



ALVDAL KOMMUNE

Årsberetning

2017

Årsberetning 2017 for Alvdal kommune

INNHold

1. RÅDMANNENS INNLEDNING.....	3
2. BEFOLKNING, INTERKOMM. SAMARBEID OG UTFORDRINGER.....	7
2.1. Befolkningsutvikling og alderssammensetning	7
2.2. Interkommunalt samarbeid	7
2.3. Utfordringer framover	9
3. POLITISK ORGANISERING	10
3.1. Politisk ledelse og organisering.....	10
3.2. Møteaktivitet i politiske utval	12
4. ADMINISTRATIV LEDELSE OG ORGANISERING	12
4.1. Organisasjonen	Feil! Bokmerke er ikke definert.
4.2. Personale	12
4.3. Fravær	13
Administrativ organisering	20
5. ØKONOMI	Feil! Bokmerke er ikke definert.
6. Enhetenes Rapportering.....	25
6.1. Steigen skole	Feil! Bokmerke er ikke definert.
6.2. Plassen skole	Feil! Bokmerke er ikke definert.
6.3. Alvdal ungdomskole.....	29
6.4. Helse	31
6.5. Nav sosial.....	33
6.6. Pleie, rehabilitering og omsorg (PRO)	Feil! Bokmerke er ikke definert.
6.7. Landbruk og miljø	Feil! Bokmerke er ikke definert.
6.8. Kultur	Feil! Bokmerke er ikke definert.
6.9. Kommunalteknikk	Feil! Bokmerke er ikke definert.
6.10. Alvdal barnehage.....	Feil! Bokmerke er ikke definert.
6.11. Organisasjons- og serviceenheten	Feil! Bokmerke er ikke definert.
6.12. Diverse	53
6.13. Flyktningtjenesten.....	59
6.14. Vann, avløp og renovasjon.....	62
7. Klima	54

Årsberetning 2017 for Alvdal kommune

1. RÅDMANNENS INNLEDNING

Rådmannen legger med dette fram årsberetning for Alvdal kommune for 2017.

Innledningsvis må det sies at 2017 har vært et år preget av svært høy kommunal aktivitet. Omorganisering innen helse og omsorg, et stort antall lederskifter og et historisk høyt nivå på ulike investeringsprosjekter har resultert i et svært hektisk år. Dette har imidlertid gått bra, og en stor takk skal rettes til alle ansatte og folkevalgte i Alvdal kommune.

Årsberetningen inneholder hovedtallsanalyser for 2017, 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.

Økonomi

Budsjettet for 2017 ble vedtatt med en avsetning til disposisjonsfondet på 3.875.000 kr. Dette var en avsetning som var under kommunens overordnede målsetting om en avsetning på 3% av netto driftsramme. Forslaget til budsjett tok utgangspunkt i statsbudsjettets som viste at skatt, skatteutjevning og rammetilskudd ville utgjøre 153,0 mill. kr i 2017 for Alvdal kommune.

Ved behandlingen av økonomirapport 1/2017 ble budsjettrammen for enhetene Alvdal ungdomsskole, Hjemmetjenesten og Kultur økt med hhv 320.000, 180.000 og 140.0000 kr. I tillegg ble Ungdomsskolen tilført kr 300.000 fra fond integreringstilskudd flyktninger som følge av økt undervisningsbehov for nyankomne flyktninger.

I økonomirapport 2/2016 meldte rådmannen om et sannsynlig mindreforbruk på knappe 1,3 mill. kr i enhetene. Med bakgrunn i dette ble enhet helse ble tilført kr 280.000, Hjemmetjenesten tilført kr 470.000, Solsida redusert ramme med kr 250.000, Enhet Kultur tilført kr 200.000 og serviceenheten tilført kr 600.000. I tillegg ble konsesjonskraftinntektene foreslått redusert med kr 100.000. Merutgiftene ble finansiert med reduserte avdragsutgifter på lån.

Brutto driftsresultat ble i 2017 kr 16,8 mill. som utgjør 6,6 % av driftsinntektene. Dette er noe lavere enn i 2016, men resultatet er fortsatt forholdsvis høyt. Netto driftsresultat ble 5,9 mill. kr som i % er 2,3 av driftsinntektene. Dette er noe lavere enn i 2016, men fortsatt godt over det «anbefalte» fra sentralt hold. Det tredje resultatbegrepet er over- eller underskudd. For 2017 ble det overskudd på 6,9 mill. kr. Årsakene er mange. De viktigste er at skatteinntektene ble 2,4 mill. kr høyere enn budsjettet, i enhetene (inkl. virksomhetene der Tynset er vertskommune) ble det et samlet overskudd på 3,6 mill. kr, mens netto renteutgifter ble 1,0 mill. kr lavere enn budsjettet.

Investeringer

2017 har vært preget av svært mange investeringsprosjekter for Alvdal kommune. Her nevnes de viktigste:

Selve byggeprosessen med ny barneskole, flerbrukshall, kulturdel og frisklivsavdeling, ble påstartet januar 2017. Med dette gikk Alvdal kommune i gang med sitt største investeringsprosjekt noensinne. Prosjektet har en totalramme på 190 mill. kroner. Ferdigstillelse er satt til 1 september 2018. Bård Kjønsgberg er prosjektleder og kommunens formelle byggherrerepresentant. Byggleidelse utføres Nordconsult v / Dag Meli. Det er etablert en egen byggekomite, som avholder månedlige møter med hovedfokus på økonomistyring og framdrift. Byggekomiteen er representert politisk fra posisjon og opposisjon. På et så stort prosjekt som dette, vil det alltid dukke opp uforutsette ting. I stor grad dreier dette seg om avvik i forhold til prosjektering.

Årsberetning 2017 for Alvdal kommune

Av andre investeringer nevnes oppstart på ny adkomst til Steimoegga. Dette er et prosjekt som gjennomføres innen rammeavtale, og koordinert opp imot at Statens vegvesen bygger ny gang – og sykkelvei fra Steimoen til Gjelten bru.

I løpet av 2017, har det blitt ferdigstilt to nye bemannede omsorgsboliger på Solbakken. Utførelsen har vært i regi av Byggservice. Nord-Østerdal.

Ny omkjøringsvei rundt Alvdal Skurlag stod ferdig høsten 2017. Prosjektet la til rette for at lokaltrafikk mellom Kvberg og Steia nå kjører utenom industriområdet på Skurlaget. I tillegg ble det endrede adkomster til eiendommer vest for Skurlaget, som før hadde sin adkomst gjennom skurlagets området. Prosjektet er av stor betydning for videre drift og utvikling av Alvdal Skurlag, en bedrift som framstår som en av kommunens hjørnestensbedrifter. I tillegg bidro prosjektet til trafikksikre løsninger for en rekke omkringliggende eiendommer. Prosjektet var et samarbeidsprosjekt mellom Statens Vegvesen, Bane Nor, Alvdal Skurlag og Alvdal kommune.

Utbedringen av handelstorget på Steia ble slutført sommeren / høsten 2017. Mye av arbeidet var ferdigstilt til Sommertoget ankom Alvdal den 14 juli. Steia framsto da som et veldholdt og godt ivaretatt historisk sentrum, som dannet en flott ramme omkring den publikumsfesten som sommertoget faktisk ble. Kommunen har stått for arbeidet med infrastruktur i grunnen, samt nye overflater på gang og kjørearealer. Steia Eiendom har stått for maling og fasadetiltak på bygningsmassen. Slutføring av overbygg over inngangene til butikkene gjennomføres i disse dager. Dette markerer også slutføringen av prosjektet med restaureringen av Stasjonsbyen Lilleelvdalen.

Personal

Antall ansatte i 2017 utgjør tilsammen 223 årsverk. Dette er en økning på 4 årsverk fra 2016. 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 80 % . Dette er en økning på 2,5 % fra 2016. Det er ønskelig med jevnere kjønnsdeling, og dette tillegges vekt ved nyrekruttering når kandidater ellers stiller likt. Kvinneandelen gjenspeiler seg for så vidt i hele kommunen. Det kan nevnes at etter gjennomført nyrekrutteringer, så har kommunens enhetsledergruppe, inkludert rådmannen, en kvinneandel på 77%.

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 ved inngangen til 2017.

Sykefraværet totalt for hele organisasjonen var i siste kvartal 2016 og tre første kvartal 2017 på 8 %. Dette fraværet er for høyt, og sannsynligvis i overkant av hva som kan sies å være innenfor et normalavvik for Alvdal kommune. Ser man på stistikken bak tallene, så er det aldersgruppen 50-59 år som utpeker seg med høyt fravær. Videre er fraværet høyest innen helse, pleie og omsorg samt i barnehage. Det er grunn til å anta at en vesentlig del av dette fraværet for nevnte aldersgruppe kan skyldes slitasje og belastningsskader ettersom det dreier seg om fysisk belastende yrker. Dette er viktig å ta med seg, når man skal arbeide videre med tiltak for å redusere sykefraværet. Av statistikken ser man også at det er høyere sykefravær for aldersgruppen 25 – 29 år. Sykefraværet her vil skyldes andre forhold en slitasje. Ettersom statistikken ikke tar inn sykefravær relatert i til barns sykdom, så er det grunn til å tro at fraværsbildet er noe mer sammensatt for denne aldresgruppen. Man vet imidlertid, basert på erfaring, at tilstedeværelse og et kontinuerlig fokus på nærværarbeidet fra leders side, synes å være den viktigste faktoren, uansett aldersgruppe og yrke.

Samfunn

I løpet av 2017 gikk folketallet i Alvdal ned med 17 innbyggere. Ved utgangen av 2017 var det 2.424 personer registrert som bosatt i Alvdal. Ettersom det er et fødselsoverskudd på 3, skyldes nedgangen netto utflytting. Innbyggertallet i Alvdal har holdt seg på litt over 2.400 i mange år nå. Å ha et stabilt eller stigende folketall er et avgjørende grunnlag for kommunens skatteinntekter og rammetilskuddet, og dernest å sikre

Årsberetning 2017 for Alvdal kommune

grunnlaget for kommunens tjenestetilbud. Dette er imidlertid ikke en folketallsutvikling som er i tråd med kommunens målsetting. (0,5% vekst pr år). Hvis Alvdal i framtida ikke vil ha folketallsøkning, vil kommunen tape i inntekter fra staten ettersom det er en befolkningsvekst i resten av landet. Til at vår kommune ligger i en region som er preget av befolkningsnedgang, må det likevel ansees som positivt at man klarer å holde folketallet stabilt. To hovedårsaker til dette kan være utvikling av arbeidsplasser og noe lavere alderssammensetning i befolkningen enn i regionen for øvrig.

I 2017 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. 12 plass i kommunebarometeret viser at Alvdal kommune holder seg i toppsjiktet for tjenesteyting og ressursutnyttelse. Med andre ord, mye gjøres riktig.

I 2017 ble det også gjennomført en innbyggerundersøkelse. Undersøkelsen var i regi av KS – bedre kommune. Svarprosenten ble sendt ut til kommunens husstander. Dessverre var svarprosenten så lav som 15,6 %. På landsbasis er det 19,9 %. Til tross for at Alvdal kommune kan vise til gode resultater på objektive målte kriterier som kommunebarometeret, skoleresultater, næringsutvikling og økonomistyring, så viste undersøkelsen av kommunens innbyggere er under gjennomsnittlig fornøyd med den kommunale tjenesteytingen. Det er ingen særskilte områder som peker seg ut. Med bakgrunn i kommentarer fra undersøkelsen, kan det imidlertid virke som det er 3 hovedårsaker til redusert tilfredshet:

- Privatiseringen av kommunale veier
- Plassering av ny barneskole og hall
- At det ikke åpnes opp for dagligvarehandel på Steimosletta

På en annen side er dette noen også svarer at de er fornøyd med. Som for eksempel at kommunen har klart å lande en lang og vanskelig lokaliseringssak omkring ny skole. Resultatet fra innbyggerundersøkelsen har blitt drøftet mellom administrasjon og politisk ledelse. Det som synes å være en faktor for resultatet av undersøkelsen, er for liten innbyggerdialog. Kommunen har ikke tilstrekkelige rutiner for å sikre dialog med innbyggerne, og dette resulterer i liten forståelse for flere av de valg som fattes innenfor kommunens myndighetsutøvelse. Dette er imidlertid forhold det går an å gjøre noe med, ikke minst ved at det innbyggerdialog og kommunikasjon i sterkere grad innarbeides i kommunens planverk og styringsverktøy.

Kommunal drift

I løpet av 2017, ble tidligere enhet PRO omorganisert. Omorganiseringen skjedde med bakgrunn i rapport fra komite A. I den nye organisasjonsmodellen, er PRO opphevet til fordel for 3 selvstendige enheter. Disse enhetene er Solsida, Hjemmetjenesten og Tjenesten for funksjonshemmede. I tillegg til denne omorganiseringen, ble det mellomledernivået styrket. Med den nye organiseringen, er håpet at man har en organisasjon som står bedre rustet mht framtidig omstilling, samt at det sikres lederkapasitet til å gjennomføre lovfestet internkontroll på en god måte. Innen utgangen av 2017, var stillingene i den nye organisasjonsmodellen besatt. På grunn av et særdeles høy aktivitetsnivå kombinert med skifte og vakanse på lederstillinger, har det ikke blitt gjennomført brukerundersøkelser på alle enheter. Hva gjelder medarbeiderundersøkelse, så er dette gjennomført. Ettersom denne undersøkelsen (10-faktor) er ny av året, så foreligger det ikke sammenligningsgrunnlag for forrige år.

I løpet av 2017 skjedde det en del endringer innen kommunens ledelse. Enhetsleder Ola Sørhus gikk over til annen stilling. Bård Kjønsgård ble konstituert som enhetsleder ut året. Ranveig Ødegaard ble tilsatt som ny leder på Solsida. Per Magne Sandeggen ble ny enhetsleder TFF, og Tanja Westgård ny enhetsleder for hjemmetjenesten. Gunn Hvamstad avsluttet sitt vikariat som enhetsleder kultur. Anette Friis Pedersen ble tilsatt som ny leder. Høsten 2017 vedtok kommunestyre å organisere flyktningetjenesten som egen enhet. Olivia van Uytvanck ble tilsatt som ny leder.

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

Årsberetning 2017 for Alvdal kommune

kommunens virksomhet. Retningslinjene har gjennom 2017 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 2017 arbeidet for å sikre best mulig universell utforming i forbindelse med bygging av ny barneskole med flerbrukshall. Flyktningtjenesten har i tillegg jobbet målrettet med at kommunen skal fungere som språktreningsplass for nyankomne flyktninger.

Alvdal kommunes benytter et digitalt internkontrollsystem kalt Compilo. I dette systemet er det en modul for avvik, og en modul for rutiner og retningslinjer. Systemet er bygd opp slik at det sikrer at ansatte gjør seg kjent med gjeldende rutiner som er lagt inn i systemet, samt at avviksmodulen sikrer at avvik fra gjeldende lovverk eller retningslinjer faktisk blir behandlet og lukket. Systemet utarbeider rapporter som blant annet behandles i arbeidsmiljøutvalget. I tillegg foreligger det en rekke andre dokumentasjons – og kontrollsystemer. Innen pleie og omsorg benyttes Cos Doc. Innen skole benyttes et eget system, der malen er felles for alle kommunene innen Tato – samarbeidet. Et digitalt internkontrollsystem (1310) er nå under implementering innen skole. Skolene avgir årlig tilstandsrapport til kommunestyret, i tråd med utdanningsdirektoratets retningslinjer. I starten av hvert år, utarbeider rådmannens stab et overordnet årshjul, som skal sikre utførelse av lovpålagte oppgaver for kommunen i løpet av året, samt sikre oppfølging og gjennomføring av politiske vedtak. Årshjulet forankres i både ledergruppe og formannskap. All internkontroll utføres i tråd med det såkalte kvalitetshjulet, der utførelse av lovpålagte oppgaver kontinuerlig skal evalueres og forbedres, og at det foreligger en plan / oversikt for når dette skal gjøres. I 2017 har det i tillegg blitt satt fokus på internkontroll som sikrer politisk styring innen ulike interkommunale samarbeid, som for eksempel vertskommunesamarbeider.

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 2017 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. De etiske retningslinjene blir systematisk gjennomgått med alle ny ansatte. Det settes til enhver tid et styrkt fokus på retningslinjenes hovedmål: « Det du til enhver tid gjør som tjenestemann i Alvdal kommune, skal alltid tåle offentlighetens lys».

Rådmannen vil avslutningsvis få takke alle kommunens ansatte og folkevalgte for året som gikk.

