



OS KOMMUNE
Aktive opplevelser for barn



Årsmelding 2018



Miljøgata Os sentrum
Foto: Os kommune

Innhold

RÅDMANNENS KOMMENTAR	4
BEFOLKNING	8
BEFOLKNINGSENDRINGER.....	8
ÅRLIG FOLKETALLSENDRING I OS.....	8
BEFOLKNINGSSAMMENSETNING	9
ADMINISTRATIV ORGANISERING	12
ORGANISASJONSKART 2018.....	12
PERSONALET	13
SYKEFRAVÆRET	14
INTERNKONTROLL	15
LIKESTILLINGSARBEID	16
INTERKOMMUNALT SAMARBEID	20
ØKONOMISK ANALYSE	21
DRIFTSUTGIFTER.....	21
BUDSJETTAVVIK	21
DRIFTSRESULTAT.....	22
UTGIFTER.....	24
INNTEKTER	25
SKATTEDEKNINGSGRAD.....	26
INVESTERINGER OG LÅN	27
BALANSEREGNSKAPET.....	30
POLITISK STYRING	33
POLITISK ORGANISERING PR. 31.12.18.....	33
MEDLEMMER I KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP	34
SAKER I POLITISKE UTVALG	34
KONTROLLUTVALGET	34
SENTRALADMINISTRASJONEN	35
ØKONOMI.....	35
BRUKER OG TJENESTER.....	35
ORGANISASJON OG MEDARBEIDERE	38
SAMFUNNSUTVIKLING/UTFORDRINGER.....	40
OPPVEKST	42
OS SKOLE.....	42
KULTURSKOLEN	45
DALSBYGDA SKOLE	45
BARNEHAGENE	47
LANDBRUK	54
ØKONOMI.....	55
ORGANISERING OG MEDARBEIDERE	55
BRUKERE OG TJENESTER.....	56
HELSETJENESTEN	61
ØKONOMI.....	61
BRUKERE OG TJENESTER.....	62
ORGANISERING OG MEDARBEIDERE	62

NAV/SOSIALTJENESTEN	64
ØKONOMI.....	64
BRUKERE OG TJENESTER.....	65
ORGANISASJON OG MEDARBEIDERE.....	69
KONKLUSJONER OG UTFORDRINGER.....	69
OMSORGSTJENESTER	72
ØKONOMISK RESULTAT.....	73
BRUKERE OG TJENESTER.....	73
ORGANISERING OG MEDARBEIDERE.....	77
KONKLUSJONER/UTFORDRINGER.....	77
KULTUR	80
ØKONOMI.....	80
BRUKERE OG TJENESTER.....	80
ORGANISERING OG MEDARBEIDERE.....	82
LOKALSAMFUNNSUTVIKLINGER.....	82
KOMMUNALTEKNIKK	84
ØKONOMI.....	84
ORGANISERING OG MEDARBEIDERE.....	84
BRUKERE OG TJENESTER.....	85

Rådmannens kommentar

Årsmeldinga for 2018

Årsmeldinga er rådmannens melding til kommunestyret om det som har skjedd i det siste året. Årsmeldinga skal behandles sammen med årsregnskapet.

Årsmeldinga er et viktig dokument for politikerne i plan- og budsjettprosessen i kommunen. Årsmeldinga er derfor først og fremst utformet med sikte på å gi politikerne informasjon til bruk i planarbeidet.

Kommunen har rapportert inn sitt regnskap og sine KOSTRA tall innenfor fristen. Utkast til årets årsmelding ble utarbeidet og sendt til revidering innen fristen 1.4.2019.

Økonomi

Driftsregnskapet

Regnskapsmessig har vi et mindreforbruk på kr 7 186 023,75.

Os kommunes netto driftsresultat for 2018 var på kr. 6 441 928,75 som tilsvarer 2,95 % av kommunens driftsinntekter. Administrasjonen er noenlunde fornøyd med resultatet.

Disposisjonsfondet har en saldo ved utgangen av 2018 på kr 18,5 mill. I 2018 blitt disposisjonsfondet økt med kr 1,93 mill. For å få budsjettet til å gå i balanse for 2018, ble det vedtatt netto bruk av disposisjonsfondet med kr 2,5 mill.

Mindreforbruket fra 2017 på kr. 8 mill. som ble avsatt på disposisjonsfondet, ble brukt til å nedbetale lån på kr 2 mill. og kr 0,5 mill. ble tilført omsorgstjenesten til en bruker på Sundmoen bofellesskap. Kr 1 mill. ble brukt til egenkapitalbevis i Tolga Os Sparebank.

Kr 2,5 mill. ble stående igjen på disposisjonsfondet av mindreforbruket fra 2017 sammen med kr 3 mill. som ble vedtatt skal brukes til bredbåndsutbygging.

For å styrke disposisjonsfondet, bør hele mindreforbruket for 2018 avsettes fondet.

Det totale inntektsførte premieavviket for 2018 (KLP og SPK inkl. arbeidsgiveravgift) kom på kr 3 717 277.

Regnskapsførte pensjonsutgifter er kr 1 866 133 lavere enn faktisk betalte pensjonspremier. Dette har vi inntektsført på finansområdet.

Skatteinntangen økte med nesten kr 1,73 mill. fra 2017 til 2018. Den totale skatteinntangen for 2018 ble på kr. 42,58 mill., i 2017 var den på kr 40,85 mill. Eiendomsskatten ble på kr 0,4 mill. lavere enn budsjettet.

Rammeoverføringene ble på kr 88,79 mill. og redusert i forhold til 2017 med kr 0,65 mill.

De frie inntektene våre fanger ikke opp utfordringer kommunen har med alle oppgaveendringer og demografiutvikling. Os har utfordringer innen befolkningstall, som dessverre har vist en negativ utvikling over mange år, spesielt når det gjelder barn og ungdom. Befolkningstall for Os blir vektet mot nasjonale tall og dette resulterer i fratrukk eller tillegg i inntekter.

Vi har totalt økt inntektene våre for 2018 sammenlignet med 2017 med kr. 1,46 mill. (tall hentet fra Økonomisk oversikt – drift).

Summen som ble fordelt til drift (til de forskjellige virksomhetene) ifølge skjema 1 A, har økt fra kr 144,19 mill. i 2017 til kr 146,59 mill. i 2018, noe som tilsvarer en økning på 1,66 %. I 2016 var fordelt til drift fra finans på kr 130,54 mill., endring fra 2016 til 2017 utgjorde da 10,46 %.

Forbruk drift på alle virksomhetsområdene ifølge skjema 1 B, har økt fra kr 136,18 mill. i 2017 til kr 139,40 mill. i 2018, en økning på 2,37 %. I 2016 var forbruk drift på kr 127,53 mill., en økning fra 2016 til 2017 på 6,78 %.

Det fokuseres både fra administrasjonen og virksomhetene på å forholde seg til det vedtatte budsjettet. På neste alle av virksomhetsområdene har vi lyktes bra med dette målet.

Sentraladministrasjonen har et mindreforbruk på kr 1,6 mill. i forhold til budsjett. Rådmanns stab har et mindreforbruk på kr 0,4 mill.

Utleieboliger går med et pluss på 0,2 mill., som først og fremst gjelder høyere husleieinntekter enn budsjettet. Det budsjetteres med utleie i 10 ½ måned, da det erfaringsmessig viser seg at noen leiligheter blir stående tomme mellom bytte av leietakere.

Politisk ledelse har et mindreforbruk på kr 0,4 mill. og servicetorget har et mindreforbruk på kr 0,4 mill. Dette gjelder først og fremst innenfor eiendomsskatt.

Vi har mottatt skjønnsmidler fra staten for retaksering av verker og bruk, som dekker fakturene vi mottok fra Brupro Strickert som utførte denne jobben.

Hele oppvekstområdet har et mindreforbruk på kr 1,2 mill. Skolene går med et stort pluss. Noe av årsaken er mindre pensjonsutgifter innenfor SPK enn budsjettet, noe er ekstra midler fra staten og bruk av bundne fond. Skoleskyss har også et mindreforbruk på kr 0,25 mill.

Barnehagene har et samlet merforbruk, som først og fremst skyldes lavere brukerbetalingen enn budsjettet og høyere energikostnader på Os barnehage enn budsjettet.

Virksomhetsområdet landbruk totalt gikk med kr 188 355 i mindreforbruk, i dette tallet er det medregnet et lite merforbruk på rovvilt. Felles landbruksavdeling gikk med kr 0,22 mill. i mindreforbruk.

Helsetjenesten fikk et merforbruk på nesten kr 0,5 mill. Dette skyldes overskridelser på AMK-sentralen/legevakt og mindre inntekter på brukerbetalingen og refusjoner fra HELFO.

Nav/sosiale tjenester har en mindreforbruk på kr 0,1 mill. En årsak til resultatet er noe lavere kostnader på selve administrasjonen. En annen årsak er at det ikke har vært noen på kvalifiseringsstønad i 2018. Økonomisk sosialhjelp hadde et merforbruk på kr 0,4 mill.

Virksomhetsområdet pleie og omsorg har fått et mindreforbruk i 2018 på kr 1,56 mill. Størsteparten av årsaken til mindreforbruket, er nedleggelsen av Sundmoen bofellesskap. I budsjettet lå det inne lønnsutgifter for hele året, mens bofellesskapet ble avvirket i august 2018. Resten av omsorgstjenesten fikk da et mindreforbruk på kr 0,2 mill. i forhold til budsjett.

Ansvar for lokalene til bofellesskapet ble overtatt av sentraladministrasjonen som utleiebygg.

Kulturavdelingen gikk med et mindreforbruk på kr 182 244. Egenandel for oppgradering av strøm og innstallering av alarmer på Oddentunet ble ikke brukt opp.

Teknisk har et mindreforbruk i forhold til budsjettet sitt med kr 0,58 mill. Dette skyldes blant annet teknisk kontor som lavere kostnader på en del utgifter enn budsjettet. Under planlagt vedlikehold lå det inne maling av kommunale bygg for 2018. Dette ble ikke gjort, da malerfirmaet var svært opptatt med andre oppdrag. Malingen er utsatt til 2019 etter avtale med firmaet. Kommunale veier har overskredet budsjett med kr 346 470. Mye av det skyldes store kostnader på brøyting.

På finansområdet fikk vi økte inntekter i forhold til budsjett med kr 2,2 mill. Økningen skyldes delvis kr 0,8 mill. mer i skatt enn budsjettet og kr 0,75 mill. mer i generelle statstilskudd.

Avdrag på egne lån var på kr 9,56 mill. i driftsregnskapet, som er likt med budsjettet. Renteutgifter er nesten kr 0,5 mill. lavere enn budsjettet. Vi har fått kr 150 000 mer i renteinntekter enn budsjettet.

Kommunen fikk totalt kr 1,86 mill. i netto inntekt på premieavvik (medregnet utgiftsført amortisert premieavvik til fratrukk), som ble inntektsført på finansområdet.

Når det gjelder integreringstilskudd vi mottar fra staten på våre flyktninger, så fikk vi 1,1 mill. mindre i tilskudd enn budsjettet.

Investeringsregnskapet

Investeringsregnskapet står med et balansert resultat (0,-). Vi tok opp et lån på 10,4 mill. til dekning av investeringene for 2018. Kommunen brukte opp de ubrukte lånemidlene fra 2017 med til sammen kr 3,26 mill. Pr utgangen av 2018 står vi med ubrukte lånemidler på kr. 7,01 mill.

For investeringsregnskapet har vi i 2018 forholdt oss innenfor budsjett på alle prosjekter.

Det vurderes om kommunen skal se på mulig rehabilitering av gamle sykehjemsdelen, som ikke tilfredsstiller dagens krav og ikke er spesielt godt tilrettelagt for fremtidige behov. En annen løsning er å bygge om deler av sykehjemmet til omsorgsboliger.

Omsorgsboliger er vedtatt skal bygges, anbudsutlysning ble gjort i 2018 og det ble Johan Kjellmark AS som fikk anbudet. 8 leiligheter er planlagt skal stå ferdig i løpet av desember 2019.

Det ble tatt ikke opp lån gjennom Husbanken for viderefordeling til startlån i 2018.

Ekstraordinære avdrag på lån beløp seg til kr 2,98 mill. og avdrag på startlån utgjorde kr 2,1 mill.

Vi bør være oppmerksom på utviklingene på finansmarkedene for å kunne unngå store avvik i regnskapet med en lånegjeld som nå ligger på nivå med våre driftsinntekter. Dette forholdet er høyt sammenlignet med gjennomsnittet i kommune-Norge. Det er ikke sannsynlig at vi klarer å betale ned lånegjelden med betydelige summer og det resulterer i en høy lånegjeld i mange år framover.

Brukere og tjenester

Vi har hatt et relativt stramt budsjett gjennom hele 2018. Det meste av det vi gjør er lovpålagte tjenester og vi har forsøkt å ha en god kvalitet på tjenestene ut fra de ressursene vi har hatt.

Kommunens likviditet er god, og vi har ikke brukt kassakreditten i løpet av 2018. Likviditeten ligger stabilt, men vi må følge nøye med på endringer på likvide midler.

Stor byggeaktivitet gjennom flere år har bidratt til å gi brukerne bedre tjenester. Skole, omsorg, kultur og idrett er områder som ble utviklet til å kunne yte gode, kvalitative tjenester.

Bygningsmassen som kommunen eier krever jevnlig vedlikehold. Vi mener at strukturert vedlikehold basert på vedlikeholdsplaner bidrar til å unngå omfattende rehabiliteringer som i stor grad blir finansiert med ekstra låneopptak.

Ny barnehage er nå ferdig bygget og ligger bak Os skole og Sundmoen idrettsbane. Barnehagen ble åpnet i 2017 og fremstår som meget velfungerende og med lyse og tidsriktige lokaler. De to gamle barnehagene ble solgt i 2018.

Kommunen satser på næringsutvikling og har gått inn i flere næringsprosjekter. Kommunen kjøpte aksjer i 2018 i Kalvkroken Boligområde AS, Tufsingdalen Eiendom AS og egenkapitalbevis i Tolga Os Sparebank.

Lykkes vi med strukturert næringsutvikling, skaffer vi jobber, og vi øker folketallet. Dette gir da igjen behov for nye boliger, tjenester osv. Ringvirkningene er dermed store. Likevel har kommunen ikke ubegrensede midler for å kunne støtte næringsutvikling.

Næringsfondet til kommunen er under press og det skal ikke mye til før det er tomt. Saldo på næringsfondet var ved utgangen av 2018 på kr. 594 240.

Det er usikkerhet om hvor mye midler kommunen får fra Hedmark Fylkeskommune til å styrke næringsfondet med hvert år. Tilskuddet fra fylkeskommunen var i 2017 på kr 249 000. I 2018 fikk vi kr 307 500.

Organisering og medarbeidere

Alle våre virksomheter har jobbet med å få inn sin del av handlingsplanen for planperioden som omfatter kommuneplanens samfunnsdel inn i økonomiplanen for 2019, slik det ble gjort i 2018. Målekort for virksomhetene er tatt inn i årsmeldingen for 2018.

Et viktig element i målstyring blir undersøkelser, både med tjenestemottakerne våre og egne ansatte. Dette styres fra virksomhetsledere med eksisterende spørreskjemaer fra Kommuneforlaget.

Felles lønnsavdeling med Røros og Holtålen er nå vel etablert og fungerer godt. Mye av informasjonsflyten går elektronisk og de ansatte på avdelingen har etablert gode rutiner for å takle dette og de har fått på plass gode rutiner ute i organisasjonene i alle tre kommuner.

Felles landbruksavdeling med Røros og Holtålen er nå vel etablert. De hadde noen utfordringer ved oppstart, blant annet med tilgang for alle ansatte i alle tre kommuner.

Konklusjoner /utfordringer

Os kommune er fremdeles en kvalitetskommune med gode, kvalitative tjenester og vi klarer å tilby våre innbyggere en aktiv og attraktiv oppvekst med mange gode kulturtilbud, god teknisk infrastruktur og bra levekår. Os kommune har gode forutsetninger for en god oppvekst.

Vi har en krevende økonomi som presser tjenesteproduksjonen og vi må påregne en kvalitetsreduksjon på sikt.

Os kommune skårer forholdsvis høyt på Kommunebarometeret. Os ligger så langt an til en 99. plass i Kommunebarometeret for 2018 fra Kommunal Rapport, da er resultatet korrigert med hensyn til økonomiske rammebetingelser. Ved å ignorere de økonomiske forutsetningene er kommune på en 47. plass.

Nøkkeltallene er samlet sett meget gode målt mot resten av landet. Nøkkeltallene er klart bedre enn økonomiske forutsetninger skulle tilsi. Dette tyder på at vi ligger på et høyt kvalitetsnivå. Likevel skal en alltid lete etter nye forbedringsmuligheter og derfor ønsket vi å være mer målbevisst i økonomiplanen.

Os kommune konfronteres, som mange småkommuner, med synkende folketall. Dette må vi sjølsagt ta til etterretning og vi kan ikke bare se på at det skjer. For å kunne snu denne trenden må vi forbedre oss, tilrettelegge med boliger og opprettholde vår kvalitet i tjenesteytingen i høyest mulig grad.

Os i Østerdalen, mars 2019

Arne Svendsen

Befolkning

Befolkningsendringer

Os kommune har hatt en negativ utvikling i befolkningen fra 2008 til 2019. Prosentvise nedgangen er beskjedne i antall, men effektene i inntektssystemet er forholdsvis store, når dette ofte blir relatert til utviklingen på landsbasis hvor det er registrert en stadig vekst på innbyggertallet (0,74 % i 2017). Tynset og Røros er de kommunene som gjennomsnittlig har den beste utviklingen i regionen som er presentert her.

Innbyggertallet i Os pr. 1.1.2019 er på 1912 innbyggere. Det tallet betyr en nedgang med 24 innbyggere fra 2017. Tabellen under viser at nabokommunene Tynset og Røros har hatt en vekst de siste seks årene, Holtålen har et svakt pluss. De andre kommunene har hatt en nedgang, hvor Tolga har den største nedgangen. Os har hatt en nedgang på 3,8 % de siste 5 år.

