det dårlige netto

Årsberetning 2012 for Alvdal kommune

driftsresultatet for 2012 er at den store økningen i pensjonspremien fra 2011 til 2012 på 6,0 mill. kr ble finansiert med bruk av 5,47 mill. kr fra disposisjonsfondet.

Netto lånegjeld:

Netto lånegjeld er lånegjeld fratrukket lån som er tatt opp og ikke benytta og dessuten fratrukket utlån (START-lån). Netto lånegjeld hos oss utgjør 41,9 % av de totale driftsinntektene. Dette er en nedgang fra 2011 og er godt under det «uforsvarlige». Det kan nevnes at tilsvarende tall i Tynset kommune er 63,1 %. Gjennomsnittet i Hedmarkskommunene er 56,4 %.

Netto renter og avdrag:

Netto renter og avdrag er renteutgifter pluss avdragsutgifter minus renteinntekter og avdragsinntekter av utlån. Netto renter og avdrag «tar» 4,6 % av inntektene hos oss. I Tynset kommune er tilsvarende tall 5,2 %. Normen er at denne maks bør være 7,0 %.

Arbeidskapital:

Arbeidskapital er omløpsmidler (bankinnskudd og kortsiktige fordringer) minus kortsiktig gjeld. Arbeidskapitalen er noe redusert de siste årene og utgjorde ved siste årsskifte 15,3 % av driftsinntektene. Fortsatt ligger vi godt over normen som er 8,0 – 10,0 %.

5.4.3 Lånegjeld

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

Tall i 1000 kr

År	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Sum lån	96.814	108.031	107.252	102.098	97.938	104.523	98.439
Avdrag	6.679	7.483	9.780	12.153	9.160	*10.815	10.084
Renter	3.420	5.100	6.303	4.438	2.988	3.164	3.356
sum A/R	10.099	12.583	16.083	16.591	12.148	13.979	13.440

5.4.4 Likviditeten

LIKVIDITET						
Tall i 1000 kr	2012	2011	2010	2009	2008	2007
Omløpsmidler (kap. 2.10-2.19)	55.117	61.563	68.168	61.460	67.370	68.489
- Invest.fond og bundne driftsfond	16.487	18.351	20.398	19.262	20.382	20.202
- Kortsiktig gjeld (kap. 2.32 -2.39)	24.943	26.546	26.447	18.505	23.812	24.083
- Ubrukte lånemidler (kap. 2.91)	2.967	7.571	10.463	13.566	11.224	9.849
= Arbeidskapitalens driftsdel	10.720	9.095	10.861	10.127	12.000	14.355

Årsberetning 2012 for Alvdal kommune

Likviditetsgrad 1

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 2012 blir beregningen slik:

$$\frac{36.800}{24.943} = 1,48$$

2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1,36	1,52	2,47	1,86	2,20	2,55	2,20	1,89	1,48

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 har gått noe ned de siste 4 årene. Dette skyldes at beholdningen i bank har gått noe ned, mest som følge av reduserte ubrukte lånemidler.

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 2012 blir slik:

$$\frac{55.117}{24.943} = 2,21$$

2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
2,15	2,09	2,97	2,86	2,83	3,32	2,59	2,31	2,21

Likviditetsgrad 2 gikk litt ned fra 2011 til 2012. Fortsatt ligger Alvdal kommune 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.

5.4.5 Fondsmidler

Tall i 1000 kr

FONDSOVERSIKT	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Bundne driftsfond	11.487	12.372	13.729	15.379	14.954	14.841	13.581
Ubundne kapitalfond	4.242	5.526	3.495	2.456	2.064	2.064	2.064
Bundne kapitalfond	967	2.304	3.638	1.427	3.380	1.446	841
Disposisjonsfond	9.980	13.116	10.695	14.196	13.452	10.759	12.097
Fonds totalt	26.676	33.318	31.558	33.458	33.850	28.971	28.583

De bundne driftsfondene er i 2012 netto redusert med kr 1.260.000. Bruken av bundne driftsfond var kr 7.552.000, mens avsetningene var kr 6.292.000. Disposisjonsfondsmidlene er netto økt med kr 1.338.000. Disposisjonsfondsmidlene består av det helt frie disp.fondet som pr. 31/12-12 er på kr 6,1 mill., premieavviksfond på kr 5,0 mill., klima- og energifond på kr 341.000 samt kr 104.000 i momskompensasjon fra 2006.

6. ENHETENES RAPPORTERING

6.1 Steigen skole

6.1.1. Enhetens virkeområde og antall ansatte

Undervisning

Pr 31.12.12 hadde skolen 115 elever. Skoleåret 2012/2013 får 13 elever spesialundervisning etter enkeltvedtak. Flere får i tillegg tilpasset opplæring. Det er hele tiden elever under utredning. 3 elever har norskopplæring for fremmedspråklige.

Skolefritidsordning

Det er tilbud om SFO alle skoledager. De siste årene er det gitt tilbud om skolefritidsordning tre uker om sommeren. Dette er et samarbeid mellom kommunen, Alvdal idrettslag og en privat aktør (seter-SFO). Pr. 1. februar 2013 er det totalt 23 tilmeldte ved SFO Steigen skole. Det er stor variasjon i antall timer tilbudet brukes. Det er færre elever enn fra foregående år, men flere elever benytter en lengre åpningstid, dvs. både morgen- og ettermiddagstilbudet.

Stilling	Antall årsverk 2012	Antall årsverk 2011
Lærer	14,4	14,35
Assistent/fagarbeider	4,2	3,55
Merkantil	0,38	0,38
Ledelse	1,0	1,0
SUM	19,98	19,28

6.1.2. Hovedtall og avvik mellom justert budsjett og regnskap

Tall i hele tusen kr

	Opprinnelig budsjett 2012	Justert budsjett 2012	Regnskap 2012	Avvik mellom just. budsj. og regnskap
Lønn og sos.utg.	10 016	10 974	10 977	-3
Andre driftsutg.	632	632	665	-33
Driftsinntekter	-760	-990	-1 044	54
Finansinntekter	-451	-630	-611	-19
SUM netto utg.	9 258	9 986	9 986	0

Netto utgift:

Avvik mellom justert budsjett og regnskap viser kr null for 2012. Det reelle avviket er 19.000 kr i mindreforbruk. Enheten får tilført midler fra det totale integreringstilskuddet som kommunen mottar. Avviket på 19.000 kr er justert til null ved at det er tilført et mindre beløp i integreringstilskudd enn budsjettert med. SFO fikk et merforbruk (lønnsutgifter) på kr 50.000 som er finansiert opp ved et mindreforbruk i undervisningen. Enheten er tilført 728.000 i økt budsjetttramme i løpet av året. Av dette ble 330.000 kr tilført for å styrke spesialped. tiltak, mens 398.000 gjaldt kompensasjon for lønnsoppjøret.

Lønn og sosiale utgifter:

Totalt sett ble det balanse mellom regnskap og budsjett.

Andre driftsutgifter:

Her ble det et merforbruk på kr 33 000 kr. Dette skyldes i hovedsak tilrettelegging og utstyr for nye elever med særskilte behov.

Årsberetning 2012 for Alvdal kommune

Driftsinntekter:

Flere av lærerne har deltatt i videreutdanning i ”Kompetanse for kvalitet”. Til dette har kommunen mottatt 240.000 kr i statstilskudd.

Finansinntekter:

Dette er integreringstilskudd flyktninger som bl.a. brukes til norskopplæring for fremmedspråklige.

6.1.3. Målvurdering

- *Sterk budsjettstyring.*
Enheden har inneværende år balanse i regnskapet.
- *Attraktiv som arbeidsgiver.*
Arbeidsnærværet ble økt fra 90,2 % til 93,9 % i 2012. Skolen har satt i gang tiltak i forhold til ståsted- og organisasjonsanalysen. Rektor tok i bruk skolevandring som metode høsten 2012. 1,5 stilling er ikke besatt av kvalifisert arbeidskraft (lærere). 1 av disse stillingene er et vikariat for 4 ansatte i permisjon.
Utvikle gode kompetansemiljøer.
3 ansatte har deltatt på videreutdanning i 2012 (engelsk, norsk og matte). Dette er flere enn målsettingen for året. I tillegg har flere ansatte deltatt på kurs og annen etter-utdanning. 3 ansatte deltar i et nettverk for ”leseveiledere”. Alle ansatte har vært med på kursdager innen prosjektet «Vurdering for Læring».
- *Et helhetlig godt tjenestetilbud innenfor vedtatte økonomiske rammer.*
Skolen har en klasse pr trinn. Alle enkeltvedtak er i henhold til det PPT anbefaler. Faglige hensyn styrer hvorvidt styrkingsressurs og spesialundervisningen foregår i eller utenfor klasserommet. Det er økt fokus på samarbeid klassene og de ansatte mellom med faste møtearenaer. Resultater fra nasjonale prøver er i tråd med kommunens målsetting og ligger på landsgjennomsnittet for 2012.
God tilgjengelighet.
Foreldreundersøkelsen ble gjennomført i mars (nettbasert undersøkelse) 30 % svarte, mot 27 ved forrige undersøkelse. 1/3 deltakelse er fortsatt for lite til å gi et godt bilde. Resultatene varierer noe, men de fleste melder om tilfredshet vedrørende skole-hjem samarbeidet og skolen som sådan. FAU har behandlet resultatene og drøftet tiltak for å få flere brukere med.
God på tilrettelegging.
Elevundersøkelsen er gjennomført med 100 % oppslutning på 7. trinn. Skolen skårer som landssnittet og fylkesgjennomsnittet i forhold til trivsel med medelever og trivsel med lærere. Noe større andel elever enn snittet har svart at de blir plaget av medelever. Flere tiltak ble satt inn i forhold til dette skoleåret 2011/2012. I spørsmål om mestring skårer elevene over snittet, men noe under snittet på faglige utfordringer, motivasjon og faglig veiledning. Skolen ligger lavest i regionen i synet på fysisk læringsmiljø. Fylkesmannen gjennomførte tilsyn i skolebasert vurdering høsten 2012. I hovedsak svært gode tilbakemeldinger. Det ble gitt ett pålegg, og tiltak er iverksatt fra januar 2013.

Kostra-tall for 2012 (Felles for begge barneskolenes):

	Alvdal	Tynset	Komm grp 2
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskolesektor	117 085	117 754	115 578
Korrigerte bruttodriftsutgifter pr elev	95 425	95 219	90 587
Korrigerte brutto driftsutgifter til skolefritidstilbud pr kommunal bruker	22 835	17 618	24 736
Gjennomsnittlig gruppestørrelse 1.-10.årstrinn	9,3	10,6	11,6
Gjennomsnittlig gruppestørrelse 1.-4.årstrinn	8,2	9,7	11,1
Brutto investeringsutgifter til grunnskolesektor per innbygger	313	85	1604
Korrigerte brutto driftsutgifter til skoleskys, per elev som får skoleskys	9204	8954	6738

Årsberetning 2012 for Alvdal kommune

*Komm grp 2=sammenlignbare kommuner

Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskolesektor

Herunder ligger utgifter til *undervisning, sfo, skolelokaler og skoleskyss*. Her er vi på linje med Tynset, men bruker mer enn kommunegruppe 2. Forskjellen til kommunegruppe 2 er prosentvis større enn i 2011. Dette har trolig sammenheng med økt voksentetthet (pkt. 4. og 5)

Korrigerte brutto driftsutgifter pr. elev

Herunder ligger *kun lønnsutgifter* innenfor undervisningsområdet. Her ser vi en økning både ift til Tynset og til komm grp 2 dersom vi ser på tallene fra i fjor. Dette har nok sin årsak i økt bemanning grunnet nye og ressurskrevende spesialpedagogiske tiltak samt timer til fremmedspråklige/norsk 2. Korrigerte driftsutgifter pr. elev er nesten identisk med ressursbruken i Tynset kommune.

Korrigerte brutto driftsutgifter til skolefritidstilbud pr. kommunal bruker

Herunder ligger alle utgifter og inntekter for sfo. Tallet er stabilt, men med en liten nedgang ift. 2011(22 920). Som tidligere koster sfo-ordningen betydelig mer pr. bruker enn i Tynset kommune, men betydelig mindre enn for komm.grp.2. Til sammenligning med Tynset er det grunn til å tro at årsaken kan ligge i at man i Alvdal har relativt få tilmeldte, og at man slik derfor ikke får noen stordriftsfordel gjennom mange brukere og mer foreldrebetaling. Likedan har onsdager svært få tilmeldte – og tilsvarende lav foreldrebetaling- mens grunnbemanning uansett må være på plass. Skolene tilbyr gratis leksehjelp. Dette gir fratrukk i sfo-betalingen for de som bruker begge tilbudene. I tillegg gis det søskenmoderasjon i sfo (50 % for barn nr.2). Også i 2012 er det mange søskenpar som bruker tjenesten. Dette sammen med fri leksehjelp kan ha innvirkning på kostratallene innenfor området. Samtidig er antakelig dette også tilfelle for sammenlignbare kommuner.

Gruppestørrelse:

Alvdal har mindre gruppestørrelser/færre elever pr lærer, og har også hatt nedgang i str. sammenlignet med andre kommuner. For skolene har dette flere årsaker; store variasjoner i antall elever pr årstrinn, timer til forsterket opplæring på 1.-4.trinn, og økt antall elever med enkeltvedtak (spes.ped). Det er relativt liten forskjell i gruppestørrelse på de minste og de eldre elevene, men noe større lærertetthet på de laveste trinnene.

Brutto investeringsutgifter grunnskolesektor:

Alvdal har over tid ligget langt under nabokommuner, fylket og andre sammenlignbare kommuner, selv om noen av disse også hadde en lav sum i 2012. Det har sin forklaring at kommunen de siste 10 årene ikke har gjort vesentlige bygningsmessige investeringer slik andre kommuner har gjort. Nødvendig vedlikehold på skolene (bl.a. varmesentral og grupperom på Steigen skole), forklarer økning på 236 kr pr elev fra 2011 til 2012.

Skoleskyss:

44,7 % av elevene får skoleskyss. (39 % i Tynset og 48 % i kommunegr.2) Alvdal regnes for en kompakt kommune med små avstander, men til tross for det ligger kommunen høyere enn andre sammenlignbare kommuner på brutto driftsutgifter til skoleskyss pr elev. Det må bety at de elevene som mottar skyss, har en dyrere skyssordning enn elevene i nabokommunene, eller at elever som har skoleskyss bor så vidt langt unna skolen at skyssen av den grunn er mer kostnadskrevende.

6.1.4. Likestilling

Skolen er representativ for barneskoler, der kvinner er i stort flertall. Tre menn er tilsatt i faste stillinger. Det er en flere enn i 2011. Faglige kvalifikasjoner legges til grunn for lønn. 3 av de ansatte har nedsatt funksjonsevne. 5 ansatte omfattes av senioravtale med nedsatt under-visningsplikt. En ansatt (vikariat) har fremmedspråklig bakgrunn.