Alvdal, den 27.03.18

Erling Straalberg
rådmann

2. BEFOLKNING, INTERKOMMUNALT SAMARBEID OG UTFORDRINGER

2.1. Befolkningsutvikling

Antall innbyggere pr. 1/1-2017	2.441
Antall fødte i 2017	26
Antall døde i 2017	23
Netto innflytting i 2017	-17
Antall innbyggere pr. 31/12-2017	2.424

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, Rørø, 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, Rørø, Os, Tolga, Alvdal	Revisjon
Kontrollutvalg Fjell IKS	Os	Oppdal, Rennebu, Holtålen, Rørø, Os, Tolga, Alvdal, Folldal	Kontrollutvalg
Midt-Hedmark Brann og	Elverum	I regionen: Tolga,	Brann, redning og

Årsberetning 2017 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, prosjektut- vikling og
----------------------------------	---------------------------------	--	---

Årsberetning 2017 for Alvdal kommune

		Holtålen Hedmark fk Sør – Trøndelag FK	prosjektvertskap uten delegert myndighet etter § 27 i kommuneloven
Tverrfaglig opplæringskontor i Fjellregionen IKA Opplandene	Tynset/Røros Lillehammer	Røros, Os, Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal, Rendalen Alvdal, Rendalen, Stor-Elvdal, Tynset, Tolga, Folldal Rendalen, Alvdal, Folldal, Tynset, Tolga og Os	Administrering av lærlingordningen i regionen 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), Landsammenslutninga 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 2017, 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 mindreforbruket i 2017, ikke kan forventes å være av en varig karakter. Den økonomiske situasjonen for Alvdal kommune er under kontroll, og vi har fortsatt styringsfart til å kunne omstille oss i forhold til endrede rammevilkår. Men marginene blir stadig mindre, noe vi fikk erfare ved utarbeidelsen av økonomiplanen 2018 – 2025. Det kanskje største økonomiske usikkerhetsmomentet i disse dager, er renteutviklingen framover. Alvdal kommune vil etter gjennomførte investeringer i 2018, ligge i «Norgestoppen» i lånegjeld. Kommunens økonomi vil følgelig være veldig påvirkelig av endringer i lånerenta. Et usikkerhetsmoment er hvordan regjeringens politikk vil slå ut for Alvdal kommune, som er en såkalt frivillig liten kommune. Fra den sittende regjeringen meldes det klart og tydelig at økonomiske virkemidler vil bli brukt som middel for en ytterligere endring i kommunestrukturen. Samtidig er det godt kjent at vi får en demografisk utvikling der antallet eldre sett i forhold til yrkesaktive personer vil øke betydelig om noen år. 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. Det vå vi belage oss på i Alvdal også.

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

Årsberetning 2017 for Alvdal kommune

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 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. Utfordringen med økt omfang av samarbeid er imidlertid at dette vanskeliggjør styring og ikke minst økonomistyring, og da spesielt i en periode med reduserte økonomiske rammevilkår for kommunene.

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. Det må være tilstrekkelig ledelse og styring.

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



Årsberetning 2017 for Alvdal kommune

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	2017
Kommunestyret	10 (75)	10 (61)	12 (101)	13 (114)	11 (82)
Formannskapet	13 (76)	14 (75)	14 (55)	12 (64)	13 (52)
Partsammensatt utvalg I /Administrasjonsutvalget	1	1		3 (6)	3 (3)
Fast utvalg for plansaker	7 (14)	12 (22)	12 (20)	4 (8)	-----
Eldrerådet	6 (6)	4 (10)		4	5
Kontrollutvalget	5 (43)	4 (31)	4 (28)	5 (38)	5 (37)
Arbeidsmiljøutvalget	3 (8)	3		6 (21)	3 (10)
Rådet for funksjonshem.	6 (7)			4	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

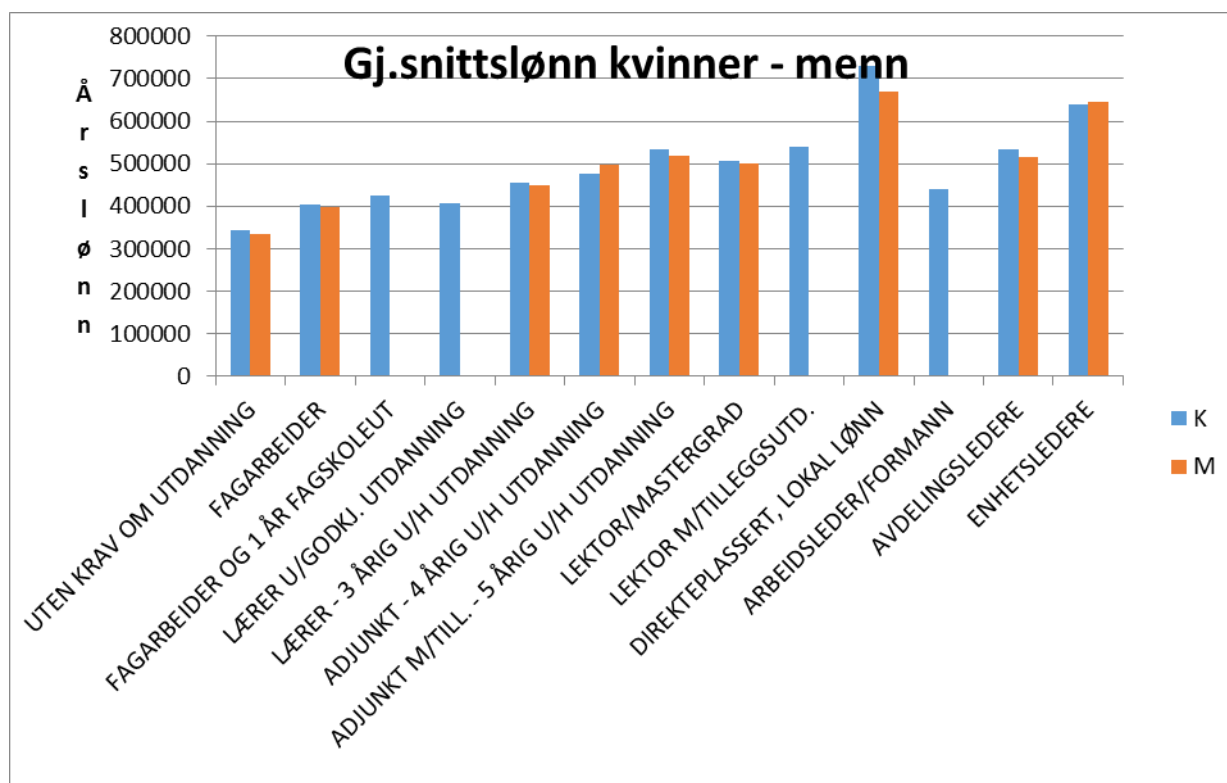
4.2.1. Likestilling

Kommunens virksomheter har i dag en kvinneandel på 80 %, mot 77,55,08 % i 2016. 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.

Ansatte fordelt på heltid/deltid og kjønn

	Kvinner		Menn	
	Antall	Prosent	Antall	Prosent
Heltid	97	30	31	63
Deltid	151	70	31	37

Årsberetning 2017 for Alvådal kommune



4.2.2. Personale

	2017	2016
Totalt antall inkl. vikarer engasjement, lærlinger, tilkallingsvikarer	400 personer/271 årsverk	392 personer/264 årsverk
Fast ansatte	287 personer/223 årsverk	288 personer/219 årsverk

Alderssammensetning blant ansatte

Alder	Antall	Årsverk
00-19 år	6	0,00
20-29 år	92	30,05
30-39 år	79	49,55
40-49 år	81	58,44
50-59 år	99	70,98
60-69 år	52	31,87
70 -	5	0,00

Kompetansehevende 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 2017 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.

Heltid – deltid:

Det ble gjort en kartlegging av uønsket deltid i 2016. Kartleggingen er gjennomført på nytt like etter jul i 2018. Kartleggingsskjema ble sendt ut til alle arbeidstakere i deltidsstillinger. Ved fristens utløp hadde 85 ansatte svart.

41 ansatte ønsket større stilling; av disse er det 3 menn og 38 kvinner

44 ansatte ønsket å beholde den stillingsstørrelsen de har i dag; fordelt på 2 menn og 42 kvinner.

Hovedtyngden av deltidsstillinger finner vi innenfor helse- og omsorgsyrkene; 29 av 41. Det samme bildet avtegner seg når en ser på hvem som ønsker deltidsstillinger: 28 av 44 med ønsket deltid finner en i helse- og omsorgssektoren.

Med vakante helgestillinger i bakhodet kan det se ut til at det er et potensiale i den ansattmassen vi allerede har.

Medarbeiderundersøkelsen 10-faktor:

Alvdal kommune tok i bruk KS' nye medarbeiderundersøkelse 10-faktor i 2017. Sammenlignet med tidligere år var deltakelsen i årets undersøkelse god. Svarprosenten ble 76; 262 av 347 utsendte skjema (Utvalget; alle som fikk utbetalt lønn 12.01.17, unntatt de som sluttet 31.01.17) Undersøkelsen ble gjennomført digitalt i perioden 13.02.-03.03.17.

Resultatene ble gjennomgått med den enkelte enhet; hvor de ansatte sammen med ledelsen skulle velge seg ut inntil to fokusområder ut i fra om det var elementer de ønsket å forbedre, eller om det var elementer de anså som viktige å opprettholde for å fortsatt ha fornøyde medarbeidere.

Alvdal kommune har mange små enheter, noe som gjør resultatene for noen av dem svært gjennomslagskraftige.

Dette er bakgrunnen for at resultatet på undersøkelsen blir offentliggjort på kommunenivå.

Planen er at undersøkelsen skal gjennomføres på nytt høsten 2018.

Tabellen nedenfor viser resultatet for medarbeiderundersøkelse 10 faktor for kommunen samlet.

Årsberetning 2017 for Alvdal kommune

Faktor	Navn	Alvdal	Landssnitt for alle enheter som er registrert som: Kommune	Beskrivelse
Faktor 1	Oppgavemotivasjon	4,3	4,2	Motivasjonen for oppgavene i seg selv, det vil si om oppgavene oppleves som en drivkraft og som spennende og stimulerende. (Også kalt indre jobbmotivasjon)
Faktor 2	Mestringstro	4,3	4,3	Mestringstroen gjenspeiler hver enkelt medarbeiders tiltro til egen kompetanse og mulighet til å mestre utfordringer i jobbsammenheng.
Faktor 3	Selvstendighet	4,2	4,3	Medarbeidernes opplevelse av å ha mulighet til å jobbe selvstendig og gjøre egne vurderinger i jobben sin, basert på egen kompetanse, og innen en definert jobbrolle.
Faktor 4	Bruk av kompetanse	4,3	4,2	Medarbeidernes opplevelse av å få brukt egen jobbrelevante kompetanse på en god måte i sin nåværende jobb.
Faktor 5	Mestringsorientert ledelse	3,9	3,9	Ledelse som vektlegger at den enkelte medarbeider skal få utvikle seg og bli best mulig ut fra sine egne forutsetninger, slik at medarbeideren opplever mestring og yter sitt beste.
Faktor 6	Rolleklarhet	4,3	4,2	Høy rolleklarhet innebærer at forventningene til den jobben medarbeideren skal gjøre er tydelig definert og kommunisert.
Faktor 7	Relevant kompetanseutvikling	3,8	3,7	Relevant kompetanseutvikling er avgjørende for at medarbeiderne til enhver tid er best mulig rustet til å utføre sine oppgaver med høy kvalitet, og er avgjørende for kvaliteten på de tjenester som leveres, uansett hvilken type tjeneste vi snakker om.
Faktor 8	Fleksibilitetsvilje	4,5	4,4	Medarbeiderens villighet til å være fleksibel på jobb og tilpasse sin måte å jobbe på til nye behov og krav.
Faktor 9	Mestringsklima	4,2	4,1	I et mestringsklima motiveres medarbeiderne av å lære, utvikle seg og gjøre hverandre gode, fremfor å rivalisere om å bli best.
Faktor 10	Nytteorientert motivasjon	4,7	4,6	Motivasjon for å gjøre noe nyttig og verdifullt for andre, også kalt prososial motivasjon, er en viktig drivkraft for mange og har en rekke godt dokumenterte, positive effekter.

Årsberetning 2017 for Alvdal kommune

4.3. Fravær

Sykefraværsprosenter for perioden 4. kvartal 2016 - 3. kvartal 2017. 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	8,01	1,06	6,94	2,95	5,05	0,93	0,65	1,47	4,95
Administrasjon	4,17	0,79	3,38	1,19	2,97	0,57	0,36	0,53	2,71
Undervisning	7,83	0,88	6,95	2,17	5,66	0,77	0,31	0,89	5,86
Barnehager	9,66	1,09	8,56	3,74	5,91	0,74	1,10	2,92	4,90
Helse/pleie/omsorg	9,14	1,21	7,93	3,61	5,53	1,14	0,74	1,70	5,56
Annet	1,69	1,01	0,69	1,69	0,00	1,01	0,69		

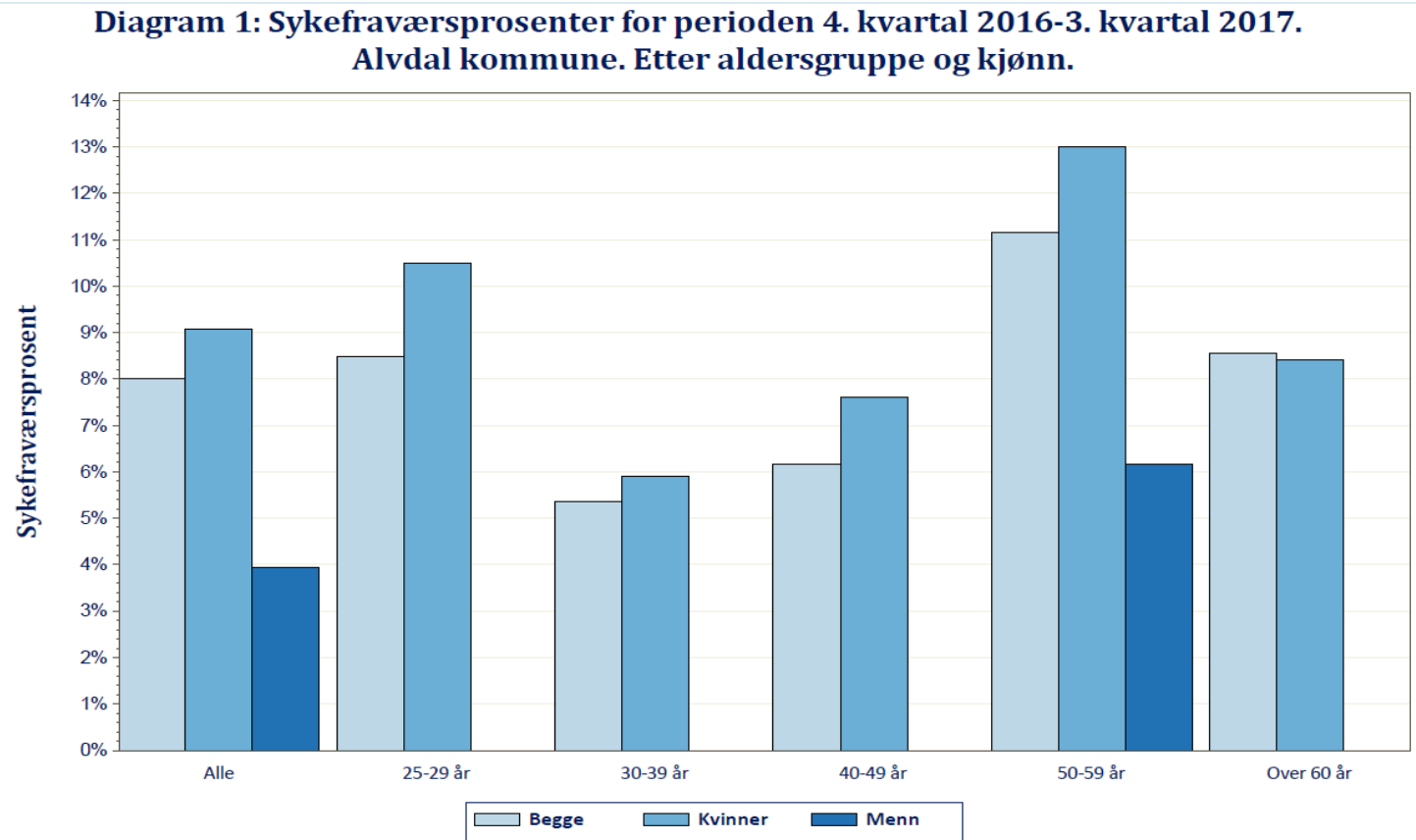
Årsberetning 2017 for Alvdal kommune

Sykefraværsprosenter for perioden 4. kvartal 2016 - 3. kvartal 2017. Etter aldersgruppe, kjønn og fraværstype. Kilde: PAI/KS

