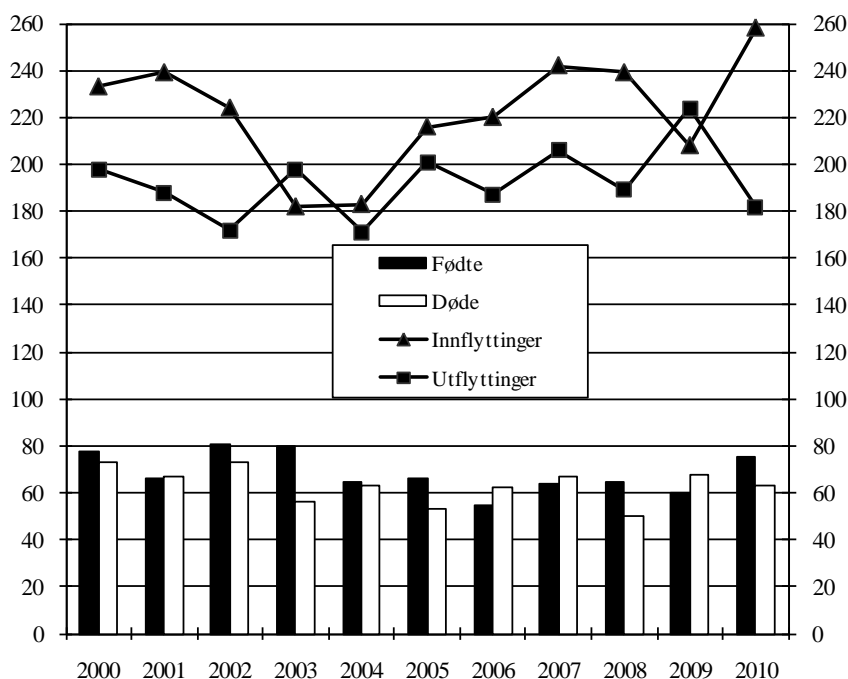


Årsmelding for 2010

Innhold

2.	REGNSKAPSANALYSE	3
3.	PERSONELL OG LIKESTILLING	14
4.	PLAN OG FORVALTNING.....	18
5.	STØTTETJENESTER.....	23
6.	OPPLÆRING OG BOLIG	26
7.	OPPDAL HELSESENTER	29
8.	HJEMMETJENESTER	33
9.	AUNE BARNESKOLE.....	37
10.	VOLLAN SKOLE.....	40
11.	MIDTBYGDA SKOLE.....	42
12.	LØNSET SKOLE.....	44
13.	DRIVDALEN SKOLE.....	46
14.	OPPDAL UNGDOMSSKOLE.....	48
15.	KOMMUNALE BARNEHAGER.....	52
16.	KOMMUNALTEKNIKK	56
17.	BYGG OG EIENDOM.....	60
18.	HELSE OG FAMILIE.....	63
19.	NAV	67
20.	KOSTRA-INDIKATORER FOR 2010.....	70

Befolkningsutvikling



	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Fødte	66	81	80	65	66	55	64	65	60	75
Døde	67	73	56	63	53	62	67	50	68	63
Innflyttinger	239	224	182	183	216	220	242	239	208	258
Utflyttinger	188	172	198	171	201	187	206	189	224	182
Folkevekst	50	60	8	14	28	26	33	65	-24	88
Folkemengde	6 377	6 439	6 449	6 470	6 499	6 531	6 564	6 629	6 603	6 691

Rådmannens kommentar

Gratulerer til alle våre medarbeidere, og takk for god innsats i året som har gått. Dere har nok en gang vært med på å skape resultater. Regnskapet viser et netto driftsresultat bedre enn forventet, og budsjettene ble holdt. Oppdal kommune har en god kultur for ansvarlig økonomistyring. Det er dette som gir oss mulighet til å satse på nye prosjekter, og det sørger for nødvendig ro i organisasjonen.

Økonomisk kontroll gir oss handlingsrom. Nøktternhet og ansvarlighet er begreper som kjennetegner organisasjonen vår. I tillegg har Oppdal kommet heldig ut av de to siste omleggingene av inntektsystemet. Den største økonomiske utfordringen i årene som kommer er å møte behovene innen eldreomsorgen. Vi har en dreining i befolknings sammensetningen, med større andel eldre og synkende andel barn og ungdom. På slutten av året fikk vi en forsmak på hva vi kan vente oss hvis vi ikke klarer å øke kapasiteten. Ventelister på mellom 20 - 30 personer er ikke tilfredsstillende. For å klare dette løftet må vi prioritere eldreomsorgen. I klartekst betyr det at "hvis noen skal få mere må noen få mindre".

Investeringsprosjektet "Nye Aune" kom godt i gang i 2010. Til tross for en streng vinter er prosjektet i rute både med fremdrift og økonomi. Skoledriften foregår enten i midlertidige lokaler eller på Vollan og Midtbygda. Rådmannen vil benytte anledningen til å gi honnør til elever, foreldre og lærere for å ha håndtert dette på en forbilledlig måte. Det er å håpe at flyttingen til nye lokaler vil bli like smertefritt.

Kostratall og forskjellige undersøkelser de siste årene viser at Oppdal kommune har en effektiv drift. Arbeidsstokken har god arbeidsmoral, gode holdninger og god kompetanse. Den ekstraordinære situasjonen i eldreomsorgen på slutten av året satte både leder og ansatte på prøve. Med overbelegg på helsesenteret og økt vaktbelastning i hjemmetjenestene har alle ansatte vist stor profesjonalitet og fleksibilitet

Tilstandsrapporten for grunnskolen i Oppdal forteller at grunnskolen skårer meget godt på nasjonale prøver når det gjelder læringsutbytte og læringsmiljø. Vi ligger godt over fylkes- og landsgjennomsnittet. Det er gledelig å se at det er en klar sammenheng mellom motivasjon for skolearbeidet hos elevene og god hjelp og veiledning fra lærerne.

Barnehagesektoren har stått overfor betydelige utfordringer i året som gikk. Vi har hatt overtable-

ring av barnehager, noe som har medført konkurranse om barna. Kommunen tok konsekvensen av dette, og vedtok å legge ned Sildreveien barnehage. På denne måten får kommunen bedre kapasitetsutnyttelse. I første omgang gir det en besparelse, og i neste omgang lavere bevilgningsplikt til private barnehager. Dette har selvfølgelig vært en vanskelig situasjon for de ansatte i Sildreveien barnehage, men de har taklet det på en god måte.

Interkommunalt samarbeid har kommet noen skritt videre. Felles barnevernstjeneste med Rennebu er i drift. Vi arbeider videre med sikte på å utvide samarbeidet til også å gjelde PPT, IKT og økonomi. Vi har også startet et utredningsarbeid for å finne ut om vi skal samarbeide med det interkommunale selskapet Trøndelag brann og redningstjeneste. Oppdal kommune deltar også sammen med 12 andre kommuner med å se på samarbeid omkring samhandlingsreformen. I små kommuner med sårbare fagmiljø er interkommunalt samarbeid et viktig virkemiddel for å løse oppgavene.

Oppdal kommune hadde befolkningsvekst i 2010. Det er gledelig av flere grunner. For det første gir det økte overføringer fra staten. Men den viktigste effekten er nok at det skaper tro på fremtiden slik at vi kommer inn i en "positiv sirkel". Et av tiltakene som har bidratt til befolkningsøkning er Skifer Hotell. Reetableringen av næringsmiddelindustrien med nytt slakteri og ny drift ved Oppdal Spekemat er forhåpentligvis tiltak som vil virke i samme retning i 2011. Disse etableringene er nærings saker hvor kommunen har hatt en aktiv rolle.

Hovedtyngden av arbeidet med å rullere kommuneplanen ble gjort i 2010. I samfunnsdelen ble det fokusert på hva som skal til for at oppdaling skal oppleve høy livskvalitet. Målet er å få til en utvikling som gjør Oppdal til ei attraktiv fjellbygd. Kommuneplanens arealdel gjenspeiler den ønskede, framtidige samfunnsutviklingen som kommer fram gjennom samfunnsdelen. I forbindelse med rulleringen har vi også startet arbeidet med å utvikle et nytt styringssystem kalt Resultatledelse. Dette er et styringssystem som setter mye større fokus på måling av resultat og kvalitet enn det vi har i dag.

Takk til alle medarbeidere for god innsats, gode holdninger og gode resultater.



Dagfinn Skjølsvold
rådmann

Regnskapsanalyse

2. Regnskapsanalyse

2.1 Sammendrag

- ✓ Vi fikk et netto driftsresultat på 20,1 mill. Av dette var 11,3 mill. knyttet til momskompensasjon for investeringer. Korrigert for disse inntektene ga regnskapet en netto driftsmargin på 2,1 %, noe som er høyere enn måltallet på 1,5 %, men likevel noe svakere enn 2009-tallene.
- ✓ Driftsregnskapet ble avlagt med et overskudd på kr 1.932.716. Dette var hovedsakelig knyttet til ekstrabevilgningen fra staten på tampen av 2010.
- ✓ 12 av de 16 enhetene som ligger under administrativ kontroll hadde besparelser i forhold til budsjetttrammene. Samlet mindreforbruk på 3,98 mill. har blitt avsatt til disse enhetenes disposisjonsfond.
- ✓ 4 enheter hadde større forbruk enn årets budsjetttrammer, med et samlet merforbruk på 2,78 mill. 3 av disse enhetene hadde full dekning for overskridelsene gjennom bruk av egne disposisjonsfond, mens én hadde bare delvis dekning. 1,57 mill. ble dekket inn ved å tære på disposisjonsfondene. Den resterende overskridelsen var knyttet til etterbetaling av oppregulerte festeavgifter, og 1,21 mill. ble dekket gjennom merinntekter og besparelser på driftsregnskapets fellesområder.
- ✓ I forhold til 2009 økte driftsinntektene med 30,2 mill. (7,6 %), mens driftsutgiftene økte med 21,7 mill. (5,8 %).
- ✓ Netto finansutgifter, - bestående av avdrag, renteutgifter, renteinntekter og aksjeutbytte, - økte med 5,5 mill. fra 2009, og la beslag på 3,9 % av driftsinntektene. Tilsvarende størrelse for 2009 var 2,8 %.
- ✓ Investeringsutgiftene var på 66,2 mill, noe som utgjorde 15,5 % av driftsinntektene..
- ✓ I løpet av 2009 økte den langsiktige lånegjelden med 37,0 mill til 319,7 mill.
- ✓ Kommunens samlede fondsbeholdning ved årsskiftet var på 78,0 mill., en økning på 6,8 mill. i løpet av året.

I løpet av 2010 måtte vi nedjustere driftsmarginen, ettersom aksjeutbyttet fra Oppdal Everk ble lavere enn budsjettet, og enhetene meldte inn nye utgifter som måtte dekkes inn. Men regnskapet kom bedre ut enn det vi fryktet underveis. Dette skyldes både at de fleste enhetene har lagt fram regnskap med besparelser, at konsesjonskraftinntektene økte, og at staten kom med tilleggsbevilgninger helt på slutten av året.

Man kan få en pekepinn på den økonomiske sunnheten ved å sammenligne seg med andre kommuner. Noen sentrale KOSTRA-indikatorer forteller følgende:

	Oppdal	Tynset	Trysil	Røros	Gruppe 11	Landet eks Oslo
Finansielle nøkkeltall i prosent av driftsinntektene						
Brutto driftsmargin	2,4%	4,8%	1,2%	2,0%	2,3%	1,4%
Netto driftsmargin	4,7%	2,3%	-0,5%	2,4%	2,3%	2,3%
Netto driftsmargin eks. momskomp. for investeringer	2,1%	0,2%	-1,5%	-0,2%	1,1%	0,7%
Netto rente- og avdragsutgifter	3,9%	5,2%	5,0%	2,8%	3,5%	2,9%
Overskudd før lån og avsetninger	-4,4%	-6,4%	-16,2%	-18,1%	-3,0%	-5,2%
Langsiktig lånegjeld	75,0%	68,2%	107,1%	88,9%	85,2%	82,9%
Arbeidskapital	25,6%	9,9%	26,8%	23,5%	20,9%	22,9%
Disposisjonsfond	6,8%	1,6%	4,7%	1,4%	2,3%	4,7%
Nøkkeltall i kroner per innbygger						
Brutto driftsutgifter i kroner per innbygger	61 973	79 243	71 074	68 066	63 093	59 192
Brutto driftsinntekter i kroner per innbygger	63 708	83 195	71 939	69 424	64 555	60 056
Frie inntekter i kroner per innbygger	35 904	41 711	43 016	38 993	37 902	35 017
Netto lånegjeld i kroner per innbygger	40 280	50 088	61 500	49 306	45 605	38 854

Regnskapsanalyse

2.2 Kommuneregnskapet

Regnskapet blir vist gjennom 3 oppstillinger;

- Driftsregnskap.** Oversikten gjengir hovedtallene fra driftsregnskapet, og er sammenstilt med tilsvarende størrelser fra de foregående 2 regnskapsårene og revidert budsjett. Tallene viser hvordan netto driftsresultat har fremkommet, og hvordan disse midlene har blitt anvendt.
- Investeringsregnskap.** Oversikten gjengir hovedtallene for investeringer, utlån, kjøp av aksjer og avsetninger til kapitalformål. I tillegg vises det hvordan disse utgiftene har blitt finansiert.
- Balanseregnskap.** Oversikten viser kommunens økonomiske status, hvor man kan se hvordan eiendelene er plassert, og hvordan de har blitt finansiert.

Tabell 1; Driftsregnskap.

Regnskap 2008	Regnskap 2009		Regnskap 2010	Reg. budsjett 2010	Bud.avvik 2010
13 049 018	12 877 012	Brukerbetalinger	12 545 128	12 199 000	346 128
41 394 151	48 471 931	Andre salgs- og leieinntekter	50 062 542	41 974 000	8 088 542
48 877 291	56 827 398	Overføringer med krav til motytelse	70 419 013	52 499 000	17 920 013
86 030 020	109 070 392	Rammetilskudd	115 725 279	113 308 000	2 417 279
34 465 214	32 535 869	Andre statlige overføringer	31 266 516	27 289 000	3 977 516
5 726 805	1 517 073	Andre overføringer	2 913 040	5 160 000	-2 246 960
109 035 892	113 985 494	Inntekts- og formuesskatt	120 500 837	124 551 000	-4 050 163
11 408 579	14 135 536	Eiendomsskatt	16 257 604	16 160 000	97 604
6 217 440	6 635 169	Andre direkte og indirekte skatter	6 584 327	2 550 000	4 034 327
356 204 410	396 055 874	Sum driftsinntekter	426 274 285	395 690 000	30 584 285
-189 867 709	-201 542 344	Lønnsutgifter	-213 271 547	-203 352 000	-9 919 547
-34 895 378	-38 288 749	Sosiale utgifter	-38 315 005	-39 515 000	1 199 995
-57 846 704	-59 247 314	Varer/tjenester som inngår i tj.produksjonen	-65 680 165	-58 569 000	-7 111 165
-23 040 722	-25 893 693	Varer/tjenester som erstatter egenproduksjon	-26 320 244	-25 260 000	-1 060 244
-46 906 668	-49 246 251	Overføringer	-52 316 123	-46 281 000	-6 035 123
-23 218 773	-23 587 952	Avskrivninger	-25 159 609	-24 456 000	-703 609
6 100 861	6 191 482	Fordelte utgifter	6 405 365	6 298 000	107 365
-369 675 093	-391 614 821	Sum driftsutgifter	-414 657 328	-391 135 000	-23 522 328
-13 470 683	4 441 053	Brutto driftsresultat	11 616 957	4 555 000	7 061 957
29 699 793	19 685 214	Renteinntekter og utbytte	14 453 606	14 420 000	33 606
42 173	193 241	Mottatte avdrag på utlån	15 600	15 000	600
29 741 966	19 878 455	Sum eksterne finansinntekter	14 469 206	14 435 000	34 206
-14 844 333	-10 453 017	Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utgifter	-10 529 559	-11 035 000	505 441
-18 855 679	-20 543 091	Avdrag på lån	-20 613 145	-20 630 000	16 855
-99 359	-74 741	Utlån	-36 232	-40 000	3 768
-33 799 371	-31 070 849	Sum eksterne finansutgifter	-31 178 936	-31 705 000	526 064
-4 057 405	-11 192 394	Resultat eksterne finansieringstransaksjoner	-16 709 730	-17 270 000	560 270
23 218 773	23 587 952	Motpost avskrivninger	25 159 609	24 456 000	703 609
5 690 685	16 836 611	Netto driftsresultat	20 066 836	11 741 000	8 325 836
85 279	0	Bruk av tidligere års mindreforbruk	232 907	0	232 907
4 656 150	4 026 529	Bruk av disposisjonsfond	5 424 682	2 713 000	2 711 682
10 906 288	4 775 058	Bruk av bundne avsetninger	4 717 488	5 953 000	-1 235 512
15 647 717	8 801 587	Sum bruk av avsetninger	10 375 077	8 666 000	1 709 077
-5 826 926	-4 468 088	Overføring til investeringsregnskapet	-9 419 967	-9 742 000	322 033
-10 241 778	-14 043 493	Avsatt til disposisjonsfond	-12 656 072	-7 419 000	-5 237 072
-5 269 699	-6 893 709	Avsatt til bundne fond	-6 433 159	-3 246 000	-3 187 159
-21 338 403	-25 405 290	Sum avsetninger	-28 509 197	-20 407 000	-8 102 197
0	232 907	Regnskapsmessig mer/mindreforbruk	1 932 716	0	1 932 716

Regnskapsanalyse

Tab. 2. Investeringsregnskap

Regnskap 2007	Regnskap 2008		Regnskap 2010	Reg. budsjett 2010	Bud.avvik 2010
30 273 485	39 446 331	Investeringer i anleggsmidler	66 254 633	74 088 000	-7 833 367
7 906 033	4 728 851	Utlån, forskuttering og kjøp av aksjer	5 889 157	5 000 000	889 157
2 526 978	2 483 703	Avdrag på lån	3 191 568	500 000	2 691 568
6 589 356	16 633 903	Avsetninger	7 036 500	1 000 000	6 036 500
47 295 852	63 292 787	ÅRETS FINANSIERINGSBEHOV	82 371 858	80 588 000	1 783 858
10 916 098	25 562 499	Bruk av lånemidler	55 396 237	62 539 000	-7 142 763
2 477 812	8 213 418	Inntekter fra salg av anleggsmidler	3 682 261	1 000 000	2 682 261
3 306 575	2 018 332	Tilskudd til investeringer	2 100 000	150 000	1 950 000
3 226 397	7 804 193	Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	2 561 868	500 000	2 061 868
3 398	0	Andre inntekter	15 000	0	15 000
19 930 280	43 598 442	Sum ekstern finansiering	63 755 366	64 189 000	-433 634
5 826 926	4 468 088	Overført fra driftsbudsjettet	9 419 967	9 742 000	-346 033
21 538 646	15 226 257	Bruk av avsetninger	9 196 525	6 657 000	2 563 525
47 295 852	63 292 787	SUM FINANSIERING	82 371 858	80 588 000	1 783 858
0	0	UDEKKET/UDISPONERT	0	0	0

Tabell 3; Balanseregnskap. Tusen kroner.

	2010	2009	2008	2007	2006	2005
<i>Omløpsmidler:</i>						
Kasse og bank	116 203	102 339	87 613	93 665	108 462	100 149
Fordringer	48 547	44 643	43 054	31 751	25 582	39 218
Sum omløpsmidler	164 749	146 982	130 667	125 416	134 044	139 368
<i>Anleggsmidler:</i>						
Aksjer og langsiktige utlån	98 887	96 420	95 001	89 522	87 766	84 681
Pensjonsmidler	378 920	346 288	314 448	277 659	254 569	229 572
Faste eiendeler	603 274	566 640	558 274	553 088	518 848	436 353
Sum anleggsmidler	1 081 081	1 009 348	967 723	920 269	861 184	750 606
Sum eiendeler	1 245 830	1 156 331	1 098 390	1 045 685	995 228	889 974
<i>Gjeld:</i>						
Kortsiktig gjeld	55 557	51 664	48 502	43 009	51 251	58 431
Langsiktig gjeld	319 498	282 720	280 807	286 237	267 048	228 322
Pensjonsforpliktelser	416 955	381 847	345 983	312 096	289 672	267 395
Sum gjeld	792 210	716 231	675 292	641 342	607 971	554 148
<i>Egenkapital:</i>						
Fond	77 963	71 176	53 052	70 857	74 106	63 660
Regnskapsoverskudd	1 933	233	0	85	5 003	0
Annen egenkapital	373 724	368 691	370 046	333 401	308 148	272 167
Sum egenkapital	453 620	440 100	423 098	404 343	387 257	335 826
Sum gjeld og egenkapital	1 245 830	1 156 331	1 098 390	1 045 685	995 228	889 974

Regnskapsanalyse

2.3 Budsjettoverholdelse

Bevilgningene i driftsbudsjettet skjer som rammebevilgninger. Budsjettet for 2010 var inndelt i 21 rammeområder, som fikk hver sine netto utgiftsrammer å forholde seg til. Av disse lå 16 under direkte administrativ kontroll. Ubrukte budsjettmidler avsettes til enhetsvise disposisjonsfond. Dersom regnskapet viser merforbruk i forhold til budsjetttrammene, blir overskridelsene dekket gjennom bruk av disposisjonsfondene.

I 2010 hadde 12 av de 16 enhetene som ligger under administrativ kontroll mindreforbruk i forhold til budsjettet. Beparelsene som ble avsatt til enhetsvise disposisjonsfond utgjorde 3,98 mill. 4 enheter hadde overforbruk. Av disse hadde 3 full dekning for overskridelsene gjennom disposisjonsfondene sine, mens én ikke hadde full dekning på fondet. Samlet bruk av disposisjonsfondene for å dekke overskridelser utgjorde 1,57 mill..

Tabell 4: Rammeområdenes regnskap i forhold til budsjett

Enhet	Regnskap før årsopp- gjør	Revidert bud- sjetttramme	Budsjettavvik før årsoppgjørs- føring	Årsoppgjør mot disposisjons- fond	Budsjettavvik etter års- oppgjør.	Note
PoF	18 558 343	19 552 000	993 657	-993 657	0	1
Støttetjenester	19 432 594	20 830 000	1 397 406	-1 397 406	0	1
Politisk styring og kontroll	2 784 653	2 930 000	145 347	0	145 347	4
Tillggsbevilgninger	269 446	415 000	145 554	0	145 554	4
Oppdal Kulturhus KF	9 309 000	9 309 000	0	0	0	4
Midlertidig skole drift Aune	2 045 246	2 400 000	354 754	0	354 754	4
Opplæring og bolig	18 228 007	18 390 000	161 993	-161 993	0	1
Sykehjemmet	29 688 116	29 804 000	115 884	-115 884	0	1
Hjemmetjenester	30 358 462	29 537 000	-821 462	821 462	0	2
Aune skole	23 152 406	23 404 000	251 594	-251 594	0	1
Vollan skole	6 610 557	6 586 000	-24 557	24 557	0	2
Drivdalen skole	4 411 372	4 231 000	-180 372	180 372	0	2
Midtbygda skole	5 887 518	5 963 000	75 482	-75 482	0	1
Lønset skole	3 591 669	3 621 000	29 331	-29 331	0	1
Ungdomsskolen	21 882 669	21 975 000	92 331	-92 331	0	1
Kirkelig sektor	3 368 000	3 368 000	0	0	0	4
Kommunale barnehager	2 339 184	2 437 000	97 816	-97 816	0	1
Kommunalteknikk	1 968 891	2 657 000	688 109	-646 660	41 449	1
Bygg og eiendom	10 412 344	8 655 000	-1 757 344	539 732	-1 217 612	3
Helse- og familie	22 031 852	22 118 000	86 148	-86 148	0	1
NAV	5 734 708	5 763 000	28 292	-28 292	0	1
Sum	242 065 037	243 945 000	1 879 963	-2 410 471	-530 508	

1. Disse enhetene hadde besparelser i forhold til budsjetttrammene, og midlene ble avsatt til enhetenes disposisjonsfond
2. Disse enhetene hadde overskridelser i forhold til budsjetttrammene, hvor avviket ble dekket med bruk av enhetenes egne disposisjonsfond.
3. Denne enheten hadde overskridelse som var større enn disposisjonsfondet..
4. For disse rammeområdene er det ikke opprettet særskilte disposisjonsfond.

Regnskapsanalyse

2.4 Økonomiske utviklingstrekk

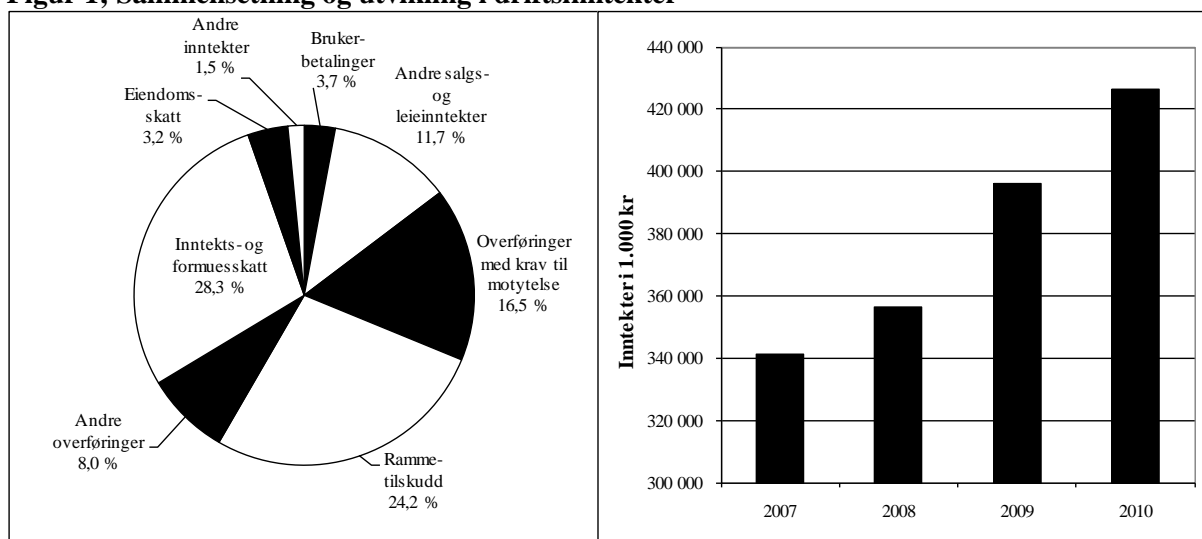
2.4.1 Inntektsutvikling

Kommunens samlede driftsinntekter blir her gruppert etter ulike inntektsarter, og man kan dermed skaffe seg et bilde over den enkelte inntektskilde sin betydning, og hvordan utviklingen har vært over tid.

Tabell 5; Driftsinntekter gruppert etter art. Tusen kroner og relative andeler.

	2010		2009		2008		2007	
	Tusen kr	Andel	Tusen kr	Andel	Tusen kr	Andel	Tusen kr	Andel
Brukerbetalinger	12 545	2,9 %	12 877	3,3 %	13 049	3,7 %	11 803	3,5 %
Andre salgs- og leieinntekter	50 063	11,7 %	48 472	12,2 %	41 394	11,6 %	40 096	11,8 %
Overføringer med krav til motytelse	70 419	16,5 %	56 827	14,3 %	48 877	13,7 %	54 304	15,9 %
Rammetilskudd	115 725	27,1 %	109 070	27,5 %	86 030	24,2 %	79 898	23,4 %
Andre overføringer	34 180	8,0 %	34 053	8,6 %	40 192	11,3 %	32 471	9,5 %
Inntekts- og formuesskatt	120 501	28,3 %	113 985	28,8 %	109 036	30,6 %	105 371	30,9 %
Eiendomsskatt	16 258	3,8 %	14 136	3,6 %	11 409	3,2 %	10 857	3,2 %
Andre inntekter	6 584	1,5 %	6 635	1,7 %	6 217	1,7 %	6 317	1,9 %
	426 275	100,0 %	396 055	100,0 %	356 204	100,0 %	341 117	100,0 %

Figur 1; Sammensetning og utvikling i driftsinntekter



Driftsinntektene økte med 7,6 % fra 2009 til 2010. Noe av grunnen til den relativt høye veksten var at stort investeringsomfang ga mye momskompensasjon. Foreløpige tall tyder på at kommunesektoren som helhet hadde en inntektsvekst på rundt 4,8 %.

Kommunens driftsinntekter kan grupperes i frie og bundne inntekter. For de frie inntektene bestemmer kommunen selv bruken, mens de bundne inntektene må anvendes til bestemte formål. De frie inntektene utgjør anslagsvis 2/3 av de midlene kommunen rår over. Sammensetningen indikerer også hvor store muligheter kommunen har til selv å påvirke sine inntekter. Størst påvirkningsmulighet har man for eiendomsskatt, brukerbetalinger og andre salgs- og leieinntekter.

Regnskapsanalyse

2.4.2 Utgiftsutvikling

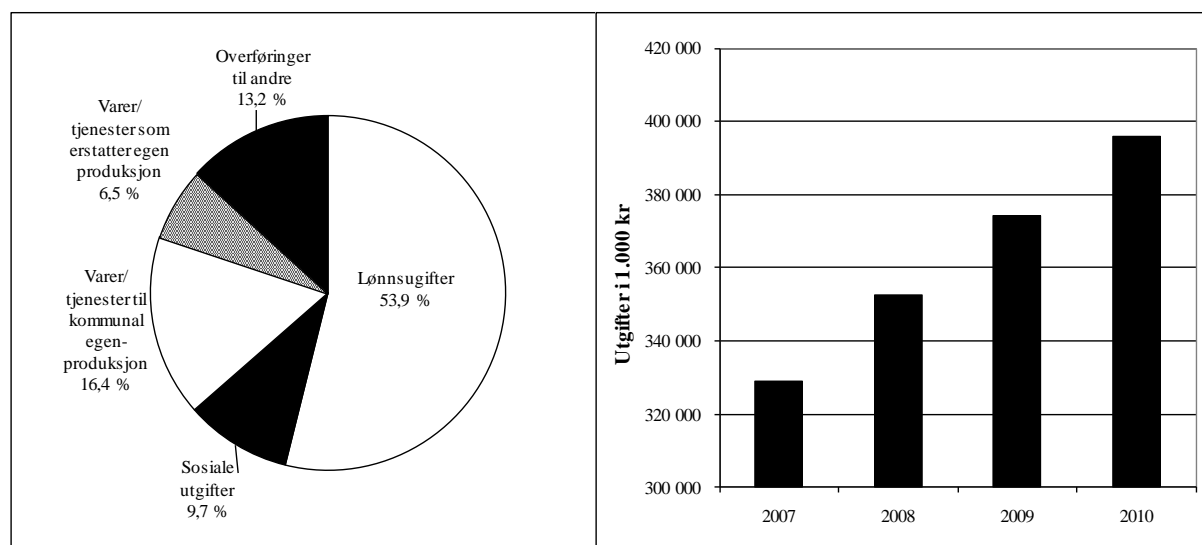
Kommunens driftsutgifter kan grupperes etter hva pengene brukes til. Ved siden av personellkostnader i form av lønnsutgifter og tilhørende sosiale utgifter, skiller kommuneregnskapet mellom tre utgiftsgrupper:

- Varer og tjenester knyttet til kommunal tjenesteproduksjon. Dette er penger som brukes som innsatsfaktorer til egenproduserte tjenester.
- Varer og tjenester som erstatter egenproduksjon. Gjelder tjenester hvor kommunen har satt bort produksjonen til andre.
- Overføringer til andre; tilskudd hvor det ikke blir stilt krav om tjenesteleveranse, eksempelvis tilskudd til lag og foreninger.