6.1.5. Ytre og indre miljø/ HMS

Sykefraværet viste nedgang for 2012. Dette er 3,7 % høyere nærvær i 2012 enn i 2011. Sykefraværet de siste 3 årene er: 9,8 % i 2011, 9,0 % 2010, og 6,5 i 2009. Flere langtids-fravær de siste årene forklarer noe av statistikken. Årsakene til fravær er sammensatte og ikke nødvendigvis jobberelatert. Men fravær av flere samtidig, samt utfordringen med å skaffe kvalifiserte vikarer påvirker arbeidsbelastningen totalt sett. I oppfølging av sykmeldte har enheten samarbeidet med administrasjonen, fastleger, NAV og BHT. Medarbeidersamtaler er gjennomført med 100 % oppslutning, februar/mars 2012.

Årsberetning 2012 for Alvdal kommune

Verneombud og leder har deltatt på vernekurs i 2012. Vernerunde er gjennomført etter planen. Denne kontrollen avdekket at romforholdene ved skolen er en økende utfordring. Dette gjelder særlig arbeidsplasser for ansatte. Delvis som følge av egen vernerunde samt tilsyn fra Arbeidstilsynet, er det i 2012 blitt foretatt noe vedlikehold, slik som ventilasjons- og varme-anlegg. Noen bygningsmessige tilpasninger er gjort i forhold til elever med særskilte behov.

6.1.6 Øvrige forhold

Redusert søkning av kvalifiserte søkere til lærerstillinger er bekymringsfullt. Det bør derfor fokuseres på rekruttering og spesielt slik at begge kjønn er representert. I dag er 4 av 25 ansatte menn.

6.2 Plassen skole

6.2.1 Enhetens virkeområde og antall ansatte

Undervisning

Skolen har 103 elever pr. 13.2.13. Ti elever får spesialundervisning etter enkeltvedtak. Det er hele tida elever under utredning. To elever har norskopplæring for fremmedspråklige. Ytterligere to bør ha slik undervisning. Økning i antall årsverk fra 2011 har flere årsaker: Ikke fullt bemannet høst 2011 (se forrige årsmelding)samt timer til norsk 2 grunnet tilflytting av elever med fremmedspråklig bakgrunn, herav en grunnet familiegjenforening. Noe tettere bemanning i sfo.

Skolefritidsordning

Det er tilbud om sfo alle skoledager. Onsdagstilbud gis ved Steigen skole. Ingen elever fra Plassen benytter dette. De tre siste årene er det gitt tilbud om skolefritidsordning tre uker om sommeren. Dette er et samarbeid mellom kommunen, Alvdal idrettslag og en privat aktør(seter-sfo). Tilbudet om seter-sfo var lite etterspurt sist sommer til tross for signalisert behov for sfo flere uker om sommeren.

Pr. 1.2.13 er det totalt 31 tilmeldte ved sfo Plassen skole. Det er stor variasjon i antall timer tilbudet brukes.

Stilling	Antall årsverk 2012	Antall årsverk 2011
Lærer	11	10,6
Assistent/fagarb	2,8	1,9
Merkantil	0,25	0,25
Ledelse	0,96	1,0
SUM	15	13,75

6.2.2 Hovedtall og avvik mellom justert budsjett og regnskap

Tall i hele tusen kr

	Opprinnelig budsjett 2012	Justert budsjett 2012	Regnskap 2012	Avvik fra justert budsjett 2012
Lønn og sos.utg.	7 698	8 471	8 268	203
Andre driftsutg.	583	693	726	-33
Driftsinntekter	-430	-811	-965	154
SUM netto utg.	7 851	8 353	8 029	324

Netto utgift:

Avviket er relativt stort, men med positivt fortegn. Avviket fordeler seg med 224.000 kr på undervisning og 100.000 kr på skolefritidsordningen. Det siste er mye tatt i betraktning et nøkternt bruttobudsjett på 500.000 kr. Det er grunn til å berømme de ansatte for å få til et godt tilbud for 31 brukere der den kommunale andelen

Årsberetning 2012 for Alvdal kommune

er ca. 250 000 kr. Enheten er i løpet av året tilført 502.000 kr i økt budsjetttramme. Av dette er 200.000 kr tilført for å styrke spesialped. tiltak, mens 302.000 kr gjaldt kompensasjon for lønnsoppjøret.

Lønn og sosiale utgifter:

I løpet av de 7 første månedene var det flere langtidssykemeldinger og følgelig et relativt høyt sykefravær. Dette vanskeliggjorde jobben med å få riktige prognoser. I tillegg ble det ikke satt inn vikar i alle timer, men gjort endringer for å få til praktiske løsninger med den bemanning vi hadde eller hadde mulighet for å få inn. Det ble brukt betraktelig mye mindre på vikarutgifter ved sykefravær enn det kommunen fikk i refusjon av sykelønn fra NAV.

Andre driftsutgifter:

Fritt skolemateriell kostet noe mer enn lagt til grunn ved budsjetteringen.

Driftsinntekter:

Det ble kr 90 000 mer i refusjon av sykelønn enn budsjettert med. Mye av dette har sin årsak i ny sykmelding høsten 2012.

6.2.3 Målvurdering

Økonomi: Sterk budsjettstyring sjøl om det i 2012 ble noe ubrukte midler.

Medarbeidere og kompetanse: Samtlige lærere har fått noe skoloring innenfor satsningsområdet «Vurdering for læring». Tre av de ansatte har deltatt på alle samlinger innenfor det samme området. Skolen har hatt deltakere på mindre kurs som er tilbudt i regionen, bla. innenfor matematikk og spes ped.

Enheten har kun kvalifiserte lærere. Èn av fire assistenter har ikke fagutdanning. Dette vil ikke endres før ved evt. nytilsetting våren 2014. *Målet omtrent nådd.*

Prøveresultater min. på landsgjennomsnitt(landet i parentes)

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

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

Engelsk **2,3** (2,0)

Resultatene i regning og engelsk er svært gode også i år. Lesing er nå på landsnittet. *Målet nådd.*

Alvdalsskolene min. èn i videreutdanning til enhver tid. To lærere i gang med videreutdanning (Steigen).

Målet nådd.

Sykefravær: Se pkt. 5

Oppdaterte hjemmesider: Her er et potensial for forbedring. *Mål ikke nådd.*

Annet: Viser til tilstandsrapport for skolene, framlagt november 2012. Enkelte resultater fra Elevundersøkelsen jobbes det kontinuerlig med i forbindelse med skolenes satsning på Vurdering for læring.

KOSTRA-tall for 2012 (Felles for begge barneskolene):

Det henvises til tabell med kommentarer under enhet Steigen skole

6.2.4 Likestilling

Enheten har dessverre ingen mannlige lærere. Det er et ønske både av sosiale og praktiske grunner å rekruttere menn. Det er grunn til å spørre seg hvorfor det er så få menn i barneskolen, og hva vi kan gjøre for å snu dette. Hva kan gjøre det attraktivt å jobbe i barneskolen i Alvdal kommune? Det er ønskelig med fokus på dette.

6.2.5 Ytre og indre miljø/ HMS

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

	Skole	Sfo	Samlet
2010	1,9 %	5,7 %	2,7 %
2011	2,7 %	1,2 %	2,6 %
2012	7,4 %	1,2 %	7,3 %

Årsberetning 2012 for Alvdal kommune

Skole:

En stor økning i sykefraværet i forhold til tidligere år. Dette har sin årsak i flere sykmeldinger. Èn i vikariat ble sykmeldt få uker etter skolestart 2011, noe som vedvarte hele skoleåret. I tillegg ble det operasjoner med påfølgende langvarig fravær for to ansatte. Det er grunn til å tro at fraværet vil normalisere seg for 2013. Ingen indikasjoner på at sykefraværet har sammenheng med forhold på arbeidsplassen.

Sfo:

Meget lavt sykefravær i sfo. Solid og stabil stab som driver godt.

Ellers: Vernerunde er gjennomført. Verneombud har kontaktet BHT for nok en sjekk av ventilasjonsanlegg i «nydel». Dette med bakgrunn i ønske fra en ansatt. Tetting/skifte av vinduer er utsatt inntil endelig avklaring om skolestruktur, evt. nybygg, er gjort.

Det er gjennomført medarbeidersamtaler med alle ansatte.

Det er ikke gjennomført foreldreundersøkelse og organisasjonsanalyse i 2012. De gjennomføres hvert annet år og skal avvikles i 2013.

6.2.6 Øvrige forhold

Ingen kommentarer for øvrig.

6.3 Alvdal ungdomsskole

6.3.1. Enhetens virkeområde og antall ansatte

Alvdal ungdomsskole er tillagt disse ansvarsområdene:

- grunnskoleopplæring på ungdomstrinnet (8. – 10. klassetrinn), inkludert spesialundervisning. Totalt 104 elever, sju elever mottar spesialundervisning etter § 5-1
- voksenopplæring, herunder:
 - spesialundervisning for voksne. Tre elever inneværende skoleår.
 - norskopplæring for voksne fremmedspråklige/ norsk med samfunnskunnskap. 20 elever, to av disse får opplæring på Nord-Østerdal videregående skole. De resterende mottar norskopplæring ved skolen.
- flykningtjenesten med introduksjonsordningen

Stilling	Antall årsverk 2012	Antall årsverk 2011
Lærer	16,8	17,4
Assistent/fagarb	1	0,9
Merkantil	0,9	0,9
Ledelse	1,1	1
SUM	19,8	20,2

Det er en liten økning i ledelsesressurs som skyldes at det fra 010812 er en lærer som har fått funksjon som stedfortredende rektor.

6.3.2 Hovedtall og avvik mellom justert budsjett og regnskap

Tall i hele tusen kr

	Opprinnelig budsjett 2012	Justert budsjett 2012	Regnskap 2012	Avvik fra justert budsjett 2012	Regnskap 2011
Lønn og sos.utg.	12 900	13 966	13 916	50	12.131
Andre driftsutg.	875	962	1 465	-503	1.360
Finansutg.			50	-50	0
Driftsinntekter	-1 290	-1 592	-1 807	215	-1.676
Finansinntekter	-3 375	-3 375	-3 496	121	-2.875

Årsberetning 2012 for Alvdal kommune

SUM netto utgift	9 110	9 961	10 129	-168	8.940
-------------------------	--------------	--------------	---------------	-------------	--------------

Netto utgift:

Merforbruket på 168.000 kr har oppstått innen ungdomsskolen. Både voksenopplæringen og flyktningtjenesten går i null i og med at disse virksomhetene finansieres fullt ut med statlige tilskudd. Ungdomsskolen er tilført 811.000 kr i økt budsjetttramme i løpet av året. Av dette gjaldt 500.000 kr rammeøkning i justering nr. 1/12, mens 311.000 kr gjaldt kompensasjon for lønnsoppgjøret.

Lønn og sosiale utgifter:

Her ble det i budsjettjustering nr. 1 tilført 500.000 kr i ekstra midler.

Andre driftsutgifter:

Avviket her skyldes flere forhold. Blant annet var det påkrevd å kjøpe nytt trådløst nettverket. De siste læreverkene i forbindelse med Kunnskapsløftet ble også kjøpt inn, samt at kullet med 41 elever har krevd mye suppleringer.

Driftsinntekter:

Statstilskuddet til voksenopplæringen ble noe større enn budsjettet. I tillegg har vi mottatt refusjon fra Drammen kommune som gjelder 1 flyktning som er flyttet fra Drammen til Alvdal. Både statstilskuddet og refusjonen er brukt opp på utgiftssiden.

Finansinntekter:

Dette gjelder bruk av integreringstilskudd. Utgiftene vedr. flyktningtjenesten/introd.ordningen ble noe større enn budsjettet. Dermed ble også fondsbruken tilsvarende større.

6.3.3. Målvurdering

- *Sterk budsjettstyring.*
Enheden har innværende år et merforbruk på 168 000.
- *Attraktiv som arbeidsgiver.*
Sommeren 2012 var det ingen fast ansatte som sluttet (for første gang på mange år), og de lærerne som hadde vikariater ble fast ansatt.
- *Utvikle gode kompetansemiljøer.*
Kompetansehevsingsplan for kollegiet har det ikke vært jobbet med, da midlene til å videreutdanne lærere falt bort. Kollegiet har ikke blitt tilført kompetanse som gir studiepoeng. Dette er en utvikling som IKKE er god, staten har de siste årene satset mye på «Kompetanse for kvalitet», der det blir tilført mye midler til de skoleeierne som sender lærere på videreutdanning. At kommunen ikke tar seg råd til å bidra med sin del er en negativ utvikling.
I løpet av skoleåret har det vært flere lærere som har fått delta på kursdager, og i denne sammenheng bør det trekkes frem at skolen har deltatt med to lærere på kursing i forbindelse med «NyGIV», og flere lærere har vært med på kursdager innen prosjektet «Vurdering for Læring». Det er også viktig å merke seg at det ikke tilføres midler til regionen i forhold til etterutdanning innværende år, og trolig heller ikke for 2014. Disse midlene er det et sentralt ønske om at brukes til videreutdanning.
- *Et helhetlig godt tjenestetilbud innenfor vedtatte økonomiske rammer.*
Klassestrukturen er videreført med to klasser på hvert trinn. Dette sikrer høy lærertetthet, og gir fleksibilitet i forhold til gjennomføring av hverdagen. Alle enkeltvedtak er i henhold til det PPT anbefaler.
- *God tilgjengelighet.*
Foreldreundersøkelsen ble gjennomført i november, og alle foreldrene på skolen ble invitert til å delta. Dessverre var det også dette året få som svarte (av 104 inviterte var det kun 29 som svarte). Resultatene er varierte, men de fleste melder om tilfredshet vedrørende skole-hjem samarbeidet og mulighetene for å prate med lærer eller skoleledelsen.
- *God på tilrettelegging.*

Årsberetning 2012 for Alvdal kommune

Elevundersøkelsen er gjennomført med alle elevene på 10. trinn. I forhold til trivsel skårer skolen omtrent som landssnittet i forhold til trivsel med medelever (4,2 mot 4,3) og som landssnittet når det gjelder trivsel med lærere (3,8). Det er også viktig å merke seg at elevene melder om motivasjon og faglig utfordring over snittet.

KOSTRA-tall for 2012:

	ALVDAL	TYNSET	GRUPPE 2	HEDMARK
Netto driftsutgifter til voksenopplæring (213), i prosent av samlede netto driftsutgifter	0,7	1	0,1	0,5
Netto driftsutgifter til voksenopplæring (213), per innbygger	386	527	44	270
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, 8.-10. trinn	6,8	10,7	13	10,8
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 8.-10.årstrinn	11	11,6	12,5	14,8
Andel elever med direkte overgang fra grunnskole til videregående opplæring	100	98,6	98,7	97,4
Gjennomsnittlige grunnskolepoeng	43,8	42,3	...	39,1

Utgifter til voksenopplæring – per innbygger (213). Her plasserer enheten seg midt i mellom tallet for Tynset og Hedmark, gruppe 2 tallet utelates. Tallet for enheten forholder seg til enheten, uten administrativ ledelse og merkantil støtte. Det reelle tallet vil således bli noe høyere.

Antall elever som får spesialundervisning ligger under sammenlignbare tall. Det skyldes blant annet en organisering der klassene/ gruppene er mindre enn de vi sammenligner oss med, jmf tallet for *gjennomsnittlige gruppestørrelse for 8. – 10. trinn*. Det er viktig at disse faktorene ses i sammenheng. Nyere forskning viser også at dette er bedre for læringen til elevene da de får tettere oppfølging. Denne organiseringen vil trolig også føre til at gjennomsnittlige grunnskolepoeng blir høyt. Vel så viktig er det at elevene fra Alvdal fullfører sin videregående utdanning i større grad enn de fleste, og statistikken for elevkullene som sluttet fra 2004 - 2006 viser at Alvdal er blant de kommunene med høyest gjennomføringsgrad i fylket.