Aldersgruppe	Kjønn	Samlet sykefravær	Egen- og legemeldt sykefravær		I og utenfor arbeidsgiverperioden		Etter fraværstilfellenes lengde			
			Egenmeldt sykefravær	Legemeldt sykefravær	Sykefravær i arbeidsgiverperioden	Sykefravær utenfor arbeidsgiverperiode	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	8,01	1,06	6,94	2,95	5,05	0,93	0,65	1,47	4,95
	Kvinner	9,07	1,16	7,90	3,32	5,74	1,03	0,76	1,70	5,58
	Menn	3,96	0,67	3,29	1,53	2,43	0,57	0,22	0,61	2,55
25-29 år	Begge	8,47	1,48	6,99	3,52	4,94	1,28	0,66	1,71	4,82
	Kvinner	10,49	1,69	8,80	4,27	6,23	1,44	0,83	2,16	6,07
30-39 år	Begge	5,37	1,11	4,26	2,87	2,50	1,01	0,56	2,06	1,74
	Kvinner	5,90	1,16	4,75	3,11	2,79	1,04	0,63	2,30	1,94
40-49 år	Begge	6,17	0,90	5,26	1,88	4,29	0,70	0,41	0,65	4,41
	Kvinner	7,60	1,00	6,61	2,18	5,43	0,73	0,52	0,82	5,54
50-59 år	Begge	11,15	1,15	9,99	3,69	7,46	1,04	0,93	1,52	7,67
	Kvinner	13,01	1,29	11,72	4,38	8,63	1,22	1,08	1,88	8,83
	Menn	6,16	0,79	5,37	1,84	4,33	0,54	0,53	0,55	4,54
Over 60 år	Begge	8,55	0,64	7,91	3,00	5,55	0,64	0,52	2,07	5,32
	Kvinner	8,42	0,70	7,72	2,88	5,55	0,70	0,65	1,84	5,23

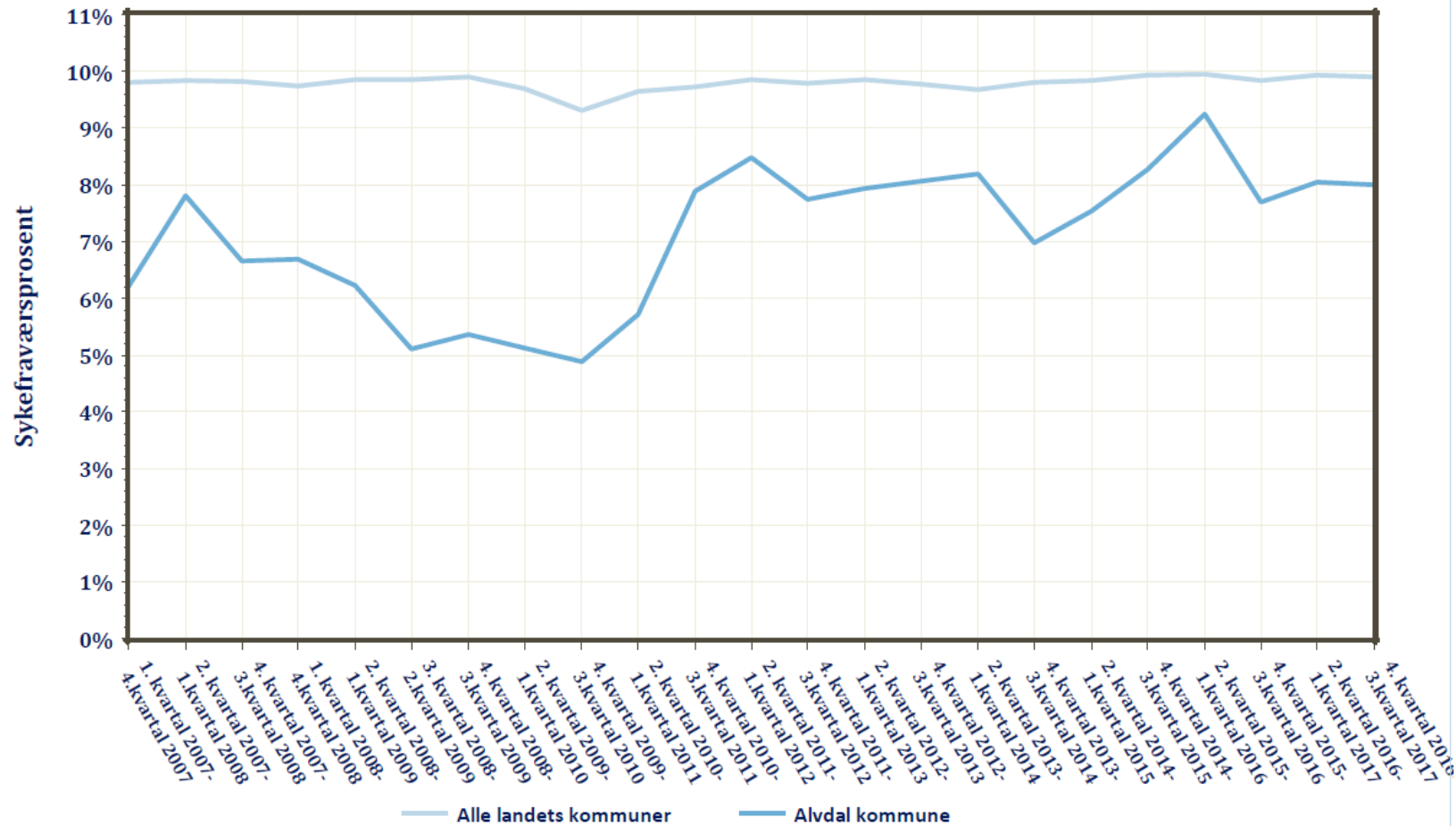
Årsberetning 2017 for Alvdal kommune

Sykefraværprosjenter for perioden 4. kvartal 2016 - 3. kvartal 2017. Etter aldersgruppe og kjønn. Kilde: PAI/KS



Årsberetning 2017 for Alvdal kommune

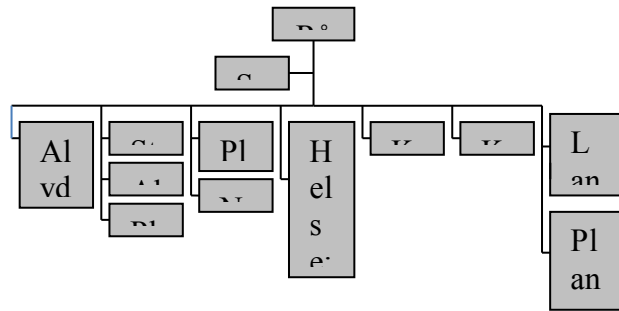
**Diagram 4: Utvikling i samlet sykefravær.
Alvdal kommune.**



Kilde: PAI/KS. Tallene er hentet fra tabell 2 på www.ks.no/fravarstall.

Årsberetning 2017 for Alvdal kommune

Administrativ organisering



Årsberetning 2017 for Alvdal kommune

5. ØKONOMI

Skatt på inntekt/formue, skatteutjevning og rammetilskudd:

Beløpene er i mill. kr

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Innbetalt skatt til skatteoppkreveren i Alvdal	157,1	162,2	165,6	175,9	174,8	190,9
Alvdal kommunes andel av skatten (i kroner)	45,6	47,3	48,3	49,1	52,9	59,5
Skatteutjevningen	9,2	10,4	9,4	11,1	12,6	9,0
Sum skatt og skatteutjevn.	54,8	57,7	57,7	60,2	65,5	68,5
Rammetilskudd	74,7	79,1	84,5	83,4	84,4	86,8
Sum skatt, skatteutjevning og rammetilskudd	129,5	136,8	142,2	143,5	150,0	155,4

Her skal det inn grafer

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:

	2015	2016	2017
Kommunen	29,4 %	30,4 %	31,2 %
Fylkeskommunen	6,3 %	6,5 %	6,5 %
Folketrygden	31,0 %	31,9 %	28,2 %
Staten	33,3 %	31,2 %	34,1 %

Som det framgår av den øverste tabellen gikk den totalt innbetalte skatten til skatteoppkreveren i Alvdal opp fra 174,8 mill. kr til 190,9 mill. kr fra 2016 til 2017. Dette er en økning på 9,2 %. Som vi ser av fordelingsprosentene, gikk statens andel av skatteinntektene opp fra 31,2 % til 34,1 % fra 2016 til 2017. Vi antar at denne store økningen skyldes stor økning i innbetalt skatt fra selskaper ettersom selskapsskatten i sin helhet tilfaller staten. Økningen i kommunens prosentvise andel av skatten, skyldes blant annet økning i skattøret og økt uttak av privat utbytte. Nesten 50 % av skatt på utbytte til private næringsdrivende tilfaller kommunene. Skatteutjevningen gikk ned med 3,6 mill. kr fra 2016 til 2017, noe som skyldes at veksten i Alvdals egne skatteinntekter var høyere enn den gjennomsnittlige veksten i landet for øvrig. For Alvdal var veksten i skatt og skatteutjevning 4,6 % fra 2016.

Rammetilskuddet økte med 2,6 %. Skatt, skatteutjevning og rammetilskudd var for 2017 budsjettet med 153,0 mill. kr. Regnskapet viser 155,4 mill. kr, altså ble det i 2017 en merinntekt på 2,4 mill. kr i forhold til budsjett.

Eiendomsskatt:

Beløpene er i mill. kr

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Verker og bruk	7,0	7,9	8,0	8,9	8,4	6,1
Annen eiendom	0,6	0,6	2,8	4,6	4,6	6,4
Sum	7,6	8,5	10,8	13,5	13,0	12,5

Her skal det inn graf

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 2017

Årsberetning 2017 for Alvdal kommune

sammenlignet med 2016 er redusert eiendomsskatt for kraftanlegg på grunn av stor reduksjon i deres skattegrunnlag fra 2016 til 2017. Satsen for både verker/bruk og annen eiendom var 0,7 % i 2017, det vil si maksimal sats. Satsen på «annen eiendom», det vil si boliger og hytter, ble for 2017 satt opp fra 0,5 % i 2016.

Konsesjonskraftinntekter:

Beløpene er i mill. kr

2012	2013	2014	2015	2016	2017
2,6	1,8	1,6	1,4	1,3	0,6

Her skal det inn graf

Strømpris og kraftbehov påvirker størrelsen på konsesjonskraft. Konsesjonskraftinntektene benyttes til den daglige drifta (tjenesteproduksjonen) i kommunen og inngår således i grunnlaget for tildelingen av budsjettammer pr. enhet. Det var for 2017 budsjettet med 1,4 mill. kr i konsesjonskraftinntekter. Det er grunn til å legge merke til at kommunen har mistet 2,0 mill. kr i konsesjonskraftinntekter fra 2012 til 2017.

Driftsutgiftene og refusjon av sjukelønn:

Beløpene er i mill. kr

Her skal det inn graf

Lønnsutgiftene steg med 6,1 % fra 2016. Av denne økningen anslås ca. 2,7 % å gjelde generelle lønnsøkninger, mens resten gjelder økt antall stillinger. De sosiale utgiftene økte med 18,0 %. Dette skyldes i hovedsak økt pensjonspremie og den regnskapsmessige føringen av premieavvik pensjon.

Lånegjeld, renteutgifter og ordinære avdragsutgifter på lån til investeringer:

Beløpene er i mill. kr

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Lånegjeld investeringer	87,4	95,9	115,7	121,3	121,7	201,0
Renteutgifter på lån til investeringer	3,1	2,3	2,9	3,3	3,1	3,3
Ordinære avdrag på lån til investeringer	7,4	7,4	7,7	8,1	7,5	7,6
Sum renter og avdrag	10,5	9,7	10,6	11,4	10,6	10,9

Her skal det inn grafer

Som tallene viser er lånegjelden doblet siden 2013. Årsakene er kjent. Renteutgiftene i kroner var i 2017 det samme som i 2015. Dette skyldes to ting: nedgang i flytende rentesats og ekstraordinær nedbetaling av lånegjeld både i 2016 og 2017.

Driftsresultatene:

Beløpene er i mill. kr

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Brutto driftsresultat	0,7	5,7	8,2	22,7	21,6	16,8
Netto driftsresultat	-1,3	4,2	3,1	19,9	14,4	5,9
Overskudd	3,6	4,4	0,9	7,6	11,9	6,9

Årsberetning 2017 for Alvdal kommune

Her skal det inn graf

Brutto driftsresultat ble i 2017 kr 16,8 mill. som utgjør 6,6 % av driftsinntektene. Dette er noe lavere enn i 2016, men resultatet er fortsatt forholdsvis høyt. Netto driftsresultat ble 5,9 mill. kr som i % er 2,3 av driftsinntektene. Dette er noe lavere enn i 2016, men fortsatt godt over det «anbefalte» fra sentralt hold. Det tredje resultatbegrepet er over- eller underskudd. For 2017 ble det overskudd på 6,9 mill. kr. Årsakene er mange. De viktigste er at skatteinntektene ble 2,4 mill. kr høyere enn budsjettert, i enhetene (inkl. virksomhetene der Tynset er vertskommune) ble det et samlet overskudd på 3,6 mill. kr, mens netto renteutgifter ble 1,0 mill. kr lavere enn budsjettert.

Likviditeten

Beløpene er i mill. kr

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Beholdning i bank	30,8	39,2	49,7	53,1	93,3	85,8
-Ubrukte lånemidler	3,0	5,5	16,4	1,5	37,4	14,5
Sum	27,8	33,7	33,3	51,6	55,9	71,3

Her skal det inn graf

Kommunen har gjennom mange år hatt god og solid likviditet. Det har ikke vært nødvendig å ta opp kassekreditt. Kommunen klarer fint å innfri sine forpliktelser overfor kreditorer. Som tallene over viser er likviditeten styrket fra 2016 til 2017. Dette har noe sammenheng med økning i fondsmidlene, se neste avsnitt.

Fondsmidler

Beløpene er i mill. kr

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Disposisjonsfond	7,1	6,5	9,2	15,2	32,8	38,7
Bundne driftsfond	13,6	15,7	17,1	21,1	13,2	13,6

Her skal det inn graf

Som tallene viser er de totale driftsfondene styrket betydelig de senere årene. Fond for integrering flyktninger inngår fra og med 2016 i disposisjonsfondsmidlene. Sammen med ny netto avsetning av integreringstilskudd i 2017 utgjør disp.fondet for integrering 12,7 mill. kr. Kommunens helt frie disp.fond er pr. 31/12-17 på kr 14,5 mill. kr, som utgjør 5,6 % av totale driftsinntekter. Det helt frie disp.fondet ble i 2017 styrket med netto 2,0 mill. kr.

Årsberetning 2017 for Alvdal kommune

Investeringsregnskapet 2017

Brutto utgifter:

	Regnskap	Budsjett
Bil til legekontoet	170 287	170 000
Biler i hjemmetjenester	715 900	638 000
Kjøkken, vaskeri og renhold på Solsida	359 162	360 000
Aktivitetshuset Glimt	18 645	20 000
Kommunalteknikk felles	-	290 000
Nyborg/Dalseggen	1 430 213	2 220 000
Plassen skole bygning	-	560 000
Ny barneskole, kultursal og flerbrukshall	86 835 025	90 000 000
Ungdomsskolen bygning	29 016	-
Solsida sjukeheim bygning	2 576 460	5 580 000
Solbakken	4 247 391	2 530 000
Kommunale utleieboliger	2 196 632	2 590 000
Solgløtt og Klokkaregga	572 492	700 000
Jonstadbygget	33 188	35 000
Kommunale veier	109 467	395 000
Vei- og gatelys	-	1 505 000
Vei ved Alvdal skurlag	10 301 571	10 080 000
Gata	6 466 240	7 000 000
Ny vei Nedre Måna - Steimoegga	1 786 909	3 200 000
Vannverk	948 826	-
Avløpsnett	460 155	3 202 000
Renseanlegg/slambehandling	860 275	1 500 000
Flomverk mot Folla og Glomma	90 503	60 000
Området mellom Taverna og Jonstad	23 245	-
Egenkapitalinnskudd	605 166	605 000
Avdrag på lån i Husbanken	603 954	780 000
Utlån START-lån	525 200	
Avsetning til fond	2 303 193	
Sum:	124 269 115	134 020 000

Brutto inntekter/finansiering:

	Regnskap	Budsjett
	2017	2017
Salgsinntekter	-915 725	-2 825 000
Refusjoner	-7 048 189	-8 146 000
Momskompensasjon	-22 621 889	-24 850 000
Overføringer	-92 950	
Lån	-84 836 146	-90 647 000
Mottatte avdrag utlån	-2 610 243	-400 000
Bruk av fond	-4 643 972	-5 652 000
Overført fra drift	-1 500 000	-1 500 000
Sum	-124 269 114	-134 020 000

Årsberetning 2017 for Alvdal kommune

Kommentarer:

Det vurderes som at de fleste tekstene i tabellen over forklarer hva de enkelte investeringer gjelder. Her følger noen få utdypende forklaringer:

Nyborg/Dalseggen:

Dette gjelder i hovedsak skifte av vinduer i deler av kommunehuset

Solsida sjukehem, bygning:

Dette gjelder nytt ventilasjonsanlegg

Solbakken:

To nye omsorgsleiligheter, påbegynt i 2016, se for øvrig note 13 til regnskapet.

