



ALVDAL KOMMUNE



Årsberetning 2016

INNHold

1. RÅDMANNENS INNLEDNING.....	3
2. BEFOLKNING, INTERKOMMUNALT SAMARBEID OG UTFORDRINGER.....	6
2.1. Befolkningsutvikling og alderssammensetning	6
2.2. Interkommunalt samarbeid	6
2.3. Utfordringer framover.....	8
3. POLITISK ORGANISERING	9
3.1. Politisk ledelse og organisering	9
3.2. Møteaktivitet i politiske utval	11
4. ORGANISASJONEN OG PERSONALET	11
4.1. Organisasjonen.....	11
4.2. Personale	11
4.3. Fravær	124
Administrativ organisering	17
5. ØKONOMI	18
6. Enhetene.....	28
6.1. Steigen skole	28
6.2. Plassen skole	31
6.3. Alvdal ungdomskole	33
6.4. Helse.....	36
6.5. Nav sosial.....	38
6.6. Pleie, rehabilitering og omsorg (PRO).....	41
6.7. Landbruk og miljø.....	44
6.8. Kultur	47
6.9. Kommunalteknikk.....	50
6.10. Alvdal barnehage	53
6.11. Organisasjons- og serviceenheten.....	56
6.12. Diverse	58
6.13. Flyktningsjenesten.....	59
6.14. Vann, avløp og renovasjon.....	62
7. Klima.....	65

1. RÅDMANNENS INNLEDNING



Foto: Inger Marie Holte Eithun

Rådmannen legger med dette fram årsberetning for Alvdal kommune for 2016.

Årsberetningen inneholder hovedtallsanalyser for 2016, 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. Årsberetningen rapporterer på prestasjonsmål og tiltak, brukerundersøkelser, økonomi, KOSTRA-tall og andre parametere ved tjenesteytingen.

Budsjettet for 2016 ble vedtatt med en avsetning til disposisjonsfondet på 2.450.000 kr, samt en avsetning til bundet investeringsfond på 1.860.000 kr. Dette var en samlet avsetning som nesten var på høyde med kommunens overordnede målsetting om en avsetning på 3% av netto driftsramme.

Ved behandlingen av økonomirapport 1/2016 ble budsjettrammen for enhetene helse, PRO og kultur økt med hhv 300.000, 500.000 og 150.000 kr. Dette ble dekket inn ved en økning i rammetilskudd på kr 290.000 og en reduksjon i avsetning til disposisjonsfondet på 660.000 kr.

I økonomirapport 2/2016 meldte rådmannen om et sannsynlig mindreforbruk på knappe 1,4 mill. kr i enhetene. Dessuten viste beregninger at det ville bli en mindretgift på 2 mill. kr til lønnsoppgjøret. I tillegg viste prognosene fra KLP at pensjonspremien ville bli omlag 3,5 mill. kr lavere enn budsjettet med. Ved kommunestyrets behandling ble det ikke foretatt justeringer i driftsbudsjettet. Rådmannen signaliserte forventning om et betydelig mindreforbruk i regnskapet for 2016.

Avlagt årsregnskap for 2016 viser høye tall både på brutto og netto driftsresultatet og i overskudd. Tallene er hhv. 21,6 mill., 14,4 mill. og 11,9 mill. kr. Tilsvarende beløp for 2015, som også var et år med stort overskudd, var hhv. 18,4 mill., 15,5 mill. og 7,6 mill. kr. Tallene for brutto og netto driftsresultat er såkalte korrigerte resultat, det vil si at premieavvik pensjon er trukket ut ettersom dette ikke føres likt i alle kommunene.

Driftsregnskapet for 2016 viser altså et overskudd på hele 11,9 mill. kroner. Med et så stort overskudd, kan det stilles spørsmål om kommunen faktisk har ytt de tjenester den skal gjøre. Analyser viser at det er mange kilder og årsaker til det store overskuddet. De viktigste er lavere lønnsoppgjør, lavere pensjonspremie og lavere utgifter innen de interkommunale virksomhetene plan/byggesak/geodata og barnevern enn lagt til grunn i budsjettet. I tillegg ble noen inntekter, blant annet skatt og skatteutjevning, større enn budsjettet.

Årsberetning 2016 for Alvdal kommune

Regnskapet viser også at våre egne enheter samlet har positivt avvik, det vil si mindreforbruk, mellom justert budsjett og regnskap. Dette er svært gledelig. Det kan igjen konkluderes med at det råder en svært god budsjettdisiplin i kommunen. Oppsummert er rådmannens konklusjon derfor at det ikke er grunnlag for å hevde at kommunens store overskudd har gått ut over tjenesteytingen.

Av større investeringsprosjekter i 2016 kan nevnes fase 1 Steia/Gata, detaljprosjektering for ny barneskole/hall, oppstart omsorgsboliger på Solbakken, oppstart veiomlegging ved Alvdal Skurlag og forhøyning av flomverk mot Glomma/Folla i regi av NVE.

KOSTRA-tall fra SSB viser at 2016 var et godt økonomisk år for norske kommuner, så også for Alvdal kommune. Når man imidlertid ser på forklaringene bak tallene, viser imidlertid disse at mye av mindreforbruket ikke vil være av en varig karakter. Følgelig bør man i fortsettelsen utvise nøkternhet. Ikke minst med tanke på de store investeringer kommunen har lagt til grunn i gjeldende økonomiplan. På den annen side viser regnskapsresultatet at Alvdal kommune nå har et driftsnivå som er på et tilnærmet riktig nivå.

Antall ansatte i 2016 utgjør tilsammen 219 årsverk. Dette er en økning på 13 årsverk fra 2014. Hovedårsaken til dette ligger i tjenesten for funksjonshemmede, der tjenesteomfanget har økt som et ledd i at Alvdal kommune selger tjenester til andre kommuner. Kvinneandelen er på 77,5 %. Det er ønskelig med jevnere kjønnsdeling, og dette tillegges vekt ved nyrekruttering når kandidater ellers stiller likt. 65,2 % av ansatte kvinner jobber deltid. Dette er en økning i fra 2015, og er en utvikling som må snus.

Høsten 2016 ble det tatt inn fire nye lærlinger; to i barne- og ungdomsarbeiderfaget, en i helsearbeiderfaget og en i kontor- og administrasjonsfaget, slik at det totalt var seks lærlinger i kommunen høsten 2016

Sykefraværet totalt for hele organisasjonen var i siste kvartal 2015 og tre første kvartal 2016 på 7,7 %. Selv om dette sannsynligvis er innenfor normalen på arbeidsplasser med drøyt 300 ansatte, er det viktig å holde et kontinuerlig fokus på reduksjon av fraværet. Med et fravær innenfor et normalavvik, kan dette beskrives som normalsvigninger uten at det har sin årsak i nærværarbeidet. Man vet imidlertid, basert på erfaring, at tilstedeværelse og et kontinuerlig fokus på nærværarbeidet fra leders side, synes å være den viktigste faktoren.

I løpet av 2016 økte folketallet i Alvdal med 15 innbyggere. Ved utgangen av 2016 var det 2.441 personer registrert som bosatt i Alvdal. Innbyggertallet i Alvdal har holdt seg på litt over 2.400 i mange år nå. Å ha et stabilt eller litt stigende folketall er viktig for kommunens skatteinntekter og rammetilskuddet fra staten. Endring i innbyggertallet på 15 personer utgjør et ikke ubetydelig beløp i skatt og rammetilskudd. Variasjoner i denne størrelsen er imidlertid å anse som tilfeldigheter, enten det er den ene eller den andre veien. Konklusjonen er imidlertid at befolkningstallet for Alvdal er stabilt. Til å være i en region som er preget av befolkningsnedgang, må dette ansees som positivt. To hovedårsaker til dette kan være utvikling av arbeidsplasser og noe lavere alderssammensetning i befolkningen enn i regionen for øvrig.

I kommunestyrets møte den 29 september 2016, sak 88/16, fattet kommunestyret endelig vedtak om bygging av ny barneskole med kultursal og flerbrukshall. Vedtaket er fattet med en total kostnadsramme på 190 mill. kroner. For- og detaljprosjektering er blitt utført i regi av Eggen arkitekter. Gjennom anbudskonkurranse, var det Hent som fikk oppdraget på utførelse. Planlagt byggestart er 3 januar 2017. Bygget skal være klar for overlevering til kommunen 1. september 2018. Med dette vedtaket er det største utbyggingsprosjekt i kommunens historie blitt en realitet. I kjølevannet av dette vedtaket, følger da et større arbeid med å forene barneskolene Plassen og Steigen inn til en skole, samt en tettere integrering mellom kulturskole og skole. Mye gjøres felles for disse skolene allerede i dag, men likevel skal det gjøres et grundig arbeid med å forene to kollegier. Samtidig vil det bli et viktig arbeid å legge ressursplanene for den nye skolen.

Året 2016 ble i stor grad preget av kommunereformen. Prosessen var bred og omfattende. Fylkesmannen hadde en koordinerende rolle. Det ble utarbeidet en rapport fra Østlandsforskning som belyste ulike sider ved en eventuell sammenslåing. Rapporten tok utgangspunkt i et samarbeid mellom Hedmarkskommunene i

Årsberetning 2016 for Alvdal kommune

Fjellregionen. Men i rapportens konklusjon og videre alternativ ble et 4 – kommuners samarbeid framhevet som det beste «sammenslåingsalternativet». I tillegg ble det gjennomført en innbyggerundersøkelse av Scentio Research. Innbyggere ble spurt om sine standpunkt i forhold til en kommunesammenslåing. I likhet med de aller fleste kommunene i regionen, viste undersøkelsen at alvdøler flest ønsket å opprettholde Alvdal som en selvstendig kommune. Dette standpunktet ble bekreftet av kommunestyret da saken ble endelig behandlet i august 2016.

Innen enhet PRO ble det gjennomført betydelige organisatoriske endringer i 2016. Antall institusjonsplasser ble redusert fra 31 til 27 plasser. Samtidig ble det opprettet 5 plasser med bemannede omsorgsboliger på Solbakken. Omorganiseringen ble gjennomført i tråd med kommunestyrets vedtak og formelt iverksatt den 5. september i form av ny turnus. Samtidig ble det igangsatt et større arbeid med omorganisering av PRO – tjenesten. Blant annet gjennom to tilsynssaker ble det avdekket mangler innen tjenestens internkontroll. Gjennom prosessen kom det til syne at organiseringen ikke var hensiktsmessig organisert i forhold til dagens krav med blant annet dokumentasjon. Arbeidet med omstillingen pågikk hele året.

I 2016 er det blitt gjennomført brukerundersøkelser innen skole, barnehage, helse og institusjon. Resultatene gjengis i årsmeldingen under enhetene. Disse er jevnt over gode, men det er også forhold å ta tak i. Samtidig viser stabile topplasseringer i kommunebarometeret at Alvdal kommune gjør mye riktig.

I henhold til kommunelovens § 48, vedtok Alvdal kommune – kommunestyret, etiske retningslinjer for kommunen i sak 13/12. De etiske retningslinjene beskriver den etiske standarden som må etterleves av alle ansatte, tillitsvalgte og folkevalgte. Retningslinjene er ment som et supplement til lovverket som styrer kommunens virksomhet. Retningslinjene har gjennom 2016 blitt brukt aktivt i det daglige arbeidet. Som et utspring fra disse retningslinjer vedtok kommunestyret egne særskilte retningslinjer for erverv og salg av eiendom i kommunal regi.

I Alvdal kommune jobbes det kontinuerlig for å fremme formålet i diskrimineringsloven om etnisitet, diskriminerings- og tilgjengelighetsloven og diskrimineringsloven om seksuell orientering – jfr. kl § 48 nr. 5 siste punktum. Det er oppnevnt et eget kommunalt råd, som har rolle som høringsinstans i saker der det vil være relevante saker, som for eksempel budsjett og økonomiplanarbeid. Videre er det gjennomgående representasjon av rådet i saker som omhandler større byggeprosjekter. Rådet foretar også egne befaringer, og sender innspill til kommunens administrasjon i saker der tiltak bør utføres. Blant annet har rådet i 2016 arbeidet for å sikre best mulig universell utforming i forbindelse med forprosjektet på ny barneskole med flerbrukshall. Flyktningtjenesten har i tillegg jobbet målrettet med at kommunen skal fungere som språktreningsplass for nyankomne flyktninger.

Rådmannen vil avslutningsvis få takke alle kommunens ansatte og folkevalgte for god innsats i 2016, et år som har vært spennende og utfordrende, og som har bragt oss et skritt videre i arbeidet med å løse kommunens oppgaver i kommende år.

Alvdal, den 04.04.17

Erling Straalberg
rådmann

2. BEFOLKNING, INTERKOMMUNALT SAMARBEID OG UTFORDRINGER

2.1. Befolkningsutvikling

Antall innbyggere pr. 1/1-2016	2.426
Antall fødte i 2016	25
Antall døde i 2016	34
Netto innflytting i 2016	24
Antall innbyggere pr. 31/12-2016	2.441

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 + konkurranseutsatt næring
MeSkano A/S	Tynset	Rendalen, Folldal, Alvdal, Tynset, Tolga, Os	Varig tilrettelagt arbeid Attføring, kvalifisering
Hedmark fylkesmuseum A/S, avd. Nord Østerdalsmuseet	Tynset	Os, Tolga, Alvdal, Folldal, Rendalen, Tynset	
Abakus AS			

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	Elverum	I regionen: Tolga,	Brann, redning og

Årsberetning 2016 for Alvdal kommune

redning IKS		Tynset, Alvdal, Rendalen og Folldal	feiring, samt forebyggende brannvern
-------------	--	-------------------------------------	--------------------------------------

Krisesenteret for Nord-Østerdal	Lillehammer	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	Røros	Holtålen, Røros, Os, Tolga, Folldal, Tynset, Alvdal, Rendalen	
----------------------	-------	---	--

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

Legevakt	Tynset	Alvdal, Folldal, Tolga, Tynset	
----------	--------	--------------------------------	--

AMK/LV-sentral	Tynset	Alvdal, Folldal, Tolga, Tynset, Rendalen, Stor-Elvd.	
----------------	--------	--	--

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

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, Rendalen	
-----------------------	--------	--	--

Plan, byggesak og geodata	Tynset	Tynset, Alvdal	
---------------------------	--------	----------------	--

Annet avtalebasert samarbeid

Regionrådet for Fjellregionen	Tynset/Hedmark fylkeskommune	Røros, Os, Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal, Rendalen,	Interessepolitisk organ, prosjektutvikling og
-------------------------------	------------------------------	--	---

Årsberetning 2016 for Alvdal kommune

		Holtålen Hedmark fk Sør – Trøndelag FK	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 Rendalen, Alvdal, Folldal, Tynset, Tolga og Os	Arkivdepot organisert etter § 27 i kommuneloven
Samarbeidsavtaler DPS, Tynset			

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

2.3. Utfordringer framover

Til tross for at Alvdal kommune framlegger et solid årsresultat regnskapsmessig for 2016, vil det i årene som kommer være et betydelig behov for fokus på økonomistyring og omstilling. Det vises da til økonomiplanens beskrivelse av planlagte investeringer, og da i særlig grad investering i ny barneskole med flerbrukshall. Samtidig ser man at flere av grunnene til det betydelige mindreforbruket i 2016, ikke kan forventes å være av en varig karakter. Et usikkerhetsmoment, er imidlertid konjunkturutviklingen til Norge som helhet. Redusert inntjening innen offshore reduserer inntjeningen for landet som sådan og derigjennom de midler som er disponible for inntektsutjevningen til kommunene. Man vet at Alvdal kommune er en «skattesvak» kommune, og derfor er avhengig av inntektsutjevningen for å kunne opprettholde tilsvarende tjenestenivå som skattesterke kommuner. Samtidig er det godt kjent at vi får en demografisk utvikling der antallet eldre sett i forhold yrkesaktive personer vil øke betydelig. Dette er også utfordringer beskrevet i framtidsmeldingen fra regjeringen. Denne konkluderer med at offentlig sektor vil få redusert tilgang på midler til sin tjenesteproduksjon i framtida.

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

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

Kompetanseutvikling i organisasjonen, rekruttering eller samarbeid. Alle deler er, og blir viktige i framtida. I

Årsberetning 2016 for Alvdal kommune

fjellregionen er det etter hvert blitt et svært utstrakt samarbeid mellom kommunene. Delvis uavhengig av framtidig kommunestruktur, vil dette samarbeidet vise seg helt nødvendig for at kommunen skal kunne besitte den kompetanse og utøve den fagmyndighet som er regulert gjennom lov og forskrift.

Verden omkring oss er i stadig forandring. Den som står stille, sakker akterut. Dette gjelder også for norske kommuner. I utgangspunktet virker det som en tilforlatelig oppgave å kunne være i en kontinuerlig omstilling. Bak dette ligger det imidlertid et vidt spekter av utfordringer. Evnen til omstilling fordrer en lærende organisasjon. En lærende organisasjon betinger igjen at det er kultur for læring og dertil endring i organisasjonen. Nøkkelen ligger derfor i en innarbeidet kultur og forståelse for at endring og omstilling er nødvendig for å kunne «henge med». Innen arbeidslivsforskning viser alle resultater at ansatte liker å bli utfordret. Utfordringer er grunnlaget for individuell opplevd mestring og derav økt medarbeidertilfredshet. Men de ansatte må se meningen i utfordringene. Nøkkelen til at Alvdal kommune i framtiden skal evne og være en lærende og omstillingsdyktig organisasjon, krever blant annet at det settes av tilstrekkelig tid og ressurser til strategisk planlegging og kulturbygging i organisasjonen. Tiltak må være tilstrekkelig planlagt og forankret hos de ansatte.

3. POLITISK ORGANISERING

3.1. Politisk ledelse og organisering

Ordfører:	Johnny Hagen (Ap)
Varaordfører:	Mona Murud (Sp)
Formannskapet:	Johnny Hagen (Ap)
	Mona Murud (Sp)
	Mari Kveberg (Ap)
	Ole Arne Sandli (Ap)
	Olov Grøtting (Sp)
	Audun Eggset (Sp)
	Jan Sagplass (H)

Medlemmer i kommunestyret:

Johnny Hagen (Ap), Mari Kveberg (Ap), Trine Vardenær Tharaldsteen (Ap), Ole Arne Sandli (Ap), Janne Lunaas (Ap), Jon Sagbakken (Ap), Bjørn Åsen (Ap), Olov Grøtting (Sp), Mona Murud (Sp), Audun Eggset (Sp), Kristian Hansæl (Sp), Håkon Esten Steimoen (Sp), Gudmund Tronsmoen (Sp), Liv Gjermundshaug Thoresen (H), Jan Sagplass (H), Live Stokstad (V), Arne Dagfinn Øynes (Krf)

Fast utvalg for plansaker: Fra 31.03.2016 gikk fast utvalg for plansaker ut, og formannskapet tar over denne funksjonen. Talsperson for barn og unge møter i relevante saker. Talsperson er enhetsleder kultur.

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	2013	2014	2015	2016
Kommunestyret	10 (75)	10 (61)	12 (101)	13 (114)
Formannskapet	13 (76)	14 (75)	14 (55)	12 (64)
Partsammensatt utvalg I /Administrasjonsutvalget	1	1		3 (6)
Fast utvalg for plansaker	7 (14)	12 (22)	12 (20)	4 (8)
Eldrerådet	6 (6)	4 (10)		4
Kontrollutvalget	5 (43)	4 (31)	4 (28)	5 (38)
Arbeidsmiljøutvalget	3 (8)	3		6 (21)
Rådet for funksjonshem.	6 (7)			4

4. ORGANISASJONEN

4.1. Ledelse og organisering

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

Alvdal kommune var i 2016 organisert med totalt 11 enheter. Det henvises til kap 2.2 som viser organiseringen av interkommunalt samarbeid.

4.2. Personale

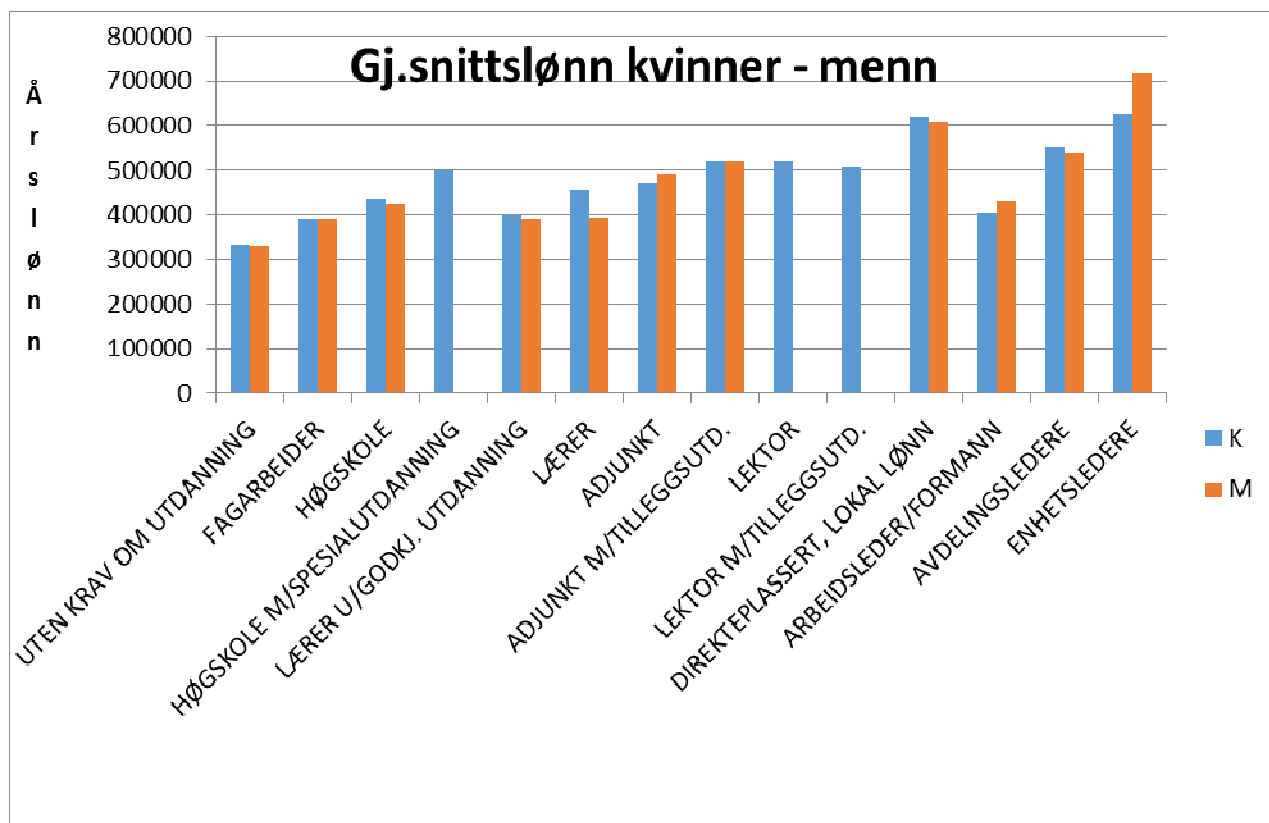
4.2.1. Likestilling

Kommunens virksomheter har i dag en kvinneandel på 77,55 %, mot 78,08 % i 2015. Av i alt 264 årsverk utfører kvinnene 205. Ved tilsettinger 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.