I forhold til fjorårets tall er det små endringer, men vi har redusert antall elever med spesialundervisning og samtidig økt gjennomsnittlig gruppestørrelse. Redusere spesialundervisning vil normalt føre til at gruppestørrelsen minker, da flere elever med økt behov for tilpasset opplæring i klasserommet kompenseres med flere lærere inne i timen.

6.3.4. Likestilling

Av 19,8 årsverk er 11,4 besatt av damer, 8,4 av menn. Utfordringen for skolen er å holde balansen videre, da man ser at det er en overvekt av kvinnelige lærere på de siste søkelistene.

Nå vurderes det til å være bra med tanke på at det er en grunnskole.

6.3.5. Ytre og indre miljø/ HMS

Fraværet for hele 2012 er på 5,7 % for hele enheten. Det meste av fraværet knyttes til langtidssykemeldinger som skyldes forhold utenfor arbeidsplassen. Det er svært lite fravær knyttet til bruk av egenmeldingsdager, totalt under 1 %.

Utfordringen til skolen er at det er mer fravær knyttet til blant annet kurs/faglig oppdatering/studier som også påvirker hverdagen i stor grad. Når man da erfarer at det er vanskelig å hente inn eksterne vikarer vil det ofte medføre at arbeidsbelastningen på den enkelte lærer er større enn det som er planlagt og ønskelig da de tar vikartimer for hverandre.

I 2012 ble det avholdt medarbeidersamtaler med alle medarbeiderne i april/ mai.

Årsberetning 2012 for Alvdal kommune

6.3.6. Øvrige forhold

Voksenopplæringen hadde 13 elever oppe til muntlige språkprøver 2 og 11 elever til skriftlige prøver 2 i 2012. 77 % av elevene bestod de muntlige prøvene, mens 36 % bestod de skriftlige prøvene.

Landsgjennomsnittet er henholdsvis 89 % og 62%. Det er dermed tydelig at ikke alle elevene er godt nok forberedt ved oppmelding til disse prøvene. Det kan være at skolen har vært for ambisiøs og burde hatt elevene i systemet lengre.

Vi hadde også 3 elever oppe i norsksprøver 3 muntlig og skriftlig. Av disse bestod samtlige muntlig, mens alle 3 strøk i skriftlig.

6.4 Helse

6.4.1. Enhetens virkeområde og antall ansatte

Enheten har ansvar for følgende: Legetjenesten, andre helseformål (partnerskap for folkehelse – miljørettet helsevern), helseopplysningsprosjekt, kommunefysioterapi, helsestasjon, skolehelsetjeneste, psykiatritjeneste, barnevern og krisesenter.

Stilling	Antall årsverk 2012	Antall årsverk 2011
Enhetsleder adm.	0,9	0,9
Sykepleier	1,4	1,4
Helsesekretær	1,4	1,4
Lege	3,0	3,0
Helsesøster	1,3	1,3
Psykiatrikonsulent	1,8	1,8
Barnevernsped.	0,5	0,5
Kommunefysio.	0,6	0,6
SUM	10,9	10,9

Kommentarer til tallene over: Stilling som kommunefysioterapeut er besatt i 40 % fra 1.2.2012. Jordmortjenester, som ikke er med i skjema over, kjøpes fra Sykehuset innlandet HF Tynset tilsvarende 20 % stilling. Barnevernet og krisesenteret er begge interkommunale tjenester. Tynset er vertskommune for barnevernet. Krisesentertilbudet kjøpes av Gudbrandsdal krisesenter på Lillehammer.

6.4.2. Hovedtall og avvik mellom justert budsjett og regnskap

Tall i hele tusen kr

	Opprinnelig budsjett 2012	Justert budsjett 2012	Regnskap 2012	Avvik fra justert budsjett 2012
Lønn og sos.utg.	8 080	8 391	8 163	228
Andre driftsutg.	5 763	6 463	6 512	-49
Finansutg.	0	0	0	0
Driftsinntekter	-2 705	-3 205	-2 805	-400
Finansinntekter	0	0	0	0
SUM	11 138	11 649	11 870	-221

Netto utgift:

Netto regnskap viser kr 221.000 over netto justert budsjett. Legekontoret kom ut med et merforbruk på kr 718.000. Ellers var det besparelser både innen kommunefysioterapi helsestasjonen, psykiatritjenesten og barnevernet. Enheten er i løpet av året tilført 511.000 kr i økt budsjetttramme til dekning av lønnsoppgjøret.

Årsberetning 2012 for Alvdal kommune

Lønn og sosiale utgifter:

Besparelsen her er i hovedsak innen fysioterapi og psykiatri. Innen fysioterapi pga. 20 % nedsatt stilling og innen psykiatri pga. vakanse i stilling.

Andre driftsutgifter:

Utgift på 120.000 kr vedr. gjestepasienter var ikke lagt inn i budsjett. Enheten har måttet kjøpe vikarlegetjenester fra vikarbyrå. Refusjonen fra NAV vedr. fødselspenger dekker ikke utgiftene for vikar. Vikarutgiftene ble ca. 300.000 kr større enn det kommunen fikk i refusjon.

Driftsinntekter:

På legekantoret ble det en svikt i inntektene på 342.000 kr.

6.4.3. Målvurdering

- **Sterk budsjettstyring.** Enheten har et merforbruk på kr. 221.000,-.
- **Attraktiv som arbeidsgiver.** 3 medarbeidere har sluttet. 2 med alderspensjon og en har flyttet fra regionen. Alle stillingene ble besatt ved første gangs utlysning. Det er stort arbeidspress på hele enheten men særlig legekantoret. Nye oppgaver tilføres uten at bemanningen øker tilsvarende.
- **Utvikle gode kompetansemiljøer.** En sykepleier har fullført videreutdanning innen rus og avhengighet, dette i tråd med kompetanseplanen. Helsesøsterutdanning og spesialitet i samfunnsmedisin / allmenntid medisin er satsinger etter kompetanseplanen. Kompetanseheving innen forebygging av overvekt i et folkehelseperspektiv er fullført i 2012. Enhetsleder er i gang med videreutdanning i Helse og omsorg i plan.
- **Helhetlig godt tjenestetilbud innenfor vedtatte økonomiske rammer.** Klagesaker er håndtert etter gjeldende regler. Tjenestetilbud er under kontinuerlig vurdering. Det har vært behov for vikarlege store deler av 2012.

Brukerundersøkelse.

- legekantoret er gjennomført for tredje gang med 3,82 mot 3,84 i 2011 og 3,72 i 2010. 5,0 er høyeste oppnåelige resultat.
- psykiatri/rus tjenesten viser 3,36 mot 4 som høyest oppnåelig score. Det ble ikke gjennomført brukerundersøkelse i psykiatri/ rus i 2011. I 2010 var resultatet 2,9.
- Brukerundersøkelse ved helsestasjonen er ikke utviklet enda.

Antall med fastlege i Alvdal

er per 31.12.2012 2138 mot 2136 i 2011. Det tilsvarer 87 % av innbyggerne. Målet er satt til 95 %. Å nå det målet forutsetter stabil legedekning over tid.

Fysioterapitjenester:

Per 31.12. er det totalt 20 pasienter som venter på behandling ved instituttet. Gjennom året har ventetiden variert mellom 10 uker og 6 måneder. Mål for ventetid er satt til 14 dager.

Psykiatritjenesten.

Psykiatriplanen er revidert. Bemanningen i 2012 har vært mer stabil og forutsigbar enn i 2011.

Helsesøstertjenesten.

Helsestasjon for ungdom er nedprioritert. Ungdommen bruker helsesøster i normalarbeidstiden eller når helsesøster er på skolene. Brukerundersøkelse er ikke gjennomført. Ut over dette har måloppnåelsen vært god.

- **God tilgjengelighet.** Ventetid til fastlege holder seg innenfor 3 uker. Ved lengere fravær er det leid inn vikar. Ingen ventetid i psykiatrien og ved helsestasjonen ved årsskiftet.
- **God på tilrettelegging.** Enheten søker å tilpasse sine tjenester i tråd med samfunnsutviklingen. Det er god samhandling mellom fagområder i enheten, også mot PRO og Alvdal friskliv i forhold til

Årsberetning 2012 for Alvdal kommune

forebyggende og helsefremmende arbeid. Det er samarbeid interkommunalt gjennom Fjellhelse for å utvikle tjenester i tråd med samhandlingsreformens intensjoner.

KOSTRA-tall 2012					
		Alvdal	Tynset	Gruppe 2	Hedmark
1	Netto driftsutgifter per innbygger i kroner, kommunehelsetjeneste.	3018 5,4%	2841 5,3%	2887 5,3%	2173 4,4%
2	Årsverk av leger pr. 10 000 innbyggere. Funksjon 241	10,7	9,4	9,5	8,6
3	Netto driftsutgifter til forebyggende arbeid helse per innbygger	83	-42	125	136
4	Netto driftsutgifter til diagnose, behandling og rehabilitering pr. innbygger	2260	2371	2200	1533
5	Netto driftsutg til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetj. pr. innb 0-5 år	9240	7273	8285	8189
6	Netto driftsutg til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetj. pr. innb 0-20 år	2491	1899	2165	2082
7	Fysioterapiårsverk per 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten	10,8	8,2	9,3	10,2

Kommentarer:

Generell utfordring, liten kommune skal utføre alle de samme oppgavene og planene. Årsak?: Store kostnader til vikarer som også virker inn på inntjeningen.

1. Årsverk noe høyere, likevel mener enhetsleder enheten burde hatt ca 50% stilling mer til lege, dette for å ivareta de samfunnsmedisinske oppgavene og forebygging.
2. Kan henge sammen med årsverk lege per innbygger. Tid avsatt til foreb. er marginale.
4. Her ligger vi lavere enn Tynset men på nivå med sammenlignbare kommuner.
6. I tallene er lønn enhetsleder og barnevernsped. som i Tynset er under oppvekst.
7. Fysioterapitjenesten ble i 2012 styrket slik at vi endelig er på nivå med fylket.

6.4.4. Likestilling

Per 31.12.12 er enheten bemannet med 1 mann og 13 damer. Alle stillingene innen enheten er tradisjonelle kvinneyrker. En 50/50 fordeling mellom kjønnene er derfor vanskelig å oppnå.

6.4.5. Ytre og indre miljø/ HMS

Arbeid med lyddemping i resepsjonen er videreført i 2012. Det arbeides kontinuerlig med å fremme et godt arbeidsmiljø.

6.4.6. Øvrige forhold

Sykefravær for hele enheten i 2012 var på 11,3 % mot 20,8 % i 2011 og 6 % i 2010. Det er høye tall som enheten tar alvorlig. Psykiatrien har hatt et sykefravær på 15,9 %, helsestasjonen 0,9 % og legekantoret 13,7 %.

Legevakta er fra 1.9.2012 lagt til Tynset sykehus. Det er nå felles legevakt for Alvdal, Tynset, Folldal og Tolga. Tynset er vertskommune for tjenesten.

Folkehelse:

Barns tannhelse: Tallene er svært gode for Alvdal og langt over landsgjennomsnittet.

Årsberetning 2012 for Alvdal kommune

Alvdal kommune har deltatt i konferanser innen «Partnerskap for folkehelse» og Trygge lokalsamfunn. Tiltak innen Trygge lokalsamfunn er videreført. Det er utarbeidet egen årsmelding etter nasjonal mal for Trygge lokalsamfunn 2012.

6.5 NAV sosial

6.5.1. Enhetens virkeområde og antall ansatte

Enhetens arbeidsområder er økonomisk sosialhjelp, økonomisk råd og veiledning, gjeldsrådgivning, kvalifiseringsprogram, husbankens låne- og tilskuddsordninger (startlån og boligtilskudd), bostøtte, forvaltning av kommunale boliger for vanskeligstilte.

Enheten har 2,0 årsverk fordelt på 2 personer med ansettelse i Alvdal kommune. Enheten har i tillegg 2,0 årsverk fordelt på 2 personer som er statlig ansatt. Det er inngått partnerskap om drift av NAV Alvdal mellom Alvdal kommune og NAV Hedmark. Enhetsleder er statlig ansatt.

Stilling	Antall årsverk 2012	Antall årsverk 2011
NAV sosial	2	2
SUM	2	2

6.5.2. Hovedtall og avvik mellom justert budsjett og regnskap

Tall i hele tusen kr

	Opprinnelig budsjett 2012	Justert budsjett 2012	Regnskap 2012	Avvik fra justert budsjett 2012
Lønn og sos.utg.	1 191	1 215	1 191	24
Andre driftsutg.	1 474	1 474	2 043	-569
Finansutg.	60	60	11	49
Driftsinntekter	-120	-120	-672	552
Finansinntekter	-10	-10	-315	305
Sum netto utgift	2 595	2 619	2 259	360

Netto utgift:

Regnskapet viser et mindreforbruk på kr 360.000. Budsjetttrammen ble i løpet av året økt med kr 24.000 som kompensasjon for lønnsoppgjøret i 2012.

Lønn og sosiale utgifter:

Regnskapet viser at lønn og sosiale utgifter til fast ansatte er i tråd med budsjettet. Avviket skyldes i sin helhet utgifter knyttet til kvalifiseringsprogrammet og prosjektet «sommerjobb for ungdom». Det ble budsjettet med kvalifiseringsstønad til 2 personer mens faktisk forbruk har vært 0,25 årsverk. Det ble videre utbetalt lønn til 15 ungdommer i prosjektet «sommerjobb for ungdom» med kr 237.000. Dette var ikke budsjettet som lønn og sosiale utgifter.

Andre driftsutgifter:

Avviket mellom budsjett og regnskap skyldes i hovedsak overføring av prosjektmidler til andre kommuner i forbindelse med prosjekt «sommerjobb for ungdom». Det er i tillegg innvilget boligtilskudd på kr 240.000. Dette var ikke budsjettet. Kommunen har ikke mottatt boligtilskudd de siste årene. Ved en gjennomgang av fondskontoen ble det foretatt korrigeringer for renteinntekter, og disse midlene ble viderefordelt etter søknad.

Finansutgifter:

Regnskapet viser et sosialt utlån på kr 11.000. Det er i tillegg budsjettet med avsetning av boligtilskudd til bundet fond. Kommunen var ikke i målgruppen for å få innvilget tilskudd i 2012, og avviket skyldes derfor manglende avsetning til bundet fond.

Årsberetning 2012 for Alvdal kommune

Driftsinntekter:

Det ble i 2012 gjennomført et sommerjobbprosjekt for ungdommer i Alvdal og nabokommunene. Dette ble delvis finansiert ved tilskuddsmidler fra Fylkesmannen i Hedmark og NAV Hedmark. Prosjektmidlene var ikke budsjettert og kr 526.000 av avviket skyldes prosjekttilskuddene fra staten. Deler av tilskuddet er viderefordelt til deltakerkommunene i Nord-Østerdalen.

Finansinntekter:

Avviket skyldes at det ble innbetalt høyrer avdrag på sosiale utlån enn budsjettert. Det er i tillegg brukt kr 240.000 av bundet fond til boligtilskudd.