Kommunale utleieboliger:

Gjelder i hovedsak kjøp av Gjelen 7

Avsetning til fond:

Gjelder mottatte ekstraordinære avdrag utlån START-lån

For øvrig vises det til note 13 i regnskapet.

6 ENHETENE

6.1 Steigen skole

Enhetens virkeområde og antall årsverk og ansatte

Grunnskoleopplæring 1.-7. (hele 2. klasse er på Plassen), samt skolefritidsordning. 102 elever, 8 elever mottar spesialundervisning etter § 5-1. 5 elever mottar Norsk 2 undervisning etter § 2-8. 20 elever er tilmeldt SFO

	2017	2016	2015
Antall ansatte	22	20	20
Antall årsverk	17,35	16,6	18,5
Antall heltidsansatte	12	11	10
Antall deltidsansatte	10	9	10

Økonomi

Beløpene er i hele 1.000 kr.

	Regnskap 2017	Budsjett 2017	Avvik i kr	Avvik i %	Regnskap 2016	Regnskap 2015
Utgifter	11.690	11.628	-62	-0,5	12.509	12.257
Inntekter	-2.021	-2.012	9	0,4	-2.342	-2.230
Netto utgift	9.669	9.616	-53	-0,6	10.167	10.027

Kommentar:

Enheten har et merforbruk på lønnsutgiftene på 153.000 kr. Dette er delvis dekt inn ved mindreforbruk på andre utgifter. Skolefritidsordningen hadde et mindreforbruk på netto 20.000 kr. Unger fra flyktningfamilier går på Steigen skole. Noen av disse trenger noe ekstra lærerressurs som har medført at enheten har brukt/fått tilført 570.000 kr av det statlige integreringstilskuddet.

KOSTRA-tall						
	Alvdal 2017	Alvdal 2016	Alvdal 2015	Gruppe 2 2017	Dovre kommune	

Årsberetning 2017 for Alvådal kommune

						2017
1	Brutto driftsutg. pr. elev til undervisning	108.806	104.384	101.769	107.203	143.064
2	Brutto driftsutgifter pr. elev til undervisning, SFO, skyss og lokaler	128.748	126.573	122.535	133.745	173.026
3	Brutto dr.utg. til skoleskyss, pr. elev som får skoleskyss	13.232	11.407	9.779	8.938	10.603
4	Brutto dr.utg. til SFO pr. bruker	24.439	20.779	17.062	28.729	31.967
5	Gj.sn. gruppestørrelse 1.-4.årstrinn	10,1	11,2	10,7	10,8	8,1
6	Gj.sn. gruppestørrelse 5.-7.årstrinn	9,1	10,0	10,6	11,1	9,0

Kommentarer: se Plassen

Målvurdering 2017

Fokusområde		Måleindikatorer	Resultat 2015-2016	Mål 2016 - 2017	Resultat 2016 - 2017
Brukere	Opplevd kvalitet	Brukertilfredshet			
		Mobbing	1,0	1,0	1,3
		Faglige utfordringer	4,1	4,2	4,1
		Trivsel	4,8	4,8	4,5
		Felles regler	4,8	4,8	4,5
		Støtte hjemmefra	4,4	4,4	4,8
	Målt kvalitet	Faglig kvalitet			
		Nasjonale prøver: lesing	48	50+	48
		Nasjonale prøver: engelsk	47	50+	48
		Nasjonale prøver: Regning	48	50+	50

Kommentarer:

Opplevd kvalitet på brukere: Resultatene ligger høyere eller på nasjonalt nivå. Det er vi godt fornøyd med, selv om vi hadde satt oss noe høyere mål selv. Resultatene vil bli lagt frem for FAU.

Målt kvalitet bruker: Steigen skole er godt fornøyd med at vi har klart å bedre resultatene noe fra de siste årene. Samtidig kan vi ikke si oss fornøyd med at vi har resultater i norsk og engelsk som ligger under nasjonalt nivå. Resultatene er diskutert i lærerkollegiet og korrigering av undervisning gjøres. Lærere kurses nå innenfor lesing og engelsk som et tiltak for å bedre resultatene.

Likestilling

Kjønnsfordeling: På Steigen skole er det fire menn ansatt som lærere og assistent. Ut i fra trenden i skoler, så er ikke det aller verst. Men det er klart at vi må jobbe for en jevnere kjønnsfordeling. Menn oppfordres til å søke ved stillingsutlysninger.

Arbeidssøkere med nedsatt arbeidsevne: tre arbeidstakere med delvis uførhet.

Arbeidssøkere med fremmedspråklig bakgrunn: Ingen ansatte med fremmedspråklig bakgrunn, men har to stk med språktreningsplass hos oss en dag i uka.

Ytre og indre miljø/ HMS

Sykefraværet de siste 3 årene:

2017	2016	2015
5,3	5,3	9,8

Kommentarer:

Årsberetning 2017 for Alvdal kommune

Situasjonen på Steigen skole er som den har vært i flere år med stort sykefravær i forhold til langtidssykemeldinger, mens det er forholdsvis lite korttidssykefravær. I forhold til HMS er det satt fokus på dette gjennom medarbeidersamtaler og egen undersøkelse initiert av verneombud. Det vil bli jobbet videre med disse resultatene når de foreligger.

6.2 Plassen skole

Enhetens virkeområde, antall årsverk og ansatte

Grunnskoleopplæring 1.-7.trinn samt skolefritidsordning. Skolen hadde i fjor 113 elever i gjennomsnitt, seks elever mottar spesialundervisning etter § 5-1. 28 elever er tilmeldt skolefritidsordningen.

	2017	2016	2015
Antall ansatte	18	17	18
Antall årsverk	14,9	14,1	14,6
Antall heltidsansatte	11	10	11
Antall deltidsansatte	7	7	7

Økonomi

Beløpene er i hele 1.000 kr.

	Regnskap 2017	Budsjett 2017	Avvik i kr	Avvik i %	Regnskap 2016	Regnskap 2015
Utgifter	10.807	10.777	-30	0,3	10.811	10.384
Inntekter	-1.870	-1.657	213	12,9	-1.796	-1.570
Netto utgift	8.937	9.120	183	2,0	9.015	8.814

Kommentar:

Lønnsutgiftene ble 100.000 kr høyere enn budsjettet. Da er refusjon av sykelønn hensyntatt. På andre driftsutgifter ble det en besparelse på 71.000 kr. Dette var dermed med å dekke inn merkostnadene på lønn. På inntektssiden ble det 339.000 kr i merinntekter i forhold til budsjett. Dette grunnet flere lærere med i ordningen Kompetanse for kvalitet og økonomisk kompensasjon for dette. I 2016 mottok enheten midler fra staten til styrket opplæring for 1. – 4. trinn. Av disse midlene ble noe avsatt til fond/overført til 2017. I budsjettet for 2017 ble det bevilget å bruke 126.000 kr av disse midlene. Enheten har i 2017 satt inn ekstra ressurs for 1. – 4. trinn, men utgiftene er dekket innen opprinnelig budsjetttramme. Det betyr at fondsmidlene som ble avsatt i 2016 fortsatt står ubrukt og kan benyttes i 2018. Skolefritidsordningen hadde en netto mindretgift på 5.000 kr.

KOSTRA-tall						
		Alvdal 2017	Alvdal 2016	Alvdal 2015	Gruppe 2 2017	Dovre kommune 2017
1	Brutto driftsutg. pr. elev til undervisning, gjelder hele grunnskolen	108.806	104.384	101.769	107.203	143.064
2	Brutto driftsutgifter pr. elev til undervisning, SFO, skyss og lokaler, gjelder hele grunnskolen	128.748	126.573	122.535	133.745	173.026
3	Brutto dr.utg. til skoleskyss, pr. elev som får skoleskyss, gjelder hele grunnskolen	13.232	11.407	9.779	8.938	10.603
4	Brutto dr.utg. til SFO pr. bruker	24.439	20.779	17.062	28.729	31.967
5	Gj.sn. gruppestørrelse 1.-4.årstrinn	10,1	11,2	10,7	10,8	8,8
6	Gj.sn. gruppestørrelse 5.-7.årstrinn	9,1	10,0	10,6	11,1	9,0

Kommentarer (gjelder begge barneskolene):

Årsberetning 2017 for Alvdal kommune

1. Omtrent på linje med gruppe 2 og i tråd med tidligere utvikling.
2. Fremdeles lavt i forhold til sammenlignbare kommuner. Dette vil naturlig øke betraktelig neste skoleår.
3. Ligger som vanlig svært høyt ift. skoleskyss. Vanskelig å se en klar årsak i en relativt kompakt kommune. Hvorvidt kostnad til operatør er høyere enn andre steder kjenner vi ikke til.
4. Relativt stor økning. Alvdal ligger allikevel lavere enn sammenlignbare kommuner. En av skolene har betydelig færre brukere uten at det har vært mulig å redusere personalressursen tilsvarende (særlige hensyn).
5. Økt lærertett 1.-4.trinn. har hovedsakelig sin årsak i flere timer til tidlig innsats.
6. Økt lærertetthet skyldes i hovedsak 5.-7.trinn grunnet flere små klasser på mellomtrinnet.

Målvurdering 2017

Fokusområde		Måleindikatorer	Resultat 2015/16	Mål 2016/17	Resultat 2016/17
Brukere	Opplevd kvalitet	Brukertilfredshet (elevu søk)			
		Mobbing	1,0	1,0	1,0
		Faglige utfordringer	4,2	4,3	4,2
		Trivsel	4,3	4,5	4,0
		Støtte hjemmefra	4,6	4,6	4,0
		Felles regler	4,2	4,6	4,6
	Målt kvalitet	Faglig kvalitet			
		Nasjonale prøver regning 5.trinn	53	50+	43
		Nasjonale prøver lesing 5.trinn	50	50+	45
		Nasjonale prøver engelsk 5.trinn	49	50+	47
		Samlet fravær, skole og sfo	2,8 %	2 %	4,3%
		Langtidsfravær, skole og sfo	2,1 %	0,9 %	3,5%
		Korttidsfravær, skole og sfo	0,6 %	1 %	0,8%

Kommentarer til resultatene

Brukere: (I år er resultatene svarene fra 6. og 7. samlet grunnet lite 7.trinn)

Opplevd kvalitet: Trivsel har to spørsmål i u søkelsen, ett med scoring 4,1 , det andre 4.7. Ulik vektning av spørsmålene gir lav totalscore. Undersøkelsen skal legges fram i FAU, og punktet om støtte hjemmefra må få ekstra fokus der.

Faglig kvalitet Gjennomgående for svake resultater. Resultater er gjennomgått og vurdert.

Opprettholdende faktorer er løftet fram for slik å ta tak i det skolen på sin side kan sette inn av tiltak.

Likestilling

Kjønnsfordeling:

Kun en mann tilsatt ved enheten. Dette blir bedre ved fusjonering høst 2018, men fremdeles vil det være svært skjev kjønnsfordeling. I alle utlysinger oppfordres menn til å søke.

Arbeidssøkere med nedsatt arbeidsevne:

En arbeidstaker med delvis uførhet.

Ingen arbeidssøkere med fremmedspråklig bakgrunn

Ytre og indre miljø/ HMS

Årsberetning 2017 for Alvdal kommune

Sykefraværet de siste 3 årene:

2017	2016	2015
4,3 %	3,4 %	1,8

Kommentarer: Viser til målvurderingsskjemaet. To ansatte helt og delvis sykmeldt over lengre tid. Fraværet var ikke relatert til arbeidsplassen. Nedgang korttidsfravær sykdom. Det totale fraværet er imidlertid høyere grunnet møtevirksomhet, kurs og permisjoner av ulik art.

I forhold til HMS- arbeidet er det gjennomført en spørreundersøkelse initiert av verneombudet. Dette er fulgt opp i møte mellom verneombud og enhetsleder. Enkle grep er utført for å korrigere/utbedre noen av innspillene.

Øvrige forhold

Skolene er med i satsingen Kultur for læring. Det er satt mål for dette arbeidet. Barneskolene har relasjonell klasseledelse som sitt område Nye målinger høsten 2018. I denne sammenheng vil det også fremkomme nye resultater ift. medarbeidertilfredshet.

Parallelt med skolens daglige arbeid, jobbes det intenst med forberedelser til ny skole. Gode rutiner og standarder skal på plass, og det kan meldes om svært god stemning i en positiv og dyktig stab av ansatte. Det gledes!

6.3 Alvdal ungdomsskole

Enhets virkeområde og antall årsverk og ansatte

Grunnskoleopplæring på ungdomstrinnet (8. – 10. klassetrinn), inkludert spesialundervisning. Totalt 97 elever, 11 elever mottar spesialundervisning etter § 5-1. Det er tre elever som har vedtak om norskopplæring etter § 2-8.

	2017	2016	2015
Antall ansatte	19	19	19
Antall årsverk	15,2	14,5	14,6
Andel deltidsansatte	1	1	1

Økonomi

Beløpene er i hele 1.000 kr.

	Regnskap 2017	Budsjett 2017	Avvik i kr	Avvik i %	Regnskap 2016	Regnskap 2015
Utgifter	12.017	11.867	-150	-1,3	11.598	11.536
Inntekter	-1.514	-1.485	29	2,0	-1.577	-1.826
Netto utgift	10.503	10.382	-121	-1,2	10.021	9.710

Kommentar:

Brutto lønnsutgifter ble 253.000 høyere enn budsjettet. På andre utgifter ble det en mindreutgift på 103.000. Her har enheten vært sparsommelig med å bruke midler på blant annet ekskursjoner og kurs. Enheten fikk tilført 620.000 kr i økonomirapport 1/2017 for å dekke utgifter til ekstra behov i forhold til opplæring av fremmedspråklige, samt at det måtte ansettes noe mer på lærersida for å få den faglige kabalen til å bli bra. Enheten fikk da 320.000 kr i økt budsjetttramme og 300.000 kr fra fond integreringstilskudd flyktninger.

Årsberetning 2017 for Alvdal kommune

KOSTRA TALL						
		Alvdal 2017	Alvdal 2016	Alvdal 2015	Gruppe 2 2017	Dovre kommune 2017
1	Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, 8.-10. trinn	11,5	6,3	9,0	11,1	3,8
2	Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 8.-10. årstrinn	10,5	11,1	10,8	12,0	9,6
3	Andel elever med direkte overgang fra grunnskole til videregående opplæring	100	100	94,1	98,3	100
4	Gjennomsnittlige grunnskolepoeng	44	43,8	42,5	-	44,7

Kommentarer:

Det er igjen en stor endring i andel elever som får spesialundervisning. Dette tallet forventes å gå noe ned neste år siden skolen jobber med å integrere elevene i ordinær undervisning og tilpasse opplæringen i stedet for å gi spesialundervisning. Dette er noe som skolen er i dialog med foreldre og PPt om, med begrunnelse i å øke det faglig utbyttet og trivselen blant elevene.

Gruppestørrelsen er lav, og det er en av årsakene til at elevene trives godt på skolen og at elevene presterer på et høyt faglig nivå. Skolen har nesten konsekvent tre lærere på timeplanen i norsk, engelsk og matematikk. I praksis er det denne ressursen som først tas vekk dersom det er sykdom eller fravær blant lærere, det medfører at det reelle tallet for gruppestørrelse er mye større enn det som fremkommer i KOSTRA.

Andel elever over til videregående er fortsatt på 100%, men mer interessant er det at kommunen har flest elever (prosentvis) som fullfører og består videregående opplæring i løpet av fem år ifølge Fylkeskommunens tall.

Målvurdering 2017, brukerperspektiv

Tiltak	Prestasjonsmål	Resultat	Avviksforklaring
Alle ansatte har fokus på mobbing og krenkende adferd blant elever	«Mobbing» i elevundersøkelsen: 1,0	1,2	Det er vanskelig å nå «null-visjonen», men det jobbes veldig aktivt med skole – og klassemiljøet.
Skolen setter av og bruker mye tid til det sosiale i klassene	«Trivsel» i elevundersøkelsen: 4,5	4,6	Elevrådet er engasjert mer i arbeidet.
Jobbe med varierte undervisningsformer, knyttet til hverdagen og praktiske hendelser	«Motivasjon» i elevundersøkelsen: 4,5	3,8	Dette er en nasjonal trend, der motivasjonen synker utover i grunnskoleløpet.
Elevene skal være kjent med prøveformen.	Nasjonal prøve lesing 9. trinn: 55	55	Skolen har hatt mye fokus på lesestrategier
Elevene skal være kjent med prøveformen.	Nasjonal prøve regning 9. trinn: 55	59	Det er et sterkt kull i matematikk
Høyt faglig nivå på undervisning, samarbeidskultur blant de ansatte	Grunnskolepoeng, snitt over tre år: 42,8	43,4	Vil variere noe selv om det er sammenslått over tre år grunnet få elever totalt.