Folkemengde i Os og nærliggende kommuner pr. 1. januar 2014-2019

Folketallet pr. 1.januar	Pr. 01.01. 2014	Pr. 01.01. 2015	Pr. 01.01. 2016	Pr. 01.01. 2017	Pr. 01.01. 2018	Pr. 01.01. 2019	Endring fra 1.1.14-1.1.19
Rendalen	1883	1885	1881	1858	1827	1791	-92
Engerdal	1345	1359	1305	1274	1294	1286	-59
Tolga	1658	1656	1620	1620	1553	1551	-107
Tynset	5549	5562	5580	5584	5605	5591	42
Alvdal	2432	2418	2426	2441	2424	2418	-14
Folldal	1631	1597	1592	1577	1569	1577	-54
Os	2013	1991	1956	1963	1936	1912	-101
Røros	5583	5593	5635	5623	5663	5610	27
Holtålen	2024	2014	2031	2046	2028	2025	1

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Årlig folketallsendring i Os

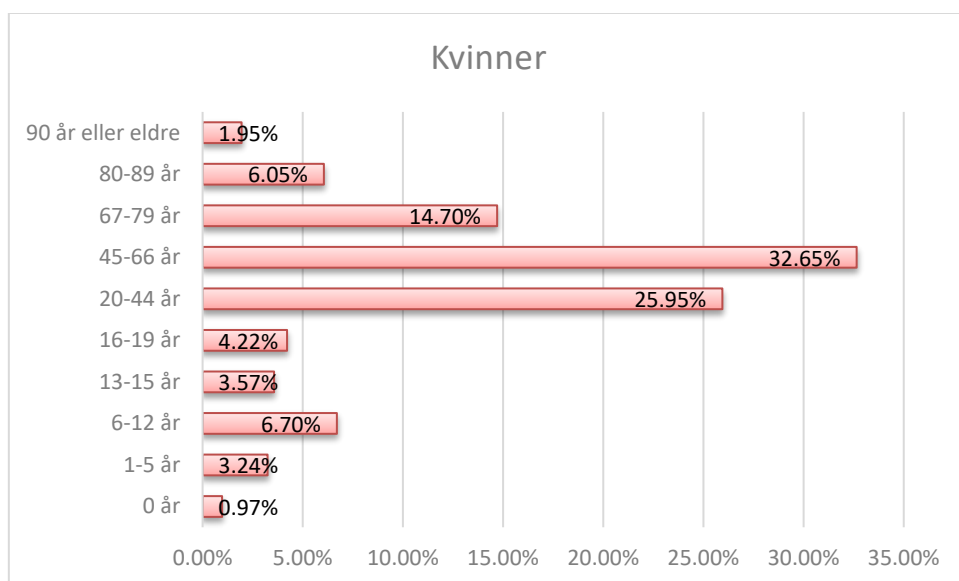
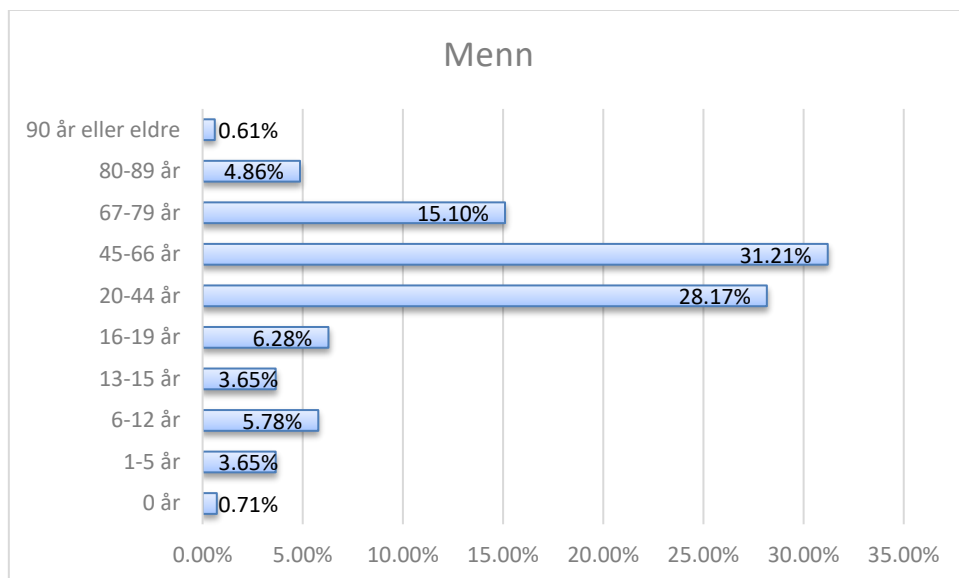
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Folkemengde 1.1	2 035	2 013	1 991	1 956	1 963	1 936
Levendefødte	19	8	11	8	10	16
Døde	18	20	19	22	28	20
Fødselsoverskudd	1	-12	-8	-14	-18	-4
Innflyttinger	68	86	86	95	80	87
Utflyttinger	93	96	113	74	90	107
Nettoinnflytting	-23	-10	-27	21	-10	-20
Folketilvekst	-22	-22	-35	7	-27	-24
Folkemengde 31.12	2 013	1 991	1 956	1 963	1 936	1 912

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Befolkningssammensetning

Tabellene er hentet fra SSB og viser befolkningssammensetningen i Os kommune.

Befolkningen etter kjønn og alder pr 31.12. 2018 (i prosent) i Os.



Kilde: Statistisk sentralbyrå

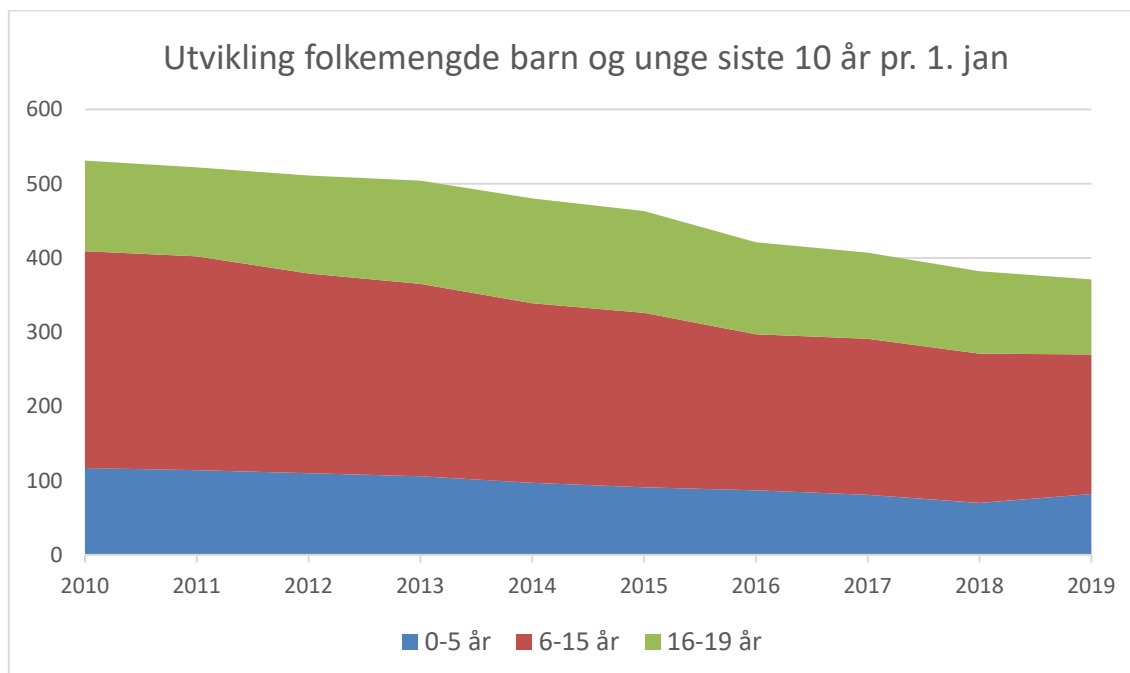
Ved utgangen av 2018 var det 987 menn (999 i 2017) og 925 kvinner (937 i 2017) bosatt i Os kommune. Vi har forholdsvis mange i alderskategorien 20-44 og 45-66 år, noe som er normalt.

Vi har i de fleste årene både hatt større utflytting enn innflytting og et fødselsunderskudd. Dette sørger for negative tall på folketilvekst. 2018 viser den samme utviklingen, hvor vi har en netto innflytting og fødselsunderskudd på minus 24 personer. Antallet fødsler i 2017 resulterte i 16 nye innbyggere, dette er noe høyere sammenlignet med tidligere år. Dette er positivt, men når en ser på utvikling over flere år gir grunn til bekymring.

Antall fødsler i Os kommune:

1980	1985	1990	1995	2000	2005	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
23	21	28	35	17	22	14	21	13	19	8	11	8	10	16

Kilde: Statistisk sentralbyrå
Antall levendefødte i Os fra 1980 til 2018.

Folkemengde barn og unge i Os

Kilde: Statistisk sentralbyrå
Utvikling i innbyggertallet for barn og unge til og med 19 år i Os kommune de siste 10 år

Utviklingen av innbyggertallet på barn og unge fra nyfødt til og med 19 år i Os har gått drastisk ned de siste 10 årene. 1. januar 2010 hadde vi 531 barn og unge fra 0-19 år. 1. januar 2019 var tallet nede i 371 barn (382 i 2017). Sammenligner vi med innbyggere som er fra 20 år og oppover, så er utviklingen motsatt vei. 1. januar 2010 hadde vi 1502 innbyggere som var 20 år eller eldre. 1. januar 2019 var tallet steget til 1541 innbyggere. Det totale innbyggertallet har blitt redusert med 121 innbyggere på de 10 siste årene.

På landsbasis er fordelingen en helt annen. Prosentvise tall viser at Os kommune mangler mange unge innbyggere og har flere eldre i forhold til landsgjennomsnittet. På nasjonalt nivå har antallet barn holdt seg ganske stabilt over tid. I vår region ser vi minkende tall for barn og unge.

Mye av kostnadsutviklingen i kommunene henger sammen med gjennomsnittlig helsetilstand av den befolkningen i den store gruppen 67 år og eldre som er den primære målgruppe for omsorgstjenesten. I tillegg er ressursbruken i oppvekst en viktig faktor.

Folkemengde, etter fylke pr. 1. 1 årene 2014-2019	Pr. 1.1.2014	Pr. 1.1.2015	Pr. 1.1.2016	Pr. 1.1.2017	Pr. 1.1.2018	Pr. 1.1.2019	Prosent økning fra 2014 til 2019
Østfold	284962	287198	289867	292893	295421	297520	6,00 %
Akershus	575757	584899	594533	604368	614026	624055	23,07 %
Oslo	634463	647676	658390	666759	673468	681071	22,27 %
Hedmark	194433	195153	195356	196190	196966	197406	1,42 %
Oppland	187820	188807	188953	189479	189870	189545	0,82 %
Buskerud	272228	274737	277684	279714	281769	283148	5,22 %
Vestfold	240860	242662	244967	247048	249063	251078	4,88 %
Telemark	171469	171953	172494	173307	173391	173318	0,88 %
Aust-Agder	113747	114767	115785	116673	117220	117655	1,87 %
Vest-Agder	178478	180877	182701	184116	186532	187589	4,35 %
Rogaland	459625	466302	470175	472024	473525	475654	7,66 %
Hordaland	505246	511357	516497	519963	522539	524495	9,20 %
Sogn og Fjordane	108965	109170	109530	110266	110230	109774	0,39 %
Møre og Romsdal	261530	263719	265290	266274	266858	258493	-1,45 %
Trøndelag	441339	445785	449769	454596	458742	462032	9,89 %
Nordland	240877	241682	241906	242866	243335	243385	1,20 %
Troms - Romsa	162050	163453	164330	165632	166499	167202	2,46 %
Finnmark - Finnmarku	75207	75605	75758	76149	76165	74948	-0,12 %
Totalsum innbyggere	5109056	5165802	5213985	5258317	5295619	5318368	

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Figuren viser at vi bor i en region med lav befolkningsvekst.

Det har vært en høy netto innvandring i Norge som igjen bidrar til en enorm folkevekst. Veksten i noen regioner er så stor at utkantkommuner ikke makter å vokse med samme tempo. Dette skaper igjen ubalanse i rammeoverføringene, siden mange tall er basert på landsgjennomsnittet. I Os ser vi også en noe økning på innvandring. Fra 1.1.2015 til 1.1.2019 har det blitt 44 flere innbyggere med bakgrunn fra land i Europa eller andre verdensdeler. Mange av disse er flyktninger. For tiden mottar vi ingen flyktninger.

Innvandrerne og norskfødte med innvandrerforeldre pr 1.1. hvert år

Land/ år	2015	2016	2017	2018	2019
Litauen	36	39	37	40	42
Tyskland	24	28	28	27	27
Eritrea	3	7	22	21	25
Sverige	12	14	14	18	15
Kroatia	10	8	8	9	12
Andre	83	76	84	87	91
Total innvandring:	168	172	193	202	212

Kilde: Statistisk sentralbyrå

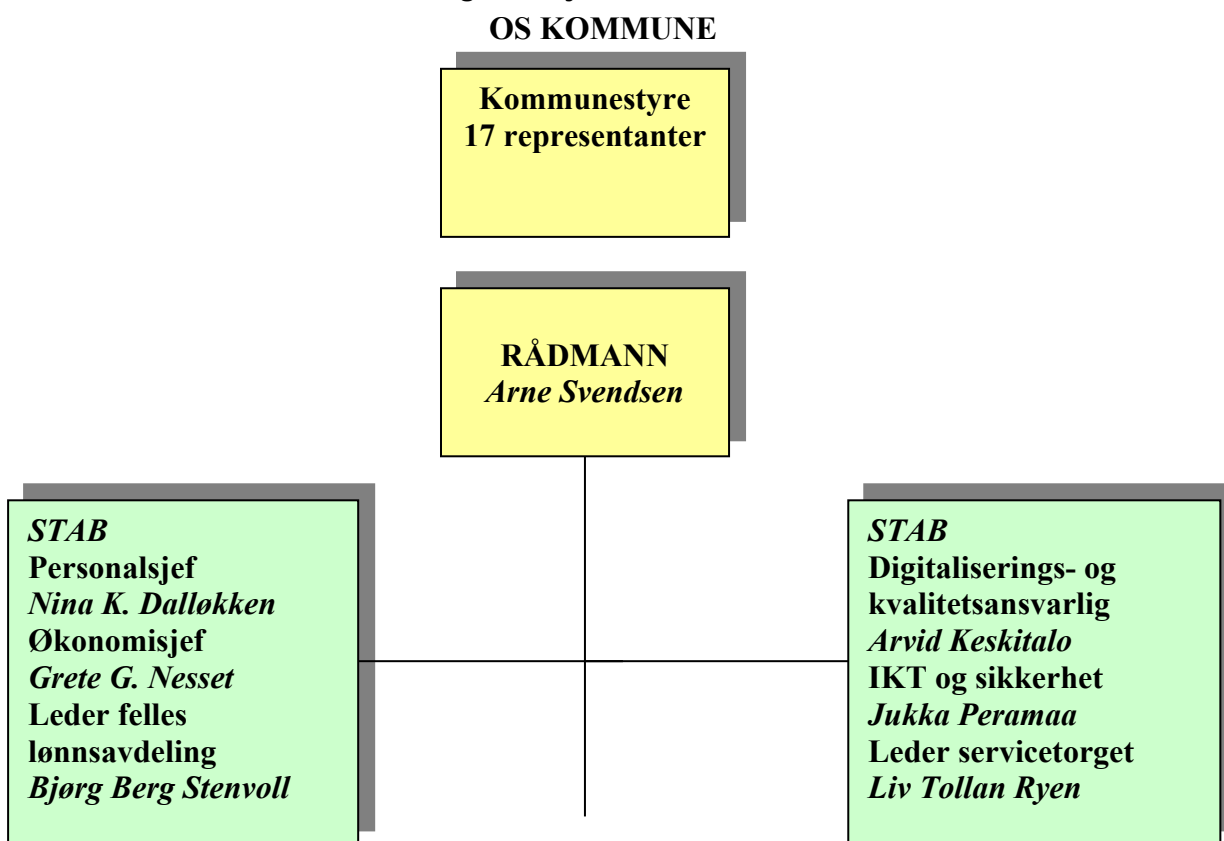
Tabellen over viser de fem landene vi har størst innvandring fra. Under posten andre er det samlet antall innbyggere fra de andre landene vi har innvandring fra. Pr 1.1.2019 utgjør dette 21 land.

Administrativ organisering

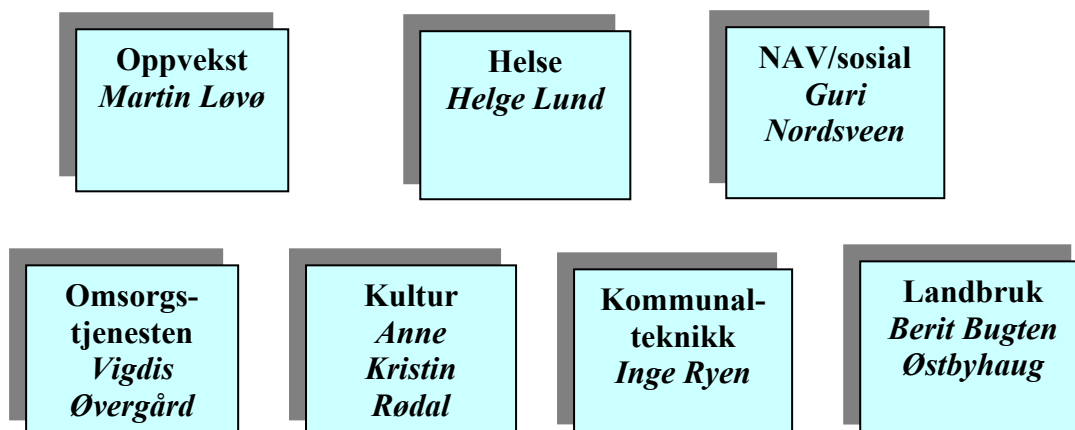
Os kommune er en flat organisasjon med rådmannen som øverste administrative leder. Kommunen er organisert i 7 tjenesteytende virksomheter. Os skole, Dalsbygda skole og barnehagene ble i 2018 slått sammen til en virksomhet, hvor en ny oppvekstsjef ble ansatt som virksomhetsleder. Rådmannens stab består av økonomisjef, IKT og sikkerhet, digitaliserings- og kvalitetsansvarlig, leder servicetorg, felles lønnsavdeling og personalsjef. Disse har et felles månedlig statusmøte med rådmannen som leder og rapporterer direkte til han.

Viser til www.os.kommune.no hvor organisasjonskartet til enhver tid ligger tilgjengelig.

Organisasjonskart 2018



Virksomheter/virksomhetsledere



Personalet

Personalsituasjonen var i 2018 forholdsvis stabil. Det vi imidlertid ser tendenser av, er at det er konkurranse mellom kommunene i fjellregionen om kvalifisert personell. Spesielt har det vært utfordrende å rekruttere sykepleiere.

Tabellen nedenfor viser bemanningen ved utgangen av 2013 til og med utgangen av 2018 for de enkelte tjenestoområdene.

Tjenestoområde	Årsverk 2013	Årsverk 2014	Årsverk 2015	Årsverk 2016	Årsverk 2017	Årsverk 2018
Sentraladministrasjon	18,7	18,6	16,2	14,7	14,9	13,78
Helsetjeneste	9,8	9,8	9,7	9,7	9,7	7,78
NAV	3	3	3	3	3,8	4,8
Omsorgstjenesten	84,9	84,3	77,3	79,9	75	75,87
Kultur/bibliotek	2,5	2,5	2,5	2,5	2,2	2,2
Landbruk (Ny fra 2017)	0	0	0	0	7	7
Teknisk og plan (Landbruk inkl til og med 2016)	13,1	14,5	13,4	12,4	9,4	7,4
Oppvekst						63,42
Barnehager (Oppvekst fra 2018)	21,2	21,6	19,3	22,2	20	
Os Skole/SFO/kulturskole (Oppvekst fra 2018)	33,6	30,0	28,8	27,9	31,5	
Dalsbygda Skole/SFO (Oppvekst fra 2018)	11	10,6	10,2	10,4	10,4	
Sum	197,5	194,9	180,4	182,7	184	182,3

Os kommune har ved utgangen av 2018, 182,3 faste årsverk. Dette representerer en reduksjon med 1,7 årsverk fra utgangen av 2017 til utgangen av 2018.

Årsverkene er fordelt på 244 personer. I tillegg er det 18 ansatte som jobber som frivillige brannmannskap i små stillinger, som tilsammen utgjør 0,91 faste årsverk.

I 2018 hadde vi to omorganiseringsprosesser som medførte overtallighet. Virksomhet Omsorg, avdeling Sundmoen bofelleskap ble nedlagt, samt at virksomhet Oppvekst, avdeling Os barnehage stengte en avdeling.

I begge prosessene klarte vi å finne interne løsninger ved å forflytte ansatte så ingen mistet jobben sin.