Tabell 6; Driftsutgifter gruppert etter art. Tusen kroner og relative andeler.

	2010		2009		2008		2007	
	Tusen kr	Andel	Tusen kr	Andel	Tusen kr	Andel	Tusen kr	Andel
Lønnsutgifter	213 272	53,9 %	201 542	53,9 %	189 868	53,9 %	173 698	52,8 %
Sosiale utgifter	38 315	9,7 %	38 289	10,2 %	34 895	9,9 %	31 453	9,6 %
Varer/tjenester til egenproduksjon	65 680	16,6 %	59 247	15,8 %	57 847	16,4 %	55 466	16,9 %
Varer/tjenester som erstatter egenprod.	26 320	6,6 %	25 894	6,9 %	23 041	6,5 %	19 299	5,9 %
Overføringer til andre	52 316	13,2 %	49 246	13,2 %	46 907	13,3 %	48 938	14,9 %
Sum	395 903	100,0 %	374 218	100,0 %	352 558	100,0 %	328 854	100,0 %

Figur 2; Sammensetning og utvikling i driftsutgifter



Fra 2009 til 2010 økte driftsutgiftene med 21,7 mill., eller 5,8 %. Med en lønns- og prisvekst på rundt 3,3 % gir dette en realvekst på omlag 2,5 prosent. Foreløpige tall tyder på at kommunene i gjennomsnitt hadde en utgiftsvekst på 4,6 %.

Man merker seg at lønnsandelen av driftsutgiftene har vært svært stabil de siste 3 årene.

Regnskapsanalyse

2.4.3 Driftsmarginer og finansutgifter

Brutto driftsresultat er differansen mellom driftsinntekter og driftsutgifter før finansposter. Avskrivninger, - som er en tallfesting av verdiforringelsen på anleggsmidlene, - er tatt med i driftsutgiftene. Indikatoren *brutto driftsmargin* er det samme som brutto driftsresultat i prosent av samlede driftsinntekter.

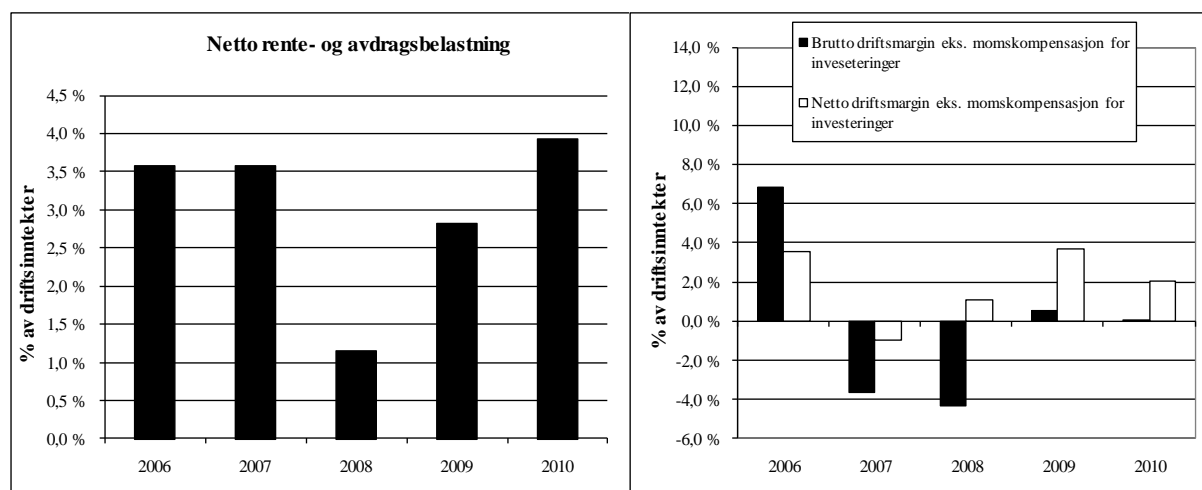
Netto driftsresultat er lik brutto driftsresultat tillagt finansposter (inkludert avdrag på lån), men fratrukket avskrivninger. Regnes det i prosent av inntektene, finner man indikatoren *netto driftsmargin*. Dette er kanskje det mest sentrale nøkkeltallet for å si noe om kommunens evne til å sette tæring etter næring. Driftsmarginene blir blåst opp i år med stort investeringsomfang, ettersom momskompensasjon for investeringene kommer som en driftsinntekt. Derfor bør man fokusere på hva driftsmarginen viser etter at disse inntektene er bortkorrigeret. Kommer den under 1,5 % har man ikke en bærekraftig økonomi på lang sikt.

Størrelsen på finansutgiftene, - renter og avdrag, - forteller noe om hvordan forpliktelsene i forhold til kommunens gjeld påvirker handlefriheten. Netto renteutgifter blir bestemt av flere forhold, blant annet det generelle rentenivået, de spesielle betingelsene på kommunens lån og innskudd, og selvsagt størrelsen på kommunens gjeld og bankinnskudd. Aksjeutbytte blir tatt med ved beregning av renteinntekter, og variasjoner i utbyttene påvirker dermed finansresultatet.

Tabell 7; Driftsresultat og netto finansutgifter. Tusen kroner og i prosent av samlede eksterne inntekter.

	2010		2009		2008		2007		2006	
	1.000 kr	Andel	1.000 kr	Andel	1.000 kr	Andel	1.000 kr	Andel	1.000 kr	Andel
Sum driftsinntekter	426 275		396 055		356 204		341 117		351 234	
Brutto driftsresultat	11 617	2,7 %	4 441	1,1 %	-13 471	-3,8 %	-3 420	-1,0 %	39 330	11,2 %
Bto driftsresultat eks. momskomp. for inv.	292	0,1 %	2 233	0,6 %	-15 317	-4,3 %	-12 475	-3,7 %	24 072	6,9 %
Netto driftsresultat	20 067	4,7 %	16 837	4,3 %	5 691	1,6 %	5 813	1,7 %	45 623	13,0 %
Nto driftsres eks. momskomp. for inv.	8 742	2,1 %	14 629	3,7 %	3 845	1,1 %	-3 242	-1,0 %	30 365	8,6 %
Eksterne rente- og avdragsutgifter	16 710	3,9 %	11 192	2,8 %	4 057	1,1 %	12 204	3,6 %	12 539	3,6 %

Figur 3; Utvikling i eksterne finansutgifter og netto driftsresultat i forhold til driftsinntekter



Resultatmarginene ble noe svekket i forhold til 2009, men ligger innenfor forsvarlighetsgrensen. Rente- og avdragsbelastningen har økt kraftig de to siste årene, og utgjorde i 2010 3,9 % av inntektene. Gjennomsnittet for kommunene er anslått til 3,1%. Forklaringen på at Oppdal har hatt en økning i rente- og avdragsbelastningen er at lånegjelden har økt, og at aksjeutbyttet fra Oppdal Everk er redusert.

Korrigeret for momskompensasjon for investeringer viste regnskapet en netto driftsmargin på 2,1 %. Kommunene som helhet havnet på rundt 0,7 %.

Regnskapsanalyse

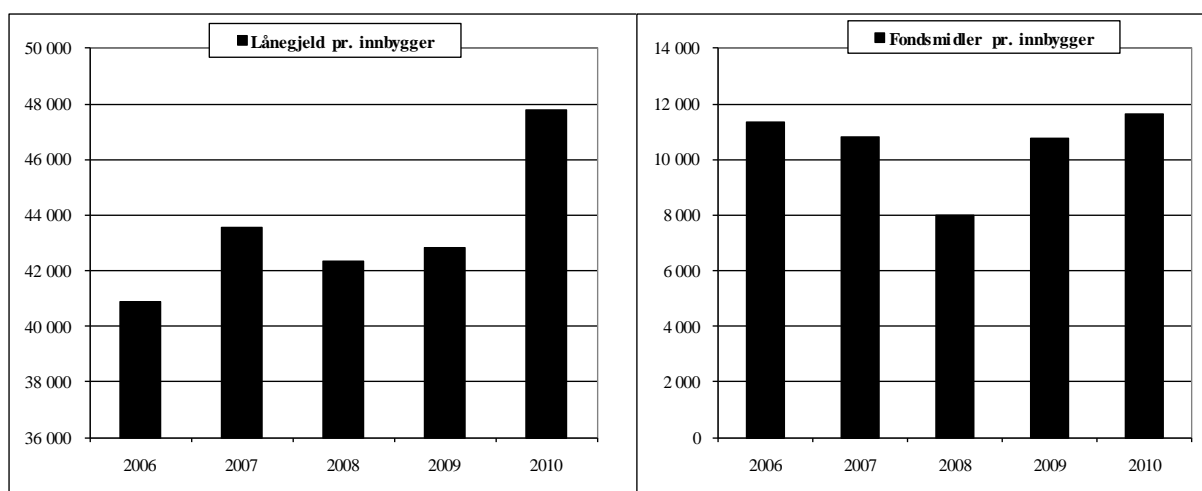
2.4.4 Langsiktig lånegjeld og fondsformue.

Størrelsen på kommunens langsiktige lånegjeld og fondsformue har stor betydning for den økonomiske handlefriheten på noe lengre sikt. Lånegjeldens størrelse er avgjørende for hvor mye av fremtidige budsjettmidler som allerede er bundet opp i rente- og avdragsbetjening. Fondsformuen beskriver fremtidig evne til å egenfinansiere investeringer og til å møte forbigående inntektssvikt.

Tabell 8; Langsiktig lånegjeld og fondsmidler.

	2010		2009		2008		2007		2006	
	1.000 kr	Pr innb.	1.000 kr	Pr innb.	1.000 kr	Pr innb.	1.000 kr	Pr innb.	1.000 kr	Pr innb.
Innbyggertall 31/12	6 691		6 603		6 629		6 564		6 531	
Langsiktig lånegjeld	319 698	47 780	282 720	42 817	280 807	42 360	286 037	43 577	267 048	40 889
Fondsformue	77 963	11 652	71 176	10 779	53 052	8 003	70 857	10 795	74 166	11 356

Figur 4; Utvikling i lånegjeld og fondsformue målt pr. innbygger



Den langsiktig lånegjelden økte med 37,0 mill. fra 2009 til 2010. Ved sammenligning kommunene imellom brukes ofte en indikator som sier noe om gjelden i forhold til driftsinntekter. Oppdal har en gjeld som tilsvarer 75% av inntektene. Gjennomsnittet for alle kommuner var 83%. Til tross for den sterke økningen det siste året har Oppdal dermed ikke en utpreget høy gjeldsbelastning.

Fondsbeholdningen økte med 6,8 mill. Av den samlede fondsbeholdningen på 78,0 mill. var 28,8 mill. gruppert som disposisjonsfond, 26,9 mill. som bundne driftsfond, og til sammen 22,3 mill. som bundne og ubundne investeringsfond.

I følge kommunens finansreglement skal kommunen holde lav risikoprofil i sin finansforvaltning. Lånegjelden og finansformuen skal forvaltes med sikte på å oppnå stabile og forutsigbare resultat på et akseptabelt nivå uten vesentlig risikotaking. For lånegjelden gjør vi dette ved å ha en kombinasjon av lån med fast og flytende rente. Ved årsskiftet var 57,8% av lånene sikret med fast rente eller rentesikring. Gjennomsnittlig lånerente i 2010 ble 3,68%.

Regnskapsanalyse

2.5 Investeringer

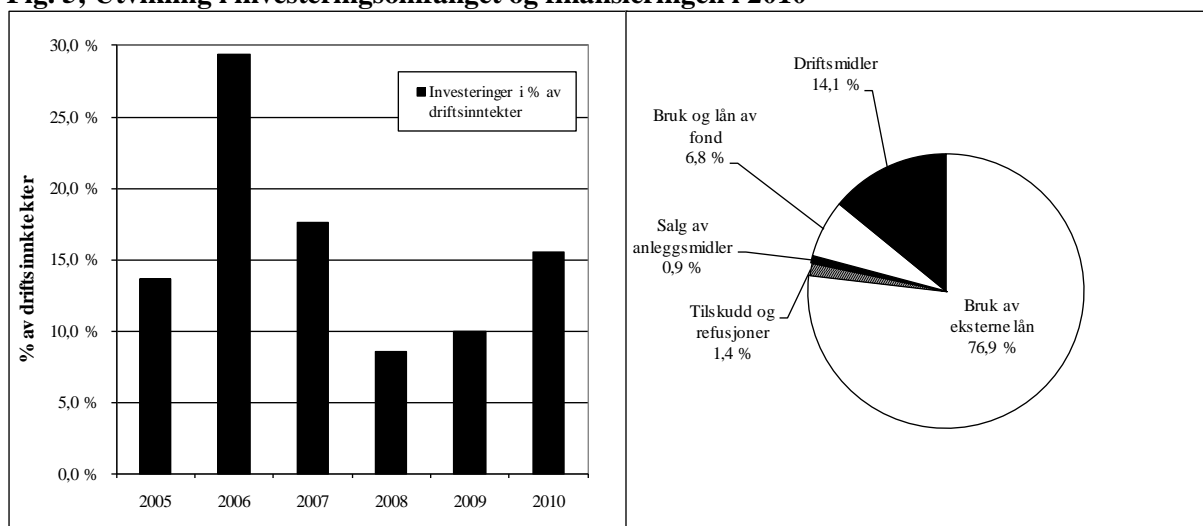
I kommuneregnskapene skilles det mellom investeringsformål og driftsformål. Anskaffelse av eiendeler som har en levetid over 3 år og kostnad over kr 100.000,- skal som hovedprinsipp føres i investeringsregnskapet. Slike utgifter kan lånefinansieres. Dette til forskjell fra ordinære driftsutgifter, som det er forbudt å finansiere med lån.

Dersom man sammenligner investeringsutgiftene med driftsregnskapets størrelse, får man en pekepinn på hvor sterkt kommunen har prioritert oppgraderingen og anskaffelsen av varige eiendeler. På den andre siden vil et høyt investeringsomfang kreve frigjøring av midler fra driften til egenkapital, eller alternativt at penger må settes av til å betjene renter og avdrag.

Tabell 9; Investeringsomfanget i forhold til driftsinntekter. Mill. kr.

	2010	2009	2008	2007	2006	2005
Driftsinntekter	426 275	396 055	356 204	341 117	351 234	308 847
Investeringer	66 254	39 446	30 273	60 058	103 110	42 233
Investeringer i % av driftsinntekter	15,5 %	10,0 %	8,5 %	17,6 %	29,4 %	13,7 %

Fig. 5; Utvikling i investeringsomfanget og finansieringen i 2010



I 2010 ble det utført investeringer i anleggsmidler for 66,3 mill, noe som tilsvarer 15,5 % av driftsinntektene. Dette er et forholdstall som ligger noe over "normalnivået" for kommunale investeringer på 12-15 %. Det ble lagt ned penger i 52 ulike prosjekter.

76,9 % har blitt finansiert med lånemidler. Driftsmiddelfinansieringen er knyttet til momskompensasjonen.

Regnskapsanalyse

2.5.1 Investeringsprosjekt i 2010

Tabell 10; Investeringer i 2010. Alle anlegg med bevegelser.

Rauøra friområde	264 168	Sanering Tranevegen sør vann	1 010 010
Sporingsutstyr sau	341 490	Sanering Tranevegen sør avløp	1 517 706
Oppgradering av Citrix-miljøet	9 167	Asfaltering Mellomvegen	385 248
IKT - infrastrukturinvesteringer	7 446	Kjøp navigasjonsutstyr til brannbil	43 113
IKT - investeringer B09	23 512	Ny radiolinkforb mellom brannstasjon-Hovden	292 713
Digitalisering av storsal kulturhuset	394 000	Kulturhus	-1 825
Prosjektering park.plass/busslomme Vollan	275 630	Parkeringsplasser ved rådhuset/kulturhuset	99 575
Uteanlegg/drenering idrettsbane Lønset	16 777	Brannsikring	222 672
Høgmo, anneks og tilbygg	256 589	Forprosjekt utbygg/drift nye omsorgs BOAS	47 250
Rehab. av offentlig bygg	1 005 973	Utbygging av Aune barneskole	53 034 344
Oppgradering kommunale veger	454 893	Ombygging Bjerkehagen 1 til leilighet	87 825
Kommunale bruer B04	336 446	Allsal kulturhuset - etterisolering	13 448
Rehab/forskjønnning sentrum	200 000	Ombygging sokkel dagsenteret	512 017
Anlegg for luftfjerning OS renseanlegg	42 036	Ventilasjon rådhuset	247 378
Nyanlegg Sletvold Stølen vann	100 187	Kulturhuset - reklamasj/garantier	81 675
Nyanlegg Sletvold Stølen avløp	151 829	Ålma boligområde	1 548
Sanering vann Aunevegen	343 489	Bjørkmoen boligområde etappe II	347 201
Sanering avløp Aunevegen	515 232	Erverv av grunn Bjørkmoen	691 130
Sanering sentrum 5. etappe vann	-2 311	Midtbygda boligfelt, etappe III	219 351
Høydebasseng "Vangslia høy"	180 949	Opparb Bjørkmoen boligområde etappe III	264 214
OS RA, rehabilitering forbehandlingsdel	1 163 797	Boligområde Brennhaug Mjøen del 2	60 008
OS RA, rehabilitering slambehandlingsdel	5 530	Boligområde Bjørkmoen etappe 3	7 347
Sanering VA gangveger RV70 og Driva	17 888	Ålma industriområde	77
Sanering Dr.Nissensveg/Heggvegen vann	199 787	Div anlegg	387 747
Sanering Dr.Nissensveg/Heggvegen avløp	201 973	Vangstunet B, K08/131	49 372
Sanering Ekornvegen vann	50 806	Sum	66 254 633
Sanering Ekornvegen avløp	76 208		

2.6 Aksjeutbytte

Aksjeutbytte fra kraftselskap har blitt en betydelig inntektspost for kommunen. I budsjettvedtaket for 2008 ba kommunestyret om at det for fremtiden blir gitt bedre informasjon om hvor mye av aksjeutbyttet fra AS Oppdal Everk som kan henføres til Drivarettigheten.

Tabell 11. Samlet aksjeutbytte. 1000. kr

	2010	2009	2008	2007	2006	2005
Fra AS Oppdal Everk	6 000	11 400	13 091	10 182	6 858	5 928
Fra TrønderEnergi	5 267	4 999	9 738	4 472	3 246	3 246
Fra andre selskap	3	3	3	3	0	3
Sum	11 270	16 402	22 832	14 657	10 104	9 177

Resultatregnskapene til Oppdal Everk AS viser følgende resultat som kan henføres til Drivarettigheten:

	2009	2008	2007	2006	2005	2004
	3 709	11 398	11 431	9 238	7 775	8 220

Regnskapsanalyse

2.7 Likviditet

Inntektene innbetales ikke i samme takt og til samme tidspunkt som utgiftene forfaller til betaling. Det kreves en viss pengebeholdning for å møte topper i utbetalingene, og utviklingen i evnen til å møte slike topper er sentralt når man skal beskrive kommunens sunnhetstilstand.

To størrelser belyser denne evnen:

- **Arbeidskapitalen** angir størrelsen på kommunens samlede omløpsmidler med fratrukk for samlet kortsiktig gjeld. Omløpsmidler består av betalingsmidler og kortsiktige fordringer, mens kortsiktig gjeld angir størrelsen på betalingsforpliktelser som forfaller i løpet av nærmeste fremtid. Arbeidskapitalen beskriver kommunens samlede betalingsevne på et gitt tidspunkt, uten at det blir tatt hensyn til bindinger som er knyttet til enkelte av omløpsmidlene.
- **Likviditetsreserven** angir størrelsen på likvider til driftsformål etter at omløpsmidler som er bundet opp mot spesielle disponeringer er trukket bort fra arbeidskapitalen. Disse midlene består av fondsmidler, udisponert netto driftsresultat, ubrukte lånemidler og føringer mot egenkapitalen ved endring av regnskapsprinsipp. Regnskapsreglene har blitt endret slik at det ikke lenger skal stå midler bokført under likviditetsreserven.

Tabell 12; Utvikling i sentrale størrelser som beskriver kommunens likviditet.

	2010	2009	2008	2007	2006	2005
Sum omløpsmidler	164 749	146 983	130 667	125 416	134 044	139 368
minus Sum kortsiktig gjeld	55 557	51 664	48 502	43 009	51 251	58 431
er lik Arbeidskapital	109 192	95 319	82 165	82 407	82 793	80 937
minus Regnskapoverskudd	1 933	233	0	85	5 003	0
minus Fond	77 963	71 176	53 052	70 857	74 106	63 660
minus Ubrukte lånemidler	27 782	22 396	23 018	17 982	11 433	24 209
minus Endring regnskapsprinsipp	1 514	1 514	9 807	0	0	0
er lik Likviditetsreserve	0	0	-3 712	-6 517	-7 749	-6 932

2.8 Enhetenes disposisjonsfond

Ubrukte budsjettmidler blir avsatt til enhetsvise disposisjonsfond. Men dersom en enhet bruker mer penger enn budsjettet, blir overforbruket dekket ved å tære på fondet. Dersom disposisjonsfondet blir så stort at det utgjør mer enn 3 % av budsjetttrammene, har enhetene adgang til å søke om å bruke det overskytende til engangstiltak. Disposisjonsfondene viser følgende utvikling og status:

	31.12.2008	31.12.2009	31.12.2010
PoF	507 772	1 132 142	1 990 629
Støttetjenester	65 648	425 922	1 823 328
Opplæring og bolig	0	0	161 993
Sykehjemmet	0	0	115 884
Hjemmetjenesten	1 423 475	1 040 883	219 421
Aune barneskole	523 196	492 418	744 012
Vollan skole	0	43 423	18 866
Drivdalen skole	397 343	543 691	363 319
Midtbygda skole	17 774	243 810	319 292
Lønset skole	235 283	226 627	242 536
Ungdomsskolen	1 264 038	1 353 545	1 245 876
Kommunale barnehager	2 002 847	1 428 292	1 313 449
Kommunalteknikk	446 835	1 261 450	1 908 110
Bygg og Eiendom	0	539 732	0
Helse og familie	813 273	451 940	483 088
NAV	0	0	28 292
Sum	7 697 486	9 183 874	10 978 094

Personell og likestilling

3. Personell og likestilling

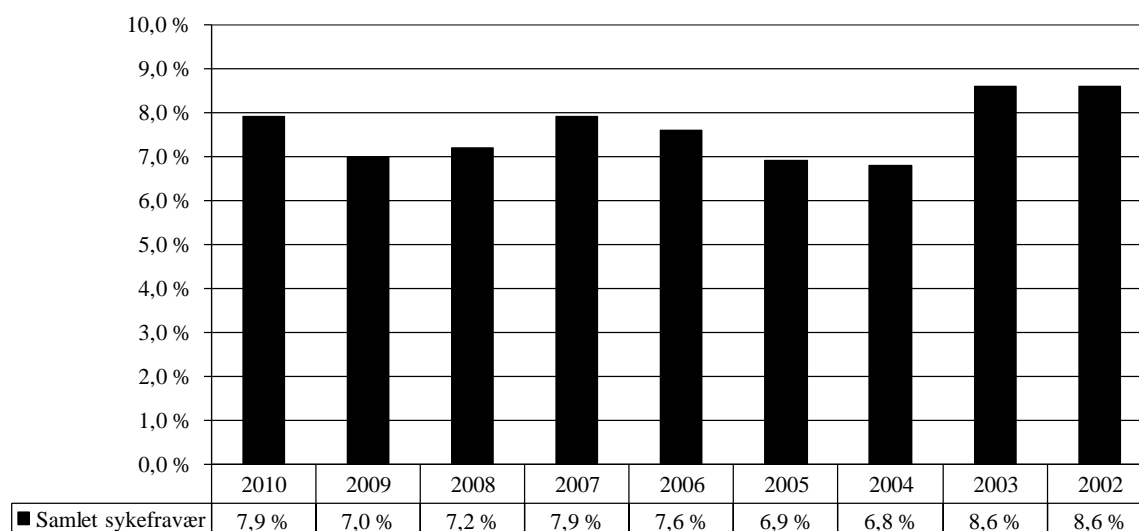
3.1 Antall ansatte

Tabell 15; Utvikling i antall ansatte og årsverk

	2010		2009		2008		2007	
	Ansatte	Årsverk	Ansatte	Årsverk	Ansatte	Årsverk	Ansatte	Årsverk
Skoler	166	126,7	159	124,9	156	116,4	151	116,4
Barnehager	32	27,9	31	26,6	36	30,8	37	33,2
Pleie og omsorg, helse og sosial	341	216,7	336	208,8	318	201,5	312	194,3
Tekniske tjenester	36	29,1	37	29,6	37	29,9	37	30,4
Øvrig virksomhet	55	42,2	54	42,9	51	41,6	48	39,4
Sum	627	442,6	617	432,9	598	422,3	585	413,7

3.2 Sykefravær

Utvikling i samlet sykefravær



Kommunens samlede sykefravær endte på 7,9 %, noe som er en økning fra 2009. Oppdal kommune er, - og har vært IA-bedrift siden 2003, målet med IA-arbeidet er å redusere sykefraværet, øke den reelle pensjonsalderen og å tilsette flere arbeidstakere med redusert funksjonsevne.

Sykefraværet følges opp og spesielt med fokus på hva er arbeidsrelatert og hva skyldes utfordringer av privat karakter.

Kjønnsfordelt sykefravær

Kvinner	%	Dagsverk	Menn	%	Dagsverk
Egenmelding	0,96	829,0	Egenmelding	0,53	123,3
Sykmelding	8,15	7 082,0	Sykmelding	5,75	1 329,2
Syke barn	0,24	206,2	Syke barn	0,12	30,8

Man ser at kvinner har mer fravær pga. omsorg for syke barn. Dette kan også ha noe med alder å gjøre, det arbeider flere kvinner enn menn i kommunen som har barn under 12 år.

Personell og likestilling

3.3 Kommunens likestillingsarbeid

I henhold til kommunelovens § 48 skal det i årsmeldingen redegjøres for kommunens tiltak knyttet til likestilling mellom kjønnene.

Kjønn	Ansatte	Stillinger	Årsverk	Oppdal kommune er i tilsettingssaker bevisst på å ha best mulig kjønnsbalanse. Det jobbes tildels iherdig for å få søkere av underrepresentert kjønn til ledig stilling (med varierende hell).
Kvinne	519	670	341,3	
Mann	133	180	91,4	
Sum	652	850	432,8	

Statistikk fordeling av kjønn i de enkelte bransjer

	Kvinner	Menn	Man ser at det også i Oppdal kommune er kjønnsdelt skille mellom "harde" og "myke" bransjer.
Skoler	126	40	
Barnehager	30	1	
Pleie og omsorg, hele og sosial	311	19	
Tekniske tjenester	14	20	
Øvrig virksomhet (Pof, Stab og støtte)	33	30	

Statistikk gjennomsnittlig årslønn fordelt på kjønn totalt

Enhet	Kvinne	Mann	Her er lederlønninger også inkludert. Det ser ut til at innad i flere enheter er stor forskjell på lønn til kvinner kontra menn. Det kan forklares ut fra kompetanse og type arbeid.
Plan og forvaltning	420 873	362 579	
Stab og støtte	351 847	465 046	
Helse	313 727	311 947	
Barneskoler + SFO	344 536	363 424	
Oppdal u. skole	397 178	376 844	
Barnehagene	322 592	222 100	
Kommunalteknikk	300 000	375 623	
Bygg og eiendom	294 566	369 097	
Helse- og familie, NAV	374 071	336 727	
Gj.snitt alle	346 599	353 710	

Statistikk gjennomsnittlig årslønn blant enhetsleder i Oppdal kommune

Kjønn	Årslønn 2010	Man ser at det er likelønn på dette nivået i Oppdal kommune.
Kvinner (6)	543 100	
Menn (8)	529 671	

Status etnisitet

Søkere med annen etnisitet vurderes på lik linje med andre søkere i ansettelsessaker. OBO, OHS, Bygg og eiendom, Lønset skole og Barnehagene har arbeidstakere med annen etnisitet, til sammen 13 stykker.

Status nedsatt funksjonsevne

Kommunen har så langt måttet prioritert aktivt tilretteleggingsarbeid for å beholde kompetansen til ansatte med nedsatt funksjonsevne heller enn nyrekruttering av denne gruppen. Dette gjenspeiles også i sykefraværstatistikken. Noen enheter (OBO, Aune barneskole SFO,NAV) har arbeidstakere på lønnstilskudd pga nedsatt funksjonsevne.

Personell og likestilling

3.4 Personalforvaltning

Mål: Oppdal kommunes lønnspolitikk skal være et virkemiddel for å rekruttere, utvikle og beholde nødvendig kompetanse i alle deler av kommunens virksomhet.

Lønnspolitikken skal i tillegg være et av flere virkemidler for å skape god organisasjonskultur.

Mål for lokale forhandlinger: Oppdal kommune ønsker i størst mulig grad å knytte lønnstillegg til prestasjon, innsats og holdninger. Hensikten med dette er å bidra til nytenkning, utvikling og effektivitet på den enkelte arbeidsplass. Følgende kriterier skal legges til grunn ved vurdering av den enkelte:

- ✓ Holdninger
- ✓ Egenutvikling/kompetanseheving
- ✓ Resultatvurdering
- ✓ Lik lønn

Under ellers like vilkår vil Oppdal kommune ha mest mulig lik avlønning mellom ansatte med samme krav til kompetanse. Dette gjelder både mellom ulike yrkesgrupper og innen bestemte yrkesgrupper.

Kompetansekartlegging

I Oppdal kommune er samlet kompetanse kartlagt og lagt inn i elektronisk personalsystem jfr. HTA kap.3.3. Det ble nedsatt ei arbeidsgruppe bestående av to enhetsledere, to tillitsvalgte og personalkonsulent. Arbeidet er gjennomført og videre journalføring skjer etter medarbeidersamtaler.