Fast ansatte fordelt på heltid/deltid og kjønn

	Kvinner		Menn	
	Antall	Prosent	Antall	Prosent
Heltid	79	34,80	38	62,30
Deltid	148	65,20	23	37,70

Generelt er det stort fokus på



4.2.2. Personale

	2016	2015
Totalt antall inkl. vikarer engasjement, lærlinger, tilkallingsvikarer	392 personer/264 årsverk	386 personer/251 årsverk
Fast ansatte	288 personer/219 årsverk	268 personer/206 årsverk

Alderssammensetning blant ansatte

Alder	Antall	Årsverk
00-19 år	9	0,08
20-29 år	73	26,20
30-39 år	75	46,31
40-49 år	85	61,44
50-59 år	94	68,74
60-69 år	44	31,20
70 -	6	0,70

Kompetansehevede tiltak:

Regjeringens strategi for videreutdanning av lærere «Kompetanse for kvalitet» er videreført i 2016, der lærere fra alle tre skolene er i kompetansegivende videreutdanning.

I PRO/Helse har det vært fokus på arbeidsplassrelatert kompetanseheving gjennom «Demensomsorgens ABC» og nettbaserte kurs på nettstedet «veilederen.no»; dette har favnet mange arbeidstakere.

Årsberetning 2016 for Alvdal kommune

I tillegg er det en medarbeider som har fullført sykepleierutdanning, en er i gang med videreutdanning innen helseledelse, en har fullført videreutdanning innenfor demensomsorgen, og en har utdannet som instruktør i «Terapeutisk konflikthåndtering».

I barnehagen fullførte en medarbeider barnehagelærerutdanningen, og en arbeidstaker er under utdanning innen dette faget.

I staben har en ansatt gjennomført videreutdanning innenfor personaladministrasjon.

Lærlinger:

Høsten 2016 ble det tatt inn fire nye lærlinger; to i barne- og ungdomsarbeiderfaget, en i helsearbeiderfaget og en i kontor- og administrasjonsfaget, slik at de totalt var seks lærlinger i kommunen høsten 2016.

4.3. Fravær

Sykefraværspersenter for perioden 4. kvartal 2015 - 3. kvartal 2016. Kilde: PAI/KS

		Egen- og legemeldt sykefravær		I og utenfor arbeidsgiver- perioden		Etter fraværstilfellenes lengde			
Sektor	Samlet sykefravær	Egenmeldt sykefravær	Legemeldt sykefravær	Sykefravær i arbeidsgiver- perioden	Sykefravær utenfor arbeidsgiver- perioden	Sykefravær med lengde 1-3 dager	Sykefravær med lengde 4-10 dager	Sykefravær med lengde 11-40 dager	Sykefravær med lengde over 40 dager
Hele kommunen	7,69	0,94	6,75	2,53	5,16	0,96	0,29	1,35	5,10
Administrasjon	3,76	0,57	3,19	1,39	2,37	0,58	0,25	0,52	2,41
Undervisning	4,54	0,71	3,83	2,09	2,45	0,69	0,10	2,38	1,37
Barnehager	11,86	1,27	10,59	2,91	8,95	1,13	0,32	0,81	9,60
Helse/pleie/omsorg	9,29	1,15	8,14	3,07	6,22	1,24	0,44	1,19	6,42
Annet	8,85	0,41	8,43	1,91	6,94	0,41		0,43	8,00

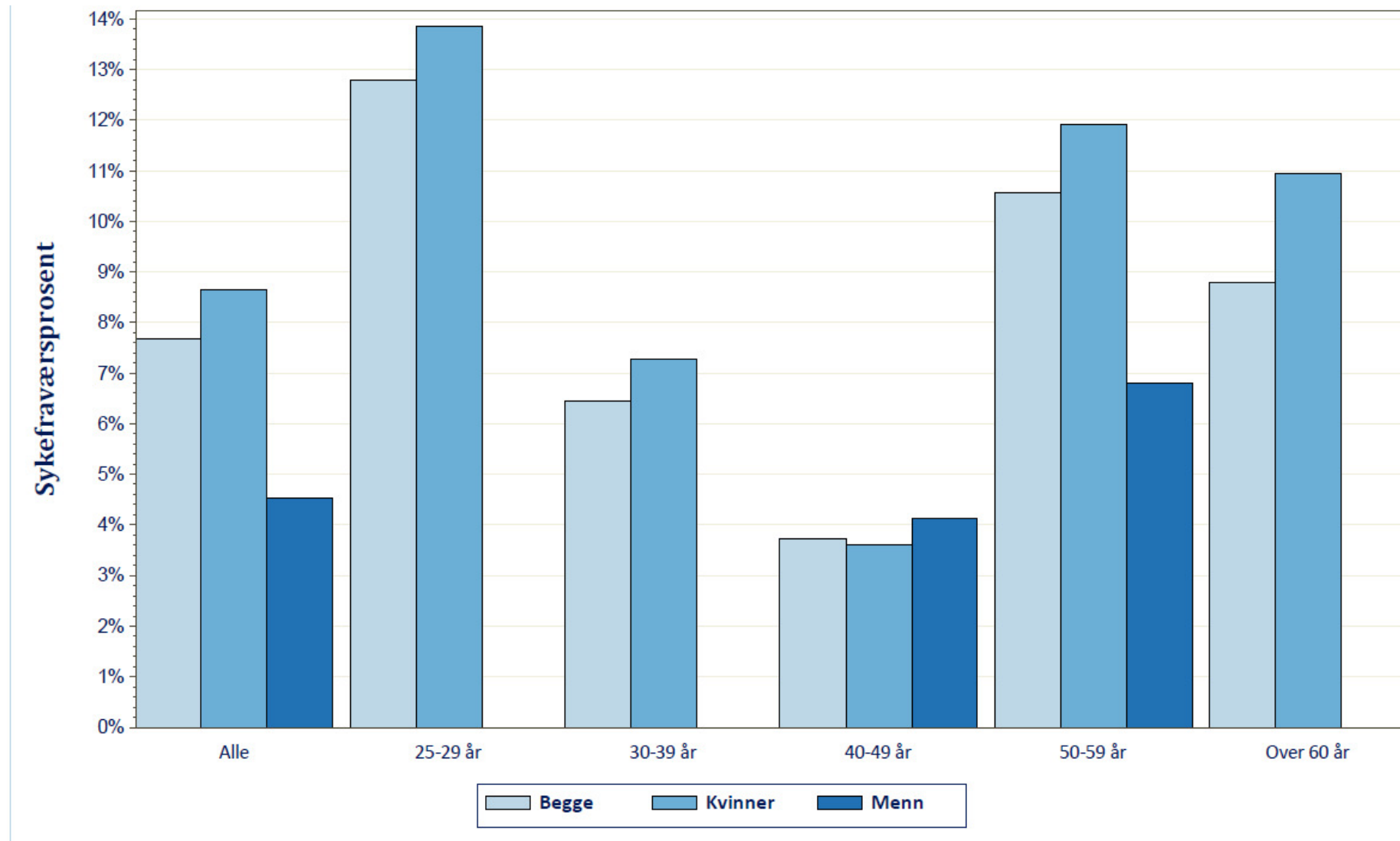
Årsberetning 2016 for Alvdal kommune

Sykefraværprosenter for perioden 4. kvartal 2015 - 3. kvartal 2016. Etter aldersgruppe, kjønn og fraværstype. Kilde: PAI/KS

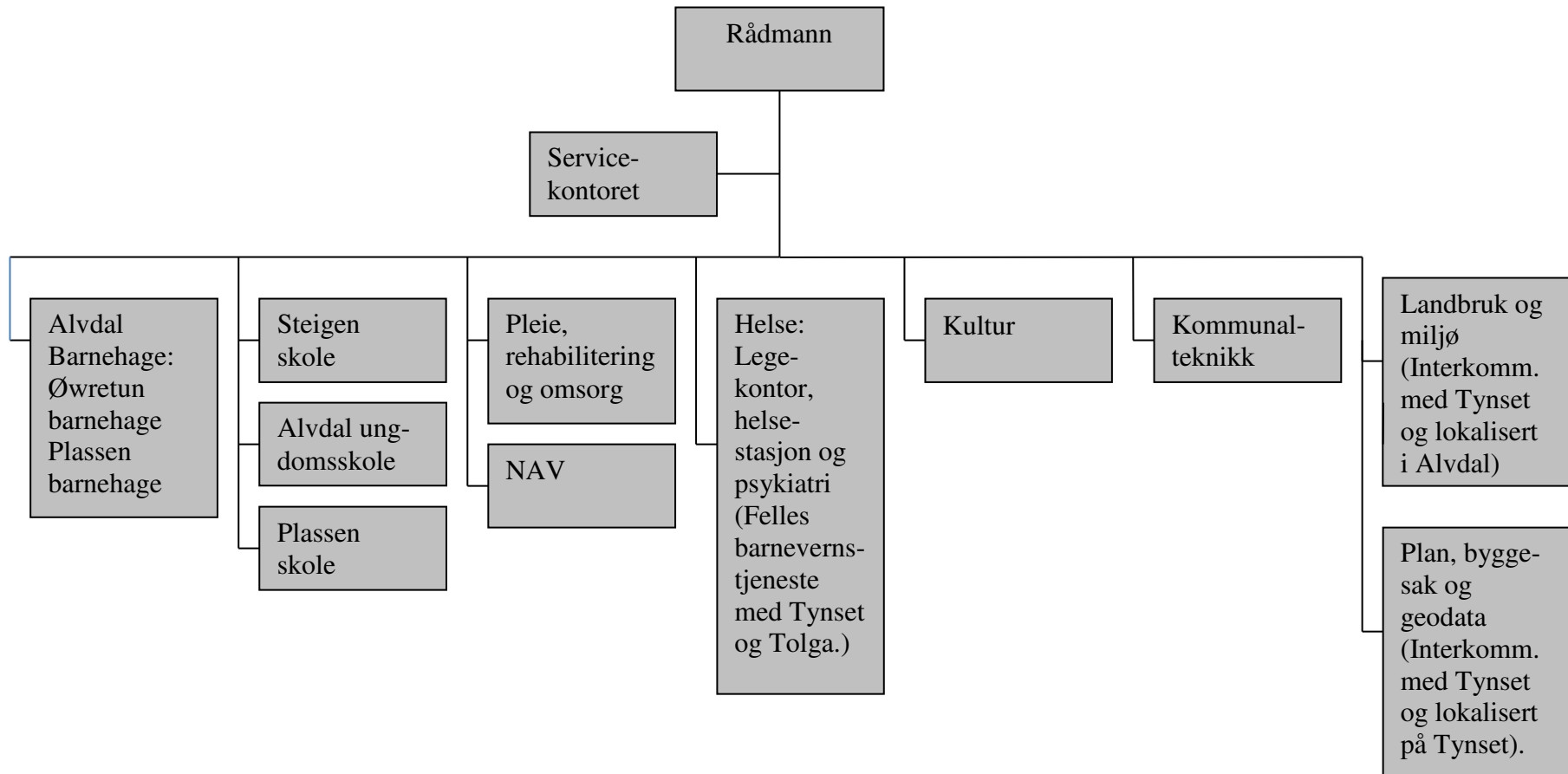
Aldersgruppe	Kjønn	Samlet sykefravær	Egen- og legemeldt sykefravær		I og utenfor arbeidsgiver-perioden		Etter fraværstilfellenes lengde			
			Egenmeldt sykefravær	Legemeldt sykefravær	Sykefravær i arbeidsgiver-perioden	Sykefravær utenfor arbeidsgiver-periode	Sykefravær med lengde 1-3 dager	Sykefravær med lengde 4-10 dager	Sykefravær med lengde 11-40 dager	Sykefravær med lengde over 40 dager
Alle	Begge	7,69	0,94	6,75	2,53	5,16	0,96	0,29	1,35	5,10
	Kvinner	8,64	1,05	7,60	2,82	5,83	1,09	0,29	1,42	5,84
	Menn	4,54	0,59	3,95	1,60	2,94	0,53	0,27	1,11	2,63
25-29 år	Begge	12,80	1,06	11,75	2,43	10,37	0,60	0,50	0,54	11,16
	Kvinner	13,85	1,10	12,75	2,60	11,26	0,61	0,55	0,58	12,11
30-39 år	Begge	6,45	1,14	5,31	2,21	4,24	1,16	0,07	0,91	4,31
	Kvinner	7,28	1,22	6,05	2,40	4,88	1,25	0,08	0,87	5,07
40-49 år	Begge	3,74	0,80	2,95	1,95	1,80	0,78	0,12	1,69	1,16
	Kvinner	3,60	0,90	2,70	2,16	1,44	0,88	0,16	1,98	0,57
	Menn	4,14	0,53	3,60	1,38	2,75	0,53		0,90	2,70
50-59 år	Begge	10,57	0,97	9,61	3,32	7,25	1,13	0,45	1,58	7,42
	Kvinner	11,92	1,09	10,83	3,69	8,22	1,36	0,39	1,51	8,65
	Menn	6,82	0,63	6,19	2,29	4,53	0,48	0,59	1,76	3,99
Over 60 år	Begge	8,79	0,52	8,28	2,12	6,67	0,46	0,43	1,37	6,54
	Kvinner	10,93	0,57	10,36	2,74	8,20	0,49	0,58	1,84	8,02

Årsberetning 2016 for Alvdal kommune

Sykefraværprosjenter for perioden 4. kvartal 2015 - 3. kvartal 2016. Etter aldersgruppe og kjønn. Kilde: PAI/KS



Administrativ organisering



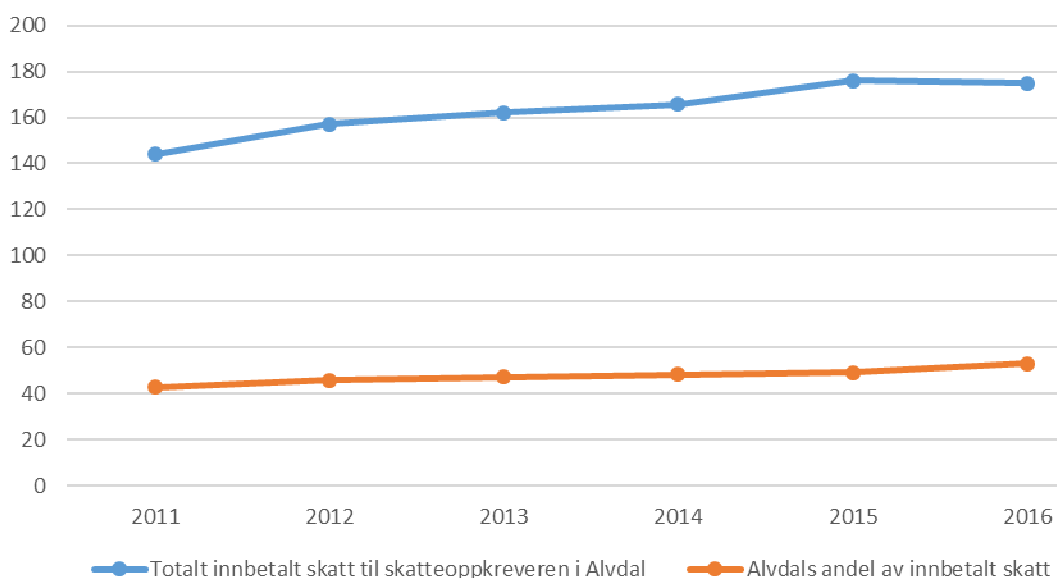
5. ØKONOMI

Skatt på inntekt/formue, skatteutjevning og rammetilskudd:

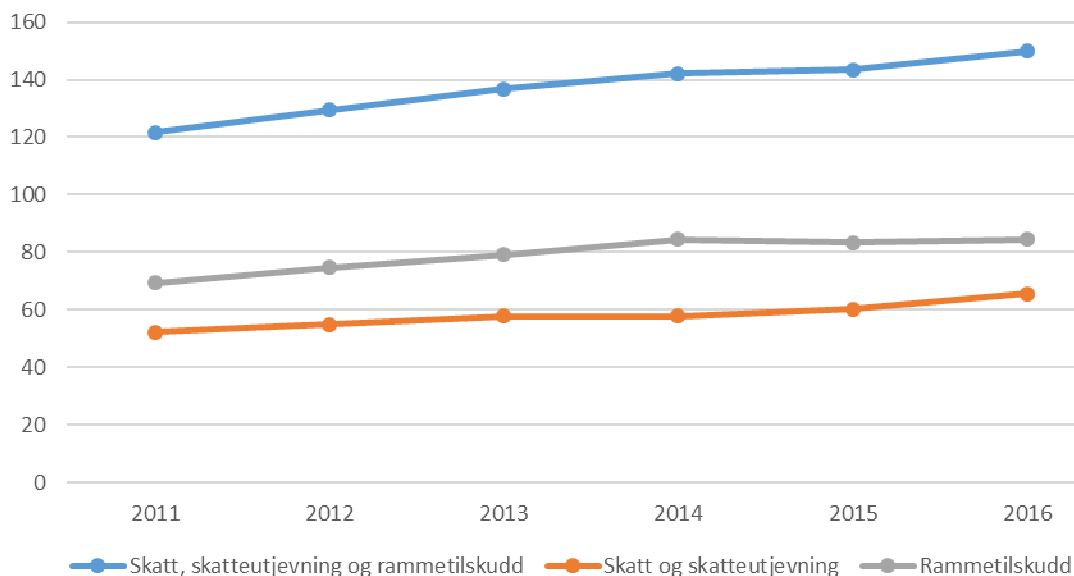
Beløpene er i mill. kr

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Innbetalt skatt til skatteoppkreveren i Alvdal	143,9	157,1	162,2	165,6	175,9	174,8
Alvdal kommunes andel av skatten (i kroner)	42,6	45,6	47,3	48,3	49,1	52,9
Skatteutjevningen	9,7	9,2	10,4	9,4	11,1	12,6
Sum skatt og skatteutjevn.	52,3	54,8	57,7	57,7	60,2	65,5
Rammetilskudd	69,3	74,7	79,1	84,5	83,4	84,4
Sum skatt, skatteutjevning og rammetilskudd	121,6	129,5	136,8	142,2	143,5	150,0

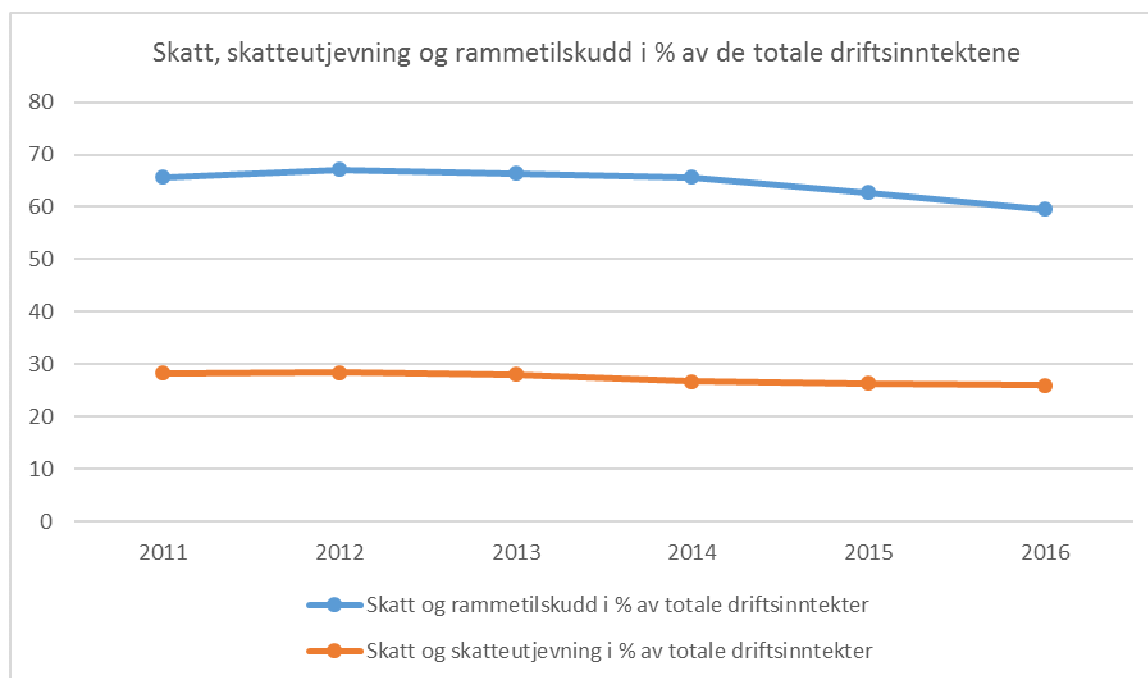
Skatt på inntekt/formue i mill. kr



Skatt, skatteutjevning og rammetilskudd i mill. kr



Årsberetning 2016 for Alvdal kommune



Fordelingen av totalt innbetalt skatt fra forskuddspliktige skattytere (lønnsmottakere og private næringsdrivende som tilsammen utgjør den største andelen av skatteinntektene) til skatteoppkreveren har vært slik de siste tre årene:

	2014	2015	2016
Kommunen	29,1 %	29,4 %	30,4 %
Fylkeskommunen	6,3 %	6,3 %	6,5 %
Folketrygden	31,2 %	31,0 %	31,9 %
Staten	33,4 %	33,3 %	31,2 %

Av tallene i den øverste tabellen er det grunn til å legge merke til at totalt innbetalt skatt til skatteoppkreveren i Alvdal gikk ned fra 2015 til 2016, mens Alvdals andel av den innbetalte skatten gikk opp med 3,8 mill. kr. Det antas at noe av årsaken til nedgangen i totalt innbetalt skatt til skatteoppkreveren i Alvdal er skattelettelser. Økning i Alvdal kommunes andel av den innbetalte skatten til tross for reduksjon i totalt innbetalt skatt, skyldes at det kommunale skattøret økte fra 11,35 % i 2015 til 11,8 % i 2016. En annen årsak er at på landsplan økte utbyttet til private næringsdrivende med nesten 100 %. Det antas at det også i Alvdal ble tatt ut mer i privat utbytte enn tidligere og at dette har gitt økt kommuneskatt. Nesten 50 % av skatt på utbytte til private næringsdrivende tilfaller kommunene. I 2015 beholdt kommunene 29,4 % av totalt innbetalt skatt fra forskuddspliktige (lønnsmottakere og private næringsdrivende), mens tilsvarende andel i 2016 var 30,4 %, altså 1,0 %-poeng høyere enn i 2015. Årsakene til økningen fra 2015 til 2016 er som beskrevet ovenfor.

Skatteutjevningen økte forholdsvis mye, noe som skyldes veksten i skatteinntangen for kommunesektoren samlet. Mye av veksten i skatteinntangen for kommunene samlet i 2016 har, som nevnt ovenfor, sin årsak i økte uttak av overskudd i bedriftene i 2015 på grunn av skatteomlegging i 2016.

Rammetilskuddet hadde en svak vekst fra 2015 (kun 1,2 %). For Alvdal kommune hadde rammetilskuddet en betydelig realnedgang fra 2014 til 2016. Veksten i skatt, skatteutjevning og rammetilskudd samlet fra 2014 til 2016 er 5,5 %, som omtrent tilsvarer lønns- og prisvekst for samme periode.