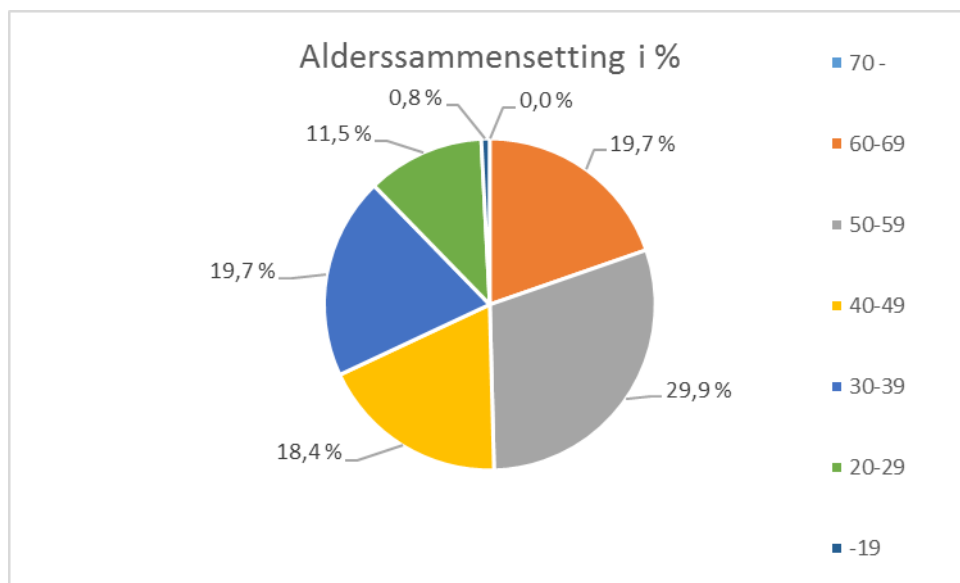
Fra årsskiftet 2018 ble virksomhet Oppvekst etablert. Det medførte at Os kommunale barnehage, Dalsbygda skole, Os skole og kulturskolen som tidligere var egne virksomheter, ble avdelinger under virksomhet Oppvekst.

Alderssammensetning

Gjennomsnittsalder for ansatte i Os kommune i 2018 er 46,74 år. Det vil si at gjennomsnittsalderen har minket med 0,31 år siden i 2017.

Nesten halve arbeidsstokken i Os kommune er i 2018 mellom 50 og 69 år. 19,7% er mellom 60-69 år. Aldersgruppen 50-59 år er på 29,9%, noe som viser at vi står overfor store rekrutteringsutfordringer i årene fremover.

Tabellen nedenfor viser alderssammensetningen på de forskjellige aldersgruppene.



Sykefraværet

Virksomhetene har også i år jobbet målrettet for å følge opp og forebygge sykefravær. De sykemeldte får en individuell og systematisk oppfølging. I denne prosessen har NAV Arbeidslivssenter og BHT vært viktige samarbeidspartnere.

Sykefraværet i Os kommune 2005–2018 (%)

2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
7,4	10,3	9,1	7,4	7,7	6,0	8,6	5,4	5,6	7,3	6,8	6,5	6,1	6,9

Sykefraværsprosenten har fra 2017 til 2018 økt med 0,8 %. AMUs målsetning om et totalt sykefravær på 6 % ble ikke nådd.

Det totale sykefraværet i 2018 var på 6,9%. Av dette utgjør kun 1,3 % egenmeldt fravær. Hvis vi sammenligner tallene fra i 2017 til 2018 ser vi at det legemeldte langtidsfraværet opp mot maksdato har økt fra 3,9% i 2017 til 5,2% i 2018.

Inkluderende arbeidsliv

Os kommune er en IA- bedrift. Målene er fortsatt å redusere sykefraværet, arbeid med ansatte og andre med redusert funksjonsevne og innsats for å forlenge yrkeskarrieren. Avtalen innebærer også å utarbeide konkrete mål for virksomhetenes arbeid. Handlingsplan for IA - arbeidet i Os Kommune blir utarbeidet og vedtatt i AMU.

IA- avtalen innebærer bl.a.:

- Egen kontaktperson i NAV arbeidslivssenter
- Muligheter for å søke tilretteleggingstilskudd fra NAV
- Honorar ved bruk av Bedriftshelsetjenesten
- Utvidet bruk av egenmelding

Lærlinger

Ved utgangen av 2018 hadde vi 7 lærlinger, det er en økning på 3 lærlinger fra 2017.

Lærlingene var fordelt på følgende utdanningsretninger:

- Helsefagarbeider 4 stk.
- Barne- og ungdomsarbeider 3 stk.

2 av helsefagarbeiderlærlingene er menn, noe vi synes er veldig positivt.

Partnerskap for folkehelse

Dette har utspring i tidligere prosjekt FYSAK. Det er koordinator i 20 % stilling, og tiltaket skal bidra til helsefremmende og forebyggende aktivitet for innbyggerne i kommunen.

Internkontroll

Kommunene er gjennom en rekke lover og forskrifter pålagt å utføre internkontroll for sin virksomhet. De viktigste kravene gjelder internkontroll i forhold til helse, miljø og sikkerhet (HMS), og internkontroll og kvalitetssikring av helsetjenestene.

Kommunen har et etablert system for HMS- arbeidet med klare retningslinjer for hvordan dette skal gjennomføres. Ulike tilsyn fra offentlige myndigheter bidrar til at internkontrollsystemet utvikles etter nye krav som stilles. Alle HMS- dokumenter ble i 2016 revidert og lagt inn i kvalitetssystemet vårt Compilo.

Det fysiske og psykososiale arbeidsmiljøet blir også systematisk kartlagt ved gjennomføring av

- Medarbeidersamtaler
- Medarbeiderundersøkelser (10- factor)
- Vernerunder
- Sykefraværstatistikk
- Kontinuerlig håndtering av uønskede hendelser (avvik)

Kommunens arbeid med etikk

Os kommune har utarbeidet egne etiske regler i de store virksomhetene som skole, barnehage, helse og omsorg, samt på overordnet nivå som er innarbeidet i arbeidsreglementet til kommunen.

Etiske regler er en integrert del av rutinene for intern kontroll. Alle ledere med personalansvar skal gå gjennom temaet etikk med nye ansatte.

Beredskapsarbeid

Beredskapsplan for kommunal kriseledelse blir årlig gjennomgått og oppdatert i kriseledelsen.

Likestillingsarbeid

Bakgrunn

I kommuneloven § 48 punkt 5 står følgende:

Det skal redegjøres for den faktiske tilstanden når det gjelder likestilling i fylkeskommunen eller kommunen. Det skal også redegjøres for tiltak som er iverksatt, og tiltak som planlegges iverksatt for å fremme likestilling og for å hindre forskjellsbehandling i strid med likestillings- og diskrimineringsloven, samt for å fremme formålene i likestillings- og diskrimineringsloven når det gjelder etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.

Likestillings- og diskrimineringsloven omhandler også dette i § 26a

Alle arbeidsgivere skal redegjøre for:

- a) den faktiske tilstanden når det gjelder kjønnslikestilling i virksomheten, og*
- b) likestillingstiltak som er iverksatt og som planlegges iverksatt for å fremme lovens formål om likestilling uavhengig av kjønn.*

Redegjøringsplikten gjelder for virksomheter som i lov er pålagt å utarbeide årsberetning. Disse skal ta redegjørelsene inn i virksomhetens årsberetning.

Likestilling i Os kommune

Os Kommune har en handlingsplan for likestilling. Denne ligger til grunn for arbeidet som blir gjort i hele organisasjonen på dette området. Handlingsplanen ble vedtatt i administrasjonsutvalget 23.2.2012.

1. Kjønnsbalanse

I 2018 utgjør kvinneandelen 72,9 % av antall ansatte i Os kommune.

Utviklingen de siste årene skisseres i tabellen under.

Kjønnsbalanse (kvinneandel av antall ansatte)									
Årstall	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kvinner	75,7	76,6	76,1	77,6	77,6	77,00	74,8	74,3	72,9

Av totalt 262 arbeidstakere (vikarer og faste) er det 191 kvinner og 71 menn. Det tilsvarer en økning på 1 mann fra 2017 til 2018.

Av totalt 182,3 faste årsverk er kvinner ansatt i 146 årsverk og menn i 36 årsverk.

Tabellen under viser kjønnsfordeling i de ulike virksomhetsområdene i %.

Virksomhet	Kvinner%	Menn%
Sentraladministrasjon/politisk ledelse	64,71	35,29
Oppvekst	79,52	20,48
Omsorgstjenesten	85,05	14,95
Helsetjeneste	84,62	15,38
NAV	80,00	20,00
Kultur / bibliotek/ fritidsklubb	66,67	33,33
Landbruk	62,50	37,50
Teknisk og plan	0,00	100,00

Ledernivå	Kvinner %	Menn%
Totalt	58,33	41,67
Rådmannens stab	66,67	33,33
Virksomhetsledere	57,14	42,86

Oversikten viser at det er en utfordring med bedre kjønnsbalanse i Os kommune. Den eneste virksomheten der menn er overrepresentert er i virksomhet Teknisk og plan. Videre er menn betydelig underrepresentert i virksomhetsområdene barnehage, omsorg og skole.

Gledelig nok ser vi at det både i virksomhet Omsorg og virksomhet Oppvekst er en % økning av det underrepresenterte kjønn fra i fjor. Virksomhet Omsorg har gått fra 12,2% menn i 2017 til 14,9% menn i 2018. Virksomhet Oppvekst har gått fra 17,7 menn i 2017 til 20,4% menn i 2018.

På det totale ledernivået har kjønnsbalansen utjevnet seg fra 2017 til 2018. I 2017 var det totalt 73,33% kvinnelige ledere, mens det i 2018 er på 58,33%.

Ser man på virksomhetsledernivå har også kjønnsbalansen utjevnet seg. I 2018 er 57,14% av virksomhetslederne kvinner, mot 77,78% i 2017.

Virksomhetsleder NAV er statlig ansatte, men likevel tatt med i % beregningen over antall menn og kvinner som virksomhetsledere.

Hvis vi tar for oss alderssammensetningen av arbeidstakergruppen ser vi at nesten halvparten av kommunens arbeidstakere er i aldersgruppen 50-70 år.

På bakgrunn av denne fordelingen vet vi at vi i de nærmeste årene må være forberedt på stor utskifting i arbeidsstokken grunnet alder.

Alder	2014	2015	2016	2017	2018
-19	0	1,57 %	0,8%	0,8	0,8
20-29	10,19 %	9,45 %	10,2%	11,9	11,5
30-39	15,85 %	16,54 %	18,8%	17,5	19,7
40-49	26,42 %	26,77 %	23%	21	18,4
50-59	28,68 %	30,31 %	28,5%	27,8	29,9
60-69	18,49 %	14,96 %	18%	20,6	19,7
70-	0,38 %	0,39 %	0,8%	0,4	0

2. Likelønn

Os kommune følger KS sitt lønnsregulativ for minstelønn og det er i utgangspunktet ingen forskjell mellom kvinner og menn i samme stillingskode i kapitel 4. Avlønningen baserer seg på grunnlønn etter stillingskode og ansiennitet, samt ved fordeling av lokal pott ved lønnsoppgjør.

I lønnspolitiske retningslinjer står det at ” lønnsnivået for kvinnedominerte stillingskategorier skal være like høyt som for tilsvarende mannsdominerte”.

Når det gjelder lederlønninger er størrelse på virksomhetene og ansvarsforhold retningsgivende. Det er ikke forskjeller på grunn av kjønn.

3. Stillingsstørrelse

Brannmannskaper har svært små stillingsstørrelser, og disse er det korrigert for i dette avsnittet.

Os kommune jobber aktivt med å redusere bruk av uønsket deltid. Ved ledighet i stillinger brukes fortrinnsretten for deltidsansatte i tilsvarende stillinger, så langt det er mulig for virksomheten. En forutsetning er selvsagt at den ansatte er kvalifisert for stillingen.

I 2018 var det 89 kvinner og 19 menn som hadde faste deltidsstillinger i varierende grad. Vi ser også at det er en del frivillig deltid blant deltidsstillingene hos kvinnene. Det vil si at det er ansatte som i utgangspunktet har en fast 100% stilling som har søkt seg ned i stillingsstørrelse.

Tabellen under viser gjennomsnittlige stillingsstørrelse for Os kommune i perioden 2015 til og med 2018.

Gjennomsnittlig stillingsstørrelse i %				
Årstall	2015	2016	2017	2018
Kvinner	72,42	71,94	75,29	76,87
Menn	64,89	67,37	64,84	68,07
Totalt i org.	71,02	71,06	73,18	74,92

Jamfør kommunens retningslinjer for redusert bruk av uønsket deltid, arbeides det aktivt med å utvide stillinger internt før eksternt utlysning finner sted.

4. Personalpolitiske satsninger

Os kommune har en livsfasepolitikk der vi så langt det lar seg gjøre prøver å finne gode løsninger for omsorgspermisjoner for våre arbeidstakere, samt at vi har en seniorpolitikk som blir brukt aktivt.

Kommunens retningslinjer for seniortiltak ble i 2016 revidert og vedtatt i administrasjonsutvalget.

Fra fylte 62 år får faste ansatte med minst 90 % stilling en reduksjon i den ukentlige arbeidstiden.

Den ukentlige arbeidstiden settes til 34 timer (32 timer i turnus) og gjelder både undervisningspersonalet, samt andre ansatte. Denne arbeidstidsreduksjonen kan ikke kombineres med delvis AFP eller delvis uførepensjon.

Det avholdes årlige informasjonsmøter om pensjonsordningene. Medlemmer i KLP får årlig fra det året de fyller 60 år tilbud om individuell veiledning av en pensjonsrådgiver fra KLP.

5. Foreldrefravær

I 2018 var det totale fravær pga. barn under 12 år på 65 dager.

Av disse 65 dagene var det 30 kvinner som totalt tok ut 56 dager. Dette tilsvarer et gjennomsnittlig fravær på grunn av sykt barn på disse 30 kvinnene på 1,86 dager. Videre var det 5 menn som totalt tok ut 9 dager, som tilsvarer et gjennomsnittlig fravær på 1,8 dager pr mann. Gjennomsnittet er regnet ut fra foreldre som har hatt fravær grunnet sykt barn.

Os Kommune er som så mange andre kommuner i Norge en typisk kvinnearbeidsplass, noe som også viser seg på foreldrefraværet. Derimot er fordelingen mellom antall dager kvinner og menn tar ut i snitt forholdsvis lik.

6. Etnisitet og nedsatt funksjonsevne

Offentlige myndigheter skal arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å fremme diskrimineringslovens formål som er å fremme likestilling, sikre like muligheter og rettigheter og å hindre diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, religion og livssyn.

Gjennom IA-arbeid arbeides det aktivt og systematisk med å tilrettelegge for ansatte med nedsatt funksjonsevne. Denne tilretteleggingen gjøres ofte i samarbeid med NAV.

Med bakgrunn i at det i 2011 ble utarbeidet kriterier for arbeidsutprøving (gjelder ikke egne arbeidstakere), er kommunen åpen for å bidra med arbeidsutprøving for andre grupper, noe som også blir gjort i samarbeid med NAV.

Alle søkergrupper til ulike stillinger blir vurdert uavhengig av etnisitet og andre forhold. Det er de krav stillingen setter som er avgjørende.

Os kommune har i handlingsplan for likestilling presisert at det i alle utlysningstekster fra og med 2012 skal stå følgende avsnitt:

Os kommune oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb i kommunen uansett alder, etnisitet, funksjonsevne, kjønn eller religion.

Interkommunalt samarbeid

Samarbeid i Fjellregionen

Os samarbeider med de andre kommunene i Fjellregionen på en rekke områder. Samarbeidet på flere av områdene er veletablert. Det er generelt god tradisjon og kultur for samarbeid i regionen. Kommunen deltar i samarbeidsordninger med et omfang fra to kommuner og opp til 11 kommuner.

Os kommunes deltakelse i interkommunale samarbeidsordninger i 2018:

Tiltak - modell	Kontorsted/ vertskommune
FIAS AS, 10 kommuner	Tolga
Meskano AS, 6 kommuner	Tynset
TOS ASVO AS, 2 kommuner	Tolga
Abakus AS – 11 kommuner	Engerdal
Revisjon Fjell – IKS, 8 kommuner	Os
Kontrollutvalg Fjell - IKS, 8 kommuner	Os
Nordøsterdalsmuseet, stiftelse, 6 kommuner	Tynset
PP-tjenesten, vertskommune, 6 kommuner	Tynset
Teater i Fjellregionen Ttrafo, vertskommune, 6 kommuner	Tynset
Arbeidsgiverkontroll, vertskommune, 8 kommuner	Rørros
Nord-Østerdal musiker, vertskommune, 4 kommuner	Tolga
AMK-sentral/legevakt, vertskommune, 3 kommuner	Rørros
Felles landbruksavdeling vertskommune, 3 kommuner	Os
Kemner, vertskommune, 4 kommuner	Rørros
Pedagogisk utviklingsarbeid, vertskommune, 6 kommuner	Tynset
Barnevernssamarbeid, vertskommune, 3 kommuner	Rørros
Felles lønnsavdeling, vertskommune, 3 kommuner	Os
Felles regnskapsavdeling, vertskommune, 3 kommuner	Holtålen
Brannvern, forebyggende brannvern og ledelse, 4 kommuner	Rørros

Økonomisk analyse

Driftsutgifter

Os kommune deler virksomheten inn i 9 separate rammeområder (inkl. finans) og 1 stabsenhet. Grunnskolene og barnehagene er nå slått sammen til et rammeområde oppvekst. I regnskapet for 2018 er nå landbruk egen virksomhet (rammeområde). Rammeområdet 10 Finans viser inntekter/tilskudd på bl.a. rammetilskudd, skatt og renter og i tillegg utgifter på blant annet renter og avdrag. Her føres også premieavvik og amortisert premieavvik.

Netto resultat pr. tjenesteområde/budsjetttramme (1000 kr) for 2018, 2017, 2016 og 2015

Tjenesteområde	Netto resultat regnskap 2018	Netto resultat regnskap 2017	Netto resultat regnskap 2016	Netto resultat regnskap 2015
Sentraladministrasjon	19 885	22 049	19 933	21 460
Os skole	-	21 516	20 791	19 817
Dalsbygda skole	-	7 033	6 798	7 651
Barnehagene	-	10 475	10 492	10 089
Oppvekst	43 569	-	-	-
Landbruk	1 557	1 720	-	-
Helsetjenester	8 712	7 372	7 290	7 074
NAV/sosiale tjenester	11 388	10 829	8 473	5 122
Pleie og omsorg	42 298	43 069	40 671	39 926
Kultur	2 032	2 100	1 918	1 925
Kommunalteknikk	9 962	10 016	11 168	9 731
Tilskudd/renter (Finans)	-146 589	-144 190	-130 539	-127 577
Sum	-7 186	-8 011	-3 006	-4 781

Tabellen over viser fordelingen av netto resultat for de enkelte tjenesteområdene (Netto resultat regnskap = sum utgifter + sum inntekter). Tallene inkluderer finansutgifter og finansinntekter, dvs. avsetning til fond og bruk av fond. Avskrivninger er også tatt med. Kommunalteknikk har store egne inntekter i form av bl.a. kommunale gebyrer.

Budsjettavvik

Driftsregnskapet

Tabellen viser rammeområdenes budsjettavvik. Tjenesteområdenes samlede mindreforbruk (utenom finans) utgjør kr 5 466 709. Overskridelsen på virksomhetsområdet Helse er på kr 493 283, resten har et mindreforbruk. Finans har ekstra inntekter i forhold til budsjett med kr 2 212 598. Totalt går dermed driften for 2018 med et pluss på kr 7 186 024.