Seniorpolitikk

Seniorpolitiske retningslinjer i Oppdal kommune har følgende tiltak:

- ✓ Vedlikeholde og videreutvikle kompetanse
- ✓ Tilrettelegging av arbeidet for å unngå belastningslidelser
- ✓ Kollegabasert veiledningsgruppe
- ✓ Fadder/ veileder for yngre medarbeider
- ✓ Jobbrotasjon
- ✓ Delvis arbeid - delvis pensjon
- ✓ Arbeidstidsordninger (10 dager fri med lønn i 100 % stilling)

Uttak av seniorpolitiske arbeidstidsordninger

	Dagsverk	Antall ansatte	
Kvinner	121,5	18	Alle Oppdal kommunes ansatte i målgruppen benytter ordningen med seniorpolitisk arbeidstidsordning.
Menn	15,5	2	
Sum	136,5	20	

Retningslinjer for redusert bruk av deltid og overtid

Det skal som hovedregel ansettes i 100 % stillinger. Det skal ikke være mindre stillingsandeler enn 50 %. Måloppnåelsen skjer i en prosess hvor dialog med tillitsvalgte er en forutsetning. Alle enheter i Oppdal kommune jobber kontinuerlig for å kunne tilby store stillingsandeler og redusere forekomsten av uønsket deltid. Flere ansatte har i løpet av 2010 fått større stillingsandeler. Man ser at det kan bli konflikt mellom behovet for å tilrettelegge arbeid/seniorpolitikk og muligheten for å øke antall/beholde store stillingsandeler. Uønsket deltid er tema i medarbeidersamtaler.

Pr februar 2011 har Oppdal kommune følgende deltidsstillinger som ønsker stillingsutvidelse:

Opplæring og bolig : 81 deltidsstillinger hvorav ca 32 ønsker stillingsutvidelse.
Oppdal helsesenter: 88 deltidsstillinger hvorav ca 30 ønsker stillingsutvidelse.
Hjemmetjenestene: 86 deltidsstillinger hvorav ca 35 ønsker stillingsutvidelse.

En av utfordringene ved å etterkomme ønsket stillingsutvidelse er at mange av de ansatte ikke ønsker å skifte arbeidsplass eller turnus. Uønsket overtid er en praksis som Oppdal kommune prøver å unngå. I den grad det forekommer skal det være meget god begrunnelse for det, og kun benyttes dersom det ellers ville medført store negative konsekvenser.

3.5 Tiltak for å sikre høy etisk standard

Kommunens ansatte er avhengig av å ha tillitt fra politikere og innbyggere. Det er ikke tilstrekkelig å levere tjenester med god kvalitet, man må også være sikker på at det gjøres på en måte som samsvarer med samfunnets normer for god adferd. Som forvalter av lokalsamfunnets fellesgoder stilles det spesielt høye krav til de ansattes etiske holdninger. Oppdal kommune legger stor vekt på at ansatte framstår med redelighet, ærlighet og åpenhet. Dette handler i første rekke om å bygge en felles organisasjonskultur hvor det ligger i ryggmargen hos de ansatte hvor grensene går for akseptabel opptreden.

I tillegg til kulturbyggingen må man på noen områder ha et regelverk som gjør det tydelig hvilke etiske forventninger kommunen har til sine ansatte. I 2007 vedtok kommunestyret etiske retningslinjer, som setter klare grenser for hva som er akseptabel opptreden. For å sikre seg at informasjon om krittikkverdige forhold ikke skal bli stoppet innad i organisasjonen, fastsatte UMU i 2008 egne rutiner for varsling. I tillegg til dette har kommunen et eget informasjonsreglement, hvor det understrekes at forholdene skal legges best mulig til rette for offentlig innsyn og kontroll.

Et av de mest kritiske områdene i forhold til misligheter er på innkjøpsfeltet. I 2010 laget revisjonen en forvaltningsrapport om kommunens overholdelse av lover og regler på dette området. Rapporten avdekket en del avvik, uten at den ga noen indikasjoner på misligheter. Et av de viktigste forebyggende tiltakene for at misligheter skal oppstå, er å sikre seg at fastsatt regelverk blir fulgt. Derfor har rådmannen iverksatt tiltak for at disse avvikene skal lukkes.

Plan og forvaltning

4. Plan og forvaltning

4.1 Oppgaver for virksomheten

Plan og forvaltning består av 7 ulike fagområder. Nedenfor følger en kort omtale av hovedoppgavene innen de ulike fagområdene.

Landbruk: Saksbehandling etter bl.a. jordlov, konsesjonslov, delingslov, skogbrukslov m.fl. I tillegg kommer behandling av søknader om produksjonstilskudd og andre tilskuddordninger.

Plan, Byggesak, Oppmåling: Saksbehandling etter Plan og bygningsloven, samt gjennomføring av kart- og delingsforretninger. I tillegg utføres et betydelig arbeid med kommunens kartsystemer.

Miljø: Saksbehandling etter bl.a. motorferdselsloven, forurensingsloven inkl. forurensingsforskriften, friluftsløven, viltloven med tilhørende forskrifter, innlandsfiske loven, samt lokal forvaltning av verneområdene på Dovrefjell. I tillegg utføres forvaltning av friluftsområder og pilegrimsleia.

Helse: Saksbehandling etter alkoholloven og serveringsloven, utarbeiding av sektorplaner og koordineringsoppgaver innenfor helse- og omsorgssektoren. Lokal prosjektledelse SiO.

Oppvekst: Saksbehandling etter opplæringsloven og barnehageloven. Tilsyn i barnehagene. Koordineringsansvar for kompetanseheving i skole og barnehage. "Vurdering for læring", sentralt igangsatt prosjekt. Fordeling av tilskudd til barnehagene. Ansvar for samordnet opptak i barnehagene. Forvalteransvar for "Inn på Tunet" og "Den kulturelle skolesekken".

Brann og redning: Ansvar for beredskap mot brann, ulykker og akutt forurensning, forebyggende brannvern og feiervesen. Saksbehandling etter brann- og eksplosjonsvernloven med tilhørende forskrifter.

Kultur: Ansvar for bl.a. idrett, drift av Oppdalsmuseet, bygdebokarbeidet, kulturvern, vennskapskommunesamarbeidet, kunst, tilskuddsordninger og ulike arrangement. Videre ulike sekretærfunksjoner.

4.2 Ressursinnsats

	Regnskap	Revidert budsjett	Budsjettavvik
Utgifter	- 52 084 476	- 45 363 000	- 6 721 476
Inntekter	33 526 133	25 811 000	7 715 133
Netto utgifter før årsoppgjør	- 18 558 343	19 552 000	993 657
Årsoppgjør mot disp.fond			
Netto utgifter inkl. disp.fond	- 19 552 000	- 19 552 000	0

Store deler av enhetens budsjettmidler er bundet opp i faste utgifter. Av kr. 52 mill. brutto utgift utgjør formidling av statstilskudd og andre tilskudd innen oppvekstområdet ca. 26,5 mill. kroner. Lønnsutgifter utgjør ca 13,7 mill. kroner. Andre større faste utgiftsposter er overføring til Plankontoret, forsikringer, husleie, utgifter IKT, tinglysing og veterinærvakt.

Gebyrinntekter for områdene miljø, plan/byggesak/oppmåling og feiing utgjør 6 mill. kroner. En gjennomgang viser at gebyrene ligger noe under sjølkost for alle områder unntatt feiing.

Enheden hadde i 2010 et samlet overskudd på kr. 993 657,-.

Tabellen nedenfor viser de betydeligste avvikene med forklaring.

Plan og forvaltning

Ansvar	Regnskap	Budsjett	Avvik	Forklaring
010 Forvaltning av skole	2 879 806	3 172 000	292 194	Overskuddet skyldes i hovedsak at tildelte prosjektmidler fra utdanningsdirektoratet på 250 000 til vurdering for læring ikke er benyttet fullt ut. Kr. 176 000,- er avsatt på bundet fond.
12 Private barnehager	4 459 701	4 213 000	- 246 701	Underskuddet skyldes at det kommunale tilskuddet til private barnehager ble større enn beregnet på grunn av at det ble gitt større tilskudd til en av de private barnehagene enn utregnet i beregningsmodellen. Vedtatt i Driftsutvalget.
030 Landbruk	1 637 033	1 831 000	193 966	Overskuddet skyldes at vikarstilling var besatt i 60 % i stedet for 100 %. Videre var gebyrinntekter i 2010 høyere enn budsjettert.
040 Byggesaks- og reguleringstjenester	107 065	389 000	281 934	Overskuddet skyldes at gebyrinntektene var høyere enn budsjettert som følge av høyere aktivitet enn forventet ved budsjettering.
041 Kart- og oppmålingstjenester	- 625 381	- 127 000	498 381	Overskuddet skyldes at gebyrinntektene var høyere enn budsjettert som følge av høyere aktivitet enn forventet ved budsjettering.
060 Forvaltning for helsesektoren	532 756	396 000	- 136 756	Underskuddet skyldes at refusjon til Drivdalsheimen og delvis Moatun for ledige omsorgsboliger ble kr. 150.000 høyere enn budsjettert.
087 Idretts- og friluftaktiviteter	438 104	586 000	147 895	Overskuddet skyldes at det er mottatt færre søknader om tilskudd enn forventet ved budsjettering.

Personalressurser

Fagområde	Antall ansatte	Antall årsverk	Kommentarer
Landbruk 1)	5	3,4	
Plan og Byggesak	4	2,6	
Oppmåling	3	2,5	
Miljø 1)	3	1,6	
Kultur	3	2,12	1,12 årsverk gjelder museet
Oppvekst	2	1,6	
Brann og redning, feiervesen 2)	3 + (18)	3 (0,3)	18 stillinger (0,3 årsverk) er deltids brannmannskap
Helse	1	0,5	
Administrasjon og ledelse 1)	1	0,5	
Sum	23 + (18)	17,82	

1) Leder Plan og forvaltning har 50 % stilling til ledelse og 50 % stilling på miljø. Fagansvarlig miljø har 50 % stilling på miljø og 30 % stilling på landbruk.

2) Brannsjef har permisjon i 63 % av stillingen. Kompenseres med innleid bistand til tilsyn mv

Endringer:

Det har ikke skjedd vesentlige endringer i enhetens bemanning eller ressursbruk fra 2009 til 2010. Plan og byggesak er for lavt bemannet i forhold til saksmengden. Plan- og byggesaksbehandler i 60 % stilling har fra 01.01.10 vært tilknyttet Servicetorget. Byggesaksbehandler i 60 % stilling har stått vakant fra 01.01. - 01.09.2010. på grunn av fødselspermisjon.

4.3 Resultatvurdering

Tabellen viser antall saker behandlet i perioden 2008 - 2010

Område	Type søknad	2008	2009	2010
Landbruk	Produksjonstilskudd	530	533	504
	Miljøtilskudd	140	139	136
	Sykdomsrefusjon	83	79	74
	Rovvilterstatninger	79	76	87

Plan og forvaltning

Område	Type søknad	2008	2009	2010
	Næringsutvikling	6	24	17
	SMIL	38	32	34
	Jord-og konsesjonssaker	74	44	53
Plan/byggesak/oppmåling	Byggesaker	414	412	352
	Kart og delingsforetninger	331	286	272
	Godkjente reguleringsplaner	4	7	6
	Godkjente bebyggelsesplaner	8	2	-
Miljø	Motorferdsel i utmark - søknader	97	88	65
	Søknader om utslipp av sanitært avløpsvann.	111	95	77
	Rammeplaner for avløp	5	4	6
Helse	Alkoholsaker	52	58	57
	Serveringssaker	2	3	2
Oppvekst	Tilskudd barnehage	21	34	5
	Enkeltvedtak	11	14	50
	Plassering av elever	12	11	13
	Forskrifter/reglement etc.	19	22	25
	Søknad på prosjekt, barnehage/skole	2		2
Kultur	Tilskuddssaker	29	41	38
Brann, forebyggende	Tilsyn særskilte brannobjekt utført	60 %	75 %	62 %

Landbruk:

Stor etterspørsel etter BU- midler i forbindelse med bruksutbygging. 13 saker er finansiert med et totalt kostnadsoverslag på kr. 46,3 mill. Igangsatt kontroll av kravet til å bebygge eiendommer innen 5 år ved erverv av ubebygde fritids- og boligeiendommer. Arbeid med seterveileder i slutfase og forventes avsluttet i første halvdel av 2011. Det ble gjennomført Framtidsverksted 29-30 januar i Drivdalen med 43 påmeldte.

Plan, Byggesak og Oppmåling:

Antall innsendte plansaker har økt vesentlig fra 2009. De fleste er innkommet så seint på året at de ikke er ferdigbehandlet ved årsskiftet. Det totale antall byggesaker har gått ned, men en stor pågang av søknader i dagene før ny bygningslov ble innført 01.07.2010 førte til at saksbehandlingstida i år ble uforholdsmessig lang. Svært mange av søknadene som mottas er ufullstendige og dette medfører betydelig merarbeid med den enkelte søknad. For å forbedre dette er det arrangert dialogmøte med bransjen, og det tas sikte på å videreføre slike møter med jevne mellomrom. Det er gjennomført brukerundersøkelse om kvalitet og service i byggesaksbehandlingen i kommunen dette året. Undersøkelsen viser at Oppdal kommune kommer bedre ut enn landsgjennomsnittet. På en skala fra 1-6 lå alle svarene mellom 4,1-5,0, der det laveste tallet var på forutsigbarheten i saksbehandlinga, mens høyeste tall gjaldt respektfull behandling. Det er også gjennomført en forbrukerundersøkelse blant 150 kommuner i landet, der byggesak i Oppdal ble rangert på 3. plass.

Miljø:

Det ble igangsatt kartlegging av olje- og fettavskillere inkl oppfølging av resultatene. Sammen med Enhet for Kommunalteknikk mulighetene for å utvide kommunalt avløpsnett i Driva sentrum vurdert. Det er satt opp nytt sanitærbygg med toaletter tilpasset rullestolbrukere ved parkeringsplassen på Rauørodden i Rauøra friluftsområde. Arbeidet med oppgraderingen av Kullsjøen friluftsområde er påbegynt. Skjøtselstiltakene i svartkurlelokalitetene ble videreført, samt at en ny lokalitet ble kartlagt. Det er igangsatt arbeid med slåttemarkslokaliteter i kommunen. Oppdal kommune har mottatt hhv kr 60 000,- og kr 120 000,- til nevnte prosjekter fra fylkesmannen. 2010 er det siste året med kommunal forvaltning av landskapsvernområdene i Dovrefjellområdet.

Oppvekst:

Nytt prosjekt for grunnskolen "Vurdering for læring" på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Ferdigstilt kompetanseutviklingsplanen 2010-2011 for Oppdalsskolen, lokalt og regionalt. Fulgt opp kvali-

Plan og forvaltning

tetssikringssystem for grunnskolen og PPT. Oppfølging av 4 tilsyn fra fylkesmannen. Gjennomført utredning og gjennomgang av Oppdal kommunes system for tildeling av midler til spesialundervisning i Oppdalsskolen. Utredning om barnehagestrukturen i Oppdal. Gjennomført kommunalt tilsyn med 3 private barnehager. Revisjon av rutiner vedrørende spesialundervisning og spesialpedagogisk hjelp for barn før skolepliktig alder. Tilstandsrapport for Oppdalsskolen. Revidert pedagogisk plan for Oppdalsbarnehagen.

Helse:

Forvaltning av alkoholloven:

Det var 33 godkjente skjenkesteder i drift i 2010, 2 færre enn i 2009. Antallet salgssteder var 9, det samme som i 2009. Det er innbetalt kr.207.360 i bevillingsgebyr for 2010, kr. 3.000 mindre enn i 2009.

Økonomisk ansvar for husleierefusjon private omsorgsboliger

I 2010 hadde PoF utgifter til husleierefusjon på til sammen kr.228.000 mot 44.000 i 2009. Økningen skyldes at 5 av 9 boliger i Drivdalsheimen har vært ubebodd i store deler av året.

Som lokal prosjektleder for SiO har fagansvarlig hatt ansvaret for å utarbeide ståstedsanalysen for kommunen når det gjelder helsetjenester/samhandling.

Kultur:

Idrett og anlegg: Det ble søkt om spillemidler til 8 idretts- og nærmiljøanlegg. Oppdal fikk tildelt 1,6 mill. kr. i tilskudd. Dette er sluttutbetalingen til Oppdal kulturhus. Søknad om kr. 163.000 i tilskudd til O-kartprosjekt på 5 kretsskoler er innvilget, og arbeidet er startet opp.

Oppdalsmuseet: Styret for museet behandlet 40 saker. Prosjektet "Levende museum" har gjennomført sitt 2. år med stor aktivitet og mange besøkende. På arrangementer er det registrert 2490 besøkende. Frivillige har gjort en stor og verdifull dugnadsinnsats. Utleie av bygg/uteområder har økt med 50 %.

Barn og ungdomsarbeid: Bruk av ordningen "Trygt hjem for en 50-lapp" økte fra 1007 personer i 2009 til 1637 personer i 2010. Antall turer var 903. Aktivitetsstøtten til barn og unge gikk ned med kr. 48.000 i forhold til 2009. Det ble gitt kr. 108.000 i andre tilskudd til denne målgruppa.

Ungdommens kommunestyre, som endret navn til Oppdal ungdomsråd, behandlet 8 saker. Det ble opprettet flere grupper som skal arbeide med konkrete saker, f.eks. idrett og nærmiljøanlegg og tiltak mot mobbing. I tillegg er representanter med i folkehelsearbeidet og Natravnene.

Bygdebokarbeidet: Det arbeides med bind 4 i gards- og slektshistorien. Dette gjelder området Furunes - Midtbygda. I tillegg pågår arbeidet med bind 2 av sentrumsområdet.

Brann og redningstjenesten:

Det er gjennomført 37 tilsyn av A-objekter, som utgjør 80,4% av lovpålagte tilsyn. I tillegg er det gjennomført 5 tilsyn ved B-objekt (50%) og 5 tilsyn ved omsorgsboliger. Ingen C-objekt sto for tur for tilsyn i 2010. 12 nye tilsynsobjekter er registrert.

Feiing og boligtilsyn gjennomføres godt innenfor forskriftskrav. Det er nå registrert totalt 2.862 piper, en økning på 257 fra året før. Boligtilsynet (381 i 2010) som utføres av feier er et stort framskritt i det brannforebyggende arbeidet i kommunen. Det er i 2010 utført feiing av 1.728 piper.

Øvelser er gjennomført i hht øvelsesplan og minstekrav i forskriften. Pr desember 2010 har 12 brannkonstabler / utrykningsledere gjennomført fysisk test og blitt godkjent som røykdykkere. Samtlige ansatte er resertifisert for HLR og hjertestarter. Utdanning etter deltidsreformen ble oppstartet i 2009 med 3 mann. Oppdal ligger her langt tilbake i forhold til nødvendig framdrift for å nå forskriftsmålet. Antall utrykninger var i 2010 på 67, noe som er lavere enn i de to foregående år. Det var kun to bygningsbranner i 2010, begge i fritidsboliger. Utrykninger til trafikkulykker er fortsatt relativt lavt i forhold til situasjonen for noen år tilbake.

Utstyr og materiell i brannvesenet begynner å merke "tidens tann", og utgifter til vedlikehold og drift er sterkt økende.

Brann- og redningstjenesten hadde tilsyn fra DSB i 2010. Kommunestyret gjorde vedtak om å utrede deltagelse i interkommunalt samarbeid (IKS). Det ble også oppstart arbeid med kravspesifikasjon for utskifting hovedutrykningsbil (budsjett 2011).

4.4 Innspill til videre utvikling

Oppvekst:

- ✓ Strategi for videreutdanning for lærere og skoleledere - Kompetanse for kvalitet.
- ✓ Kvalitetsutvikling i barnehagene.
- ✓ Vurdering for læring.
- ✓ Videreføre tilsyn med barnehagene i Oppdal.
- ✓ Gjennomføre endelig godkjenning av barnehagene etter barnehageloven.

Plan, byggesak og Oppmåling:

- ✓ Videreutvikle planregisteret med sammenkobling til kommunens saksbehandlingssystem
- ✓ Kortere saksbehandlingstid på byggesak, plan og delingssaker
- ✓ Legge resultatene fra brukerundersøkelse byggesak til grunn for å utvikle tjenesten
- ✓ Gjennomføre tilsyn i byggesaker
- ✓ Arrangere jevnlig møter med byggebransjen

Miljø:

- ✓ Gjennomføring av tilrettelegging i Kullsjøen og Rauøra friluftsområder.
- ✓ Videreføre kartlegging av avløpsanlegg i området Båggåstranda - Lønset.
- ✓ Oppstart av arbeid med vanndirektivet - vannområdene for Driva og Orkla.

Landbruk:

- ✓ Oppfølging av jordlovens bestemmelser om driveplikt
- ✓ Rullering av hovedplan skogsveger

Helse:

- ✓ Vurdere om forvaltningen av alkoholloven og serveringsloven burde organiseres som en oppgave for utviklingsenheten sammen med de øvrige tilretteleggingsoppgavene for næringslivet.
- ✓ Sammen med styret for Drivdalsheimen forsøke å finne nye brukere til de ledige omsorgsboligene.

Kultur:

- ✓ Gjennom prosjektet "Levende museum" skape et levende og attraktivt museum.
- ✓ Videreføre prosjektet skifermuseum til å bli en attraksjon, lokalt og nasjonalt.
- ✓ Tilrettelegge og utvikle arenaer for idrett og nærmiljøaktiviteter sammen med lag, organisasjoner og skoler i henhold til vedtatt plan for Idrett og fysisk aktivitet

Brann og redning:

- ✓ Revisjon av kommunens overordnede risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) som grunnlag for revisjon av ROS innen brann- og redningstjenesten, og revisjon av dokumentasjon av brann- og redningstjenesten (jfr krav i tilsynsrapport fra DSB)
- ✓ Brannvesenet må dimensjoneres og organiseres på grunnlag av risikoen i kommunen. For å oppnå dette bør interkommunale løsninger vurderes.
- ✓ Opplæring for å imøtekomme nye kompetansekrav til deltidspersonell må finansieres.
- ✓ Brannvesenet må utrustes med nødvendig materiell og utstyr som står i forhold til risiko

Støttetjenester

5. Støttetjenester

5.1 Oppgaver og målsetting for virksomheten

Støttetjenestenes virksomhet kan deles inn i to områder:

- Ledelses - og stabsfunksjoner
- Støttetjenester

Ledelses - og stabsfunksjon utgjør sammen med rådmannen selve rådmannsfunksjonen. Rådmannsfunksjonen består av rådmannen, leder strategisk utvikling, økonomileder og personal - og organisasjonssjef.

Støttetjenester består av økonomikontor, lønns- og personalkontor, ikt-kontor, post, arkiv og sekretariat (PAS) og servicetorg. Dette er interne felles service - og kontortjenester som er gjennomgående for flere enheter i kommunen og som det er hensiktsmessig å samle. Servicetorget er i en særstilling fordi det utfører tjenester på fullmakt fra driftsenhetene og PoF rettet mot publikum.

Målet for stabsfunksjonen er sammen med rådmannen å lede kommunens samlede administrative virksomhet i henhold til de mål kommunestyret fastsetter.

Målet for støttefunksjonene er å avlaste, legge til rette og yte service overfor driftsenhetene slik at de på best mulig måte kan konsentrere seg om drift og tjenesteproduksjon.

Målet for servicetorget er å gi innbyggerne og næringslivet god service og tilgjengelighet til alle kommunale organer.

5.2 Ressursinnsats

Regnskap i forhold til budsjetttramme

	Regnskap	Revidert budsjett	Budsjettavvik
Utgifter	-26 569 009	-27 560 000	990 954
Inntekter	7 136 412	6 730 000	406 412
Netto utgifter før årsoppgjør	-19 432 594	-20 830 000	1 397 406
Årsoppgjør mot disp.fond	-1 397 406	0	-1 397 406
Netto utgifter inkl. disp.fond	-20 830 000	-20 830 000	0

Hovedårsaken til det positive avviket mellom regnskap og revidert budsjett er reduserte kostnader til:

- ✓ BHT (etter anbudsrunder)
- ✓ gruppelivs - og ulykkesforsikringer
- ✓ seniorpolitikk

Personellinnsats:

Tjeneste	Antall ansatte	Antall årsverk	Merknad
Rådmannen	1	1,0	Etter omrokering ble lederstillingen utvidet fra 0,3 til 1,0 og er stedfortreder for Rådmann.
Strategisk utvikling	2	1,3	
Post, arkiv og sekretariat	4	3,0	Pers. - og org.sjefst. ble ledig og ubesatt fra 01.09. Pluss en lærling
Lønns- og personalkontor	6	4,6	
Økonomikontor	7	6,5	
Ikt – kontor	4	3,5	
Servicetorg	8	4,5	
Sum	32	24,4	

Støttetjenester

5.3 Resultatvurdering

Strategisk utvikling: Utviklingsleder fikk i oppgave å være stedfortreder for rådmann. Fra september har seniorkonsulenten dekt deler av oppgavene til personal- og organisasjonssjefen..

Av større/overordnede utviklingsoppgaver kan nevnes:

- ✓ Arbeid med rullering av Kommuneplan 2010 - 2021
- ✓ E6 – Oppdal sentrum, bistand overfor Statens vegvesen
- ✓ "Trondheimsvegen" E6 Trondheim - Oppland grense
- ✓ Reguleringsplan for skiferdrift i Drivdalen
- ✓ Videreføring av næringsmiddelindustri i Oppdal - slakteri og foredling
- ✓ Langrenns - /skiskytterarena i Fritidsparken
- ✓ Rasvurdering
- ✓ Oppfølging av næringslivets forventninger til Oppdal kommune sammen med ordfører

Utviklingen innen næringslivet: Oppdal har like stor omsetning pr. innbygger som Trondheim, kr. 135.000 eller total kr. 890 mill. pr. år. Tall for 2010 vil ikke foreligge før i mai 2011. Det etableres fortsatt mange nye bedrifter i Oppdal, og antallet nye registreringer i Brønnøysund er økt med 8% fra 62 i 2009 til 67 i 2010. Dette fordeler seg på 23 AS, 42 enkeltpersonforetak (ENK) DA og ANS og 2 NUF (Norsk Utenlands Foretak). Utviklingen av nye forretningssentre har ført til at det for tiden er en overkapasitet på forretningslokaler i sentrum. Det samme gjelder for kontorlokaler. Næringshagen har beskjeden etterspørsel kontorlokaler, men har likevel ingen ledige pga. vekst og økt behov blant eksisterende leietakere.

Lønnsomheten innen næringslivet er svært variabel. Nærmere 1/3 av bedriftene har underskudd. Dette er normalt og ikke spesielt for regionen. Ny næringsmiddelvirksomhet etablert i kjølvannet av nedleggningen av slakteriene til Nortura og SPIS/Grilstad gir håp om at også i framtida vil være produksjonsbedrifter innenfor matsektoren i Oppdal. Skifer Hotel, - en av de største investeringene i nyere tid i Oppdal ble fullført i 2010.

Utviklingen i gjestedøgn:

	2007	2008	2009	2010
Private fritidsboliger	Ca.500.000	520.000	540.000	560.000
Hotell og apartementer	121.840	107.420	100.715	91.739
Camping og hytter	72.540	103.733	118.052	116.834
Totalt	694.380	731.153	758.767	768.573

Tall for verdiskapingen i Oppdal viser at industrien bidrar mest med 150 mill., deretter varehandelen og hotell med 128 mill., helse og sosial med 102 mill. og bygge - og anleggsnæringen med knapt 100 mill.

Blilyst:-): Kommunens andel til finansiering av programmet i 2010: kr. 610.000. Bevilgninger til tiltak i Oppdal i 2010 utgjorde til sammen kr. 1.191.000 mot kr 1.289.000,- i 2009. Den største bevilgningen i 2010 gjaldt et tilskudd på kr. 400.000 til Sentrumsutvikling.. Kommunen er en av 6 kommuner i den nye programperioden 2011 - 2014.

PAS:

P.g.a. gradert sykmelding i store deler av året har bemanningen vært knapp uten at det har gått ut over kvaliteten på tjenestene men oppfølging og kontroll av saksbehandlingen og arkiveringen i Ephorte har blitt nedprioritert. Det er ryddet i gammelt saksarkiv (1980 - 85) som vil bli avlevert til IKA - Trøndelag for depot.

Lønns- og personalkontoret:

Fra september har personalkonsulent også fungert som personalsjef.. Det ble ett brudd i de årlige lokale lønnsforhandlingene i kommunen og Oppdal Kulturhus KF.

Støttetjenester

Økonomikontoret:

Kontoret har hatt fokus på den løpende tjenesteproduksjonen. Ved hjelp av moderne dataløsninger utføres en økende oppgavemengde innen regnskap og innfordring med samme ressurser som før.

IKT - kontoret

IKT - strukturen er i samsvar med krav som stilles til sikker sone med følsomme data. Serverparken er godt utbygd med ca.55 servere hvorav 30 kjører virtuelt. Totalt driftes ca. 90 applikasjoner med til sammen ca. 1550 brukere fordelt på ca. 750 ansatte og 900 elever. Ingen friske investeringsmidler i 2010, men vi har likevel vært nødt til å oppgradere vår Oracle database-løsning fordi leverandørene ikke lenger støttet den vi hadde. Ustabilitet i Citrix-miljøet gjorde at vi måtte oppgradere med nye terminalservere. Dette er gjort delvis i 2010 og resten kommer i 2011.

IKT - kontoret har vært involvert i arbeidet med ny portalløsning, nå intranett, innføring av EQS og Visma Enterprise for Unique-systemene. I samarbeidsprosjektet med Rennebu er det ferdigstilt et skole-system som er i drift i Rennebu kommune. Prosjektrapporten er ferdigstilt. IKT – kontoret er fortsatt involvert i prosjektet nye Aune. Innføringen av Feide i skoleverket pågår fortsatt og ferdigstilles i 2011 om alt lykkes. Fagansvarlig IKT er medlem av IKT - arbeidsgruppa og lokal prosjektgruppe i SiO. Den daglige driften er bra og stabil. Økt databruk, økt datamengde og kompleksitet i applikasjoner fører til at kravene til maskiner og infrastruktur øker raskt.

Servicetorg:

Gjennom opplæring fra interne fagpersoner er ansatte i servicetorget i stand til å besvare og behandle flere henvendelser fra publikum.

Kommunens hjemmeside følges fortløpende opp. Resultatet i den årlige testen fra Difi viser at kommunens hjemmeside er i positiv utvikling. Vi oppnådde også 3. plassen i Forbrukerrådets test av servicenivået i 150 kommuner.

5.4 Innspill til videre utvikling

Kommuneplanens fokusområder og grunnlag for at innbyggerne skal oppleve å ha god livskvalitet, må følges opp. En av tre de vedtatte, kritiske suksessfaktorene for livskvalitet, er stedsutvikling. For strategisk utvikling vil kommunens rolle som tilrettelegger være spesielt viktig å følge opp i samarbeid med aktuelle enheter. For kommunen blir det å innta en proaktiv rolle for å forsøke å skape vekst og tiltrekke seg ny næringsvirksomhet samt videreutvikle eksisterende næringer. Mulighetene til delfinansiering av utviklingsprosjekter gjennom Blilyst..

For *støttetjenestene* vil det fortsatt være viktig å ha fokus på rollen som tilrettelegger for driftsenhetene. Tjenestene er avhengig av dataløsninger som kan effektivisere arbeidet. Det innebærer fullelektronisk personalarkiv, full elektronisk samhandling med de folkevalgte, full utnyttelse av lønns- og personalsystemet og full utnyttelse av intranett. Pålegg fra IKA - Trøndelag må følges opp. Bl.a. ferdigstilling av arkivplan.