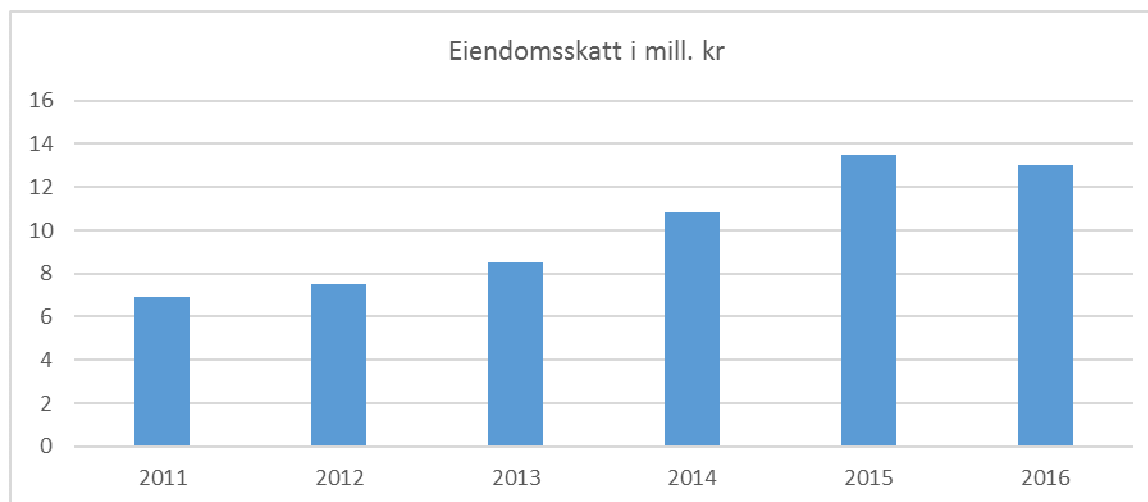
Skatt, skatteutjevning og rammetilskudd var for 2016 budsjettert med 147,6 mill. kr. Regnskapet viser 150,0 mill. kr, altså ble det i 2016 en merinntekt på 2,4 mill. kr.

Årsberetning 2016 for Alvdal kommune

Eiendomsskatt:

Beløpene er i mill. kr

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Verker og bruk	6,3	7,0	7,9	8,0	8,9	8,4
Annen eiendom	0,6	0,6	0,6	2,8	4,6	4,6
Sum	6,9	7,6	8,5	10,8	13,5	13,0



Kommunen utvidet eiendomsskatteområdet til å gjelde all eiendom i hele kommunen fra 2014. Tidligere var det eiendomsskatt kun i sentrum og på verker og bruk. Årsaken til nedgangen for verker og bruk i 2016 sammenlignet med 2015 er redusert eiendomsskatt for kraftanlegg som fikk redusert sine skattegrunnlag fra 2015 til 2016 på grunn av høy kapitaliseringsrente i forhold til faktisk rentenivå. Satsen for verker og bruk var 0,7 % i 2016, mens satsen for annen eiendom var 0,5 %. I forhold til budsjett ble det en svikt i eiendomsskatten i 2016 på 0,8 mill. kr.

Konsesjonskraftinntekter:

Beløpene er i mill. kr

2011	2012	2013	2014	2015	2016
3,2	2,6	1,8	1,6	1,4	1,3

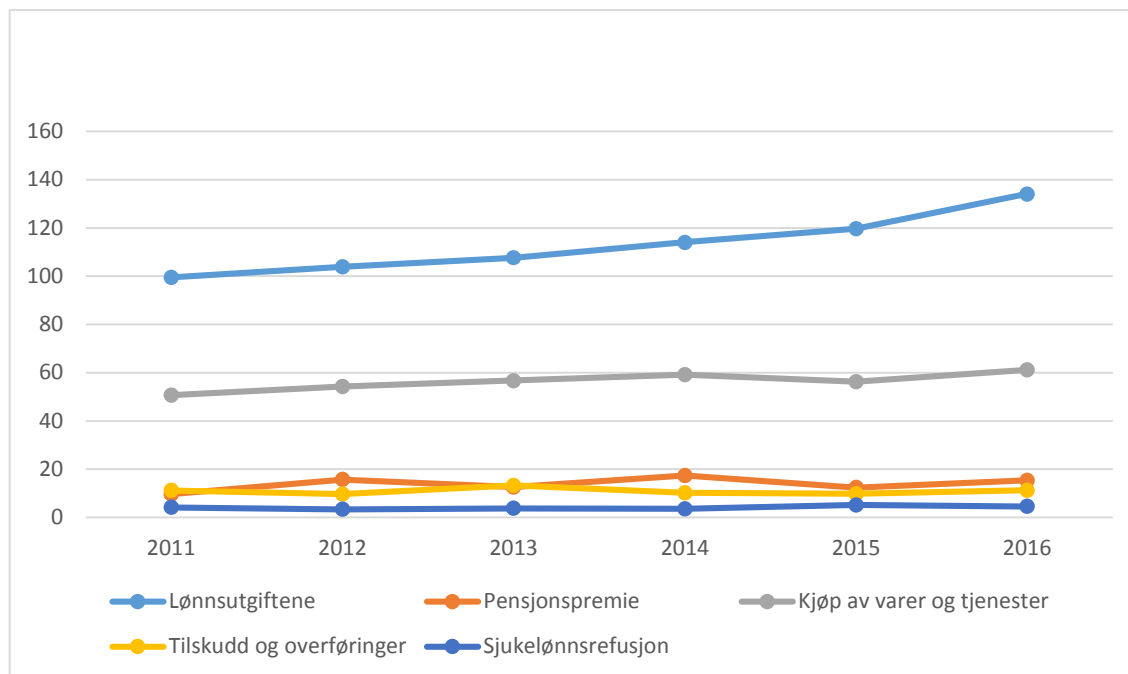


Årsberetning 2016 for Alvdal kommune

Strømpris og kraftbehov påvirker størrelsen på konsesjonskraft. Konsesjonskraftinntektene benyttes til den daglige drifta (tjenesteproduksjonen) i kommunen og inngår således i grunnlaget for tildelingen av budsjetttrammer pr. enhet. Det var for 2016 budsjetttert med 1,4 mill. kr i konsesjonskraftinntekter.

Driftsutgiftene og refusjon av sjukelønn:

Beløpene er i mill. kr



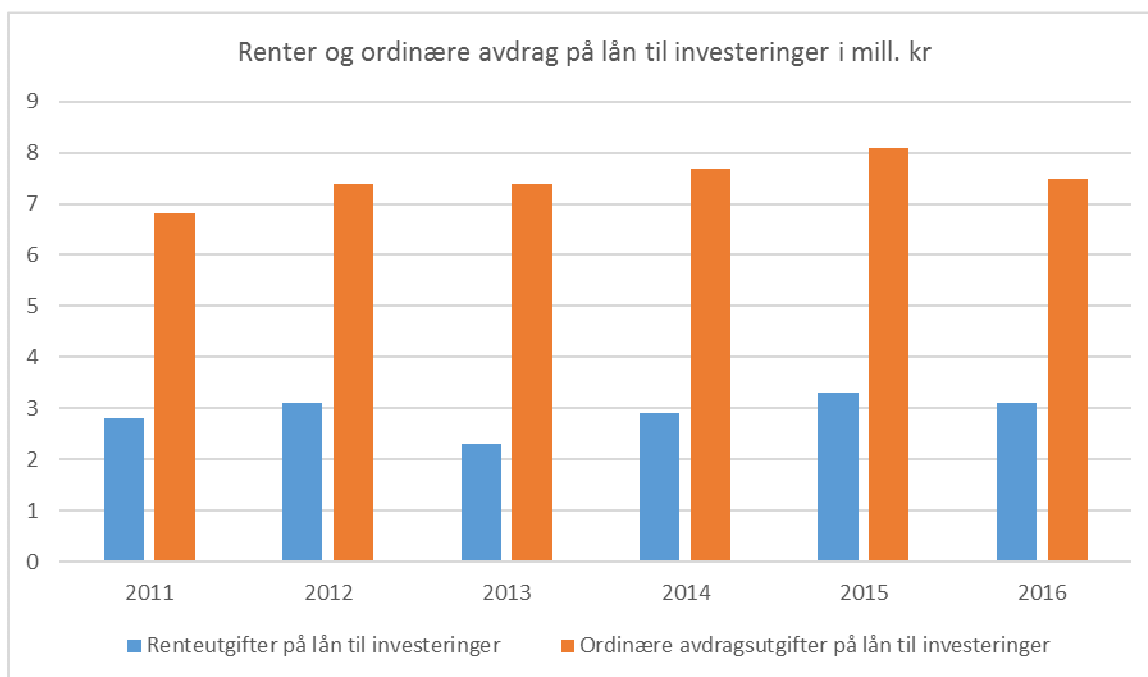
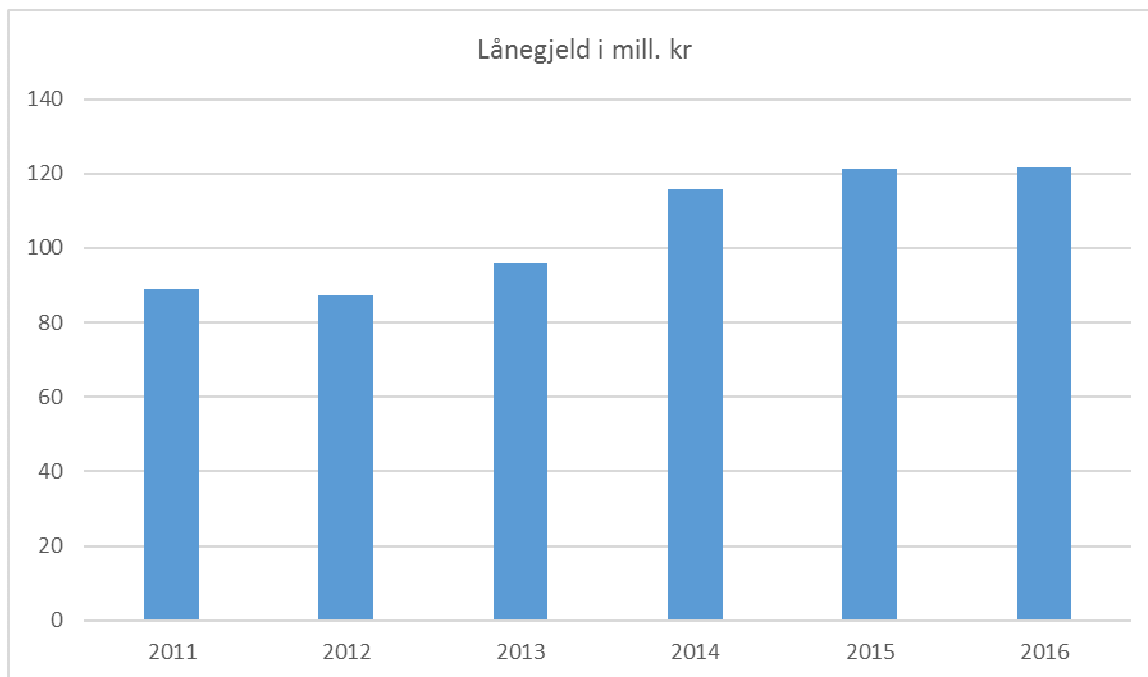
Lønnsutgiftene steg forholdsvis mye i 2016. Dette skyldes i hovedsak en meget stor økning i antall stillinger innen tjenesten for funksjonshemmede. Den røde linjen viser utgiftene til pensjonspremie og en ser at det er høyere pensjonspremie de årene det er hovedoppgjør lønn (2012, 2014, 2016) enn de årene det er mellomoppgjør lønn (2011, 2013, 2015).

Lånegjeld, renteutgifter og ordinære avdragsutgifter på lån til investeringer:

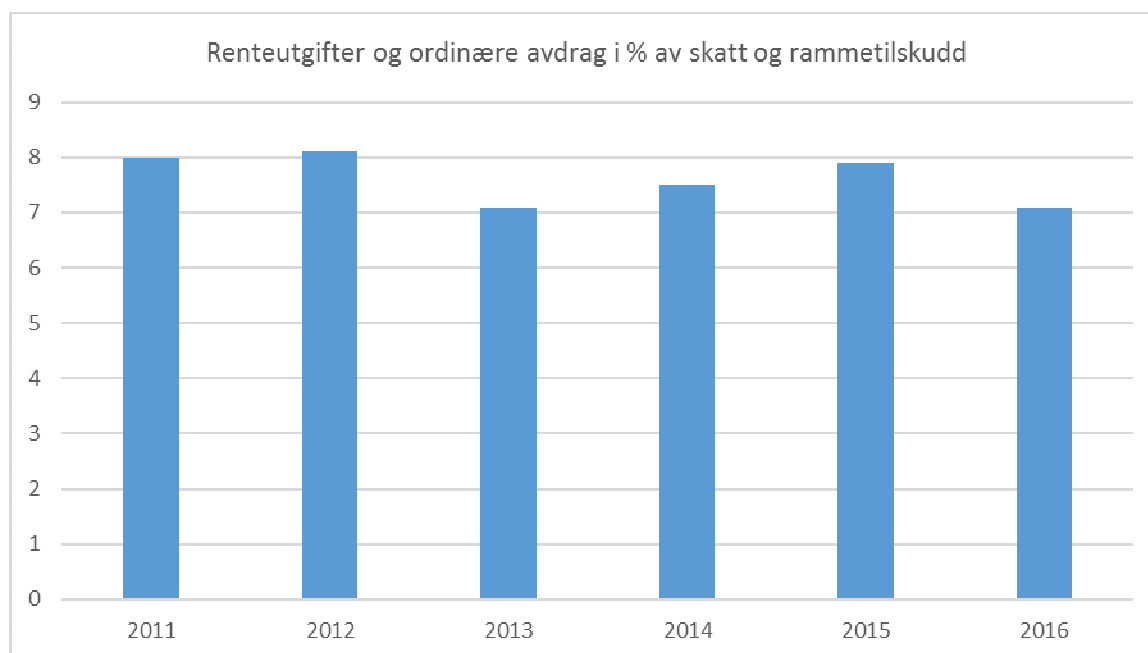
Beløpene er i mill. kr

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Lånegjeld investeringer	89,1	87,4	95,9	115,7	121,3	121,7
Renteutgifter på lån til investeringer	2,8	3,1	2,3	2,9	3,3	3,1
Ordinære avdrag på lån til investeringer	6,8	7,4	7,4	7,7	8,1	7,5
Sum renter og avdrag	9,6	10,5	9,7	10,6	11,4	10,6

Årsberetning 2016 for Alvdal kommune



Årsberetning 2016 for Alvdal kommune

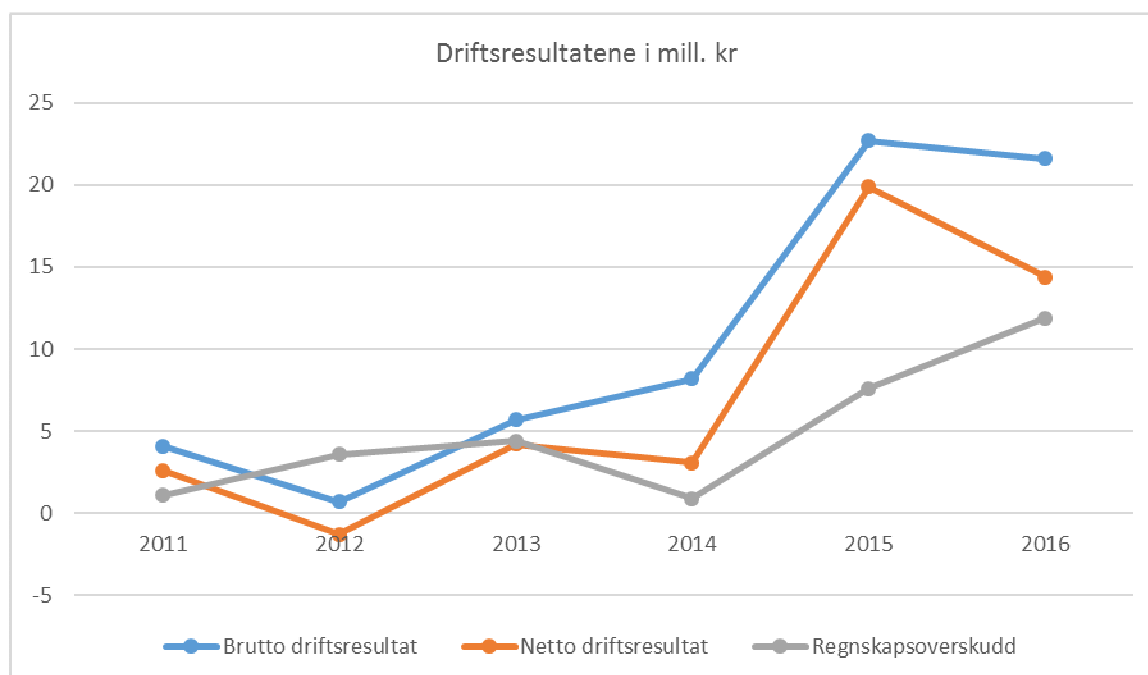


I perioden 2014-2016 ble det brukt 58,2 mill. i lån til finansiering av investeringer, mens det ble betalt 32,1 mill. kr i avdrag hvorav 8,9 mill. kr er ekstraordinære avdrag. Diagrammet over viser at rente- og avdragsutgiftene utgjorde samme andel av skatt og rammetilskudd i 2016 som i 2013, til tross for en økning i lånegjelda på 26 mill. kr. Årsaken er at noen av lånene ble nedbetalt ekstraordinært i årene 2015 og 2016, noe som reduserer de løpende avdragene.

Driftsresultatene:

Beløpene er i mill. kr

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Brutto driftsresultat	4,1	0,7	5,7	8,2	22,7	21,6
Netto driftsresultat	2,6	-1,3	4,2	3,1	19,9	14,4
Overskudd	1,1	3,6	4,4	0,9	7,6	11,9



Årsberetning 2016 for Alvdal kommune

Brutto driftsresultat (korrigert for premieavvik pensjon) var meget høyt i 2015 og 2016 og vesentlig større enn i både opprinnelig budsjett og justert budsjett. Årsakene til et så stort brutto driftsresultat i 2016 som 21,6 mill. kr er mange, blant annet noe større inntekter enn budsjettet med, lavere lønnsoppgjør og pensjonspremie enn lagt til grunn i budsjettet, integreringstilskudd som ikke er brukt, men avsatt til fond og lavere utgifter enn budsjettet innen enkelte virksomheter (både våre egne og interkommunale).

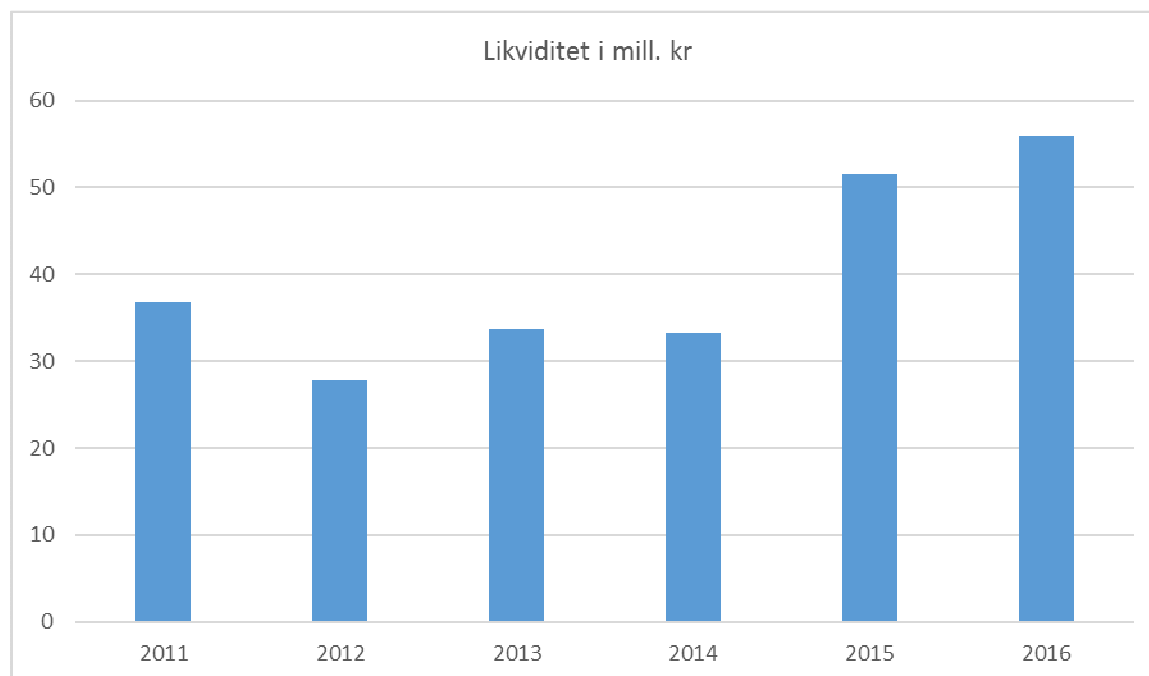
Netto driftsresultat (også dette korrigert for premieavvik pensjon) var svært høyt i 2015. Det ble ikke fullt så stort i 2016, men 14,4 mill. kr er også svært høyt. I prosent utgjør dette 5,7 % av de totale driftsinntektene. Årsakene til det gode korrigerte netto driftsresultat er de samme som nevnt ovenfor.

Det tredje resultatbegrepet er over- eller underskudd. For 2016 ble overskuddet på hele 11,9 mill. kr. Årsakene er mange. De viktigste er lavere lønnsoppgjør, lavere pensjonspremie og lavere netto driftsutgifter innen de interkommunale virksomhetene plan/byggesak/geodata og barnevern og noen av våre egne virksomheter enn lagt til grunn i budsjettet. I tillegg ble noen inntekter, blant annet skatt og skatteutjevning, større enn budsjettet.

Likviditeten

Beløpene er i mill. kr

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Beholdning i bank	44,7	30,8	39,2	49,7	53,1	93,3
-Ubrukte lånemidler	7,9	3,0	5,5	16,4	1,5	37,4
Sum	36,8	27,8	33,7	33,3	51,6	55,9



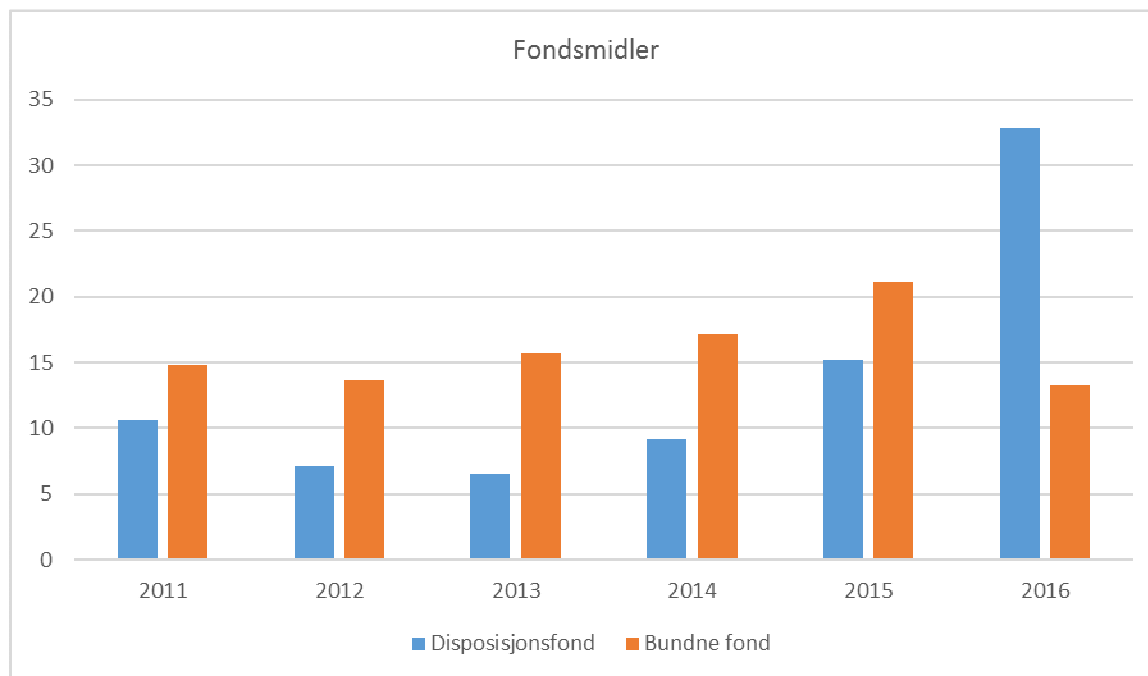
Kommunen har gjennom mange år hatt god og solid likviditet. Det har ikke vært nødvendig å ta opp kassekreditt. Kommunen klarer fint sine forpliktelser overfor kreditorer. Som tallene over viser er likviditeten styrket de to siste årene. Dette har sammenheng med økning i fondsmidlene, se neste avsnitt.