Budsjettavvik 2018

Tjenesteområde	Rev. budsjett	Netto regnskap	Mindreforbruk	Merforbruk
Sentraladministrasjon	21 513 312	19 884 871	1 628 441	-
Oppvekst	44 794 180	43 569 235	1 224 945	-
Landbruk	1 745 260	1 556 905	188 355	-
Helsetjenester	8 219 060	8 712 343	-	-493 283
NAV/sosiale tjenester	11 497 000	11 388 117	108 883	-
Pleie og omsorg	43 854 980	42 298 341	1 556 639	-
Kultur	2 213 868	2 031 624	182 244	-
Kommunalteknikk	10 539 080	9 961 879	577 201	-
Tilskudd/renter (Finans)	-144 376 740	-146 589 338	2 212 598	-
Sum	0	-7 186 024	7 679 307	-493 283

Kommunen hadde vedtatt en netto bruk av disposisjonsfondet på kr 2,5 mill. i det opprinnelige budsjettet. Mindreforbruket fra 2017 på 8 mill., ble avsatt til disposisjonsfondet i 2018. Kr 0,5 mill. ble overført fra disposisjonsfondet til ansvar 3900 Sundmoen bofelleskap for mindreårige flytninger, da vi hadde mottatt et engangstilskudd i 2017 som skulle dekke ekstrautgifter på en av de mindreårige flytningene som også gjaldt 2018.

Finans fikk ekstraintekter i forhold til budsjett på til sammen kr 2,2 mill. Mer utfyllende angående finans finnes i avsnittet under: Driftsresultat.

Alle virksomhetsområdene utenom Helse har positive tall for 2018.

Forklaringer til tjenesteområdenes resultater finnes under de enkelte tjenesteområdenes meldinger og under rådmannens kommentarer.

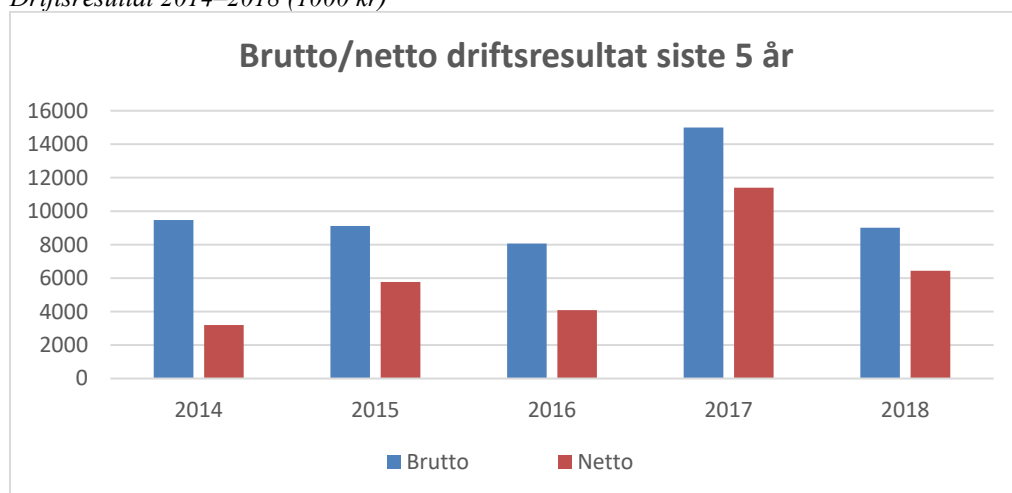
Investeringsregnskapet

Investeringsregnskapet viser at det går i balanse. Det er avsatt kr. 7 mill. til ubrukte lånemidler som er bokført på memoriakonti. Disse midlene blir brukt i 2019 til nye og eksisterende prosjekter. Lånebehovet vil da reduseres tilsvarende med det vi har i ubrukte lånemidler.

Etablerte rutiner for investeringsprosjekter har sørget for god kontroll og saksbehandling. Alle prosjektene blir gått gjennom i en egen investeringsgruppe. Noen av prosjektene legges fram for formannskapet for redegjørelse og godkjenning.

Driftsresultat

Driftsresultat 2014–2018 (1000 kr)



Brutto driftsresultat er lik differansen mellom driftsutgifter inklusive avskrivninger og driftsinntekter eksklusive renter. Netto driftsresultat er lik brutto driftsresultat pluss avskrivninger minus summen av netto renteutgifter og netto gjeldsavdrag.

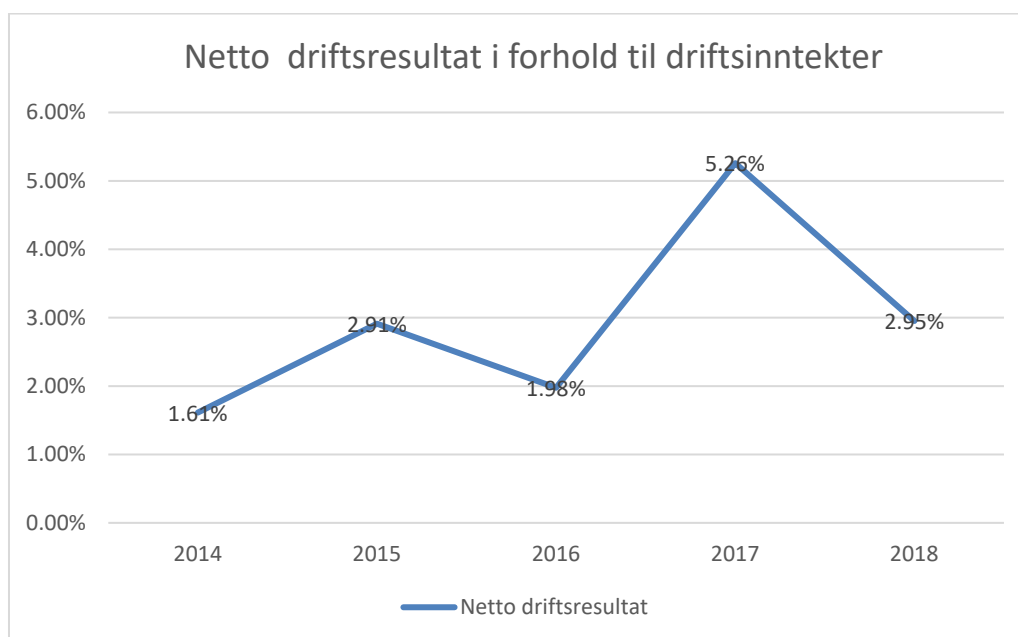
Brutto driftsresultat er på 9 mill. Brutto driftsresultat er kr 6 mill. lavere enn 2017, da den var på 15 mill. Netto driftsresultatet er på kr 6,44 mill. Netto driftsresultat viser en reduksjon på kr 5 mill. sammenlignet med 2017. Driftsutgiftene har øket med 7,4 mill. fra 2017 til 2018. Driftsinntektene har tilsvarende økt kun med kr 1,4 mill.

På finansområdet har vi fått kr 0,8 mill. mer i skatt i forhold til budsjett. Rammetilskuddet og inntektsutjevningen vi har mottatt er kr. 0,75 mill. høyere enn budsjettet. Renteinntekter ble kr 0,1 mill. høyere enn budsjettet og renteutgifter ble kr 0,5 mill. lavere enn budsjettet. Avdrag på egne lån ble likt med budsjettet beløp.

Kommunen har fått 1,1 mill. mindre i statstilskudd på flyktninger enn budsjettet. Årsaken til dette er at det var lagt inn en forutsetning i budsjettet om mottak av minimum 7 nye flyktninger i 2018. Vi mottok kun to. I tillegg ble Sundmoen Bofellesskap lagt ned høsten 2018. Flere av ungdommene har flyttet fra kommunen og vi har mistet integreringstilskudd for disse ungdommene.

Den største inntekten på finans ved å sammenligne budsjett og regnskap, er premieavviket. Premieavviket for 2018 ble på kr 1,86 mill., en inntektsføring slik vi har opplevd de fleste år. Kostnadene innenfor pensjon kommer med etterslep i en periode av 15, 10 eller 7 år. Dette skal utgiftsføres de neste 7 årene.

Pr. 31.12.2018 er det akkumulerte premieavviket økt i forhold til tidligere år og er nå på kr 11,3 mill. (KLP Kommunal Landspensjonskasse og SPK Statens Pensjonskasse). Ved utgangen av 2017 var saldoen på kr 9,6 mill. Inkludert arbeidsgiveravgift gir dette en total på 12,07 mill. ved utgangen av 2018. Ved utgangen av 2017 var totalt akkumulert premieavvik inkludert avgifter på kr 10,2 mill.



Kommunen har et netto resultat som ligger på 2,95 % av driftsinntektene for 2018. Kommunen oppnådde et resultat for 2017 på 5,26 %. KS anbefaler et resultat på minst 2-3 %, da grensen for økonomisk balanse over tid går ved et netto driftsresultat på minimum 2-3 % av driftsinntektene. Ved et lavere resultat vil verdiene i kommunesektoren forringes. Årsaken til dette er at avdragene på lån ligger inne i kommuneregnskapene, og ikke avskrivningene som i private regnskaper. Dette innebærer at 2-3 prosent netto driftsresultat tilsvarer et nullresultat i privat virksomhet.

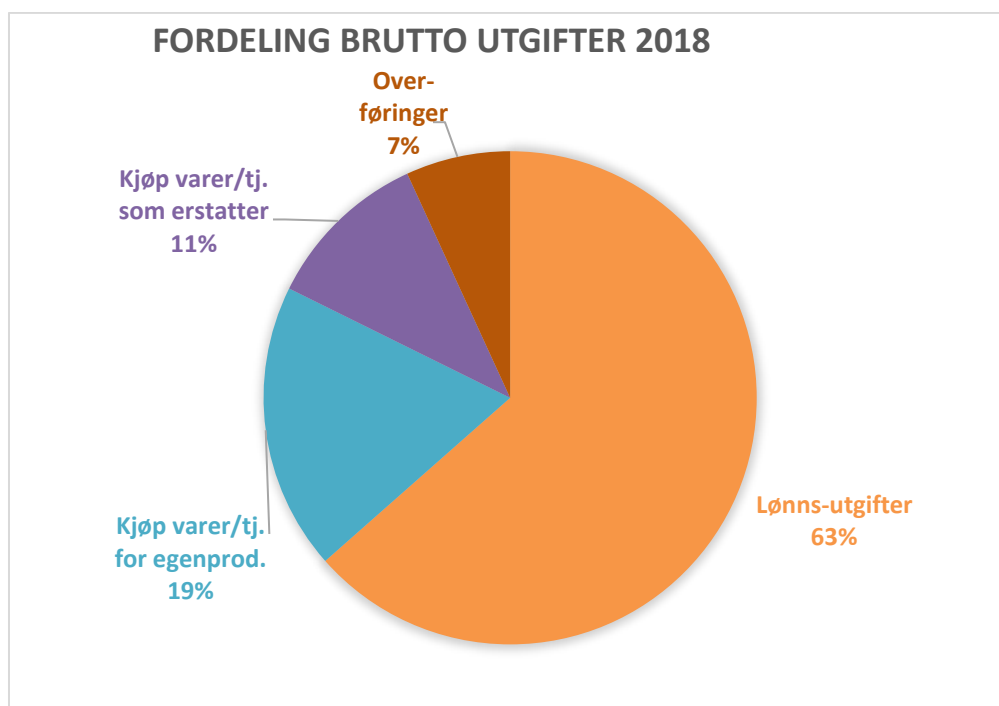
Vi må være godt fornøyd med resultatet for 2018, gitt dagens utvikling med utfordringer blant annet innen skatteinngang, reduksjon i inntektssystemet, nedgang i folketall og en økning av eldre innbyggere.

At vi har klart å drifte med et stort mindreforbruk i et vanskelig år, hadde vi ikke forventet da vi la frem 2. tertialrapport for 2018. Administrasjonen forventet at helse og landbruk ikke ville klare budsjett. Ellers forventet vi at de andre virksomhetene sånn noenlunde skulle klare budsjett.

Det var stor usikkerhet i forhold til finans, da vi var klar over at vi ikke klarte budsjett innenfor integreringstilskudd på flyktninger. Inntekter på skatt, rammetilskudd og inntekstutjevning var også et usikkerhetsmoment.

Utgifter

Driftsutgifter etter utgiftsarter 2018 (%)



Tabellen viser fordeling på de forskjellige utgiftsartene kommunen har.

Lønnsutgiftene med sosiale kostnader er den dominerende utgiftsarten på drift med 63 %. Dette ligger noe lavere enn i 2017, hvor det var på 65 %. Lønnsandelen er totalt sett stadig redusert de siste årene etter en topp på 71 % i 2003. Årsaken til dette er sannsynlig et kontinuerlig endrende tjenestebehov. Dette gjelder særlig personal knyttet til pleie og omsorg og skole, hvor det er mye variasjon fra år til år, avhengig av antall brukere og deres behov.

Inntekter

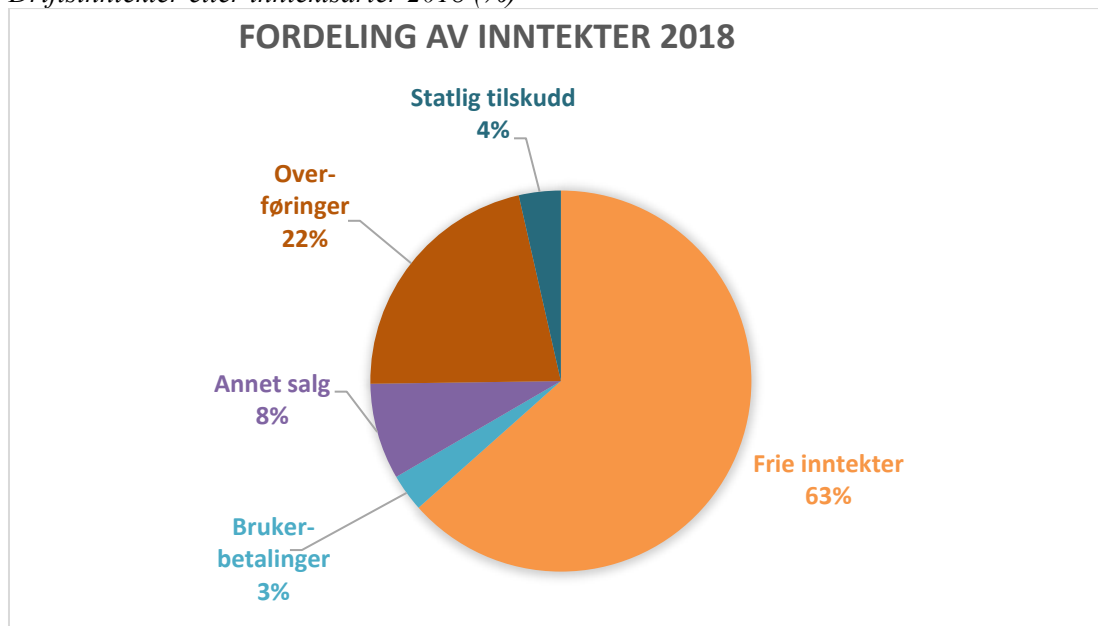
Frie inntekter 2014–2018 (1000 kr)

1000 kr	2014	2015	2016	2017	2018
Formue-/inntektskatt	35 911	38 018	40 273	40 847	42 580
Eiendomsskatt	4 562	4 574	4 569	6 990	7 080
Rammetilskudd	86 826	85 464	87 567	89 436	88 787
Sum frie inntekter	127 299	128 056	132 409	137 273	138 448

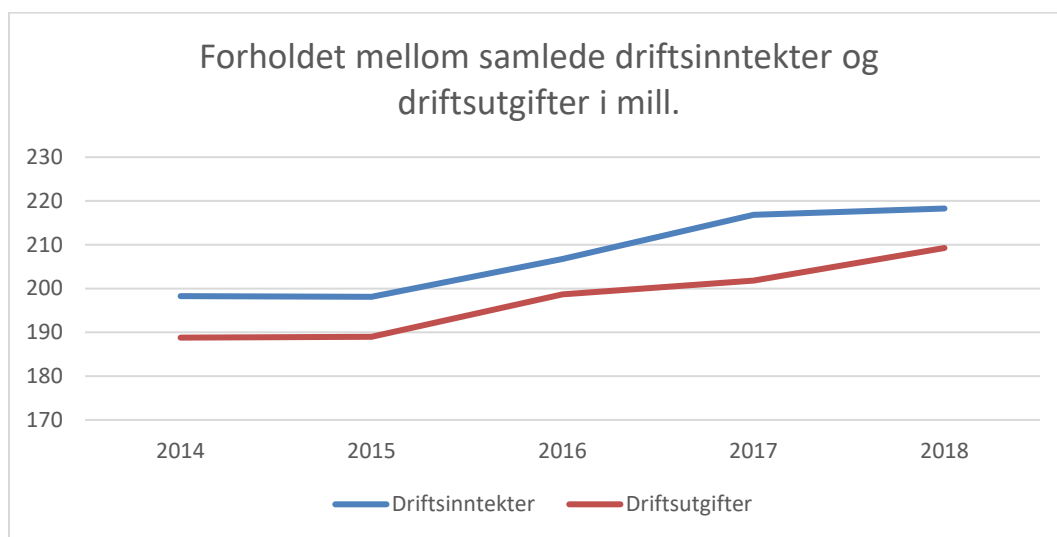
Betegnelsen frie inntekter innebærer at disse inntektene ikke er bundet opp til å brukes innenfor spesielle områder. De frie inntektene er økt med tilnærmet kr. 1,18 mill. sammenlignet med 2017. Dette er for lite i forhold til kostnadsveksten og en stor reduksjon i forhold til økning fra 2016 til 2017, som da var på kr 4,86 mill. Det vil si at handlingsrommet til kommunen reduseres når utgiftene våre øker mer enn inntektene på grunn av pris- og lønnsvekst.

Begrepet frie inntekter i denne tabellen er ikke direkte sammenlignbart med frie inntekter i regnskapsskjema 1A hvor også statstilskudd til flyktninger er innlemmet. Skatteinntangen er blitt noe økt på landsbasis, og slik også noe for Os kommune for 2018. Vi får kompensert en del gjennom ordningen for inntektsutjevning i inntektssystemet på grunn av at vi har mye lavere skatteinntang enn landsgjennomsnittet.

Driftsinntekter etter inntektsarter 2018 (%)



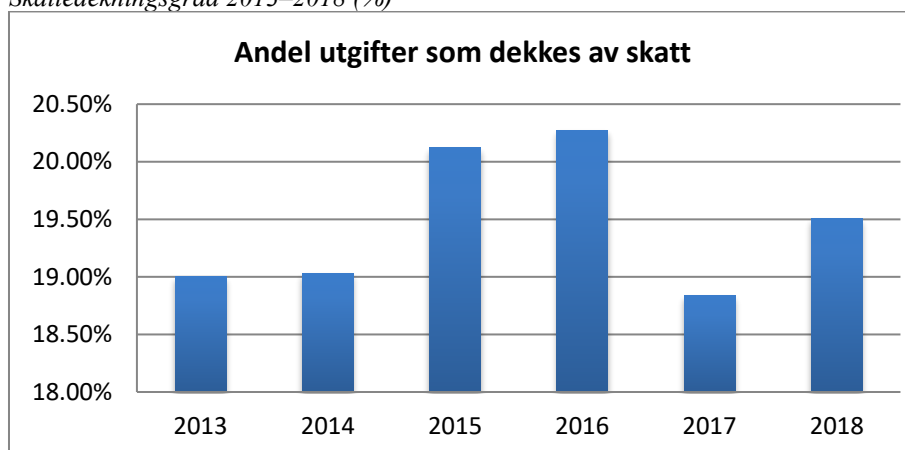
Som en ser av tabellen, så mottar kommunen 63 % av inntektene fra frie inntekter. Dette er likt med året før. Eneste endringen fra 2017, er at statlige tilskudd har gått fra 5 % ned til 4 % og overføringer har økt tilsvarende fra 21 % i 2017 til 22 % i 2018.

Fordeling mellom samlede driftsinntekter og driftsutgifter

Tabellen over viser forholdet mellom driftsinntekter og driftsutgifter, som tilsvarer brutto driftsresultat.