Kravet til datasikkerhet må bli bedre ivaretatt, også . Interkommunalt samarbeid innenfor IKT forventes å medføre fordeler innenfor effektivisering, kvalitetssikring og kompetanse. Innsyn 24:7 - bør tas i bruk fullt ut. Driftsrammene til IKT bør økes for å gi rom til nødvendig vedlikehold, utskiftinger av lisenser og dataløsninger og kompetanseheving etter behov.

For at *servicetorget skal* få full effekt av portalinvesteringene bør mulighetene som ligger i hjemmesiden og gjelder selvbetjening videreutvikles. Gjennom arbeidet med *Serviceplan for Oppdal kommune* er det utarbeidet realistiske målsettinger for servicenivået i kommunen som vil bli lagt inn i det nye resultatledelsessystemet. Gjennom videre fullmakter vil OST kunne ta større ansvar for saksbehandlingen innenfor alkoholloven og serveringsloven.

6. Opplæring og bolig

6.1. Oppgaver og målsettinger for virksomheten

Opplæring og bolig skal bidra til at voksne mennesker med psykisk utviklingshemming får en aktiv og meningsfull tilværelse preget av trygghet, trivsel og personlig utvikling. Dette gjennom tilpasset botilbud, herunder bolig med heldøgns tilsyn, individuelt tilrettelagte aktiviserings- og sysselsettingstiltak, opplæring med individuelt tilpasset veiledning i dagliglivets ferdigheter, tilsyn og bistand. Det skal legges tilrette for aktiv deltakelse i ferie og fritid.

Hjemmetjenesten:

- ✓ Hjemmetjenesten/boenhetene skal ha et tilbud om omsorgstjenester for voksne med psykisk utviklingshemming, herunder heldøgns tjenester i bolig.
- ✓ Tilbud om avlastning i kommunal avlastningsenhet for pårørende til voksne psykisk utviklingshemmede som er hjemmeboende.

Bjørndalshagen dagsenter:

Bjørndalshagen dagsenter skal gi tilbud om et meningsfylt arbeid og/eller aktiviseringstilbud til mennesker med psykisk utviklingshemming. Dagsenteret skal gi et tilpasset tilbud som utvikler den enkeltes evner og muligheter til mest mulig selvstendighet og utvikling/oppretholdelse av selvhjelpsferdigheter både til arbeidsoppgaver og i dagliglivets gjøremål.

Tjenestens omfang oppsummert:

- ✓ 19 brukere er tilknyttet bolig med heldøgns omsorg fordelt på 3 bofellesskap ved utgangen av 2010. En av brukerne er ikke utviklingshemmet men har omsorgsbehov som blir dekt gjennom botilbudet.
- ✓ 1 bruker har boveiledning i omsorgsbolig (utenfor bofellesskap)
- ✓ 8 brukere er tilknyttet kommunal avlastningsenhet (en av disse kjøpes av Rennebu kommune)
- ✓ 1 funksjonshemmet mottar avlastning i hjemmet
- ✓ 2 familier mottar omsorgslønn som avlastende tiltak
- ✓ 14 brukere benyttet tilbud ved dagsenteret i 2010. 3 brukere innehar ikke diagnose psykisk utviklingshemming. I tillegg har 4 brukere tilbud om å benytte Bjørndalshagens sanseavdeling etter ønske og behov.

6.2 Ressursinnsats

	Regnskap	Revidert budsjett	Budsjettavvik
Utgifter	-31 155 938	-28 895 000	-2 260 938
Inntekter	12 927 931	10 505 000	2 422 931
Netto utgifter før årsoppgjør	-18 228 007	-18 390 000	161 993
Årsoppgjør mot disp.fond	-161 993		-161 993
Netto utgifter inkl. disp.fond	-18 390 000	-18 390 000	0

Omorganisering av tjenesteyting internt har muliggjort en effektivisering av tjenester som igjen har muliggjort redusert innleie av vikarer på enkeltstående fraværsdager.

Personell

	Antall ansatte	Antall årsverk
Hjemmetjenesten/Bolig/avlastning	93	47,7
Bjørndalshagen	6	4,6
Enhetsadministrasjon	2	1,5
Sum	101	53,8

- ✓ Enheten har hatt økning i antall stillinger knyttet til nytt avlastningstilbud i egen avdeling. Deler av lønnsutgiftene har vært dekt gjennom NAV som har kjøpt tjenester av Opplæring og bolig. Videre er en av plassene kjøpt av Rennebu kommune.
- ✓ Enheten har i perioden hatt elever fra helsearbeiderfag v/Oppdal VGS utplassert i praksis 2 dager pr. uke gjennom hele året.
- ✓ Enheten har hatt 2 lærlinger i ca. 4 mnd.
- ✓ Enheten hadde i 2010 en hospitant på arbeidsutprøving gjennom samarbeid med NAV

6.3 Resultatvurdering

Følgende tiltak er gjennomført for å overholde budsjettrammen i 2010:

- ✓ Etablering av et ambulerende team i enheten som arbeider på tvers av boliger/dagsenter. Dette har også fungert som vikarordning ved fravær.
- ✓ Gjennom en økt bevisstgjøring om den enkelte brukers behov og vedtak har man effektivisert tjenesteproduksjonen i enheten.
- ✓ Et økt fokus på vurdering av innleie ved korttidsfravær.
- ✓ Enheten har økt administrasjonsressurs ved 2 boenheter.

Hjemmetjenester

Ambulerende team

Det ble i juni 2010 iverksatt et internt prosjekt i enheten for å effektivisere tjenestetilbudet til brukerne. Dette innebar at enkelte ansatte på hver vakt utøver direkte tjenesteproduksjon etter samme arbeidsmetode som hjemmetjenesten. På denne måten fikk ansatte ulike oppdrag på tvers av avdelingene i enheten. Tradisjonelle hjemmehjelpsoppgaver utøves primært på dagtid. På denne måten fikk enheten frigjort tid til organisering av fritidstilbud til brukerne på ettermiddag. Videre har tiltaket ført til at man ved korttidsfravær kan benytte ansatte i ambulerende team som vikarordning.

Nytt avlastningstilbud

Det ble i juni 2010 etablert en egen avlastningsbase utenfor eksisterende bofellesskap. Dette for å kunne organisere avlastningstilbud med flere brukere på samme tid. Hensikten var å effektivisere tjenesten ved at flere brukere kunne nyttiggjøre seg samme personell samt at kvaliteten på avlastningstilbudet ble bedre. De som er på avlastning har mer sosialt samvær både med andre brukere og personell. Det ble enklere å organisere avlastningen i tråd med pårørende og brukeres ønsker. Tilgang på avlastning ble også større og mer fleksibel.

Fokus på fysisk arbeidsmiljø i samarbeid med BHT

En av boligene i Opplæring og bolig har vært preget av mye arbeidsrelatert fravær. Delvis som følge av at brukere har hatt store pleiebehov i perioden. Det ble i 2010 etablert et samarbeid med Bedriftshelsetjenesten for å sette mer fokus på det fysiske arbeidsmiljøet. Det har vært gjennomført kartlegging, tilrettelegging og dialog med de ansatte.

Ny bruker i Bjerkehagen (ikke psykisk utviklingshemmet)

Det ble i 2010 gitt et tilbud om omsorgsbolig i Bjerkehagen bofellesskap for en bruker med omsorgsbehov. Bruker bodde tidligere i annen omsorgsbolig med tjenester fra hjemmetjenesten og Helse og familie. Bruker mottar ikke andre tjenester pr. i dag men får dekt sitt behov gjennom omsorgsbolig med tilgjengelig personell og mulighet for deltakelse i fellesaktiviteter.

Etablering av egen personalbase tilknyttet ressurskrevende bruker

Som følge av et prosjekt rundt arbeid med en ressurskrevende bruker i perioden 2009-2010, ble det etablert en egen personalbase i tilknytning til bruker sin leilighet. Dette for å forebygge utrygghet og uønsket atferd hos bruker. Videre har det vist seg nødvendig at bruker har god oversikt og lett tilgjengelig personell uten at personalet oppholder seg for mye i brukers egen leilighet. Tiltaket har etter vurdering oppnådd sin hensikt. Konsekvensen er pr i dag at Opplæring og bolig har en leilighet uten

Opplæring og bolig

leieinntekter. Det er pr i dag ikke brukere som vurderes å ha behov eller ønske om å benytte eksisterende leilighet til boformål. Leiligheten benyttes til avlastning for en bruker 1 uke pr. mnd.

Dagtilbud

- ✓ Dagsenteret flyttet opp i 1.etg - fikk frigjort plass til dagsenter for psykiatrien i sokkel.
- ✓ Redusert fokus på tjenesteproduksjon som følge av at brukere blir eldre - dagsenteret har gjennom siste år hatt en dreining fra produksjon for salg til mer dagaktivitet med sosialt innhold.
- ✓ Samarbeid med VGS - idrettshallen - for 3. året på rad har dagsenteret gjennomført aktiviteter i idrettshallen for brukerne av dagsenteret.
- ✓ Salg - dagsenteret arrangerte også i 2010 julesalg av egne produkter og julebakst på dagsenteret. Videre har dagsenteret salg av varer fra Bjørndalshagen samt hatt salg ved rådhuset og kjøpesenter.

Avlastning

Det er i 2010 etablert fast avlastningstilbud for 8 hjemmeboende utviklingshemmede. Dette er en økning på 3 brukere fra 2009.

Personal

- ✓ Det har i 2010 vært gjennomført følgende opplæringstiltak:
- ✓ Seminar for ansatte med fokus på atferd og atferdsforståelse, kurs i forflytningsteknikk, medisin-kurs, konferanse om alternativ arbeidstidsordning.
- ✓ Det har i 2010 vært et prioritert mål å arbeide med oppfølging av sykemeldte. Dette har resultert i at flere sykemeldte har benyttet seg av aktiv sykemelding og gradert sykemelding. Enheten har i utstrakt grad arbeidet med å tilrettelegge for den enkelte sykemeldte.
- ✓ Enheten har i 2010 tilsatt 2 ansatte fra annen enhet som følge av medisinske forhold - dette har medført at de fortsatt kan være i arbeid.

Kvalitet

- ✓ Det har gjennom de iverksatte tiltak i 2010 vært lagt vekt på at vi fortsatt skal ha fokus på god kvalitet i tjenestetilbudet. Endringer og effektiviseringstiltak har ikke gått utover faglig forsvarlighet eller reduksjon i enkeltvedtak overfor den enkelte bruker.
- ✓ Det har i 2010 ikke vært klagesaker knyttet til tjenestetilbud.

6.4 Innspill til videre utvikling

- ✓ Videre utvikling av fritidstiltak ved ytterligere sambruk av ressurser på tvers av avdelinger samt samarbeid med frivillige lag og foreninger.
- ✓ Det vil bli en endring av tjenestetilbud til flere av våre brukere som følge av aldring og økt bistandsbehov. Det skal i 2011 arbeides med kartlegging av mulighet for økt fleksibilitet av personell på tvers av avdelinger og mellom flere enheter for å imøtekomme behov. Det skal satses på et utstrakt samarbeid med andre enheter.
- ✓ Utfordringer som følge av nye brukergrupper - unge funksjonshemmede med bistandsbehov i egen bolig. Flere brukere melder behov for ulike type boveiledertjenester. Dette skal forsøkes løst gjennom et utstrakt samarbeid med andre enheter samt en utprøving av tjenesteyting gjennom ambulerende team i Opplæring og bolig.
- ✓ Videreutvikle fritidstilbud gjennom bl.a. aktivitetskontaktordningen for flere brukergrupper.
- ✓ Opplæring i nytt turnusprogram (NOTUS) og kvalitetssikringsprogrammet (EQS) samt ta disse i bruk.
- ✓ Prioritere arbeid med kvalitetssikring, internkontroll og HMS-arbeid.

7. Oppdal helsesenter

7.1 Oppgaver og målsetting for virksomheten

Pleieavdelingene. Drift av 62 sykehjemsplasser. Tilbudet består av medisinsk behandling, habilitering, rehabilitering og pleie til eldre og omsorgstrengende pasienter. Aktivisering med sang og trim. Kaffestunder og hyggelig fellesskap.

Kjøkken. Drift av institusjonskjøkken og kantine for sykehjemmet samt produksjon av varm mat til hjemmeboende og BOAS.

Røntgen. Drift av privat røntgeninstitutt for Oppdal kommune. Planlagte røntgenundersøkelser samt diagnostisering ved akutte skader og øyeblikkelig hjelp. Deltidsbemannet.

Legevaktsentral og kommunal skiftestue. Drift av LV-sentral for Oppdal kommune med formidling av akutt behov for lege til innbyggerne og de som oppholder seg i kommunen. Legevaktsentralen og kommunal skiftestue blir mest brukt på kveld, natt, helg, jul, vinterferie, påske og ved større arrangementer i bygda.

Dialysebehandling. Drift av spesialisthelsetjeneste via St.Olavs hospital.

Mål:

Alle som har behov for omsorg og pleie skal være sikret tilstrekkelig med tjenester av god kvalitet.

Delmål:

Sykehjemmet skal tilby langtidsopphold, korttidsopphold/rehabilitering, akuttopphold og avlastningsopphold etter behov. Behov for plass blir vurdert individuelt og ut fra et sett med kriterier (ADL/IPLOS). Brukerne skal være godt tilfreds med tjenestene og det skal legges vekt på å gi brukerne stor innflytelse på utformingen av egen hverdag. Den faglige kvaliteten på pleie- og omsorgstjenestene skal være i tråd med krav i lover og forskrifter. Oppdal helsesenter skal ha gode rutiner på saksbehandling. Vi skal ha kvalitetssystemer innefor alle deler av tjenesten, samt brannokumentasjon. Vi skal kunne oppvise og rapportere kvalitetsdata til offentlige myndigheter.

7.2 Ressursinnsats

	Regnskap	Revidert budsjett	Budsjettavvik
Utgifter	-44 496 524	-40 684 000	-3 812 524
Inntekter	14 808 408	10 880 000	3 928 408
Netto utgifter før årsoppgjør	-29 688 116	-29 804 000	115 884
Årsoppgjør mot disp.fond	-115 884		-115 884
Netto utgifter inkl. disp.fond	-29 804 000	-29 804 000	0

	Regnskap	Årsbudsjett	Budsjettavvik
372 Sykehjem	29 546 151	29 599 000	52 848
373 Dialysebehandling		11 000	11 000
374 Røntgen	101 545	146 000	44 454
376 Legevakt og nødmeldetj.	40 419	48 000	7 580
Sum ansvarsområde	29 688 116	29 804 000	115 884

Avviksforklaring

372 Sykehjem: Sykehjemsdriften (inkludert skiftestue) går i overskudd med kr.52.848,68. Dette forklares med høyere inntjening på egenbetaling, samt lavere utgifter til KLP og arbeidsgiveravgift. Den klart største driftsutgiften går til lønn og personal, og det har vært overforbruk på flere av lønnsbudsjettpostene. Overforbruket dreier seg om variable tillegg, syke/permvikar, ekstrahjelp, overtid og

Oppdal helsesenter

ferievikar. Det har vært utstrakt bruk av egne vikarer i deltidstillinger og vikarbyrå for å sikre kompetanse og nok bemanning både i vikariater, ferier, permisjoner og ved sykefravær. Budsjettposten medisiner er overskredet med kr.106.555,-.

373 Dialyse: Utgifter til dialyse er i sin helhet finansiert av St. Olavs hospital. "Overskuddet" på kr.11.000,- dreier seg om budsjetterte lønnsøkninger.

374 Røntgen: Utgifter til drift av røntgen viser overskudd på kr.44.454,-. Dette skyldes økte refusjoner fra NAV og helseforetaket.

376 Legevakt og nødmeldetjeneste: Viser overskudd på kr.7.580,86. Samlet overføres kr.115.884,- til disposisjonsfond for ansvarsområde sykehjem.

Kostnadsanalyse for sykehjemsdriften

Kostnader ved sykehjemsdriften	Totalkostnad	Enhetstall pr. pasient	Enhetstall pr. døgn	Enhetstall pr. pasient pr. døgn
<i>Faste kostnader:</i>				
Kalkulatoriske kapitalkostnader	4 092 423	66 007	11 212	184
Andre faste kostnader	620 613	10 010	1 700	28
<i>Variable kostnader:</i>				
Lønnskostnader	34 652 379	558 909	94 938	1 558
Andre direkte kostnader	3 663 349	59 086	10 037	165
Indirekte kostnader	3 462 619	55 849	9 487	156
Sum kostnader	46 491 383	749 861	127 374	2 090
<i>Finansiering:</i>				
Øremerkede tilskudd	184 500	2 976	505	8
Brukerbetaling	9 307 227	150 117	25 499	418
Kommunens frie inntekter	36 999 656	596 769	101 369	1 663

Pris pr.døgn/pas. er kr.2090,-. Kurprisen har vært kr.1630,-/døgn i 2010 (grunnlag er brutto driftsutgifter minus driftsinntekter/beboerbetaling/kapitalkostnader/andre indirekte kostnader).

Personalsammensetning OHS pr.31.12.2010 (unntatt røntgen og dialyse)			
Utdannelse	Årsverk	Personer i hele stillinger	Personer i deltid
Sykepleier	17,83	6	20
Hjelpepleier/omsorgsarbeider	30,09*	1	46
Aktivitør	0,75	0	1
Assistent/omsorg	1,60	0	8
Lærling i helsearbeiderfag	4**	4	0
Servicefunksjoner (kjøkken, vaktmester, renhold)	11,4	4	10
Sekretærer	1,6	1	1
Tilsynslege	0,4	0	2
Sum	67,67	16	88

* Inkl. 0,36 stilling til innleie vinterferie/påske.

** Lærlinger er både i hjemmetjenesten og sykehjemmet. Ingen kokkelærling pr.31.12.2010.

Ved sykehjemmet har vi 30 ansatte i ufrivillig deltid. Mulighet for ekstravakter erstatter ikke tryggheten, forutsigbarheten og kvaliteten ved å ha større stillingsandeler. Vi erfarer også at vi ikke får søkere på deltid vikariater. Belastningen på fast personale er stor når de ofte må lære opp nye vikarer samt ofte være på vakt sammen med ukjente vikarer. Det har vært ekstra utfordring i 2010 med å rekruttere sykepleiere til vikariater, dette får konsekvenser både for sykepleiergruppen og hjelpepleiergruppen. Sykefraværet har gjennomsnittlig vært 7,9 % i 2010, og som IA-bedrift har vi stort fokus på dette gjennom seminar, avd.møter, tilrettelegging, dialog, samarbeidsmøter osv.

7.3 Resultatvurdering

Også i 2010 har det vært for få heldøgns omsorgsplasser og institusjonsplasser i forhold til behovet i Oppdal kommune. Ved Oppdal helsesenter ventet 25 personer på sykehjemsplass pr. desember 2010. Dette har flere og komplekse årsaker, blant annet nedbygging av rehabiliteringsinstitusjoner i fylket, nedbygging av sengeposter på sykehus, økt behov for avlastningsopphold fra hjemmene, mer avansert medisinsk behandling med økt krav til kompetanse fra tjenestuteøver, økning i antall yngre og "eldre" eldre og normal årsvariasjon med flere søkere når jula nærmer seg. Pasienter som får korttidsplass har ofte så omfattende pleiebehov at de i realiteten ikke kan skrives ut til hjemmet - og overføres av den grunn til langtidsplass.

Sykehjemmet har som mål å ha 8 korttidsplasser beregnet på rehabilitering/utredning/avlastning, men ser at det målet er vanskelig å holde. Det er prioritert å ta i mot pasienter fra sykehus, samtidig som man ser at det er store behov for sykehjemsplass også fra hjemmene. Sykehjemmet må betale for pasienter som ligger mer enn 10 døgn på sykehus etter at de er definert som utskrivningsklare. Sykehjemmet har for 2010 betalt kr.28.800,- for overliggende pasienter. Det har vært fattet 9 vedtak om avslag i 2010, 2 på langtidsplass, 1 på avlastning og 6 på korttidsplass. Ingen av avslagene er klaget videre til fylkesmannen. I de tilfeller det har vært fattet vedtak om avslag sørger hjemmetjenesten for forsvarlig helsehjelp til pasienten. I kommunestyremøtet i desember ble det vedtatt at sykehjemmet i 2011 skal øke antall dobbeltrom for å møte behovet for institusjonsplasser.

I 2010 har det vært mange ressurskrevende pasienter i sykehjemmet som krever avansert medisinsk behandling og avansert rehabilitering. Det er godt samarbeid mellom tilsynsleger, fysioterapeut, ergoterapeut og sykehjemmets ansatte for å gi pasientene tilpassede tjenester.

Dialysesamarbeidet med St. Olavs hospital har fungert godt. Det var 7 gjestedialyser i 2010. Antall røntgenundersøkelser har gått litt ned fra foregående år, men må sies å være stabilt. Det var registrert 109 skiskader i 2010. I vinterferien, påsken og flere helger gjennom vinteren ble det leid inn ekstra bemanning på røntgen for å yte et godt tilbud.

Legevaktsentralen har gjennomsnittlig hatt 11,04 henvendelser i døgnet. Personalressursen tilknyttet legevaktsentralen er innlemmet i ordinær turnus. Personalressursen er ikke tilstrekkelig i travle perioder, og da går drift av legevaktsentral på bekostning av den ordinære sykehjemsdriften. Ressursene som brukes til kommunal skiftestue går i sin helhet av sykehjemsdriften. I travle perioder som vinterferie og påske leies det inn ekstra bemanning på skiftestue og legevaktsentral.

Det ble gjennomført brannsyn ved Oppdal helsesenter i 03.06.2010. Det kom inn to anmerkninger etter brannsynet. Det første gjelder bygningskonstruksjon og seksjoneringsvegg mellom gammel og ny fløy, anmerkningen er sendt til Bygg og Eiendom. Det andre gjelder oppbevaring av propan som umiddelbart ble ordnet opp i av kjøkkensjefen. Alle ansatte har deltatt på to brannøvelser.

Endringer.

Enhetsleder Solfrid Mjøyen trådte inn i pensjonistenes rekke 01.09.2010, og ble erstattet av Turi Teksum. Teksum har tidligere vært fagutviklingssykepleier og avdelingsleder ved Oppdal helsesenter, samt personal- og organisasjonssjef i Oppdal kommune.

MidtNor BHT yter fra 2010 bedriftshelsetjenster til hele Oppdal kommune. Ved sykehjemmet har de deltatt i samarbeidsmøte, utført en støymåling på kjøkkenet samt hatt informasjonsmøte med nattevaktene.

Fagutvikling 2010.

Kreftsykepleieren i Oppdal har også i 2010 søkt og fått innvilget 150.000 over statsbudsjettet til kompetansehevede tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt. Pengene er brukt til å etablere "Møteplassen" samt til kurs. Ubenyttede midler er overført til budsjettet for 2011, og brukes på seminar/fagdager for helsepersonell i regionen. 5 sykepleiere deltok på to-dagers legevaktkurs i regi av AMK, kurset ble arrangert på Oppdal. 2 sykepleiere og 1 hjelpepleier har deltatt på to-dagers De-

Oppdal helsesenter

mensdager i Oslo. Demensforeningen i Oppdal støttet kursavgift, reise og opphold for 2 av dem. 4 plasstillitsvalgte fra NSF og Fagforbundet har deltatt på arbeidstidskurs, turnuskurs, grunnkurs opplæring tillitsvalgt og kurs i ferieloven. 1 sykepleier har tatt videreutdanning i smertebehandling på høyskolenivå. 1 sykepleier har hospitert på Verdalsøra sykehjem, fokus var demens. Alle 4 mellomledere har startet opp med mellom lederutvikling i regi av Oppdal kommune og Senter for ledelse. 1 avdelingssykepleier har fullført lederutdanning på høyskolenivå. 3 ledere har vært på kurs i saksbehandling og internkontroll. Felles internundervisning om slagbehandling sammen med hjemmesykepleien. 4 sykepleiere på veilederseminar(HIST). 4 hjelpepleiere på fagseminar i regi av Tine, fokus var underer næring. 14 ansatte deltok på Temadag livshjelp og dødshjelp i samarbeid med Rennebu kommune. 3 hjelpepleiere på veiledningskurs for utplassering av helsefagelever.

Produksjonsdata

Type tjeneste	2006	2007	2008	2009	2010
Antall sykehjemsplasser inkl. skjermet enhet	62	62	62	62	62
Utskrivelser etter langtidsopphold	19	22	19	24	23
Korttidsopphold	106	82	63	68	88
Avlastningsopphold	7	7	6	7	13
Akutttopphold	4	3	2	1	0
Døde	30	35	23	29	26
Liggedøgn (inkl. innleggelsesdag som ikke gir inntekt)	22 356	22 331	22 560	22 263	22 245
Beleggprosent	99,32	98,67	99,69	98,37	98,29
Middagsporsjoner/porsjoner varmmat	48 447	47 300	46 650	46 303	46 147
Registrerte behandlinger på skiftestua	267	193	235	157	124
Henvendelser på LV-sentral	4 642	4 067	4 417	4 636	4 032
Antall røntgenundersøkelser (inkl. ultralyd)	1 201	859	1334	1468	1410
Antall dialysebehandlinger	457	520	621	643	419

7.4 Innspill til videre utvikling

- ✓ Røntgenavtalen er forlenget til 31.07.2011. Det pågår utredningsarbeid for ny driftsavtale røntgen. St. Olavs hospital og Helse Midt-Norge RHF er aktører i utredningen. Legevaktsentralen er også under utredning med tanke på framtidig lokalisering og drift.
- ✓ Øke kapasitet til å møte behovet for sykehjemsplasser og heldøgns omsorgsboliger i framtiden. Det er viktig at utvidelsen av BOAS ikke utsettes, og man må allerede nå se på neste tiltak for å møte framtidige behov. Samhandlingsreformen bebuder mer forebygging, behandling og observasjon lokalt, og Oppdal kommune må bygge opp en robust organisasjon for å møte behovet. Samarbeid om spesifikke oppgaver med andre kommuner vil bli aktuelt. Sykehjemmet har fagkompetanse og motivasjon for å etablere såkalte intermedisærseger, men er da avhengig av nok antall rom og korttids plasser.
- ✓ Arbeid mot ufrivillig deltid og styrking av grunnbemanning. Av 70 ansatte som enhetsleder hadde samtale med i desember-10, ønsker 30 større stillingsandeler(tilsvarende 6 årsverk). Vikarbehovet vil reduseres med økt grunnbemanning.
- ✓ Beholde og rekruttere kompetanse. Kompetanse og bemanningsbehov vil øke i årene som kommer med flere eldre og enda mer sammensatte omsorgsbehov.
- ✓ Implementering av elektronisk kvalitetssystem EQS blant alle ansatte og systematisk internkontrollarbeid. Kvalitetssikring av opplysninger med bruk av Helsennett/elektronisk kommunikasjon mot spesialisthelsetjenesten og lokale legekantor.
- ✓ Fortsette, utvide og utvikle godt tverrenhetlig samarbeid innen helse. Bruke rett kompetanse på rett sted til rett tid, bl.a. ved å benytte spesialkompetansen vi har i andre enheter og øke fleksibiliteten i personalgruppen.

Hjemmetjenester

8. Hjemmetjenester

8.1 Oppgaver og målsetting for virksomheten

Målsetting: Hjemmesykepleie skal være et eget pleie- og behandlingstilbud, og/eller en videreføring av behandlingstilbud påbegynt hos fastlege eller i sykehus. Hjemmesykepleien skal være av høy kvalitet. Beboerne i BOAS skal oppleve trygghet, service og pleie av høy kvalitet gjennom hele døgnet

- ✓ Hjemmetjenestene har ansvar for å utføre hjemmesykepleie og praktisk bistand i hjemmet.
- ✓ I Bjerkehagen bo-og aktivitetssenter BOAS, er det fast personell som yter mesteparten av tjenestene til beboerne, men hjemmesykepleien er i tillegg inne med sykepleietjenester etter behov gjennom døgnet. Hjemmesykepleien kvalitetssikrer medikamenthåndteringen i BOAS. Aktivitetstilbud for 15 hjemmeboende eldre og funksjonshemmede drives innenfor rammen av budsjettet til BOAS.
- ✓ Hjemmetjenestene har vedtaksansvaret for tildeling av de kommunale boligene som pleie- og omsorg disponerer og enkelte av de private. Saksbehandling og tjenestevedtak, vedtak om omsorgslønn, attestasjon for pensjonspoeng og eventuelt innvilgelse av brukerstyrt personlig assistent (BPA) utføres av enhetsleder.
- ✓ Ambulerende vaktmester driver utstrakt service med matombringelse, oppsetting av trygghetsalarmer og utkjøring/innhenting/service av medisinsktekniske hjelpemidler.
- ✓ Hjemmesykepleien har mottak og oppfølging av alle utløste trygghetsalarmanrop.
- ✓ Husleiekontrakter med oversikt over husleie, strøm og diverse fellesutgifter for beboere i BOAS blir utferdiget av hjemmetjenesten.

8.2 Ressursinnsats

Samlet regnskap i forhold til budsjetttramme

	Regnskap	Revidert budsjett	Budsjettavvik
Utgifter	-34 934 113	-32 070 000	-2 864 113
Inntekter	4 575 651	2 533 000	2 042 651
Netto utgifter før årsoppgjør	-30 358 462	-29 537 000	-821 462
Årsoppgjør mot disp.fond	821 462		821 462
Netto utgifter inkl. disp.fond	-29 537 000	-29 537 000	0

Avviksforklaring:

Regnskapet foreligger med et overforbruk i forhold til budsjetttrammen på kr 821 462. Årsaken til avviket er innvilget vedtak om BPA tilsvarende 4 årsverk, enheten fikk tilleggsbevilgning på kr 500.000, men det ble en merkostnad på kr 180.000. Kostnaden ble for lav til at enheten fikk tilskudd for ressurskrevende brukere noe som var tiltenkt. Det er en underbudsjettering i forhold til utgiftene for variable tillegg på helligdager på kr 683 000. Dette i tillegg til stort egenbetalt fravær gjør at enheten er i overforbruk i forhold til budsjetttrammen. Boas har stått for et stort overforbruk i forhold til budsjetttrammen, dette pga mange dårlige beboere.