6.5.3. Målvurdering

Enhet NAV måles både fra kommunal og statlig styringslinje.

Innen det kommunale tjenesteområdet er følgende områder prioritert;

Sosialhjelpsmottakere:

I 2012 ble det registrert 60 brukere som mottakere av økonomisk sosialhjelp. Av disse var 28 nye brukere, og 12 var i alderen 18-24 år. Antall brukere under 25 år har økt med 4 fra 2011. 13 brukere hadde kun en stønadsutbetaling i 2012. 7 brukere har hatt stønad i mer enn 6 måneder. Antall sosialhjelpsmottakere økte med 2 fra 2011.

Utgifter til sosialhjelp ble kr 100.000,- høyere enn opprinnelig budsjettert. Dette ble kompensert med refusjoner fra NAV og tilbakebetaling av sosiale utlån. Ansvarsområdet for økonomisk sosialhjelp hadde samlet et mindreforbruk på kr 98.000,-. Utbetaling til flyktninger har økt fra 6% i 2011 til 12% i 2012. 3 klagesaker ble oversendt Fylkesmannen til behandling. I samtlige saker fikk NAV Alvdal medhold i sakvurdering og vedtak.

Kvalifiseringsprogrammet:

I 2012 ble det budsjettert med 2 deltakere på kvalifiseringsprogrammet (KVP). 1 person har hatt vedtak om deltakelse i KVP i løpet av året, men årsvirkningen på innvilget stønad utgjør 0,25 årsverk. Det har derfor vært et underforbruk i forhold til budsjetterte midler. NAV Alvdal har ikke mottatt nye søknader om kvalifiseringsstønad i 2012, men saksbehandlerne har jobbet målrettet for å tilby tiltaket til brukere i den aktuelle målgruppen.

Økonomisk rådgivning/gjeldsrådgivning:

Antall saker med økonomisk rådgivning/gjeldsrådgivning har økt fra 13 i 2011 til 20 i 2012. Av disse var 8 stykker nye saker. 9 saker ble avsluttet, og av disse ble 2 sendt til namsmannen for søknad om offentlig godkjent gjeldsordning.

Per 01.01.12 hadde NAV Alvdal ansvar for forvaltning av inntekten til 5 brukere. Dette ble i løpet av året redusert til 3 brukere.

Startlån og boligtilskudd:

Det kom inn 15 søknader om startlån i 2012. Dette er en økning på 5 fra 2011. Det var 2 ubehandlede søknader ved årets slutt. 9 søknader ble innvilget/forhåndsgodkjent og 4 søknader ble avslått.

Det ble mottatt 1 søknad om boligtilskudd. Denne ble innvilget med kr 40.000,-. Alvdal kommune fikk ikke innvilget boligtilskudd for videre tildeling i 2012 da kommunen ikke er definert som en kommune med store boligsosiale utfordringer. Innvilget beløpe ble utbetalt fra renteinntekter på fondskontoen. Det gjenstår ikke midler på fondskontoen pr. 31.12.12.

Brukerundersøkelser:

Det ble gjennomført brukerundersøkelser høsten 2012. Resultatene er gjengitt i egen rapport som er tilgjengelig ved NAV Alvdal.

Årsberetning 2012 for Alvdal kommune

KOSTRA-tall 2012:

KOSTRA-tall 2012					
		Alvdal	Tynset	Gruppe2	Hedmark
1	Netto driftsutgifter til sosialtjenesten i prosent av samlede netto driftsutgifter	1,7	2,5	2	3,9
2	Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger	922	1330	1087	1919
3	Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger 20-66 år	1610	2265	1839	3193
4	Andel netto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp	51,6	38,7	44	52,5
5	Netto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp pr. innbygger 20-66 år	831	876	809	1676

Gruppe 2 = sammenlignbare kommuner

Kommentar:

Alvdal kommune driver en effektiv tjeneste med en minimumsløsning av sosiale tjenester inn i NAV. Netto driftsutgifter til sosialtjenesten i prosent av kommunens samlede driftsutgifter er redusert i løpet av de siste årene. Kommunen har en netto driftsutgift for sine tjenester som ligger lavere enn sammenlignbare kommuner i kommunegruppe 2 og gjennomsnittet for kommunene i Hedmark.

6.5.4. 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 2012 ingen tilsatt på arbeidspraksis. Det ble heller ikke gjort tilsetninger av kandidater med nedsatt funksjonsevne eller fremmedspråklig bakgrunn.

6.5.5. Ytre og indre miljø/ HMS

Sykefraværet ved enheten var i 2012 på 0%.

Det ble gjennomført medarbeidersamtaler for alle ansatte i 2012. 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.

6.5.6. Øvrige forhold

NAV-kontoret er opprettet i samarbeid mellom kommune og stat, og dette er innholdsmessig formalisert gjennom en partnerskapsavtale. Det ble avholdt 1 partnerskapsmøte i 2012. I møtet deltok rådmannen, enhetsleder NAV og avdelingsdirektør fra NAV Hedmark.

6.6 Pleie, rehabilitering og omsorg (PRO)

6.6.1 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 samt rehabilitering og habiliterings-tjenester.

Stillingsoversikt

	Antall årsverk 31.12.2012	Antall årsverk 31.12.2011	Antall personer
PRO Felles	3,6	3,6	4
Solsida omsorgsheim	27,7	28,38	51 (5 ledige stillinger)
Hjemmetjenesten	11,3	11,83	18
Kjøkken og vask	5,0	5,0	8
Dagtilbud	1,4 (ink. husfar) (prosjektmidler)	1,4 (inkl. husfar) (prosjektmidler)	3
TFF	18,0	18,1	27
Enhet PRO	67,0	68,31	111

Solsida omsorgsheim bestod 01.01.12 av 36 plasser, herav 14 plasser på 2 skjermede enheter og 22 plasser på 3 pleieavdelinger. Fra 01.08.12 reduserte vi antall plasser på skjermet enhet til 13 uten å redusere antall ansatte. Dette for å følge retningslinjene i demensplanen.

I gjennomsnitt hadde institusjonen et belegg på 90 % i 2012 beregnet på 36 plasser.

Fra 01.08.12 har vi tilpasset tjenesten etter kommunestyrets vedtak ved å redusere antall langtidsplasser til 31 og opprettet 2 korttidsplasser. Det er blitt innvilget 7 langtidsplasser i løpet av året, og 19 korttidsopphold fordelt på 16 personer. Ingen avlastningsopphold. Av hjemmel på 7,2 årsverk for sykepleiere er det 6 årsverk pr 31.12.12. Dette er viktig kompetanse for å følge opp samhandlingsreformen. Lærling er tilknyttet Solsida.

Hjemmetjenesten omfatter hjemmesykepleie, hjemmehjelp og ambulerende vaktmester samt utleie av trygghetsalarmer. I 2012 hadde vi totalt 215 registrerte tjenester i form av hjemmesykepleie, praktisk bistand og trygghetsalarm fordelt på 118 personer. Hjemmesykepleien har i slutten av 2012 ca. 1000 planlagte oppdrag i løpet av en uke. Mengden er ikke økende, men oppdragene har blitt mer tidkrevende og omfattende. Pasientene har et større behov for veiledning og tilstedeværelse ved pleie/omsorg, ernæring og ADL-funksjoner. Dette er delvis konsekvens av at pasienter skrives tidligere ut fra sykehusene. Hjemmehjelperne har i gjennomsnitt 62 oppdrag pr. uke mot ca. 60 i 2011. Ambulerende vaktmester gjør diverse oppdrag på bestilling og fakturerer deler av oppdragene. Ca. 160 registrerte oppdrag pr. måned mot 190 i 2011. Oppdragenes karakter har forandret seg. Mye mer av tiden går til hjelpemidler og oppdragene der har blitt mer tidkrevende.

Kjøkken og vask: Høy aktivitet med daglig matserving til 33 beboere + 7 på omsorgshybler samt klesvask for ca 40 beboere. Kjøkkenet produserer 18 porsjoner varm mat i snitt pr. dag til hjemmeboende. I tillegg ca.30 middager hver torsdag til brukere av frivillighets-sentralen og 14 middager pr uke for dagtilbudene. I tillegg catering-oppdrag. Lærling er tilknyttet kjøkkenet. Oppgavene for kjøkkenet har økt betydelig de 3 siste årene uten at det er kompensert med flere ressurser.

Dagtilbudene: Ett dagtilbud tilknyttet Solsida (20% stilling) og to nyetablerte tilbud tilknyttet Solbakken for hjemmeboende eldre (40% stilling). 40% stilling finansieres av eksterne prosjektmidler som avsluttet 31.12.12. Husfar registreres her pga. korrekt KOSTRA-rapportering. For 2013 organiserer vi fortsatt 3 dagtilbud ved å omdisponere egne ressurser og med betydelig bistand fra frivillige.

Årsberetning 2012 for Alvdal kommune

TFF: To vernepleiere var ansatt pr.31.12.2012. Kommunen har i 2012 hatt vedtak på 2080 BPA timer gjennom Uloba, forbruket har imidlertid vært 1827 timer. TFF kjøper 9 plasser ved Meskano, 3 plasser ved Litun senter på Tynset samt dagtilbud for 1 person 1 dag i uka. TFF har ansvar for støttekontakter og boveiledere for til sammen kr. 500 000,-.

6.6.2. Hovedtall og avvik mellom justert budsjett og regnskap

Tall i hele tusen kr

	Opprinnelig budsjett 2012	Justert budsjett 2012	Regnskap 2012	Avvik fra justert budsjett 2012
Lønn og sos.utg.	39 891	41 727	42 041	-314
Andre driftsutg.	5 451	6 080	5 933	147
Finansutg.	0	0	149	-149
Driftsinntekter	-10 655	-11 335	-11 095	-240
Finansinntekter	-65	-115	-676	561
Sum netto utgift	34 622	36 357	36 351	6

Netto utgift:

Enheten kom i 2012 ut med et mindreforbruk på kr 6.000. Enheten har i 2012 fått tilført kr 1.735.000 i økt budsjetttramme. Dette gjelder i hovedsak kompensasjon for lønnsoppkjørene. I tillegg ble enheten i budsjettjustering tilført kr 318.000 til finansiering av sjukehusopphold for utskrivningsklare pasienter. Avviket mellom justert budsjett og regnskap fordeler seg slik:

Mindreforbruk:

- PRO felles kr 379.000
- Tjenesten for funksjonshemmede « 654.000
- Dagtilbud og andre servicetjenester « 8.000

Merforbruk:

- Hjemmetjenestene « 116.000
- Solsida « 861.000
- Kjøkken og vask « 58.000

Lønn og sosiale utgifter:

Det ble et merforbruk på kr 314.000, noe som utgjør 0,7 % av lønnsbudsjettet. Dette er et svært lite avvik, tatt i betraktning det store antall ansatte.

Pr. avdeling er avviket mellom justert budsjett og regnskap slik:

Mindreforbruk:

- Dagtilbud og andre servicetjenester kr 118.000
- Tjenesten for funksjonshemmede « 332.000

Merforbruk:

- PRO felles « 121.000
- Hjemmetjenestene « 174.000
- Solsida « 341.000
- Kjøkken og vask « 127.000

Mindreforbruket i avdeling dagtilbud og div. serv.tjen. skyldes at stillingen som demenspleier ikke har vært besatt hele året, mens mindreforbruket i avdeling TFF skyldes en reduksjon i antall brukere i løpet av året. Merforbruket i avdeling PRO felles skyldes større sosiale utgifter enn budsjettet med. Også hjemmetjenestene, Solsida og Kjøkken/vask har et merforbruk. Dette skyldes større vikarbruk og større sosiale utgifter enn budsjettet med.

Andre utgifter:

Her ble det et mindreforbruk i enheten på kr 147.000. Dette forklares ved at hele bevilgningen til kjøp av plasser på sykehuset for utskrivningsklare pasienter ikke medgikk til formålet. Både i avdelingen dagtilbud og i TFF er det noe overskridelser her.

Årsberetning 2012 for Alvdal kommune

Finansutgifter:

Finansutgiftene gjelder avsetning av mottatte gavemidler og øremerka tilskudd til fond. Det budsjetteres ikke med gavemidler. Det er mottatt gavemidler på kr 149.000. Når midlene brukes, enten inneværende eller senere år, føres det som bruk av fond (finansinntekt) i regnskapet.

Driftsinntekter:

Driftsinntektene totalt gikk i balanse med budsjettet. Dog er det avvik:

Merinntekter:

- PRO felles kr 127.000
- Hjemmetjenestene « 119.000
- TFF « 481.000

Mindreinntekter:

- Solsida « 633.000
- Dagtilbud og div. servicetjenester « 354.000

Merinntekten i PRO felles skyldes mottatt ikke-budsjettert statstilskudd på kr 100.000 til kompetanseløftet 2015. Hjemmetjenestene fikk noe større brukerbetaling enn budsjettert i tillegg til at mottatte gavemidler ikke var budsjettert. Innen TFF ble det en forholdsvis stor merinntekt på refusjonen fra Staten vedr. ressurskrevende brukere. Budsjettert beløp var for lavt. Beregnet refusjonskrav viser kr 3.221.000, mens det var budsjettert med kr 2.750.000. Årsaken til differansen skyldes mange faktorer.

På Solsida ble det en budsjettsprekke på egenandelene på kr 750.000. Dette skyldes i hovedsak at antall beboere i gjennomsnitt gjennom året var lavere enn budsjettert. Mindreinntekten på Dagtilbud og div. serv.tjenester har med budsjett- og regnskapstekniske årsaker å gjøre. Den budsjetterte inntekten gjelder prosjektet Sans og Samling og er regnskapsført i investeringsregnskapet hvor tilsvarende utgiftsbeløp også er ført.

Finansinntekter:

Finansinntektene er bruk av tidligere fondsavsetninger. Kr 326.000 gjelder kommunens egenandel i prosjektet Sans og Samling. Dette var bevilget i 2010 fra disposisjonsfondet.

6.6.3. Målvurdering

PRO har i all hovedsak fulgt opp målene som er satt i styringskortet for 2012, og har oppfylt tjenestemålene i alle avdelinger, som er å levere forsvarlige og gode pleie-, rehabilitering og omsorgs-tjenester til alle som har et vurdert behov. Vi nevner følgende fra styringskortet:

Årsprognoser og regnskapstall pr. jan. 2013 viste at det gikk mot et forholdsvis stort merforbruk. De endelige tallene viser imidlertid at avviket mellom budsjett og regnskap ble tilnærmet lik null. En merinntekt i forhold til budsjett på 471.000 kr i refusjonen for ressurskrevende brukere «reddet» økonomien. Innen Solsida ble merforbruket for stort. Enheten vil i 2013 ha ekstra stort fokus på å skape balanse mellom budsjett og regnskap innen Solsida. Målet om medarbeidertilfredshet, trivsel og kompetanseutvikling er nådd. Det dokumenteres i rapportering av kompetanseutvikling og medarbeidersamtalene og sykefraværet. Bruker- og pårørendes tilfredshet er ikke målt dette året, men jevnlig dialog sikrer at dette er tilfredsstillende ivaretatt og tjenesten leveres iht. lover og forskrifter. Brukerundersøkelse planlegges i 2013. Innen utvikling og satsing er nytt bygg i TFF planlagt og godkjent, etablert dagtilbud 3-4 dager pr uke for ulike målgrupper, og utvikling iht. demensplanen samt interne, administrative utviklingstiltak (cos.doc, saksbehandlingsarbeid og faglige oppdateringer). Etablering av turnussystemet GAT er startet. Tilpasninger til samhandlingsreformen og etablering av 2 korttids-rehabiliteringsplasser. Produktivitet og dekningsgrad: En KOSTRA-sammenligning med andre kommuner viser at Alvdal driver billig og effektivt. Solsida: 90 % belegg i snitt pr. mnd. i 2012 (høyest 108 i februar og lavest 82 i oktober og desember) og 11891 liggedøgn.(13 671 liggedøgn og 104 % belegg i 2011). Økt kompleksitet i hjemmetjenestens oppdragsmengde skyldes delvis samhandlingsreformens krav om tidligere mottak av utskrevne pasienter fra sykehus. I 2012 ble antall institusjonsplasser redusert fra 36 til 33, inkludert 2 plasser avsatt til korttids-rehabiliteringsplasser. Av 7 beboere i TFF falt en bort. Plassen er blitt avlastningsplass.