Skattedekningsgrad

Skattedekningsgrad 2013–2018 (%)



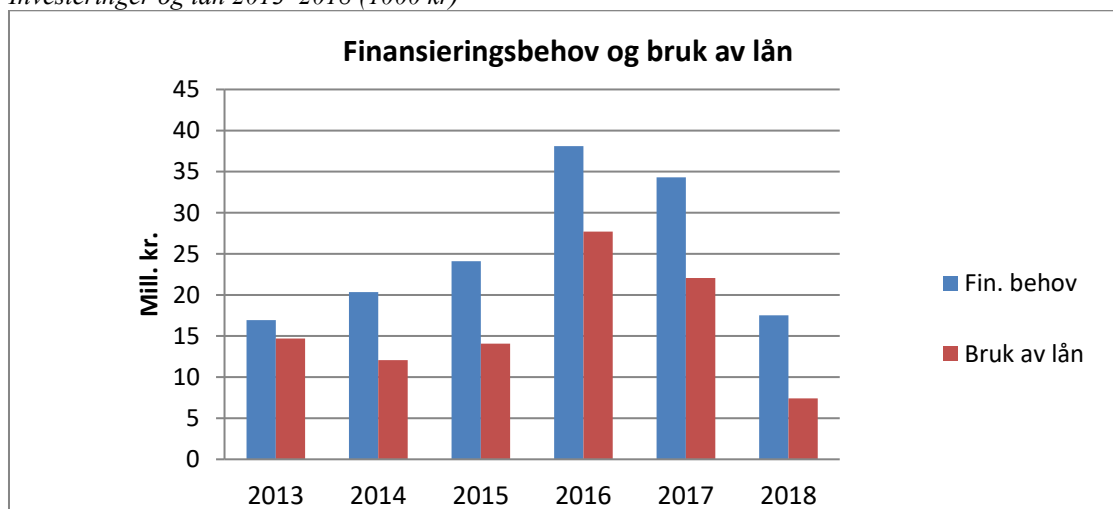
Skattedekningsgraden viser hvor stor andel av driftsutgiftene som dekkes av skatt på formue/inntekt (eks. eiendomsskatt). I 2018 ble forholdstallet høyere enn året før, dvs. 19,51 % i 2018 mot 18,84 % i 2017. Skatteinntekt har sammenheng med inntektssystemet. Når skatteinntektene øker, reduseres inntekstutjevningen og når skatteinngangen blir lavere økes inntekstutjevningen.

Kommunene har ulik geografi, alderssammensetning, og ulike levekår. Dette gjør at kommunale tjenester, som grunnskole, barnehage, og omsorgstjenester, ikke koster det samme å tilby i alle kommuner.

Et viktig formål med inntektssystemet er å bidra til at kommunene kan gi et likeverdig tjenestetilbud til innbyggerne gjennom å kompensere for ufrivillige kostnadsforskjeller, som er regjeringens strategi for inntektssystemet. Det er lagt vekt på mindre avhengighet av skatteinntekter for kommunene.

Investeringer og lån

Investeringer og lån 2013–2018 (1000 kr)



Diagrammet viser i hvilken utstrekning investeringene er finansiert med eksterne lånemidler.

Øvrige finansieringskilder vil være eksterne tilskudd, tilskudd fra egen drift samt bruk av fondsmidler. Det har vært en stor aktivitet på investeringssiden i mange år, med en topp for låneopptak i 2010/2011. Et høyt driftsnivå på flere tjenester krever jevnt vedlikehold på bygg og anlegg.

Vi har hatt et noe lavere finansieringsbehov i 2018 sammenlignet med 2017. Bruk av lån var budsjettert med kr 13,67 mill. (revidert budsjett). Det ble behov for kr. 7,4 mill. Det er spesielt tre årsaker til dette. Det ble ingen VA-prosjekter i 2018, da vi avventer hovedplan for VA. På grunn av uavklart søknad til ENOVA, er prosjektet energisparende tiltak utsatt til 2019. Bygging av nye omsorgsboliger er startet opp i 2018, men ikke kommet så langt i prosessen som det var lagt opp til i budsjettet.

De to barnehagene i Os sentrum ble solgt i 2018. Sundmoen barnehage ble solgt for kr 2 mill. Neste kr 1,4 mill. ble vedtatt brukt til å nedbetale gjeld. Kr 530 100 ble vedtatt avsatt på Investeringsfondet. Oppgjør i forhold til Furuholtet barnehage er ikke gjennomført på grunn av noen avklaringer i forhold til grenseklarlegging.

Det ble kjøpt en minibuss i 2018 til kr 635 650. Os Helselag har samlet inn kr 509.000. Merverdiavgiften dekkes av bruk av lån.

Under vises en oversikt over alle investeringsprosjekter for både 2017 og 2018, presentert med både revidert brutto budsjett (inkludert merverdiavgift) og brutto investeringsregnskap. Dette er en oversikt som viser detaljer i forhold til årets finansieringsbehov man finner igjen på regnskapsskjema 2 A.

Investeringsbudsjett og investeringsregnskap for 2017 og 2018

Budsjett og regnskap i hele tusen kroner	Budsjett	Regnskap	Budsjett	Regnskap
Prosjekt	2018	2018	2017	2017
KLP egenkapital	575	677	550	637
Fellesrådet	1 250	1 250	1 250	1 250
IKT-utstyr	710	701	638	623
Digitalisering arkiv, hjemmeside	1 185	993	238	78
Startlån		3 935	2 000	3 946
Håmmålfj.vei nedre del	438	293	5 000	4 960
Brannsikring				25
Energisparende tiltak	3 750	461	1 250	1 063
Div oppgrad. vann/avløp	1 000			
Litjmyrmoen boliger				57
Prosjekt ombygging gammel del Verjåtunet	375	114	125	
Bredbåndsutbygging	125			
Nye omsorgsboliger	7 500	660	1 275	10
Ny barnehage	0	127	16 875	14 575
Div oppgrad. kommunale veier	1 250	1 006	3 250	2 559
Kjøp av vaktmesterbiler			250	233
Minibuss		636		
Bistasjon brann Tufsingdalen				33
Opprydding næringsareal	188	154	185	
Salg av tomter	2 000	2 110		
Sentrumsutvikling				67
Jakobsåsen vann- og avløpsanlegg				337
Avløpsledning fra Hummelfjell Hyttegrend		-17		-17
Trafikksikring holdeplass Os skole			500	744
Forprosjekt helse/legesenter			125	
Utredning varmesentral biofyring				13
Kjøp av Sundmoen 28	402	402		
VA Kalvkroken Boligområde	1 055	400		
Ekstraord. avdrag på lån	2 000	2 000	3 006	3 006
Kjøp av aksjer	1 608	1 622		100
TOTALT FINANSIERINGSBEHOV:	25 411	17 523	36 516	34 297

Lånegjeld

Lånegjeld og netto lånegjeld 2014–2018 (1000 kr)

	2014	2015	2016	2017	2018
Lånegjeld pr. 01.01.	176 436	179 793	180 550	208 021	206 183
- Avdrag (inkl e.o.)	9 838	8 540	12 202	14 048	14 638
+ Nye lån	13 195	9 298	39 673	12 210	10 400
Total lånegjeld 31.12.	179 793	180 551	208 021	206 183	201 945
- Ubrukte lånemidler	2 576	4 808	16 775	6 938	9 921
- Utlån pr. 31.12.	21 396	24 261	21 637	21 925	19 830
Netto lån pr. 31.12.	155 821	151 482	169 609	177 320	172 194

Med total lånegjeld menes kommunale innlån inklusive husbankmidler til videre utlån. Med utlån menes utlån av husbankmidler til private personer (startlån) og andre utlån til næringsvirksomhet. Kommunen har for tiden ingen utlån utenom startlån. Ubrukte lånemidler stammer fra låneopptak der investeringsprosjektet ikke er igangsatt eller fullført og dette beløpet er i tillegg inkludert ubrukte startlån for videreutlån.

Kommunens brutto lånegjeld var ved utgangen av 2018 på kr 201,9 mill. inkl. startlån. Brutto lånegjeld var på kr 206,2 mill. ved utgangen av 2017. Uten startlån utgjør lånegjelda kr 182,1 mill. Netto lånegjeld er ved utgangen av 2018 på kr 172,2 mill. (se tabell over). Avdrag på lånegjeld legger beslag på betydelige deler av kommunens inntekter.

Staten dekker renter for en del av gjelda, med cirka kr 0,8 mill. for 2018, som stammer fra skoleutbygging i forbindelse med grunnskolereformen, investeringer innenfor pleie/omsorg og på kirkebygg.

I 2018 ble det tatt opp investeringslån på kr. 10,4 mill. Vi hadde ingen låneopptak på startlån. Nedbetalinger på lån belastet i driftsregnskapet var på kr. 9,56 mill. I investeringsregnskapet ble ekstraordinære avdrag innbetalt med kr 2,98 mill. Startlånsavdrag utgjorde kr 2,1 mill.

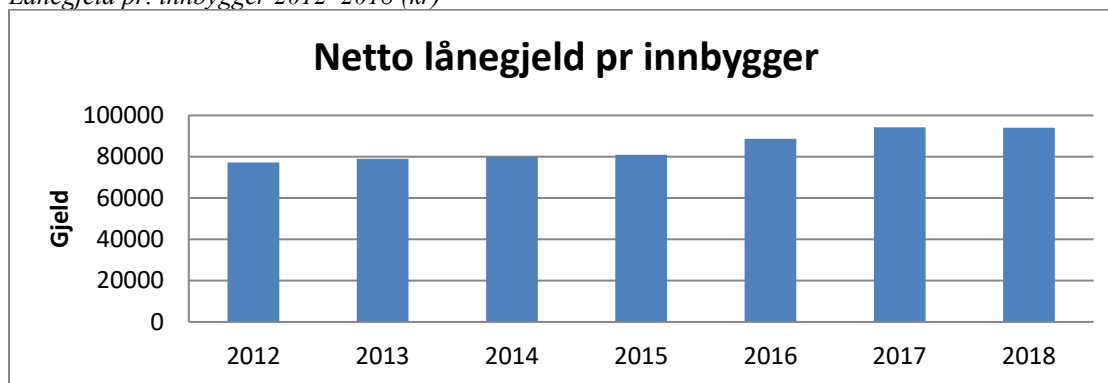
Grafen under viser netto lånegjeld pr. innbygger i Os kommune eksklusive pensjonsforpliktelser og startlån. Den viser at lånegjeld pr. innbygger har steget for hvert år. Noe av årsaken til dette er at kommunen har færre innbyggere å dele lånegjelden på. Økningen fra 2016 til 2017 utgjorde omlag 6 %, mens den er cirka på det samme prosentene fra 2017 til 2018. Kommunen har en stor og tyngende lånegjeld. For at lånegjelda skal reduseres, forutsetter det at det opptas mindre nye lån enn det nedbetales avdrag.

Netto lånegjeld pr innbygger

Årstall	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Netto lånegjeld i kr	77205	79014	79913	80939	88725	94230	94068

Netto lånegjeld pr innbygger i hele kroner for årene 2012-2018.

Lånegjeld pr. innbygger 2012–2018 (kr)



Netto lånegjeld pr. innbygger grafisk fremstilt.

Balanseregnskapet

Balanseregnskap 2014–2018 (1000 kr)

	2014	2015	2016	2017	2018
EIENDELER					
Omløpsmidler	54 180	56 517	89 491	81 267	89 080
<i>Herav kortsiktige fordringer</i>	25 635	20 640	21 219	19 020	20 459
Anleggsmidler	445 059	466 756	486 840	517 667	531 502
Sum	499 239	523 273	576 331	598 935	620 581
GJELD/EGENKAPITAL					
Langsiktig gjeld	438 226	442 984	486 152	489 839	489 338
Kortsiktig gjeld	26 165	27 488	36 254	29 945	31 551
Egenkapital	34 848	52 801	53 924	79 151	99 693
Sum	499 239	523 273	576 331	598 935	620 581

Balansen viser kommunens økonomiske status ved utgangen av året. Omløpsmidlene har økt en del i 2018, mest på grunn av økning i bankinnskudd og økning i premieavvik. Vi har en sterkere likviditet enn før. Bankinnskudd har en saldo pr utgangen for 2018 på kr 56 mill., og det er noe høyere enn i 2017, da den var på 52 mill.

Anleggsmidlene er økt med ca. kr. 13,8 mill. Utlån (næringsfondslån, sosiallån og startlån) er redusert med kr. 1 mill. Aksjer og andeler er økt med kr 1,6 mill., da kommunen har kjøpt aksjer i Kalvkroken Boligområde, Tufsingdalen Eiendom og egenkapitalbevis i Tolga Os Sparebank.

Pensjonsmidler har økt med kr. 17,9 mill. Langsiktig gjeld har blitt redusert med kr. 0,5 mill. De beregnede pensjonsforpliktelsene har økt med kr. 3,7 mill. og lånegjelda (nye låneopptak – avdrag) har blitt redusert med om lag 4,2 mill.

Veksten i egenkapital er på kr 20 mill. Foreløpig ligger vårt mindreforbruk for 2018 som ble på nesten kr. 7,2 mill. innenfor egenkapitalen. Det er ikke vedtatt disponering av overskuddet i driften.

Arbeidskapital

Arbeidskapital 2013–2018 (1000 kr)

2013	2014	2015	2016	2017	2018
24 133	28 015	29 030	53 237	51 322	57 529

Arbeidskapitalen tilsvarer omløpsmidler (kasse, bankkonti og kortsiktige fordringer) med fradrag av kortsiktig gjeld. Arbeidskapitalen er et mål på kommunens evne til å betjene sine betalingsforpliktelser. Den er på kort sikt betegnende for den økonomiske handlefriheten. Ideelt sett bør arbeidskapitalen være større enn den kortsiktige gjelda. Os kommune fyller opp det kravet med god margin. Arbeidskapitalen har i tillegg økt en del de siste årene, noe som er positivt.

Likviditetsgrad

Likviditetsgrad 2012–2018



Likviditetsgraden viser forholdet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld. Som en norm bør likviditetsgraden være større enn 2,0 for at det kan sies at kommunens likvide tilstand er tilfredsstillende. Vi kan fastslå at kravet er oppfylt, da den ligger på 2,82 og således er likviditeten god nok. Den er fremdeles ikke sterk, men har vist en god forbedring de siste år og for 2018 er den noe høyere enn de foregående årene.

Kommunen har ikke hatt noen utfordringer med likvide midler i 2018. Svingninger i likviditeten oppstår for eksempel når vi ikke får noe rammetilskudd i august eller når vi betaler større avdrag på lånegjelda vår. I slike situasjoner trenger vi ekstra likvide midler. Vi har i 2018 ikke vært nødt til å bruke kassakreditten vår.

Fondsmidler

Kommunens omløpsmidler består av flere likvide midler hvorav bl.a. fondskonti. Det er ikke lov til å bruke bundne fondsmidler til annet enn det formål midlene er gitt til. Tabellen viser at fondsmidlene både disposisjonsfond og bundne fond totalt har økt med kr 4 mill.

Totalt er selve disposisjonsfondet økt med kr 2 mill. i 2018. Inngående saldo var på kr 16,5 mill. Utgående saldo var på 18,5 mill. Kommunestyret vedtok at av de 8 mill. som ble avsatt på disposisjonsfondet av mindreforbruket fra 2017, skulle kr 3 mill. avsettes til bredbåndsutbygging i Dalsbygda og Tufsingdalen og 2 mill. til å nedbetale gjeld. Kr 0,5 mill. ble overført Sundmoen bofelleskap for dekking av ekstrautgifter på en av beboerne der.

Fondsbeholdningen 2014–2018 (1000 kr)

Fondsforhold	2014	2015	2016	2017	2018
Disposisjonsfond	15 993	17 251	23 399	21 724	23 625
Bundne driftsfond	7 332	8 782	7 899	12 224	13 906
Ubundne investeringsfond	432	276	2 276	2 176	2 522
Bundne investeringsfond	187	848	589	956	1 075
Sum	23 944	27 157	34 163	37 080	41 128

Frie og bundne midler på bankkonti 2014-2018 (1000 kr)

Frie og bundne midler på bankkonti pr 31.12	2014	2015	2016	2017	2018
Frie midler	11 372	17 951	51 636	44 186	49 592
Bundne midler (skattetrekkkonto og startlånskonto)	6 086	9 016	7 148	7 859	6 959
Saldo innestående pr 31.12. på alle bankkonti	17 458	26 967	58 784	52 045	56 551

Ved utgangen av 2018 var saldo på våre bankkonti kr 49,52 mill. fratrukket bundne midler (skattetrekkkonto og startlånskonto). Mye av disse midlene er knyttet opp mot fondsmidler til sammen utgjør dette kr. 41,1 mill. Kr 15 mill. av våre midler på bankkonti utgjør bundne midler, mens disposisjonsfond utgjør kr 26,15 mill. I tillegg hadde vi ubrukte lånemidler ved utgangen av året på kr 7 mill. Det vil si at kr 1,46 mill. ikke var knyttet opp mot ubrukte lånemidler eller fondsmidler ved utgangen av 2018. Ved utgangen av 2017 utgjorde dette kr 3,85 mill.

Utvikling disposisjonsfondet i prosent av frie driftsinntekter fra 2013-2018

Årstall	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Prosent	9,81 %	8,45 %	9,39 %	13,76 %	12,07 %	13,37 %

Selvkostfondene

Når det gjelder selvkostfondene er administrasjonen fornøyd med at alle av selvkostfondene våre er nå positive. Vi har fått et positivt fond for feiing i 2018, som er bra. Fond for vann og for avløp er økt i 2018, som også er bra. Det er viktig å bygge opp noen reserver for fremtidige investeringer både innenfor vann og avløp.

Det henvises til note 21 angående selvkostområdene våre.

Politisk styring

Området består av de budsjettjenestene som omhandler godtgjørelse til politikere, drift av råd og utvalg samt deltakelse i regionrådet, tilskudd til frivillighetssentral, tilskudd til politiske partier, valg og kommunerevisjonen/kontrollutvalg. Under denne rammen er også tilleggsbevilgninger lagt.

Politisk organisering pr. 31.12.18

Ordfører: Runa Finborud	Formannskap 7 medlemmer	Kommunestyre 17 medlemmer
	8 varamedlemmer	12 varamedlemmer
Varaordfører: Per Ousten		

Kommunen har 17 medlemmer i kommunestyret, mot 21 medlemmer i forrige valgperiode.

Fra 1992 har Os kommune praktisert en komitemodell med komiteer uten beslutningsmyndighet og som kun innstiller overfor kommunestyret. Komiteene har ikke faste saksområder og tildeles oppgaver/mandat av ordfører, normalt etter en drøfting av aktuelle oppgaver og mandater i formannskapet.

Pr. 31.12.2018 er det 2 komiteer bestående av de av kommunestyrets medlemmer som ikke sitter i formannskapet + 1 vara fra hvert parti.

Medlemmer i kommunestyre og formannskap

Nedenfor følger en oversikt over representantene i kommunestyre og formannskap pr desember 2018.

Medlemmer i kommunestyret

Arbeiderpartiet

Arne Grue, Arne Horten, Mona Østgårdstrøen, Bård Sundmoen Aas, Jørn Dalbakk.

Senterpartiet

Runa Finborud, Per Ousten, Bernt Olav Langbekkhei, Jon Horten, Jon Gunnar Rønningen, Toini Berg Brynhildsvoll, Helge Kokvoll, Jorunn Alme, Egil Ryen.

Sosialistisk Venstreparti

Mari Bakosgjelten, Jon Ola Kroken.