Tjeneste	Antall ansatte	Antall årsverk
Hjemmesykepleien med enhetsleder	38	26,65
Hjemmehjelp, merkantil, BPA og amb. vaktmester	27	18,86
BOAS	26	16,12
Sum	91	61,63

Hjemmetjenester

Personal kategori	Årsverk i alt	Heltidsstilling
Sykepleier (inkl. driftsleder)	16,35	8
Hjelpepleier/Omsorgsarbeider/Helsefagarbeider	21,08	2
Aktivitør	0,40	0
Hjemmehjelper/assistent/BPA	21,30	2
Ambulerende. vaktmester	1,20	1 **
Merkantil/hj.hjelpsformidling	1,30	0

**1 ambulerende vaktmester har helstilling, men jobber i flere enheter. *Vakanse i stillingsandeler i enheten er ca 60%*

8.3 Resultatvurdering

Produksjonsdata for hjemmetjenestene for 2010 sammenlignet med 2008 og 2009

År	2008	2009	2010
Antall oppdrag i hjemmesykepleien	60.119	65.270	68.386
Antall timer i direkte pasient behandling i hjemmesykepleien inkl Boas	59.431	59.624	77.100*
Antall oppdrag i hjemmehjelpstjenesten inkl Boas	7.371	6.838	9.334
Antall timer brukt hos bruker av hj. hjelp og BPA	14.481	18.772	23.542
Antall brukere med behov for > 1 st. inkl. BPA	0	3	8
Mottagere av omsorgslønn	7	6	5
Antall trygghetsalarmer i bruk	170	167	152
Totalt antall utløste alarmer t.o.m.	3.008	1.668	4.030**
Venteliste til BOAS pr 31.12.10	40	52	28
Venteliste til omsorgsbolig/trygdebolig pr. 31.12.10	18	10	4

* I 2010 har enheten regnet med hjemmesykepleie og praktisk bistand utført i Boas.

** Det er regnet et snitt på antall utløste alarmer fordi alarmsentralen er defekt i fht registreringer.

- ✓ Tjenesteproduksjon for hjemmetjenestene har vært høyere enn den økonomiske rammen og de mål som var satt for 2010. Dette blant annet pga av en ny bruker av BPA-ordningen.
- ✓ Hjemmesykepleien har utført 68 386 oppdrag i 2010. Det er 3 116 flere oppdrag enn i 2009
- ✓ Det har vært gitt 17 476 flere timer i direkte pasient behandling enn i 2010 enn i 2009
- ✓ Mange terminale pasienter har utløst store ressurser i enheten i 2010, som har ført til at antall direkte pasienttimer har økt.
- ✓ Innenfor praktisk bistand har det vært en økning med 2 496 oppdrag i 2010. Antall timer hos brukeren har økt med 4.770. Forklaringen på dette er at enheten har innvilget vedtak som BPA hos bruker med stort behov for praktisk bistand.
- ✓ Det er mange på venteliste til heldøgns omsorgsboliger. Det er en nedgang siden i fjor, dette pga at en har ryddet opp i ventelistene
- ✓ Hjemmetjenesten har disponert 9 tjenestebiler. En bil har gått ut på dato og blitt solgt.
- ✓ Til og med medio august 2009 ble det utløst 1668 trygghetsalarmer
- ✓ Antall turistpasienter var lavt, 2 brukere utløste 39 timer med hjemmesykepleie.
- ✓ Enheten mottok et gavebrev vedrørende avvikling av Marit K Vognilds legat pålydende kr 54.426,82 hvor kr 25.000 skulle brukes til teknisk utstyr til hjemmesykepleien og den resterende sum skal brukes til trivselstiltak for de ansatte. Enheten har gått til innkjøp av brannlaken som skal benyttes av hjemmeboende.

Kostnadsanalyse for hjemmetjenesten

Selvkostkalkylen for hjemmetjenesten for 2010 er ikke sammenlignbar for 2009 fordi hjemmesykepleien og hjemmehjelpen er slått sammen til et budsjett pga av prosjektet nye Hjemmetjenesten. Kostnadsanalysen dekker hele Hjemmetjenesten og viser hvilke ressurser som brukes pr. pas/bruker. Analysen viser at hver beboer i Boas har en kostnad på kr.321 721 dette er en økning siden 2009 pga

Hjemmetjenester

at Boas har et overforbruk i forhold til budsjettrammen pga dårlige beboere. Boas er døgnbemannet. Enhetens kapitalkostnader er lagt under Hjemmetjensten.

Selvkostkalkyle for: Tjeneste:	Hjemmetjenesten	Totalkostnad	Enhetstall pr. oppdrag pr pas	Enhetstall pr. time på pas.	Enhetstall pr. pasient
<i>Faste kostnader:</i>					
	Kalkulatoriske kapitalkostnader	1 329 200	20	17	3 956
	Andre faste kostnader	577 000	8	7	1 717
<i>Variable kostnader:</i>					
	Lønnskostnader	21 653 600	318	281	64 445
	Andre direkte kostnader	719 000	11	9	2 140
	Indirekte kostnader	316 341	5	4	941
Sum kostnader		24 595 141	362	319	73 200
<i>Finansiering:</i>					
	Øremerkede tilskudd	487 600	7	6	1 451
	Brukerbetaling	366 000	5	5	1 089
	Kommunens frie inntekter	23 741 541	349	308	70 659

Selvkostkalkyle for Tjeneste:	BOAS	Totalkostnad	Enhetstall pr. beboer
<i>Faste kostnader:</i>			
	Kalkulatoriske kapitalkostnader		
	Andre faste kostnader	62 500	2 232
<i>Variable kostnader:</i>			
	Lønnskostnader	8 450 700	301 811
	Andre direkte kostnader	389 530	13 912
	Indirekte kostnader	105 447	3 766
Sum kostnader		9 008 177	321 721
<i>Finansiering:</i>			
	Øremerkede tilskudd		
	Brukerbetaling	552 450	19 730
	Kommunens frie inntekter	8 455 727	301 990

Fagutvikling

- ✓ Det har vært arbeidet kontinuerlig med kvalitetssikring i 2010. Hjemmetjenesten har begynt å legge inn sine rutiner og prosedyrer i elektronisk kvalitetssystem (EQS)
- ✓ Det har vært fokusert på arbeidsmiljø, tidspress, og enheten har hatt faglig seminar på dette. Deltagelsen fra de ansatte var stor. Dette arrangert ved hjelp av midler fra legatet.
- ✓ En avdelingssykepleier er ferdig med mellomlederutdanning, og det er startet opp med mellomlederutdanning i kommunal regi, hvor alle 4 avdelingssykepleierene deltar.
- ✓ Prosjektet nye hjemmetjenesten ble satt i gang 01.01.10, prosjektet fikk en tung start pga sykdom.. Men gjennom året har prosjektet satt seg. Det har vært gjort flere tilpasninger og det ser ut til å fungere bedre og bedre. Det er for tidlig til å kunne se noen økonomiske fordeler i forhold til omorganiseringen
- ✓ Det har vært et stort arbeidspress i enheten pga eldrebølgen, og tidlige konsekvenser av samhandlingsreformen. Det har vært flere alvorlige syke i hjemmet som har vært særdeles krevende når det gjelder økonomiske ressurser og kompetanse.
- ✓ Mange av de ansatte har benyttet mulighetene for å delta på ulike fagkurs, både internt og eksternt.
- ✓ BHT har hatt samtale med nattvaktene
- ✓ Avdelingssykepleier i BOAS har startet opp med videreutdanning i Aldring, Eldres helse og Velferd.

8.4 Innspill til videre utvikling:

- ✓ Fortsatt ha stort fokus på IA arbeidet i enheten. Godt arbeidsmiljø, arbeidsglede og trygghet skal være nøkkelen til mindre fravær i enheten. Legge til rette for alternativ sykmelding. Arbeide aktivt med HMS for å redusere sykefraværet som er for høyt. De fleste årsaksforhold er kjent og kan ikke relateres til arbeidet.
- ✓ Kurs i riktig arbeidsteknikk skal tilbys alle ansatte hvert år for å forebygge arbeidsrelaterede lidelser.
- ✓ Førstehjelpskurs
- ✓ Enheten har fått kr 100 000 i skjønnsmidler som skal brukes i 2011 til et prosjekt om forbyggende arbeid blant eldre.
- ✓ EQS kvalitetssystemet skal i full drift i løpet av neste år. Systematisk opplæring i forhold til dette.
- ✓ Tjenestevedtakene skal kontinuerlig videreutvikles og kvalitetssikres både ved å benytte EQS, fagprogrammet CosDoc og ved å dyktiggjøre personalet som fatter tjenestevedtakene.
- ✓ Gjennomføre et faglig og sosialt seminar for hele hjemmetjenesten i løpet av året 2011.
- ✓ Evaluere "nye hjemmetjenesten" og arbeide videre med oppfølging prosjektet.
- ✓ Optimal utnyttelse av fagprogrammet CosDoc med tanke på bedre utnyttelse av personalressurser, samt kvalitetssikring av EPJ gjennom tilknytting av Norsk Helsenett,
- ✓ Ressursbehovet som framkommer i omsorgsplanen skal blir lagt inn i handlingsprogrammet for 2010-2015. Fokus på at deltidsstillinger skal være minimum 50 %.
- ✓ Vurdere personalsammensetningen i hjemmetjenestene i forhold til nye brukerbehov og myndighetskrav jf. Kompetanseløftet 2015.
- ✓ Utvikle samarbeid mellom Hjemmetjenesten og Bolig og Opplæring ift overføring av ressurser og kompetanse slik at vi er bedre rustet til å møte de utfordringene som Samhandlingsreformen fører med seg.
- ✓ Fortsette å utvikle godt tverrenhetlig samarbeid innen helse. Bruke rett kompetanse på rett sted til rett tid, bl.a. ved å benytte spesialkompetansen vi har i andre enheter og øke fleksibiliteten i personalgruppe

9. Aune barneskole

9.1 Oppgaver og målsetninger for virksomheten

Skolen skal gi opplæring i tråd med opplæringslova og Kunnskapsløftet. Aune barneskole hadde i året som gikk 382 elever fordelt på 7 årstrinn. Av disse var 33 elever flerspråklige. Disse fikk særskilt opplæring i norsk og de som ønsket det fikk opplæring i morsmål. Det ble opprettet mottaksskole for flerspråklige elever fra 01.08.10. 18 elever hadde spesielle opplæringsbehov (enkeltvedtak iflg. Opplæringsloven). I SFO gikk det i gjennomsnitt 105 barn.

Interne målsetninger som var fokusert:

- ✓ Godt arbeidsmiljø blant elever, fortsatte og lærere har vært og er et klart mål for skolen
- ✓ Skolen har jobbet med skole-hjem samarbeid. Det har vært fokus på å skape gode arenaer mellom foreldre og lærere som fører til utvikling for den enkelte. I tillegg har skolen arbeidet fram god dokumentasjon til utviklingssamtaler med elever og foreldre.
- ✓ Ledelsen har faste møter med FAU og skolemiljøutvalg.
- ✓ Kompetanseheving av hele lærerpersonalet med fokus på vurdering for læring og deler av personalet med fokus på engelsk.
- ✓ Vi har jobbet med temaet vurdering over en lengre periode hvor målet har vært å veilede elevene mot nye mål.
- ✓ Psykisk helse var sentralt i arbeidet vårt og prosjektet Zippys venner videreføres og utvikles.
- ✓ Den estetiske dimensjon har stor betydning ved Aune Barneskole. Som deltakerskole i KOM - Kreativt Oppvekst Miljø, har skolen gjennom kompetanseheving og deltakelse i nettverk økt fokus på kvalitet og uttrykk i de estetiske presentasjoner. KOM - prosjektet ble avsluttet våren 2010 med en stor avslutningsforestilling i friluft der alle elevene deltok. Vi er også aktivt inne i den Kulturelle skolesekken. I tillegg kjøpte vi timer fra Kulturskolen i Oppdal for å få kompetanse i dans og musikk.
- ✓ Kartlegging av grunnleggende ferdigheter med oppfølgingsplaner for hvert trinn. Hvert trinn har hatt møte med ledelsen der det ble lagt strategier for utviklingen av hver enkelt elev.
- ✓ Skolen satser fortsatt innen IKT og digital utvikling.
- ✓ Skolen har brukt en del tid på å planlegge innhold i Nye Aune der målsettingen bl.a. er å innarbeide nye felles rutiner.

9.2 Ressursinnsats

	Regnskap	Rev. Budsjett	Budsjettavvik
Utgifter	- 27 407 566	- 27 228 000	- 179 566
Inntekter	4 255 160	3 824 000	431 160
Netto utgifter før årsoppgjør	- 23 152 406	- 23 404 400	251 994
Årsoppgjør mot disp.fond	- 251 594		- 251 594
Netto utgifter inkl. disp.fond	- 23 404 000	- 23 404 000	0

Avviket skyldes ulike forhold:

- utgifter som enheten forventet i 2010 ble regnskapsført i 2011
- refusjon sykkelønn har vært større enn lønnsutgifter til vikar

Personellinnsats:

Tjeneste	Antall ansatte	Antall årsverk
Skole	47	39,31*
SFO	12	7,10

*) Inkl. engasjement fra Flyktningefondet i forhold til barn med særskilte behov samt en lærling i 100 % fram til 30.06.10 og en lærling fra NAV i 100 % fra 01.08.10.

Aune barneskole

I tillegg har skolen hatt et tett samarbeid med NAV der fem personer har vært inne i skole og SFO i 2010, til sammen ca. 1,5 årsverk.

Aune er organisert i småskoletrinn (1.-3.), mellomtrinn (4.-7.) og SFO. Administrasjonen består av rektor, 2 inspektører og skolesekretær.

9.3 Resultatvurdering

Særskilte endringstiltak:

- ✓ Utviklingsskjema for den enkelte elev er bearbeidet med tanke på å bli mer tydelig og konkret i møte med foreldre/foresatte om elevenes ståsted og mål for utvikling. Her får foreldrene tydelig tilbakemelding på hvor eleven står faglig og sosialt, og råd om hvordan elevene kan forbedre seg.
- ✓ Resultater fra kartlegginger av grunnleggende ferdigheter hos elevene blir rapportert til ledelsen og eventuelle tiltak settes inn. Dette ser vi er et viktig bidrag i forhold til tilpasset opplæring.

Tjenesteproduksjon:

I skolen vil det si måloppnåelse i forhold til de tre læringsaspektene sosial kompetanse, metodekompetanse og kunnskapskompetanse. Trivselsundersøkelsen og elevundersøkelsen viser at elevene stort sett trives godt på skolen både inne og ute. Elevundersøkelsen viser framgang spesielt innenfor elevenes motivasjon og elevmedvirkningen.

Årets resultater fra nasjonale prøver i 5.trinn viste omtrent samme resultat som året før. Resultatet på nasjonale prøver i 8.trinn viser meget godt læringsutbytte i lesing, regning og engelsk etter 7.trinn.

Kostnadsanalyse (Flersspråklige elever og enkeltvedtak (1:1-elever) ikke medregnet)

Selvkostkalkyle for skolen	Totalkostnad	Enh.tall pr elev	Enh.tall pr. gruppe
<i>Faste kostnader:</i>			
Kalk. kapitalkostnader	1 139 382	2 983	54 256
<i>Variable kostnader:</i>			
Lønnskostnader	14 561 223	38 118	693 392
Andre direkte kostnader	2 025 546	5 302	96 455
Indirekte kostnader	3 949 983	10 340	188 094
Sum kostnader	21 676 134	56 744	1 032 197
<i>Finansiering:</i>			
Øremerkede tilskudd			
Kommunenes frie inntekter	21 676 134	56 744	1 032 197

Selvkostkalkyle for SFO	Totalkostnad	Enh.tall pr barn
<i>Variable kostnader:</i>		
Lønnskostnader	2 829 808	26 951
Andre direkte kostnader	206 235	1 964
Indirekte kostnader	550 755	5 245
Sum kostnader	3 586 798	34 160
<i>Finanskostnader:</i>		
Brukerbetaling	1 728 455	16 461
Kommunenes frie inntekter	1 858 343	17 699

Effektivitetsvurderinger:

Kostnadsanalyse i forhold til kvalitetsvurdering skulle tilsi at effektiviteten er tilfredsstillende. En av grunnene til dette ligger i organiseringen av personalet.

9.4 Innspill til videre utvikling

- Økt fokus på tiltak som settes inn i forhold til resultat på kartleggingsprøver.
- Økt fokus på tidlig innsats (tilpassa opplæring) i 1.-4.trinn.
- Økt fokus på Vurdering FOR læring.
- Stort fokus på hvordan vi skal ta i bruk Nye Aune.

I forbindelse med opprettelse av mottaksskole kreves følgende:

- Kompetanseheving blant lærere som har ansvaret for mottaksskolen.
- Behov for læremidler og skolemateriell.

10. Vollan skole

10.1 Oppgaver og målsetting for virksomheten

Tjenester:

- ✓ Grunnskoleopplæring 1. – 7. trinn. og SFO.
- ✓ I tillegg fungerer skolens lokaler som et kretshus – hvor skolen leier ut lokaler til lag/org. i kretsen og i Oppdal forøvrig.

Tjenestenes omfang:

Pr. 31.12.10 hadde Vollan skole 80 elever – fordelt på 7 trinn. SFO hadde i vårhalvåret -10 8 barn tilmeldt – mens det i høsthalvåret -10 var 7 barn.

Mål fra sentrale styringsnivå:

De viktigste målene fra sentralt styringsnivå ligger i Kunnskapsløftet og Opplæringsloven.

I tillegg har spesielt mål og tiltak for følgende sentrale hovedsatsingsområder lagt føringer for vår virksomhet:

- ✓ Vurdering for læring

Fokuserte hovedmålsettinger Vollan skole:

Vollan skoles hovedsatsingsområder ligger i skolens utviklingsplan - og er fulgt opp som resultatmål i den kommunale tiltaksplanen. Enheten har i 2010 hatt spesiell fokus på følgende:

- ✓ Underveisvurdering
- ✓ Fronter

10.2 Ressursinnsats

Samlet regnskap i forhold til budsjetttramme

	Regnskap	Revidert budsjett	Budsjettavvik
Utgifter	-7 842 712	-6 935 000	-907 712
Inntekter	1 232 155	349 000	883 155
Netto utgifter før årsoppgjør	-6 610 557	-6 586 000	-24 557
Årsoppgjør mot disp.fond	24 557		24 557
Netto utgifter inkl. disp.fond	-6 586 000	-6 586 000	0

Avviksforklaring:

Regnskapet viser et underskudd på 24.557 kr før føring mot disposisjonsfondet. Skolen har pga kulde hatt ekstra høye strømgninger, samt hatt ekstra kostnader knyttet til oppgradering/repasjon av varmeanlegg og ventilasjon

Personellinnsats

Tjeneste	Antall ansatte per 31.12.10	Antall årsverk per 31.12.10
Grunnskole	11	8,9
SFO	2	0,8
Renholdere	3	1,4
Kontorsekretær	1	0,2
Vaktmester	1	0,2
Sum	18	11,98

10.3 Resultatvurdering

Enheten har i 2010 arbeidet med:

- ✓ Elevvurdering, skolen følger det kommunale prosjektet. Vurdering for læring er i ferd med å gradvis innarbeides i personalet. Det har vært arbeidet med læringsløyfa, undervisvurdering og bruk av læringsmål. Skolen er godt i gang med arbeidet.
- ✓ Skolen har oppgradert trafikkområdet ved skolen. Det er etablert ny bussholdeplass, parkeringsplass og hente/bringesone ved skolen, disse er også sikret med sperregjerder. I tillegg er det etablert en ny ballplass og ny ballvegg
- ✓ Nasjonale prøver: Skolen har i år hatt veldig gode resultater, og har ligget i landstoppen i alle tre fag.
- ✓ Brukerundersøkelser: Skolen har hatt gode tilbakemeldinger i brukerundersøkelsene og har indikatorer på at skolen driver godt.

Selvkostkalkyle for: Tjeneste:	Vollan skole skole	Totalkostnad	Enhetstall pr. elev
<i>Faste kostnader:</i>			
Kalkulatoriske kapitalkostnader		824,891	10,311
Andre faste kostnader		400,190	5,002
<i>Variable kostnader:</i>			
Lønnskostnader		5,333,455	66,668
Andre direkte kostnader		738,015	9,225
Indirekte kostnader		334,453	4,181
Sum kostnader		7,631,004	95,388
<i>Finansiering:</i>			
Brukerbetaling		155,090	1,939
Kommunens frie inntekter		7,475,914	93,449

Selvkostkalkyle for Tjeneste:	Vollan skole SFO	Totalkostnad	Enhetstall pr. sfobarn
Lønnskostnader		368,069	73,614
Andre direkte kostnader		28,426	5,685
Indirekte kostnader		59,021	11,804
Sum kostnader		455,516	91,103
<i>Finansiering:</i>			
Brukerbetaling		119,650	23,930
Kommunens frie inntekter		335,866	67,173

10.4 Innspill til videre utvikling

Elevvurdering: Skolen vil satse ytterligere på elevvurdering som en styrking av læringsaktiviteten. Bruk av kriterier og læringsmål må innarbeides som en naturlig metodikk for undervisningen, videre må personalet bli dyktigere på undervisvurdering. Skolen følger det kommunale prosjektet for vurdering.

IKT: Ikt er fortsatt et satsningsområde. Skolen må øke kompetansen til personalet ytterligere ved å kjøre interne kurs. Det må også gjøres et løft på utstyrsfronten. PC-parken må gradvis skiftes ut

Nærmiljøanlegg: Skolen ønsker å jobbe for å få utviklet skolens uteområde til et attraktivt nærmiljøanlegg

Økonomi: Skolen har et potensiale til å ta imot flere elever, det bør arbeides for at Vollan skole får økt elevtall gjennom å legge til rette for boligutbygging og bedre forhold for myke trafikanter fra Roseringen og Blødighaugområdet. Dette bør innarbeides i kommuneplanen.

Trafikksikring: Skolen har fokus på elevenes sikkerhet og vil jobbe videre for å få på plass ny bru med eget felt for myke trafikanter, samt sikring av myke trafikanter langs den kommunale veien ved skolen.

Midtbygda skole

11. Midtbygda skole

11.1 Oppgaver og målsetting for virksomheten

- ✓ Enhetens ansvarsområde er Midtbygda skole, som er en 1-7-skole. Skolen har 61 elever.
- ✓ SFO har fullt tilbud til alle i 1.-4. klasse, og til de som har behov for de i 5.-7. klasse.
- ✓ Ansvar for Haugen gård leirskole er lagt til Midtbygda skole.
- ✓ Skolen og SFO drives etter Opplæringsloven og Læreplanverket for den 10-årige grunnskolen.
- ✓ I 2010 har vi hatt "Vurdering for læring" som felles satsingsområde i Oppdalsskolen.

11.2 Ressursinnsats

	Regnskap	Revidert budsjett	Budsjettavvik
Utgifter	-6 746 479	-6 317 000	-429 479
Inntekter	858 961	354 000	504 961
Netto utgifter før årsoppgjør	-5 887 518	-5 963 000	75 482
Årsoppgjør mot disp.fond	-75 482		-75 482
Netto utgifter inkl. disp.fond	-5 963 000	-5 963 000	0

Tjeneste	Antall ansatte	Antall årsverk
Skoleledelse	1	0,70
Pedagogisk personale	9	6,70
Barne- og omsorgsarbeider	1*	0,40
Sfo	1*	0,60
Kontomedarbeider	1	0,20
Renhold	2	1,03
Vaktmester	1	0,20
Lærling	1	1,00
Sum	16	10,83

* Samme person

Skolen har en tilfredsstillende bemanning med god kompetanse i fag, spesielt med tanke på basisfag.

11.3 Resultatvurdering

- ✓ Skolen har hatt en løpende skolevurdering gjennom "Prosedyre for vurdering i Oppdalsskolen" og gjennom og personalets evaluering av skolens satsingsområder og resultater.
- ✓ Vi har gjennom "Zippys venner" og "Vår stil" hatt fokus på et positivt skolemiljø.
- ✓ Elevene i 5.-7. klasse har fått tilrettelagt til sammen 2 timer fysisk aktivitet per uke fra og med skolestart.
- ✓ Standardiserte kartleggingsprøver ble gjennomført på alle trinn.
- ✓ "Vurdering for læring" har vært satsingsområde for skolen.
- ✓ Resultatene fra Nasjonale Prøver viser at skolen arbeider veldig godt og systematisk og har fremgang i lesing, engelsk og regning. Resultatene her er med og danner grunnlag for videre utvikling. Resultatene for Midtbygda skole er unntatt offentlighet på grunn av at færre enn 10 elever deltok)
- ✓ Skolen hadde "Tilpasset opplæring i engelsk" som område for ekstern vurdering i mars 2010. Vi fikk i etterkant en rapport på våre styrker og utviklingsområder.
- ✓ Oppdalsskolen hadde skoleovertakelse fra HiST i april 2011. Dette ga oss muligheten til kompetanseheving og til å gjennomføre et personalseminar.

Midtbygda skole

- ✓ Skolen har deltatt i ”Mil etter mil” og ”Kulturvukku”. Vi er også fortsatt med i ”Den kulturelle skolesekken”.
- ✓ Det pedagogiske personalet har fått tilbud om kompetanseheving, hovedsaklig gjennom ”Vurdering for læring”. 1 lærer og 1 barne- og ungdomsarbeider har fått muligheten til å ta videreutdanning innen spesialpedagogikk. Dette er viktig da vår spes.ped.koordinator går av med pensjon i 2011.

Selvkostkalkyle for: Tjeneste:	Midtbygda skole Undervisning	Totalkostnad	Enhetstall pr. elev
<i>Faste kostnader:</i>			
Kalkulatoriske kapitalkostnader		654 425	10 388
Andre faste kostnader		488 949	7 761
<i>Variable kostnader:</i>			
Lønnskostnader		4 204 616	66 740
Andre direkte kostnader		393 027	6 239
Indirekte kostnader		363 144	5 764
Sum kostnader		6 104 161	96 891
<i>Finansiering:</i>			
Øremerkede tilskudd		32 884	522
Kommunens frie inntekter		6 071 277	96 369

Selvkostkalkyle for: Tjeneste:	Midtbygda skole SFO	Totalkostnad	Enhetstall pr. SFO-elev
<i>Faste kostnader:</i>			
Kalkulatoriske kapitalkostnader			
Andre faste kostnader		1 200	200
<i>Variable kostnader:</i>			
Lønnskostnader		261 581	43 597
Andre direkte kostnader		8 106	1 351
Indirekte kostnader		24 210	4 035
Sum kostnader		295 097	49 183
<i>Finansiering:</i>			
Øremerkede tilskudd			
Brukerbetaling		79 575	13 263
Kommunens frie inntekter		215 522	35 920

- ✓ Av revisjonsrapport og ekstern vurdering av skolenes spesialundervisning kommer det frem at skolene i Oppdal, herunder også Midtbygda skole, utnytter sine ressurser godt.
- ✓ Nasjonale prøver viser at vi faglig sett har hatt fremgang i basisfagene.

11.4 Innspill til videre utvikling

- ✓ Vi skal arbeide for å beholde det gode arbeidsmiljøet på enheten, både blant elevene og de ansatte.
- ✓ Skolen skal organisatorisk legge til rette for at kompetanse deles og utvikles. Personalets kompetanse skal i størst mulig grad komme elevene til gode.
- ✓ ”Vurdering for læring” skal være skolens satsingsområde i skoleåret 2010-2011 og 2011-2012.
- ✓ Vi har startet opp et samarbeid med SFO på Drivdalen skole og Vollan skole, med tanke på å effektivisere og videreutvikle innhold og organisering.
- ✓ Haugen Gård leirskole skal markedsføres med tanke på å øke belegg og aktivitet.
- ✓ ”Gammelbygget” på Midtbygda skole trenger renovering, jfr. Kommunestyrevedtak fra april-08.

12. Lønset skole

12.1 Oppgaver og målsetting for virksomheten

Skole- og oppvekstsenter - : ”Trivsel, kunnskap og miljø.”

”Lønset oppvekstsenter” består av skole, samfunnshus, peisestue, bibliotek, barnehage og eldresenteret ”Moatun”. Her er offentlig og privat tjeneste i felles virksomhet.

Det er stor oppslutning om offentlige arrangement skolen har gjennom året. Skolens plass i grenda blir ytterligere forsterket gjennom økt oppslutning om ”Skole-kafeen” vi har annenhver torsdag. Der fremfører elever resultatet av ulike fagområder de har vært i gjennom og lært.

Samarbeidsutvalget er utvidet slik at de ulike avdelinger er med for å gi tilbakemeldinger til SU. Det er de faste medlemmer som har stemmerett.

Organisering og oppgavefordeling.

- ✓ Rektor er øverste leder for skolen og personalrådet. Rektor gjennomfører medarbeidersamtaler med alle ansatte 1 gang i året. I år har vi organisert elevene slik mot hver sin kontaktlærer:
- ✓ **Gruppe A:** 1. – 3. trinn = 13 elever
- ✓ **Gruppe B:** 4. – 5. trinn = 8 elever
- ✓ **Gruppe C:** 6. - 7. trinn = 9 elever

Vi har foreldremøter 1 gang i semesteret. Det gjelder alle foreldrene. I tillegg er det faste møter mellom foreldrekontaktene og kontaktlærerne. I tillegg gjennomføres utviklingssamtaler mellom elev/heim og lærer 2 ganger i året. Ut over det er det elevsamtaler hvor det gis tilbakemeldinger og framovermeldinger til eleven.

Det er samarbeidsutvalg og elevråd ved skolen. Rektor møter tillitsvalgt, leder av samarbeidsutvalget, beboermøte på Moatun og har de nødvendige rutiner sammen med verneombud.

12.2 Ressursinnsats

	Regnskap	Revidert budsjett	Budsjettavvik
Utgifter	-3 911 113	-3 746 000	-165 113
Inntekter	319 444	125 000	194 444
Netto utgifter før årsoppgjør	-3 591 669	-3 621 000	29 331
Årsoppgjør mot disp.fond	-29 331		-29 331
Netto utgifter inkl. disp.fond	-3 621 000	-3 621 000	0

Det positive resultat skyldes disse forhold:

- ✓ Skolen ga tilbud om leksehjelp i 2 timer fra høsten men ingen interesse for det.
- ✓ En lærer tar videreutdanning i engelsk. Det ble vikarutgifter samt at skolen fikk tilført statlige midler.
- ✓ En elev er plassert ved skolen fra en annen kommune
- ✓ Det ble ikke SFO dette året.

Personell ved skolen pr. 01.08.10

Tjeneste	Antall ansatte	Antall årsverk
Rektor	1	1,0
Lærere	5	4,2
Kontor, vaktm., renhold	4	0,9
Sum	10	6,1

Lønset skole

Antall ansatte har gått ned, mens antall årsverk er stabilt. Det skyldes at flere deltidsansatte har økt sine stillinger. Personalsituasjonen er stabil med et meget lavt sykefravær. Vi er i ferd med å øke fagkompetanse i engelsk.

12.3 Resultatvurdering

- ✓ Det er gjennomført kartleggingsprøver 2 ganger i året både manuelt og digitalt. Dette gir oss en oversikt over hvor eleven står i forhold til målene i fagene og hva som blir satsingsområde framover for den enkelte elev.
- ✓ 5. trinn gjennomførte nasjonale prøver i høst. Resultatene av nasjonale prøver er gjort kjent og drøftet med både elev og heim. Skolen har brukt mye tid på å analysere resultatene for å finne satsingsområder framover for både elev og undervisningsopplegg. Skolen har system for hvordan arbeidet videreføres ut fra resultatnivå. Resultatet av nasjonale prøver lå innenfor det skolen forventet.
- ✓ Elevundersøkelsen var udelt positiv for skolen. Fortsatt kunne vi registrere null for mobbing. Resultatene ble lagt fram både i samarbeidsutvalget og foreldremøte.
- ✓ I undervisningsstillingene er det tilsatt kun kvalifisert personell. Også i vikariat har vi dette året stort sett hatt kvalifisert personell.