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 fire 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:

2017	2016	2015
3,8	2,0 %	2,5 %

Kommentarer:

Det er foretatt medarbeidersamtaler med alle ansatte.

Årsberetning 2017 for Alvådal kommune

I forhold til HMS arbeidet er det gjennomført spørreundersøkelse av verneombudet, der alle ansatte har svart på arbeidsforhold. Dette er fulgt opp med samtaler mellom verneombud og enhetsleder, deretter er det gjort enkelte tiltak for å styrke arbeidsmiljøet for de ansatte.

Sykefraværet har økt i 2017, dette skyldes flere langtidssykemeldinger som ikke er arbeidsrelatert. Samtidig er det grunn til å se på dette i sammenheng med at det blant de ansatte i perioder meldes om opplevd stress og at tida ikke strekker til alt man skulle gjort på jobben.

Øvrige forhold

Skolen deltar i felles utviklingsarbeid gjennom Høgskolen i Lillehammer med hele kollegiet gjennom et «internett-kurs» om vurdering for læring. Dette er et nasjonalt initiert program som vi skal jobbe med over to skoleår, og prosjektet er valgt på bakgrunn av resultatet vi fikk gjennom kartlegginga i «kultur for læring».

6.4 Helse

Enhets virkeområde og antall årsverk og 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.

	2017	2016	2015
Antall ansatte	15	15	15
Antall årsverk	13,1	12,3	12,5
Andel deltidsansatte	31%	27%	27%

Økonomi

Beløpene er i hele 1.000 kr.

	Regnskap 2017	Budsjett 2017	Avvik i kr	Avvik i %	Regnskap 2016	Regnskap 2015
Utgifter	17.902	18.271	369	2,0	15.162	15.745
Inntekter	-3.921	-3.466	455	13,1	-3.584	-4.026
Netto utgift	13.980	14.805	825	5,6	11.578	11.719

Kommentar:

Enhets totale lønnsutgifter inkl. sosiale utgifter var budsjettet til 9,9 mill. kr. Regnskapet viser samme totalbeløp. Kjøp av varer og tjenester til egen produksjon var budsjettet med 1.280.000 kr. Regnskapet viser 926.000 kr, altså et mindreforbruk på 350.000 kr. Av dette gjelder 227.000 kr intern husleie i kommunehuset som var overbudsjettet. Kjøp av ferdig produserte tjenester (i hovedsak kjøp fra Tynset kommune) var budsjettet med 5,7 mill. kr. Regnskapet viser samme totalbeløp, altså null i avvik. Legekontoret måtte, på grunn av sykdom, kjøpe vikarlege fra privat firma. Dette er i hovedsak dekt inn av sykelønnsrefusjon til enheten samlet. Innen barnevernet (interkommunalt med Tynset som vertskommune) ble det et mindreforbruk på 283.000 kr i forhold til budsjett. På inntektssiden ble egenandelene på legekontoret og helsestasjon 113.000 kr høyere enn budsjettet. I tillegg ble refusjonen fra staten vedr. pasientbehandling på legekontoret 200.000 kr høyere enn budsjettet. Refusjonen fra staten vedr. stillingen som kommunefysioterapeut ble halvert i forhold til budsjett. Kommunen mistet her 93.000 kr i refusjon da staten har endret vilkårene for denne type tilskudd. Til gjengjeld mottok kommunen 58.000 kr mer i tilskudd til helsestasjon enn budsjettet med.

Årsberetning 2017 for Alvdal kommune

KOSTRA-tall						
		Alvdal 2017	Alvdal 2016	Alvdal 2015	Gruppe 2 2017	Dovre kommune 2017
1	Netto driftsutg til kommunehelsetjenester i % av de samlede netto driftsutgiftene	5,5	5,3	5,4	5,5	7,1
2	Årsverk av leger pr. 10 000 innbyggere.	12,5	12,3	12,4	13,0	15,0
3	Netto driftsutg. til forebyggende arbeid helse pr. innbygger	117	112	173	165	198
4	Netto driftsutg. til diagnose, behandling og rehabilitering pr. innbygger	2.709	2.347	2.246	2.760	4.003
5	Netto driftsutg til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetj. pr. innb 0-5 år	11.650	10.619	11.243	11.426	17.496
6	Netto driftsutg til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetj. pr. innb 0-20 år	3.270	3.000	3.056	2.848	4.019

Kommentarer:

Kommunehelsetjenestene sin andel av kommunens samlede driftsutgifter holdt seg så og si uendret fra 2016 til 2017.

Målvurdering

Visjon		Alvdal, der det vanskelige er en bagatell, og det umulige en utfordring		
Overordnede mål		• God bo- og besøkskommune • Årlig befolkningsvekst på ½ %		
Fokusområde		Måleindikatorer	Mål 2017	Resultat 2017
	Målt kvalitet	Faglig kvalitet		
		Andel hjemmebesøk av helsesøster til nyfødt	100%	100%
		Gjennomføring av lovpålagte konsultasjoner helsestasjon	100%	100%
		Andel fysioterapitjeneste i helsestasjon/skolehelsetj.	100	Ant beh.121
		Andel hjemmebehandlinger kommunefysioterapeut	100	Ant.101
		Barnevaksinasjonsprogrammet skole/helsestasj.	100%	100%
		Legeressurs pr 10 000 innbygger	12,4	12,4
		Ventetid for vanlig konsultasjonstime hos lege	Opptil 3 uker	1,5 uker

Det er ikke gjennomført brukerundersøkelse i 2017

Likestilling

Av totalt 16 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.

Årsberetning 2017 for Alvdal kommune

Ytre og indre miljø/ HMS

Sykefraværet de siste 3 årene:

2017	2016	2015
14,8	9,6	12,6

Kommentarer:

Det er gjennomført vernerunde. Avdekte avvik er behandlet og lukket. Enhetsleder har hatt medarbeidersamtaler med bare halvparten av de ansatte i 2017 pga sykdom. Sykefraværet har økt, men dette er pga langtidssykmeldte.

Øvrige forhold

Alvdal kommune søkte og fikk i 2015 tildelt 600.000 fra fylkesmannen til prosjektet «Kommunalt rusarbeid». På grunn av manglende kvalifiserte søkere ble midlene i samråd med fylkesmannen overført til disposisjon i 2017. Det ble ansatt to erfaringskonsulenter fra 01.09.2016 som driftet et tilbud for de som faller litt utenom og ikke klarer å benytte seg av de aktuelle tilbudene som er i kommunen ellers. Tilbudet ble gitt på Aktivitetssenteret på mandager. Prosjektet ble avsluttet desember 2017 da det ble mindre oppmøte og en av erfaringskonsulentene ikke ønsket å fortsette. Resterende midler er satt på fond i 2018 i samråd med fylkesmannen.

Helsestasjon for ungdom startet opp høsten 2017. Den er åpen torsdager fra 14.30-17.00. Det er lege tilknyttet til tilbudet. Det viser seg at dette er et tilbud som blir godt benyttet av ungdommen i kommunen.

6.5 NAV sosial

Enhetens virkeområde og antall årsverk og ansatte

NAV Alvdal ble etablert i 2008. NAV er et partnerskap mellom stat og kommune. Inntil medio 2017 har det vært 4 årsverk ved NAV Alvdal; to kommunale og to statlige årsverk. Fra august 2017 ble ressursen tatt noe ned på statlig side. Dette var på bakgrunn av at Stortinget våren 2016 avsluttet den såkalte «garantimodellen», -en ordning der staten garanterte for minst to stillinger uansett innbyggertall/behov for statlige tjenester innen velferdsforvaltningen.

Det har vært flere skifter i ledelsen av NAV-Alvdal i 2017. Første halvår hadde NAV Alvdal felles ledelse med NAV Folldal og fra august har det vært felles ledelse for NAV Tynset, Alvdal og Folldal. Ledelsen er statlig ansatt.

De kommunale tjenesten i NAV-kontoret er opplysning, råd og veiledning herunder gjeldsrådgivning, økonomisk stønad, kvalifiseringsprogram, individuell plan, midlertidig bolig, Husbankens låne- og tilskuddsordninger og bostøtte.

Vår hovedmålsetting er å bidra til at flest mulig blir selvforsørget og at flest mulig er i arbeid og aktivitet.

	2017	2016	2015
NAV sosial	2	2	2

Økonomi

Beløpene er i hele 1.000 kr.

	Regnskap 2017	Budsjett 2017	Avvik i kr	Avvik i %	Regnskap 2016	Regnskap 2015
Utgifter	3.378	3.535	157	4,4	3.570	3.070
Inntekter	-344	-245	99	-	-637	-177
Netto utgift	3.034	3.290	256	7,8	2.933	2.893

Kommentar:

Utgiftene til økonomisk sosialhjelp ble noe større enn budsjettet. Dette er dekt inn fra budsjetterte midler til kvalifiseringsordningen. Enheten ble tilført 65.000 kr i økonomirapport 2/2017 for å

Årsberetning 2017 for Alvdal kommune

dekke økte utgifter til økonomisk sosialhjelp. Dette ble finansiert fra integreringstilskudd flyktninger. Administrasjonsutgiftene ble 50.000 kr lavere enn budsjettert. Dette skyldes i hovedsak lavere pensjonspremie og lavere intern husleie enn budsjettert.

KOSTRA-tall						
		Alvdal 2017	Alvdal 2016	Alvdal 2015	Gruppe 2 2017	Dovre kommune 2017
1	Netto driftsutgifter til sosialtjenester i prosent av samlede netto driftsutgifter	2,0	2,1	1,5	2,8	2,8
2	Netto driftsutgifter til sosialtjeneste pr. innbygger	1.357	1.290	939	1.845	1.969
3	Netto driftsutgifter til sosialtjeneste pr. innbygger 20 – 66 år	2.394	2.258	1.662	3.199	3.456
4	Andel sosialhjelpsmottakere i forhold til innbyggere	2,7	2,9	2,7	-	2,5
5	Netto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp pr. innbygger 20 – 66 år	1.353	1.230	1.292	-	815

Kommentarer:

Alvdal kommune driver en effektiv tjeneste. Andelen sosialhjelpsmottakere i forhold til innbyggere er stabilt og ligger på nivå som andre, sammenlignbare kommuner.

Målvurdering 2017

Perspektiv	Tiltak	Prestasjonsmål	Resultat	Avviksforklaring
Med-arbeider	Beholde og rekruttere medarbeidere med ønsket kompetanse	Alle medarbeidere skal ha relevant formell kompetanse på minst høgsolenivå	Oppfylt	Ikke avvik
	Gjennomføre personalmøter med faginnhold	Gjennomføres minst en gang pr mnd	Ikke gjennomført planmessig	Avvik
	Gjennomføre årlige medarbeidersamtaler hvert år	Gjennomføres innen 01.05 hvert år	Ikke gjennomført i 2017	Avvik. Lederskifter i tjenesten er sannsynlig årsak.
	Gjennomføre årlige medarbeiderundersøkelser	Gjennomføres innen 01.11. hvert år	Gjennomført, - både kommunal og statlig undersøkelse. For få ansatte til å få egne resultater	Ikke avvik
Bruker	Måle brukertilfredshet gjennom brukerundersøkelser	På en skala fra 0-6 skal årlige brukerundersøkelser vise en fornøydhetsgrad på mer enn 4 (6 er høyest)	Brukerundersøkelse ikke gjennomført i 2017	Avvik. Tiltaket ble for ressurskrevende denne høsten
	Registrer og behandle klagesaker	Alle klagesaker skal oversendes rett instans innen fristen	4 saker ble mottatt. Alle sendt Fylkesmannen innen fristen	NAV Alvdal fikk medhold i alle sakene
	Benytte relevante KOSTRA tall i analysen	Riktige og hensiktsmessige KOSTRA tall skal brukes for oppfølging av nivået på egne tjenester	Se over; KOSTRA	
	Være tilgjengelig ved personlig fremmøte, på telefon og digitalt	Annonserte åpningstider følges. Ved henvendelse på telefon skal bruker kontaktes innen 24 timer	Kontoret holdt stengt i tre dager i 2017 på grunn av intern opplæring. Vi har ingen konkrete meldinger om overskridelse av tidsfrist for telefonkontakt med brukere	

Årsberetning 2017 for Alvdal kommune

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:

2017	2016	2015
0 %	7 %	13 %

Kommentarer:

Det ble ikke gjennomført medarbeidersamtaler for de ansatte i 2017.

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. Vi har fortsatt kontorfellesskap for to medarbeidere. Dette fordrer godt samarbeid mellom de to og fungerer på en tilfredsstillende måte.

Øvrige forhold

NAV-kontoret er opprettet i samarbeid mellom kommune og stat, og dette er innholdsmessig formalisert gjennom en partnerskapsavtale. I forbindelse med etableringen av NAV-kontor i 2006 gikk Staten inn med en såkalt «garantikontor ressurs». Det vil si at Staten garanterte minst to statlige årsverk ved kontoret uavhengig av blant annet befolkningsgrunnlag. Stortinget vedtok i mai 2016 at denne ordningen skulle avvikles. Som en følge av dette har NAV Alvdal i 2017 deltatt i en prosess i Nord-Østerdal der framtidig, hensiktsmessig organisering av NAV i Nord-Østerdal var tema. Intensjonen i denne prosessen var å kombinere behovet for rettssikkerhet og faglighet både fra brukernes og fra medarbeideres ståsted, samtidig som den enkelte kommune har behov for en tjeneste som oppleves «nær» av innbyggere og samarbeidspartnere. Den enkelte kommune har i tillegg et behov for å sikre nødvendig kontroll av tjenestene som gis. Alvdal kommune støttet et forslag om etableringen av et vertskommunesamarbeid og dette blir effektivt i 2018.

6.6 Hjemmebasert omsorg

Enhetens virkeområde og antall årsverk og ansatte

Enhet hjemmebasert omsorg (HBO) yter hjemmebaserte tjenester som helsetjenester i hjemmet, praktisk bistand, rehabilitering utenfor institusjon, avlastning utenfor institusjon og trygghetsalarmer. Ambulerende vaktmester og dagtilbud til personer med demens 3 dager/uka ligger under HBO. Enheten betjener lavterskelavdelingen og bemannede omsorgsboliger. Enheten har et demensteam og et rehabiliteringsteam og kreftsykepleier.

	2017	2016	2015
Antall ansatte	26	25	
Antall årsverk	16,33	14,36	13,10
Andel deltidsansatte	Ca. 87%		

Økonomi

Beløpene er i hele 1.000 kr.

	Regnskap 2017	Budsjett 2017	Avvik i kr	Avvik i %	Regnskap 2016	Regnskap 2015
Utgifter	13.537	13.466	-71	2	10.413	9.710

Årsberetning 2017 for Alvdal kommune

Inntekter	2.582	2.271	311	14	1.897	-1.976
Netto utgift	10.955	11.195	240	2	8.516	7.734

Kommentarer:

Utgiftene til vikarer, ekstrahjelp og overtid ble 1.250.000 kr høyere enn lagt til grunn i opprinnelig budsjett. Av dette er 470.000 kr dekt inn ved økt budsjettramme i økonomirapport 1/2017, mens 650.000 kr er dekt inn av merinntekter på refusjon sykelønn i forhold til opprinnelig budsjett. Det er to hovedårsaker til de høye vikar-, ekstrahjelp- og overtidsutgiftene. Den ene årsaken er ekstraordinært høyt sykefravær og den andre er økt pleiebehov hos brukere. På inntektssiden ble egenandelene 50.000 kr høyere enn budsjettet med. Regnskapet for husfar, dagtilbud og serviceruta viser 115.000 kr i netto mindreforbruk sammenlignet med budsjett. Hovedårsaken til avviket her er at budsjettet husleie for dagsenteret på Solbakken ikke er utgiftsført (og inntektsført i kommunalteknikk sitt regnskap).