Årsberetning 2012 for Alvdal kommune

Avviksregistreringer i 2012:

Avdeling:	Antall avvik	Kommentarer
Hjemmetjenesten	117 avvik registrert og behandlet. Herav: <ul style="list-style-type: none">• 52% med.håndtering• 17% fall• 15% rutinesvikt• 16% annet	Et fall førte til sykehusinnleggelse og behandling av brudd. Tre fall førte til undersøkelse. Ingen av avvikene i medikamenthåndtering, rutinesvikt eller annet var alvorlige. Ble oppdaget i tide.
Solsida omsorgsheim	289 avvik registrert og behandlet. Herav: <ul style="list-style-type: none">• 52,9 fall• 28,4 med.håndtering• 4,8 utagerende atferd• 2,4 annet/ rutiner• 11,4 manglende matpause	Fall utgjør størst andel avvik. Fallforebyggende prosjekt 01.09.12 – 31.12.13. Gode resultater allerede. Rutiner for medikamenthåndtering ble forbedret etter revisjon og avvik er redusert. Manglende matpause gjaldt fram til august 2012.
Tjenesten for funksjonshemmede	13 avvik registrert og behandlet. Herav: <ul style="list-style-type: none">• 100% med.håndtering	Det kan være avvik på andre områder som ikke er registrert.

Generelt: Avviksregistrering har ført til rutineforandringer og bidrar til bedre kvalitet i tjenesten.

KOSTRA-tall 2012					
		Alvdal	Tynset	Gruppe 2	Hedmark
1	Netto driftsutg. pr. innbygger i PRO-tjenester	17 044	19 412	16 870	18 048
2	Netto driftsutg. i PRO i % av totale driftsutgifter	30,7	36,5	33,4	36,5
3	Brutto driftsutg. pr.mottaker av hjemmetjenester	194 929	258 523	183 910	191 868
4	Andel > 80 år som bor på institusjon	13,1	13,4	15,7	14,0
5	Brutto driftsutg. pr institusjonsplass	767 417	1 114 556	921 681	899 224

Kommentarer:

1. Alvdal ligger høyere enn gruppe 2, mens vi ligger under både Tynset og gjennomsnittet i Hedmark. Her økt med kr. 2000 fra i fjor. Usikkert hvor økningen har kommet.
2. Alvdal ligger under de vi her sammenligner oss med. 3 prosentpoeng økning fra 2011.
3. Alvdal ligger over gjennomsnittet i gruppe 2. Har økt noe siden 2011. Det er i tråd med strategien.
4. Kraftig nedgang fra 2011, noe som var forventet pga reduserte plasser. Alvdal ligger under alle de vi her sammenligner oss med.
5. Noe økning fra 2011 som skyldes utakt mellom «overbemanning» og underbelegg i overgangsfasen til redusert antall plasser og tilpasning av overtallige.

6.6.4 Likestilling

Enhet PRO hadde per 31.12.12 totalt 98 personer tilsatt, hvorav 10 menn. Ved tilsetninger legges det vekt på formell kompetanse, tidligere yrkeserfaring og personlige egenskaper. Det er likelønn for kvinner og menn i sammenlignbare stillinger.

6.6.5 Ytre og indre miljø/ HMS

Vernerunder og medarbeidersamtaler er gjennomført i henholdsvis fastsatte rutiner i alle avdelinger. Samtalene oppleves positivt både blant personalet og ledere. Stort fokus på gjensidige forventninger til tjenesteutøvelse, miljø, trivsel og kompetanse i PRO. Arbeidsmiljøet er hovedsakelig godt i alle avdelingene og lav turnover.

Årsberetning 2012 for Alvdal kommune

Sykefraværet var på 5,8 % (7,1 % i 2011). Utfordringen i PRO er belastende fysisk og psykisk arbeid. Fortsatt er sykefraværet i renhold/vaskeri høyt.

6.6.6 Øvrige forhold

- Antall saker registrert i saksbehandlingssystemet (ESA) er 51 saker i 2012 (67 i 2011). Antall journalposter er 332 i 2012 (351 i 2011).
- Antall saker registrert i pasientsystemet CosDoc er 178 i 2012 (183 i 2011).
- Antall utgående fakturaer i 2012 er 1923 og fakturabeløp Kr 1.656.000,-. (2011 er 1934 utgående faktura med samlet beløp kr.1.302.000,-).
- Møter med kommunestyret/ formannskapet om økonomiske og organisatoriske tema innen ombygginger og omorganiseringer og budsjettforberedelser.
- Revisjoner fra Fylkesmannen ble utført innen bl.a bruk av tvang og makt, legemiddelhåndtering og enkeltsaker med personalavvik.
- Kompetanseøkning ang. bruk av tvang og makt og palliasjon/ lindrende behandling.
- Flere kurs i saksbehandling, særlover, relevante fagkurs og videreutdanninger.
- Mottok kr. 100 000 fra Fylkesmannen for Kompetanseløftet i 2012.
- Flere ansatte tok helsefagarbeiderekamen og fagprøve eller er under utdanning som helsefagarbeider (4), sykepleier (2) lederutdanning (1) og master (1).
- 16 ansatte i institusjonen og hjemmetjenesten gjennomfører «Eldreomsorgens ABC».
- Stor aktivitet i prosjektet "Sans og Samling" som ble avsluttet 31.12.12. Et sansehage-fond etableres på de ubrukne midlene i prosjektet. Startkapital: 252 556,-.
- En rekke sosiale og kulturelle sammenkomster /aktiviteter for brukerne/beboere.
- Alle ansatte videreutvikler sin kunnskap og bruk av Cosdoc.
- Forberedelse og oppstart av turnussystemet GAT.
- Betydelig fokus på mål, økonomistyring og kvalitet i tjenestene gjennom året.
- Fire ulike dagtilbud for hjemmeboende eldre og beboere på Solsida har blitt drevet av prosjektmidler og bistand fra frivillige. 12 brukere har fått vedtak om denne tjenesten.
- Prosjekt palliativ behandling var vellykket og er avsluttet. Eksterne midler 2011/12.
- Prosjekt Fallforebyggende arbeid gjennomføres på Solsida. Kommune-samarbeid.
- Fortsatt planlegging og prosjektering av nye boliger for funksjonshemmede.

6.6.7 Sykefravær og IA-avtalen:

Sykefraværet for 2012 var 5,8 % (2011: 7,1 %, 2010: 5,2 %, 2009: 6,5 % og 2008: 10,6). Det er store forskjeller mellom avdelingene med hjemmetjenesten 0,9 % og kjøkken/vask, Solsida og TFF fra 6 -7,8 %. Kjøkken/vask har halvert sykefraværsprosenten fra 12,3 % i 2011 til 6,6% i 2012. Et vellykket sykefraværprosjekt ble gjennomført i 2011. Redusert sykefravær i TFF fra 11,1 % i 2011 til 6,0 % i 2012. Økning på Solsida fra 6,9 % i 2011 til 7,8 i 2012.

Fokus på nærværsfaktorer gjennom året har gitt resultater. Nærvær i PRO er spesielt høyt for denne gruppe tjeneste. Fokus på oppfølging av IA-avtalens bestemmelser om langtidssyke. Vi har ansatt arbeidsledige og folk med spesielt tilpassningsbehov og innimellom omplassert personer til annen avdeling innen PRO. Vi har tilrettelagt for enkeltpersoner for å hindre sykefravær. Vi har tildelt flere praksisplasser for de som trenger språk- og arbeidspraksis.

Årsberetning 2012 for Alvdal kommune

6.7 Landbruk og miljø

6.7.1. 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. Enheten er plassert på Storsteigen videregående skole. Arbeidstakerne er ansatt i Alvdal kommune, og enheten selger tjenester til Tynset kommune.

Stilling	Antall årsverk 2012	Antall årsverk 2011
	6,72	6,35
SUM	6,72	6,35

Enheten har i 2012 leid ut 0,5 årsverk til prosjektledelse i Steiaprosjektet. Dette halve årsverket finansieres av Hedmark fylkeskommune.

Enheten selger årlig 0,3 årsverk skogbruksfaglig kompetanse til Folldal kommune.

0,15 årsverk ved enheten finansieres fra klima- og energifondet i Alvdal kommune.

Økningen i antall årsverk i 2012 skyldes at det er leid inn forholdsvis mye arbeidskraft i forbindelse med langvarig sjukefravær hos 2 av de ansatte.

6.7.2. Hovedtall og avvik mellom justert budsjett og regnskap

Tall i hele tusen kr

	Opprinnelig budsjett 2012	Justert budsjett 2012	Regnskap 2012	Avvik fra justert budsjett 2012
Lønn og sos.utg.	3 746	3 843	3 869	-26
Andre driftsutg.	1 037	1 085	1 221	-136
Finansutg.	24	324	323	1
Driftsinntekter	-3 049	-3 097	-3 621	524
Finansinntekter	-76	-76	-8	-68
SUM netto utgift	1 682	2 079	1 784	295

Netto utgift:

Enheten har samlet sett et mindreforbruk på kr 295 000 i forhold til justert budsjetttramme.

Resultatet skyldes i hovedsak langtidssjukefravær som ikke er dekt opp med vikarbruk. Enheten er i løpet av året tilført 97.000 kr i økt budsjetttramme til dekning av lønnsoppgjøret.

Lønn og sosiale utgifter:

Regnskapet viser et merforbruk på kr 26 000. Årsaken til dette er ekstra innleid arbeidskraft i forbindelse med langvarig sjukefravær.

Andre driftsutg.:

Finansutgifter:

Gjelder avsetning til fond. Kommunen har mottatt 300.000 kr i skjønnstilskudd fra fylkesmannen til arbeid med kartlegging av biologisk mangfold. Arbeidet er ikke igangsatt i 2012. Derfor er midlene avsatt til bundet fond.

Driftsinntekter:

Regnskapet viser en merinntekt på kr 524 000. Dette skyldes flere forhold, i hovedsak refusjon av sjukelønn fra NAV og større inntekter fra skogsdrift enn planlagt.

Finansinntekter:

Regnskapet viser et mindreforbruk på kr 68 000 i forhold til justert budsjett. Skyldes lavere forbruk av bundet fond enn budsjettet.

Årsberetning 2012 for Alvdal kommune

6.7.3. Målvurdering

Interkommunalt samarbeid og partnerskap:

Enheten har levert lovpålagte oppgaver til begge kommuner i tråd med forventninger. Til tross for økt andel innleid arbeidskraft (engasjementer) ved enheten i 2012, har enheten ikke klart å kompensere for det høye sjukefraværet i 2012. Dette har medført at enheten kanskje ikke har vært synlig nok, ei eller hatt kapasitet nok når det gjelder arbeidet med utviklingsarbeid, oppgaver som har blitt nedprioritert i forhold til de lovpålagte forvaltningsoppgavene.

Rekruttering:

Enheten har lyst ut en stilling i løpet av året og rekruttert kompetanse som enheten trenger.

Samordning PBG og LM:

Det er lagt ned ressurser i arbeidet med å samordne rutiner når det gjelder behandling av saker som berøres av ulikt lovverk i de to enhetene Landbruk/Miljø (i Alvdal kommune) og Plan/byggesak/Geodata.(i Tynset kommune).

Gjennomføring av vedtatte tiltak:

Oppnådde mål i Styringskortet:

- De lovpålagte oppgavene ved enheten er gjennomført på en god måte.
- Økonomistyringen på enheten har vært bra, og tidsregistreringene på MinTid er gjennomført.
- Retningslinjer for behandling av jord- og konsesjonslovsaker er utarbeidet for begge kommuner
- Enheten har kontordager på Tynset i forbindelse med tilskuddsfrister

Langtidsjukemeldinger ved enheten har imidlertid medført at noen av målene enheten satte i Styringskortet for 2012 ikke er nådd.

- Det felles landbruksprosjektet for Alvdal og Tynset er ikke igangsatt
- Enheten ligger på etterskudd spesielt når det gjelder behandling av nydyrkingssaker
- Hjemmesidene er ikke oppdatert

Andre oppgaver

- Ansatt ved enheten har vært innehatt prosjektledelsen for Steiaprosjektet også i 2012.
- Enheten har vært representert i ressursgruppe oppnevnt av Fylkesmannen i Hedmark i forbindelse med arbeidet med regionalt bygdeutviklingsprogram i Hedmark.
- Det er gjennomført et eget skogprosjekt på Kvikne i 2012.
- Det er gjennomført oppmåling av nydyrking i begge kommuner for å få riktige opplysninger inn i Landbruksregisteret.

KOSTRA-tall 2012 og 2011					
		Alvdal 2012	Tynset 2012	Alvdal 2011	Tynset 2011
1	Netto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling	1.660.000	1.941.000	1.604.000	2.090.000
2	Netto driftsutgifter pr landbrukseiendom	4.150	2.492	4.020	2.693
3	Antall landbrukseiendommer	400	779	399	776
4	Antall jordbruksbedrifter	157	242	163	250
5	Jordbruksbedrifter med husdyr	140	208		
6	Jordbruksareal i drift, antall dekar	30.233	60.507	30.254	60.561
7	Innvilga nydyrkingssareal, antall dekar	206	42		
8	Antall søknader om konsesjon	2	32		
9	Antall søkn. om deling av driftsenhet, jordl § 12	7	15		

Årsberetning 2012 for Alvdal kommune

Kommentarer:

Generelt er det andre rapporteringsparametre i landbruksforvaltningen enn det som er gjennomgående for andre enheter. Dette har bakgrunn i hva kommunene rapporterer i KOSRA på ulike fagområder. Her avviker også hva en sammenligner seg med.

4. En nedgang på 6 jordbruksbedrifter(driftsenheter) siden 2011

7. Det er godkjent hele 206 dekar til nydyrking i 2012

6.7.4. Likestilling

Enheden har 7 fast ansatte, derav 3 menn og 4 kvinner. Kvinner og menn innehar like typer stillinger og lønnsnivået vurderes å være likt mellom kjønnene i sammenlignbare stillinger.

6.7.5. Ytre og indre miljø/ HMS

Det er ikke registrert forhold som tilsier at det psykososiale miljøet har endret seg fra å være svært bra, jf. medarbeiderundersøkelsen i 2008. Det er ikke gjennomført medarbeidersamtaler ved enheten i 2012.