Selvkostkalkyle for: Tjeneste:	Lønset skole	Totalkostnad	Enhetstall pr. elev	Enhetstall pr. klasse	Enhetstall pr. elevårstime
<i>Faste kostnader:</i>					
Kalkulatoriske kapitalkostnader		675 640	22 521	225 213	263
Andre faste kostnader		274 496	9 150	91 499	107
<i>Variable kostnader:</i>					
Lønnskostnader		3 053 609	101 787	1 017 870	1 190
Andre direkte kostnader		288 894	9 630	96 298	113
Indirekte kostnader		201 733	6 724	67 244	79
Sum kostnader		4 494 372	149 812	1 498 124	1 752
<i>Finansiering:</i>					
Kommunens frie inntekter		4 494 372	149 812	1 498 124	1 752

12.4 Innspill til videre utvikling

- ✓ Delta i prosjektet "Nasjonal satsing på Vurdering for læring"
- ✓ Organisere opplæringen i tråd med "Vurdering FOR læring."
- ✓ Kompetanseheving for lærerne – økonomiske rammevilkår må komme på plass slik at dette kan bli reelt.
- ✓ Videreutvikle uteanlegget i samarbeid med lag og organisasjoner.

13. Drivdalen skole

13.1 Oppgaver og målsetting for virksomheten

Tjenester:

- ✓ Grunnskoleopplæring 1. – 7. trinn. og SFO.
- ✓ I tillegg fungerer skolens lokaler som et kretshus – hvor skolen leier ut lokaler til lag/org. i kretsen og i Oppdal forøvrig.
- ✓ Skolen er en del av OASE Drivdalen, der rektor er koordinator

Tjenestenes omfang:

Pr. 31.12.11 hadde Drivdalen skole 51 elever – fordelt på 7 trinn. SFO hadde i høsthalvåret 5 barn

Mål fra sentrale styringsnivå:

De viktigste målene fra sentralt styringsnivå ligger i Kunnskapsløftet og Opplæringsloven. I tillegg har spesielt mål og tiltak for følgende sentrale hovedsatsingsområder lagt føringer for vår virksomhet:

- ✓ Vurdering for læring

Fokuserte hovedmålsettinger Drivdalen skole:

Drivdalen skoles hovedsatsingsområder ligger i skolens utviklingsplan - og er fulgt opp som resultatmål i den kommunale tiltaksplanen. Enheten har i 2010 hatt spesiell fokus på følgende:

- ✓ Underveisvurdering
- ✓ Fronter

13.2 Ressursinnsats

	Regnskap	Revidert budsjett	Budsjettavvik
Utgifter	-5 119 220	-4 533 000	-586 220
Inntekter	707 848	302 000	405 848
Netto utgifter før årsoppgjør	-4 411 372	-4 231 000	-180 372
Årsoppgjør mot disp.fond	180 372		180 372
Netto utgifter inkl. disp.fond	-4 231 000	-4 231 000	0

Avviksforklaring:

Regnskapet viser et underskudd på 180372,- kr før føring mot disposisjonsfondet. Dette skyldes at skolen ble pålagt å dekke kostnader til spesialundervisning fra eget driftsfond.

Personellinnsats

Tjeneste	Antall ansatte per 31.12.10	Antall årsverk per 31.12.10
Grunnskole	8	6,2
SFO	1	0,6
Renholdere	1	0,64
Kontorsekretær	1	0,2
Vaktmester	1	0,2
Sum	12	7,84

Drivdalen skole

13.3 Resultatvurdering

Endringstiltak:

Enheten har i 2010 arbeidet med:

- ✓ Elevvurdering, skolen følger det kommunale prosjektet. Vurdering for læring er i ferd med å gradvis innarbeides i personalet. Det har vært arbeidet med læringsløyfa, undervisvurdering og bruk av læringsmål. Skolen er godt i gang med arbeidet.
- ✓ Skolen har arbeidet med å integrere fronter som en lærings og kommunikasjonsplattformen for hele skolen, dette har skolen kommet godt i gang med.
- ✓ Nasjonale prøver: Skolen har i år hatt en liten fremgang i alle fag, og har ligget på landsgjennomsnittet.
- ✓ Brukerundersøkelser: Skolen har hatt gode tilbakemeldinger i brukerundersøkelsene og har indikatorer på at skolen driver godt.

Kostnadsanalyse:

Tjeneste:	Drivdalen skole Undervisning	Totalkostnad	Enhetstall pr. elev
Kalkulatoriske kapitalkostnader		419,340	9,116
Andre faste kostnader		508,208	11,048
Lønnskostnader		3,116,432	67,749
Andre direkte kostnader		338,295	7,354
Indirekte kostnader		268,875	5,845
		4,651,149	101,112
Øremerkede tilskudd		153,728	3,342
Brukerbetaling		10,042	218
Kommunens frie inntekter		4,487,379	97,552

Tjeneste:	Drivdalen skole SFO	Totalkostnad	Enhetstall pr. barn
Kalkulatoriske kapitalkostnader			
Andre faste kostnader		41,754	3,480
Lønnskostnader		194,778	16,232
Andre direkte kostnader		16,276	1,356
Indirekte kostnader		29,875	2,490
		282,683	23,557
Brukerbetaling		148,410	12,368
Kommunens frie inntekter		134,273	11,189

13.4 Innspill til videre utvikling

Elevvurdering: Skolen vil satse ytterligere på elevvurdering som en styrking av læringsaktiviteten. Bruk av kriterier og læringsmål må innarbeides som en naturlig metodikk for undervisningen, videre må personalet bli dyktigere på undervisvurdering. Skolen følger det kommunale prosjektet for vurdering.

IKT: Ikt er fortsatt et satsningsområde. Skolen må øke kompetansen til personalet ytterligere ved å kjøre interne kurs. Det må også gjøres et løft på utstyrfronten. PC-parken må gradvis skiftes ut

14. Oppdal ungdomsskole

14.1 Oppgaver og målsetting for virksomheten

Oppdal ungdomsskole hadde pr 1.oktober 2010 262 elever. Av disse er det 14 fremmedspråklige elever og 30 elever med særskilte behov. Skolen deltar og i nasjonalt forsøk med arbeidslivsfag som er et alternativ til fremmedspråk eller språklig fordypning. I dette faget deltar 14 elever på 8.trinn. Elevene er organisert i storklasser og basisgrupper. På 8.trinn er klassene delt inn i 4 basisgrupper på 20 elever som har egen kontaktlærer. På 9. og 10.trinn er klassene delt inn i 6 basisgrupper på 15-16 elever som har egen kontaktlærer. Kontaktlæreren har særlig ansvar for de praktiske, administrative og sosialpedagogiske forhold som angår elevene.

Ungdomsskolen er organisert i 3 trinnsteam. Hvert team har avdelingsleder som har ansvar for den daglige pedagogiske og personellmessige oppfølgingen. Rektor, fagleder og avdelingslederne utgjør skolens lederteam og har ukentlige faste møter.

Andre viktige funksjoner ved skolen er rådgiver, sosiallærer, koordinatorene for spesialpedagogiske oppgaver på trinnene, bibliotekar og IKT-veileder. Skolebibliotek og sosialpedagogisk tjeneste (rådgiver og sosiallærer) er lovpålagte oppgaver hjemlet i Opplæringslova.

Voksenopplæringa er underlagt ungdomsskolens ansvarsområde. Undervisningstilbudet er et hel-dagsprogram som omfatter norsk med samfunnsfag og språktreningsplass for minoritetsspråklige voksne. Høsten 2010 var det ca. 36 elever med rett og plikt til opplæring i norsk og noen betalende. Voksenopplæringa startet og med grunnskoleopplæring for voksne høsten 2010. Her er det 6 elever. Elevgruppa er svært sammensatt, fra analfabet- begynneropplæring i å lese og skrive til elever som har høyere utdanning fra hjemlandet. Voksenopplæringen samarbeider med flyktningtjenesten om språktreningsplasser og 50 timers kurs i samfunnsfag.

14.2 Ressursinnsats

	Regnskap	Revidert budsjett	Budsjettavvik
Utgifter	-26 179 434	-24 691 000	-1 488 434
Inntekter	4 296 765	2 716 000	1 580 765
Netto utgifter før årsoppgjør	-21 882 669	-21 975 000	92 331
Årsoppgjør mot disp.fond	-92 331		-92 331
Netto utgifter inkl. disp.fond	-21 975 000	-21 975 000	0

Avviksforklaring

Avviket gjelder voksenopplæringen. Budsjettet var utarbeidet ut fra kjente faktorer, tilskuddsordning med bakgrunn i gitt antall elever i norskopplæringen. Det har og sammenheng med at det ble startet med grunnskoleopplæring for voksne høsten 2010. En må regne med en del svingninger i inntektene til norskopplæringen ut i fra elevgrunnlaget til en hver tid. Derfor er det viktig i framtida å kunne balansere drift og et stabilt tilbud med bruk av disposisjonsfond om nødvendig.

Personell:

	Antall ansatte	Antall årsverk
Ungdomsskolen	47	39,71
Voksenopplæring	4	3,80
Sum	51	43,51

Personalet ved skolen har kompetanse som til nå har dekket skolens behov i de fleste faga. 12 lærere, tilsvarende 10 årsverk er over 60 år. Kommunen har vedtatt en egen rekrutterings- og kompe-

Ungdomsskolen

tanseutviklingsplan for grunnskolen. Oppdal ungdomsskole har for skoleåret 2010/11 deltatt i statens videreutdanningsprogram med 3 studiehjemler, 60 studiepoeng i engelsk, K&H og Spesialpedagogikk. Skolen vil oppleve et generasjonsskifte de nærmeste åra, derfor er det påkrevd med et målrettet rekrutterings- og kompetanseutviklingsprogram. Erfaringer tilsier at også skolen må satse på veiledning (mentorvirksomhet) overfor nyutdannede lærere.

Ut fra dagens rammebetingelser er kapasiteten for skolen begrenset med hensyn til antall lærere som til en hver tid kan være under etter- og videreutdanning. Ferie- og fridagsavvikling for lærere over 60 år og annet fravær skaper begrensninger.

Høsten 2009 la ungdomsskolen om vikarordningen med en intern vikartjeneste. Denne ordningen ble evaluert i medbestemmelsesmøter med ATV våren 2010 og i februar 2011. Det er enighet om at ordningen har skapt mer ro og forutsigbarhet i organisasjonen, samtidig som at elevene har fått kvalifiserte vikarer.

14.3 Resultatvurdering

Standpunkt

Ved avslutning av den 10-årige grunnskolen får elevene standpunktkarakterer i 13 fag. Standpunkt-vurderingen foretas av elevenes lærer i de respektive faga og den gjenspeiler elevenes kompetanse i avslutningen av grunnskolen i bred forstand.

I måling av læringsutbytte og læringsresultat over tid er det naturlig å vektlegge standpunktkarakterene mer enn eksamensresultatene, fordi elevutvalget er større i standpunkt (90 elever) enn i eksamen (30 elever). Skriftlig og muntlig eksamen representerer en vurdering av et enkeltstående produkt fra eleven som er utformet på avgrenset tid. Standpunktkarakterer er en vurdering av elevenes kompetanse i samtlige fag etter målene i læreplanen.

Oppdal ungdomsskole lå over fylkes- og landsgjennomsnittet i standpunktkarakterer i de skriftlige faga norsk og engelsk og på landsgjennomsnittet i matematikk.

Grunnskolepoeng

Grunnskolepoeng kan ses som et samlemaal for alle elevenes karakterer (både standpunkt og eksamen) ved avslutningen av grunnskolens 10. trinn.

Oppdal ungdomsskole hadde 41,4 i grunnskolepoeng i 2010, fylkessnittet i Sør-Trøndelag var på 39,7 poeng og landssnittet på 39,8 poeng.

Eksamen

Skolens eksamensresultat lå over lands- og fylkesgjennomsnittet i norsk skriftlig, på landsgjennomsnittet i matematikk, og under landsgjennomsnittet i engelsk skriftlig. 30 elever ble eksaminert i hvert av disse faga.

Resultat fra de nasjonale prøvene på 8. og 9.trinn

Nasjonale prøver i lesing på norsk og engelsk og i regning er blitt gjennomført på fjerde året. Formålet med prøvene er å få økt kunnskap om elevenes grunnleggende ferdigheter og å være et grunnlag for forbedrings- og utviklingsarbeid. Det har vært framgang i resultatene siden 2007, i år lå 8.trinn godt over både fylkes- og landsgjennomsnittet i regning, lesing og engelsk lesing. Det var og nasjonale prøver i lesing og regning på 9.trinn høsten 2010. Skolen ligger også her over fylkes- og landsgjennomsnittet. Her var forbedringen i lesing meget god. Hele 32,6 % er på mestringsnivå 5. Det er bare 6 % på mestringsnivå 1 og 2. Resultatene i regning på 9.trinn er og meget gode. Skolen sammenstiller resultatene fra de nasjonale prøvene med andre kartlegginger i lese- og regneferdighet. Organiseringen av opplæringen tar hensyn til elevenes mestringsnivå. Ca. 20 % av elevene (inkludert elever med spesialundervisning) har behov for særskilt tilrettelegging av opplæringen.

Ungdomsskolen

Elevundersøkelsen

Skolen gjennomfører årlig elevundersøkelsen på alle 3 trinn. Gjennom elevundersøkelsen har skolen skaffet seg et redskap for:

- a. Å belyse elevenes læringsmiljø på skolen, (herunder det fysiske og psykososiale miljøet)
- b. Å analysere systematisk sammenhenger mellom elevenes læringsmiljø og deres opplevelse av skolen.

Undersøkelsen er svært omfattende, skolen referer derfor kun til noen etterspurte områder her. Svarprosenten på undersøkelsen som ble gjennomført i januar var 92,78%.

Mobbing

2,94 % av elevene oppgir at de mobbes 2-3 ganger i måneden eller mer. Til sammenligning oppgir 74,37 % av elevene at de ikke i det hele tatt opplever mobbing på skolen. Skolen har etablert prosedyrer for hvordan vi skal arbeide med det psykososiale miljøet både på system- og individnivå.

Vi har tydelige elev- og voksenstandarder som er gjennomgående på alle trinn. Skolemiljøutvalget vil følge opp hvordan resultatene i elevundersøkelsen bearbeides i basisgruppene og på trinn.

Medvirkning og medbestemmelse i læringsarbeidet

Elevene opplever at de i noen begrenset grad får være med å bestemme arbeidsmål/læringsmål, arbeidsmåter og hva det skal legges vekt på i vurdering. Dette er en utfordring for skolen og et område som krever utviklingstiltak.

Fysisk miljø

40- 44% av elevene uttrykker mindre tilfredshet (litt til ikke særlig fornøyd) med 3 forhold ved skolen:

- Temperatur- og luftforholdene i klasserommene
- Garderobe- og dusjforholdene i idrettshallen
- Toalettforholdene ved skolen

Skolemiljøutvalget vil se nærmere på disse forholdene i samarbeid med miljørettet helsevern.

Garderobe- og dusjforholdene i idrettshallen kan også ha betydning for det psykososiale miljøet for elevene. Jf. § 9a i opplæringslova.

Elevrådet, skolemiljøutvalget og foreldrerådet har vurdert ulike løsninger på elevkantine. I dag har elevene mulighet for å kjøpe mat i gangen på ungdomsskolen 2 ganger pr. uke.

Elever og foreldre er lite tilfreds med at ungdomsskolen ikke har en skikkelig kantine. Kosthold og helse har vært et prioritert felt for denne aldersgruppa i flere år, noe som gjenspeiler seg i at de fleste ungdomsskoler i landet har kantine.

Tilpasset opplæring

64 % av elevene opplever at de får tilpasset opplæring på sitt nivå i mange til de aller fleste faga. 24% av elevene opplever at opplæringen er tilpasset deres nivå i noen fag, mens 9% av elevene opplever liten eller ingen tilpasning.

Tilpasset opplæring blir ofte sett i sammenheng med bruken av spesialundervisning. Vi har å gjøre med en tosidig strategi: tilpasset opplæring dels gjennom ordinær undervisning for alle, dels gjennom spesialundervisning for noen. All spesialundervisning er tilpasset opplæring, men det er bare elever som ikke får tilfredsstillende utbytte av ordinær tilpasset opplæring, som har rett på spesialundervisning.

Investeringer i lærebøker, læremidler og IKT-utstyr

Det er gjort investeringer i nye lærebøker og IKT - utstyr i tråd med ny læreplan.

Skolen har skiftet ut/kassert ca. 25 utgåtte PC-er og det er gjort investeringer i forhold til infrastruktur på skolen.

Skriftlig eksamen våren 2010 ble gjennomført digitalt. Elevene ble prøvd i IKT som grunnleggende ferdighet i matematikk, bruk av Excel var obligatorisk i flere oppgaver. I muntlig eksamen fikk elevene vise at de kan bruke ulike digitale presentasjonsverktøy og bruke ulike kilder.

Disse investeringene blir synliggjort i selvkostanalysen i andre direkte kostnader.

Ungdomsskolen

Selvkostkalkyle for: Oppdal ungdomsskole		Enhetstall pr. elev	Enhetstall pr. basisgruppe
Tjeneste: undervisning	Totalkostnad		
<i>Faste kostnader:</i>			
Kalkulatoriske kapitalkostnader	1 327 315	5 085	78 077
Andre faste kostnader			
<i>Variable kostnader:</i>			
Lønnskostnader	12 246 712	46 922	720 395
Andre direkte kostnader	3 075 000	11 782	180 882
Indirekte kostnader	5 662 033	21 694	333 061
Sum kostnader	22 311 060	85 483	1 312 415
<i>Finansiering:</i>			
Øremerkede tilskudd			
Brukerbetaling			
Kommunens frie inntekter	22 311 060	85 483	1 312 415

14.4 Innspill til videre utvikling

To faktorer som har betydning for elevenes læringsutbytte og resultat.

Forskning og erfaring sier at høy faglig og pedagogisk kompetanse hos lærerne bidrar til gode elevresultater. I et stramt arbeidsmarked for lærere er det derfor en utfordring at 10 årsverk ved Oppdal ungdomsskole går av med pensjon om noen år. Arbeidsgiver må tenke nytt og annerledes i forhold til rekruttering. Nyutdannede lærere trenger systematisk pedagogisk veiledning av gode fagmentorere. I tillegg må skoleeier aktivt stimulere og støtte tilsatte lærere til å ta videreutdanning i fag som skolen har behov for. Lærere må kunne innpasse videreutdanning i sin arbeids- og livssituasjon. Ved å la videreutdanning inngå som en definert del av lærerens stilling med tilsvarende reduksjon i lærerens ordinære oppgaver, må skolen øke sin bemanning i den perioden læreren deltar i videreutdanningen. Det vil sikre stabil opplæring for elevene og bedre lærernes motivasjon for studiene. Dette forutsetter midler til frikjøp av lærere til videreutdanning og kvalifiserte og stabile vikarer i studietida.

Forskning viser videre at vurderingskultur og læreres vurderingspraksis har stor betydning for elevens læringsutbytte. Derfor er vurdering et satsningsområde i grunnopplæringa.

Erfaringer viser at elever lærer best når de:

- ✓ forstår hva de skal lære og hva som er forventet av dem
- ✓ får tilbakemeldinger som forteller dem om kvaliteten på arbeidet
- ✓ får råd om hvordan de kan forbedre seg
- ✓ er involvert i eget læringsarbeid ved blant annet å vurdere eget arbeid og utvikling

Grunnskolen i Oppdal må fortsette sitt systematiske arbeid med vurdering. Elevenes grad av måloppnåelse i fagene etter 4. og 7. årstrinn har stor betydning for sluttresultatet i 10. årstrinn. Samarbeidet med foreldrene og elevene om den faglige og sosiale utviklingen hos elevene er også avgjørende for læringsresultatet. I løpet av våren 2011 vil det komme en ny stortingsmelding om ungdomsskolen. Denne vil legge grunnlag for eventuelle nye fag og annen type organisering. Det vil bli interessant å se om *Arbeidslivsfag* blir et fast fag. Skolen har fått beskjed om at forsøket med dette faget vil fortsette med 8. trinn som starter høsten 2011.

To faktorer som har betydning for elevenes helse og trivsel

- ✓ Elevenes tilgang til idrettshallen, samt de fysiske forholdene i hallen bør bedres.
- ✓ Det bør arbeides for at elevene ved Oppdal ungdomsskole får et tilfredsstillende kantinetilbud.

15. Kommunale barnehager

15.1 Oppgaver og målsetting for virksomheten

Lov om barnehager regulerer barnehagevirksomheten. I 2010 fikk barnehagene ny formålsparagraf: "Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.

Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering."

Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver gir en forpliktende ramme å arbeide etter i planlegging, gjennomføring og vurdering av barnehagens innhold.

Hovedmål i handlingsprogrammet for barnehagene i Oppdal:

Det skal gis et kvalitativt godt barnehagetilbud til alle barn der familien ønsker det, dvs. full barnehagedekning. Barnehagene skal i størst mulig grad tilfredsstille brukernes behov.

Antall plasser og barn pr.31.12.10

Pikhaugen barnehage	40 barn på	44,5 plasser	9,5 ledige plasser
Høgmo barnehage	46 barn på	56,4 plasser	0 ledige plasser
Sildrevegen kulturbarnehage	25 barn på	29,5 plasser	6,5 ledige plasser

Barnetallet har variert gjennom året. Som en følge av full barnehagedekning og ledige plasser i de fleste barnehagene i Oppdal har de fleste foreldre fått tilbud om plass der de vil når på året de måtte ønske det. Høsten 2010 måtte likevel Høgmo barnehage si nei til flere søker da alle plassene var oppfylt.

Åpningstid er kl. 07.00 -16.30. Barnehagene tilbyr halv plass, 2,3,4 og 5 dagers oppholdstid pr. uke. De kommunale barnehagene er åpne hele året, med 3 ukers felles barnehage i juli.

Av 324 barn totalt med barnehageplass i Oppdal hadde 34 % plass i kommunal barnehage og 66 % i privat barnehage.

15.2 Ressursinnsats.

	Regnskap	Revidert budsjett	Budsjettavvik
Utgifter	-13 461 735	-12 222 000	-1 239 735
Inntekter	11 122 551	9 785 000	1 337 551
Netto utgifter før årsoppgjør	-2 339 184	-2 437 000	97 816
Årsoppgjør mot disp.fond	-97 816		-97 816
Netto utgifter inkl. disp.fond	-2 437 000	-2 437 000	0

Kommunale barnehager

Personellinnsats

Sildrevegen kulturbarnehage

Stillinger pr.31.12.2010	Antall ansatte	Antall årsverk
Styrer/ spes.ped.ressurs	1	1,0
Pedagogiske ledere	3	2,2
Fagarbeidere/Assistenten	3	2,4
Musikkpedagog	1	0,4
SUM	8	6,0

Høgmo barnehage

Stillinger pr.31.12.2010	Antall ansatte	Antall årsverk
Styrer	1	1,0
Pedagogiske ledere	4	4,0
Fagarbeidere /Assistenten	6	5,6
Lærling	1	1,0
SUM	12	11,6

Pikhaugen barnehage

Stillinger pr.31.12.2010	Antall ansatte	Antall årsverk
Enhetsleder/styrer	1	1,0
Pedagogiske ledere	4	3,3
Fagarbeidere /Assistenten	6	5,0
Lærling	1	1,0
SUM	12	10,3

Barnehagens grunnbemanning er 3 voksne pr. 18 barn over 3 år /9 barn under 3 år. I tillegg kommer ressurs til spesialpedagogiske tiltak og fremmedspråklige barn. Pr.31.12.2010 var 2,2 årsverk knyttet til styrket tilbud for førskolebarn i form av enkeltvedtak og øremerket tilskudd til barn med nedsatt funksjonsevne. Pr. 31.12. arbeidet 3 menn og 32 kvinner i barnehagen.

Departementet har innskjerpet tolkningen av barnehagelovens krav om pedagogisk bemanning, til at det må være en pedagogisk leder i hel stilling pr.18 barn over 3 år, og pr. 9 barn under 3 år uansett om barna går på hel plass eller deltids plass. Dvs. at det 19.barn over 3 år og det 10.barnet under 3 år utløser en 100% stilling som pedagogisk leder. De kommunale barnehagene driver i tråd med dette og alle pedagogisk lederstillinger i kommunale barnehager er besatt utdannet førskolelærer.

15.3 Resultatvurdering

Læringsmiljø

Barnehagene har fortsatt sitt arbeid med å skape et allsidig og stimulerende læringsmiljø for alle barn. Fokus har vært på å oppfylle Rammeplan for barnehagen og pedagogisk plan for Oppdalsbarnehagen med praktisk handling og gode resultater. De tre kommunale barnehagene har en felles virksomhetsplan i tillegg til årsplan for hver enkelt barnehage.

I 2010 har de kommunale barnehagene arbeidet med 3 fokusområder: 1. God avslutning på barnehagedagen. 2. Bygge positiv vi-kultur i barnegruppa. 3. Barns medvirkning i rydding. Enhetsleder, styre og pedagogiske ledere har i fellesskap valgt fokusområder og satt opp felles standard. Hele personalet deltar i å lage beste praksis for hver barnehage/gruppe. Ved avslutning av hvert fokusområde presenterer personalet resultatene for hverandre på felles personalmøter.

Gjennom året er det arrangert På -tvers - dager i de kommunale barnehagene der barna i ulike jevnaldersgrupper møtes. Dette er med på å styrke samholdet i enheten, sosialisere barna til større grupper og gi faglig inspirasjon til personalet.

Kommunale barnehager

Sildrevegen kulturbarnehage har videreutviklet sin profil som kulturbarnehage med vekt på kreativtetsutvikling.

I 2010 ble det i samarbeid med skolene og private barnehager utviklet årshjul for samarbeid og skjema for informasjonsoverføring i forbindelse med barnas overgang fra barnehage til skole.

Brukerundersøkelse

I februar 2010 ble det gjennomført brukerundersøkelse i barnehagene i Oppdal

	Høgmo barnehage	Sildrevegen kulturbarnehage	Pikhaugen barnehage	Gjennomsnitt hele landet
Resultat for brukere	4,8	5,5	4,9	4,8
Trivsel	5,0	5,5	5,0	5,1
Brukermedvirkning	4,6	5,2	4,6	4,6
Respektfull behandling	5,2	5,8	5,2	5,2
Tilgjengelighet	5,6	5,4	5,5	5,3
Informasjon	4,4	5,5	4,7	4,7
Fysisk miljø	5,0	5,3	4,9	4,5
Generelt	5,1	5,6	5,2	5,0
Totalt snitt	4,9	5,5	4,9	4,8

Som en ser er det stor brukertilfredshet med våre barnehager, der vi ligger på eller over landsgjennomsnittet. Sildrevegen Kulturbarnehage utmerket seg med ekstra høy brukertilfredshet i undersøkelsen.

Åpen barnehage

Det har vært drevet åpen barnehage en dag pr. uke i hele 2010. I vårhalvåret var Åpen barnehage lokalisert i Pikhaugen barnehage, mens i høsthalvåret ble lokalene i Sildrevegen brukt. Åpen barnehage er et lavterskeltilbud der foreldre kan komme i følge med sine barn til samvær og aktiviteter ledet av førskolelærer. Åpen barnehage ble i sin helhet finansiert gjennom øremerkede stats tilskudd.

Omstrukturering

I 2010 ble det etter oppdrag fra politikerne laget en utredning om barnehagestrukturen i Oppdal til handlingsprogrammet. I juni vedtok kommunestyret å legge ned Sildrevegen kulturbarnehage fra høsten 2011. Saken skapte stort foreldreengasjement og har vært en tøff prosess for personalet.

Kompetanseutvikling

Hele personalgruppa har deltatt på felles kurs i løpet av året om Barn og undring. I Høgmo og Sildrevegen har det vært arrangert førstehjelpskurs for alle ansatte. Høsten 2010 deltok personale fra Sildrevegen +ansatte fra Pikhaugen på en konferanse i Bodø arrangert av Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen.

Fysisk miljø

I 2010 ble det satt opp et annekset og bygget på vognveranda i Høgmo. Tiltakene ble finansiert gjennom bruk av enhetens disposisjonsfond. Det er videre gjennomført tiltak for å bedre lydforhold i Høgmo og Pikhaugen. Både Høgmo og Pikhaugen ble endelig godkjent fra Miljørettet helsevern i 2010.

Kommunale barnehager

Økonomi

Selvkostkalkyle for: Kommunale barnehager	Totalkostnad	Enhetstall pr. barn	Enhetstall pr. korrigert oppholstimer
<i>Faste kostnader:</i>			
Kalkulatoriske kapitalkostnader	430,281	3,876	1
Andre faste kostnader	320,821	2,890	1
<i>Variable kostnader:</i>			
Lønnskostnader	10,774,812	97,070	37
Andre direkte kostnader	576,626	5,195	2
Indirekte kostnader	1,505,346	13,562	5
Sum kostnader	13,607,886	122,594	46
<i>Finansiering:</i>			
Øremerkede tilskudd	7,040,894	63,431	24
Brukerbetaling	2,620,154	23,605	9
Kommunens frie inntekter	3,946,838	35,557	13

Andelen barn under 3 år har økt, slik at enhetstall pr. barn blir høyere til tross for at totalkostnaden og kostnad pr. oppholdstimer er redusert.

Korrigerte oppholdstimer: Det antall timer barn kan oppholde seg i barnehagen pr. år. Oppholdstimer for barn 0-2 år multipliseres med, barn 3 år multipliseres med 1,5.

15..4 Innspill til videreutvikling

- ✓ Få til gode rutiner omkring økonomi når det øremerkede statstilskuddet innlemmes i rammetilskuddet fra 2011, slik at barnehagene har forutsigbarhet og mulighet til å opprettholde og videreutvikle god kvalitet og samtidig gi gode og utviklende arbeidsplasser.
- ✓ For å få kostnadseffektive kommunale barnehager, og en hensiktsmessig geografisk fordeling på barnehageplasser i sentrum vil det være fornuftig å bygge ut Høgmo barnehage til å kunne ta imot flere barn.
- ✓ Fokus på tidlig innsats for barn som ikke har tilfredsstillende læringsutvikling.
- ✓ Arbeide for å få til en løsning med kokk i barnehagen for å oppfylle myndighetenes vektlegging av sunn kost og livsstil blant barn.
- ✓ I en konkurransesituasjon med private barnehager må de kommunale barnehagene levere topp kvalitet på det pedagogiske tilbudet, og gi et godt inntrykk utad av lokaler og utemiljø. Dette krever at Høgmo barnehage males utvendig, nye garderober bygges i Pikhaugen og at utelekeplassene oppgraderes.
- ✓ Utvikle innhold og profil på "nye Pikhaugen barnehage" etter sammenslåing av Pikhaugen og Sildrevegen kulturbarnehage fra 1.8.2011.
- ✓ Fokus på tidlig innsats for barn som ikke har tilfredsstillende læringsutvikling.
- ✓ Arbeide for å få til en løsning med kokk i barnehagen for å oppfylle myndighetenes vektlegging av sunn kost og livsstil blant barn.