Statistikk fra CosDoc						
		Alvdal 2017	Alvdal 2016	Alvdal 2015	Gruppe 2 2017	Dovre kommune 2017
1	Antall mottakere av hjemmetjenester over 67 år					
2	Antall mottakere av hjemmesykepleie	69	59	44		
3	Antall mottakere av hjemmehjelp	35	27	24		
4	Antall deltakere på dagsenter for personer med demens	6-7	6-7	5-6		

Kostnadseffektiv drift	Mål 2017	Resultat 2017	Mål 2018
Kostnad pr bruker (hjemmetjenesten)	111 000	154 000	150 000
Kostnad pr innbygger (hjemmetjenesten)	3970	4500	4500

Kommentar:

Har ikke brukt KOSTRA-tall. Tall som KOSTRA presenterer gjelder samlede tall fra HBO, TFF og rus- og psykiatritjenesten og da får man ikke ut statistikk som gjelder enhet HBO. I tillegg er KOSTRA-tallene spes. i henhold til timer hjemmesykepleie misvisende på grunn av manglende saksbehandling ved revurderinger. Denne mangelen påvirker ikke selve tjenesten, men statistikken som blir kjørt ut.

Målvurdering brukerperspektiv 2017

Visjon		Alvdal, der det vanskelige er en bagatell, og det umulige en utfordring		
Overordnede mål		• God bo- og besøkskommune • Årlig befolkningsvekst på ½ %		
Fokusområde		Måleindikatorer	Resultat	Mål
			2015/2016	2017
	Målt kvalitet	Faglig kvalitet		
		Antall årsverk med høgskoleutdanning	5,55	6,25
		Antall årsverk med fagutdanning	9,11	9,11
		Antall årsverk ufaglærte	1,2	0
				0,4

Årsberetning 2017 for Alvdal kommune

Det er ikke gjennomført brukerundersøkelse i 2017

Likestilling

Kjønnsfordeling: Pr 31.12.17 hadde enheten ansatt 1 mann. Vanskelig å rekruttere menn.

Arbeidssøkere med nedsatt arbeidsevne: Ingen med nedsatt arbeidsevne er ansatt i enheten.

Arbeidssøkere med fremmedspråklig bakgrunn: Ingen med fremmedspråklig bakgrunn er fast ansatt i enheten, men vi har to tilkallingsvikarer med fremmedspråklig bakgrunn og en person med fremmedspråklig bakgrunn på arbeidstrening gjennom NAV.

Ytre og indre miljø/ HMS

Sykefraværet de siste 3 årene:

2017	2016	2015
11,6	2,9	7,3

Kommentar:

Vi har hatt usedvanlig høyt sykefravær i 2017. Stor økning i langtidssykemeldinger tross aktivt IA-arbeid og mye tilrettelegging av arbeidet. Ingen ansatte har meldt ifra at sykefraværet kan relateres til arbeidet, men indirekte årsak til økt antall skader og andre sykdomstilstander kan være en hektisk og stressende arbeidssituasjon. Enheten har ikke gjennomført IA-samtaler på grunn av sykefravær. Enheten scoret jevnt over høyere enn landssnittet i 10-faktor undersøkelsen (medarbeiderundersøkelse). Enheten valgte rolleklarhet og relevant kompetanseutvikling som fokusområder for 2018.

Øvrige forhold

Som nevnt har året vært utfordrende i HBO på grunn av hektiske hverdager, mange sykemeldinger og begrenset tilgang på vikarer, men medarbeiderne har ytt sitt beste for at pasientene/brukerne har fått de tjenestene de har rett på.

HBO gikk inn i et velferdsteknologiprojekt sammen med andre FARTT-kommuner i 2017.

Formålet med et OFU (offentlig forskning og utvikling) prosjekt mellom Hospital IT og FARTT-kommunene er å utvikle og implementere nye og effektive teknologiske løsninger til bruk i kommunene helsetjenesteproduksjon. Effekten av prosjektet er at ansatte i helse- og omsorgstjenester arbeider gjennom samme system og står direkte i kontakt med hverandre hele tiden, riktig informasjon når rett ansatt til enhver tid, samt at ny mobil teknologi gir tryggere og forhåpentligvis mer fornøyde brukere av tjenestene.

6.7 Solsida inkl. kjøkken, renhold og vaskeri

Solsida var inntil 1.sept 2017 en del av PRO-avdelingen.

Fra 1.september 2017 ble Solsida omsorgsheim organisert som egen enhet med enhetsleder.

Solsida omsorgsheim består av resepsjon og 3 avdelinger.

1.etasje: avdeling for pasienter med demenssykdom

2.etasje: avdeling for pasienter med fysisk sykdom eller stort pleiebehov

Avdeling kjøkken, vaskeri og renhold: Produserer og leverer mat til institusjon, omsorgsboligene, Frivilligsentralen og til hjemmeboende.

Renhold/vaskeri dekker renhold på Solsida og Solgløtt, og står for vask av beboertøy og arbeidstøy, samt at de tar på seg noe ekstern vask.

Årsberetning 2017 for Alvdal kommune

Antall ansatte:	2017	2016	2015
Solsida institusjon	50	51	51
Kjøkken	5	7	7
Renhold/vaskeri	5	3	4
Administrasjon ^(PRO felles m/ergo)	4	5	5
Antall årsverk:			
Solsida institusjon	23,3	23,0	26,0
Kjøkken	3,3	3,5	3,3
Renhold/vaskeri	2,9	2,9	2,9
Administrasjon ^(PRO felles m/ergo)	3,4	3,4	3,8
Andel deltidsansatte (totalt):	83%	86,4	86,6

Enheten har hatt en lærling på kjøkkenet og en lærling i avdelingen i 2017.

Økonomi

Beløpene er i hele 1.000 kr.

	Regnskap 2017	Budsjett 2017	Avvik i kr	Avvik i %	Regnskap 2016	Regnskap 2015
Utgifter	27.275	26.440	-835		23.653	23.433
Inntekter	-6.745	-6.063	682		-7.470	-7.254
Netto utgift	20.530	20.377	-153		16.183	16.179

Kommentar:

Lønn og sosiale utgifter var budsjettert med 23,5 mill. kr, inkl. lønnsoppgjøret. Regnskapet viser 23,9 mill. kr. Enheten kom ut med tilnærmet null i avvik mellom budsjett og regnskap på lønn i faste stillinger. Utgiftene til ekstrahjelp og overtid ble 275.000 kr høyere enn budsjettert. Andre utgifter ble 300.000 kr høyere enn budsjettert, noe som i hovedsak skyldes anskaffelse av en del utstyr som ikke var medtatt i opprinnelig budsjett. I tillegg ble utgiftene til medikamenter en del større enn planlagt. På inntektssiden ble oppholdsbetalingen 203.000 kr høyere enn budsjettert. Kjøkkenet fikk en brutto merinntekt på 208.000 kr i forhold til budsjett. Kjøkken og vask kom totalt ut med et netto mindreforbruk på 140.000 kr, mens institusjon inkl. administrasjonen fikk et netto merforbruk på ca. 300.000 kr.

KOSTRA-tall						
		Alvdal 2017	Alvdal 2016	Alvdal 2015	Gruppe 2 2017	Dovre kommune 2017
1	Netto driftsutg. pr. innbygger i pleie- og omsorgstjenester	19.146	17.368	17.460	21.589	22.322
2	Netto driftsutg. til pleie- og omsorgstjenester i % av totale driftsutgifter	28,4	28,0	28,7	32,6	31,4
3	Andel > 80 år som bor på institusjon	18,1	12,9	11,5	13,4	13,7
4	Brutto driftsutg. pr institusjonsplass	1.036.704	1.047.185	894.758	1.055.027	1.103.462

Kommentarer:

Sammenlignet med KOSTRA-gruppe 2 og Dovre kommune, viser tallene at Alvadal kommune er kostnadseffektiv pleie- og omsorgstjeneste. En ser samtidig en økning fra 2016 til 2017 totalt for pleie- og omsorg. Kostnad pr institusjonsplass har i samme periode en liten nedgang. Høy gjennomsnittsalder i institusjon (kommer sent inn i institusjon).

Fokusområde	Måleindikatorer	Resultat	Resultat	Mål
		2016	2017	2018
Bruk	Opplevd kvalitet	Brukertilfredshet /Pårørendetilfredshet	Ikke utført	

Årsberetning 2017 for Alvdal kommune

		Pårørende: Trivsel for beboer	4,4		4,8
		Pårørende: Brukermedvirkning	3,5		4,5
		Pårørende: Maten som serveres	3,8		4,5
		Bruker: Trivsel for beboer	Ikke utført	Ikke utført	5,0
		Bruker: Brukermedvirkning			4,8
		Bruker: Maten som serveres			5,0
	Målt kvalitet	Faglig kvalitet			
		Tilsynslege, timer pr beboer/uke	0,3	0,3	0,3
		Prosent personell med høyskoleutdanning		34,5%	36%
		Prosent personell med fagutdanning		59,3%	62%

Likestilling

Kjønnsfordeling:

Solsida institusjon har i 2017 en mann i fast stilling, 3 menn som tilkallingsvikar

Kjøkken, renhold, vask har 3 menn i faste stillinger.

Arbeidssøkere med nedsatt arbeidsevne:

Solsida omsorgsheim har i løpet av 2017 hatt 4 på språktrening, 2 ansatte med nedsatt arbeidsevne.

Arbeidssøkere med fremmedspråklig bakgrunn:

Solsida har 7 fast ansatte med fremmedspråklig bakgrunn i 2017.

Øvrige forhold:

2017 var et omstillingsår for Solsida omsorgsheim. Tidligere PRO er avviklet og Solsida står som egen enhet. Solsida har nå et lederteam bestående av enhetsleder og tre avdelingsledere.

Avdelingslederne er tett på i sine avdelinger, og har personalansvar i tillegg til faglig ansvar i avdelingen og drift innenfor de økonomiske rammene som er tildelt. Enhetsleder har det overordnede ansvaret for økonomi, personal og tjenester innen enheten.

Solsida har et godt samarbeid med de frivillige i kommunen. Helselagene, Frivilligsentralen og mange privatpersoner som utfører frivillige tjenester eller besøk. Dette er til hjelp og oppmuntring for beboerne. Vi hadde tilsyn fra Arbeidstilsynet 07.11.17 med fokusområde vold og trusler i helse- og omsorgssektoren. Arbeidstilsynet fant forholdene og rutineene tilfredsstillende og det ble ingen pålegg eller anmerkninger. Oppgradering av ventilasjonsanlegget er gjennomført i perioden september og ut på nyåret. Dette gir et betydelig bedre inneklima til glede for beboerne, men også de ansatte.

Solsida institusjon:

Solsida skal ha drift av 27 institusjonsplasser. Underbelegg 10% jan-april. Fra mai og ut året 2017 har vi hatt overbelegg på 2-4 plasser, gjennomsnitt 9%. Overbelegg over tid er utfordrende i forhold til tilgang på personell og tildelt budsjettamme.

Lokal forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem ble vedtatt i kommunestyret 22.06.2017. Forskriften skal tydeliggjøre hvilke vurderingsmomenter Alvadal kommune legger til grunn for tildeling av langtidsopphold i sykehjem, og hvordan kommunen følger opp personer som står på vurderingsliste til slikt opphold. Alvadal kommunes tjenestebeskrivelser og vurderingsmomenter i forhold til tildeling av helse- og omsorgstjenester er under revidering, ferdigstilles vår -18.

Avdeling kjøkken, vaskeri og renhold:

Det er investert i utstyr på kjøkkenet. All kok foregår nå på gass, fra august 2017, og det er investert i diverse utstyr i forhold til dette. Total investering ca: 275 000,-

Det er også investert i ny vaskemaskin i vaskeriet. Kjøkkenet produserer mat for institusjon, omsorgsboliger, tilstelninger på Frivilligsentralen og for hjemmeboende. Det leveres ca 30 middager til hjemmeboende hver dag. Varm middag kjøres ut 6 dager i uka. Det er frivillige hjelpere som kjører ut mat, disse får dekket kjøregodtgjørelse. Fra mars 2017 serveres det 4 måltider for beboerne på Solsida. Middagen er flyttet til kl 15.30 og det serveres også lunsj fra

Årsberetning 2017 for Alvdal kommune

kjøkkenet til kl 12. Denne endringen er positiv i forhold til beboernes ernæringsstatus og innført uten ekstra ressurs, kun små justeringer på turnusen for de ansatte.

6.8 Tjenesten for funksjonshemmede

Enhetens virkeområde og antall årsverk og ansatte

Tjenesten for funksjonshemmede (TFF) tar seg av funksjonshemmede bosatt i Solgløtt og Klokkaregga. I tillegg gir TFF flere hjemmeboende brukere ulike tjenester, herunder boveiledning, omsorgslønn og støttekontakt. Det ytes også tjeneste som brukerstyrt personlig assistanse (BPA). TFF drifter Alvdal Aktivitetssenter i stasjonsbygningen med varierte aktiviteter og opplæring for egne brukere.

	2017	2016	2015
Antall ansatte	70	66	52
Antall årsverk	41	38,6	31,6
Antall heltidsansatte	22	19	17
Antall deltidsansatte	49	47	35

Det er noe usikkerhet i tabelloversikten i forhold til stor endring/økning i personalressurs i perioden.

Økonomi

Beløpene er i hele 1.000 kr.

	Regnskap 2017	Budsjett 2017	Avvik i kr	Avvik i %	Regnskap 2016	Regnskap 2015
Utgifter	33.658	34.173	515	1,5	32.377	20.055
Inntekter	-22.921	-23.357	-436	-1,9	-21.967	-8.783
Netto utgift	10.738	10.816	78	0,7	10.411	11.272

Avvik nettoutgift er innenfor fastsatt mål. Lønnsutgiftene ble drøye 800.000 kr høyere enn budsjettet. Merutgiften her relaterer seg i hovedsak til overtid og omsorgslønn. Merutgiftene på lønn er dekt inn gjennom økte inntekter, det si refusjon fra andre kommuner. Det reelle avviket på sum utgifter er 1.000.000 kr i merutgift, mens reelt avvik på sum inntekter er 1.100.000 kr i merinntekt. Dette skyldes at en budsjettet intern overføring innad i TFF ikke er regnskapsført. Generelt viser regnskap at nettoutgift for kommunen ikke har endret seg for kommunen i en periode med store endringer i tjenesten, antall tjenestemottakere og antall ansatte.

KOSTRA tall for TFF.

Det er ikke egne tall for denne tjenesten som kan plukkes ut fra KOSTRA/SSB. Noe av det som ligger til KOSTRA-tallene for hjemmebasert omsorg angår TFF.

Brukerundersøkelse 2017

Det er ikke gjennomført egen brukerundersøkelse i TFF i 2017. Tilbakemeldinger signaliserer stor brukertilfredshet generelt. Jamfør at flere ønsker å få tjeneste fra TFF i Alvdal så tyder også det på at tjenestene er gode.

Likestilling

Kjønnsfordeling: 19 menn og 51 kvinner.

Arbeidssøkere med nedsatt arbeidsevne: Ingen

Arbeidssøkere med fremmedspråklig bakgrunn: Ja, det er ansatte med fremmedspråklig bakgrunn.

Ytre og indre miljø/ HMS

Sykefraværet de siste 3 årene:

Årsberetning 2017 for Alvdal kommune

2017	2016	2015
7,8	8,2	2,6

Kommentarer:

Enheten hadde tidligere et svært lavt sykefravær, etter en større utvidelse av tjenesten i 2015/16 økte sykefraværet, men ser ut til å ha stabilisert seg på en normalnivå for denne type tjenesteområde.

Øvrige forhold

Viser til kommentarer under økonomi og KOSTRA. Det er i senere tid solgt vesentlig tjeneste til andre kommuner, dette er tjeneste der alle utgifter faktureres til opprinnelig bostedskommune. Som vertskommune for Storsteigen videregående skole blir vi forespurt om tjeneste utover skoletiden for elever som ønsker å gå der og som har behov for praktisk bistand og lignende i tillegg. Dette medfører i noe grad at elever ønsker å flytte til Alvdal når retten til videregående opplæring er brukt opp. Dette vil medføre at netto driftsutgift for TFF øker dersom ytterligere tilflytting av nye brukere kommer.

6.9 Landbruk og miljø

Enhetens virkeområde og antall årsverk og ansatte

Alvdal og Tynset kommuner har siden 2005 vært organisert med felles landbrukskontor etter vertskommunemodellen. Alvdal er vertskommune. Enheten selger tjenester til Folldal kommune innenfor skog- og utmarksforvaltning. Alvdal kommune har, i likhet med Tynset kommune, egen skog som enheten har ansvaret for å drifte. Enheten har lokaler i rektorboligen ved Storsteigen VGS.

Virkeområdet er lov- og tilskuddsforvaltning innenfor landbruk og utmark, næringsutvikling innenfor tradisjonelt jord- og skogbruk, samt tilleggsnæringer. Videre deltar enheten i plan- og arealforvaltning i kommunen. Innen miljøforvaltningen ligger enhetens ansvar for forurensingsaker m.m.

	2017	2016	2015
Antall ansatte	7	7	7
Antall årsverk	6,2	6,2	6,2
Antall heltidsansatte	5	5	5
Antall deltidsansatte	2	2	2

Økonomi

Beløpene er i hele 1.000 kr.