Sykefraværet ved enheten har hatt en økning fra 2,6 % i 2010 til 8,3 % i 2011 og en ytterligere økning til 11,1 % i 2012. Årsaken til økningen er relatert til langtidssykdom og er ikke jobbrelatert.

Det er ikke gjennomført vernerunde på enheten i 2012.

6.7.6. Øvrige forhold

Det høye sjukefraværet ved enheten påvirker hverdagen for de ansatte. Det er en stor utfordring for de ansatte å leve opp til forventningene fra politikere og administrativ ledelse når det gjelder å få effektivt lovpålagte forvaltningsoppgaver, samt igangsette og gjennomføre politisk vedtatte utviklingsoppgaver.

6.8 Kultur

6.8.1. Enhetens virkeområde og antall ansatte

Kulturenheten har som sin hovedoppgave å bidra positivt til livskvaliteten for innbyggerne i Alvdal.

Kulturytringer, kulturarv og kunstneriske ferdigheter skal være en kilde til opplevelse, kunnskap, utvikling og vekst for den enkelte og for samfunnet.

Folkebiblioteket har som målsetning å gi lik tilgang til kunnskap, informasjon og litteratur, være et utstillingsvindu for kunst og kultur, fremme kulturelt engasjement og leseglede, støtte livslang læring og synliggjøre lokalhistorien gjennom våre samlinger og aktiviteter.

Skolebibliotekene har som mål å være en møteplass og en integrert læringsarena der elever kan stille spørsmål og få hjelp til å søke svar. Skolebiblioteket skal støtte opp under læreplanene, hjelpe elevene til å bli informasjonskompetente og være en støtte i leseopplæringen ved å gi elevene møter med litteraturen gjennom ulike aktiviteter.

Kulturskolen gir opplæring på de fleste instrumenter, samt billedkunst og dans.

Stilling	Antall årsverk 2012	Antall årsverk 2011
Bibliotek	2,53	2,53
Kulturskole	*2,56	3,5
Kulturforvaltning	1,2	1,4
Bygdebok	0,8	0,3
SUM	7,09	7,7

*) nedgang skyldes økt kjøp fra andre, færre med arbeidsgiverforhold i Alvdal.

Årsberetning 2012 for Alvdal kommune

6.8.2 Hovedtall og avvik mellom justert budsjett og regnskap

Tall i hele tusen kr

	Opprinnelig budsjett 2012	Justert budsjett 2012	Regnskap 2012	Avvik fra justert budsjett 2012
Lønn og sos.utg.	3 299	4 123	4 158	-35
Andre driftsutg.	1 956	2 081	2 112	-31
Finansutg.	9	9	677	-668
Driftsinntekter	-961	-1 031	-1 709	678
Finansinntekter	-23	-638	-868	230
Sum netto utgift	4 280	4 544	4 370	174

Netto utgift:

Totalt fikk enheten et mindreforbruk på 174.000 kr i forhold til justert budsjetttramme. Årsakene framkommer i det følgende. Enheten er tilført kr 180.000 i økt budsjetttramme. Av dette gjelder 85.000 kr internhusleie, mens 95.000 kr gjaldt dekning av lønnsoppgjøret.

Lønn og sosiale utgifter:

Lønnsutgiftene til bygdebok ble større enn forventet. Holder en utgiftene til bygdebok utenfor blir summen ca. 160 000 kr i pluss, noe som skyldes at kino ikke var i drift, at svømmehallen var noe stengt samt noe mindre lønnsutgifter i kulturskolen enn budsjettet med. Reduserte lønnsutgifter her ble dog brukt til kjøp av undervisningstjenester fra andre kommuner.

Andre driftsutgifter:

Vedlikeholdsmidler til Husantunet ble ikke brukt opp. Pga. kino som ikke var i drift ble det også her en besparelse (123.000 kr). Kulturskolen kjøpte tjenester fra andre kommuner utover det budsjettet tilsa, jfr. ovennevnte kommentar.

Finansutgifter:

Dette gjelder salgsinntekter for bygdeboka. Inntektene er avsatt til disp.fondet. I tillegg har kulturskolen mottatt statstilskudd som er avsatt til bundet fond (Kjenn kultur).

Driftsinntekter:

Merinntekten skyldes salg av bygdeboka (ikke budsjettet) og mer i statstilskudd og refusjoner til kulturskolen enn budsjettet.

Finansinntekter:

Dette gjelder bruk av fondsmidler. Avviket skyldes i hovedsak at utgiftene til bygdeboka ble noe større enn planlagt.

6.8.3 Målvurdering.

Museer og kulturminnevern:

Barneskolene hadde ei uke hver på Husantunet i regi av den kulturelle skolesekken.

Ungdomsskolen hadde en dag på høsten med omvisning.

Husantunet hadde program sommeren 2012 med 10 ulike åpne arrangement.

Omvisning etter avtale ble gjennomført, bl.a med Storsteigen.

Besiktiget museumsmassen med Nordøsterdalsmuseet. Små reparasjoner på Husantunet, samt hogst ved Barkald skole som resultat av dette.

Kino:

Alvdal kommunale kino hadde opphold i driften i hele 2012 i påvente av utredning og klargjøring til digitalisering.

Årsberetning 2012 for Alvdal kommune

Allment kulturarbeid:

Blant annet:

Ungdommens kulturmonstring. Deltakelse og samarbeid regionalt.

Gitt tilskudd til fellesarrangement 17.mai, Hedmark Teater, Musikerordning for Hedmark, TTRAFØ teater i fjellregionen, Nord-Østerdal Musiker og Nord – Østerdal symfoniorkester.

Faglig bistand til lag og foreninger, bl.a.spillemidler, Livestock og Mandelpotetfestivalen.

Besøk av Filmbussen fra Østnorsk filmsenter. 18 lokale ungdommer laget film sammen med profesjonelle.

Møter med lokale aktører med turisme som tema. Destinasjon Røros og samarbeid på dagsorden.

Hederkonsert til Ola Jonsmoen i samarbeid med Nord – Østerdal musiker og lokale aktører.

Kirkekonsert med Oline Bakkom og band i samarbeid med lokale kor.

Samarbeid med lokale lag og foreninger.

Fordelt kulturmidler for barn og unge til 4 lokale aktører.

Mottok 80 000 kr til den kulturelle spaserstokken, etter å ha søkt om midler.

Svømmehall:

Ansvar for å ansette badevakter og følge opp dem.

Ansvar for å formilde åpningstider og priser til allmennheten, samt regler for bruk av bassenget.

Alvdal kommunale bad var åpent to kvelder pr. uke for offentlig bading i vinterhalvåret.

Bibliotek: (tall for 2011 i parentes)

Besøkstall: 19252 (19002)

Antall arrangement: 24 (565 prs) (24, 596 prs)

Antall brukerorienteringer: 0 (0 prs) (0, 0 prs)

Totalt utlån: 14479 (14333)

Utlån bøker til voksne:3750 (4037)

Utlån bøker til barn: 7074 (7067)

Utlån andre media: 3655 (3229)

Lån fra andre bibliotek: 764 (778)

Utlån pr innbygger Alvdal: 5,9 (5,9)

Utlån pr innbygger Hedmark: 4,6 (5,0)

Utlån pr innbygger landsgjennomsnitt: 4,8 (5,2)

Besøk pr innbygger Alvdal: 7,9 (7,8)

Besøk pr innbygger Hedmark: 4,4 (4,1)

Besøk pr innbygger landsgjennomsnitt: 4,1 (4,4)

Kulturskolen:

Kulturskolen har hatt ca. 130 elevplasser, som er en liten nedgang fra 2011. Det er god søkning på alle typer instrumenter og tilbud.

Gjennomført konserter, danseforestillinger og utstillinger – alene og i samarbeid med musikklivet forøvrig (ca. 10 stk.pr. år). Det er solgt tjenester til det frivillige musikkliv. Halvor Riset Granrud fikk

Drømmestipend.

Mål for enhet kultur 2012 var blant annet sterk budsjettstyring og et helhetlig godt tjenestetilbud innenfor vedtatte rammer. Dette anses som oppnådd.

6.8.4 Likestilling

Av ansatte i enheten er det 9 menn og 8 kvinner. Det er like vilkår for begge kjønn med hensyn til avlønning og arbeidsforhold forøvrig. Ingen tilsetting av søkere med nedsatt funksjonsevne.

6.8.5 Ytre og indre miljø/ HMS

Enheten hadde et samlet gjennomsnittlig fravær på 3,3 %.

Årsberetning 2012 for Alvdal kommune

6.8.6 Øvrige forhold

Idrett og friluftsliv. Vedlikehold av anlegget på Grindegga. Tjenesten til vedlikehold kjøpes av Alvdal Idrettslag. Tilskudd til vedlikeholdsarbeider, idrettslaget.

Arbeidet med ny bygdebok for Alvdal har fortsatt også i 2012.

Enhetsleder kultur er rådsmedlem i Teater i Fjellregionen, styremedlem i Alvdal friskliv, medlem i kommunens fagråd for folkehelse.

Barne- og ungdomsrådet er igjen aktivt fra november 2012.

Enhetsleder kultur er sekretær her samt ungdomskontakt i samarbeidsprosjektet «Lokal utvikling i kommunene» (LUK-samarbeidet).

KOSTRA-tall 2012					
		Alvdal	Tynset	Gruppe 2	Hedmark
1	Netto driftsutg. i % av komm. totale driftsutg.	4,2	3,3	3,5	3,5
2	Netto driftsutg. til kultur i kr pr. innbygger	2.308	1.772	1.886	1.722
3	Netto driftsutg. til bibliotek i kr pr. innbygger	449	331	325	286
4	Netto driftsutg. til kommunale musikk- og kulturskoler, i kr pr. innbygger	480	266	401	285
5	Andel elever (brukere) i grunnskolealder i kommunens musikk- og kulturskole, av antall barn i alderen 6 – 15 år	36	29,5	25,9	16,9

Forklaring: Utgifter og inntekter vedr. drift av svømmehallen, samfunnshuset og Aukrustsenteret, som hos oss inngår i enhet Kommunalteknikk, inngår i disse tallene. Det betyr at tallene i pkt. 1 og 2 ikke er helt i samsvar med tallene for enhet kultur hos oss.

Kommentarer:

1. På dette parameteret ligger Alvdal noe høyere enn de vi her sammenlikner oss med. I disse tallene ligger blant annet driftsstøtte til Aukrustsenteret på 350 000 kr.
2. Viser til kommentarene under pkt. 1. Konklusjonen vedr. pkt. 1 og 2 bør være at Alvdal kommune satser bra på det som i KOSTRA er definert som kultur.
3. Denne posten ligger godt over de vi her sammenligner oss med. Dette kan blant annet skyldes vektlegging på lesing gjennom BOKTRAS, Sommerles og fokus på lesing både i bibliotek, skoler og barnehager og ikke minst god tilgang til biblioteket for brukerne.
4. Tallene viser at kulturskolen i Alvdal blir satset på.
5. Kulturskolen har stor kapasitet og det er rift om plassene. Tallene viser at en høy andel av barna i aktuell alder deltar, noe som også gir seg utslag i tallet i pkt. 4. Stabilt høy søkning til kulturskolen viser også at tilbudet er av høy kvalitet.

6.9 Kommunalteknikk

6.9.1 Enhetens virkeområde og antall ansatte

Enheten virkeområder omfatter: Forvaltning, drift og vedlikehold av alle kommunaltekniske anlegg (veg, G/S-veg, gatelyst, 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 2012	Antall årsverk 2011
Administrasjon	2,07	2,2

Årsberetning 2012 for Alvdal kommune

Formann	1,0	1,0
Fagarbeidere	7,0	7,0
Renholdere	5,98	5,95
SUM	16,05	16,15

6.9.2 Hovedtall og avvik mellom justert budsjett og regnskap

Tall i hele tusen kr

	Opprinnelig budsjett 2012	Justert budsjett 2012	Regnskap 2012	Avvik fra justert budsjett 2012
Lønn og sos.utg.	9 241	9 761	9 299	462
Andre driftsutg.	9 278	9 443	9 401	42
Finansutg.	3 888	730	646	84
Driftsinntekter	-14 077	-11 409	-11 339	-70
Finansinntekter	0	0	-141	141
SUM netto utgift	8 330	8 525	7 866	659

Kommentarer:

Netto utgift:

Sum netto utgift viser et overskudd på kr 659.000 totalt i forhold til justert budsjett. Enheten er i løpet av året tilført 195.000 kr i økt budsjetttramme til dekning av lønnsoppgjøret.

Lønn og sosiale utgifter:

Mindreforbruket skyldes i all vesentlighet vakanse i stillinger, mindre overtidbruk og sjukefravær.

Andre driftsutgifter:

Til tross for økte utgifter til energi (162.000 kr over budsjett) er driftsutgiftene i pluss. Dette har sin årsak i redusert vedlikehold som en del av innsparingen kommunen gjennomførte siste del av året.

Finansutgifter:

Dette gjelder momskompensasjon på investeringer og har ingen effekt på netto utgift for enheten.

Driftsinntekter:

Husleieinntektene ble 176.000 kr høyere enn budsjettet med. Fordelte utgifter fra fellesområdene ble noe lavere enn budsjettet. Momskompensasjonen ble noe lavere enn budsjettet. Verken fordelte utgifter eller momskompensasjon har betydning for sum netto utgift.

Finansinntekter:

Merinntekten skyldes to forhold: 1) Mottatt ikke-budsjettet utbytte fra NØK og 2) bruk av integreringstilskudd for inndekking av driftsutgifter flyktningboliger.

VAR-området:

Vann:	Kr 72.000 i overskudd	Inndekking	103,4 %
Avløp:	Kr 895.000 i underskudd	Inndekking	84,6 %
Renovasjon:	Kr 82.000 i overskudd	Inndekking	100,6 %

Kommentarer:

Inndekking vann og renovasjon gir et mindre overskudd inn på bundet driftsfond, noe som sikrer krav om overskudd på bundet VAR-fond.

Årsak til den lave inndekking på avløp er som før omtalt i årsberetning for 2011. Rådmannen har innledet forhandlinger med Synnøve Finden om en ny avtale gjeldende fra 01.01.2013 og som skal bidra til full inndekking på avløp.

Årsberetning 2012 for Alvdal kommune

6.9.3 Målvurdering

Økonomi:

Har klart å holde tildelt ramme i driftsbudsjettet.

Medarbeider og kompetanse:

Enheten har ikke fått flere ansatte til å ta fagbrev noe som kan skyldes alder. Grunnet vakanse enhetsleder er det heller ikke iverksatt andre tiltak.

Innbyggere:

Ut fra tilbakemeldinger både fra interne og eksterne brukere synes enheten å ha opparbeidet seg et godt omdømme. De få klager som kommer er ofte ønske om tjeneste som ligger utenfor enhetens omfang og nivå.

Utvikling og satsning:

Enheten prøver etter beste evne å utnytte egne ansatte sin kompetanse ved gjennomføring av investeringsoppgaver i egenregi. Både administrasjon og uteavdeling har vært involvert i investeringsprosjekter.