16. Kommunalteknikk

16.1 Oppgaver og målsetting for virksomheten

- ✓ Veger, parkeringsplasser (med torget) og gatelys
- ✓ Vannforsyning
- ✓ Avløps- nett og rensing
- ✓ Avfallshåndtering

Tjenesteomfang:

- 72 km veg inkl. 14 km gang- og sykkelveg. 915 gatelystpunkt langs ca. 24 km vegstrekning, 11 bruer, torget og driftsansvar for ca. 950 parkeringsplasser av totalt ca. 2100 kommunale plasser
- Oppdal Sentrum Vannverk (forsyner ca. 4325 fastboende og omfatter grunnvanns- og vannbehandlingsanlegg, 5 stk. vannpumpestasjoner, 4 stk. høydebassenger, 73,5 km vannledninger)
- Avløp (spillvann fra ca. 4325 fastboende og omfatter Oppdal sentrum RA, 4 stk. renseanlegg i grendesentra, 9 stk. pumpestasjoner, 108km avløpsledninger)
- Avfallshåndtering (avfallsmengde ca 4.137 tonn pr. år, avfallsmottak, 14 stk returpunkt, deponi for inert avfall, sigevannsanlegg, innsamling og transport, levering av utsorterte fraksjoner og restavfall)
- Planlegging, prosjektering og bygging av nyanlegg innen enhetens resultatområder
- Teknisk vakt

Delmål for virksomheten slik de er formulert i handlingsprogrammet:

- ✓ Veg: *Kommunen skal ha et trafiksikkert vegnett for alle trafikantgrupper med en miljømessig god standard.*
- ✓ Vann: *Vannbehovet skal dekkes i henhold til Drikkevannsforskriften.*
- ✓ Avløp: *Hovedplan avløp følges opp.*
- ✓ Avfall: *Avfallsordningen videreutvikles slik at avfallet blir til minst mulig skade og ulempe for mennesker og miljø, i henhold til vedtatt avfallsplan og gjeldende forskrifter.*

Driften er i sterk grad styrt av lover og forskrifter der Forurensningsloven, Drikkevannsforskriften og Vegloven er de mest sentrale. For øvrig er driften av renseanlegg og avfallsfylling (deponi for inert avfall) underlagt konsesjonsbetingelser gitt av Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Internkontroll tillegges vekt til enhver tid, og det holdes kontinuerlig fokus på Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS). Enheten har spesifikke HMS-mål for **drift**, for **personell** og for **rapportering**.

Opprettholdelse av godt tjenestetilbud, god regularitet og god beredskap for tjenestene, er et vedvarende resultatmål. Det er nødvendig å disponere tilstrekkelige drifts- og vedlikeholdsmidler, samt anleggsmidler, til kommunens infrastruktur for å nå målene.

16.2 Ressursinnsats

	Regnskap	Revidert budsjett	Budsjettavvik
Utgifter	-28 106 048	-28 174 000	-67 952
Inntekter	26 137 158	25 517 000	620 158
Netto utgifter før årsoppgjør	-1 968 890	-2 657 000	688 110
Årsoppgjør mot disp.fond	-646 660		-646 660
Netto utgifter inkl. disp.fond	-2 615 550	-2 657 000	41 450

Positivt resultat medfører avsetning til disposisjonsfond for Kommunalteknikk på kr. 646.660,-.

Personellinnsats:

Tjeneste	Antall ansatte	Antall årsverk (ca.)
Veg, parkeringsplasser og gatelys	12	2,1
Vannforsyning		2,9
Avløp		2,8
Avfallshåndtering		2,3
Totalt	12	¹⁾10,1

¹⁾Inkludert sommervikarer.

På grunn av langtidssykemeldinger, var personellinnsatsen redusert med ca. 1,2 årsverk i 2010.

16.3 Resultatvurdering

Kommunale veger og bruer:

Løpende drifts- og vedlikeholds nivå for veger og bruer har vært for lavt til å opprettholde en god nok standard i 2010. Entreprenører i faste kontrakter har gjennomført sine arbeider tilfredsstillende.

Prosjekter:

- ✓ Asfaltering, totalt 2342 m i Fjellevegen, Mellomvegen, Museumsvegen, Røskattvegen m.m..
- ✓ Re-asfaltering deler av Soleivegen., Brennhauvegen, Roseringen, Nyvegen x Høgmivegen, Slepphaugraket, Bjerkevegen samt noen mindre strekninger.

Parkeringsplasser og torg:

Bortsett fra brøyting, strøing og bortkjøring av snø, har det vært normale driftsforhold.

Prosjekter:

- ✓ Midler til rehabilitering/forskjønnning sentrum er benyttet som kommunal andel i "Miljøprosjektet" i regi av Oppdal Næringsforening.

Gatelys:

Drifts- og vedlikeholds nivået er for lavt til å opprettholde standarden. Frekvens på pæreskift er hvert tredje år, mens anbefalt frekvens er hvert år.

LED gatelys etablert ved Grønmyr barnehage.

Oppdal Sentrum Vannverk:

Vann som tilfredsstillende Drikkevannsforskriften er levert til abonnentene. Leveringsregulariteten har generelt vært god. Lekkasjesituasjonen har vært tilfredsstillende. Det utarbeides driftsrapport for Oppdal Sentrum Vannverk. Årsresultatene dokumenteres der.

Avløpsrensing – Oppdal Sentrum RA:

Drifta av rensenanlegget er tilfredsstillende i forhold til oppfyllelse av gjeldende renskrav i Fylkesmannens konsesjonsbetingelser. Anlegget ble satt i drift i 1995, og slitasje på utstyr medfører økende vedlikeholdsinnsett og vedlikeholdskostnader. Det utarbeides driftsrapport for Oppdal Miljøstasjon som omfatter både avfallsmottaket og avløpsrenseanlegget, og årsresultatene dokumenteres der.

Avløpsnett:

Pumpestasjoner og avløpsnett har fungert tilfredsstillende. Årlig høytrykkspyling av ledningsstrek i områder hvor det lett oppstår kloakkstopp, er avgjørende for funksjonsdyktigheten. Tilstanden, herunder utfordringer i tiden framover for avløpsnettet refereres i driftrappen for Oppdal Miljøstasjon.

Kartverk VA-ledninger:

Ajourføring av GEMINI ledningskartverk pågår kontinuerlig.

Ferdigstilte VA-anlegg:

Vann- og avløpssanering i deler av Ekornvegen, Heggvegen, Dr. Nissens veg, Tranevegen, Svalvegen og Lerkevegen (fornytt ledningstrasé: 1.780 meter).

Kommunalteknikk

Slamtømming:

Innleid entreprenør har utført tømmingen tilfredsstillende.

Avfallshåndtering:

Det er økende belastning på returpunktene som har sammenheng med økningen i nye hytter. Det er også økende avfallsmengde (forbruksvekst) hos den enkelte abonnent.

Boligfeltutbygging

- ✓ Asfaltering er foretatt i Bjørkmoen II (Museumsvegen, Røskattvegen).
- ✓ Mindre oppussingsarbeider og noe asfaltering er foretatt i Bjørkmoen III.

Utviklingsarbeid:

- ✓ Arbeidet med "Hovedplan Veg, delrapport 3 "Veg- og gatelys" er foreløpig utsatt av kapasitetsmessige årsaker.
- ✓ Det vil være nødvendig å foreta en revidering av gjeldende regler for graving i kommunal veg.
- ✓ Arbeid med å kapasitetsberegne eksisterende vannforsyningsnett ("vannmodellering") er påbegynt og vil være et viktig hjelpemiddel for å avdekke "flaskehals" og foreta en riktig prioritering av tiltak innenfor vannforsyningsnettet.

Enhetens arbeidsoppgaver øker i takt med utbyggingen av kommunens infrastruktur. Effektivisering er en løpende utfordring.

Selvkostkalkyle for: Tjeneste: Komm. veger	Totalkostnad	Pr. innbygger	Enhetstall pr. km veg
<i>Faste kostnader:</i>			
Kalkulatoriske kapitalkostnader	1 258 832	190	17 484
Andre faste kostnader	121 063	18	1 681
<i>Variable kostnader:</i>			
Lønnskostnader	819 218	123	11 378
Andre direkte kostnader	1 750 286	264	24 310
Indirekte kostnader	150 050	23	2 084
Sum kostnader	4 099 450	617	56 937
<i>Finansiering:</i>			
Brukerbetaling	12 118	2	168
Kommunens frie inntekter	4 087 332	616	56 768

Selvkostkalkyle for Tjeneste: Veg- og gatelys	Totalkostnad	Pr. Innbygger	Enhetstall pr. lyspunkt	Enhetstall pr. km m/ gatelys
<i>Faste kostnader:</i>				
Kalkulatoriske kapitalkostnader	179 445	27	198	7 477
<i>Variable kostnader:</i>				
Lønnskostnader	69 072	10	76	2 878
Andre direkte kostnader	746 512	112	825	31 105
Indirekte kostnader	17 653	3	20	736
Sum kostnader	1 012 682	153	1 119	42 195
<i>Finansiering:</i>				
Øremerkede tilskudd	149 015	22	165	6 209
Brukerbetaling	1 649	0	2	69
Kommunens frie inntekter	862 018	130	953	35 917

Løpende drift & vedlikehold innen enhetens resultatområder er gjennomført med tilfredsstillende kvalitet i forhold til de ressurser som har vært tilgjengelige. Det stilles også for små driftsmidler til disposisjon innen områdene veg, gatelys og parkeringsplasser til å kunne ha et drifts- og vedlikeholdsnivå som hindrer forfall. Det vises til neste kapittel. For VAR-områdene er ressurstilgang og driftsresultat tilfredsstillende, jfr. egne driftsrapporter. Betydelig sykefravær i enheten i 2010 reduserte imidlertid enhetens kapasitet, også innenfor disse områdene.

16.4 Innspill til videre utvikling

Kommunale vegar og bruer

Belastningen på vegar og bruer øker årlig pga. den generelle trafikkøkningen. Dette skyldes blant annet stor vekst i antall hytter de senere år. Anleggstrafikken i forbindelse med utviklingen av hytteområder representerer en særlig stor påkjenning på vegar og bruer. Flere bilister enn før kjører med piggfrie vinterdekk. Det er en utfordring å tilpasse drifts- og vedlikeholdsnivået til reell volumøkning, slitasjeøkning og økende ”piggfritrafikk” slik at funksjonsdyktigheten opprettholdes. Ny spesialinspeksjon av Vollan bru er foretatt i 2009 viser behov for ny bro. Ny bro er i gjeldende handlingsprogram planlagt bygd i 2011. Hovedplan veg - Del 2, ”Kommunale vegar” ble vedtatt i 2005. Delrapportene inneholder viktige utviklingsoppgaver og tiltaksplanene må følges opp. Det vil bli utarbeidet tilsvarende tiltaksplan for øvrige vegelementer i hovedplanen.

Torg og parkering

Prosjekt ”Rehabilitering/forskjønnning i sentrum” er videreført i 2010. ”Miljø-/Gartnerprosjektet” (nyplanting, skjøtsel av grøntanlegg, busker og trær, samt feiing og plukking avfall) som er et samarbeid mellom kommunen og medlemmer i ONF ble startet opp juni 2007.

Gatelys

Kostnadsutviklingen er slik at det er behov for å tilføre drifts- og vedlikeholdsmidler for å kunne gjennomføre tilfredsstillende drift og vedlikehold av 915 lyspunkt. En gradvis utskifting til mer miljøvennlige pærer (m/tilhørende armatur) som også bruker mindre strøm, bør prioriteres.

Vann og avløp

Vann- og avløpssystemene utvikles iht. gjeldende hovedplaner og Handlingsprogram. Hovedoppgavene framover er sanering av gammelt ledningsnett og bygging av høydebasseng (Trykksone Driva, Øvre trykksone Vangslia og mellomste trykksone Stølen). Tiltak mot innlekking av fremmedvann samt kapasitetsforbedrende tiltak på avløpssystemet må prioriteres høyt.

Oppdal Miljøstasjon – Oppdal Sentrum RA

Slitasjen på maskinelt utstyr, prosessutstyr og bygninger gjør at behovet for løpende vedlikehold er økende. Arbeider med nødvendig ombygging av prosesslinjene for ristgods og sandfang samt slambehandling ble startet opp i 2009 og vil bli fullført i 2011.

Avfallshåndtering

Avfallsmengdene øker i takt med økningen i befolkningens kjøpekraft og ”kjøp og kast”-utviklingen. Denne økningen fører til mer avfall hos den enkelte abonnent og på returpunkt og Oppdal Miljøstasjon. Tiltak på henteordningen og returpunktene er gjennomført iht. gjeldende avfallsplan. Målet er å bedre sorteringen ytterligere fordi økning av andelen gjenvinnbare avfallskategorier, og begrensnings av andelen restavfall, er svært viktig for økonomien i avfallshåndteringen. Det er fortsatt nødvendig å arbeide for å redusere misbruk av avfallsordningen. Videre utvikling av avfallsmottaket på Oppdal Miljøstasjon, vil være nødvendig for å betjene et stadig økende antall besøkende og mengder avfall.

17. Bygg og eiendom

17.1 Oppgaver og målsetninger for virksomheten

- ✓ Ansvarlig for forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygg og eiendommer.
- ✓ Enheten forestår utleie av kommunale leiligheter (unntatt omsorgs- og trygdeboliger), samt kommunale offentlige bygg og utomhusarealer.
- ✓ Kjøp, salg og opparbeidelse av industri- og boligtomter.
- ✓ Festeavtaler.
- ✓ Opprydding i gamle eiendomssaker.
- ✓ Det er et mål at bygg og anlegg til enhver tid fungerer.
- ✓ Det er et mål at Oppdal kommune skal få godkjent skoler og barnehager etter forskrift om Miljørettet Helsevern. Samme kriterier legges også til grunn for de andre kommunale bygg.

17.2 Ressursinnsats

	Regnskap	Revidert budsjett	Budsjettavvik
Utgifter	-31 003 083	-28 768 000	-2 235 083
Inntekter	20 590 739	20 113 000	477 739
Netto utgifter før årsoppgjør	-10 412 344	-8 655 000	-1 757 344
Årsoppgjør mot disp.fond	539 732		539 732
Netto utgifter inkl. disp.fond	-9 872 612	-8 655 000	-1 217 612

Regnskap fordelt på tjenesteområder:

	Regnskap	Revidert budsjett	Budsjettavvik
Bygg- og eiendomsadm.	2 748 938	2 929 000	180 062
Kommunale off. bygg	8 979 826	9 163 000	183 174
Industriutleiebygg	212 857	34 000	-178 857
Festeavgifter	2 777 957	800 000	-1 977 957
Idrettsanlegg	173 830	331 000	157 170
Trygdeboliger	-1 365 130	-1 650 000	-284 870
Utleieboliger	-1 490 503	-1 567 000	-76 497
Statens hus	-1 743 646	-1 650 000	93 646
Kantine	118 214	150 000	31 786

- ✓ Avviket i "Bygg- og eiendomsadministrasjonen" skyldes sykepengerefusjon etter sykemelding. Den sykemeldte ble ikke erstattet fullt opp av vikar og det resulterte i et overskudd for ansvarsområdet.
- ✓ Avviket i ansvarsområde "Kommunale offentlige bygg" skyldes i hovedsak reduksjon av fordelte utgifter av renhold enn forutsatt i budsjett.
- ✓ Avviket i ansvarsområdet "Industriutleiebygg" skyldes at "Rosenvikbygget" ikke er utleid etter at "Rosenvik Produkter" flyttet ut.
- ✓ Avviket i "Festeavgifter" skyldes dom i den varslede rettsaken som ble gjennomført 2010.
- ✓ Avviket på "Idrettsanlegg" skyldes at enheten selv har tatt over driften av gressbanen.
- ✓ Avviket på "Trygdeboliger" skyldes økte strømavgifter.

De største utgiftspostene for Bygg og Eiendom:

- Brutto lønnsutgifter : 8.5 mill
- Brutto energiutgifter : 4.9 mill
- Festeavgifter : 3.8 mill
- Diverse vedlikehold : 2.3 mill
- Kommunale avgifter : 1.8 mill

Bygg og eiendom

Personellinnsats:

Tjeneste	Antall fast ansatte	Antall årsverk
Renholdstjenester (miljøservice) inkl leder	14	9
Driftsoperatører inkl. leder	6	6,5
Rehab/vedlikeholdsprosjekter/brannvern	1	1
Forvaltning kommunale grunneiendommer	1	1
Sekretær	1	0,5
Enhetsleder	1	1
Sum	24	19,0

- ✓ Enheten har hjemler til 20 årsverk.
- ✓ Kjønnfordelingen i prosent er 56/44 med en overvekt av kvinner.
- ✓ Av de 25 fast ansatte er det 4 medarbeidere (16 %) som har annen etnisitet enn norsk.

17.3 Resultatvurdering

- ✓ Det har vært stort fokus på brannforebyggende tiltak.
- ✓ Enheten har tatt i bruk og innarbeidet it-verktøy slik at vedlikehold/ reparasjoner lettere kan følges opp både av enheten og våre brukere. Våre brukere ser ut til å være fornøyde.
- ✓ Tvisten rundt festeavgiften mellom kommunen og noen grunneiere resulterte med skjønnsak. Denne rettsaken og arbeidet rundt dette har lagt beslag på store resurser.
- ✓ Enheten fikk ansvar for å regulere husleien i omsorgsboligene. Dette resulterte i Kommunestyrevedtak som vedtok overgang til gjengs leie. Dette var en tidkrevende prosess, men som på kort og lang sikt vil føre til økte inntekter for kommunen.

Selvkostkalkyle for: Tjeneste:	Bygg og Eiendom Utleieboliger	Totalkostnad	Pr. innbygger	Enhetstall pr. utleiebolig
<i>Faste kostnader:</i>				
Kalkulatoriske kapitalkostnader		755 849	114	14 821
<i>Variable kostnader:</i>				
Lønnskostnader		330 000	50	6 471
Andre direkte kostnader		871 000	131	17 078
Indirekte kostnader		615 649	93	12 072
Sum kostnader		2 572 498	387	50 441
<i>Finansiering:</i>				
Øremerkede tilskudd		41 787	6	819
Brukerbetaling		2 649 000	399	51 941
Kommunens frie inntekter		-118 289	-18	-2 319

Selvkostkalkyle for Tjeneste:	Bygg og Eiendom Trygdeleiligheter	Totalkostnad	Pr. Innbygger	Enhetstall pr. Trygdeleiligheter
<i>Faste kostnader:</i>				
Kalkulatoriske kapitalkostnader		540 210	81	6 588
<i>Variable kostnader:</i>				
Lønnskostnader		470 000	71	5 732
Andre direkte kostnader		2 029 000	306	24 744
Indirekte kostnader		820 865	124	10 011
Sum kostnader		3 860 076	581	47 074
<i>Finansiering:</i>				
Øremerkede tilskudd		662 000	100	8 073
Brukerbetaling		3 203 000	482	39 061
Kommunens frie inntekter		-4 924	-1	-60

17.4 Innspill til videre utvikling

Eiendomsutvikling/forvaltning

- ✓ Utvikling/forvaltning av grunnarealer som kommunen enten eier eller fester.
- ✓ Erverv av ny grunn og rettigheter.
- ✓ Klargjøring av industritomter på kommunal grunn er en utfordring.

Boligmarkedet

Etterspørselen er større enn tilbudet når det gjelder leie av kommunale boliger.

Energiforbruk/strømpriser:

Det er vedtatt at alle kommunens bygg skal redusere energiforbruket med 10% innen 2012. For å komme i mål må det investeres til. Vi vil ved innspill til vårens Handlingsprogram igjen komme med innspill vedrørende dette.

Miljørettet Helsevern:

Tiltak som medfører godkjenning iht. forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler, prioriteres innenfor økonomiske rammebetingelser.

Vedlikehold:

Kommunestyret er juridisk sett eier av ca 50 000 m² bygningsmasse. Mye av dette bærer preg av lite eller mangelfullt vedlikehold. I praksis utfører vi ikke mye vedlikehold. Det er stort sett reparasjoner det går i. I tillegg kommer vedlikehold av tomtearealer på ca 4 000 daa og landbruksarealer på ca 12 000 daa.

Vaktordning:

I dag har Bygg og Eiendom personell på jobb hverdager fra kl 0700-2230. Ved større helgearrangementer sørger vi for at en person har vakt. I de øvrige helgene har vi en utfordring ved forskjellige hendelser som:

- ✓ Stort snøfall: Her er det flere nødutganger som kan snø igjen.
- ✓ Strømbrudd: Det kan få store konsekvenser med strømbrudd på helg spesielt på Helsesenteret, BOAS og utleie-/trygdeboliger. Vi har også ansvar for Statens Hus, lensmann og arrestlokalet.
- ✓ Kloakk og vannlekkasjer: Det er flere hendelser årlig med lekkasjer og oversvømmelser.
- ✓ Lås/vranglås: Dette gjelder først og fremst idrettshallen, men også andre utleieobjekter.
- ✓ Idrettshallen: Her er det fra tid til annen behov for vaktmesterhjelp (ved for eksempel sikringer som går).

Med dagens rammeoverføring har vi ikke økonomi til å ivareta dette gjennom vaktordning i helgene.

18. Helse og familie

18.1. Oppgaver og målsetting for virksomheten

Enheten er ansvarlig for PP-tjeneste, helsestasjon og skolehelsetjeneste, interkommunal barneverntjeneste for Oppdal og Rennebu, miljøretta helsevern, psykisk helsearbeid, medisinsk rehabilitering og flyktningetjenesten.

Virksomhetene i helse og familie yter både individretta hjelp og generell råd/veiledning i samhandling med andre enheter og forvaltningsnivå.

Enhetens delmål:

- ✓ Helse og familie skal bidra til forebyggende tiltak, veilede barnehagene og skolene samt følge opp med hjelpetiltak rettet mot barn, unge og familier i Oppdal
- ✓ Helse og familie skal bidra til at folk gjennom bevissthet om egne behov og ressurser opplever økt personlig ansvar og egenmestring. Alle skal ha mulighet til å føle seg verdsatt og nyttig for andre
- ✓ Gjennom tilsyn, rådgiving og myndighetsutøvelse skal den kommunale helsemyndigheten bidra til at miljørelaterte ulykkes- og sykdomsutløsende faktorer reduseres.
- ✓ Gjennom prioritering av helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid, både på de arenaene som finnes for dette, og ved å arbeide på nye arenaer skal det helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid i kommunen styrkes.
- ✓ Gjennom råd, veiledning og hjelpetiltak skal vanskeligstilte/marginale grupper bli i stand til å øke muligheten til å mestre eget liv.
- ✓ Flyktninger og innvandrere skal gis de samme rettigheter og plikter som alle andre.

18.2. Ressursinnsats

	Regnskap	Revidert budsjett	Budsjettavvik
Utgifter	-34 765 534	-31 974 000	-2 791 534
Inntekter	12 733 682	9 856 000	2 877 682
Netto utgifter før årsoppgjør	-22 031 852	-22 118 000	86 148
Årsoppgjør mot disp.fond	-86 148	0	86 148
	-22 118 000	-22 118 000	0

Hele ansvarsområdet helse og familie gikk omtrent i balanse. Innad i enheten var det fortsatt markant økning i utgiftene til barneverntiltak, men dette ble finansiert med mindre utgifter og større inntekter enn budsjettet i de andre virksomhetene.

Flyktningetjenesten kunne dette året overføre ca 970 000 til flyktningefondet. Dette vil fungere som "buffer" i år der inntektene blir mindre pga lavere overføringer fra staten lenger ut i integreringsprosessen.

Personellinnsats:

	Antall ansatte	Antall årsverk
Helse og familie	37	28.1

Personellinnsatsen har økt pga interkommunal barneverntjeneste der Oppdal har arbeidsgiveransvar for alle ansatte. Ellers ingen endring i innsatsen.

Sykefraværet har gått opp til 7,9 %. Halvparten har imidlertid sammenheng med langtidssykemeldinger som endte opp i uførepensjon. Dermed er sykemeldingsprosenten på ca 4 % for den øvrige arbeidsstokken - noe som anses tilfredsstillende.

18.3 Resultatvurdering.

Samhandlingstiltak

Helse og familie har også i 2010 hatt sterkt fokus på å utvikle samhandlingen mellom fagfolk for å kunne tilby brukerne koordinerte, helhetlige tjenestetilbud. Konkret har;

- ✓ Helsestasjonen iverksatt flerfaglig samarbeidsgruppe knyttet til mottaksskolen for å styrke språk-opplæringa til minoritetsspråklige barn. Fungerer etter hensikten.
- ✓ Helsestasjon, medisinsk rehabilitering og miljøretta helsevern har bidratt til behandlingsopplegg i forhold til fedme og overvekt gjennom prosjektet "Family"
- ✓ Flerfaglig familieteam har samarbeidsrutiner og samtykkeskjema på plass. Bidrar til økt flerfaglig arbeid og enhetlig tjenestetilbud til brukerne
- ✓ Helsestasjonen og PP-tjenesten bidrar fortsatt aktivt i å gjennomføre Zippys venner i barneskolen. Gir bedre mestring i egen psykisk helse for elevene.
- ✓ Logoped i PP-tjenesten har begynt å delta på 4-årskontroller for flerspråklige barn. Dette gir økt mulighet til å iverksette eventuelle språklige tiltak tidligst mulig.
- ✓ Medisinsk rehabilitering har sammen med helsestasjonen arrangert "førskolevukku". Alle elevene som begynte i 1. Klasse fikk motoriske undersøkelser, informasjon om fysisk aktivitet og kostholdsveiledning. Gir god mulighet til tidlig intervensjon.
- ✓ Medisinsk rehabilitering, Fysak og helsestasjon har gjennomført "Jenter i fokus". Et vellykket prosjekt med tanke på økt kunnskap om kost, fysisk aktivitet og psykisk helse.
- ✓ Medisinsk rehabilitering har bidratt med informasjon om hjelpemidler til eldre samtidig som miljøretta helsevern gjennomførte influensavaksinering.
- ✓ Psykisk helsearbeid har utstrakt og jevnlig samhandling med legene, spesialisthelsetjenesten, hjemmetjenesten, elevtjenesten ved ungdomsskolen og videregående skole, NAV, Vekst, Frivilligsentralen samt andre aktører innad i helse og familie. Dette bidrar til godt koordinerte tjenester, god oversikt og videreutvikling av tjenesten.
- ✓ Dagtilbudet til hjemmeboende med psykiske vansker, fikk et skikkelig løft i 2010 gjennom ny lokaler i "Huset". 39 personer er brukere av mange ulike tilbud innenfor områdene fritidstilbud dag/kveld, boveiledning og praktisk bistand, hjemmebesøk med råd og veiledning i dagliglivets gjøremål, individuelt tilpasset ferdighetstrening og gruppeaktiviteter.
- ✓ Flyktningetjenesten har godt og nyttig samarbeid i integreringsarbeidet med frivillig sektor gjennom Røde Kors og Frivilligsentralen.
- ✓ Barneverntjenesten ble interkommunal i 2010. Samhandling innad og med nye aktører i nabo-kommunen, har kommet godt på plass allerede 1. driftsår.
- ✓ Ulike deler av helse og familie har videreutviklet samarbeidet med politiet til å omfatte eget "ungdomslag" samt deltagelse i lokalt politiråd. Dette gir bedre oversikt over utviklingen i ungdoms-gruppa samt gir mulighet til tidlig intervensjon.
- ✓ Tidligere samhandlingsarenaer av typen arbeidslag, 2.linjetjeneste, natteravner, foreldremøter, er videreført.

Samhandlingstiltakene oppleves nyttige, personlig og faglig utviklende, arbeidsmiljøskapende og gir gode muligheter til helhetlig tilnærming.

Personretta tiltak

Antall personer som mottar hjelp fra de ulike virksomhetene, har stort sett økt sammenlignet med året før. Omfanget er følgende;

- ✓ PP-tjenesten gir tilbud til 193 (200) barn, unge og voksne. 47 (43) er nye tilmeldinger
- ✓ Psykisk helsearbeid gir tilbud til 229 (215) personer, hvorav 39 (35) er brukere av "Huset" aktivitetshus. Aktivitetene er svært varierte og treffer brukergruppa godt.
- ✓ Barneverntjenesten gir hjelpetiltak til 59(41) barn og omsorgstiltak til 12 (15) barn til barn hjemmehørende i Oppdal. Det kom 70(59) nye meldinger). Dette betyr 43.9 % økning i antall barn med hjelpetiltak. Samtidig har barn med omsorgstiltak blitt redusert med 20 %. Dette tyder på at vi er i ferd med å komme tidligere inn med hjelp.

Helse og familie

- ✓ Medisinsk rehabilitering ga tilbud til 447 (463) personer i alderen 0-98 år. I tillegg har 26 (23) fått psykomotorisk behandling og 23 (25) pasienter på korttids/rehabopphold på OHS har mottatt fysioterapi/ergoterapi. 29 (34) har deltatt på treningsgrupper i basseng. Ved Drivdalen skole har fysioterapeut hatt gruppetrening 10 ganger for hjemmeboende eldre. Fysioterapeut har sammen med aktivitør på sykehjemmet gitt tilbud om gruppetrening til beboere ved OHS og Lusletta omsorgsboliger en gang pr uke hele året. 245 (230) søknader om hjelpemidler har blitt sendt til hjelpemiddelsentralen. Omfanget av disse tilmeldingene er ulike - fra noen få brukerkontakter til lange behandlingsopplegg. De er viktige bidrag til at folk skal klare seg hjemme lengst mulig.
- ✓ Etter evaluering, fortsetter tilbud om helsestasjon for ungdom. Nå med helsestasjonslegens deltakelse annenhver uke.
- ✓ Miljøretta helsevern har hatt økt fokus på forebyggende helsearbeid/folkehelsearbeid i tillegg til flere tilsynsbesøk.
- ✓ Det ble satt og 570 (620) sesonginfluensa - noe under målsettingen om min 60 % av alle over 65 år.
- ✓ Antall flyktninger som fikk bosetting i siste 5-års periode er 52 - mot vedtatt 60. Dette har sammenheng med kapasitetsproblemer i året som gikk.

Personell/kompetanse

Helse og familie har godt kvalifisert personale.

Sykefraværet er tilfredsstillende. Dette har bidratt til bedret arbeidssituasjon.

Det har vært gjennomført fagspesifikke kompetansehevingstiltak.

- ✓ 2 i PP-tjenesten har gjennomført andre del av videreutdanning i regi av den regionale kompetansesatsingen Faglig løft for PP-tjenesten.
- ✓ 3 i psykisk helsearbeid har fortsatt videreutdanning, SEPREP med fokus på rus og psykiatri.