	Regnskap 2017	Budsjett 2017	Avvik i kr	Avvik i %	Regnskap 2016	Regnskap 2015
Utgifter	6.254	5.836	-418	-7,1	6.132	5.683
Inntekter	4.210	3.631	579	16,0	-4.272	-3.927
Netto utgift	2.044	2.205	161	7,3	1.859	1.756

Kommentar:

Alvdals andel av felles landbrukskontor med Tynset hadde en budsjetttramme på 2.175.000.

Regnskapet viser 2.035.000 i netto utgift, altså 140.000 kr under budsjetttrammen. Hovedårsaken til avviket er lavere pensjonspremie enn lagt til grunn i budsjett og at avsatte budsjettmidler til innleie av ekstrahjelp ikke ble benyttet. Den kommunale skogsdriften fikk et overskudd på 60.000 kr, noe som det ikke blir budsjettet med til vanlig.

Årsberetning 2017 for Alvdal kommune

KOSTRA-tall						
		Alvdal 2017	Alvdal 2016	Alvdal 2015	Gruppe 2 2017	Dovre kommune 2017
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	

Kommentarer:

Målvurdering 2017

Det er ikke gjennomført brukerundersøkelser for 2018

Likestilling

Enheten har en god kjønnsfordeling

Arbeidssøkere med nedsatt arbeidsevne:

Enheten har pt ikke ansatte med nedsatt arbeidsevne. På grunn av at enheten er lokalisert til et verneverdig bygg. Kan det være utfordringer knyttet til universell utforming.

Arbeidssøkere med fremmedspråklig bakgrunn:

Enheten har ikke ansatte med fremmedspråklig bakgrunn

Ytre og indre miljø/ HMS

Sykefraværet de siste 3 årene:

2017	2016	2015
	6,3%	4,3%

Kommentarer:

6.10 Kultur

Enhetens virkeområde og antall årsverk og ansatte

Virkeområdet er:

Folkebibliotek, skolebibliotek, kulturskole, folkebad, kino, Alvdals museer, kulturminneforvaltning, idrett, spillemiddelsøknader, Den kulturelle skolesekken, Den kulturelle spaserstokken, samarbeid med lag og foreninger, saksbehandling, sekretær for barne- og ungdomsrådet, arrangementer og utstillinger på biblioteket, lokalhistorisk arkiv, folkehelserådet, ungdomsklubb, arrangementer på Husantunet i samarbeid med lag og foreninger, prosjektgruppe og ulike arbeidsgrupper i forbindelse med arbeidet med ny barneskole med kulturdel og flerbrukshall, prosjektutvikling i grensesnittet folkehelse-kulturminne-turisme, oppstart av utvikling lokal kultur/idrettsfestival

	2017	2016	2015
Antall ansatte	18		
Antall årsverk	6,61	6,8	6,8
Antall heltidsansatte	3		
Antall deltidsansatte	15		

Årsberetning 2017 for Alvdal kommune

Kulturskolens rektor er p.t. kjøpt tjeneste fra annen kommune. Stillingsstørrelsen inngår i tallene ovenfor.

Økonomi

Beløpene er i hele 1.000 kr.

	Regnskap 2017	Budsjett 2017	Avvik i kr	Avvik i %	Regnskap 2016	Regnskap 2015
Utgifter	7.317	7.113	-204	-2,9	7.524	6.817
Inntekter	-1.864	-1.575	289	18,3	-2.408	-2.413
Netto utgift	5.453	5.538	85	1,5	5.116	4.404

Kommentar:

Lønn inkl. sosiale utgifter hadde et mindreforbruk på 92.000 kr. Det meste av dette gjelder pensjonspremien som var overbudsjettet. Enheten fikk tilført 140.000 kr i økt budsjetttramme i økonomirapport 1/2017 for at bibliotekene kunne opprettholde normal drift. I økonomirapport 2/2017 ble enheten tilført 200.000 kr til dekning av økte utgifter innen folkebiblioteket, i administrasjonen og i kulturskolen. Innen andre utgifter enn lønn ble det et merforbruk på 150.000 kr som skyldes høyere intern husleie til folkebiblioteket enn tatt høyde for i budsjettet. Kulturskolen har et netto mindreforbruk på 112.000 kr. Bibliotekene fikk tilnærmet null i avvik netto mellom budsjett og regnskap.

KOSTRA-tall						
		Alvdal 2017	Alvdal 2016	Alvdal 2015	Gruppe 2 2017	Dovre kommune 2017
1	Netto driftsutg. i % av komm. totale driftsutg.	4,4	4,2	4,1	3,4	3,0
2	Netto driftsutg. til kultur i kr pr. innbygger	3.000	2.593	2.465	2.254	2.164
3	Netto driftsutg. til bibliotek i kr pr. innbygger	656	493	539	373	726
4	Netto driftsutg. til kommunale musikk- og kulturskoler, i kr pr. innbygger	589	526	534	472	371
5	Andel elever (brukere) i grunnskolealder i kommunens musikk- og kulturskole, av antall barn i alderen 6 – 15 år	24,8	22,2	27,7	22,9	33,5

Målvurdering 2017

Perspektiv	Tiltak	Prestasjonsmål	Resultat	Avviksforklaring
Bruker	Generelt: Våre brukere er delt i tre kategorier: Elever ved kulturskolen, brukere av bibliotek, kino, bad og andre kulturtilbud, og sist frivillighet og borgere som henvender seg til kulturenheten med spørsmål, søknader etc.	Generelt: Profesjonelt, allsidig tilbud til alle kategorier brukere. Personlig utvikling og kompetansestyrking. Opplæring, utdanning og dannelse gjennom musikkutdanning, kulturopplevelser, litteraturtilegning og idretts/naturopplevelser.	Generelt: Tilskudd til barn og unge, tilskudd til lag og foreninger, resultat: arrangementer, utstilling, konsert, - samarbeidsprosjekter.	

Årsberetning 2017 for Alvdal kommune

	Arbeid med kultur- og idrettsfestival ble startet opp, med tanke på å styrke og sette fokus på samarbeid – vise seg frem for hverandre, og være hverandres publikum. Etablere kultursal og idrettshall som arenaer som er til for alle og tilgjengelig for alle.	Integrering: Møteplasser og arrangementer innenfor kultur- og idrett bærer med seg gode tilbud for flyktninger. Mål om samarbeid med flyktningetjenesten om tilbud i kulturskolen og opprettholde godt brukt tilbud i biblioteket.		
	Kulturskolen: Samarbeider med skole om flytteprosess og felles plattform fra 2018, til beste for elevene ved kulturskolen. Kvalitet og bredde i undervisning, lov til å vise seg fram.	Mål for kulturskolen: Best mulig kvalitet på undervisningen 2017, og fokus på å danne best mulig grunnlag for den store endringen som kommer fra oktober 2018.	Kulturskolen satt opp storoppsetningen «Grenseløs jungelkultur» som sommeravslutning, og forestillingen «Korps» i samarbeid med Tynset kulturskole i september. Kirkekonserter i Alvdal kirke til jul. Til sammen 112 elever, fra de aller minste til 2 voksne valthornister. Fint samarbeid med TFF.	
	Biblioteket: Jevnt, godt tilbud med forutsigbare og brukervennlige åpningstider, interessante arrangementer og aktuelle utstillinger.	Mål for biblioteket: Opprettholde et best mulig tilbud mht kvalitet, høyt utlån, åpningstider og arrangementer.	Biblioteket hadde 19.831 besøkende i 2017, mot 17.444 i 2016. Utlånet lå på godt og vel 14.300 bøker og e-bøker i 2017. Biblioteket hadde 40 arrangementer og 12 utstillinger i 2017. Alvdal bibliotek var i 2016 meget godt besøkt sammenliknet med andre kommuner på samme størrelse, og kan vise til et enda bedre resultat i 2017.	
	Kino og svømmehall har forutsigbare åpningstider, og et godt tilbud til publikum.	Svømmehall og kino: Opprettholde tilbud.	Alvdal kino solgte billetter for kr. 108. 000, mot året før som lå på kr. 165. 000. Svømmehallen hadde forventet billettinntekt på kr. 20.000, men endte med å selge billetter for kr. 11.300.	
	Museum: Tilskudd til lag og foreninger som incitament for aktivitet.	Museum: Tilbud om arrangement, og opprettholde tilbud til skole og kirken.	Museum: Tradisjonelle skoleuker og gudstjeneste. Konsert og fotoutstilling. Tekstildag. Publikum er opptatt av å bruke Husantunet som turmål, og Lovise hytte er under omsorg av en entusiastisk liten gjeng.	

Årsberetning 2017 for Alvådal kommune

Likestilling

Kjønnsfordeling:

Liten overvekt av antall menn ansatt totalt – sterkt overvekt av kvinner ansatt i fulle/store, faste stillinger.

Arbeidssøkere med nedsatt arbeidsevne:

Ingen

Arbeidssøkere med fremmedspråklig bakgrunn:

To tilsatte, badevakt og kulturskolelærer.

Ytre og indre miljø/ HMS

Sykefraværet de siste 3 årene:

2017	2016	2015
3,6	5,2%	5,2%

Kommentarer:

Øvrige forhold

Har ikke gjennomført 10-faktor undersøkelse. Benytter derfor vedlagt vurderingsskjema.

6.11 Kommunalteknikk

Enhetens virkeområde og antall årsverk og 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.

	2017	2016	2015
Antall ansatte	18		
Antall årsverk	14	15,9	15,8
Andel deltidsansatte	44 %		

Katrine Sørhus har vært innleid for å utføre merkantile tjenester

Økonomi

Beløpene er i hele 1.000 kr.

	Regnskap 2017	Budsjett 2017	Avvik i kr	Avvik i %	Regnskap 2016	Regnskap 2015
Utgifter	21.840	20.355	-1.485	-7,3	20.942	20.074
Inntekter	-14.278	-12.136	2.142	16,9	-13.277	-12.811
Netto utgift	7.563	8.219	656	6,9	7.665	7.263

Kommentarer:

En drøy million av avviket på utgiftssiden skyldes at intern husleie i kommunehuset er ført til fradrag på utgiftssiden i budsjettet, mens dette er ført på inntektssiden i regnskapet. Det resterende av avviket på utgiftssiden skyldes i hovedsak at antall framleieboliger har økt i forhold til det budsjetterte. Denne merutgiften er dekt inn gjennom merinntekter på utleie med 800.000 kr.

Utgiftene til kommunale veier og vei- og gatelys ble 140.000 kr større enn budsjettert.

Energiutgiftene ble drøyt 400.000 kr høyere enn budsjettert. Vedlikeholdsutgiftene ble knappe 300.000 kr høyere enn budsjettert. Disse merutgiftene er dekt ved lavere lønnsutgifter og høyere

Årsberetning 2017 for Alvdal kommune

refusjon av sykelønn enn budsjettert med. På inntektssiden inngår overføringen til investeringsregnskapet, det vil si lønnsutgifter for egne ansatte knyttet til deres arbeid med investeringer. Dette var i budsjettet anslått til 750.000 kr. Regnskapet viser 1.142.000 kr, altså 392.000 over budsjett. Etterkalkylen innen VAR-området som ble gjort etter avleggelsen av regnskapet 15/2 viste at vi kunne fordele 90.000 mer av driftsutgiftene til VAR-området enn det som var gjort. Dette førte til en økning i mindreforbruket.

KOSTRA-tall						
		Alvdal 2017	Alvdal 2016	Alvdal 2015	Gruppe 2 2017	Dovre kommune 2017
1	Årsgebyr for avløpstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1)	4.068	3.912	3.845	4.354	7.536
2	Årsgebyr for avfallstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1)	2.751	2.708	2.673	2.489	1.860
3	Netto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning per innbygger	4.282	4.247	3.969	5.844	5.703
4	Netto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning, i prosent av samlede netto driftsutgifter, konsern	6,3	6,9	8,7	8,8	8,0
5	Netto driftsutg. skolelokaler pr. innbygger	1.773	1.681	1.659	2.524	1.299

Kommentarer:

Da det ikke er utført medarbeiderundersøkelse for hele enheten i 2017, benyttes skjema for målvurdering slik som i 2016:

Målvurdering 2017

Perspektiv	Tiltak	Prestasjonsmål	Resultat	Avviksforklaring
Bruker	Tydelig og nok informasjon til innbyggerne om hvilke tjenesteomfang og tjenestenivå som skal leveres.	Samsvar mellom den tjeneste som enheten skal levere og innbyggerne opplever å få.	Brukerundersøkelse er ikke gjennomført.	
	Være tilgjengelig i kontortiden og gi midlertidige tilbakemeldinger der hvor saker krever mer tid for avklaring.	Være tilgjengelig for brukerne, gi respons på henvendelser og tydelige avklaringer.	Enheten har fungert bra i forhold til å service for kunder som er i kontakt med enheten.	

Likestilling

Kjønnsfordeling:

Det er 18 medarbeidere ved enheten herav 9 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 førighet 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

Årsberetning 2017 for Alvdal kommune

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:

2017	2016	2015
6,4	5,5	9,1

korttids sykefravær 1,9

langtids sykefravær 4,4

Andelen sykefravær er større hos renholdere enn i andre stillinger noe som skyldes større belastninger i renholdsyirket. Nye renholdsplaner for ny skole med kultursal og flerbrukshall er utarbeidet, revidering av andre renholdsplaner er i gang. Vedtatt at renholdstjenesten samles under kommunalteknikk, gir et felles system rundt renhold med kompetanseoverføring internt. Prosess for omorganisering startes i 2018.

Kommentarer:

Avvik HMS/KS:

Kommunalteknikk har fått innmeldt 4 avvik i 2017. Den vesentlige delen i avviksrapporteringen omhandler organisasjon internt. 3 avvik er behandlet og lukket.

Øvrige forhold

Pågående prosjekter:

Ny barneskole med kultursal og flerbrukshall, Sjulhustunet. Kommunalteknikk stiller med prosjektledelse samt bistand med kontrakt. Ingeniør og enhetsleder deltar i dette arbeidet. Strømmen renseanlegg ble påbegynt i 2016, og ferdigstilles våren 2018.

Ny veg, vann og avløp i Nedre Måna

Energibesparende tiltak i kommunale bygg.

Nytt ventilasjonsanlegg Solsida.

Fiber mellom kommunale bygg.

Oppussing Utheim Brenna 10.

Prosjekter som er ferdigstilt:

Rehabilitering vernebolig.

Gata, gjenstår å fjerne noen lysmaster.

Skurlagskryssset. Sluttoppgjør ferdigstilles 2018.

Omsorgsleiligheter Solbakken. 2 nye leiligheter.

Eivind Negård gikk av med pensjon 1.6.2017.

Ola Sørhus sluttet i sin stilling som Enhetsleder den 17. oktober, Bård Kjøsberg ble konstituert til Enhetsleder.

Raymond Gustu tiltrådte stilling som Avdelingsleder for uteseksjon desember 2017. Raymond skal erstatte Halvard Skogli som ønsker å gå av med pensjon første halvår 2018.

Kommunalteknikk har i 2017 hatt en meget hektisk periode med prosjektledelse og oppfølging av ny skole/hall, og investeringsprosjekter. Dette i tillegg til den daglige driften. Dette kombinert med redusert bemanning i administrasjon har gjort at en ikke har klart å gjennomføre alt en hadde planlagt. Dette forklarer også at enheten har brukt mindre penger enn budsjettet. Likevel mener administrasjonen at en har fått gjennomført mye.

Årsberetning 2017 for Alvdal kommune

Administrasjonen ser at den daglige driften går problemfritt, og kan takke den gode kompetansen vi har i våre medarbeidere for dette

6.12 Alvdal barnehage

Enhetens virkeområde og antall årsverk og 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.

Alvdal barnehage består av Plassen barnehage og Øwretun barnehage. I Alvdal 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. Alvdal kommune samarbeider med Rendalen og Folldal om å føre tilsyn i barnehagene i Folldal, Rendalen og Alvdal. Det er enhetsleder barnehage som representerer Alvdal kommune i tilsynsorganet.

	2017	2016	2015
Antall ansatte	38		
Antall årsverk	31,8	31,3	26,5
Antall deltidsansatte	66%		

I tillegg har det vært 3 lærlinger tilknyttet enheten i 2017, samt 3 personer i arbeidstrening, og 6 personer har hatt språktreningsplass. Enheten har brukt til sammen 11 personer som tilkallingsvikarer. 1,8 årsverk har vært knyttet til styrket tilbud.

Økonomi

Beløpene er i hele 1.000 kr.