KOSTRA-tall 2012					
		Alvdal	Tynset	Gruppe 2	Hedmark
1	Netto dr.utg. til eiendomsforvaltning pr innbygger	4013	4634	4714	4006
2	Kommunalt eide boliger som andel av totalt antall kommunalt disp.boliger, i %	90	95	87	80
3	Årsgebyr for vannforsyning (gjelder rapporteringsåret + 1)	1340	2883	4012	3344
4	Årsgebyr for avløpstjenesten (gjelder rapporteringsåret + 1)	3720	5846	3558	4312
5	Årsgebyr for avfallstjenesten (gjelder rapporteringsår + 1)	2496	2588	2105	2095

Kommentarer:

1. Sammenlignet med andre kommuner bruker Alvdal kommune noe mindre målt pr. innbygger på eiendomsforvaltning. Noe av forklaringen kan være at vedlikehold ble satt på vent i 2012 (pålagt innsparing av rådmann i budsjettjustering nr. 2/12).
2. Kommunen eier boliger omtrent på nivå med sammenlignbare kommuner i gruppe 2. Dette indikerer at antall kommunalt eide boliger er på et riktig nivå.
3. Kommunens årsgebyr vann er rimeligere enn sammenlignbare kommuner. Har sammenheng med at kommunens vannverk så langt har klart å levere vann til Synnøve Finden uten større nye investeringer.
4. Årsgebyr avløp ligger på samme nivå som 2011. Dette er noe over gjennomsnittet i gruppe 2, men langt under snittet for Hedmark. Behovet for nye renseløsninger for å håndtere fremtidig prosessavløp fra Synnøve Finden og kommunalt avløp antas å gi økte årsgebyrer i årene fremover
5. Årsgebyr for avfallstjenesten ligger på nivå med FIAS kommunene og landsnivået.

6.9.4 Likestilling

Antall medarbeidere ved enheten er 20 hvorav 9 er kvinner og 11 er menn.

1. Ved tilsetninger vurderes kompetanse og personlige egenskaper. Søkere til renhold er fortsatt dominert av kvinner mens søkere til fagstilling / ingeniør er dominert av menn. I sammenlignbare stillinger er det ikke forskjell på lønn.
2. 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.

Årsberetning 2012 for Alvdal kommune

Enhetsleder og ingeniør har tidvis mye arbeid/befaringer ute på anlegg, noe som kan være vanskelig for en person med nedsatt funksjon.

3. Enheten vil kreve at søkere med fremmedspråklig bakgrunn må beherske skriftlig og muntlig norsk på en forståelig måte

6.9.5 Ytre og indre miljø/ HMS

Sykefravær for 2012 er på 8,3 %, mens det i 2011 var 7,2 %. I likhet med i 2011 skyldes en stor del av sykefraværet langtidsfravær som ikke er jobbrelatert.

Medarbeidersamtale med renholderne er gjennomført som arbeidsplassbesøk. Av ulike årsaker er denne samtalen ikke gjennomført for 3 av renholderne. Det er gjennomført medarbeidersamtaler med de øvrige ansatte. Vernerunde er gjennomført og mindre avvik er lukket.

6.9.6 Øvrige forhold

Elvekryssing Glomma med reserveledning vann og avløp er gjennomført.

Etter flere tilbudsrunder ble utvidelse av grunnvannsanlegget på Gulløymoen igangsatt etter ferien og vil bli sluttført mars 2013.

Enheten har deltatt aktivt i gjennomføringen skisseprosjekt nye TFF-boliger.

Enheten har deltatt aktivt vedr. detaljprosjektering av Steia

Etter enhetsleders vurdering er det betenkelig at kommunale tjenester i stadig større grad blir vurdert ut fra kravene til dokumentasjon, rapportering, instruksjer og detaljplaner i stedet for ut fra hvordan kvaliteten og nivået oppleves eller måles på tjenesten / tilstanden. Det brukes i dag betydelige ressurser på dokumentasjon, rapporteringer, tilsyn og revisjoner som medfører redusert ressurs for selve tjenesteytingen.

Det har ikke lyktes å få ansatt ny enhetsleder fra 1.9.2012 til tross for flere utlysninger. Enhetsleders myndighet har blitt ivaretatt av rådmann og organisasjonsleder. De ansatte har all grunn til å være stolte av sitt godt utførte arbeid i 2012. En stor takk til alle ansatte for deres innsats, gode samarbeid og godt utførte arbeid.

6.10 Plassen barnehage

6.10.1. Enhetens virkeområde og antall ansatte

Plassen barnehage består av 2 avdelinger for barn i alderen 1-6 år.

Det er åpent 12 måneder i året, 5 dager i uka fra kl 06.45-16.30.

Det var ved utgangen av 2012,43 barn i barnehagen som fordelte seg på 5,4og 3 dager i uka.

Avdeling Solan: 29 barn

Avdeling Ludvig: 14 barn

Stilling	Antall årsverk 2011	Antall årsverk 2012
Førskolelærere	2,70	2,70
Assistent	4,60	4,60
Ledelse	0,90	0,90
SUM	8,9	8,9

Stillingene er fordelt på 11 ansatte.1,1 årsverk er knyttet til styrket tilbud.

Årsberetning 2012 for Alvdal kommune

6.10.2. Hovedtall og avvik mellom justert budsjett og regnskap

Tall i hele tusen kr

	Opprinnelig budsjett 2012	Justert budsjett 2012	Regnskap 2012	Avvik fra justert budsjett 2012
Lønn og sos.utg.	4 266	4 553	4 448	105
Andre driftsutg.	387	387	358	29
Finansutg.	0	0	0	0
Driftsinntekter	-1 064	-1 164	-1 187	23
Finansinntekter	-35	-35	-35	0
Sum netto utgift	3 554	3 741	3 584	157

Netto utgift:

Enheten fikk et mindreforbruk på 157.000 kr. Enheten er i løpet av året tilført 187.000 kr i økt budsjetttramme. Av dette ble 60.000 kr tilført i justering nr. 1 for å finansiere lønn til lærling. Resten, 97.000 kr, er tilført for å dekke lønnsoppjøret.

Lønn og sosiale utgifter :

Mindre forbruket skyldes til dels at enhetsleder har hatt 10% permisjon fra høsten 2012 uten at det er blitt satt inn vikar og at refusjoner i forbindelse med sykefravær har vært større enn det som er forbrukt.

Andre driftsutgifter:

Mindreforbruket skyldes at det fra høsten 2012 kun ble kjøpt inn det helt nødvendige av forbruksmateriell (rådmannens pålegg om innsparing i enhetene fra oktober og ut året).

Driftsinntekter:

Avviket gjelder ikke-budsjettert statlig refusjon vedr. lønn lærling. Foreldrebetalingen ble som budsjettert.

6.10.3. Målvurdering

Sterk budsjettstyring:

Budsjett og regnskap viser et mindreforbruk. Se kommentar over.

Attraktiv som arbeidsgiver:

Det er ikke foretatt ansettelser 2012, noe som viser stor stabilitet i personalgruppa. Det er en bevissthet på godt arbeidsmiljø, og det arbeides kontinuerlig med dette tema i en eller annen form på nesten alle personalmøter. Målet med et nærvær på 95,5% er ikke nådd og dette skyldes i hovedsak forhold utenfor arbeidsplassen. Sykefraværet er i 2012 på 8,9%, noe som er høyt. Dette er imidlertid en reduksjon på 2% fra 2011 da sykefraværet var på 10,9%, mens det i 2010 var registrert til 3,7 %.

Medarbeidersamtaler: Det ble gjennomført medarbeidersamtaler med alle fast ansatte.

Vernerunde: Det ble gjennomført vernerunde i februar 2012. Det ble påpekt noen avvik, mange av avvikene går på at det er behov for mer plass og dette blir rettet med utbygging våren 2013.

Utvikle gode kompetansmiljøer:

Målet om faglig innhold som øker kompetanse på minst 5 personalmøter er i 2012 nådd. Det blir gjennomført mye vurderingsarbeid på disse møtene som har som hensikt å øke kompetanse blant ansatte. Det er i noe grad gjennomført avdelingsmøter og ledermøter to ganger i måneden. I en hektisk hverdag blir møtevirksomhet i noe grad prioritert bort til fordel for tid sammen med barna. Det vurderes fortløpende hvordan få nok tid til planlegging og evaluering uten at det skal gå på bekostning av verdifull tid sammen med barna, slik at man kan følge opp dem på en best mulig måte.

1 av de ansatte er pt. under utdanning til førskolelærer.

Et helhetlig godt tjenestetilbud innenfor vedtatte økonomiske rammer:

Årsberetning 2012 for Alvdal kommune

Målet med å kunne starte forebygging av utviklingsvansker og tilrettelegging for barn på et tidlig tidspunkt er til en viss grad nådd ved at det arbeides systematisk med kartlegging av alle barn samt at deles i mindre grupper daglig.

God tilgjengelighet:

Alle foreldre har i 2012 fått tilbud om 2 foreldresamtaler og 2 foreldremøter. Brukerundersøkelsen for barnehageåret 2011/2012 (svarprosent på 78) viste en fornøydhet hos foreldre på 5,3 (toppscore er 6,0) noe som kan tolkes dithen at det er en stor grad av fornøydhet blant foreldre til barn i Plassen barnehage. Alle barn med rett til barnehageplass ble ved hovedopptak 2012 tilbudt plass i barnehage og Alvdal kommune har per definisjon full barnehagedekning.

God på tilrettelegging:

I 2012 har barnehagene startet opp et tettere samarbeid med enhet helse som vil bære frukter i 2013. Dette samarbeidet innebærer at deler av 4 årskontrollene fra våren 2013 skal foregå i barnehagene. Det samarbeides også rundt et foreldreveiledningsprogram; «De utrolige årene», der representant fra enhet helse og representant fra barnehagene har fått opplæring, dette samarbeidet innbefatter også PPT og barnevernstjenesten.

Det samarbeides fortsatt tett med nabokommunene på barnehageområdet med faste nettverksmøter med de barnehageansvarlige i kommunene.

6.10.4. Likestilling

Det er ikke foretatt noen tilsetninger i 2012 .

Utjevning av kjønnsbalanse: Det er ansatt kun kvinner i Plassen barnehage. Til tross for ønske og behov er det ikke lykkes med å få tak i mannlige ansatte.

Tilsetning av arbeidssøkere med nedsatt arbeidsevne: Det er ved tilsetning bevissthet på dette og alle søkere blir vurdert etter kompetanse og egnethet.

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

6.10.5. Ytre og indre miljø/ HMS. Se kommentar under pkt 3

KOSTRA-tall 2012 Felles for barnehagene i Alvdal					
		Alvdal	Tynset	Gruppe2	Hedmark
1	Netto driftsutg. barnehagesektoren i % av kommunens totale netto driftsutg.	10,6	13,7	11,9	12,3
2	Netto driftsutg. til barnehager per innbygger	5.907	7.288	6.452	6.099
3	Netto driftsutg. til barnehager per innbygger i alderen 1-5 år	100.458	120.812	112.274	117.893
4	Andel barn i barnehage med oppholdstid 33 timer eller mer per uke	71,3	85,8	86	90,5
5	Andel ansatte med førskolelærerutdanning	23,8	26,8	31	34,1

Kommentarer:

1,2,3: Alvdal kommune bruker mindre i brutto driftsutgifter i kroner per barn i kommunal barnehage enn sammenlignbare kommuner. Driftsomfanget i barnehagene har økt til det dobbelte siden 2005, men ikke alle drifts- og lønnskostnader er doblet.

4: Det er en tendens at foreldre benytter større barnehageplasser for sine barn og det er en økning i bruk av flere dager fra 2011 på 9,6%. I forhold til sammenlignbare kommuner har Alvdal kommune likevel mindre bruk av fulltids plasser. Om økningen fortsetter i denne retningen kan det bli for få barnehageplasser i Alvdal.

Årsberetning 2012 for Alvdal kommune

5. Alvdal har i forhold til sammenlignbare kommuner mindre andel ansatte med førskolelærerutdanning. I forslag til ny barnehagelov står det at andel ansatte med førskolelærerutdanning skal økes til 50 %. Alvdal kommune har nå 2 av sine ansatte under utdanning, men behovet for flere pedagoger i barnehagen øker jevnt og det er ofte lav søkning til stillinger som pedagogisk leder.

6.11 Øwretun barnehage

6.11.1. Enhetens virkeområde og antall ansatte

Øwretun barnehage består av 4 avdelinger for barn i alderen 1-6 år.

Det er åpent 12 måneder i året, 5 dager i uka fra kl 07.15-17.00.

Ved utgangen av 2012 var det 59 barn i barnehagen som fordelte seg på 5,4,3 og 2 dager i uka.

Antall barn pr. avdeling var: Tron 20 barn, Steigen 20 barn, Brenna 10 barn og Müller 9 barn.

Stilling	Antall årsverk 2012	Antall årsverk 2011
Førskolelærer	5,0	4,6
Assistent	8,0	8,0
Assistent styrket tilbud	1,4	1,4
Førskolelærer styrket tilbud		0,2
Ledelse	1,0	1,0
Lærling	1,0	
SUM	16,4	15,6

Stillingene er fordelt på 19 ansatte.

6.11.2. Hovedtall og avvik mellom justert budsjett og regnskap

Tall i hele tusen kr

	Opprinnelig budsjett 2012	Justert budsjett 2012	Regnskap 2012	Avvik fra justert budsjett 2012
Lønn og sos.utg.	7 810	8 144	8 303	-159
Andre driftsutg.	584	584	546	38
Finansutg.	0	0	0	0
Driftsinntekter	-1 754	-1 964	-2 022	58
Finansinntekter	-60	-60	-60	0
Sum netto utgift	6 580	6 704	6 767	-63

Netto utgift:

Enheten fikk et merforbruk på 63.000 kr. Det er lønnsutgiftene som sprakk, se neste punkt. Enheten er i løpet av året tilført 124.000 kr i økt budsjetttramme.

Lønn og sosiale utgifter:

Merforbruk skyldes i hovedsak lønn, og da ett større forbruk på ferievikarer, overtid, premie til KLP og arbeidsgiver avgift. Det ble avvirket mer ferie på høsten 2012 pga sykdom på sommeren. Mer bruk på overtid skyldes flere ansatte på våren.

Andre driftsutgifter:

Mindre forbruket skyldes at det fra høsten 2012 kun har blitt kjøpt inn det helt nødvendige av forbruksmateriell.

Årsberetning 2012 for Alvdal kommune

Driftsinntekter:

Foreldrebetalingen ble noe større enn budsjettet med. I tillegg fikk kommunen ikke-budsjettet refusjon fra Staten vedr. lønn til lærling.

6.11.3. Målvurdering

Sterk budsjettstyring:

Budsjett og regnskap viser et overforbruk på kr 63.000,-. Se kommentar over.

Attraktiv som arbeidsgiver:

Det ble i 2012 foretatt en faste tilsetninger i Øwretun barnehage som pedagogisk leder. Det var kun en søker med relevant utdanning, en mannlig søker uten førskolelærerutdanning. Det ble også ansatt fagarbeidere, ved at de som ønsket å utvide sin stilling fikk det. 2 gikk av med pensjon i 2012.

Det er en bevissthet på arbeidsmiljø, og det arbeides kontinuerlig med dette tema i en eller annen form på nesten alle personalmøter. Målet med et nærvær på 95,5 % er ikke nådd og dette skyldes i hovedsak forhold utenfor arbeidsplassen.