Årsberetning 2016 for Alvodal kommune

Fondsmidler

Beløpene er i mill. kr

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Disposisjonsfond	10,6	7,1	6,5	9,2	15,2	32,8
Bundne driftsfond	14,8	13,6	15,7	17,1	21,1	13,2



Som tallene og grafene viser er de totale driftsfondene styrket betydelig både fra 2014 til 2015 og fra 2015 til 2016. I 2016 har det også skjedd en endring mellom disposisjonsfond og bundne fond sammenlignet med 2015. Dette skyldes at ubrukte mottatte integreringstilskudd pr. 31/12 i regnskapsåret fram til og med 2015 ble avsatt til bundne fond. Disse midlene er i 2016 flyttet over til disposisjonsfond. Sammen med ny avsetning av integreringstilskudd i 2016 utgjør disp.fondet for integrering 11,1 mill. kr. Kommunens helt frie disp.fond er pr. 31/12-16 på kr 12,5 mill. kr, som utgjør 5 % av totale driftsinntekter.

Årsberetning 2016 for Alvdal kommune

Investeringsregnskapet 2016

Brutto utgifter:

	Regnskap	Budsjett	Avvik
Bil i hjemmetjenesten	139 900	140 000	100
Kombidamper på Solsida	-	100 000	100 000
Bil i kommunalteknikk	85 000	84 000	-1 000
Kjøp av konsulentbistand biovarme	17 456		-17 456
Prosjekt energisparing i kommunale bygg	299 233	395 000	95 767
Fiber mellom kommunale bygg	93 639	365 000	271 361
Nyborg/Dalseggen	4 455	220 000	215 545
NAV/legekontoret	55 759	80 000	24 241
EPC-kontrakt, etterisolering m.m.	74 375	1 743 000	1 668 625
Alvdal ungdomsskole - tannlegekontoret	57 221	150 000	92 779
Omsorgsboliger Solbakken	1 852 419	4 730 000	2 877 581
Ny barneskole/kultursal/hall	7 765 109	30 000 000	22 234 891
Mullergata 17	33 736	40 000	6 264
Brannstasjon	186 175	94 000	-92 175
TFF-boliger m/adm.bygg (Solgløtt)	-846 988	-1 520 000	-673 013
Verneboliger	364 051	850 000	485 949
Veinavnskilting i Alvdal	554 331	600 000	45 670
Fundament for kunst i rundkjøring v/Aukr.sent.	118 130	200 000	81 870
Asfalt på ny parkering ved Aukr.sent.	135 319	160 000	24 681
Veiomlegging ved Alvdal Skurlag	2 206 417	7 500 000	5 293 583
VA veiomlegging ved Alvdal Skurlag	138 570	-	-138 570
VA veiomlegging ved Alvdal Skurlag	-	1 200 000	1 200 000
Grunnerverv ved Alvdal Skurlag	-	300 000	300 000
Vei Gata	2 361 138	10 225 000	7 863 862
Vann og avløp Gata	1 945 532	-	-1 945 532
Vann Gata	76 289	-	-76 289
Avløp Gata	389 386	3 200 000	2 810 614
Renovasjon Gata	47 517	-	-47 517
Vannverk	408 516	-	-408 516
Vann - Alvdal øst R4, VA og annen infr.str.	-	600 000	600 000
Vann - utskifting av kummer/utstyr/ledninger	284 991	-	-284 991
Avløp - Alvdal øst R4, VA og annen infr.str.	-	482 000	482 000
Vann - utskifting av kummer/utstyr/ledninger	-	500 000	500 000
Renseanlegg på Strømmen	502 753	425 000	-77 753
Flomverk mot Folla og Glomma	2 317 084	2 310 000	-7 084
Forprosjekt ny barneskole og idr.hall	6 276 842	9 300 000	3 023 158
Pensjon - egenkap.innsk. m.m.	557 119	557 000	-119
Prosjekt Steia	243 159	-	-243 159
Næringsareal på Steimosletta	-	5 340 000	5 340 000
Avdrag på lån	1 870 254	2 031 000	160 746
Utlån START-lån	303 525	-	-303 525
Udekket fra 2015 og utlån	2 090 600	2 850 000	759 401

Årsberetning 2016 for Alvådal kommune

Sum utgifter	33 009 012	85 251 000	52 241 988
--------------	------------	------------	------------

Finansiering:

	Regnskap	Budsjett	Avvik
Salgsinntekter	-18 120	-	18 120
Salg av eiendom	-4 047 500	-4 400 000	-352 500
Salg av driftsmiddel	-18 500	-	18 500
Refusjon fra staten	-	-8 975 000	-8 975 000
Momskompensasjon	-3 906 456	-13 073 000	-9 166 544
Overføring fra andre kommuner	-9 595	-	9 595
Overføring fra andre	-1 068 671	-	1 068 671
Bruk av lån	-14 109 109	-53 011 000	-38 901 891
Mottatte avdrag START-lån	-1 203 806	-600 000	603 806
Bruk av disp.fond	-2 078 827	-2 644 000	-565 174
Bruk av investeringsfond	-5 048 428	-1 048 000	4 000 428
Overføring fra driftsregnskapet	-1 500 000	-1 500 000	-
	-33 009 012	-85 251 000	-52 241 988

Kommentarer:

Oppstart/framdrift på en del av de budsjetterte investeringene ble noe forsinket i forhold til de planer man så for seg høsten 2015 da budsjettet for 2016 ble satt opp. Derfor er det totalt sett et forholdsvis stort avvik mellom budsjett og regnskap.

EPC-kontrakt – vedlikehold bygg:

EPC-kontrakten ble avsluttet da kommunen kom fram til at innsparingene på lang sikt var negative ved å fortsette med kontrakten. Midler til bytting av vinduer og dører og etterisolering er ført opp igjen i 2017-budsjettet.

Omsorgsboliger på Solbakken:

Byggingen av to boliger startet opp høsten 2016 og blir ferdig våren 2017.

Ny barneskole/kultursal/hall:

Utgiftene i 2016 gjelder forprosjekt, tomtekjøp og en del utgifter vedr. vann og avløp.

Brannstasjon

Gjelder asfaltering ved brannstasjonen. Overforbruket skyldes økt areal for asfaltering. Budsjettert areal var 350m², mens det ble lagt asfalt på 630m². Snø og tele ble også en kostnadsdriver da asfalten ble levert forsinket i forhold til avtale.

TFF-bygget (Solgløtt)

Regnskapsføringene her gjelder i hovedsak sluttoppgjør med entreprenør.

Veiomlegging ved Alvådal Skulag:

Arbeidet startet opp høsten 2016 og fortsetter i 2017.

Gata:

Arbeidet startet opp i 2016 og fortsetter i 2017.

Prosjekt Steia:

Utgiftene på 243.159 kr i 2016 er finansiert av kompensasjonsmidler etter tvist der partene kom fram til avtale.

Næringsareal på Steimosletta:

Statens vegvesen bygger vei og avløpssystem for Alvådal kommune. I budsjettprosessen for 2016 ble byggeledelse/veibygging kostnadsberegnet til kr 5.340.000. Utgifter ikke påløpt i 2016.

6. Enhetene

6.1. Steigen skole



Foto: Inger Marie Holte Eithun

Enhetens virkeområde og antall ansatte

	2016	2015
Antall elever	102	115
Antall elever med spes.und.	10	10
Antall elever med norsk 2	7	
Antall dager med SFO	5	5

Steigen skole har ikke 1. trinn i skoleåret 2016/2017. Alle Alvvalsungene på 1. trinn går i samme klasse på Plassen skole.

	Antall årsverk 2016	Antall årsverk 2015	Antall årsverk 2014
Lærere	12,3	13,2	14,3
Fagarbeidere/assistent	2,8	3,8	3,7
Merkantil	0,5	0,5	0,5
Ledelse	1,0	1,0	1,0
Sum	16,6	18,5	19,5

Steigen skole har siden 2014 redusert med 3 årsverk, 1 årsverk på lærer ble redusert pga at man anså lærertettheten noe høy på Steigen kontra Plassen, 1 årsverk assistent/fagarbeider ble redusert grunnet mindrebehov i forhold til spes.ped.elever, 0,6 årsverk ble redusert pga av at Steigen skole ikke har hatt 1. kl skoleåret 2016/2017 og 0,4 årsverk er redusert av økonomiske grunner.

Økonomi

Beløpene er i hele 1.000 kr.

	Regnsk. 2016	Budsj. 2016	Avvik i kr	Avvik i %	Regnsk. 2015	Regnsk. 2014
Utgifter	12.509	12.276	-233	-1,9	12.257	12.000
Inntekter	-2.342	-2.421	-79	-3,3	-2.230	-1.455
Netto utgift	10.167	9.855	-312	-3,2	10.027	10.545

Korrigert for at pensjonspremien til KLP ble 106.000 kr lavere enn budsjettet, er avviket minus 418.000 kr i 2016. Avviket skyldes i hovedsak større vikarutgifter enn budsjettet på grunn av mye sykefravær og fravær pga videreutdanning. Vi er heldige å ha godt utdannede vikarer, men de

Årsberetning 2016 for Alvdal kommune

koster naturligvis mer enn ufaglærte. Våren 2016 fikk skolen en elev som trengte tett oppfølging og ekstra personale i forhold til budsjettet måtte settes inn. Enheten regnet med å kunne spare inn dette merforbruket på høsten, men pga mye fravær var ikke dette mulig.

Angående KOSTRA-tall:

Disse vises under enhet Plassen skole, samlet for begge barneskolene.

Målvurdering 2016

Pers-pektiv	Tiltak	Prestasjonsmål	Resultat	Avviksforklaring
Øko-nomi	Budsjettjustering 1 og 2. Månedlig gjennomgang av budsjett og regnskap	Samsvar mellom budsjett og regnskap	-312.000	Se pkt. 2 ovenfor.
Med-arbeider	Beholde og rekruttere medarbeidere med ønsket kompetanse.	Alle medarbeidere skal inneha relevant formell kompetanse for sitt fagfelt.	Alle medarbeidere har pr dags dato relevant formell kompetanse i de fagene det kreves. Men vi mangler kompetanse innen musikkfaget.	Mål oppnådd
	Gjennomføre personalmøter med faginnhold.	Minst en på videreutdanning Minimum 1 av 2 fellesmøter skal ha faglig innhold.	Det er en på videreutdanning. Fellesmøtene gjennomført med faglig innhold	Mål oppnådd Mål oppnådd
	Årlige medarbeider-samtaler	Gjennomføre medarb.samt. innen 1.3. hvert år.	Alle medarb.samtaler er gjennomført.	Mål oppnådd
Bruker	Måle brukertilfredshet gjennom årlige elevundersøkelser	Resultatet på «trivsel, motivasjon, arbeidsforhold og læring» i elevunders. Skal være lik eller bedre enn landsgjennomsnittet.	Trivsel=landsnivået Motivasjon over landsgjennomsnitt Arbeidsforhold/læringskultur over landsgjennomsnitt	Målet oppnådd.
	Årlige temaer om «God praksis» og oppfølging av nasjonale prøver.	Nasjonale prøver på landsgjennomsnittet eller høyere over tid.	Under gj.snittet for landet	Målet er ikke nådd. Tiltak: nøyte gjennomgang av undervisning/nasjonale prøver
	Jevnlige fagmøter rundt elever.	Færre tilmeldinger til PPT på mellomtrinnet	Tilmeldinger på mellomtrinnet er som tidligere.	Fortsatt flere tilmeldinger på mellomtrinn skyldes noe etterslep fra våren.
	Følge skolens mobbeplan, miljøundersøkelsen gjennomføres årlig	Miljøundersøkelsen blir gjennomgått raskt etter den er tatt, og evt nødvendig tiltak blir satt i verk	Miljøundersøkelsen ble ikke gjennomført i høst.	Vi hadde både Trivselsundersøkelse og «Kultur for læring». Disse undersøkelsene er gjennomgått og noen tiltak er satt i verk.

Årsberetning 2016 for Alvdal kommune

	Foreldreskolen blir gjennomført fast på 1. trinn	Minimum 90% deltagelse på foreldreskolen.		Foreldreskole ikke gjennomført siden vi ikke hadde noen 1.kl
	Ansatte og rektor er åpne for dialog med foreldre og søker å løse utfordringer på lavest mulig nivå	Foreldreundersøkelsen-svar innen «dialog og medvirkning» har hovedvekt på «noe fornøyd» og Svært fornøyd»	Foreldreundersøkelsen ikke gjennomført grunnet Kultur for læring-undersøkelse.	Resultatene ikke helt sammenlignbare, men de ser positive ut på medvirkning.

Likestilling

Skolen er representativ for barneskolen med et stort flertall kvinner. Det er tilsatt to mannlige lærere, en mannlig assistent og en mannlig lærervikar på skolen. Det er ønskelig at man bestreber seg etter å få en jevnere balanse mellom kjønnene.

Ytre og indre miljø/ HMS

Sykefraværet de siste 3 årene:

2016	2015	2014
5,3	9,8	2,8

Steigen skole sliter fortsatt med flere langtidssykmeldinger gjennom skoleåret. Dette har vært situasjonen over flere år. Vi har lite fravær av kortere art. Medarbeidersamtaler med alle tilsatte ble gjennomført i 2016. Vernerunden ble gjennomført uten store avvik.

Øvrige forhold

Norsk 2: Det er fortsatt en stor utfordring at nye elever kommer flere ganger i året, og da gjerne uten noen forkunnskaper. I 2016 fikk Steigen skole 5 nye elever i forskjellig alder og med ulike forutsetninger. Dette gir utfordringer i forhold til ressursbruken. Timeplaner må stadig tilpasses. Vi ser det som særdeles viktig at disse elevene får god hjelp i starten, noe som gir gevinst i andre enden.

SFO: Siden SFO-tilbudet er svært behovstilpasset blir det uforutsigbart for de ansatte. Vi er avhengig av at noen av de fast tilsatte tar på seg å jobbe i feriene for å gi stabilitet til spesielt enkelte elever. Ved at vi aldri vet hvor mye personale vi trenger blir tilbudet og personalsituasjonen for uavklart. Det ville være ønskelig om noen av assistentene/fagarbeiderne i skolen kunne fått økt stillingen sine slik at det er avklart når man må jobbe. Stabile voksne vil også kunne sikre et godt SFO-tilbud. Sommeren 2016 ga vi tilbud om ulike aktiviteter i SFO, noe som var en suksess. Det er ønskelig å kunne gjøre det samme i år også.

Medarbeidere og elever ved Steigen skole er overveiende fornøyd med forholdene på Steigen skole, men vi ser alle frem mot ny skole. Spesielt med tanke på ny bygningsmasse, men også muligheter for et større miljø faglig og sosialt for tilsatte og elever.

6.2. Plassen skole



Foto: Inger Marie Holte Eithun

Enhetens virkeområde og antall ansatte

	2016	2015
Antall elever	111	115
Antall elever med spes.ped.	6	7
Antall dager med SFO	5 *	5 *
Antall elever i SFO	29	33

Alle Alvdals-elevene født i 2010 går i samme 1.klasse på Plassen skole.

*) På onsdager er SFO samlet for begge barneskolene på Steigen skole.

	Antall årsverk 2016	Antall årsverk 2015	Antall årsverk 2014
Lærer	1) 10,8	10,9	11,0
Assistent/fagarbeider	2,0	2,4	2,2
Merkantil	0,45	2) 0,45	2) 0,45
Ledelse	2) 0,85	2) 0,85	2) 0,85
SUM	14,1	14,6	14,5

1) 1thel stilling til fra 1.3.17 grunnet avsluttet permisjon. Vikar tilsatt ut skoleåret

2) Frikjøp av rektor grunnet skoleprosjekt har medført økning av merkantil stilling fra 25 til 45 % samt 10 % ressurs stedfortreder.

Økonomi

Beløpene er i hele 1.000 kr.

	Regnsk. 2016	Budsj. 2016	Avvik i kr	Avvik i %	Regnsk. 2015	Regnsk. 2014
Utgifter	10.811	10.620	-191	-1,8	10.384	10.471
Inntekter	-1.796	-1.631	165	10,1	-1.570	-1.392
Netto utgift	9.015	8.989	-26	-0,3	8.814	9.079

Korrigert for lavere pensjonspremie til KLP enn budsjettet, er avviket på netto utgift minus 73.000 kr.

Årsberetning 2016 for Alvdal kommune

KOSTRA-tall						
		Alvdal 2016	Alvdal 2015	Alvdal 2014	Gruppe 2 2016	Dovre kommune 2016
1	Brutto driftsutg. pr. elev til undervisning	104.384	101.769	101.032	103.876	125.826
2	Brutto driftsutgifter pr. elev til undervisning, SFO, skyss og lokaler	126.573	122.535	123.899		160.997
3	Brutto dr.utg. til skoleskyss, pr. elev som får skoleskyss	11.407	9.779	9.937	8.682	14.183
4	Brutto dr.utg. til SFO pr. bruker	20.779	17.062	22.118	28.043	33.812
5	Gj.sn. gruppestørrelse 1.-4.årstrinn	11,2	10,7	9,3	11,3	8,4
6	Gj.sn. gruppestørrelse 5.-7.årstrinn	10,0	10,6	8,8	11,0	9,3

KOSTRA-tallene her gjelder for Steigen skole og Plassen skole samlet.

Målvurdering 2016

Perspektiv	Tiltak	Prestasjonsmål	Resultat	Avviksforklaring
Økonomi	Driftsnivå innenfor vedtatt ramme Bevisst forhold til sammenhengen budsj arbeid-oppfølging regnskap Uforutsette hendelser justeres i budsjettrevideringer	Samsvar mellom budsjett og regnskap (+ - 1,5 %).	-27 000 kr.	- 0,3 %,Målet nådd
Medarbeider	Attraktiv som arbeidsgiver Utvikle gode kompetansemiljøer	Alle medarbeidere skal ved fast tilsetning inneha relevant formell kompetanse Sykefravær >3% Alvdalsskolene min to i videreutdanning til enhver tid Månedlige personalemøter med faginnhold Alle ansatte årlig medarbeidersamtale Medarb u søk: På en skala fra 0-6 skal u søk vise en fornøydetsgrad på mer enn 4 (6 er høyest)	3,4 % Fire i vid utd. Ikke full score 100 % Helhetsvurd.:5,2	Målet nådd Langtidssykmelding uavhengig av arb plassen Målet nådd Ikke blitt plass for nok møter av denne art Målet nådd Målet nådd
Bruker	Helhetlig godt tjenestetilbud innenfor vedtatte økon rammer God tilgjengelighet	På en skala fra 0-5 skal årlige brukerundersøkelser vise en fornøydetsgrad på mer enn 4 (5 er høyest). Prøveresultater <u>min</u> på landsgj snitt Max tre klagesaker/år Oppdaterte hjemmesider Hyppig info fra kont lærer	Under landssnitt ift trivsel, støtte hjemmefra samt motivasjon Lesing: Landet: 50 sk p. Plassen 50 Regning: Landet 50 sk p, Plassen 53 Engelsk: Landet 50. Plassen 49 To klagesaker Ikke gode nok OK	Mål ikke nådd på enkelte områder Målet nådd i regning og lesing Engelsk : Ikke nådd Målet nådd Mål ikke nådd Mål nådd

Årsberetning 2016 for Alvdal kommune

		Månedlig info fra rektor til hjemmene		
--	--	---------------------------------------	--	--

Ved neste vurdering lages nye mål bla. med bakgrunn i parametere fra Kultur for læring.

Likestilling

Det er fremdeles kun to menn ved enheten. Ved ledige stillinger er det få mannlige søkere, noe som også gjenspeiler fordelingen menn-kvinner ved lærerutdanningsinstitusjonene. Menn prioriteres til stillinger dersom de har skikkethet og de rette kvalifikasjoner.

Ytre og indre miljø/ HMS

Sykefraværet de siste 3 årene:

2016	2015	2014
3,4 %	1,8	4,6

Årsak til økningen fra 2015 er ikke arbeidsplassrelatert.

Øvrige forhold

Ang. sfo: Se Steigen skole

6.3. Alvdal ungdomsskole



Foto: Inger Marie Holte Eithun

Enhetens virkeområde og antall ansatte

Grunnskoleopplæring på ungdomstrinnet (8. – 10. klassetrinn), inkludert spesialundervisning. Totalt 96 elever, ni elever mottar spesialundervisning etter § 5-1. Det er tre elever som har vedtak om norskopplæring etter § 2-8.

Stilling	Antall årsverk 2016	Antall årsverk 2015	Antall årsverk 2014
Lærer	11,9	12,7	12,8
Assistent/fagarb	0,7	1,1	1,2
Merkantil	0,9	0,9	0,9
Ledelse	1,0	1,0	1,1
Sum	15,2	15,7	16,0

Årsberetning 2016 for Alvdal kommune

I forhold til antall årsverk har det av ulike årsaker vært stort variasjon gjennom skoleåret. Antall årsverk er pr 1. august.

Økonomi

Beløpene er i hele 1.000 kr.

	Regnsk. 2016	Budsj. 2016	Avvik i kr	Avvik i %	Regnsk. 2015	Regnsk. 2014
Utgifter	11.598	11.251	-347	-3,1	11.536	11.469
Inntekter	-1.577	-1.415	162	11,5	-1.826	-1.900
Netto utgift	10.021	9.836	-185	1,9	9.710	9.569

Korrigert for lavere pensjonspremie til KLP enn budsjettet, er avviket minus 238.000 kr i 2016. I løpet av sommeren 2016 begynte det to elever ved ungdomsskolen som ikke kunne noe norsk. Dette har krevd en del ekstra lærerressurs som det ikke var tatt høyde for i budsjettet.

KOSTRA-tall						
		Alvdal 2016	Alvdal 2015	Alvdal 2014	Gruppe 2 2016	Dovre kommune 2016
1	Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, 8.-10. trinn	6,3	9,0	8,5	10,7	3,4
2	Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 8.-10.årstrinn	11,1	10,8	11,5	12,1	9,9
3	Andel elever med direkte overgang fra grunnskole til videregående opplæring	100	94,1	97,6	98,5	100
4	Gjennomsnittlige grunnskolepoeng	43,8	42,5	42,2		44,1

Andelen elever som får spesialundervisning på 8.-10. trinn gikk betydelig ned fra 2015 til 2016. Dette er resultat av systematisk jobbing over tid med fokus på at det meste av undervisningen skal skje i klasse med stor grad av tilrettelegging. Gjennomsnittlig grunnskolepoeng økte fra 2015 og er på et meget høyt nivå. Grunnskolepoengene vil variere med de ulike årskullene, men også over tid har elevene ved skolen gjort det bra. Med tanke på overgang til videregående skole er det også bra over tid.