	Regnskap 2017	Budsjett 2017	Avvik i kr	Avvik i %	Regnskap 2016	Regnskap 2015
Utgifter	20.485	20.542	57		16.922	16.265
Inntekter	6.398	6.004	394		-4.310	-5.372
Netto utgift	14.087	14.538	451		12.612	10.893

Kommentarer:

På utgiftssiden er det kun et mindre avvik. 250.000 kr av utgiftene gjelder avsetning (til fond) av ekstraordinære inntekter som det ikke var budsjettet med. Korrigert for dette er mindreforbruket på utgiftssiden dermed 300.000 kr som i hovedsak gjelder en besparelse på 400.000 kr på lønn i faste stillinger. Lønn til vikarer, ekstrahjelp og overtid beløp seg til 2.029.000 kr (budsjettet til 2.024.000 kr). Tar en hensyn til en merinntekt på 104.000 kr i refusjon av sykelønn blir det et reelt mindreforbruk til vikarer, ekstrahjelp og overtid på 100.000 kr. Foreldrebetalingen ble 160.000 lavere enn budsjettet, noe som skyldes at andelen med redusert oppholdstid økte fra 1. halvår til 2. halvår. Kommunen har mottatt 270.000 kr mer i refusjon fra andre kommuner enn budsjettet med.

KOSTRA-tall						
		Alvdal 2017	Alvdal 2016	Alvdal 2015	Gruppe 2 2017	Dovre kommune 2017
1	Netto driftsutg. barnehagesektoren i % av kommunens totale netto driftsutg	11,5	11.4	10.6	11.5	8.0
2	Netto driftsutg. til barnehager per innbygger	7.732	7.037	6.430	7.616	5.726
3	Netto driftsutg. til barnehager per innbygger i alderen 1-5 år	120.141	104.762	105.392	146.746	137.527
4	Andel barn i barnehage med oppholdstid 33 timer eller mer per uke	81,1	82.8	74.6	94.4	80.6

Årsberetning 2017 for Alvdal kommune

5	Andel ansatte med førskolelærerutdanning	30,4	37.8	35.6	35.9	51.4
---	--	------	------	------	------	------

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 en relativt stor økning i netto driftsutgifter til barnehager pr innbygger i alderen 1-5 år

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.

Pkt. 5: Utdanningskategoriene som meldes inn er endret f.o.m. 2016, noe som kan føre til at tallene ikke er direkte sammenlignbare med tidligere år. Men Alvdal har i forhold til sammenlignbare kommuner nå en noe mindre andel ansatte med førskolelærerutdanning nå enn i 2016.

Visjon		Alvdal, der det vanskelige er en bagatell, og det umulige en utfordring		
Overordnede mål		• God bo- og besøkskommune • Årlig befolkningsvekst på ½ %		
Fokusområde		Måleindikatorer	Mål	Resultat
			2017	2017
Brukere	Opplevd kvalitet	Brukertilfredshet		
		Aktivitetsinnholdet i barnehagen	4.9	5.15
		Språkutvikling	4.9	5.05
		Personalets omsorg for barnet	5.2	5.45
		Godt samspill med de voksne	5.2	5.3
		Godt vennskap med andre barn	5.1	5.2
		Barnehagens samarbeid med hjemmet	4.7	4.85
		Informasjon om det som skjer i barnehagen	4.9	4.85
		Helhetsvurdering	5.2	5.15
	Målt kvalitet	Faglig kvalitet		
		Andel styrere/pedagogisk ledere med barnehagelærerutdanning	100%	100%
		Andel øvrige ansatte med fagarbeiderutdanning	50%	48%
		Antall alvorlige skader hos barn	0	0
		Antall barn observert gjennom sosiogram		
		Antall individuelle barnesamtaler med 5 åringer pr.barn	2	1

Likestilling

Kjønnsfordeling:

Det er to fast ansatte som er menn, i tillegg så er det ansatt en mannlig lærling og en mann i arbeidspraksis. Resterende er kvinner. Det er fokus på kjønnsfordeling ved tilsetninger.

Arbeidssøkere med nedsatt arbeidsevne:

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

Arbeidssøkere med fremmedspråklig bakgrunn:

Det er ansatt to vikarer med fremmedspråklig bakgrunn.

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

Årsberetning 2017 for Alvådal kommune

Ytre og indre miljø/ HMS

Sykefraværet de siste 3 årene:

2017	2016	2015
10,6	7.5	13.4

Kommentarer:

Sykefraværet går opp fra 2016, det arbeides kontinuerlig med å få ned dette. Det samarbeides med nav arbeidslivssenter og BHT for å se på mulige tiltak for redusere dette.

Øvrige forhold

Tall for sammenligning 2 halvår 2016 og 2017

	2.halvår 2016	2.halvår 2017
Antall avdelinger i Plassen barnehage	3	3
Antall avdelinger i Øwretun barnehage	4	4
Antall barn i Plassen barnehage	56	57
Antall barn i Øwretun barnehage	74	68

Barnehagene er med i Kultur for læring som er et samarbeid i Hedmark initiert av Fylkesmannen i samarbeid med kommunene. Høsten 2017 gjennomførte alle 4-5 åringer, alle ansatte, og foreldre denne kartleggingen som SEPU er ansvarlig for. Resultater fra denne skal barnehagene arbeide med i årene framover.

6.13 Organisasjon- og serviceenheten

Enhetens virkeområde og antall årsverk og ansatte

Enhetens virkeområde dekker stabsfunksjoner som økonomi, personal, sak/arkiv, informasjon, servicetorg, IKT og næringsarbeid. Ass.rådman er enhetsleder.

	2017	2016	2015
Antall ansatte	12	12	12
Antall årsverk	10,7	10,5	10,5
Antall heltidsansatte	9	9	11
Antall deltidsansatte	4	3	1

I tillegg har det i 2016-17 vært lærling i kontorlag ved enheten. Lærling valgte å avbryte kontrakten i løpet av året, det var da fullført 1 av 3 år i lærlingekontrakten. Ved naturlig avgang som pensjonist i 60% stilling ble det rekruttert inn ny medarbeider i hel stilling. Merkantile oppgaver fra enhet Kommunalteknikk ble tilført enheten tilsvarende 40% ressurs.

Økonomi

Beløpene er i hele 1.000 kr.

	Regnskap 2017	Budsjett 2017	Avvik i kr	Avvik i %	Regnskap 2016	Regnskap 2015
Utgifter	13.687	13.648	-39	-0,4 %	12.689	11.962
Inntekter	-1.331	-1.033	299	29 %	-1.303	-1.267
Netto utgift	12.355	12.615	260	2,1 %	11.386	10.695

Kommentarer:

Avvik på 2,1% mindre netto utgift. Merinntektene gjelder i hovedsak høyere momskompensasjon enn budsjettet. Tilsvarende beløp framkommer som merutgift på utgiftssiden. Enheten ble tilført 600.000 kr i økt budsjetttramme i økonomirapport 2/2017.

Årsberetning 2017 for Alvdal kommune

KOSTRA-tall						
		Alvdal 2017	Alvdal 2016	Alvdal 2015		
1	Netto dr.utg. admin., i % av totale netto dr.utg	8,4	8,2	8,1		
2	Netto dr.utg. til admin. og styring, kroner pr innbygger	6.611	6.114	5.908		
3	Lønn administrasjon , i % av totale lønnsutgifter	5,1	4,8	6,2		

Brukerundersøkelse 2017

Fokusområde	Enheten	Landssnitt	Mål 2018
Personal	5,4	4,9	5,4
Økonomi	5,2	5,1	5,2
IKT	4,6	5,0	5,0
Servicetorget	4,8	5,2	5,2

Resultat fra brukerundersøkelse interne tjenester gjort mot eksterne enheter.

Likestilling

Kjønnsfordeling: 4 menn og 8 kvinner. Det har vært foretatt 1 rekrutteringsprosess i 2017 med kun kvinnelige søkere.

Arbeidssøkere med nedsatt arbeidsevne: 0

Arbeidssøkere med fremmedspråklig bakgrunn: Enheten har i 2017 i en periode tatt i mot en fremmedspråklig kandidat på arbeidstreningsplass.

Ytre og indre miljø/ HMS

Sykefraværet de siste 3 årene:

2017	2016	2015
1,1	0,7	0,8

Kommentarer:

Enheten har stabilt lavt sykefravær over tid.

Øvrige forhold

2017 har vært preget av mye arbeid med forberedelse til og innføring av nye dataprogrammer inne sak/arkiv, økonomi og hjemmeside. Dette er prosesser som går over tid og krever mye ressurs. I tillegg har enheten bidratt med mye ressurs ved omstilling av tidligere enhet PRO.

6.14 Flyktningtjenesten

Enheten jobber etter introduksjonsloven. Den har tre mål:

- Gi grunnleggende ferdigheter i norsk
- Gi grunnleggende innsikt i norsk samfunnsliv
- Forberedelse til 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.

I løpet av 2017 har kommune tatt imot 12 flyktninger. Introduksjonsordningen omfattet 32 personer 31.12.16. Enheten har vokst med tanke på antall personer som får hjelp av tjenesten. Det vil være noe vekst også i 2018, både med bosetting og familiegjenforening, men vil antall personer som får

Årsberetning 2017 for Alvdal kommune

ytelser av tjenesten være mer stabilt. Det er de som er i introduksjonsordningen som tjenesten i utgangspunktet er «ansvarlig» for, men flyktningetjenesten yter også betydelig hjelp til flere av de som har vært i introduksjonsordningen tidligere.

	2017	2016	2015
Antall ansatte	4	4	4
Antall årsverk	3,2	2,8	2,3
Antall deltidsansatte	2	2	3

Antall ansatte for 2017 er basert på antall ansatte denne 31.12.2017. I 2017 har kommunestyret vedtok at en egen lederstilling – 100% ble opprettet. Dette er en økning på 0,8 årsverk siden 2016.

Økonomi

Beløpene er i hele 1.000 kr.

	Regnskap 2017	Budsjett 2017	Avvik i kr	Avvik i %	Regnskap 2016	Regnskap 2015
Utgifter	10.247	11.134	887		9.172	5.579
Inntekter	-10.247	-11.134	-887		-9.172	-5.579
Netto utgift	0	0	0		0	0

Kommentar:

Flyktningtjenesten finansieres i sin helhet av statlige midler, det vil si integreringstilskudd og tilskudd til opplæring. Utgiftene består i hovedsak av introduksjonsstønad til flyktninger, utgifter til bosetting av de samme og lønn til de ansatte i tjenesten. Inntektene er integreringstilskudd. I 2017 mottok kommunen nesten 12,3 mill. kr i integreringstilskudd. I tillegg til at flyktningtjenesten brukte drøye 10,2 mill. kr av disse midlene, ble det også brukt noe i Steigen skole og i kommunalteknikk (boliger). Resten av midlene ble avsatt til fond integrering som pr. 31/12-17 har en saldo på 12,7 mill. kr.

Målvurdering 2017

Fokusområde		Måleindikatorer	Mål 2017	Resultat 2017
Brukere	Målt kvalitet	Faglig kvalitet		
		Antall flyktninger i jobb eller studier etter fullført introprogram (for 2016/2017)	55%	5 av 10 50%
		Antall flyktninger i introprogram med språktreningsplass *	50%	9 av 23 39%
		Antall bosatte i forhold til kommunalt vedtak om bosetting	100%	100%
	Målt kvalitet	Fravær		
		Samlet fravær	1,5	0,5
		Langtidsfravær	1	0
		Korttidsfravær	0,5	0,5

*Antall flyktninger i introprogram med språktreningsplass: Flyktninger som er i grunnskole (3stk) og videregående skolen (3stk) inkluderes i introprogram ordningen. Vi gjør dere oppmerksom at disse har ikke trening på språk treningsplass i programmet.

Medarbeiderfredshet: Det ble ikke gjennomført med arbeiderundersøkelse rundt disse spørsmålene i enheten. Deet vurderte ikke relevant for enheten dersom flyktningetjenesten var under ungdomsskolen. Det vil si at de tre ansatte på flyktningtjenesten var en del av 20 totalt.

Likestilling

Årsberetning 2017 for Alvdal kommune

I 2017 består tjenesten av fire ansatte, 3 kvinner og 1 mann.

Ved tilsetninger er det bevissthet på søkere med nedsatt funksjonsevne og fremmedspråklig bakgrunn. Alle søkere blir vurdert etter kompetanse og egnethet. Ny antastet enhetsleder har fremmedspråklig bakgrunn.

Ytre og indre miljø/ HMS

Sykefraværet de siste 3 årene:

2017	2016	2015
0,5%	-	-

Kommentarer:

Flyktingetjenesten ble opprettet som egen enhet i slutten av 2017. Tidlige fraværer ble meldt inn under ungdomskolen.

Det er foretatt medarbeidersamtaler med alle ansatte.

I forhold til HMS arbeidet er det gjennomført spørreundersøkelse av verneombudet, der alle ansatte har svart på arbeidsforhold. Dette er fulgt opp med samtaler mellom verneombud og enhetsleder, deretter er det gjort enkelte tiltak for å bedre arbeidsmiljøet for de ansatte.

Øvrige forhold

Kommunestyret vedtok i sak 47/17 i møte 22.06.17 at flyktingetjenesten skulle opprettes som egen enhet. Fra 2010 har tjenesten vært underlagt Alvdal ungdomsskole. I denne sammenhengen har en egen leder stilling ble opprettet.

Tjenesten jobber mye med bosettingsarbeidet og forberedelse til yrkeslivet gjennom språk treningsplass. I 2017 har kommunen kjøpt en bolig med tanke på bosetting av 10 flyktninger pluss familieforeningen i 2018.

Det er lite ledige boliger på leiemarkedet og det er få som flytter ut de kommunale boligene. Selv om det begrenser antallet boliger som kan var til bruke for oss, skal enheten ikke komme til å endre «nedslagsfeltet» for bosetting, for det at boligene er sentrumsnært er med på å styrke selvstendigheten til de vi bosetter.

6.15 Diverse

Enhets 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.

Årsberetning 2017 for Alvdal kommune

Økonomi

Beløpene er i hele 1.000 kr.

	Regnsk. 2017	Budsj. 2017	Avvik i kr	Avvik i %	Regnsk. 2016	Regnsk. 2015
Utgifter	25.389	25.876	487	1,9	23.692	28.507
Inntekter	-6.217	-5.957	260	4,4	4.723	4.121
Netto utgift	19.172	19.919	747	3,8	18.969	24.386

Kommentarer:

Alvdal kommunes andel av nettoutgiftene i plan/byggesak/geodata ble 846.000 kr lavere enn budsjettet. Av avsatte midler i budsjettet til lønnsoppgjøret ble det en besparelse på 249.000 kr.

Noen nøkkeltall for «enheten»

Alle beløp er i 1000 kr	Regnskap 2017	Regnskap 2016	Regnskap 2015	Budsjett 2018
Netto utgift totalt	19.172	18.969	24.386	
Netto utgift til plan, byggesak og geodata	1.899	2.195	2.200	
Netto utgift til felles skoleutgifter (inkl. skyss)	4.893	4.061	3.780	
Netto utgift til privat barnehage	2.547	2.693	2.856	
Netto utgift til brann- og redningsvesen	2.398	2.398	2.328	
Netto utgift vedr. Alvadal sokneråd	2.205	1.994	1.943	
Netto utgift til kontroll og revisjon	484	475	421	
Netto utgift til folkevalgt virksomhet (inkl. valg)	2.090	1.870	1.955	
Premieavvik pensjon	247	-426	5.169	

KOSTRA-tall

		Alvdal 2017	Alvdal 2016	Alvdal 2015	Gruppe 2 2017	Dovre kommune 2017
1	Netto driftsutg. til kirkelige formål pr. innbygger i kr	910	817	801		
2	Netto driftsutg. til kirkelige formål i % av samlede netto driftsutg.	1,4	1,4	1,4		
3	Netto driftsutg. til fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø per innbygger i kr	708	1.011	987		
4	Netto driftsutg. til fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø i % av kommunens samlede netto driftsutgifter	1,05	1,63	1,62		
5	Netto driftsutg. til bygge-, delesaksbeh. og seksjonering pr. innbygger i kr	127	139	168		
6	Netto driftsutg. til brannvern (forebygging og beredskap) pr. innbygger	1.114	1.116	1.087		

6.16 Selvkostområdet vann, avløp og renovasjon

Det vises til eget dokument utarbeidet av Momentum.

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 er nå ferdigstilt. 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. I tillegg er det fattet vedtak om at den nye barneskolen og hall skal varmes opp med

Årsberetning 2017 for Alvdal kommune

biovarme. Den nye skolen er i tillegg planlagt med et energibehov tilnærmet passivhusstandard, med et energibehov på ca 60w/m².

Analysefasen fra EPC- prosjektet som ble avsluttet i 2016, brukes som grunnlag for drift og vedlikehold av de kommunale bygningene. Som et ENØK – tiltak ble det byttet vinduer i kommunehuset i 2017.

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