Utvikle gode kompetansemiljøer:

Målet om faglig innhold som øker kompetanse på minst 5 personalmøter er i 2012 nådd. Det blir gjennomført mye vurderingsarbeid på disse møtene som har som hensikt å øke kompetanse blant ansatte. Det er i stor grad gjennomført avdelingsmøter og ledermøter to ganger i måneden. I en hektisk hverdag kan møtevirksomhet i noe grad prioritert bort til fordel for tid sammen med barna. Det vurderes fortløpende hvordan få nok tid til planlegging og evaluering uten at det skal gå på bekostning av verdifull tid sammen med barna, slik at man kan følge opp dem på en best mulig måte. Pedagogisk ledere har fra 15.08.12 sin planleggingstid for det meste i barnehagen.

Øwretun barnehage har en ansatt som utdanner seg til barnehagelærer.

Et helhetlig godt tjenestetilbud innenfor vedtatte økonomiske rammer:

Målet med å kunne starte forebygging av utviklingsvansker og tilrettelegging for barn på et tidlig tidspunkt er til en viss grad nådd ved at det arbeides systematisk med kartlegging av alle barn samt at deles i mindre grupper daglig. Øwretun barnehage har kunnet gi barn med spesielt medisinsk behov plass, siden vi har fått beholde ressurs.

God tilgjengelighet:

Alle foreldre har i 2012 fått tilbud om 2 foreldresamtaler og 2 foreldremøter. Brukerundersøkelsen for barnehageåret 2011/2012 (svarprosent på 42,25 %). Resultatet viser at brukerne i stor grad er fornøyd med barnehagetilbudet. På spørsmål: «Samlet sett, hvor fornøyd er du med barnehagen barnet går i?» var det en score på 4,6.

Alle barn med rett til barnehageplass ble ved hovedopptak 2012 tilbudt plass i barnehage og Alvdal kommune har per definisjon full barnehagedekning. Øwretun barnehage har kunnet ta inn barn etter hvert utover høsten og fra januar 2013.

God på tilrettelegging:

I 2012 har barnehagene startet opp et tettere samarbeid med enhet helse som vil bære frukter i 2013. Dette samarbeidet innebærer at deler av 4 årskontrollene fra våren 2013 skal foregå i barnehagene. Det samarbeides også rundt et foreldreveiledningsprogram; «De utrolige årene», der representant fra enhet helse og representant fra barnehagene har fått opplæring, dette samarbeidet innbefatter også PPT og barnevernstjenesten. Det samarbeides fortsatt tett med nabokommunene på barnehageområdet med faste nettverksmøter med de barnehageansvarlige i kommunene.

6.11.4. Likestilling

Det ble i 2012 foretatt en faste tilsetninger i Øwretun barnehage som pedagogisk leder. Det var kun en søker med relevant utdanning, og en mannlig søker, som ikke var utdannet førskolelærer. I tillegg fikk flere ansatte utvidet sine stillinger til ønsket størrelse.

Utjevning av kjønnsbalanse:

Årsberetning 2012 for Alvdal kommune

Til tross for ønske og behov har vi heller ikke i 2012 lyktes med å få tak i mannlige ansatte. En mannlige vikar har vi hatt i 2012. Likestillingsloven åpner for særbehandling av menn i forbindelse med undervisning og omsorg av barn. Det betyr blant annet at menn kan foretrekkes under ellers like forhold ved tilsetting.

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.

6.11.5. Ytre og indre miljø/ HMS

Øwretun hadde et sykefravær i 2012 på 9,0 % Dette er en liten økning på 0,2 % fra 2011, hvor sykefraværet var på 8,8 %. I 2010 var sykefraværet på 12,8 %.

Medarbeidersamtaler: Det ble gjennomført medarbeidersamtaler med alle ansatte.

Hver pedagogisk leder har hatt trivselssamtaler med de ansatte på sin avdeling.

Vernerunde: Personalet har årlig gjennomgang av interne kontrollrutiner og HMS- arbeid. Det er gjennomført vernerunde i henhold til faste rutiner. Det ble avdekket noen få avvik som allerede er lukket.

6.11.6. Øvrige forhold

Ingen ting å kommentere her.

KOSTRA-tall:

Plassen og Øwretun barnehage har samarbeidet om å velge ut og kommentere 5 aktuelle måleindikatorer som står beskrevet i Plassen barnehages årsmelding. Viser til denne felles-uttalelsen.

6.12 Servicekontoret

6.12.1. Enhetens virkeområde og antall ansatte

Servicekontorets ansvarsområde omfatter førstelinjetjeneste mot publikum, stabs- og støttefunksjoner innenfor organisasjonsutvikling, IKT, personalforvaltning, arkiv, informasjonsarbeid samt økonomiforvaltning herunder lønn og innkreving. Organisasjonsleder har funksjonen som rådmannens stedfortreder.

Stilling	Antall årsverk 2012	Antall årsverk 2011
IKT	2,0	2,0
Økonomi	3,5	3,5
Organisasjonsutvikling og personalforvaltning.	1,75	1,75
Arkiv, informasjonsarbeid og publikumsmottak.	2,6	2,6
Sekretærfunksjon og saksbehandler	1,0	1,0
Enhetsleder og rådmannens stedfortreder	1,0	1,0
SUM	11,85	11,85

Enheten leier ut 1,6 årsverk innen IKT til FARTT, (IKT Fjellregionen IKS).

6.12.2. Hovedtall og avvik mellom justert budsjett og regnskap

Tall i hele tusen kr

	Opprinnelig budsjett 2012	Justert budsjett 2012	Regnskap 2012	Avvik fra justert budsjett 2012
Lønn og sos.utg.	6 208	6 545	6 384	161
Andre driftsutg.	4 302	4 510	4 532	-22
Finansutg.	0	0	0	0

Årsberetning 2012 for Alvdal kommune

Driftsinntekter	-1 282	-1 460	-1 544	84
Finansinntekter	-15	-15	-19	4
SUM netto utgift	9 213	9 580	9 354	226

Netto utgift:

Enheten har totalt et mindreforbruk på kr. 226.000 i forhold til justert budsjett. Enheten er i løpet av året tilført 367.000 kr i økt budsjetttramme. Av dette gjaldt 150.000 kr underbudsjettering vedr. kjøp av tjenester fra Tynset kommune (eiendomsskatt). Resten, dvs. 217.000 kr, gjaldt kompensasjon for lønnsoppgjøret.

Lønn og sosiale utgifter:

Regnskapet viser et mindreforbruk på lønnsutgifter med kr. 161.000. Dette skyldes i hovedsak vakanse i stillinger ved skifte av personell samt mindre forbruk av innleid ressurs til arbeid med ajourhold av dagens eiendomskatteområde.

Andre driftutgifter:

Ingen vesentlige avvik å melde om.

Driftsinntekter:

Regnskapet viser en merinntekt på kr 84.000. Dette skyldes i hovedsak refusjon av sykepenger.

Finansinntekter:

Ingen vesentlige avvik å melde om.

6.12.3. Målvurdering

Mål om prognose i tråd med budsjett ved tertialrapportering ble ikke nådd. Det ble tilført kr 367.000 i budsjettjustering mens reelt behov viste seg å bli kr 141.000.

Målene om å redusere portoutgift og redusert bruk av papir med 10 % ble delvis innfridd, porto ble redusert med 2,8 %. Utgift for papir er ikke like enkelt å måle pr. år. Med gjennomført investering av lesebrett til kommunestyret i 2012 er bruk av både papir og porto redusert. Noe av effekten i regnskap for porto blir fordekt da satsene på porto generelt øker.

Budsjetterte midler til kurs og kompetansehevende tiltak ble brukt i henhold til ønsker og uttalt behov.

Medarbeidersamtaler er gjennomført med alle ansatte. Enheten nådde ikke målet med å gjennomføre brukerundersøkelse mot de andre enhetene. Det er ingen signaler til enheten om brukere som ikke er fornøyd med tjenesten som leveres.

KOSTRA-tall 2012

		Alvdal	Tynset	Gruppe 2	Hedmark
1	Netto dr.utg. adm. og styring, i % av totale netto dr.utg.	11,1	8,3	11,0	8,4
2	Netto dr.utg. til adm. og styring, kroner pr innbygger	6 151	4 436	5 962	4 176
3	Lønn adm. og styring, i % av totale lønnsutgifter	8,4	6,0	8,4	6,9
4	Brutto dr.utg. til admin, kroner pr. innbygger	5 451	4 545	4 920	3 378 4886

Kommentarer:

Tallene, med unntak av pkt. 4, gjelder samlet for KOSTRA-funksjonene 120 Administrasjon, 100 Politisk styring og 110 Kontroll og revisjon. Funksjonene 110 og 120 inngår ikke i enhet Servicekontoret sitt ansvarsområde. For Alvdal kommune er det mest nærliggende å sammenligne seg mest med gjennomsnittet i kommunegruppe 2. Dette er kommuner som på mange vis er sammenlignbare med Alvdal, på grunn av noenlunde likt areal, likt innbyggertall og andre forhold som er noenlunde like.

Pkt 4 viser kun funksjon 120 administrasjon. Alvdal kommune har regnskapsført sin andel av utgiftene til det interkommunale selskapet IKT Fjellregionen IKS (FARTT) på funksjonen 120 administrasjon. En del av denne utgiften er knytta til fagsystemer og kan, i henhold til bestemmelsene i KOSTRA, fordeles på de enkelte tjenestefunksjoner. I vårt regnskap er ikke dette fordelt, noe som kan være en av årsakene til at vi

Årsberetning 2012 for Alvdal kommune

ligger noe over Tynset kommune og andre i utgifter til administrasjon og styring. KOSTRA gir også adgang til å fordele en del fellesutgifter på de enkelte tjenestefunksjoner. Dette gjelder utgifter som for eksempel porto, telefon, kopiering, kontormateriell og forsikringspremier som i vårt regnskap i sin helhet er belastet funksjon 120 administrasjon. Det er også grunn til å nevne at utgiftene knytta til politisk arbeid er vesentlig større målt pr. innbygger i en kommune som vår sammenlignet med for eksempel Tynset kommune som har mer enn dobbelt så mange innbyggere å fordele en slik utgift på.

Tallene viser at utgiftene til administrasjon, politisk styring (godtgjørelser og andre utgifter relatert til det politiske arbeidet) og kontroll (revisjon og kontrollutvalgsarbeid) utgjør en forholdsvis stor andel av de totale driftsutgiftene. Som man ser av tallene er andelen lønnsutgifter noe lavere enn både netto driftsutgifter og brutto driftsutgifter. Dette skyldes at det kjøpes en god del tjenester fra andre, blant annet fra IKT Fjellregionen IKS, andre kommuner og interkommunale selskaper. Vi ligger noe over gjennomsnittet for kommunene i vår kommunegruppe.

6.12.4. Likestilling

Antall medarbeidere ved enheten er 13, av dette er 7 kvinner og 6 menn. Enheten har ikke i 2012 gjennomført nye tilsetninger.

6.12.5. Ytre og indre miljø/ HMS

Enheten hadde i 2012 et sjukefravær på 5,8 %. I 2009 var sjukefraværet på 2,1 % og i 2011 på 7,4 %. Av det totale fraværet på 5,8 % i 2012 var 4,3 % knyttet til langtidssykemeldinger. Det er ikke for noe av fraværet oppgitt forhold relatert til arbeidsplassen som begrunnelse.

Det er gjennomført medarbeidersamtale(-r) med alle ansatte på enheten i løpet av året. Vernerunde er gjennomført der det er avdekket at det mangler brannverninstruks for kommunehuset. Det er heller ikke gjennomført øvelser. På enheten og generelt på kommunehuset er dårlig lydisolering mellom kontorer et problem.

6.12.6. Øvrige forhold

Enheten merker en økt mengde saker som omhandler personal og konflikter i organisasjonen Alvdal kommune. I 2012 har enheten vært delaktig i arbeid med flere personalsaker/-konflikter sammen med rådmannen.

6.13 Diverse

6.13.1 Enhetens virkeområde

”Enheten” Diverse omfatter de tjenester som ikke er plassert i noen av driftsenhetene. Tjenester som er plassert 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, 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.

6.13.2 Hovedtall og avvik mellom justert budsjett og regnskap

Tall i hele tusen kr

	Opprinnelig budsjett 2012	Justert budsjett 2012	Regnskap 2012	Avvik fra justert budsjett 2012
Lønn og sos.utg.	2 955	2 929	2 989	-60
Andre driftsutg.	23 887	21 701	21 823	-122

Årsberetning 2012 for Alvdal kommune

Finansutg.	6 050	5 915	8 106	-2 191
Driftsinntekter	3 043	2 888	5 182	2 294
Finansinntekter	1 300	1 300	1 325	25
Sum netto utgift	24 099	21 574	21 072	502

«Enheten» Diverse gikk med et netto mindreforbruk på kr 502.000. De største avvikene ble:

Lavere netto utgift enn budsjettet:

- Plan, byggesak og geodata kr 518.000
- Fellesutgifter vedr. grunnskole « 141.000
- Medfinansiering sjukehusopphold « 239.000

Større netto utgift enn budsjettet:

- Tilskudd til Sivil-Sara « 187.000
- Personaltiltak « 260.000

Nettoutgiften til plan, byggesak og geodata (Tynset er vertskommune) ble kr 518.000 lavere enn regnet med ved budsjetteringen. Vi har brukt kr 158.000 til utarbeidelse av kommunedelplan og kr 69.000 til prosjektet veg- og matrikkeladressering. Fellesutgiftene vedr. grunnskole ble noe lavere enn budsjettet.

I tilskudd til den private barnehagen i kommunen var det i opprinnelig budsjett avsatt kr 2.270.000. Dette viste seg å være knappe 200.000 kr for lite. Antall unger både i de to kommunale barnehagene og i den private endrer seg både fra tidspunktet for da opprinnelig budsjett settes opp og i løpet av budsjettåret. Dette er endringer som påvirker tilskuddsbeløpet kommunen må yte til SivilSara Eventyrbarnehage.

Utgiftene innen felles personaltiltak ble noe større enn planlagt. Dette skyldes bl.a. høyere annonseutgifter, innvilget ikke-budsjettet stipend og noe høyere advokatutgifter enn budsjettet med.

KOSTRA-tall 2012					
		Alvdal	Tynset	Gruppe 2	Hedmark
1	Netto driftsutg. til kirkelige formål pr. innbygger i kr	767	772	792	552
2	Netto driftsutg. til kirkelige formål i % av samlede netto driftsutg.	1,4	1,4	1,5	1,1
3	Netto driftsutg. til fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø per innbygger i kr	1.110	740	630	529
4	Netto driftsutg. til fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø i % av kommunens samlede netto driftsutgifter	2,0	1,4	1,2	1,1
5	Netto driftsutg. til bygge-, delesaksbeh. og seksjonering som andel av kommunens samlede netto driftsutg. i %	0,35	0,1	0,1	0,07
6	Netto driftsutg. til bygge-, delesaksbeh. og seksjonering per innbygger i kr	194	55	57	33
7	Netto driftsutg. barnevernstjenesten per innbygger, i kr	1.528	1.026	1.508	1.472
8	Netto driftsutg. per innbygger 0-17 år, barnevernstjenesten, i kr	6.552	4.474	6.839	7.228

7. KLIMA

Energimerking av bygg.

Prosjektet «Energimerking av bygg» 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.

Prosjekt mål 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 ett bygg ferdig analysert og det er i tillegg igangsatt kartlegging på flere bygg.