Kristelig Folkeparti

Thomas Lervik Engåvoll

Medlemmer i formannskapet

Runa Finborud (SP), Per Ousten (SP), Toini Berg Brynhildsvoll (SP), Bernt Olav Langbekkhei (SP), Arne Grue (AP), Arne Horten (AP), Mari Bakosgjelten (SV)

Komitéarbeidet

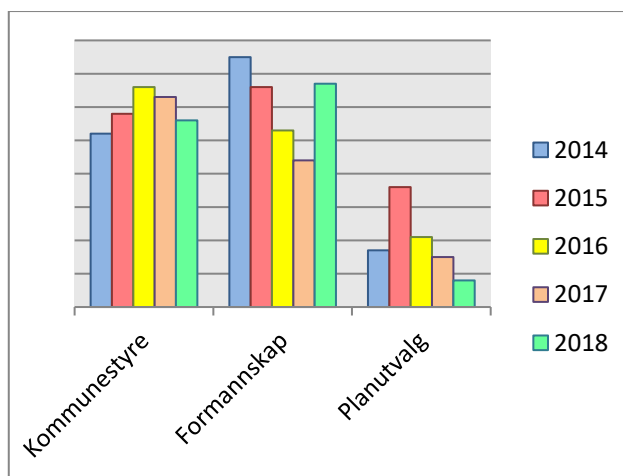
Det har vært avholdt 4 komitémøter i løpet av 2018.

Saker i politiske utvalg

Oversikten nedenfor viser hvor mange saker som ble behandlet i våre politiske organer i 2016, 2017 og 2018:

	2016	2017	2018
Kommunestyret	66	63	56
Formannskapet	53	44	67
Planutvalget	21	15	8
Administrasjonsutvalg	5	0	1

Figuren nedenfor viser hvordan saksmengden i de viktigste organene har utviklet seg fra 2014.



Antall saker behandlet i politiske organer 2014 - 2018

Saksmengden viser seg til å ligge på et stabilt nivå gjennom årene. Det er litt nedgang i antall saker i kommunestyret. Planutvalget ble avviklet våren 18. Disse sakene behandles nå i formannskapet. Dette gjøre at det har blitt flere antall saker i formannskapet.

Kontrollutvalget

Kontrollutvalget pr desember 2018 består av følgende medlemmer:

- Kai Inge Trøan (leder)
- Jon Gunnar Rønningen
- Kari Marit Aasbø
- Astrid Nyvoll
- Mary Anne Bakos

Sentraladministrasjonen

<i>Revidert budsjett 2018:</i>	21,51 mill.	Rådmann: Arne Svendsen
<i>Netto regnskap 2018:</i>	19,88 mill.	

Nøkkeltall for virksomheten

Sentraladministrasjonen/ politisk ledelse	2016	2017	2018
Fast ansatte	18	17	17
Faste årsverk	14,76	14,88	14,78
Sykefravær	3,5 %	1,7 %	4,7 %

Organisering

Sentraladministrasjonen består av rådmannen med rådmannens stab inkl. servicetorget. Det økonomiske resultatet kommenteres samlet under sentraladministrasjonen.

Det budsjetteres og regnskapsføres flere tjenester innenfor sentraladministrasjonen, med bl.a. politisk ledelse, diverse råd og utvalg, Os kirkelige fellesråd og andre religiøse formål, minibuss, eiendomsskatt, servicetorget, rådmannskontor, personal og organisasjon, IKT, økonomiavdeling, digitaliserings- og kvalitetsstyring, utleieboliger og næring.

Økonomi

Hele rammeområdet viser et mindreforbruk på kr 1,63 mill. i forhold til den reviderte budsjetttrammen. Mye av resultatet på mindreforbruket gjelder politisk ledelse, rådmannens stab, servicetorget og utleieboliger. Vi har et bra overskudd på de ansvarene som gjelder utleieboliger.

Flere av ansvarene i budsjettet påvirker vi i svært liten grad sjøl. Dette gjelder blant annet de tre som omhandler utleieboliger og bruk av minibuss. Energiutgifter på kjelekraft som avregnes ved årsslutt av NØK (effektpris) er fortsatt svært vanskelig å beregne. Dette gjør kontrollen med å holde rammer noe vanskelig. Drift av kommunehuset og fordelingsutgifter er ansvar som skal gå i 0.

Det hadde vært ønskelig med en egen oversikt over tilførte og brukte midler for disposisjonsfondet med tanke på fremtidig behov for vedlikehold og i henhold til behov og fremtidig vedlikeholdsplan på våre utleieboliger.

Bruker og tjenester

Under sentraladministrasjonen ligger tjenestene økonomiavdeling, personal og organisasjon, IKT og sikkerhet, felles lønningskontor, servicetorget, digitaliserings- og kvalitetsstyring.

Sentraladministrasjonen yter ikke mye direkte brukerrettede tjenester.

IKT og sikkerhet**Oppvekst**

Os og Dalsbygda skole

Vi har valgt Chromebooks som datamaskiner for alle lærere og elever.

Google Education er valgt som plattform og office til alle ansatte og elever.

Nettverk er oppdatert til dagens krav på begge skolene.

Barnehage tar også Chromebooks i bruk for ansatte.

Omsorg

Det er skrevet under avtale med Røros brannstasjon for alarmmottak (alle trykghetsalarmer).

Alle trykghetsalarmer hos pasienter er byttet til nye.

Det blir byttet Android -telefoner til hjemmesykepleierne for Mobil Pleie pga. Windows -telefoner finns ikke mer.

Hele kommune

Driftsavtale med Infonett går ut 01.01.2019 og vi jobber med Røros og Holtålen kommuner for å finn ut beste kostnadseffektivt framtidens løsning for alle.

IKT -strategi skal revideres i 2019 for å tilsvare på dagens og framtidens krav.

Kvalitetsstyring

Kvalitetsstyring går her ut på å tilrettelegge verktøy og rutiner for kvalitetsarbeidet i stab og virksomhetene.

Viktige områder er: varsling, avviksmelding, opprettelse og revisjon av dokumentasjon for rutiner, prosedyrer og andre styringsdokumenter, ROS-analyse og årshjul. Til dette området bruker vi programvaren Compilo (tidl. Kvalitetslosen) som er oversiktlig og strukturert og har en lav terskel for brukervennlighet. Videre gjelder det tilrettelegging av verktøy og støtte til medarbeiderundersøkelser og brukerundersøkelser.

Oppdatering av det administrative delegeringsreglementet ved endringer i organisasjonen er også en del av kvalitetsarbeidet.

Vi har startet med oppfølging av politiske vedtak ved hjelp av programvaren Bridge fra Compilo og det virker som et greit verktøy til formålet.

Utarbeidelse og oppdatering av rutiner, samt å gjøre disse tilgjengelig i Compilo, er et kontinuerlig arbeid innenfor alle virksomheter.

Digitalisering

Digitaliseringsarbeidet består i utvikling av strategier kommunalt og i virksomhetene, innovasjon av nye arbeidsmåter og ny teknologi og programvare. Det består av utprøving, opplæring og gjennomføring av prosesser som gjelder endring i kultur og tenkemåte.

Utskifting av IKT-plattform i skolene ved overgang til Chromebook og Google sine verktøy ser ut til å være vellykket og har ført til stor interesse fra FARTT- kommunene. Dette er også delvis i gang i kommunene nord for oss.

Vi startet innføring av en kommunikasjonsrobot (Chatbot) som skal hjelpe til med å la innbyggerne få et reelt digitalt førstevalg. Chatboten, som har fått navnet Robert, svarer nå i første omgang best på spørsmål som omhandler oppvekst. Andre fagområder vil komme på løpende bånd.

Felles lønnsavdeling

Lønnsavdelingen er nå vel etablert og fungerer godt slik vi opplever det. Mye av informasjonsflyten går elektronisk og vi har etablert gode rutiner for å takle det.

Gode rutiner er avgjørende for å kunne motta/levere informasjon fra/til våre eksterne samarbeidspartnere som NAV, skatteetat, statistisk sentralbyrå mfl. da de også digitaliserer sine tjenester i stadig større grad.

Vårt fokus er nå rettet mot kontrollarbeid og i mindre grad mot registreringsarbeid. Dette sikrer alltid oppdaterte ansettelsesforhold, riktige lønnsutbetalinger og fullstendighet i sykepengerefusjoner fra NAV.

Vi opplever fremdeles at vi har et godt og konstruktivt arbeidsmiljø. Med forskjellig arbeidserfaring og kompetanse så utfyller vi hverandre på det faglige området. I løpet av 2018 er arbeidet med sykepengerefusjoner tilnærmet 100% digitalisert. Dvs. at de fleste sykmeldinger mottas elektronisk via Altinn og derfra inn i vårt lønnsprogram. Inntektsmeldinger til og mottak fra NAV produseres, sendes/hentes og følges opp direkte i lønnsprogrammet. Dette er en «revolusjon» for å sikre fullstendighet i sykepengerefusjonene. Sykepengerefusjoner er en betydelig inntektspost for kommunen.

Videre har vi i løpet av 2018 tatt i bruk lønsslipp på mobil. Det har erstattet lønsslipp på mail. Bakgrunnen for denne endringen skyldes den nye personvernloven (GDPR) som krever høyere sikkerhet knyttet til personlig sensitiv informasjon. Lønsslipp på mobil er tilrettelagt for å ivareta denne sikkerheten, noe som ikke var tilfredsstillende ved utsending på mail til private e-postadresser.

Sosiale medier

Kommunens hjemmeside: www.os.kommune.no:

Totalt besøk inne på hjemmesiden de fem siste årene har vært:

2014: 22.089, 1841 per måned

2015: 17.575, 1465 per måned

2016: 11.359, 947 per måned

2017: 105 679, 9607 per måned (11 måneder fra 1. februar med ny hjemmeside)

2018: 133 780, 11 149 per måned

Innbyggere og andre interessenter søker i større grad etter informasjon via både Google og internt i nettløsningen. Os kommune jobber strategisk med å imøtekomme nye brukermønstre, og for 2018 kommer over 50 prosent av trafikken fra Google. Det er også gjort et betydelig arbeid i forhold til å knytte sosiale medier opp mot kommunens hjemmeside. Vi bruker sosiale medier bevisst for å fremme kommunens tjenester og merkevare, og spesielt i arbeidet med rekruttering. Os kommune bruker egne kanaler og annonsering i sosiale medier for å rekruttere både ansatte og lærlinger. Et økende fokus på digitalisering av tjenester og informasjon bringer generelt innbyggere og andre over på de digitale flatene, i økende grad.

Utleieboliger

Vi har fortsatt den positive trenden med god utleie på kommunale boliger. Pr. 31.12. var 3 enheter ledig inkludert Sundmoen 14 (tidligere Sundmoen bofelleskap som er delt i to utleieenheter), og to av disse er disponert i ettertid. Utleieboligene hadde nærmere 240.000 kroner i overskudd i forhold til budsjett, til sammen over 593.000 i overskudd.

Gjennomgangsboliger krever generelt mer vedlikehold. Det har også det siste året vært mange ut- og innflyttinger, noe som har gjort det mulig med en del renovering.

Vi har samarbeidet godt med driftsavdelingen. Bruk av egne vaktmestre i vedlikeholdsarbeidet gir store fordeler med bedre utnyttelse av ressursene, men vi er avhengig av å kunne ha penger til vedlikehold tilgjengelig. Slikt vedlikehold bør helst kunne skje umiddelbart når enhetene blir ledige, da tomgangsleie bør holdes på et minimum.

Erfaringen tilsier at sentrumsnære boliger er mest ettertraktet.

Kantina

Drifta ble overført kjøkkenet ved Verjåtunet i 2012. Servicetorget er i samarbeid med økonomi ansvarlig for utfakturering og intern kostnadsfordeling. Dette er et flott trivselstiltak for alle.

Organisasjon og medarbeidere

Fra og med 01.01.2013 har Os vært vertskommune for felles lønnsavdeling for Røros, Os og Holtålen kommuner. Avdelingen bemannes med 3 årsverk. I perioden 01.08.2017 tom 31.12.2018 har vi vært fire ansatte hvorav to har delt en stilling. Pr. 31.12.2018 gikk Ulla Bratt over på 100% AFP. Britt Astrid Fjærli sin stilling ble fra dette tidspunktet utvidet fra 50% til 100% og vi er igjen 3 ansatte i 100% stilling på lønnsavdelingen.

1.10.2016 ble felles regnskapsavdeling startet med Holtålen som vertskommune.

Årsavslutningen 2018 ble gjort av fagleder ved regnskapsavdelingen og økonomisjefen.

Innen IKT og sikkerhet har vi en IKT/ sikkerhetsleder og i tillegg har vi en IT-fagarbeider. De bruker meste av tiden sin ute i virksomhetene.

På personal har vi en personalsjef i 100 % stilling.

I staben har vi ansatt en i 100 % stilling som har ansvaret for digitaliserings- og kvalitetsstyring.

Servicetorget

Servicetorget hadde tidligere fire hele stillinger med lang fartstid. Dette ble redusert med 50 % stilling i budsjettet fra og med 2016. Fra 1.2.2018 er 20 % stilling øremerket eiendomsskatt. Kommunikasjonskonsulentstillingen ble økt tilsvarende til 70 %.

Erfaringen så langt tilsier at vi har behov for denne stillingsstørrelsen, spesielt med tanke på ajourhold av nettsider og effektiv bruk sosiale medier, samt innføring/bruk av mer effektiv teknologi. Dette vil igjen lette arbeidsbyrden på de enkelte virksomheter.

Digitalisering av er påkrevd. Bygge- og delingsarkivet er ferdig ryddet og innscannet i Documaster i løpet av året, og arbeidet med klargjøring av landbruksarkivet er godt i gang. Resten av ryddeprosessen utføres i 2019 og selve innskanningen gjøres i 2019 evt. 2020 av en prosjektmedarbeider.

Tilstedeværelse og kontinuitet er veldig viktig ved servicetorget, og vi er sårbare i forhold til alle arbeidsoppgaver som utføres her. Vi blir enda mere sårbare ved ytterligere nedskjæringer. Vi er derfor avhengig av å beholde litt ekstra ressurser til ferieavviklingen, alternativ bistand fra andre ansatte i staben. De ansatte bestreber seg på å levere tjenester av høy kvalitet ut fra de ressurser som finnes.

Vi opplever at brukerne virker fornøyde, men en brukerundersøkelse kunne ha gitt oss innspill på hva vi bør ta tak i og forbedre i forhold til de tjenestene vi skal levere.

På renholdssiden har vi også svært stabil arbeidskraft. Vi håper å beholde de ansatte i mange år.

Samarbeid på tvers av virksomhetsområder er positivt. Det bør bidra til større fleksibilitet og at kommunen blir mindre sårbar ved evt. fravær.

Vedtatte seniortiltak påvirker servicetorget i liten grad, da den det gjelder er svært fleksibel, og vi har ingen ekstra innleie av vikarer pga ordningen. Men det påvirker at ansatte står lenger i jobb og en unngår at noen går av med AFP før fylte 65 år.

Sekretær/saksbehandlerfunksjon

Servicetorget utfører for- og etterarbeid til politiske møter. Det er besparende at alle politiske sakspapirer produseres og sendes ut elektronisk. Etterarbeid og utsending av vedtak via SvarUT har en bra effektiviseringsgevinst.

Vi behandlet 24 saker om skjenkebevilgning for enkeltanledninger i 2017. I tillegg ble ei ny salgsbevilling godkjent.

Ansvar for E-skatt ble lagt til servicetorget fra og med 2018. Gjennomgang av næringsseidommer ble foretatt i begynnelsen av året av tidligere ansvarlig for e-skatt. Fint med en mjuk overgang og informasjonsutveksling for den som nå har ansvaret.

Vi har sekretærfunksjon for TV-aksjonen hvert år og ansvaret for saksbehandlingen og gjennomføring av politiske valg annethvert år. Sekretærfunksjon for tiltaket «Sommerjobb for ungdom». En ansatt ved servicetorget er også ansvarlig sekretær for beredskap/kriseledelse og loggføring i datasystemet CIM.

Bostøtteordningen administreres ved servicetorget. Flesteparten av søkerne leveres fortsatt søknaden på papir, selv om systemet er lagt godt til rette for å søke elektronisk. Årsaken er mange eldre søkere som ikke behersker elektroniske verktøy. Ny ordning der månedens inntekt for søker innhentes elektronisk og legges til grunn for tildeling ble innført i 2017. Dette har forenklet saksbehandlingen lokalt.

Fellestjenester

Virksomheten har ansvar for telefoni-trafikk, porto, kopiering, innkjøp av kontormateriell. Vi utarbeider mange refusjonskrav. Dette gjelder krav for teknisk, barnehage, til HELFO, og NAV for diverse innen fysioterapi, fjernvarme og elektrisk energi i mange av de kommunale boligene, samt minibuss.

Vi utfører mange oppgaver for teknisk og økonomi, deriblant administrasjon og ajourhold av alle avgiftsmodulene i Komtek (kloakk/septikk/renovasjon/feing/e-skatt).

Vi har ansvaret for utfakturering av alle kommunale avgifter (via forsystem Komtek), byggesaks- og oppmålingsgebyrer, samt refusjon for septikk fakturering.

Månedlig utfakturering av ordinære kommunale avgifter fungerer veldig godt, og er tilbudt alle. Dette krever litt mer arbeid med tilrettelegging, men gir også en bra effekt i form av mindre utestående kommunale avgifter. Omtrent 10 % av alle avtaler har nå månedlig forfall.

Omtaksering av verker og bruk medførte litt ekstra arbeid for servicetorget/e-skattekontoret.

Mye anvisningsarbeid er delegert fra rådmannen til servicetorget, og all kontering av regninger for teknisk er lagt hit.

Administrasjon av utleie av Oshallen/svømmehallen/fritidsklubben inkludert utfakturering går greit. Idrettslagene fordeler sjøl sine treningstider halvårsvis, og det gjør denne delen av jobben enklere for oss. Vi har en del av utleie til private både av fritidsklubben, idrettshallen og svømmehallen. Dette er positivt, men vi skulle gjerne hatt enda større utleie/utnyttelse av lokalene. Vi har også ansvaret for utleie av Bifrost, Snekkerskola og Hagenjordet med tilhørende avregninger av energi.

Post/arkiv

Post- og arkivtjenesten er lagt til servicetorget. Dette inkluderer også ansvaret for omdeling av internpost. Arkivansvaret er lagt til leder.

I henhold til arkivloven skal alle kommuner ha en oppdatert arkivplan. Dette arbeidet er dessverre ikke blitt prioritert i 2018 pga. kapasitetsmangel. Arbeid med arkiv er ressurskrevende, og klargjøring av arkiv for digitalisering er prioritert.

Samfunnsutvikling/utfordringer

Tilflyttervertrollen er i hovedsak overflyttet til Vekst i Os og deres medarbeidere. Men vi samarbeider nært med dem, spesielt i forhold til boliger.

Servicetorget ved kommunikasjonskonsulten har hatt hovedansvaret for utviklingen av de nye nettsidene. Sidene skal være et oppslagsverk for brukere av kommunale tjenester og kunne benyttes aktivt i digitaliseringsprosessen.

Mest mulig oppdatert informasjon er målet. Dette forenkler arbeidet også for servicetorget, fordi nettsiden brukes som et oppslagsverk også for oss. En del elektroniske tjenester er tatt i bruk. Effektiviteten kan økes ved at vi tar i bruk enda flere elektroniske tjenester og jobber interaktivt. De kommunale nettsidene bør oppgraderes og videreutvikles i takt med utviklingen ellers i samfunnet. I tillegg må de andre sosial media tas i bruk mer aktivt for å nå ut til enda flere.

SvarUt er en tjeneste som er rask og effektiv, og som nå fungerer godt etter intensjonen. Målet er at publikum skal ha sine egne elektroniske postkasser og motta, lese og lagre sin post der.

SvarInn er tatt i bruk. Disse tjenestene gir bedre kvalitet på forsendelser fra og til kommunen. Saksbehandling i andre fagsystemer inkludert søknader og vedtak kommer i SvarInn til fordeling, tidkrevende men korrekt.