Målvurdering 2016

Perspektiv	Tiltak	Prestasjonsmål	Resultat	Avviksforklaring
Økonomi	Budsjettjustering 1 og 2, regnskap ved årets slutt.	Regnskapet er i samsvar med budsjett ved årsoppgjør.		Se pkt. 2 ovenfor.
Medarbeider	Styrke lærerteamenes rolle i utviklingsarbeid og den daglige drifta av skolen Opprettholde en teammodell der lærerne jobber sammen God dialog med ansatte/ leder i forhold til hverdagen Deltagelse i «Kompetanse for kvalitet»	Skolens praksis blir betegnet som «tilfredsstillende» i ståstedsanalysen på påstander vedrørende samarbeid, Ståstedsanalysen punkt 95: Lærerne samarbeider om planlegging, gjennomføring og vurdering av opplæringa – skal over 90% enighet. Nærværet pr år bør være minimum 95% (sykefravær på maks 5%) Skolen bør ha minimum to lærere med 60 stp eller mer i norsk.	60% mener dette er tilfredsstillende, 40% mener praksis må bedres Nærvær på skolen på 98% Har to lærere i norskutdanning inneværende	For å utvikle skolen er dette et viktig satsingsområde, og noe skolen jobber mye med. Noe av årsaken til avviket er at det er ulike oppfatninger om hvor stor grad vi får til dette.

Årsberetning 2016 for Alvdal kommune

			skoleår. Håper på å få med en også skoleåret 2017	
Bruker	Skolen må få rammer til å opprettholde dagens klassestruktur også med elevtall i underkant av 30.	Lærertetthet på nivå med tallet fra 2013 (11,0). Rapporteres i GSI.	10,8	Er opprettholdt, antall lærerårsverk er likevel noe redusert
	Tett faglig oppfølging av den enkelte elev.	Resultatet på faglig veiledning og utfordring skal bedres, og bør opp på landssnittet. Måles i elevundersøkelsen	Støtte fra lærere: Nasjonalt 4,0, skolen 4,4 Faglig utfordring: nasjonalt 4,2 skolen 4,3	Vedrørende «alle» resultater gjør skolen det stort sett litt bedre enn landssnittet.
	Fortsette arbeidet med vurdering for læring. Alle ansatte og elever må være kjent med planen mot mobbing.	Eksamensresultater skal være over nasjonalt nivå målt over tre år.	Eksamensresultat Engelsk Nasjonen 3,7 Skolen 3,8 Matte Nasjonen 3,1 Skolen 3,2 Norsk bokmål Nasjonen 3,4 Skolen 3,63 Norsk sidemål Nasjonen 3,1 Skolen 3,1	
	Henverdeler til skolen blir besvart korrekt og ansatte er åpne for dialog med foreldre. Utfordringer håndteres på lavest mulig nivå	Resultat på «Mobbing» i elevundersøkelsen skal være under 1,4.	Mobbing nasjonalt 1,3 skolen 1,2	Foreldreundersøkelsen er ikke gjennomført i 2016.

Likestilling

Det er relativt få ansatte ved skolen, og inneværende år har det vært noe endringer blant de ansatte som har medført at andelen kvinner er noe økt. Likevel er ungdomsskolen slik stilt at det fortsatt er noen menn som jobber der, og vi klarer å holde minst en mann på hvert av trinnene.

Ytre og indre miljø/ HMS

Sykefraværet de siste 3 årene:

2016	2015	2014
2,0 %	2,5 %	2,7 %

Det er gjennomført medarbeidersamtaler med alle ansatte i 2016.

Vernerunde, i form av skjema som er besvart av alle ansatte, er også gjennomført og fulgt opp.

Øvrige forhold

Skolen avslutter sin deltagelse i «pulje» i satsinga «Ungdomstrinn i utvikling». Det innebærer at skolen blant annet avslutter et formelt samarbeid med Høgskolen I Hedmark, som har bidratt med forelesere/veiledere innen «lesing» og «kollegasamarbeid».

Skolen gjennomførte høsten 2016 en stor kartleggingsundersøkelse «Kultur for læring» som blant annet skal ende opp i ett nytt utviklingsområde for skolen.

6.4. Helse



Enhetens virkeområde og antall ansatte

Virkeområdet for enhet helse er legetjenesten (primærhelsetjenesten), helsestasjonstjenesten, skolehelsetjenesten, rus- og psykiatritjenestene og forebyggende helsearbeid (bl.a. kommunefysioterapeut). I tillegg ligger budsjettmidler til barnevernet, legevakt og krisesenter i enhet helse. Dette er tjenester som utføres av andre kommuner gjennom vertskommunesamarbeid.

Foto: Inger Marie Holte Eithun

	Antall årsverk 2016	Antall årsverk 2015	Antall årsverk 2014
Legekontoret	6,0	6,2	6,2
Helsestasjon/skolehelsetjeneste	1,65	1,8	1,8
Psykiatritjenesten	2,5	2,5	2,5
Annet	2,15	2,0	2,0
Sum	12,3	12,5	12,5

Økonomi

Beløpene er i hele 1.000 kr.

	Regnsk. 2016	Budsj. 2016	Avvik i kr	Avvik i %	Regnsk. 2015	Regnsk. 2014
Utgifter	15.162	17.531	2.369	13,5	15.745	16.692
Inntekter	-3.584	-3.830	-246	-6,4	-4.026	-3.036
Netto utgift	11.578	13.701	2.123	15,5	11.719	13.656

Av avviket på 2,1 mill. kr gjelder 540.000 kr lavere pensjonspremie til KLP enn budsjettet med og 1,3 mill. kr gjelder Alvdal kommune sin andel av utgiftene i det interkommunale barnevernet som ble lavere enn budsjettet. Mindre bruk av tiltak utenfor familien enn tatt høyde for i budsjettet er

Årsberetning 2016 for Alvdal kommune

årsaken til besparelsen innen barnevernet. De fleste virkeområder i enheten kom ut med lavere netto utgift i regnskapet enn budsjettert.

KOSTRA-tall						
		Alvdal 2016	Alvdal 2015	Alvdal 2014	Gruppe 2 2016	Dovre kommune 2016
1	Netto driftsutg til kommunehelsetjenester i % av de samlede netto driftsutgiftene	5,3	5,4	5,8	5,6	8,0
2	Årsverk av leger pr. 10 000 innbyggere.	12,3	12,4	12,4	12,9	15,5
3	Netto driftsutg. til forebyggende arbeid helse pr. innbygger	112	173	245	159	197
4	Netto driftsutg. til diagnose, behandling og rehabilitering pr. innbygger	2.347	2.246	2.626	2.659	4.027
5	Netto driftsutg til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetj. pr. innb 0-5 år	10.619	11.243	9.110	10.552	21.124
6	Netto driftsutg til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetj. pr. innb 0-20 år	3.000	3.056	2.527	2.664	4.650

Kommunehelsetjenestene sin andel av kommunens samlede driftsutgifter holdt seg så og si uendret fra 2015 til 2016.

Målvurdering 2016

Perspektiv	Tiltak	Prestasjonsmål	Resultat	Avviksforklaring
Økonomi	Budsjettjustering 1 og 2. Månedlig gjennomgang av budsjett og regnskap.	Samsvar mellom budsjett og regnskap.	Mindreforbruk på 2,1 mill. kr (inkl. barnevernet). Ekskl. barnevernet og pensjonspr. er mindreforbruket 540.000 kr.	Se pkt. 2 ovenfor.
Medarbeider	Beholde og rekruttere medarbeidere med ønsket kompetanse.	Alle medarbeidere skal inneha relevant formell kompetanse på videregående- eller høghskolenivå.	Oppfylt	
	Personalmøter med faginnhold	Min. 1 gang pr. måned.	Oppfylt	
	Medarbeidersamtaler	Innen 01.05. hvert år	Oppfylt	
	Medarbeiderundersøkelser Innen 01.11. hvert år	På en skala fra 0-6 skal undersøkelsen vise en fornøydthetsgrad på mer enn 4 (6 er høyest).		
Bruker	Årlige brukerundersøkelser	På en skala fra 0-6 skal undersøkelsen vise en fornøydthetsgrad på mer enn 4 (6 er høyest).	Ikke gjennomført	
	Registrere og behandle klagesaker	Alle klagesaker skal oversendes overordnet myndighet innen fristkrav i h.h.t. gjeldende lov.	Usikkert	
	Benytte KOSTRA-tall i analysen	Riktige og hensiktsmessige tjenester skal vurderes opp mot KOSTRATALL for egen kommune og sammenlignbare kommuner.	Delvis oppfylt	
	Satsing på ungdom og	5 ungdommer skal hvert år	Oppfylt	

Årsberetning 2016 for Alvdal kommune

	arbeidstrening	tilbys sommerjobb i Alvdal kommune. Prosjektmidler fra eksterne samarbeidsparter kan øke antallet.		
	Være tilgjengelig ved personlig fremmøte og på telefon.	Annonserte åpningstider følges. Ved henvendelse på telefon skal bruker kontaktes innen 24 timer.	Oppfylt	

Likestilling

Av totalt 15 ansatte har enheten p.t. kun 1 mann. For enheten er det ønskelig med en jevnere kjønnsfordeling, men en 50/50 fordeling mellom kjønnene synes vanskelig å oppnå. Ved tilsetninger er det bevissthet på søkere med nedsatt funksjonsevne og fremmedspråklig bakgrunn. Alle søkere blir vurdert etter kompetanse og egnethet.

Ytre og indre miljø/ HMS

Sykefraværet de siste 3 årene:

2016	2015	2014
	12,3 %	12,6

Det er gjennomført vernerunde. Avdekte avvik er behandlet og lukket. Enhetsleder har hatt medarbeidersamtaler med samtlige ansatte i 2016.

Øvrige forhold

Alvdal kommune søkte og fikk i 2015 tildelt 600.000 fra fylkesmannen til prosjektet «Kommunalt rusarbeid». Prosjektmedarbeider ble ansatt høsten 2015, men sluttet i stillingen etter kun 2 måneder i jobben. Det ble forsøkt å rekruttere ny prosjektmedarbeider uten å lykkes å finne kvalifisert person. Fylkesmannen er orientert og har godkjent at midlene overføres til disposisjon i 2017.

6.5. NAV sosial



Foto: Inger Marie Holte Eithun

Enhets virkeområde og antall ansatte

NAV Alvdal ble etablert i 2008 og har 4 årsverk, hvorav 2 er kommunale og 2 er statlige årsverk. De kommunale tjenestene i NAV-kontoret er opplysning, råd og veiledning herunder

Årsberetning 2016 for Alvdal kommune

gjeldsrådgivning, økonomisk stønad, kvalifiseringsprogram, individuell plan, midlertidig bolig, Husbankens låne- og tilskuddsordninger og bostøtte. NAV forvalter i tillegg en stor del av statsbudsjettet gjennom ulike velferdsordninger. NAV-kontoret har ansvar for å gi innbyggerne bistand til å komme ut i arbeid og aktivitet, samt veilede brukere som søker om kommunale og statlige velferdsytelser.

	Antall årsverk 2016	Antall årsverk 2015	Antall årsverk 2014
NAV sosial	2	2	2

Økonomi

Beløpene er i hele 1.000 kr.

	Regnsk. 2016	Budsj. 2016	Avvik i kr	Avvik i %	Regnsk. 2015	Regnsk. 2014
Utgifter	3.570	3.294	-276	-8,4	3.070	3.933
Inntekter	-637	-80	557	-	-177	-1.503
Netto utgift	2.933	3.214	281	8,8	2.893	2.430

Av avviket på 281.000 kr i netto utgift, gjelder 31.000 kr lavere pensjonspremie til KLP i forhold til budsjettet. Det resterende avviket skyldes ikke-benyttede budsjetterte midler til kvalifiseringsordningen.

KOSTRA-tall						
		Alvdal 2016	Alvdal 2015	Alvdal 2014	Gruppe 2 2016	Dovre kommune 2016
1	Netto driftsutgifter til sosialtjenesten i prosent av samlede netto driftsutgifter	2,1	1,5	1,6	2,7	3,3
2	Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger	1.290	939	993	1.682	2.178
3	Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger 20-66 år	2.258	1.662	1.738	1.608	2.783
4	Andelen sosialhjelpsmottakere i forhold til innbyggere	2,9	2,7	2,2		2,6
5	Netto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp pr. innbygger 20-66 år	1.230	1.292	826	1.213	995

Kommentarer:

Alvdal kommune driver en effektiv tjeneste med en minimumsløsning av sosiale tjenester inn i NAV.

Målvurdering 2016

Perspektiv	Tiltak	Prestasjonsmål	Resultat	Avviksforklaring
Økonomi	Budsjettjustering 1 og 2. Månedlig gjennomgang av budsjett og regnskap.	Samsvar mellom budsjett og regnskap.	Kr 281.000 i lavere netto utgift enn budsjettert med.	Se pkt. 2 ovenfor.
Medarbeider	Beholde og rekruttere medarbeidere med ønsket kompetanse.	Alle medarbeidere skal inneha relevant formell kompetanse på minst høgsolenivå.	Alle medarbeidere har formell kompetanse på videregående- eller høgsolenivå.	Ikke avvik
	Gjennomføre personalmøter med faginnhold.	Gjennomføres minst 1 gang pr. måned.	10 personalmøter er gjennomført i 2016.	Ikke avvik
	Gjennomføre årlige medarbeidersamtaler.	Gjennomføres innen 01.05. hvert år.	Medarbeidersamtaler gjennomført i april 2016.	Ikke avvik
	Gjennomføre årlige	Gjennomføres innen 01.11. hvert år. På en	Medarbeiderundersøkelse	Ikke avvik Ansatte skal ha

Årsberetning 2016 for Alvdal kommune

	medarbeiderundersøkelser.	skala fra 0-6 skal den årlige medarbeiderundersøkelsen vise en fornøydhetsgrad på mer enn 4 (6 er høyest).	gjennomført gjennom statens system. For få ansatte til å få egne resultater.	tilbud om å delta på medarbeiderundersøkelsen både i stat og kommune.
Bruker	Måle brukertilfredshet gjennom årlige brukerundersøkelser	På en skala fra 0-6 skal årlige brukerundersøkelser vise en fornøydhetsgrad på mer enn 4 (6 er høyest).	Brukerundersøkelse gjennomført i november 2016. Samlet er brukergruppen fornøyd med NAV Alvdal. Gjennomsnittlig scorer kontoret mellom 5,1 og 5,8.	Ikke avvik
	Registrere og behandle klagesaker	Alle klagesaker skal oversendes overordnet myndighet innen fristkrav i h.h.t. gjeldende lov.	2 klagesaker ble oversendt fylkesmannen i Hedmark innen fristen	NAV Alvdal fikk medhold i begge sakene.
	Benytte KOSTRA-tall i analysen	Riktige og hensiktsmessige tjenester skal vurderes opp mot KOSTRA-tall for egen kommune og sammenlignbare kommuner.	Se eget avsnitt for KOSTRATALL 2016.	
	Være tilgjengelig ved personlig fremmøte og på telefon.	Annonserte åpningstider følges. Ved henvendelse på telefon skal bruker kontaktes innen 24 timer.	Kontoret holdt stengt fire dager utover ordinær åpningstid pga. intern opplæring. I 2016 ble 97 % av telefonbesvarelsene besvart innen 48 timer	Ingen måling innen 24 timer.

Likestilling

Både de to kommunale og de to statlige stillingene var besatt av kvinner. Enheten hadde i 2016 ingen tilsatt på arbeidspraksis. Det ble heller ikke gjort tilsetninger av kandidater med nedsatt funksjonsevne eller fremmedspråklig bakgrunn.

Ytre og indre miljø/ HMS

Sykefraværet de siste 3 årene:

2016	2015	2014
7 %	13,0 %	6,7 %

Det ble gjennomført medarbeidersamtaler for alle ansatte i 2016.

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 ble gjennomført i henhold til fastsatte rutiner. Kontoret har et godt tilrettelagt fysisk arbeidsmiljø, og vi har på bakgrunn av en risikovurdering iverksatt tiltak for å bedre sikkerheten ved kontoret. 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.

Øvrige forhold

NAV-kontoret er opprettet i samarbeid mellom kommune og stat, og dette er innholdsmessig formalisert gjennom en partnerskapsavtale. Det ble avholdt to partnerskapsmøter i 2016, hvorav ett var videomøte.

6.6. Pleie, rehabilitering og omsorg (PRO)



Foto: Inger Marie Holte Eithun

Enhetens virkeområde og antall ansatte

Enheten er delt inn i 4 avdelinger:

- Avdeling hjemmetjenesten omfatter helsetjenester i hjemmet, praktisk bistand og ambulerende vaktmester, drifter dagtilbud for personer med demens og betjener bemannede omsorgsboliger og lavterskelavdelingen på Solsida. Enheten har et demensteam og et rehabiliteringsteam og kreftsykepleier.
- Avdeling institusjon (Solsida omsorgsheim) sin oppgave er å ivareta de av Alvdals befolkning som ikke kan bo hjemme lengre. Alle beboerne har enkeltrom og plassene er fordelt på 4 avdelinger.
- Avdeling kjøkken/vask: Kjøkkenets oppgave er å produsere og levere mat til beboerne på Solsida, i omsorgsboligene, brukerne av dagsenteret og Frivilligsentralen samt middagsmat til hjemmeboende (i hovedsak eldre mennesker). Avdeling kjøkken/vask skal også sørge for renhold ved hele Solsida, samt arealer ved Solgløtt (TFF). Vaskeriet har ansvar for vask av beboertøy og arbeidstøy, samt at de tar på seg noe ekstern vask.
- Avdeling tjenesten for funksjonshemmede (TFF) tar seg av funksjonshemmede bosatt i Solgløtt og Klokkaregga. I tillegg server TFF flere hjemmeboende brukere med ulike tjenester, herunder boveiledning, omsorgslønn og støttekontakt. TFF etablerte i 2015 aktivitetssenter i Alvdal stasjon med varierte aktiviteter og opplæring for sine egne brukere.

	Antall årsverk 2016	Antall årsverk 2015	Antall årsverk 2014
Hjemmetjenesten inkl. husfar og dagsenter	14,4	13,1	12,8
Aktivitetssenter	1,5	1,5	
PRO felles	3,2	3,2	3,2

Årsberetning 2016 for Alvådal kommune

Solsida omsorgsheim	24,2	26,2	28,4
Kjøkken	3,5	3,3	3,3
Renhold/vaskeri	2,9	2,9	2,9
TFF	37,1	30,1	18,3
Annet *	3,2	3,2	3,2
Sum	90,0	83,5	72,1

*) Annet er: Enhetsleder, merkantilt personale og ergoterapeut.

Økonomi

Beløpene er i hele 1.000 kr.

	Regnsk. 2016	Budsj. 2016	Avvik i kr	Avvik i %	Regnsk. 2015	Regnsk. 2014
Utgifter	71.613	74.189	2.576	3,5	57.900	52.936
Inntekter	-32.527	-31.902	625	2,0	-19.168	-13.471
Netto utgift	39.086	42.287	3.201	7,6	38.732	39.465

Av avviket på 3.201.000 kr i netto utgifter, gjelder 1.663.000 kr lavere pensjonspremie til KLP i forhold til budsjettet. Brutto utgifter innen TFF ble 2.270.000 kr lavere enn budsjettet. Dette førte til at refusjonene fra staten og andre kommuner ble 535.000 kr lavere enn budsjettet. Solsida fikk et mindre nettoforbruk på 230.000 kr, noe som skyldes høyere inntekter på oppholdsbetaling fra beboere enn budsjettet med.

KOSTRA-tall						
		Alvådal 2016	Alvådal 2015	Alvådal 2014	Gruppe 2 2016	Dovre kommune 2016
1	Netto driftsutg. pr. innbygger i PRO-tjenester	17.368	17.460	18.700	20.560	21.374
2	Netto driftsutg. i PRO i % av totale driftsutgifter	28,0	28,7	30,7	32,9	32,6
3	Brutto driftsutg. pr. mottaker av hjemmetjenester	266.886	187.455	166.848	216.496	182.804
4	Andel > 80 år som bor på institusjon	12,9	11,5	13,9	14,6	17,3
5	Brutto driftsutg. pr institusjonsplass	1.047.185	894.758	894.606	1.013.215	920.143

Målvurdering 2016

Perspektiv	Tiltak	Prestasjonsmål	Resultat	Avviksforklaring
Økonomi	Budsjettjustering 1 og 2. Månedlig gjennomgang av budsjett og regnskap.	Samsvar mellom budsjett og regnskap. Evt. avvik < 2%.	Kr 3,2 mill. i mindre forbruk enn budsjettet.	Se pkt. 2 ovenfor.
Medarbeider	Beholde og rekruttere medarbeidere med ønsket kompetanse. Spesifikke opplæringsplaner i hver avdeling.	Alle medarbeidere skal inneha relevant formell kompetanse på fag- eller høghskolenivå. < 3% ufaglærte.	Målet er ikke nådd. Avviket er størst innen TFF.	Stor økning i tjenesteomfang og dermed i nyrekruttering fra 2015 til 2016.
	Gjennomføre personalmøter med faginnhold.	Gjennomføres 2-3 ganger pr. år. I tillegg fagdager	Målet er nådd med unntak av TFF.	Er ikke prioritert høyt nok.
	Gjennomføre årlige medarbeidersamtaler.	Gjennomføres innen 01.05. hvert år.	Målet er ikke nådd med unntak av kjøkken/vask. Delvis innen TFF.	Har ikke blitt prioritert.
	Gjennomføre medarbeiderundersøkelser annet hvert år.	Gjennomføres innen 01.11. På en skala fra 0-6 skal den årlige medarb.undersøkelsen vise en fornøydhetsgrad på	Varierer fra 4,0 til 5,0 i de enkelte avdelingene. Høyest ligger hjemmetjenesten. TFF har lavest score.	

Årsberetning 2016 for Alvådal kommune

	Fokus på nærvær	mer enn 4 (6 er høyest). < 6 % sykefravær	Ca. 10,0	
Bruker	Måle brukertilfredshet gjennom brukerundersøkelser og pårørendemøter.	På en skala fra 0-6 skal årlige brukerundersøkelser vise en fornøydhetsgrad på mer enn 4 (6 er høyest).	Solsida: 3,9 Kjøkken/vask: 4,5 For hjemmetjenesten og TFF ble ikke brukerundersøkelser gjennomført.	Avd. lederne innen hjemmetjen. og TFF kjenner ikke til hvorfor brukerundersøkelser ikke ble gjennomført.

Likestilling

	2016	2015	2014
Antall kvinner	117	107	
Antall menn	24	17	
Antall m/nedsatt arbeidsevne	1	1	1
Antall fremmedspråklige	1	10	

Det er lik lønn for kvinner og menn som innehar samme type stilling. Andelen menn økte i 2016, men det arbeides fortsatt med å rekruttere flere menn da det er ønskelig med en jevnere kjønnsfordeling enn vi har nå. De fleste av mennene arbeider innen tjenesten for funksjonshemmede.

Ytre og indre miljø/ HMS

Sykefraværet de 3 siste årene:

	2016	2015	2014
Hjemmetjenesten	2,9 %	7,3 %	2,9 %
Solsida og admin.	9,8 %	10,5 %	8,1 %
Kjøkken og vask	7,8 %	4,5 %	5,0 %
TFF	8,2 %	2,6 %	1,4 %

Innen avd. TFF er det spesielt langtidsfraværet som har økt fra 2015. Sykefraværet på Solsida er høyt. Mye av fraværet er langtidssykmeldinger. Endring av beboere med mer utfordrende adferd og mer pleietrengende beboere kan være noe av årsakene. Ellers er det noen ansatte med kroniske sykdommer.

Øvrige forhold

Bemannede omsorgsboliger (Solbakken) ble tatt i bruk den 5.9.2016.

Fra samme dato gikk vi bort fra hjemmenvaktsordningen for sykepleiere til aktiv sykepleier og ambulerende nattevakt på natt.