18.4 Innspill til videre utvikling.

Helsestasjon/Familiesentral/Frisklivssentral

1. I tråd med nasjonale mål og prioriteringer, ønsker vi å utvide helsestasjonen til å ha funksjoner som forbindes med familiesentral og frisklivssentral. På denne måten kan helsestasjonen bli en motor i det forebyggende arbeidet gjennom utstrakt flerfaglig arbeid og familier skal kunne motta et mer flerfaglig tjenestetilbud på helsestasjonen. Tilbudet skal oppfattes som lavterskeltilbud og være preget av flerfaglig intervensjon og ivareta familieperspektivet. Implementering av ordning med hjemmekonsulent til familier der sykdom setter omsorgsperson ute av stand til å ivareta daglige gjøremål, er ett viktig tiltak i så henseende.
2. Økt flerfaglig samarbeid skal bidra til at 10 mndrs og 18 mndrs konsultasjoner og helseopplysning i grupper på 3. trinn, gjennomføres og dermed avvik lukkes.

Barnevernet

1. Få styrket bemanningen
2. Metodeopplæring.
3. Deltagelse i flerfaglig Familiesentral

Rus

Samhandlingen mellom NAV og helse og familie forventes å gi resultater gjennom "STYRK"-prosjektet der rus og psykisk helse står i fokus.

Psykisk helsearbeid

1. Sikre etablering av tidsriktig botilbud til unge med dårlig psykisk helse.
2. Deltagelse i flerfaglig familiesentral og utvikling av frisklivssentral

PP-tjenesten

1. Fortsette det påbegynte samarbeidet med Rennebu kommune om interkommunalt samarbeid
2. Vurdere ressursituasjonen opp mot tjenestens arbeidsoppgaver, oppdragsgivernes behov og medarbeidernes helse og trivsel. Her blir samarbeid med ledelsen i barnehager og skoler vesentlig

Medisinsk rehabilitering

1. Få avklaring på framtidig lokalisering
2. Utvikle tjenesten i forhold til samhandlingsreformen
3. Delta i utviklingen av frisklivssentral

Folkehelsearbeid

1. Skaffe oversikt over helsesituasjonen og framskaffe hvilke indikatorer som påvirker helsa til befolkningen i Oppdal. Dette arbeidet må skje i nært samarbeid med Fylkeskommunen
2. Forankre og utvikle en Frisklivssentral som et godt virkemiddel i arbeidet med folkehelse

Flyktningetjenesten

1. Muliggjøre mottak slik at vi når målet om 60 i integreringsperioden
2. Få på plass en robust organisasjon når det gjelder bemanning, kompetanse og organisering.

Ansatte/Organisasjon

1. Gjennom virksomhetsvise medarbeidersamtaler, bidra til en levende organisasjon med fokus på kvalitet.
2. Oppnå et løft i kvalitetssikringsarbeidet gjennom skikkelig implementering av EQS

Brukertilfredshet

Gjennomføre brukerundersøkelser i virksomhetene barnevern og psykisk helsearbeid i løpet av 2011.

19. NAV

19.1 Oppgaver og målsetting for virksomheten

Oppgaver og målsetting for virksomheten

NAV består av både statlige og kommunale tjenester. De kommunale tjenestene i NAV Oppdal/Rennebu pr. 31.12.10 er lov om sosiale tjenester i arbeids og velferdsforvaltningen av 18.12.09 og lov om sosiale tjenester av 13.12.91 kapittel 6 Særlige tiltak overfor rusmiddelmissbrukere. NAV yter både individrettet hjelp og generell råd/veiledning i samhandling med andre statlige og kommunale velferdstjenester. Det er opprettet et interkommunalt samarbeid med Rennebu kommune, som gjør det mulig å utnytte ressurser og kompetanse på tvers av kommunegrensen. Fra april 2009 er samarbeidet organisert gjennom en partnerskapsavtale med Oppdal som vertskommune.

NAV lokal skal bidra til å sikre brukerne arbeid / aktivitet og inntekt i henhold til NAV-reformens hovedmålsetting. Samarbeidet mellom NAV og det øvrige kommunale hjelpeapparat skal sikres ved samarbeidsavtaler og/eller regelmessige møtepunkt. NAV lokal skal gjennom systematisk kartlegging og arbeid redusere passive stønadsmottakere. Gjennom kvalifiseringsprogrammet skal personer som er eller står i fare for å bli langtidsmottakere av sosialhjelp sikres aktivitet/avklaring og inntekt. Oppdal og Rennebu kommune har gjennom NAV fått statlige prosjektmidler til stilling innen økonomisk rådgivning. Via Fylkesmannen har Oppdal og Rennebu kommune også fått prosjektmidler til styrking av tilbudet til rusmiddelmissbrukere. Dette innebærer en styrking av innsatsen på disse områdene.

19.2 Ressursinnsats

	Regnskap	Revidert budsjett	Budsjettavvik
Utgifter	-13 202 411	-11 769 000	-1 433 411
Inntekter	7 467 703	6 006 000	1 461 703
Netto utgifter før årsoppgjør	-5 734 708	-5 763 000	28 292
Årsoppgjør mot disp.fond	-28 292		-28 292
Netto utgifter inkl. disp.fond	-5 763 000	-5 763 000	0

Enheten søkte høsten år 2010 og fikk innvilget en ekstra bevilgning på 600 000 kr. Enheten søkte om ekstrabevilgning på grunn av merforbruk på følgende områder:

- ✓ Utbetalingene av økonomisk sosialhjelp har økt med kr 201000 fra år 2009 til år 2010. År 2010 er på linje med utbetalinger for år 2008.
- ✓ På området støttekontakt og avlastning ble resultatet 318000 over budsjett men på linje med resultat år 2009.
- ✓ Lønn kvalifiseringsprogrammet er utbetalt med kr. 90000 over budsjett og med en økning på 210000 fra år 2009. Økningen ble redusert siste halvår år 2010 slik at inngangen for år 2011 er i forhold til budsjett.
- ✓ Administrasjon er det forbrukt kr 289000 under budsjett som skyldes refusjoner sykelønn. Dette er på linje med år 2009.

Personellinnsats:

Tjeneste	Antall ansatte	Antall årsverk
Ledelse	1	0,3
NAV	3	2,7
Prosjekt rus	2	1,5
Prosjekt økonomiskrådgivning	2	1
	8	5,5

Ny leder NAV fra september år 2010. Enheten har hatt en del sykmeldinger i løpet av året men en positiv utvikling siste halvdel år 2010.

Prosjektene er godt i gang og inne i sitt andre år. NAV forventer å få tildelt prosjektmidler tom år 2012. Det blir viktig for enheten å få videreført dette tilbudet etter endt prosjekt.

19.3 Resultatvurdering

Høsten 2009 foretok NAV Oppdal og Rennebu en omorganisering som innebar en viss spesialisering av de ulike hovedarbeidsområdene. Omorganiseringen innebar også et enda tettere samarbeid på tvers av kommunegrensene. Målet er både å styrke den faglige kompetansen og arbeide mer effektivt. Dette har blitt videreført i år 2010 med små justeringer av arbeidsoppgaver og disponering av personalet. Organiseringen virker som den har hatt god effekt og enheten er i en fin utvikling og har god kontroll på produksjon og saksinngang.

Gjennom engasjement av prosjektmedarbeidere innen økonomisk rådgivning fra 1. oktober år 2009 har vi endelig blitt i stand til å ivareta ansvaret som kommunen har på dette området på en god måte. Det er mange brukere i Oppdal og Rennebu som mottar tjenester både i forhold til å inngå frivillige avtaler med kreditorer og forberedelse av offentlig gjeldsordning. Målet er å avdekke økonomiske problem på et tidligst mulig stadium. Vi har registrert en betydelig økning i etterspørselen etter denne type tjenester i løpet av år 2010. Pr. 31.12.10 jobbes det med ca 50 brukere på dette området.

Prosjektet innen rus/psykiatri har blitt videreført for år 2010. I prosjektet er samarbeid med andre enheter og instanser viktig. Vi ser en god effekt av prosjektet med tettere oppfølging av bruker. Vi har grunn til å mene at det foreligger et skjult behov innen rusbehandling som ikke blir registrert. I gjennom prosjektet er det satt fokus på problematikken og samarbeidet med flere enheter har hatt en fin utvikling igjennom året.

Det har vært en økning i utbetalt økonomisk sosialhjelp i 2010 sammenlignet med år 2009. 2010 utbetalingene er på linje med utbetalingene for år 2008. Økningen i år 2010 kan skyldes flere ting men vi har som kjent vært igjennom en konjunktur nedgang med økt arbeidsledighet. I tillegg har vi i Midt Norge til tider hatt en unormal høy strømpris i kombinasjon med lange kuldeperioder.

Behovet for aktivitetskontakter er stort, og det er krevende å få tak i tilstrekkelig med oppdragstakere. Det samme gjelder avlastningshjem for funksjonshemmede under 18 år. Her har vi i enkelte tilfeller måtte inngå avtale med Opplæring og Bolig om kjøp av plasser for å sikre et faglig forsvarlig tilbud. I slutten av år 2010 fremmet NAV sak om å flytte disse tjenestene til andre enheter i kommunen. Dette ble vedtatt og iverksatt fra 01.01.11.

For år 2010 budsjetterte enheten med 11 brukere på kvalifiseringsprogrammet. Dette viste seg å være for mange i forhold til stastilskudd for år 2010. Statstilskuddet ble ikke klart før mars/april år 2010. Dette førte til at enheten hadde for mange på programmet første halvår år 2010. Antall brukere på programmet har blitt mindre andre halvår og inngangen til år 2011 er etter budsjett. De fleste av de som har avsluttet kvalifiseringsprogrammet er over på andre tiltak/ytelser. Enheten har gode erfaringer med bruken av kvalifiseringsprogrammet og flere av brukerne er avklart i forhold til arbeid/aktivitet. De fleste av brukerne på kvalifiseringsstønadene har behov for lavterskeltilbud, og krever tett oppfølging. Lavterskelplassene ved Vekst Oppdal AS har vært videreført for år 2010.

19.4 Innspill til videre utvikling

Som nevnt tidligere har enheten prosjekt økonomiskrådgivning og prosjekt styrking av rusomsorgen gående. Vi regner med å få prosjektmidler til og med år 2012. Fra 01.01.13 blir det viktig at disse tjenestene er en del av den ordinære driften av Enheten. Får å få dette til ønsker enheten å prioritere midler til økonomiskrådgiver i handlingsprogrammet. Enheten vil ikke kunne ivareta denne tjenesten på dagens nivå etter endt prosjekt uten å få styrket bemanningen. Økonomiskrådgiver foreslås fra enheten fortsatt å ligge i NAV og som et samarbeid med Rennebu kommune. Når det gjelder prosjekt styrking av rusomsorgen er det signaler på at dette er en del av opptrappingsplanen for rusomsorgen og at disse midlene vil bli overført til ramma fra år 2013.

Enheten vil fortsette samarbeidet med næringslivet og kommunen som arbeidsgiver for å bidra til redusert sykefravær og effektiv rekruttering av arbeidskraft. Et godt samarbeid vil også kunne bidra til at enheten klarer å rekruttere brukere som står utenfor arbeidslivet til arbeid og aktivitet.

Det blir fortsatt viktig å videreutvikle det tette samarbeidet som er utviklet mellom NAV og de øvrige kommunale og statlige velferdstjenestene. Tilsvarende gjelder det interkommunale samarbeidet mellom Oppdal og Rennebu.

KOSTRA-indikatorer for 2010

20. KOSTRA-indikatorer for 2010

KOSTRA er et nasjonalt informasjonssystem for kommunal virksomhet. Informasjonen skal tjene som grunnlag for analyse, planlegging og styring. Kommunene rapporterer regnskaps- og produksjonsdata til Statistisk Sentralbyrå. Nøkkeltallene og annen informasjon om KOSTRA finner man på www.ssb.no/kostra.

Kommunene er gruppert etter innbyggertall, størrelsen på bundne kostnader, og hvor høyt inntektsnivå de har. Oppdal har havnet i kommunegruppe 11, som er gruppen for mellomstore kommuner med middels bundne kostnader og middels store frie inntekter.

Vi har valgt å sammenstille nøkkeltallene for Oppdal med gjennomsnittet for kommunegruppe 11, landsgjennomsnittet utenom Oslo, og data fra tre andre kommuner som også er i gruppe 11; Tynset, Trysil og Røros. Ved å trekke frem tallene fra tre andre sammenlignbare kommuner, unngår man den forflatingen av tallmateriellet som gjennomsnitt leder til. At nettopp de tre kommunene har blitt valgt, skyldes at de er sammenlignbare med Oppdal også for andre dimensjoner, bl.a. ved å være innlandskommuner i Sør-Norge, har et innbyggertall som er nært til Oppdals, at de har relativt stor avstand til nærmeste by, at de er geografisk store kommuner, og har en næringsstruktur som er ligner mye på Oppdal.

	Oppdal	Tynset	Trysil	Røros	Gruppe 11	Landet eks Oslo
Barnehager						
Prioritering						
Netto driftsutgifter i % av totale netto driftsutgifter	3,4	3,9	3,2	2,8	2,3	2,7
Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager	26 530	29 494	31 981	23 431	16 468	16 527
Dekningsgrader						
Andel barn 1-5 år med barnehageplass	94,5	95,4	92,4	90,6	89,8	89,9
Andel barn 0-5 år med barnehageplass	78,4	79,1	78,0	78,6	76,3	76,0
Andel barn 0 år med barnehageplass i % av innbyggere 0 år	5,3	2,9	1,7	8,2	5,0	4,7
Andel barn 1-2 år med barnehageplass i % av innbyggere 1-2 år	87,5	87,5	84,9	82,5	78,9	79,6
Andel barn 3-5 år med barnehageplass i % av innbyggere 3-5 år	99,0	101,0	97,0	96,0	97,0	96,8
Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle i barnehage	33,3	71,8	69,4	78,9	56,9	51,6
Andel barn i barnehage med oppholdstid 33 timer eller mer per uke	73,6	79,8	77,6	83,4	85,0	91,0
Produktivitet						
Korrigerte oppholdstimer per årsverk i kommunale barnehager	11 636	10 472	9 971	10 901	11 356	11 500
Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i komm. barnehage	135 342	135 442	131 775	125 435	138 011	140 275
Korr. brutto driftsutgifter til kommunale barnehager pr korr. oppholdstime	50	49	53	46	49	47
Overføringer av driftsmidler til private barnehager pr korr. oppholdstime	13	14	0	23	9	10
Utdypende tjenesteindikatorer						
Andel ansatte med førskolelærerutdanning	41,7	26,7	27,3	40,0	33,8	32,7
Andel ansatte menn til basisvirksomhet i barnehagene	3,7	2,6	5,5	1,2	2,7	3,5
Andel barn (%) som får ekstra ressurser til styrket tilbud til førskolebarn	16,2	11,5	14,6	12,1	11,6	13,4
Leke- og oppholdsareal per barn i kommunale barnehager (m2)	6,1	6,3	6,0	5,9	5,8	5,7
Leke- og oppholdsareal per barn i private barnehager (m2)	7,5	6,7	6,6	8,1	5,6	5,4
Grunnskoleopplæring						
Prioritering						
Netto driftsutgifter grunnskoleopplæring i % av totale netto driftsutgifter	30,5	30,2	23,0	25,3	29,5	29,7
Netto driftsutgifter til skolelokaler i % av totale netto driftsutgifter	4,8	4,4	3,2	4,1	4,6	4,9
Netto driftsutgifter til skoleskyss i % av totale netto driftsutgifter	0,9	0,9	1,2	0,7	0,7	0,6
Netto driftsutgifter til skolefritidsordningen i % av totale netto driftsutgifter	0,7	0,1	0,3	0,9	0,5	0,5
Netto driftsutgifter til grunnskolesektoren per innbygger 6-15 år	89 147	101 905	99 592	88 724	93 431	87 504
Netto driftsutgifter til skolelokaler per innbygger 6-15 år	14 071	14 803	13 911	14 346	14 509	14 580
Netto driftsutgifter til skolefritidsordning per innbygger 6-9 år	5 626	1 135	3 280	10 685	4 363	3 553

KOSTRA-indikatorer for 2010

	Oppdal	Tynset	Trysil	Røros	Gruppe 11	Landet eks Oslo
Dekningsgrader						
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, prosent	7,5	7,3	10,5	7,8	10,5	8,2
Timer spesialundervisning i prosent av antall lærertimer totalt	24,4	16,7	19,4	22,8	18,4	17,3
Andel elever i grunnskolen som får skoleskyss, prosent	37,8	40,5	53,5	31,2	35,6	24,7
Andel innbyggere 6-9 år i kommunal SFO, prosent	36,5	34,2	42,9	62,4	47,4	58,2
Produktivitet / enhetskostnader						
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole, lokaler og skyss per elev herav lønnsutgifter	91 262	103 462	106 021	89 864	93 656	88 013
Korrigerte brutto driftsutgifter til skolelokaler	68 971	83 198	86 891	76 010	75 039	69 911
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev i grunnskolen	14 948	14 469	15 329	14 310	14 370	14 073
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev i grunnskolen	2 112	1 930	1 942	1 759	1 683	1 517
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev i grunnskolen	1 061	2 063	457	325	792	802
Driftsutgifter til skoleskyss per elev som får skoleskyss	6 855	7 372	10 036	8 028	6 269	6 869
Korrigerte brutto driftsutgifter til skolefritidsordning per komm. bruker	32 946	19 029	16 969	31 657	24 174	23 484
Utdypende tjenesteindikatorer						
Elever per kommunal skole	144	147	145	226	151	203
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.til 10.årstrinn. Antall elever	11,5	11,3	10,7	11,6	12,2	13,6
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.til 4.årstrinn. Antall elever	11,0	10,3	10,2	9,4	11,6	13,0
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 5.til 7.årstrinn. Antall elever	10,9	10,1	10,8	12,1	11,5	13,0
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 8.til 10.årstrinn. Antall elever	12,7	14,2	11,2	13,4	13,5	14,7
Gjennomsnittlige grunnskolepoeng	41,3	40,5	38,6	40,4		
Kommunehelse						
Prioritering						
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten	1 864	2 164	2 408	1 956	1 946	1 811
Netto driftsutgifter i prosent av samlede netto driftsutgifter	4,7	4,8	5,1	4,5	4,7	4,7
Nto dr.utg til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetj. pr. innb 0-20 år	1 807	1 797	1 505	1 832	1 576	1 547
Netto driftsutg til diagnose, behandling og rehabilitering pr. innbygger	1 280	1 624	2 019	1 505	1 414	1 287
Dekningsgrad						
Legeårsverk pr 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten	10,6	12,9	10,4	12,5	10,3	9,5
Fysioterapiårsverk per 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten	8,4	8,3	12,2		8,9	8,5
Årsverk av helsesøstre pr. 10 000 innbyggere 0-5 år.	95,0	94,1	79,6	95,0	70,1	68,5
Årsverk av jordmødre pr. 10 000 fødte.	253,3	42,3	114,8	81,6	79,2	52,7
Legetimer pr. uke pr. beboer i sykehjem	0,24	0,25	0,19	0,23	0,31	0,36
Pleie og omsorg						
Prioritering						
Netto driftsutgifter i % av kommunens totale netto driftsutgifter	32,2	42,1	50,6	34,2	37,6	35,6
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og omsorgstjenesten	12 847	18 783	23 748	14 715	15 606	13 612
Netto driftsutgifter, pleie og omsorg pr. innbygger 80 år og over	240 790	345 201	314 496	244 411	282 462	299 180
Netto driftsutgifter, pleie og omsorg pr. innbygger 67 år og over	82 025	119 324	121 143	85 277	102 172	102 782
Produktivitet / Enhetskostnader						
Korrigerte brutto driftsutgifter pr. mottaker av pleie og omsorgstjenester	345 340	346 702	437 780	326 292	316 007	317 755
Årsverk ekskl. fravær i brukerrettede tjenester pr. mottaker	0,57	0,53	0,69	0,44	0,48	0,47
Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker av hjemmetjenester	233 095	242 298	285 964	197 343	190 795	188 272
Korrigerte brutto driftsutg pr. kommunal plass i institusjon	727 839	744 844	777 405	670 846	842 444	852 395
Dekningsgrader						
Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 innb. 67-79 år.	69	90	71	70	86	79
Mottakere av hjemmetjenester pr. 1000 innb. 80 år og over	409	348	308	321	359	344
Plasser i institusjon i prosent av innbyggere 80 år over	17,4	21,4	22,7	23,2	17,5	18,2
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon	14,0	13,7	18,0	19,3	13,8	14,0
Utdypende tjenesteindikatorer						
Andel innbyggere 80 år og over i institusjon og heldøgnsbamannet bolig.	30	50	30	23	27	28
Andel plasser i skjermet enhet for aldersdemente. Prosent.	16,1	37,5	25,0	30,8	25,6	23,1
Andel plasser i enerom i pleie- og omsorgsinstitusjoner. Prosent.	96,8	84,4	79,3	94,9	96,1	93,5
Andel av alle brukere som har omfattende bistandsbehov. Prosent.	26,9	27,6	33,4	35,4	24,8	23,6
Gjennomsnittlig antall tildelte timer, hjemmesykepleie	6,7	5,0	4,0	4,1	4,4	4,6

KOSTRA-indikatorer for 2010

	Oppdal	Tynset	Trysil	Røros	Gruppe 11	Landet eks Oslo
Sosialtjenesten						
Prioritering						
Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger	1 140	1 464	1 249	1 035	1 357	1 518
Netto driftsutg. til sosialtjenesten i % av samlede netto driftsutgifter	2,9	3,3	2,7	2,4	3,3	4,0
Dekningsgrader						
Andelen sosialhjelpsmottakere i forhold til innbyggere	1,7	3,3	2,5	2	2,6	2,5
Årsverk i sosialtjenesten pr. 1000 innbyggere	0,40	0,80	1,18	0,54	0,73	0,93
Produktivitet						
Brutto driftsutgifter pr. sosialhjelpsmottaker, i kroner	87 350	80 413	56 357	61 770	64 636	72 019
Brutto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp pr. mottaker	19 094	28 967	28 690	15 124	28 276	34 209
Korrigerte driftsutgifter til sosialtjenesten pr. mottaker	48 145	48 658	27 351	25 593	29 995	31 090
Utdypende tjenesteindikatorer						
Gjennomsnittlig utbetaling pr. stønadsmåned	5 861	7 337	7 122	3 874	6 820	6 444
Gjennomsnittlig stønadslengde, antall måneder	4,4	3,5	3,1	4,1	3,8	3,7
Barnevern						
Prioritering						
Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barneverntjenesten	5 299	4 641	5 269	3 301	5 712	5 822
Netto driftsutgifter pr. barn i barnevernet	64 823	65 022	55 452	49 090	79 790	90 777
Dekningsgrader						
Barn med undersøkelse ift antall innb. 0-17 år, prosent	5,0	3,3	4,7	3,1	4,0	3,6
Andel barn med barneverntiltak ift. innb. 0-17 år	5,8	5,3	7,7	4,8	5,0	4,1
Produktivitet						
Barn med undersøkelse eller tiltak per årsverk	21,8	20,4	28,8	27,9	23,3	20,9
Brutto driftsutgifter per barn i opprinnelig familie	23 529	27 980	17 169	25 723	26 974	30 575
Brutto driftsutgifter per barn utenfor opprinnelig familie	433 222	126 118	171 611	411 556	255 087	264 520
Andel undersøkelser med behandlingstid over tre måneder, prosent	1,5	45,8	47,9	10,3	29,8	26,0
Avfall og renovasjon						
Prioritering						
Finansiell dekningsgrad. Prosent	104	96	111	100	99	102
Produktivitet/enhetskostnad						
Gebyrgrunnlag per årsinnbygger for kommunal avfallshåndtering	1 371	963	1 064	1 245	844	833
Driftsutgifter per tonn innsamlet husholdningsavfall	3 332	2 849	2 134	3 594	2 179	1 895
Årsgebyr for avfallstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1)	2 068	2 270	1 851	2 343	2 348	2 406
Utdypende tjenesteindikatorer						
Andel husholdningsavfall til materialgjenvinning og energiutnyttelse	81	85	29	85	69	78
Andel usortert husholdningsavfall	38	42	63	42	55	55
Antall hentinger av matavfall i løpet av et år	52	26	32	26	31	34
Avløp						
Prioritering						
Finansiell dekningsgrad. Prosent	100	113	101	98	104	100
Dekningsgrad						
Andel av befolkningen som er tilknyttet kommunal avløpstjeneste	68,9	55,8	56,2	71,7	71,6	82,8
Andel av husholdningsabonnentene som har installert vannmåler	95	70	43	22	28	27
Produktivitet/enhetskostnad						
Gebyrgrunnlag per innbygger tilknyttet kommunal avløpstjeneste	1 731	2 133	5 855	2 324	1 643	1 378
Driftsutgifter per innb. tilknyttet kommunal avløpstjeneste	1 099	1 565	2 411	1 775	1 045	949
Årsgebyr for avløpstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1)	2 011	5 068	5 040	3 654	3 192	3 189
Utdypende tjenesteindikatorer						
Beregnet gjennomsnittsalder for spillvannnett med kjent alder	24	5	41	39	29	32
Tilknytningstetthet på distribusjonsnettet. Innbyggere per km.	72	40	93	56	69	103

KOSTRA-indikatorer for 2010

	Oppdal	Tynset	Trysil	Røros	Gruppe 11	Landet eks Oslo
Vann						
Prioritering						
Finansiell dekningsgrad. Prosent	84	106	100	99	100	100
Dekningsgrad						
Andel av husholdningsabonentene som har installert vannmåler	95	67	98	22	31	28
Andel av befolkningen som er tilknyttet kommunal vannforsyning	61,2	65,9	49,5	73,5	64,3	89,1
Produktivitet/enhetskostnad						
Driftsutgifter pr tilknyttet innbygger	1 046	1 094	1 514	750	1 168	765
Årsgebyr for vannforsyning (gjelder rapporteringsåret+1)	2 207	2 798	4 235	1 409	2 733	2 796
Kultur						
Prioritering						
Netto driftsutgifter i % av kommunens totale netto driftsutgifter	6,5	3,7	2,4	5,1	3,7	4,3
Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger i kroner	2 569	1 651	1 138	2 181	1 514	1 653
Kommunale kulturbygg						
Netto driftsutgifter i % av kommunens totale netto driftsutgifter	3,7	0,8		1,5	0,4	0,4
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg per innbygger	1 478	337	-4	665	163	141
Folkebibliotek						
Netto driftsutgifter til folkebibliotek i % av kommunens totale driftsutgifter	0,5	0,6	0,5	0,7	0,6	0,7
Netto driftsutgifter til folkebibliotek per innbygger	195	278	212	297	260	250
Kino						
Netto driftsutgifter til kino i % av kommunens totale driftsutgifter	-0,12	0,16	0,07	0,13	0,09	0,04
Netto driftsutgifter til kino per innbygger	-47	72	32	57	37	17
Antall innbyggere per kinosete	16,6	14,2	15,9	44,6	36,9	60,8
Besøk per kinoforestilling	27,6	39,8	52,8	24,4	27,7	31,7
Ungdomstiltak, idrett, m.m.						
Netto driftsutgifter til idrett per innbygger	204	135	28	332	139	192
Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge per innbygger 6-18 år	461	3	837	657	609	930
Driftstilskudd til frivillige organisasjoner						
Kommunale driftstilskudd til lag og foreninger pr lag som mottar tilskudd	29 421	34 385			17 564	51 615
Kommunale kultur- og musikkskoler						
Netto driftsutgifter til musikk- og kulturskoler i % av totale driftsutgifter	0,6	0,6	1,0	0,6	0,7	0,6
Netto driftsutgifter til musikk- og kulturskoler per innbygger 6-15 år	1 604	1 889	4 406	2 104	2 373	1 875
Brutto driftsutgifter til musikk- og kulturskole pr bruker	10 687	9 387	16 931	6 192	13 560	14 538
Andel elever i grunnskolealder i kommunens musikk- og kulturskole	18,7	33,9	30,0	35,7	20,2	15,5
Andre kulturaktiviteter						
Netto driftsutgifter til muséer per innbygger	321	25	75	61	39	54
Netto driftsutgifter til andre kulturaktiviteter per innbygger	112	272	190	151	195	201
Kirke						
Prioritering						
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner	511	754	637		533	494
Netto driftsutgifter i % av samlede netto driftsutgifter	1,3	1,7	1,4		1,3	1,3
Utdypende tjenesteindikatorer						
Medlem av Den Norske Kirken i % av antall innbyggere	87,1	87,2	85,7	86,4	56,3	80,8
Kirkelige handlinger pr. 1000 medlem	39	39	44	38	38	35
Deltakelse, gudstjenester søn- og helligdag pr. innbygger	1,1	1,1	1,3	1,0	1,2	1,0
Gudstjenester pr. 1000 innbygger	15	16	21	28	17	14
Konserter og kulturarrangementer pr. 1000 innbygger	2,4	2,4	2,4	3,4	2,4	2,4
Samferdsel						
Prioritering						
Netto driftsutgifter i kr pr. innbygger, samferdsel i alt	662	206	1 458	710	1 005	784
Netto driftsutgifter for samferdsel i % av samlede netto driftsutgifter	1,7	0,5	3,1	1,6	2,4	2,1
Brutto investeringsutgifter i kr pr. innbygger, samferdsel i alt	253	1 812	105	433	688	586
Dekningsgrad						
Lengde kommunale veier og gater i km pr. 1 000 innbygger	9,1	5,3	30,9	18,8	12,5	8,7
Gang- og sykkelvei i km som er et kommunalt ansvar pr. 10 000 innb.	15	25	16	5	10	12

KOSTRA-indikatorer for 2010

	Oppdal	Tynset	Trysil	Røros	Gruppe 11	Landet eks Oslo
Utdypende tjenesteindikatorer						
Korrigerte brutto driftsutg. i kr pr. km kommunal vei og gate i alt	76 082	43 103	52 679	38 276	83 612	109 716
Andel kommunale veier og gater med fast dekke. Prosent	59,0	51,7	16,7	24,8	56,0	66,4
Bolig						
Prioritering						
Netto driftsutgifter til kommunalt disponerte boliger per innbygger	-178	-16	-590	-181	-120	-79
Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kroner	352	85	865	3 450	556	641
Dekningsgrad						
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere	24	32		22	23	20
Utdypende tjenesteindikatorer						
Korrigerte brutto driftsutgifter per kommunalt disponert bolig	34 239	47 580		29 888	26 887	35 557
Kommunalt disponerte omsorgsboliger per 1000 innbyggere	4,5	2,4	8,6	9,3	7,3	6,1
Beløp per måned per husstand i statlig bostøtte fra Husbanken	1 705	1 672	1 712	1 645	1 750	1 981
Antall husstander med bostøtte fra Husbanken per 1000 innbyggere	24	22	27	18	25	24
Brann- og ulykkesvern						
Årsgebyr for feiing og tilsyn (gjelder rapporteringsåret +1)	290	364	364	369	316	358
Prioritering						
Netto driftsutgifter i alt pr. innbygger	709	623	777	1 511	679	616
Netto driftsutgifter til forebygging pr. innbygger	87	131	150	116	43	36
Netto driftsutgifter til bredskap pr. innbygger	621	492	627	1 394	636	580