Politiske sakspapirer sendes elektronisk til både formannskapet og kommunestyrets medlemmer inkludert varamedlemmer. Å ta i bruk modulen Politiker i ESA har gitt en bra effektiviseringsgevinst. Sakspapirene legges ut på nettsidene med noen få tastetrykk. Utskrifter etter møter sendes nå kun elektronisk.

Det er viktig at innbyggerne følger med i utviklingen i kommunen, og at de har en reell mulighet til innsyn i saker og i kommunale prosesser. Gjennom kommuneloven har kommunene et omfattende informasjons-ansvar. Lovgivningen pålegger også å legge til rette for medvirkning i plan- og utviklingsprosesser.

Målekort sentraladministrasjonen

Fokus-områder		Måleindikator	Resultat 2016	Resultat 2017	Resultat 2018	Landsgjennomsnitt 2018
Brukere	Målt kvalitet	Faglig kvalitet				
		Antall besøkende på hjemmesiden	11 359	105 679	133 780	x
		Utestående fordringer > 60 dager	443 443	706 692	550 968	x
		Refusjonsandel innsendte sykepenger	100,45 %	99,55 %	x	x
Medarbeidere	Opplevd kvalitet	Medarbeidertilfredshet (skala 1-5) 10-Faktor, ny type medarbeiderundersøkelse fra 2017				
		Bruk av kompetanse	x	4,7	x	x
		Mestringsorientert ledelse	x	4,7	x	x
		Rolleklarhet	x	4,7	x	x
		Helhetsvurdering	x	4,6	x	x
	Målt kvalitet	Sykefravær				
	Sykefravær	3,5 %	1,7 %	4,7 %	x	
Økonomi	Målt kvalitet	Forsvarlig utgiftsnivå				
		Utgift i forhold til budsjett	103,88 %	103,12 %	103,95 %	x
		Inntekt i forhold til budsjett	123,96 %	122,75 %	128,31 %	x
		Årsresultat i forhold til budsjett	92,64 %	94,37 %	92,43 %	x

Oppvekst

<i>Regulert budsjet 2018:</i>	Kr. 44,79 mill.	Virksomhetsleder <i>Martin Løvø</i>
<i>Regnskap netto driftsutgifter 2018:</i>	Kr. 43,57 mill.	

Nøkkeltall for enheten

Dalsbygda skole	2016	2017	2018
Fast ansatte	10	10	10
Faste årsverk	8,9	9,9	9,75
Sykefravær	5,2 %	2,5 %	8,0 %

Nøkkeltall for enheten

Os skole inkl. kulturskole	2016	2017	2018
Fast ansatte	43	41	39
Faste årsverk	30,2	30,2	27,6
Sykefravær skole, SFO og kulturskole	3,3 %	5,5 %	3,0 %

Nøkkeltall for enheten

Barnehagene	2016	2017	2018
Fast ansatte	26	24	24
Faste årsverk	20,6	20,0	20
Sykefravær	9,3 %	5,5 %	5,0 %

Os skole

Ved Os skole er lærerne organisert i team. Barnetrinnet er delt inn i tre team: Team 1-2, team 3-4 og team 5-7. På ungdomstrinnet er hvert trinn et team. Teamleder har ansvar for å fordele oppgaver og fagansvar og ellers ivareta oppgaver delegert av rektor.

Kulturskolen, som formelt ligget under Os skole siden 1. mars 2008, ble eget område under oppvekst fra 01.01.2018. Gunn Langeng er rektor.

Måloppnåelse

Måling	Indikator	Resultater																					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018																
Sykefravær	Sykefravær i % av arbeidstimer	5,3	5,5	8,7	3,3	5,5	3																
Elevundersøkelse	<p>Tilfredshet på en skala fra 1-5. Høy verdi betyr positivt resultat for alle indeksene unntatt mobbing. Når det gjelder mobbing, betyr lav verdi liten forekomst av mobbing. Tallene er for 7. og 10. trinn, hentet fra skoleporten.no. Tallet for 7. trinn oppgis først.</p> <p>*Resultatene vises ikke hvis 1-4 elever har svart at de opplever mobbing på skolen</p>	<p>2018:</p> <p>Trivsel: 4,0/4,8 Støtte fra lærerne: 4,1/4,4 Mestring: 3,8/4,1 Faglig utfordring: 3,7/4,2 Elevdemokrati og medvirkning: 3,5/3,4 Støtte hjemmefra: 3,8/4,0 Mobbing av andre elever på skolen: */0,0 Motivasjon: 3,5/3,8 Læringskultur: 3,8/4,3 Felles regler: 3,9/4,3 Utdanningsvalg og yrkesveiledning: 4,1 (10.trinn) Andel elever som har opplevd mobbing 2-3 ganger i mnd. eller oftere: */0,0 Vurdering for læring: 3,4/3,4</p>			<p>2016:</p> <p>Trivsel: 4,2/4,3 Støtte fra lærerne: 4,1/4,2 Mestring: 4,0/4,2 Faglig utfordring: 4,2/4,5 Elevdemokrati og medvirkning: 3,7/3,1 Støtte hjemmefra: 3,9/4,0 Mobbing av andre elever på skolen: 1,1/1,0 Motivasjon: 3,9/3,8 Læringskultur: 3,3/4,1 Felles regler: 3,8/4,0 Utdanningsvalg og yrkesveiledning: 3,4 (10.trinn) Andel elever som har opplevd mobbing 2-3 ganger i mnd. eller oftere: 0,0/0,0 Vurdering for læring: 3,7/3,2</p>																		
Nasjonale prøver 5., 8. og 9. trinn	<p>Tall for 5. trinn er unntatt offentlighet pga. at det er få elever, personopplysningsloven, derfor generelle kommentarer. I målekortet er resultater for 5. trinnene i kommunen.</p>	<p>5. trinn har gjort det mye bedre på nasjonal prøve i engelsk i forhold til 5. trinn i fjor, og ligger godt over fylke og nasjon. På prøvene i lesing og regning har de gjort det betydelig bedre enn i fjor og ligger over fylke og nasjon.</p> <p>8. trinn har litt bedre resultater på prøvene i lesing og regning i forhold til fjorårets 8. Resultatet i engelsk er ett poeng lavere. Litt under nasjonen i engelsk, likt i lesing og regning.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>8. trinn</th> <th>2017/18</th> <th>2018/19</th> <th>Nasjonen 18/19</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>lesing</td> <td>49</td> <td>50</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>regning</td> <td>48</td> <td>50</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>engelsk</td> <td>50</td> <td>49</td> <td>50</td> </tr> </tbody> </table> <p>I lesing er resultatet for 9. trinn mye høyere enn i fjor, og enda høyere enn nasjonen. I regning ligger vi litt høyere enn i fjor, og høyere enn nasjonen.</p>						8. trinn	2017/18	2018/19	Nasjonen 18/19	lesing	49	50	50	regning	48	50	50	engelsk	50	49	50
8. trinn	2017/18	2018/19	Nasjonen 18/19																				
lesing	49	50	50																				
regning	48	50	50																				
engelsk	50	49	50																				

		9. trinn	2017/18	2018/19	Nasjonen 18/19
		lesing	54	59	53
		regning	56	57	54
Eksamen 10. trinn	Gjennomsnittskarakter på skriftlig eksamen (skoleporten). Landsgjennomsnitt i parentes.	2015: 3,3 (2,9) matematikk	2016: 3,7 (3,6) engelsk	2017: 4,3 (3,4) matematikk	2018: 3,5 (3,5) Norsk hovedmål 3,5 (3,4) Norsk sidemål

Kommentarer til tabellene

Reduksjonen i faste årsverk er blant annet at ei fast stilling er erstatta med et vikariat. Vi har noen flere stillinger/deler av stillinger i vikariater og engasjement.

Sykefraværet gikk litt ned igjen fra i fjor. Ett par langtidssjukemeldinger og litt egenmeldingsdager, men totalt lite sykdom blant ansatte.

Økonomi

Regnskapsresultatet for 2018 for Os skole (skole, SFO, sommerklubb, skolelokaler og kulturskole) viser et overskudd på kr. 1.033.606. Noe av årsaken til overskuddet er økte rammer, overføring av spesialpedagog og lærlinger til egne områder. En annen årsak til mindreforbruket er mye lavere arbeidsgivers andel av pensjonsutgifter SPK enn budsjettet. Vi har fortsatt flere elever som trenger mye ekstra oppfølging. Vi prøver å holde vikarbruken så lav som mulig, men på SFO må det være 2 på vakt samtidig.

Brukere og tjenester

Os skole hadde pr 31. desember 2018 145 elever. Det er 7 færre enn ved sist årsskifte. Aldersblanding ble innført fra 01.08.2018 på alle trinn på barnetrinnet.

Antall brukere av SFO har gått opp. Pr 31.12.2018 bruker 22 elever SFO. Det er en økning på 5 siden sist nyttår. Pga. at det er flere barn og mange kommer tidlig, er det 2 stk på jobb fra klokka 7 og fra skoleslutt til klokka 16. Fra 16.00-16.30 er det en ansatt på SFO.

Skolebygg

Ungdomstrinnsbygget er preget av slitasje og rominndelinga er heller ikke spesielt god. Det er trangt på flere kontorer i læreravdelinga. Vi har også behov for bedre og i hvert fall ett større møterom. Det merkes at luftkvaliteten på barnetrinnet er bedre enn på ungdomstrinnet.

IKT

Stort løft på datafronten da alle elever på 5.-10. trinn fikk utdelt en cromebook hver første skoledag høsten 2018. På småtrinnet deler to og to elever en cromebook. Vi fikk også to smartskjermer. En ene er plassert på ungdomstrinnet, den andre på barnetrinnet.

Alle, ansatte og elever, har tatt i bruk google som operativsystem. Vi har avsluttet bruken av Fronter og lærerne har avsluttet Citrix.

Kommunikasjonen mellom hjem og skole foregår nå for det meste på Schoollink, elektronisk meldebok.

Organisering og medarbeidere

Spesialkompetanse

Vi deler fortsatt spesialpedagog med barnehagen, men den ble fra august justert til 60 % skole og 40 % barnehage (motsatt forrige skoleår).

Rådgiver, som hadde permisjon skoleåret 17/18, er på plass igjen fra skoleåret 2018/2019.

Helsesøster har økt tilstedeværelse på Os skole fra 1 til 2 dager fra august 2018.

Kompetanseheving

Vi hadde ingen lærere med på videreutdanninga Kompetanse for kvalitet skoleåret 2017/2018.

Høsten 2018 starta 3 lærere opp på videreutdanning; to lærere på Norsk 2, 5.-10. trinn og en lærer på Norsk 1, 1.-7. trinn. I tillegg tar en lærer 1. avdeling spesialpedagogikk, men det er utenfor Kompetanse for kvalitet.

Konklusjon/Utfordringer

Oppstarten med aldersblanding på barnetrinnet har startet bra. Det er for tidlig å si noe om hvordan det har å si for det faglige nivået, men miljøet og trivselen har økt. Det viser kartleggingsundersøkelser og det merkes i hverdagen.

Ressurskrevende elever er fortsatt en utfordring. Antall elever med spesialundervisning er økende, og noen elever har veldig store behov.

Det er også en utfordring at elevtallet synker. Det er ikke lett å få tak i utdannete/egna vikarer.

Kulturskolen

115 elever har plass, dette er noe nedgang og færre er på venteliste. Kulturskolen har 8 ansatte, reduksjon på 20 % fra 1.8. Rektor med bl.a. reduksjon angående ledelse fra 40 % - 30 % og 30 % reduksjon på undervisning i løpet av året.

Kulturskolen har et svært lavt sykefravær på 1%. Men det er ikke lett å få tak i vikar ved sykdom. Ønske fra lærerne om mer kompetanse og kursing/videreutdanning.

Utstyr kjøpes inn i samarbeid med skolene, og vi har et samarbeid om teknisk utstyr til arrangement. Noe utstyr begynner å bli litt slitt. Det brukes mye i hverdagen.

Når det gjelder IKT-utstyr brukes samme system som skolene.

Foruten undervisning til kulturskoleelever, selges det tjenester til skole, barnehage, omsorg, frivillig sang- og musikkliv og kulturkontoret. Kulturskolen har tett og godt samarbeid med alle parter. Det er et stabilt salg til skolene. Aktiviteten er stor og tilbudet variert med flere prosjekter. Det mangler fortsatt noe kompetanse på uttrykk som teater og dans. Vi håper å fortsatt opprettholde salg av tjenester og gi et godt tilbud til alle som ønsker tjenester fra kulturskolen i Os.

Dalsbygda skole

Ved Dalsbygda skole er lærerne organisert i team, småtrinn 1.-4. og mellomtrinn 5.-7. I år har vi hatt to teamledere.

Rektor Sidsel K. Eggen har vært sykemeldt hele høsten, og Geir Moseng har fungert som konstituert rektor. Konstituert rektor ser tilbake på en spennende og lærerik høst, og vil benytte anledningen til å takke for all hjelp og støtte – det har betydd mye!

Økonomi

Regnskapsresultatet for 2018 viser et mindreforbruk på kr 569.800. Noe av årsaken til mindreforbruket er mye lavere arbeidsgivers andel av pensjonsutgifter SPK enn budsjettet.

SFO

Det er til sammen 9 elever påmeldt SFO. 6 på lav sats (6-14 timer) og 3 på høy sats.

Brukere og tjenester

Det er 37 elever ved skolen pr. 31.12.2018. Elevtallet går ned, men siden våren/sommeren har det vært tilbakeflytting til bygda som gir grunn til litt optimisme.

30. november stengte kartleggingsundersøkelsen «T2» ifm. «Kultur for læring», og vi oppnådde 100% deltagelse for alle informantgrupper. Resultatet generelt viser en nedgang fra 2016, men det er fortsatt et godt resultat. Fordi vi har få elever, gir et negativt svar store utslag. Derfor var det viktig å se bak tallene for å finne fokusområder for videre arbeid. Vi har plukket ut 3 fokusområder: Relasjon mellom elever og mellom elever og voksne. Samstemte voksne, med felles regler og konsekvenser. Bedre strukturer for og i timene.

Skolebygg:

Vi har generelt gode lokaler, men det trenger vedlikehold.

Det er påvist «feil» på fyringssystemet vårt, som innebærer unødvendige utgifter av betydelig størrelse. Ved å utbedre dette, vil vi spare oss for disse utgiftene. Videre er det viktig å få byttet ut de gamle lysarmaturene nede.

I løpet av høsten hadde vi befaring på låssystemet her, med mål om å kunne gå over til et nøkkelfritt system på de mest brukte dørene. Certego har gitt oss to tilbud.

Jeg har tatt kontakt med FAU ved skolen og noen lokale lag/foreninger, med spørsmål om de vil stille opp og organisere dugnad for å få malt skolen utvendig + de tre gamle klasserommene oppe våren/sommeren 2019. Det har de sagt seg villig til. Teknisk etat i kommunen har sagt de vil dekke utgifter til malingskjøp.

Samarbeidsparter / «Skolen i lokalsamfunnet»

Våre samarbeidsparter i skolesamfunnet (elevråd, FAU og Samarbeidsutvalget) har vært aktive og positive, noe som spesielt styrker samarbeidet hjem – skole – lokalsamfunn.

Dette året har vi vært med i prosjektet «Villreinfjellet som verdiskaper – Delprosjekt Fossgruva». Den viktigste jobben skolen gjorde, var å rydde tomte der stigerboligen stod + området fra tomte og ned mot elva. Hele skolen var med, sammen med prosjektleder Atle Berg, SNO og Nasjonalparkforvalter Astrid A. Haug.

Organisering og medarbeidere

Det er en kjensgjerning at skolen har vært, og er, inne i en betydelig endring/utbytting av personalet. Med blant annet konstituert rektor og en lærer ute i permisjon, har nye lærere kommet inn og mindre erfarne lærere satt til å være kontaktlærere. Det betyr også at kulturen vår endres. «Fagfornyelsen 2020» har i seg mye «fådeltpedagogikk», og det skal vi fortsette å være gode på.

Medarbeidertilfredshet

Medarbeiderundersøkelsen «10-faktor» ble gjennomført høsten 2018. Resultatet ble meget bra både for lærere og andre ansatte. «Velferden» hadde et aktivt år, med mange trivselstiltak for personalet.

Kompetanseheving:

Det blir viktig for oss å gi nye lærere og assistenter gode kunnskaper i aldersblandet pedagogikk og planarbeid. De må inspireres til å se hvilke muligheter det gir oss å være en aktiv nærmiljøskole. Det må til for å beholde den gode kulturen vi har med å ta med elevene ut og samarbeide med lokalmiljøet, og på den måten gi dem en praktisk tilnærming til ny kunnskap og sikre dybdeløring.

«Kultur for læring»

Hovedsatsingsområdet for oppvekstsektoren i Os, er «Kultur for læring». Høsten 2018 har vi jobbet med kompetansepakken «Motivasjon og tro på seg selv». Det har vært et godt pedagogisk utviklingsarbeid og faglig gode samlinger og skolebesøk, som har gitt oss inspirasjon til å endre på egen praksis.

Organisering av skolen

Vi er en 4-delt skole hvor personalet organiseres i to team. Teamdelingen er 1.-4. og 5.-7. Elevene er aldersblandet 1. og 2. sammen, 3. og 4. sammen, 5. og 6. sammen og 7. alene.

Lærerne har arbeidstid fra 8.00 til 15.00 hver dag. Vi har fellestid hver morgen, og fellestid 12:30-15:00 hver onsdag. Lærerne har i tillegg teammøter en gang i uka.

Med noen ekstra utfordringer mht. fravær denne høsten, er det viktig for meg å påpeke hvor fantastisk positive hele personalet har vært med tanke på å ta på seg ekstra arbeid og dekke opp for fravær! Det gjelder alle lærere og assistenter/fagarbeidere.

Spes.ped.team

I høst har teamet bestått av rektor og spes.ped.koordinator.

Leksehjelp

Vi har fordelt leksehjelptimene fra 3. til 7. klasse. Det er tilbud om leksehjelp på onsdager kl. 13.30 for elever som benytter buss, og torsdager kl. 08.00 for de andre.

Konklusjoner/Utfordringer

Alle i lokalmiljøet og kommunen må jobbe aktivt for å legge til rette for at flere flytter hit/hjem. Nå er alle i «OL-generasjonen» potensielle innbyggere! Ting tyder på at det er flere som vil hit/hjem, så vi er positive!

Dalsbygda skole må få en fast organisering, og grunnlaget nå tilsier en 3-delt skole. Vi må bruke skoleåret 2019/2020 til å forberede oss godt til «Fagfornyelsen 2020». Det innebærer bla. å sørge for at alle lærere får kunnskap rundt aldersblanding og utarbeiding av årsbytteplaner og emnebytteplaner. Videre er det viktig å legge til rette for og inspirere til å tenke alternativt og ta med elevene ut i lokalmiljøet og den flotte naturen vår.

I løpet av skoleåret har vi byttet ut Windows PC'er og Microsoft med Chromebooks og Google. Det er mye positivt i dette, men vi må jobbe videre. Videre er læringsplattformen Fronter kuttet ut, og vi har ikke funnet gode erstatninger for alt vi brukte den til.

Barnehagene

Organisering

De kommunale barnehagene er organisert i 5 avdelinger på 2 steder:

- Os barnehage:
Os barnehage er en 4-avdelings barnehage. Den er bygd med 2 småbarnsavdelinger og 2 storbarnsavdelinger. Fra og med 15. august ble barnehagen redusert fra 4 til 3 avdelinger.

Årsmelding

- Dalsbygda barnehage
Dalsbygda barnehage er en kombinert 1-avdelings barnehage.

Barn over 3 år teller 1 plass, mens barn under 3 år teller 2 plasser.