Noen nøkkeltall:

	2016	2015
Helsetjenester innen hjemmetjenesten – antall oppdrag i hjemmet pr. år	52.000	49.000
Antall hjemmehjelpsmottakere med egenandel	44	47
Antall hjemmeboende med trygghetsalarm	55	48
Husfar – ca. antall oppdrag i hjemmet pr. år	1.400	1.000
Dagtilbud for hjemmeboende demente – antall deltakere	7-8	7-8
Dagtilbud for eldre – antall deltakere pr. dag i gjennomsnitt	5-6	6-7
Demensteam – antall pasienter	24	
Aktivitetssenteret – antall brukere	9	

Årsberetning 2016 for Alvdal kommune

Gjennomsnittlig beleggsprosent på Solsida	93,0 %	102,0 %
Antall liggedøgn på Solsida	10.294	11.895
Antall middager produsert og levert fra kjøkkenet pr. uke	475	
Mottatte gavemidler	873.070 kr	922.607 kr
Brukte gavemidler	159.080 kr	226.526 kr
Ubenytta gavemidler pr. 31/12	1.977.000kr	1.263.000 kr

Dagsentertilbudet for hjemmeboende demente er i hovedsak finansiert av tilskudd fra staten og av engangstilskudd fra Extra-Stiftelsen.

Kommunen mottok i 2015 kr 778.000 i arv etter Marion Eng. I 2016 mottok kommunen den resterende delen av arven, kr 704.700. Arven skal ifølge testamentet brukes på Solsida.

Retningslinjer for bruk av arven vil bli laget i 2017.

Antall plasser fordelt pr. avd. på Solsida:

	Totalt ant. plasser	Demensavd.	Langtidsavd.	Korttidsavd.
2015	33	13	18	2
2016	27	11	14	2

6.7. Landbruk og miljø



Foto: Enhet Landbruk/miljø

Enhetens virkeområde og antall ansatte

Virkeområdet er lov- og tilskuddsforvaltning innenfor landbruk og utmark, næringsutvikling innenfor tradisjonelt landbruk og tilleggsnæringer, plan- og arealforvaltning og forurensingsaker. Alvdal kommune og Tynset kommune har siden 2005 organisert seg med felles landbrukskontor etter vertskommunemodellen med Alvdal som vertskommune. Enheten selger tjenester til Folldal kommune innenfor skog- og utmarksforvaltning. Alvdal kommune har egen skog som enheten har ansvaret for å drifte. Enheten har lokaler i rektorboligen ved Storsteigen VGS.

Antall årsverk 2016	Antall årsverk 2015	Antall årsverk 2014
6,2	6,2	6,2

Antall ansatte er 7 personer, hvorav 2 har 60 % stilling. De 5 øvrige har fulle årsverk.

Årsberetning 2016 for Alvdal kommune

Økonomi

Beløpene er i hele 1.000 kr.

	Regnsk. 2016	Budsj. 2016	Avvik i kr	Avvik i %	Regnsk. 2015	Regnsk. 2014
Sum utgifter	6.132	5.731	-401	-7,0	5.683	5.412
Sum inntekter	-4.272	-3.514	758	21,6	-3.927	-3.543
Sum netto utgift	1.859	2.217	358	16,2	1.756	1.869

Av avviket på 358.000 kr gjelder 66.000 kr overskudd i tømmerdrifta i kommuneskogen. Alvdals andel av utgiftene vedr. felles landbrukskontor ble knappe 300.000 kr lavere enn budsjettet med. Beløpsmessig ble Tynset og Folldals andel samlet som planlagt i budsjettet.

KOSTRA-tall						
		Alvdal 2016	Alvdal 2015	Alvdal 2014		
1	Antall landbrukseiendommer	396	401	404		
2	Antall jordbruksbedrifter	148	149	158		
3	Jordbruksbedrifter med husdyr	132	136	142		
4	Jordbruksareal i drift, antall dekar	31.338	31.146	30.293		
5	Innvilga nydyrkingsareal, antall dekar	251	135	144		
6	Antall søknader om konsesjon	10	7	9		
7	Ant. søknader om deling av driftsenhet, jordlova § 12	14	7	12		

Målvurdering 2016

Perspektiv	Tiltak	Prestasjonsmål	Resultat	Avviksforklaring
Økonomi	Budsjettjustering 1 og 2. Månedlig gjennomgang av budsjett og regnskap	Samsvar mellom budsjett og regnskap.	Netto utgiften ble 358.000 kr lavere enn budsjettet med.	Se pkt. 2.
Medarbeider	Beholde og rekruttere medarbeidere med ønsket kompetanse. Gjennomføre personalmøter med faginnhold. Medarbeidersamtale innen 01.05. hvert år. Gjennomføre medarbeiderundersøkelse annet hvert år.	Relevant formell kompetanse på høyskole- eller universitetsnivå Personalmøter minimum hver fjortende dag, noen perioder hver uke. Medarbeidersamtaler med alle ansatte. Fornøydhetsgrad på mer enn 4 (6 er høyest).	Ingen rekruttering i 2016 Enhetsmøter er gjennomført hver 14 dag fra oktober 2016. Medarbeidersamtaler gjennomført innen 1/5-16 4,6	Enhetsleder var ute i barslpermisjon fram til oktober og konstituer leder var i perioder sykemeldt. Stor arbeidsbelastning førte til nedprioritering av enhetsmøter i perioden fram til oktober.
Bruker	Måle brukertilfredshet gjennom jevnlig brukerundersøkelser Registrere og behandle klagesaker Benytte KOSTRA-	På en skala fra 0-6 skal brukerundersøkelser vise en fornøydhetsgrad på mer enn 4 (6 er høyest). Alle klagesaker skal oversendes overordnet myndighet innen fristkrav i h.h.t. gjeldende lov. Riktige og	Ikke gjennomført, planlagt høsten 2017 Gjennomført Gjennomført	Mangler standard brukerundersøkelser for landbruk og miljø. Enheten må lage egen.

Årsberetning 2016 for Alvdal kommune

	tall i analysen	hensiktsmessige tjenester skal vurderes opp mot KOSTRATALL for egen kommune og sammenlignbare kommuner.		
	Være tilgjengelig ved personlig fremmøte og på telefon.	Annonserte åpningstider følges. Ved henvendelse på telefon skal bruker kontaktes innen 24 timer.	Gjennomført	

Likestilling

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

Ytre og indre miljø/ HMS

Sykefraværet de siste 3 årene:

2016	2015	2014
6,3%	4,3%	4,5%

Enheten har de siste årene hatt langvarige sykemeldinger, som ikke skyldes miljø. Det kortvarige sykefravær er på 0,4 %. Medarbeiderundersøkelsen i 2014 og 2016 viser stabilt godt miljø i enheten. Vernerunde er gjennomført.

Øvrige forhold

Landbruksprosjektet «Levende landbruk i Alvdal og Tynset»:

Landbruksprosjektet for Alvdal og Tynset har nådd nytt tak på hele 119 produsenter, hvor 42 brukere deltok fra Alvdal. I utgangspunktet var målet for prosjektet 100 deltakere. Det er blitt tilbudt rådgivningspakker enkeltvis og i grupper fra prosjektleder TINE og andre innleide rådgivere. Aktiviteten og tilbakemeldingene er utelukkende gode fra deltakerne. Prosjektet avsluttes i 2017. «Handlingsplan landbruket i Alvdal 2005-2008» vedtatt i kommunestyret 17.mars 2005 er fortsatt det gjeldende styringsverktøyet for landbruksutviklingen i kommunen. Den er under rullering og ny vil bli vedtatt i løpet av 2017.

6.8. Kultur



Foto: Inger Marie Holte Eithun

Enhetens virkeområde og antall ansatte

Virkeområdet er: Folkebibliotek, skolebibliotek, kulturskole, folkebad, kino, Alvdal museum, idrett, spillemiddelsøknader, samarbeid med lag og foreninger, saksbehandling og sekretærfunksjonen i barne- og ungdomsrådet. I tillegg står enheten for ulike arrangementer på biblioteket og har ansvar for arrangementer på Husantunet i samarbeid med lag og foreninger. Enheten er også involvert i prosjektgruppe og ulike arbeidsgrupper i forbindelse med arbeidet med ny barneskole med kulturdel og flerbrukshall.

Stilling	Antall årsverk 2016	Antall årsverk 2015	Antall årsverk 2014
Kulturadministrasjon	0,8 1)	1,2	1,2
Kulturskole	2,8 2)	2,6	2,8
Bibliotek	2,6 3)	2,5	2,5
Kino	0,4	0,4	0,4
Bad	0,13	0,15	0,15
Sum	6,8	6,8	7,1

- 1) Vikar som enhetsleder kultur har hatt 80 % stilling
- 2) Da rektor i kulturskolen sluttet sommeren 2015, valgte kommunen å kjøpe rektortjenesten fra Tolga kommune tilsvarende 40% stilling. Dette ble videreført i 2016, men da tilsvarende 60% stilling.
- 3) 10% stillingsressurs ved kulturadministrasjonen er brukt på biblioteket i 2016.

Økonomi

Beløpene er i hele 1.000 kr.

	Regnsk. 2016	Budsj. 2016	Avvik i kr	Avvik i %	Regnsk. 2015	Regnsk. 2014
Sum utgifter	7.524	7.168	-356	-5,0	6.817	7.548
Sum inntekter	-2.408	-1.947	461	23,7	-2.413	-2.490
Sum netto utgift	5.116	5.221	105	2,0	4.404	5.058

Av avviket på 105.000 kr i netto driftsutgifter, gjelder 83.000 kr lavere pensjonspremie til KLP i forhold til budsjettet. Av virkeområdene hadde kulturskola et merforbruk på 236.000 kr. De øvrige områdene hadde et samlet mindre forbruk på 214.000 kr.

Årsberetning 2016 for Alvdal kommune

KOSTRA-tall						
		Alvdal 2016	Alvdal 2015	Alvdal 2014	Gruppe 2 2016	X kommune 2016
1	Netto driftsutg. i % av komm. totale driftsutg.	4,2	4,1	4,3	3,3	
2	Netto driftsutg. til kultur i kr pr. innbygger	2.593	2.465	2.650	2.093	
3	Netto driftsutg. til bibliotek i kr pr. innbygger	493	539	543	334	
4	Netto driftsutg. til kommunale musikk- og kulturskoler, i kr pr. innbygger	526	534	617	456	
5	Andel elever (brukere) i grunnskolealder i kommunens musikk- og kulturskole, av antall barn i alderen 6 – 15 år	22,2	27,7	34,7	23,8	

Andelen som brukes til kultur av de totale netto driftsutgiftene holder seg nokså stabil for Alvdal kommune. I 2016 var det en liten økning. Utgiften pr. innbygger medgått til bibliotek gikk litt ned. Antall elever i kulturskolen har vært noe synkende de to siste årene. Fra høsten 2016 gikk antallet noe opp fra vårhalvåret.

Målvurdering 2016

Perspektiv	Tiltak	Prestasjonsmål	Resultat	Avviksforklaring
Økonomi	Månedlig gjennomgang av budsjett og regnskap	Samsvar mellom budsjett og regnskap. God kvalitet og bredt tilbud innenfor budsjetttramme	Enheten gikk med kr 105.000 i pluss i 2016	Se pkt. 2 ovenfor.
Medarbeider	Bibliotek: Jevnlige mandagsmorgenmøter. Dette for å diskutere det som skjer på biblioteket; arrangementer, problemstillinger, andre aktuelle ting. Kulturskole: Økt fokus på kvalitet i alle ledd gjennom arbeidet med kulturskoleplan, implementering av Rammeplan. Ukentlige møter med kulturskolelærerne. Oppfølging av lærere, planlegging, utveksle ideer. Samarbeid på tvers av enhetene, spesielt rettet mot grunnskole. Samarbeid om stillinger Enhetsmøter en gang i måneden. Oversikt over enheten, arena for samarbeid, oppfølging ansatte. Årlige medarbeidersamtaler. Grundig forarbeid og oppfølging i forbindelse med ansettelser.	Jevnlige møter som beskrevet under tiltak. Regionalt samarbeid og møtepunkter på tvers av kommuner og fagfelt innenfor enheten. Lavt sykefravær. Mulighet for etterutdanning. Organisering av arbeidet $\geq$ Snitt – KS kommune Innhold i jobben $\geq$ Snitt – KS kommune Samarbeid og trivsel $\geq$ Snitt – KS kommune Mobbing, diskriminering, varslings $\geq$ Snitt – KS kommune Ledelse $\geq$ Snitt – KS kommune	Ukentlige møter gjennomført. Regionalt samarbeid: prosjektet Nysgjerrig Bygger et godt team som samarbeider. Kollektiv tenking. Ukentlige personalmøter, planleggingsdager, fagdag. Enhetsmøter er så langt som mulig gjennomført en gang per måned. Det er gjennomført medarbeidersamtaler med alle ansatte.	
Bruker	Fokusere på entusiasme, kreativitet, kvalitet, allsidighet og humor. Enhet kultur har fleksible	Bibliotek: 8 spillkvelder (barn og ungdom) 8 slektskvelder (alle aldre) Invitere 2. klasse til biblioteket. De blir kjent på biblioteket og får lånekort.	Bibliotek: (tall for 2015 i parentes) Besøktall: 17341 (16377) Antall arrangement: 20 for barn, 22 for	

Årsberetning 2016 for Alvdal kommune

	medarbeidere som vil og får til mye. Fortsette et godt samarbeid med lag og foreninger. Viktig for bredde på arrangementer. Få til et enda bedre samarbeid innad i enhet kultur. Kulturskole, kino og bibliotek.	Gjennomføre SommerLes (10 år i 2015) 2 barnehagearrangementer 4 voksenarrangementer Synlighet i media. Kulturskole: Jobbe godt med rekruttering, Økt tilgjengelighet, Jevnt økende elevplasser. Tilbud rettet mot barn og unge. Tilbud innenfor blåseinstrumenter, strykeinstrumenter, sang, piano, gitar, bass, trommer, band, musikk og data. billedkunst, dans, drama, musikkterapi og musikk fra livets begynnelse. Synlighet i media. God informasjonsflyt mellom kulturskole, elev og forelder. Enhet kultur: Gode tilbud innenfor kino og bad. Samarbeid med lag og foreninger. Være medspiller med kulturlivet i bygda. Jobbe for at barn og unge i Alvdal skal ha godt kulturtilbud. Kvalitet i arbeidet. Synlighet i media	voksne. 2 2 2brukerorienteringer. Totalt utlån: 16485 (16509) Utlån til barn: 7719 (8852). Utlån voksne 3916 (4168) Utlån andre media: 4850 (3927). Utlån til andre bibliotek 528 (378) Lån fra andre bibliotek: 1296 (947) 10 utstillinger Kulturskole: Antall elevplasser har økt, er på ca. 100. Positiv dialog med foresatte. Danselærer er ansatt. Egen forestilling i Basheim, Samarbeidet med Plassen skole om prosjektet Sirkus, flere konserter på Solsida, danseforestilling på Tynset, konserter på Julegata i Aukrustsenteret, «Vi synger julen inn, Alvdal kirke. Aktivitetsdag for flyktninger på Husantunet. Samarbeid med lag og foreninger om arrangementer på Husantunet. Samarbeid med Aukrustsenteret om konsert. Kino for barnehagene og skolene.	→bare ett Boktrasbytte, utgjør ca 500 lån
--	--	--	---	--

Likestilling

Det er god kjønnsbalanse ved enheten. Av 21 ansatte er det 11 kvinner og 10 menn i faste og midlertidige stillinger. Tilsetting av arbeidssøkere med nedsatt arbeidsevne: Ved tilsetting er det bevissthet på dette og alle søkere blir vurdert etter kompetanse og egnethet. Det er tilsatt en person med fremmedspråklig bakgrunn i enheten.

Ytre og indre miljø/ HMS

Sykefraværet de siste 3 årene:

2016	2015	2014
5,2%	5,2%	1,9%

For kommunen samlet sett var sykefraværet 7,7 %. Det er gjennomført medarbeidersamtaler med alle ansatte i enheten. Det er gjennomført vernerunde i 2016.

Øvrige forhold

Enhetsleder sa opp stillingen høsten 2016. Ny enhetsleder er ansatt og tiltrådte stillingen i mars 2017. Biblioteksjefen sa også opp stillingen før jul i 2016. Det er ansatt ny som tiltrer i mai 2017.

6.9. Kommunalteknikk



Foto: Inger Marie Holte Eithun

Enhets virkeområde og antall ansatte

Virkeområdet er:

Forvaltning, drift og vedlikehold av alle kommunaltekniske anlegg (veg, G/S-veg, gatelys, vann, avløp, overvann) og av alle kommunale bygninger. Administrering av kommunale avgifter innen vann/avløp/renovasjon (VAR-området), utleieavtaler boliger, salg av kommunale regulerte tomter. Ansvarlig for kommunale investeringer, samt prosjektledelse i enkelte prosjekter.

Enheten utfører oppgaver innen økonomi, personal, saksbehandling, internkontroll, rapporteringer og oppfyllelse av lov/forskrifter.

Antall årsverk:

Stilling	Antall årsverk 2016	Antall årsverk 2015	Antall årsverk 2014
Administrasjon	4,2	4,2	4,2
Uteseksjonen	6,0	6,0	7,0
Renholdere	5,7	5,6	5,6
Sum	15,9	15,8	16,8

Økonomi

Beløpene er i hele 1.000 kr.

	Regnsk. 2016	Budsj. 2016	Avvik i kr	Avvik i %	Regnsk. 2015	Regnsk. 2014
Sum utgifter	20.942	20.485	-457	2,2	20.074	20.375
Sum inntekter	-13.277	-12.692	585	4,6	-12.811	-12.676
Sum netto utgift	7.665	7.793	128	1,7	7.263	7.698

Lønnsutgiftene og pensjonspremien til KLP ble hhv. 320.000 kr og 260.000 kr lavere enn budsjettet. Energiutgiftene ble 225.000 kr høyere enn budsjettet, mens vedlikeholdsutgiftene oversteg budsjettet med 390.000 kr. De totale husleieinntektene i kommunale utleieboliger ble som budsjettet.

Årsberetning 2016 for Alvdal kommune

KOSTRA-tall						
		Alvdal 2016	Alvdal 2015	Alvdal 2014	Gruppe 2 2016	Dovre kommune 2016
1	Årsgebyr for avløpstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1)	3.912	3.845	3.845	4.258	7.248
2	Årsgebyr for avfallstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1)	2.708	2.673	2.708	2.297	1.860
3	Netto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning per innbygger	4.247	3.969	4.503	5.463	6.401
4	Netto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning, i prosent av samlede netto driftsutgifter, konsern	6,9	8,7			9,8
5	Netto driftsutg. skolelokaler pr. innbygger	1.681	1.659	1.887	2.366	2.367

Målvurdering 2016

Perspektiv	Tiltak	Prestasjonsmål	Resultat	Avviksforklaring
Økonomi	Oversikt over kostnader før igangsetting av tiltak som vedlikehold og andre oppgaver. Felles forståelse og	Gjennomføre drifta i henhold til budsjett og de føringer og mål som er lagt i dette. god forankring blant alle ansatte.	Overskudd kr 128.000	Se pkt. 2 ovenfor.
Medarbeider	Utvikling av og ansvar til den enkelte ansatte. Gjennomgang av hvilken kompetanse som enheten bør prioritere å ha eller rekruttere/utvikle. Tid for opplæring Gjennomføre medarbeidersamtaler tidlig i året.	Avgjørelser tas på lavest mulig nivå, selvstendige medarbeidere. Ved rekruttering lykkes med å rekruttere ønsket fagkompetanse ut fra vurdert behov og prioritering. Gjennomføre kartlegging av de som ønsker å ta fagutdanning. Medarbeidersamtale med alle ansatte.	Møter hver tirsdag Ved rekruttering i 2016 har vi ikke lykkes med å skaffe ønsket kompetanse. Kartlegging er gjennomført. Fagkompetanse for basseng må overlappes. Gjennomført for renholdere.	Nye søkekanaler vurderes for eksempel, LinkeDin Arbeidssituasjon/prioriteringer
Bruker	Tydelig og nok informasjon til innbyggerne om hvilke tjenesteomfang og tjenestenivå som skal leveres. Være tilgjengelig i kontortiden og gi midlertidige tilbakemeldinger der hvor saker krever mer tid for avklaring.	Samsvar mellom den tjeneste som enheten skal levere og innbyggerne opplever å få. Være tilgjengelig for brukerne, gi respons på henvendelser og tydelige avklaringer.	Brukerundersøkelse er ikke gjennomført. Enheten har fungert bra i forhold til å service for kunder som er i kontakt med enheten.	Brukerundersøkelser Utføres i 2017, og bør kjøres minst annet hvert år.

Årsberetning 2016 for Alvdal kommune

Likestilling

Det er 20 medarbeidere ved enheten herav 11 er kvinner og 9 er menn.

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

Ytre og indre miljø/ HMS

Sykefraværet de siste 3 årene:

2016	2015	2014
5,5	9,1	3,9

Andelen sykefravær er større hos renholdere enn i andre stillinger noe som skyldes større belastninger i renholdsyirket. Det er utført kurs i ergonomi for å lette på belastningene. Det vurderes nytt kurs innenfor ergonomi.

Medarbeidersamtaler var planlagt utført i løpet av april. Dette ble forskjøvet til høsten. Medarbeidersamtaler for renholdere er utført i 2016. På grunn av arbeidssituasjon/prioriteringer ble ikke medarbeidersamtaler for de øvrige gjennomført.

Vernerunder er gjennomført uten vesentlige avvik.

Avvik HMS/KS:

Kommunalteknikk har fått innmeldt 9 avvik i 2016. Den vesentligste delen i avviks-rapporteringen omhandler HMS. Alle avvik er behandlet og lukket.

Øvrige forhold

Prosjekt ny barneskole/hall pågår. Kommunalteknikk stiller med prosjektledelse samt bistand med kontrakt. Ingeniør og enhetsleder deltar i dette arbeidet. Rehabilitering av vernebolig pågår og ferdigstilles i løpet av mai. 2 leiligheter er da totalrenovert. Prosjektering og planlegging av del 2 Gata/handelstorg pågår. Innleid byggeleder til prosjektet og planlegging samt utførelse. Anbud for utførelsen ble utført og tildelt våren 2016. Strømmen renseanlegg ble påbegynt i 2016, og ferdigstilles våren 2017. Kommunalteknikk har i 2016 hatt en meget hektisk periode med anbud for ny skole/hall, samt utførelse av anleggsarbeider.

6.10. Alvådal barnehage



Foto: Inger Marie Holte Eithun

Enhetens virkeområde og antall ansatte

Det er lovbestemt at alle barn i alderen 1-5 år ved søknad har rett til plass i enten kommunalt eller privat drevet barnehage, fortrinnsvis i det omfang som foreldrene ønsker. Kommunene har ansvaret for at denne lovbestemmelsen oppfylles.

Alvådal barnehage består av Plassen barnehage og Øwretun barnehage. I Alvådal er det 1 privat barnehage, Sivil-Saras Eventyrbarnehage. Ved tildeling av plasser er det samordnet opptak for de to kommunale og den private barnehagen. Kommunen ved enhetsleder har et nært samarbeid med Sivil-Saras Eventyrbarnehage gjennom året. Alvådal kommune samarbeider med Rendalen og Folldal om å føre tilsyn i barnehagene i Folldal, Rendalen og Alvådal. Det er enhetsleder barnehage som representerer Alvådal kommune i tilsynsorganet.

Stilling	Antall årsverk 2016	Antall årsverk 2015	Antall årsverk 2014
Pedagogisk leder	12,1	9,7	8,9
Barne- og ungdomsarbeidere	6,3	6,1	3,6
Assistenter	10,7	8,5	12,8
Ledelse	2,2	2,2	2,2
Sum	31,3	26,5	27,5

Årsverkene i 2016 fordeler seg med 12,2 årsverk i Plassen barnehage og 18,1 i Øwretun barnehage. Totalt er det 35 fast ansatte. I tillegg har det vært 2 lærlinger tilknyttet enheten i 2016 samt 2 personer i arbeidstrening og 3 personer har hatt språktreningsplass. Enheten har brukt til sammen 8 personer som tilkallingsvikarer. 1,6 årsverk har vært knyttet til styrket tilbud.

Økonomi

Beløpene er i hele 1.000 kr.

	Regnsk. 2016	Budsj. 2016	Avvik i kr	Avvik i %	Regnsk. 2015	Regnsk. 2014
Utgifter	16.922	17.500	578	3,3	16.265	16.347
Inntekter	-4.310	-4.031	279	6,9	-5.372	-4.619
Netto utgift	12.612	13.469	857	6,4	10.893	11.728

Årsberetning 2016 for Alvdal kommune

Av avviket på 857.000 kr i netto driftsutgifter, gjelder 460.000 kr lavere pensjonspremie til KLP i forhold til budsjettet. Det resterende avviket, 397.000 kr, skyldes i hovedsak refusjoner i forbindelse med sykefravær som ikke ble brukt, vakanse i lederstilling og en generell nøktern bruk.

KOSTRA-tall						
		Alvdal 2016	Alvdal 2015	Alvdal 2014	Gruppe 2 2016	Dovre kommune 2016
1	Netto driftsutg. barnehagesektoren i % av kommunens totale netto driftsutg.	11,4	10,6	10,7	11,7	8,4
2	Netto driftsutg. til barnehager per innbygger	7.039	6.430	6.548	7.335	5.490
3	Netto driftsutg. til barnehager per innbygger i alderen 1-5 år	104.762	105.392	104.861	138.184	135.981
4	Andel barn i barnehage med oppholdstid 33 timer eller mer per uke	82,8	74,6	71,9	93,5	70,5
5	Andel ansatte med førskolelærerutdanning	37,8	35,6	20,5	34,0	54,5

Kommentarer:

Punktene 1, 2 og 3 : Lavere netto driftsutgifter enn de fleste sammenlignbare kommuner, skyldes at en større andel av barna fortsatt har noe senere oppstart enn barn i sammenlignbare kommuner (færre barn i alderen 1-2 år), det er allikevel en relativt stor økning fra forrige år, det kan se ut som flere søker inn barna tidlig i barnehagen, i tillegg er det fra høst 2016 et rekordstort antall barn i barnehage i Alvdal kommune.

Pkt. 4: I forhold til sammenlignbare kommuner har Alvdal kommune mindre bruk av fulltidsplasser, noe av dette kan ha en sammenheng med fridag en dag i uka på småskoletrinnet. Det er likevel en stor økning fra forrige år, og en ser en tendens til at flere benytter seg av større barnehageplasser.

Pkt. 5: Alvdal har i forhold til sammenlignbare kommuner nå en større andel ansatte med førskolelærerutdanning. Det har i de siste årene blitt lagt inn en innsats på å øke andelen med førskolelærerutdanning, noe vi nå ser resultater av.

Målvurdering 2016

Perspektiv	Tiltak	Prestasjonsmål	Resultat	Avviksforklaring
Økonomi	Holde driftsnivået innefor vedtatt ramme. Bevisst forhold til sammenhengen budsjetteringsarbeid - oppfølging av regnskap. Uforutsette hendelser justeres i budsjettrevideringer.	Samsvar mellom budsjett og regnskap.	857.000 kr lavere netto utgift enn budsjettet.	Se pkt. 2 ovenfor.
Med-arbeider	Beholde og rekruttere medarbeidere med ønsket kompetanse. Medarbeidersamtaler Gjennomføre årlige medarbeiderundersøkelser Gjennomføre personalmøter med faginnhold. Motivere for at ansatte vil	Alle medarbeidere skal inneha relevant formell kompetanse. Gjennomføres med alle ansatte innen 01.05. hvert år. Innen 01.11. hvert år. På en skala fra 0-6 skal den årlige medarbeiderundersøkelsen vise en fornøydetsgrad på mer enn 4 (6 er høyest). Gjennomføres minst 1 gang pr. måned.	Alle ansatte i stillinger som det er krav om formell kompetanse er besatt med riktig kompetanse. Alle ansatte har fått tilbud om medarbeidersamtale innen 01.05.16. Medarbeiderundersøkelsen viser en fornøydetsgrad på 5.0. Personalmøter/planleggingsdager med faginnhold er gjennomført 10 ganger i løpet av 2016. Det er 1 ansatt som er under utdanning til barnehagelærer.	Avviket skyldes at det ikke gjennomføres personalmøter i

Årsberetning 2016 for Alvådal kommune

	starte opp med barnehagelærerstudie.	Minst 1 ansatt under utdanning til barnehagelærer		sommerferien.
Brøker	Måle brukertilfredshet gjennom årlige brukerundersøkelser: 1. Bruke evalueringer for vidare planlegging. Synliggjøre det arbeidet som gøres i form av månedsbrev og daglig kontakt med foreldre. 2. Fokus på boktras, arbeide med språkstimulering i hverdagssituasjoner 3. Reflektere over egen praksis, bruke veiledning som redskap. Barnet i sentrum 4. Ta barna på alvor, (ref. dokument barns medvirkning) ha trivselssamtaler med barna. 5. Fortsett arbeid mot mobbing, fokusere på den enkeltes positive side 6. Ta foreldre på alvor, ved å respektere deres meninger, tilby foreldresamtaler ved behov. 7. Sende ut månedsbrev med informasjon, gi ønsket informasjon om barnet og barnehagen i hente- bringe situasjoner. 8. Arbeide for at hvert enkelt barn skal ha en god hverdag og en best mulig utvikling ved ovenstående faktorer.	1. 2014/2015: 5,0 Mål 2016: 5,2 2. 2014/2015: 4,8 Mål 2016: 5,2 3. 2014/2015: 5,2 Mål 2016: 5,4 4. 2014/2015: 5,0 Mål 2016: 5,3 5. 2014/2015: 5,2 Mål 2016: 5,3 6. 2014/2015: 4,8 Mål 2016: 5,1 7. 2014/2015: 4,5 Mål 2016: 4,9 8. 2014/2015: 5,0 Mål 2016: 5,3	Resultater 2016: 1. 4,65 2. 4,85 3. 5 4. 5,15 5. 5,15 6. 4,6 7. 4,75 8. 5,15	Resultatene fra brukerundersøkelsen 2016 er gjennomgående lavere enn de målene som ble satt. Resultatene er gjennomgått i samarbeidsutvalg og i ansattgruppa og det er tatt ut utvalgte områder på hver avdeling som det arbeides med å forbedre.

Likestilling

Kjønnsfordeling:

Av de fast ansatte er det 2 menn. Det har vært mannlige tilkallingsvikarer i deler av året.

Kjønnsfordelingen er som for landet for øvrig i barnehager, kvinnedominert. Ved nyansettelser er det stor bevissthet på å ansette flere menn.

Arbeidssøkere med nedsatt arbeidsevne:

Ved tilsetting er det bevissthet på dette og alle søkere blir vurdert etter kompetanse og egnethet.

Arbeidssøkere med fremmedspråklig bakgrunn:

Ved tilsetting er det bevissthet på dette og alle søkere blir vurdert etter kompetanse og egnethet.

Ytre og indre miljø/ HMS

Sykefraværet de siste 3 årene:

2016	2015	2014
7,5	13,4	7,6

Sykefraværet gikk mye ned i 2016 sammenlignet med 2015, men det er utfra våre målsettinger likevel for høyt. Det arbeides med tiltak for å redusere dette.

Årsberetning 2016 for Alvdal kommune

Øvrige forhold

Det har aldri vært så mange barn tilknyttet barnehage i Alvdal, som i barnehageåret 2016/2017. Og det øker stadig, de fleste søker nå barna sine tidligere inn i barnehagen, og større plasser (antall dager) blir tatt i bruk. Store barnegrupper og ansattgrupper krever endring i strukturer og organisering. Dette evalueres fortløpende og det arbeides kontinuerlig med å skape god kvalitet i hver avdeling.

Noen sentrale tall for 2016:

	1. halvår 2016	2. halvår 2016
Antall avdelinger i Plassen barnehage	2	3
Antall avdelinger i Øwretun barnehage	4	4
Antall barn i Plassen barnehage	39	56
Antall barn i Øwretun barnehage	71	74

2010-kullet som gikk ut av barnehagen fra august 2016 var lite, kun 17 unger. Inn kom unger født i tidsrommet 1/9-14 til 31/8-15 pluss unger født før dette som ikke tidligere hadde barnehageplass. I sum var dette 20 flere unger enn de som gikk ut av barnehagen og over i skolen. Da det ikke var nok kapasitet i de eksisterende lokalene, ble det i 2016-budsjettet vedtatt å anskaffe midlertidige lokaler i form av brakkebygg lokalisert til Plassen barnehage fra og med august 2016. Disse lokalene har fungert bra både for ungene og de ansatte. Alvdal kommunestyre har vedtatt at det skal være løpende opptak til barnehagen, noe som kan medføre visse utfordringer med den tettheten (antall unger pr. årsverk) og lokalkapasiteten vi har pr. i dag.

6.11. Organisasjons- og serviceenheten



Foto: Erland Horten

Enhetens virkeområde og antall ansatte

	Antall årsverk 2016	Antall årsverk 2015	Antall årsverk 2014
IKT	1,0*	1,0*	2,0*
Økonomi	3,5	3,5	3,5
Personal	2,4	2,0	2,0
Servicetorg	2,6	3,0	3,0
Ass. rådmann	1,0	1,0	1,0
Sum	10,5	10,5	11,5

Årsberetning 2016 for Alvdal kommune

*) Fram til og med 2014 ble det leid ut 1,6 årsverk til IKT Fjellregionen IKS (FARTT). Tynset kommune overtok arbeidsgiveransvaret for den ene stillingen 01.01.15. Fra og med 01.01.15 leies 0,7 årsverk ut til FARTT, 0,3 årsverk disponeres til å drifte kommunens IKT utstyr, linjenett med mer.

Fra 1. september 2016 er det ansatt lærling i kontor og administrasjonsfag som skal ha et 3-årig lærlingeløp. Denne ressursen kommer i tillegg til årsverk i tabell.

Økonomi

Beløpene er i hele 1.000 kr.

	Regnsk. 2016	Budsj. 2016	Avvik i kr	Avvik i %	Regnsk. 2015	Regnsk. 2014
Sum utgifter	12.689	12.721	32	0,3	11.962	12.406
Sum inntekter	-1.303	-1.016	287	28,3	-1.267	-1.500
Sum netto utgift	11.386	11.705	319	2,8	10.695	10.907

Av avviket på 319.000 kr i netto utgift, gjelder 237.000 kr lavere pensjonspremie til KLP i forhold til budsjettet.

KOSTRA-tall						
		Alvdal 2016	Alvdal 2015	Alvdal 2014	Gruppe 2 2016	Dovre kommune 2016
1	Netto dr.utg. admin., i % av totale netto dr.utg.	8,2	8,1	8,7	10,5	8,2
2	Netto dr.utg. til admin. og styring, kroner pr innbygger	6.114	5.908	6.156	6.596	5.394
3	Lønn administrasjon , i % av totale lønnsutgifter	7,0	6,2	7,4	7,6	4,7
4	Brutto dr.utg. til admin., kroner pr. innbygger	5.098	4.883	5.539	5.266	4.439

Målvurdering 2016

Perspektiv	Tiltak	Prestasjonsmål	Resultat	Avviksforklaring
Økonomi	Løpende oppfølging	Samsvar mellom budsjett og regnskap	Mindre forbruk på 2,7% i forhold til budsjett.	Redusert pensjonskostnad. Mindre avvik på flere enkeltposter av mindre vesentlig art som vekter opp hverandre.
Medarbeider	Rekruttere og beholde riktig kompetanse. Legge til rette for personlig utvikling. Gjennomføre personalmøter med faglig innhold	Alle medarbeider skal inneha relevant kompetanse. Personalmøte minst en gang i måneden. Gjennomføre medarbeidersamtaler med alle. Minimum score på 4 av 6 på gjennomført medarbeiderundersøkelse	Rekruttert ønsket kompetanse når aktuelt. Ansatte deltar på kurs i dialog med leder. Møter hver annenuke med unntak av ferie etc. Gjennomført 4,8	Noe variasjon på enkeltspørsmål/-tema.
Bruker	Tett og godt samarbeid med enhetene. Fokus på riktig og hensiktsmessig bistand i form av råd, veiledning og utvikling av stab og støttefunksjoner.	På en skala fra 0-6 skal resultatet fra brukerundersøkelse være >4.	Brukerundersøkelser er ikke blitt gjennomført.	

Årsberetning 2016 for Alvdal kommune

	Åpningstid sentralbord og skranke.			
	Kommunens hjemmeside			

Likestilling

Antall ansatte ved enheten er 13 inkludert lærling. Av disse er 5 menn og 8 kvinner. Det er ansatt 2 nye medarbeidere i 2016, begge er kvinner. Den ene er omplassering på tvers i kommunen og den andre er lærling.

Ytre og indre miljø/ HMS

Sykefraværet de siste 3 årene:

2016	2015	2014
0,7	0,8	0,8

Øvrige forhold

2016 har vært et år med mye oppfølging i ytre enheter som av ulike årsaker har vært sårbar på ledelse. Økonomisjef, personalsjef og ass. rådmann har brukt mye ressurser på dette og dermed ikke fått gjennomført alle tiltak og oppgaver som er ønsket og nødvendig.

6.12. Diverse

Enhetens virkeområde

Denne "enheten" omfatter de tjenester som ikke er plassert i noen av de ordinære driftsenhetene. Dette gjelder:

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

Økonomi

Beløpene er i hele 1.000 kr.

	Regnsk. 2016	Budsj. 2016	Avvik i kr	Avvik i %	Regnsk. 2015	Regnsk. 2014
Utgifter	23.692	26.368	2.676	10,1	28.507	28.664
Inntekter	4.723	4.131	592	14,3	4.121	6.083
Netto utgift	18.969	22.237	3.268	14,7	24.386	22.581

Kommentarer:

Alvdal kommunes andel av nettoutgiftene i plan/byggesak/geodata ble 1.125.000 kr lavere enn budsjettet. Avsatte midler til lønnsoppgjøret viste seg å være 2.083.000 kr høyere enn det lønnsoppgjøret kostet.

Årsberetning 2016 for Alvdal kommune

Noen nøkkeltall for «enheten»

Alle beløp er i 1000 kr		Regnskap 2014	Regnskap 2015	Regnskap 2016	Budsjett 2017	
Netto utgift totalt		22.580	24.386	18.969	23.450	
Netto utgift til plan, byggesak og geodata		2.598	2.200	2.195	2.745	
Netto utgift til felles skoleutgifter (inkl. skyss)		3.847	3.780	4.061	4.120	
Netto utgift til privat barnehage		2.302	2.856	2.693	2.500	
Netto utgift til brann- og redningsvesen		2.228	2.328	2.398	2.400	
Netto utgift vedr. Alvdal sokneråd		1.943	1.943	1.994	2.231	
Netto utgift til kontroll og revisjon		422	421	475	510	
Netto utgift til folkevalgt virksomhet (inkl. valg)		1.657	1.955	1.870	2.004	
Premieavvik pensjon		918	5.169	-426		
KOSTRA-tall						
		Alvdal 2016	Alvdal 2015	Alvdal 2014	Gruppe 2 2016	Dovre kommune 2016
1	Netto driftsutg. til kirkelige formål pr. innbygger i kr	817	801	805	925	1.290
2	Netto driftsutg. til kirkelige formål i % av samlede netto driftsutg.	1,4	1,4	1,4	1,5	2,0
3	Netto driftsutg. til fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø per innbygger i kr	1.011	987	1.279	637	618
4	Netto driftsutg. til fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø i % av kommunens samlede netto driftsutgifter	1,63	1,62	2,1	1,02	0,94
5	Netto driftsutg. til bygge-, delesaksbeh. og seksjonering pr. innbygger i kr	139	168	249	67	240
6	Netto driftsutg. til brannvern (forebygging og beredskap) pr. innbygger	1.116	1.087	1.073	939	1.088

6.13 Flyktningtjenesten



Foto: Klara Skovro Thoresen/Alvdalmidtivæla

Enhetens virkeområde og antall ansatte

Enheten jobber etter introduksjonsloven. Den har tre mål:

Årsberetning 2016 for Alvdal kommune

- Gi grunnleggende ferdigheter i norsk
- Gi grunnleggende innsikt i norsk samfunnsliv
- Forberede for deltakelse i yrkeslivet

Formålet er å styrke nyankomne innvandreres mulighet for deltakelse i yrkes- og samfunnslivet. Dette skal skje gjennom deltagelse i introduksjonsprogrammet som er et opplæringsløp som i omfang skal gjennomføres på to år, eller som ved særlige grunner kan utvides til tre år. Programmet skal fylle et ordinært arbeidsår i antall timer.

Kommunen mottok tilskudd for 64 personer i løpet av 2016. Av disse var det to personer som ble bosatt i Alvdal etter avtale om «Alternativ mottaksplass», og en av disse endret status i mars til ordinær bosetting. Introduksjonsordningen omfattet 31 personer 31.12.16.

Enheten har vokst med tanke på antall personer som får hjelp av tjenesten. Det vil trolig være noe vekst også i 2017, men deretter vil antall personer som får ytelser av tjenesten være mer stabilt. Det er de som er i introduksjonsordningen som tjenesten i utgangspunktet er «ansvarlig» for, men flyktningtjenesten yter også betydelig hjelp til flere av de som har vært i introduksjonsordningen tidligere.

Stilling	Antall årsverk 2016	Antall årsverk 2015	Antall årsverk 2014
Leder	0,2	0,1	0,1
Konsulent	1	1	0,8
Boveileder	0,6	0,6	0,4
Programrådgiver	1	0,6	0,5
SUM	2,8	2,3	1,8

Også i 2016 er det justert noe på bemanninga. Økningen i programrådgiver gjelder fra høsten 2016 og er et årsvikariat. Denne justeringa skal evalueres for å se om den skal innføres permanent.

Økonomi

Beløpene er i hele 1.000 kr.

	Regnsk. 2016	Budsj. 2016	Regnsk. 2015	Regnsk. 2014
Sum utgifter	7.296	8.679	4.243	3.883
Sum inntekter	-7.296	-8.679	-4.243	-3.883
Sum netto utgift	0	0	0	0

Kommentarer:

Enheten fullfinansieres av tilskudd fra staten, og har årlig satt av penger på fond. I 2016 ble det avsatt 4,2 mill. kr slik at fondet nå er på ca 11,1 mill. kr. Grunnen til at det kan avsettes så mye penger er blant annet at kommunen har en nøktern drift av tjenesten, der vi har fokusert på det lovpålagte. Størrelsen på avsetningen til fond har også sammenheng med når på året vi bosetter flyktningene. Videre har kun Steigen skole og teknisk mottatt «øremerkede» midler for å yte tjenester til flyktninger. De øvrige enhetene, inklusive NAV, har gjort dette innenfor ordinær ramme. En annen viktig forklaring er også at vi har få flyktninger som har vært i kommunen lengre enn fem år, som er antall år vi mottar tilskudd. Når vi får flyktninger som har bodd i kommunen utover fem år må kommunens eventuelle utgifter dekkes av den ordinære ramma, samt at vi kan bruke av tjenestens fond. Etter at vi inngikk avtale om voksenopplæring på Tynset har norskopplæringa vært så godt som fullfinansiert gjennom det øremerkede tilskuddet i forbindelse med norskopplæring. For 2016 er det et lite minus (ca 30 000) som skyldes at vi har bosatt mange personer som ikke mottar opplæringstilskudd for mer enn ett eller to år. (Lovverket er slik at kommuner med asylmottak mottar tilskudd, og har flyktningene oppholdt seg flere år i mottak vil bosettingskommunen motta for færre år).

Årsberetning 2016 for Alvdal kommune

Differansen i lønn og sosiale utgifter skyldes primært at mange av flyktningene er bosatt sent på året slik at vi har betalt ut mindre i introduksjonsstønad.

Målvurdering 2016

Perspektiv	Tiltak	Prestasjonsmål	Resultat	Avviksforklaring
Økonomi	Budsjettjustering 1 og 2. Månedlig gjennomgang av budsjett og regnskap.	Samsvar mellom budsjett og regnskap.	Stor grad av samsvar. Har ikke brukt budsjettjusteringer i styringa.	Enheten har inneværende år satt av penger på øremerket fond
Medarbeider	Skal på plass jevnlig (kvartalsvis) møter med berørte enheter Samhandling rundt flyktningtjenesten skal drøftes på enhetsledernivå Fokus på helhetlig forståelse og selvstendig utøvelse av arbeidet	Alle enheter er informert om mottak med en gang det er gjort avtale med IMDI. Fordeling av integreringsmidler etter felles vedtatt plan Alle ansatte i enheten deltar på ett felles kurs	Andre enheter varsles nå gjennom at de er kopimottakere i ESA (intern rutine) Plan er ikke vedtatt.	I samtale med rådmann er dette utsatt med begrunnelse i at det må være mer dynamisk enn en plan. Enheten har deltatt på to større kurs med tre av fire ansatte.
Bruker	Oppfølging av hver enkelt Tett dialog med Nav og andre samarbeidspartnere Etablering av internasjonalt råd	I snitt over 5 år er 50% av flyktningene i arbeid eller utdanning etter at introordningen er fullført Råd er etablert i løpet av året	 Dette er et politisk arbeid.	 Enheten har bidratt i å spørre personer samt utforme vedtaket/saken og retningslinjer for rådet

Likestilling

Tjenesten har fire ansatte hvorav en kvinne.

Ytre og indre miljø/ HMS

Det er gjennomført medarbeidersamtaler med alle ansatte i 2016.

Vernerunde, i form av skjema som er besvart av alle ansatte, er også gjennomført og fulgt opp. Fortsatt er enheten lokalisert i Dalsegga med leder plassert på ungdomsskolen. Dette er ikke tilfredsstillende med tanke på daglig oppfølging, men er til dels kompensert for ved at det er ukentlige møter der vi oppdaterer hverandre.

Øvrige forhold

Det er fortsatt slik at enheten jobber mye med bosettingsarbeidet. Særlig det å finne boliger som er godt egnet er krevende da det er lite boliger ledige på leiemarkedet, og det er få som flytter ut av de kommunale boligene. Enheten kommer ikke til å endre «nedslagsfeltet» for bosetting, for det at boligene er sentrumsnært er med på å styrke selvstendigheten til de vi bosetter.

6.14 Vann, avløp og renovasjon

Gebyrfinansierte selvkosttjenester Etterkalkyle 2016

Alvdal kommune har utarbeidet etterkalkyle for betalingstjenester i henhold til Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester (H-3/14, KMD, feb. 2014). Kommunen benytter selvkostmodellen Momentum Selvkost Kommune.

Selvkost innebærer at kommunens kostnader med å frembringe tjenestene skal dekkes av gebyrene som brukerne av tjenestene betaler. Kommunen har ikke anledning til å tjene penger på tjenestene. For å kontrollere at dette ikke skjer må kommunen, etter hvert regnskapsår, utarbeide en selvkostkalkyle som viser selvkostregnskapet for det enkelte gebyrområdet. Elementene i en selvkostkalkyle avviker fra kommunens ordinære driftsregnskap på enkelte områder og de to regnskapene vil, som eksemplet under viser, ikke være direkte sammenlignbare.

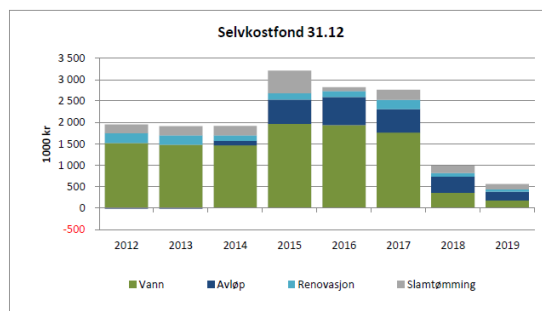
Forskjeller mellom kommunens regnskap og selvkostregnskapet	Regnskapsresultat	Selvkostkalkyle
Gebyrintekter	8 800 000	8 800 000
Øvrige driftsinntekter	20 000	20 000
Driftsinntekter	8 820 000	8 820 000
Direkte driftsutgifter	5 700 000	5 700 000
Avskrivningskostnad	1 750 000	1 580 000
Kalkulatorisk rente	0	1 140 000
Indirekte driftsutgifter (netto)	0	240 000
Driftskostnader	7 450 000	8 660 000
Resultat	1 370 000	160 000

I selvkostkalkylen inngår regnskapsmessige driftsinntekter, driftsutgifter eksklusiv regnskapsmessige avskrivninger, kalkulatoriske avskrivninger og rentekostnader, samt indirekte driftsutgifter (administrasjonsutgifter).

Ved beregning av kalkulatoriske avskrivninger skal det i selvkostberegningene gjøres fratrekk av fremmedfinansiering. Kalkulatorisk rentekostnad inngår ikke i kommunens driftsregnskap, men representerer en alternativ avkastning kommunen går glipp av ved at kapital er bundet i anleggsmidler. Den kalkulatoriske rentekostnaden beregnes med utgangspunkt i anleggsmidlenes restavskrivningsverdi og en kalkylerente. Kalkylerenten er årsgjennomsnittet av 5-årig SWAP-rente + 1/2 %-poeng. I 2016 var denne lik 1,684 %.

Retningslinjene fastsetter regler for henføring av relevante administrasjonsutgifter som kan inngå i selvkostgrunnlaget. Videre er det bestemt at eventuelle overskudd skal avsettes til bundne selvkostfond. Et overskudd fra et enkelt år skal tilbakeføres til brukerne i form av lavere gebyrer i løpet av en femårsperiode. En generasjon brukere skal ikke subsidiere neste generasjon, eller omvendt. Kostnadene ved tjenestene som ytes i dag skal dekkes av de brukerne som drar nytte av tjenesten. Dette innebærer at dersom kommunen har overskudd som er eldre enn fire år, må dette i sin helhet gå til reduksjon av gebyrene det kommende budsjettåret. Eksempelvis må et overskudd som stammer fra 2016 i sin helhet være disponert innen 2021.

I tillegg til å utarbeide en etterkalkyle for hver betalingstjeneste må kommunen også utarbeide forkalkyler i forkant av budsjettåret for å estimere drifts- og kapitalkostnader for neste økonomiplanperiode. Forkalkylene gir grunnlaget for kommunens gebyrsatser. Ved budsjettering er det en rekke usikre faktorer, herunder fremtidig kalkylerente, utvikling av antall brukere og generell etterspørsel. I tillegg til å overholde generasjonsprinsippet bør kommunen ha målsetning om minst mulig svingninger i de kommunale gebyrene.



Samlet etterkalkyle 2016

Etterkalkylene for 2016 er basert på regnskap datert 9. februar 2017.

Etterkalkyle selvkost 2016	Vann	Avløp	Renovasjon	Slamtemming	Totalt
Gebyrintekter	2 358 163	5 790 406	3 429 825	788 056	12 366 450
Øvrige driftsinntekter	10 000	33 970	74	80 409	124 453
Driftsinntekter	2 368 163	5 824 376	3 429 899	868 465	12 490 903
Direkte driftsutgifter	1 674 782	4 404 014	3 435 079	1 291 309	10 805 184
Avskrivningskostnad	568 650	996 098	0	0	1 564 748
Kalkulatorisk rente (1,68 %)	96 444	157 721	0	0	254 165
Indirekte netto driftsutgifter	92 052	187 196	10 697	13 682	303 627
Driftskostnader	2 431 929	5 745 029	3 445 776	1 304 991	12 927 725
Resultat	-63 766	79 347	-15 878	-436 526	-436 823
Kostnadsdekning i %	97,4 %	101,4 %	99,5 %	66,5 %	96,6 %
Selvkostfond 01.01	1 968 107	569 236	147 405	526 368	3 211 116
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond	-63 766	79 347	-15 878	-436 526	-436 823
+/- Kalkulert renteinntekt/-kostnad selvkostfond (1,68 %)	32 606	10 254	2 349	5 188	50 397
Selvkostfond 31.12	1 936 947	658 837	133 876	95 031	2 824 691

Etterkalkylen for 2016 er utarbeidet i samarbeid med EnviDan Momentum AS som har mer enn 13 års erfaring med selvkostproblematikk og bred erfaring rundt alle problemstillinger knyttet til selvkost. Selvkostmodellen Momentum Selvkost Kommune benyttes av flere enn 260 norske kommuner.

Årsberetning 2016 for Alvdal kommune

Avløp - 2015 til 2021

Selvkostoppstilling Avløp

Tabellen under viser etterkalkylene for 2015 og 2016 i Alvdal kommune. Resultatet for 2016 ikke var kjent ved budsjettarbeidet i fjor høst. Dette fører til avvik mellom prognosene i budsjettet for 2017 og etterkalkylen for 2016.

Etterkalkyle Avløp - 2015 til 2021	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Gebyrinntekter	6 137 040	5 790 406	5 738 050	5 847 366	5 978 027	6 117 807	6 038 407
Øvrige inntekter	58 676	33 970	50 570	51 834	53 130	54 458	55 819
Driftsinntekter	6 195 716	5 824 376	5 788 620	5 899 200	6 031 157	6 172 265	6 094 226
Driftsutgifter	4 456 611	4 404 014	4 514 405	4 652 100	4 794 231	4 940 949	5 092 409
Kapitalkostnader	1 188 992	1 153 819	1 195 851	1 208 590	1 202 317	1 188 940	787 329
Indirekte kostnader	186 969	187 196	202 226	210 315	218 728	227 477	236 576
Sum driftsutgifter	5 832 572	5 745 029	5 912 482	6 071 006	6 215 276	6 357 365	6 116 314
Kalkulatorisk rente selvkostfond	6 441	10 254	10 685	8 230	5 191	1 980	161
Andre utgifter/inntekter/subsidiering	-98 393	0	0	0	0	0	0
Resultat	461 537	79 347	-123 863	-171 806	-184 119	-185 101	-22 088
Selvkostfond 01.01	101 258	569 236	658 837	545 659	382 083	203 155	20 034
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond	461 537	79 347	-123 863	-171 806	-184 119	-185 101	-22 088
Selvkostfond 31.12	569 236	658 837	545 659	382 083	203 155	20 034	-1 892

Gebyrinntekter Avløp

Fra 2015 til 2016 ble gebyrinntektene redusert med rundt 5,6 % fra 6,1 millioner kr til 5,8 millioner kr. I perioden 2015 til 2021 forventes gebyrinntektene å reduseres med 0,1 millioner kr, fra 6,1 millioner kr i 2015 til 6,0 millioner kr i 2021. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig reduksjon på 0,3 %.

Gebyrinntekter Avløp	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
16402 KOMMUNALE ÅRSGEBYRER	6 127 040	5 790 406	5 738 050	5 847 366	5 978 027	6 117 807	6 038 407
16403 TILKNYTNINGSavgift	10 000	0	0	0	0	0	0
Sum gebyrinntekter	6 137 040	5 790 406	5 738 050	5 847 366	5 978 027	6 117 807	6 038 407
Årlig endring		-5,6 %	-0,9 %	1,9 %	2,2 %	2,3 %	-1,3 %

Øvrige inntekter Avløp

Fra 2015 til 2016 ble øvrige inntekter redusert med rundt 42,1 % fra 59 tusen kr til 34 tusen kr.

Øvrige inntekter Avløp	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
16*** Øvrige salgsinntekter	43 706	33 992	34 842	35 713	36 606	37 521	38 459
17*** Refusjoner	14 970	-22	15 728	16 121	16 524	16 937	17 361
Sum øvrige inntekter	58 676	33 970	50 570	51 834	53 130	54 458	55 819
Årlig endring		-42,1 %	48,9 %	2,5 %	2,5 %	2,5 %	2,5 %

Driftsutgifter Avløp

Fra 2015 til 2016 ble driftsutgiftene redusert med rundt 1,2 % fra 4,5 millioner kr til 4,4 millioner kr. I perioden 2015 til 2021 øker driftsutgiftene med 0,6 millioner kr, fra 4,5 millioner kr i 2015 til 5,1 millioner kr i 2021. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 2,2 %.

Driftsutgifter Avløp	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
10*** Lønn	1 476 528	1 708 721	1 655 680	1 721 907	1 790 783	1 862 415	1 936 911
11*** Varer og tjenester	594 366	707 671	647 800	663 995	680 595	697 610	715 050
12*** Varer og tjenester	1 748 972	1 438 489	1 476 000	1 512 900	1 550 723	1 589 491	1 629 228
13*** Tjenester som erst. kommunal tjenesteprod.	636 746	549 134	734 925	753 298	772 131	791 434	811 220
Sum driftsutgifter	4 456 611	4 404 014	4 514 405	4 652 100	4 794 231	4 940 949	5 092 409
Årlig endring		-1,2 %	2,5 %	3,1 %	3,1 %	3,1 %	3,1 %

Kapitalkostnader Avløp

Fra 2015 til 2016 ble kapitalkostnadene redusert med rundt 3,0 % fra 1,2 millioner kr til 1,2 millioner kr. I perioden 2015 til 2021 reduseres kapitalkostnadene med 0,4 millioner kr, fra 1,2 millioner kr i 2015 til 0,8 millioner kr i 2021. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig reduksjon på 6,6 %.

Kapitalkostnader Avløp	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Avskrivningskostnad	1 022 765	996 098	1 015 197	895 297	834 547	821 997	434 722
Avskrivningskostnad fremtidige investeringer	0	0	0	110 000	160 000	172 500	172 500
Kalkulatorisk rente	166 227	157 721	157 832	140 733	125 251	110 425	99 178
Kalkulatorisk rente fremtidige investeringer	0	0	22 823	62 561	82 519	84 018	80 930
Sum kapitalkostnader	1 188 992	1 153 819	1 195 851	1 208 590	1 202 317	1 188 940	787 329
Årlig endring		-3,0 %	3,6 %	1,1 %	-0,5 %	-1,1 %	-33,8 %

Indirekte kostnader Avløp

Fra 2015 til 2016 økte de indirekte kostnadene med rundt 0,1 % fra 187 tusen kr til 187 tusen kr.

Indirekte kostnader Avløp	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Indirekte driftsutgifter (netto)	186 969	187 196	202 226	210 315	218 728	227 477	236 576
Sum indirekte kostnader	186 969	187 196	202 226	210 315	218 728	227 477	236 576
Årlig endring		0,1 %	8,0 %	4,0 %	4,0 %	4,0 %	4,0 %

Selvkostfond Avløp

Selvkostfondet forventes å være mindre enn eller lik 0 ved utgangen av 2021.

Selvkostfond Avløp	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Selvkostfond 01.01	101 258	569 236	658 837	545 659	382 083	203 155	20 034
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond	461 537	79 347	-123 863	-171 806	-184 119	-185 101	-22 088
Selvkostfond 31.12	569 236	658 837	545 659	382 083	203 155	20 034	-1 893

Gebysatser Avløp

Tabellen under viser fastsatte gebysatser 2015 til 2017 og budsjetterte gebysatser 2018 til 2021, gitt forutsetningene i budsjett 2017.

Gebysatser Avløp	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Normalgebyr	kr 4 806	kr 4 806	kr 4 974	kr 5 053	kr 5 345	kr 5 455	kr 5 372
Årlig endring		0,0 %	3,5 %	1,6 %	5,8 %	2,1 %	-1,5 %

Årsberetning 2016 for Alvdal kommune

Renovasjon - 2015 til 2021

Selvkostoppstilling Renovasjon

Tabellen under viser etterkalkylene for 2015 og 2016 i Alvdal kommune. Resultatet for 2016 ikke var kjent ved budsjettarbeidet i fjor høst. Dette fører til avvik mellom prognosene i budsjettet for 2017 og etterkalkylen for 2016.

Etterkalkyle Renovasjon - 2015 til 2021	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Gebyrinntekter	3 398 616	3 429 825	3 538 304	3 405 723	3 612 082	3 706 013	3 806 597
Øvrige inntekter	5 879	74	0	0	0	0	0
Driftsinntekter	3 404 495	3 429 899	3 538 304	3 405 723	3 612 082	3 706 013	3 806 597
Driftsutgifter	3 331 937	3 435 079	3 447 888	3 535 942	3 626 271	3 718 936	3 813 997
Indirekte kostnader	8 479	10 697	9 171	9 538	9 920	10 316	10 729
Sum driftsutgifter	3 340 417	3 445 776	3 457 059	3 545 480	3 636 191	3 729 252	3 824 726
Kalkulatorisk rente selvkostfond	2 688	2 349	3 124	2 656	1 237	835	480
Andre utgifter/inntekter/subsidiering	51 729	0	0	0	0	0	0
Resultat	12 349	-15 878	81 245	-139 757	-24 109	-23 239	-18 130
Selvkostfond 01.01	132 368	147 405	133 876	218 244	81 143	58 271	35 867
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond	12 349	-15 878	81 245	-139 757	-24 109	-23 239	-18 130
Selvkostfond 31.12	147 405	133 876	218 244	81 143	58 271	35 867	18 217

Gebyrinntekter Renovasjon

Fra 2015 til 2016 økte gebyrinntektene med rundt 0,9 % fra 3,4 millioner kr til 3,4 millioner kr. I perioden 2015 til 2021 forventes gebyrinntektene å øke med 0,4 millioner kr, fra 3,4 millioner kr i 2015 til 3,8 millioner kr i 2021. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 1,9 %.

Gebyrinntekter Renovasjon	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
16402 KOMMUNALE ÅRSGEBYRER	3 398 616	3 429 825	3 538 304	3 405 723	3 612 082	3 706 013	3 806 597
Sum gebyrinntekter	3 398 616	3 429 825	3 538 304	3 405 723	3 612 082	3 706 013	3 806 597
Årlig endring		0,9 %	3,2 %	-3,7 %	6,1 %	2,6 %	2,7 %

Øvrige inntekter Renovasjon

Fra 2015 til 2016 ble øvrige inntekter redusert med rundt 98,7 % fra 6 tusen kr til 0 tusen kr.

Øvrige inntekter Renovasjon	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
16*** Øvrige salgsinntekter	5 879	74	0	0	0	0	0
Sum øvrige inntekter	5 879	74	0	0	0	0	0
Årlig endring		-98,7 %	-100,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

Driftsutgifter Renovasjon

Fra 2015 til 2016 økte driftsutgiftene med rundt 3,1 % fra 3,3 millioner kr til 3,4 millioner kr. I perioden 2015 til 2021 øker driftsutgiftene med 0,5 millioner kr, fra 3,3 millioner kr i 2015 til 3,8 millioner kr i 2021. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 2,3 %.

Driftsutgifter Renovasjon	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
10*** Lønn	130 456	136 693	123 760	128 710	133 859	139 213	144 782
11*** Varer og tjenester	15 341	70 334	15 375	15 759	16 153	16 557	16 971
13*** Tjenester som erst. kommunal tjenesteprod.	3 186 140	3 228 052	3 308 753	3 391 472	3 476 259	3 563 165	3 652 245
Sum driftsutgifter	3 331 937	3 435 079	3 447 888	3 535 942	3 626 271	3 718 936	3 813 997
Årlig endring		3,1 %	0,4 %	2,6 %	2,6 %	2,6 %	2,6 %

Indirekte kostnader Renovasjon

Fra 2015 til 2016 økte de indirekte kostnadene med rundt 26,2 % fra 8 tusen kr til 11 tusen kr.

Indirekte kostnader Renovasjon	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Indirekte driftsutgifter (netto)	8 479	10 697	9 171	9 538	9 920	10 316	10 729
Sum indirekte kostnader	8 479	10 697	9 171	9 538	9 920	10 316	10 729
Årlig endring		26,2 %	-14,3 %	4,0 %	4,0 %	4,0 %	4,0 %

Selvkostfond Renovasjon

Selvkostfondet forventes å være mindre enn eller lik kr 0 ved utgangen av 2024.

Selvkostfond Renovasjon	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Selvkostfond 01.01	132 368	147 405	133 876	218 244	81 143	58 271	35 867
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond	12 349	-15 878	81 245	-139 757	-24 109	-23 239	-18 130
Selvkostfond 31.12	147 405	133 876	218 244	81 143	58 271	35 867	18 217

Gebyrsatser Renovasjon

Tabellen under viser fastsatte gebyrsatser 2015 til 2017 og budsjetterte gebyrsatser 2018 til 2021, gitt forutsetningene i budsjett 2017.

Gebyrsatser Renovasjon	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Normalgebyr	kr 3 341	kr 3 385	kr 3 479	kr 2 895	kr 3 069	kr 3 156	kr 3 249
Årlig endring		1,3 %	2,8 %	-16,8 %	6,0 %	2,9 %	2,9 %
Gebyrinntekter Slamtømming	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
16402 KOMMUNALE ÅRSGEBYRER	767 171	788 056	659 308	778 184	518 345	813 238	584 789
Sum gebyrinntekter	767 171	788 056	659 308	778 184	518 345	813 238	584 789
Årlig endring		2,7 %	-16,3 %	18,0 %	-33,4 %	56,9 %	-28,1 %

Øvrige inntekter Slamtømming

Fra 2015 til 2016 økte øvrige inntekter med rundt 149,9 % fra 32 tusen kr til 80 tusen kr.

Øvrige inntekter Slamtømming	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
16*** Øvrige salgsinntekter	32 180	80 409	44 165	45 269	46 401	47 561	48 750
Sum øvrige inntekter	32 180	80 409	44 165	45 269	46 401	47 561	48 750
Årlig endring		149,9 %	-45,1 %	2,5 %	2,5 %	2,5 %	2,5 %

Årsberetning 2016 for Alvdal kommune

Slamtømming - 2015 til 2021

Selvkostoppstilling Slamtømming

Tabellen under viser etterkalkylene for 2015 og 2016 i Alvdal kommune. Resultatet for 2016 ikke var kjent ved budsjettarbeidet i fjor høst. Dette fører til avvik mellom prognosene i budsjettet for 2017 og etterkalkylen for 2016.

Etterkalkyle Slamtømming - 2015 til 2021	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Gebyrinntekter	767 171	788 056	659 308	778 184	518 345	813 238	584 789
Øvrige inntekter	32 180	80 409	44 165	45 269	46 401	47 561	48 750
Driftsinntekter	799 351	868 465	703 473	823 453	564 746	860 799	633 539
Driftsutgifter	486 946	1 291 309	556 135	872 441	596 750	914 267	639 827
Indirekte kostnader	13 608	13 682	14 718	15 307	15 919	16 556	17 218
Sum driftsutgifter	500 553	1 304 991	570 853	887 747	612 669	930 823	657 044
Kalkulatorisk rente selvkostfond	7 112	5 188	2 888	3 551	2 610	1 602	793
Andre utgifter/inntekter/subsidiering	-6 495	0	0	0	0	0	0
Resultat	305 293	-436 526	132 620	-64 294	-47 923	-70 024	-23 506
Selvkostfond 01.01	213 963	526 368	95 031	230 539	169 795	124 482	56 060
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond	305 293	-436 526	132 620	-64 294	-47 923	-70 024	-23 506
Selvkostfond 31.12	526 368	95 031	230 539	169 795	124 482	56 060	33 348

Gebyrinntekter Slamtømming

Fra 2015 til 2016 økte gebyrinntektene med rundt 2,7 % fra 0,77 millioner kr til 0,79 millioner kr. I perioden 2015 til 2021 forventes gebyrinntektene å reduseres med 0,18 millioner kr, fra 0,77 millioner kr i 2015 til 0,58 millioner kr i 2021. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig reduksjon på 4,4 %.

Driftsutgifter Slamtømming

Fra 2015 til 2016 økte driftsutgiftene med rundt 165,2 % fra 0,49 millioner kr til 1,29 millioner kr. I perioden 2015 til 2021 øker driftsutgiftene med 0,15 millioner kr, fra 0,49 millioner kr i 2015 til 0,64 millioner kr i 2021. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 4,7 %.

Driftsutgifter Slamtømming	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
10*** Lønn	182 626	198 575	160 160	166 566	173 229	180 158	187 365
11*** Varer og tjenester	22 361	16 550	29 725	30 468	31 230	32 011	32 811
13*** Tjenester som erst. kommunal tjenesteprod.	281 959	1 076 184	366 250	675 406	392 291	702 099	419 651
Sum driftsutgifter	486 946	1 291 309	556 135	872 441	596 750	914 267	639 827
Årlig endring		165,2 %	-56,9 %	56,9 %	-31,6 %	53,2 %	-30,0 %

Indirekte kostnader Slamtømming

Fra 2015 til 2016 økte de indirekte kostnadene med rundt 0,5 % fra 14 tusen kr til 14 tusen kr.

Indirekte kostnader Slamtømming	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Indirekte driftsutgifter (netto)	13 608	13 682	14 718	15 307	15 919	16 556	17 218
Sum indirekte kostnader	13 608	13 682	14 718	15 307	15 919	16 556	17 218
Årlig endring		0,5 %	7,6 %	4,0 %	4,0 %	4,0 %	4,0 %

Selvkostfond Slamtømming

Selvkostfondet forventes å være mindre enn eller lik kr 0 ved utgangen av 2024.

Selvkostfond Slamtømming	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Selvkostfond 01.01	213 963	526 368	95 031	230 539	169 795	124 482	56 061
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond	305 293	-436 526	132 620	-64 294	-47 923	-70 024	-23 506
Selvkostfond 31.12	526 368	95 031	230 539	169 795	124 483	56 061	33 348

Gebysatser Slamtømming

Tabellen under viser fastsatte gebysatser 2015 til 2017 og budsjetterte gebysatser 2018 til 2021, gitt forutsetningene i budsjett 2017.

Gebysatser Slamtømming	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Normalgebyr	kr 1 394	kr 1 429	kr 1 193	kr 1 420	kr 955	kr 1 511	kr 1 096
Årlig endring		2,5 %	-16,5 %	19,1 %	-32,7 %	58,2 %	-27,5 %

7. Klima

Det har i løpet av året vært jobbet med etablering av fjernvarme til Solsida, Solbakken, Solgløtt, eldreboliger, Øwretun barnehage og kommunehuset samt Storsteigen. Arbeidet utføres i tråd med målsettingen i gjeldende klima og energiplan. All fjernvarme planlegges basert på biovarme (flisfyring). Tiltaket med oppvarming har vært utlyst gjennom offentlig konkurranse. Oppvarming med biovarme av de 5 første nevnte byggene er nå iverksatt. I tillegg er det fattet vedtak om at den nye barneskolen og hall skal varmes opp med biovarme. Den nye skolen er i tillegg planlagt med et energibehov tilnærmet passivhusstandard, med et energibehov på ca 60w/m2.

Kommunens deltakelse i felles interkommunalt prosjekt «energisparing i offentlige bygg», ble avsluttet 2016. Dette fordi lønnsomheten i prosjektet uteble. Imidlertid vil analysefasen fra prosjektet være til stor nytte for kommunen viderefører ENØK – tiltak i egen regi.

For øvrig er klima og miljø et grunnleggende element i all utarbeidelse av kommunale planer.