Antall barn pr 15.8.2018:

Os:	
Knerten	14 barn (23 plasser)
Askeladden	14 barn
Rødhette	14 barn
Dalsbygda	14 barn (21 plasser)
Til sammen	56 barn (72 plasser)

Os Kommune har ikke privat barnehage.

Økonomi

Avviket mellom budsjett og regnskap skyldes i hovedsak at det ikke er korrigert for «billige» barnehageplasser (derav manglende brukerbetaling) og at det er et mye større faktisk forbruk av strøm (energi).

Ressursinnsats

Foreldrebetaling:

Os kommune har flate satser når det gjelder betaling for barnehageplasser. Det vil si at alle betaler det samme, uavhengig av foreldrenes inntekt. En barnehageplass i Os kommune koster nå mindre enn maksimalprisen fra sentralt hold.

Brukere og tjenester

Os kommune kan nå tilby barnehageplasser til de som ønsker det. Vi har 0 barn på venteliste. Vi har et hovedopptak for høsten, men har i tillegg løpende opptak, der vi tar inn barn såfremt det er plass, bortsett fra tidsrommet 01.06 – 15.08.

I august 2018 hadde vi kunståpning ved Os barnehage.

Organisering og medarbeidere

Barnehagene i Os rommer 20,0 årsverk.

2018 endte på et sykefravær på 5 %. Dette er et veldig positivt resultat.

I forhold til medarbeidersamtaler er det slik at de aller fleste trives veldig bra på jobb, og at det rapporteres om et godt arbeidsmiljø.

Organisering:

Den administrative ledelsen i Os kommunale barnehage består av styrer i 100 %, og nestleder i 60 %, og ass. styrer i Dalsbygda barnehage i 20 %.

Styrer har kontorsted på Os, med kontor i Dalsbygda en gang i uka.

Tilsyn

I følge Lov om barnehager skal kommunen føre tilsyn med barnehagene i kommunen. Os kommune har inngått et samarbeid med Tolga og Tynset kommune der de barnehageansvarlige i de tre kommunene fører tilsyn med hverandre. Det vil da si at det er Tolga og Tynset som har tilsyn med Os, mens barnehageansvarlig i Os, for eksempel er med å ha tilsyn i barnehagene i Tolga og en del av barnehagene på Tynset. Vi har ikke hatt tilsyn i løpet av 2018.

Veiledning

Samarbeidet i barnehagesektoren i Nord Østerdal er fortsatt meget bra, og vi har jevnlig møtepunkter, og felle prosjekter som vi jobber mot. Dette er felles for alle kommunene, kompetansen er på 1 person i Alvdal og 1 i Tynset. De har da ansvar i hele NØ.

Etter en analyse av T1 (første kartlegging) i Kultur for læring er *relasjoner* et satsingsområde. Våren 2018 ble brukt til info ut til foreldregruppa, samt kursing av styrere og gruppeledere. Høsten 2018 har vi jobbet i grupper med problemstillinger knyttet til relasjoner, samt jobbet med pedagogisk analyse. I dette arbeidet har vi fått veiledning og tilbakemelding fra PPT i NØ. Kompetansepakkene blir klare våren 2019, så vi vil fortsette med dette høsten 2019. I tillegg har vi hatt fokus på regler i barnehagen, hvorfor har vi så mange regler.

Det er ikke gjennomført en egen foreldre/brukerundersøkelse i 2018.

Lokalsamfunnsutviklinger / utfordringer

Os kommune har topp moderne barnehagelokaler både på Os og i Dalsbygda. Så nå gjelder det å markedsføre oss for å klare å få noen til å flytte tilbake til kommunen, nye tilflyttere må ønskes velkommen, og ikke minst må vi utvikle barnehagene for å bevare de familiene som bor i kommunen nå.

Målekort Os skole

Fokus-områder	Måleindikator	Resultat 2016 (16/17)	Resultat 2017 (17/18)	Resultat 2018 (18/19)	Landsgjennomsnitt 2018 (18/19)	
Brukere	Opplevd kvalitet	Elevundersøkelsen 7.trinn (skala 1-5) Os skole				
		Trivsel	4,2	4,2	4,0	x
		Støtte fra lærerne	4,0	4,0	4,1	x
		Mestring	3,8	3,9	3,8	x
		Motivasjon	3,9	3,8	3,5	x
		Mobbet av andre elever på skolen	1,1	-	-	x
		Elevundersøkelsen 10.trinn (skala 1-5) Os skole				
		Trivsel	4,3	4,4	4,8	x
		Støtte fra lærerne	4,2	4,3	4,4	x
		Mestring	4,2	3,9	4,1	x

Årsmelding

		Motivasjon	3,8	3,7	3,8	x
		Mobbet av andre elever på skolen	1,0	-	-	x
	Målt kvalitet	Faglig kvalitet Felles for Os og Dalsbygda				
			Resultat 2016/17	Resultat 2017/18	Resultat 2018/19	Landssnitt 2018/19
		Nasjonale prøver, lesing 5.trinn	49	52	51	50
		Nasjonale prøver, regning 5.trinn	50	52	52	50
		Nasjonale prøver, engelsk lesing 5.trinn	46	51	54	50
			Resultat 2016/17	Resultat 2017/18	Resultat 2018/19	Landssnitt 2018/19
		Grunnskolepoeng gutter	40,3	38,2	37,6	x
Grunnskolepoeng jenter		44,8	44,7	42,1	x	
Medarbeidere Os skole	Opplevd kvalitet	Medarbeidertilfredshet (skala 1-5) 10-Faktor				
			Resultat 2016	Resultat 2017	Resultat 2018	Landsgjennomsnitt 2018
		Bruk av kompetanse	x	x	4,0	4,2
		Mestringsorientert ledelse	x	x	3,8	4,0
		Rolleklarhet	x	x	4,2	4,3
		Helhetsvurdering	x	x	4,17	4,23
	Målt kvalitet	Sykefravær				
	Sykefravær	3,3 %	5,5 %	3,0 %	x	
Økonomi Os skole	Målt kvalitet	Forsvarlig utgiftsnivå				
		<i>Utgift i forhold til budsjett</i>	116,69 %	109,03 %	x	x
		<i>Inntekt i forhold til budsjett</i>	173,81 %	190,38 %	x	x
		<i>Årsresultat i forhold til budsjett</i>	105,39 %	101,29 %	x	x

Målekort Dalsbygda skole

Fokus-områder	Måleindikator	Resultat 2016	Resultat 2017	Resultat 2018	Lands-Gjennomsnitt 2018		
Brukere	Elevundersøkelsen 7.trinn (skala 1-5) Dalsbygda skole						
	Opplevd kvalitet	Trivsel Indikatoren het sosial trivsel før 13/14	4,6	x	3,5	x	
		Støtte fra lærerne Indikatoren het trivsel med lærerne før 13/14	4,4	x	4,2	x	
		Mestring	4,3	x	3,2	x	
		Motivasjon	3,9	x	2,8	x	
		Mobbing på skolen	1,0	x	x	x	
	Målt kvalitet	Faglig kvalitet					
		Nasjonale prøver, lesing 5.trinn	49	52	48	x	
		Nasjonale prøver, regning 5.trinn	50	52	50	x	
		Nasjonale prøver, engelsk lesing 5.trinn	46	51	53	x	
		Grunnskolepoeng gutter	-	-	-	x	
		Grunnskolepoeng jenter	-	-	-	x	
	Medarbeidere	Medarbeidertilfredshet (skala 1-5) 10-Faktor					
		Opplevd kvalitet	Bruk av kompetanse	x	x	4,5	4,2
			Mestringsorientert ledelse	x	x	4,4	4,0
Rolleklarhet			x	x	4,5	4,3	
Helhetsvurdering			x	x	4,45	4,23	
Målt kvalitet		Sykefravær					
		Sykefravær	5,2 %	2,5 %	8,0 %	x	

Økonomi	Målt kvalitet	Forsvarlig utgiftsnivå				
		Utgift i forhold til budsjett	98,08 %	100,74 %	x	x
		Inntekt i forhold til budsjett	163,89 %	370,65 %	x	x
		Årsresultat i forhold til budsjett	93,22 %	93,83 %	x	x

Målekort Barnehager

Fokus-områder		Måleindikator	Resultat 2016	Resultat 2017	Resultat 2018	Lands-Gjennomsnitt 2018
Brukere	Opplevd kvalitet	Brukertilfredshet – foreldre i barnehagen (skala 1-5)				
		Relasjon mellom barn-voksen	4,7	x	x	x
		Trivsel	4,7	x	x	x
		Informasjon	4,1	x	x	x
		Barnets utvikling	4,6	x	x	x
		helhetsvurdering	4,2	x	x	x
	Målt kvalitet	Faglig kvalitet				
		«Alle med» skjema brukes på alle barn	x	x	x	x
	Antall foreldresamtaler pr barn.	x	2	2	x	
Medarbeidere	Opplevd kvalitet	Medarbeidertilfredshet (skala 1-5) 10-Faktor				
		Bruk av kompetanse	x	4,3	x	x
		Mestringsorientert ledelse	x	4,1	x	x
		Rolleklarhet	x	4,4	x	x
		Helhetsvurdering	x	4,2	x	x

Årsmelding

	Målt kvalitet	Sykefravær				
		Sykefravær	9,3 %	5,5 %	5,0 %	x
Økonomi	Målt kvalitet	Forsvarlig utgiftsnivå				
		Utgift i forhold til budsjett	101,93 %	106,0%	x	x
		Inntekt i forhold til budsjett	122,97 %	114,82%	x	x
		Årsresultat i forhold til budsjett	97,52 %	104,08%	x	x

Målekort samlet oppvekst økonomi fra 2018

Fokus-områder		Måleindikator	Resultat 2016	Resultat 2017	Resultat 2018	Landsgjennomsnitt 2018
Økonomi	Målt kvalitet	Forsvarlig utgiftsnivå				
		Utgift i forhold til budsjett	x	x	106,61 %	x
		Inntekt i forhold til budsjett	x	x	207,73 %	x
		Årsresultat i forhold til budsjett	x	x	97,27 %	x

Landbruk

<i>Regulert budsjett 2018:</i>	1,75 mill.	Virksomhets leder
<i>Regnskap netto driftsutgifter 2018:</i>	1,56 mill.	Berit Bugten Østbyhaug

Nøkkeltall for enheten

Landbruk	2017	2018
Fast ansatte	7	7
Faste årsverk	6,6	6,6
Sykefravær	17,6 %	6,5 %

Organisering/oppgaver innenfor landbruk

Landbrukskontoret er førstelinjetjenesten for nasjonal, regional og lokal landbrukspolitikk. Kommunene mottar statlig støtte for å ivareta de lovpålagte arbeidsoppgavene innenfor landbruksforvaltningen. Landbrukskontoret utfører i tillegg kommunale utviklingsoppgaver (ikke lovpålagte) for å tilrettelegge overfor etablert næringsliv og gründere for å støtte lønnsomme lokale utviklingstiltak. Bygge essensiell infrastruktur for nye ideer, ny kompetanse, samarbeidsløsninger, utvikling av nettverk og ressurstilgang.

Kommunenes hovedområder oppgaver landbrukskontoret:

- Tilskuddsordninger; produksjonstilskudd, avløsertilskudd, RMP, OBB, SMIL, NMSK, skogfond, grøfting/drenering osv.
- Velferdsordningene; sykdomsavløsning, tidligpensjon
- Veterinærvakt
- Nydyrking; søknadsbehandling, godkjenning
- Oppgaver og støtteordninger i BU - utvikling av tradisjonelt landbruk og tilleggsnæringer
- Ajourhold AR5, kartdata, matrikkelføring, Landbruksregisteret
- Samhandling og nettverksarbeid med og innen næringa
- Kommunalt planarbeid
- Initiere og delta i utviklingsprosjekter
- Forurensning og miljøvern
- Friluftsliv, natur-, vilt- og fiskeforvaltning
- Skogsvei, vernskog ol.
- Motorferdsel
- Jord- og konsesjonsbehandling
- Utvalgte kulturlandskap
- Konfliktforebyggende tiltak reindrift

I svært mange av disse oppgavene/rammene har kommunen vedtaksmyndighet (Statens kommunesatsing og Landbruk pluss fra 2004).

Med en sammenslått avdeling med flere ansatte kreves mer administrasjon og ledelse der rammer, retningslinjer, koordinering, økonomi og personal ivaretas til enhver tid.

Årsmelding

Strategien i arbeidet på landbrukskontoret skal være basert på bærekraft og utvikling der lokale ressurser skal danne grunnlag for skaperkraft og slagkraft i landbruksnæringen. Dette skal danne grunnlaget for landbrukskontorets hovedmålsetting om å bidra til robuste landbruksbedrifter i disse kommunene.

Tiltaksplan/-strategier for landbruket er et viktig verktøy for å nå dette målet på riktig måte. I dette arbeidet er det vesentlig at kontoret har søkt nyttige og sterke nettverk på området. Inneværende år har hatt stor saksmengde og flere eldre saker i forvaltningsområdet. Dette har medført redusert utvikling og prosjektmedvirkning dette året. Det er likevel prioritert noen prosjekter slik som konfliktforebyggende tiltak i utmarksbeite samt Aktivt Fjellandbruk. Dette har igjen generert tilskuddsmidler til kontoret.

Økonomi

Virksomheten totalt har et mindreforbruk på kr 188 355. Felles landbruksavdeling har hatt et økonomisk merforbruk på totalt kr 328 772 før fordeling/fakturering. Dette skyldes i hovedsak innleie av bistand til oppgaveløsning, oppfølging av omorganiseringen av ny landbruksavd. og større kjøre-/reisebudsjett enn beregnet.

Det ble gjennomført 10 % påslag på lønn fra vertskommunen Os. Dette har medført at Os har fått et mindreforbruk, mens de to andre kommunene har fått et merforbruk.

Landbruksavd. har deltatt i sammøter med kommunenes planavdelinger. Dette i forbindelse med de mange parallelle fagområdene innenfor plansaker, men også i forbindelse med arbeidet med felles Planavdeling for Røros, Os, Holtålen. Det har vært arbeidet med rutiner ol. for å kompensere for den avstand som er mellom planavd/byggesak og landbruk. Dette har medført relasjonsbygging som igjen bidrar til lettere kunne ta tak i de utfordringer som ligger i den fysiske avstanden mellom fagavdelingene.

Det ligger utfordringer for avdelingen i kommunenes ulike rutiner innenfor sakstypene, kravet til lokalkunnskap for hele området, to fylker med ulike strategier og det å kunne ta tak i de betydelige utviklingsmulighetene som landbruksnæringen har i disse tre kommunene.

Organisering og medarbeidere

Os kommune er vertskommunen for den felles interkommunale landbruksavdelingen. Avtalen skal sikre et forsvarlig faglig nivå, bemanning og tjenesteleveranse med hensyn til kommunenes forpliktelser og ansvar i landbruksforvaltningen og prioriterte oppgaver.

Ved regnskapsårets slutt har landbrukskontoret følgende ansatte:

2 landbrukskonsulenter, 2 landbruksrådgivere, 1 skogbrukskonsulent, 1 naturforvalter og 1 virksomhetsleder.

Landbruksavd. har opprettet eget telefonnr. som betjenes av en vakthavende på avd. hver dag kl. 9-15. Dette for å kunne styre henvendelsene inn til kontoret, og frigjøre de andre for annen saksbehandling, gjøremål ol. I tillegg er det etablert en egen facebookgruppe, og kontoret prøver å bruke kommunenes hjemmesider for fortløpende informasjon.

Røros og Holtålen v/serviceavd. skal bidra med 10 % som førstelinjetjeneste for landbruksavdelingen overfor respektive brukere.

Situasjonen med mange eldre og nye saker i alle tre kommuner har hatt streng prioritering, og til tider har ekstra arbeidsinnsats (timer) vært nødvendig for å kunne gjennomføre de viktigste tiltakene «på veien» til målene.

Brukere og tjenester

Noen oppgaver i landbruksforvaltningen

Nydyrkingssøknader:

Os - 9 saker med omsøkt areal 162 daa og godkjent areal totalt 135 daa.

Røros – 2 saker med omsøkt areal 66 daa og godkjent areal 52 daa.

Holtålen – 1 sak med omsøkt areal 21 daa og godkjent areal 21 daa.

Drenering:

Os – 1 ferdigbehandlete søknader på totalt 13 daa. Tildelt støtte på totalt kr 26.000,-.

Røros – 4 ferdigbehandlete søknader på totalt 105 daa. Tildelt støtte på totalt kr 210.000,-.

Holtålen – 2 ferdigbehandlete søknader på totalt 35 daa. Tildelt støtte på totalt kr 70.000,-.

Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL), tildelt ramme inkludert inndratte midler:

Os – 7 saker, innvilga kr 579.250,-.

Røros – 4 saker, innvilga kr 300.000,-.

Holtålen – 2 saker, innvilga kr 100.000,-.

Konsesjon og plansaker:

Totalt for alle tre kommuner har det blitt saksutredet og fattet vedtak i 35 delingssaker, 8 omdisponeringssaker og 25 konsesjonssaker. I tillegg en rekke uttalelser i ulike byggesaker som gjelder omdisponering av areal som ikke har krevd vedtak etter jordlova (ikke dyrka/dyrkbar mark).

I Os har det vært en egen komite som i 2018 har revidert reglene for praktisering av jordlov, konsesjonslov og odelslov. Landbruksavdelingen har hatt prosessledelsen og sekretærfunksjonen for arbeidet.

Skogbruket:

Tall som går via skogfondssystemet i kommunen.

Os:

Planting – 7260 stk, 46 daa.

Markberedning – 25 daa.

Avvirkning – 4625 kbm.

Tilskudd til skogkultur i Os: kr 12.482,- i tillegg 16.000,- til ungskogpleieprosjekt.

Holtålen:

Planting - 84350 stk, 612 daa.

Markberedning – 0 daa.

Ungskogpleie – 0 daa.

Avvirkning – 1020 kbm

Tilskudd til skogkultur i Holtålen: kr 146.504,-

Røros:

Planting - 0 stk, 0 daa. 0

Markberedning – 0 daa

Ungskogpleie – 0 daa

Avvirkning – 925 kbm (kun gran og furu i denne. I tillegg kommer en del avvirkning med leveranse av lauv også).

Årsmelding

Tilskudd til skogkultur i Røros: kr 1.200,- (manuell 1. gangs tynning)

Motorferdsel:

Holtålen: 129 vedtak.

Røros: 47 vedtak.

Os: 27 vedtak (herav 4 i forhold til oppsyn med rein).

I tillegg kommer løyper og andre henvendelser, hvor det ikke er fattet vedtak, men hvor kommunen har kommet med kriterier for kjøring (trase, kjøretid osv.)

Produksjonstilskudd og tilskudd fra regionalt miljøprogram og organisert beitebruk:

	<i>RØROS</i>	<i>OS</i>	<i>HOLTÅLEN</i>
<i>PRODUKSJONSTILSKUDD</i>			
Antall søkere	72 stk	121 stk	71 stk
Antall dekar fulldyrket jord	24 000daa	32 000daa	16 500daa
Avløsertilskudd	3 189 835kr	5 864 372kr	2 531 537kr
Produksjonstilskudd	21 204 901kr	40 579 438kr	16 251 270kr
Totalt PT	24 394 736kr	46 443 810kr	18 782 807kr

	<i>RØROS</i>	<i>OS</i>	<i>HOLTÅLEN</i>
<i>RMP, OBB</i>			
Antall søkere	28 stk	91 stk	46stk
Totalt tilskudd	566 532kr	3 587 072kr	1 040 403kr

Avlingsskader:

Det ble for dette året behandlet flere søknader om avlingsskader enn hva som har vært normalt. Dette grunnet den tørre vekstsesongen i deler av disse kommunene. Dette har gitt følgende tall:

<i>AVLINGSSKADER</i>	<i>RØROS</i>	<i>OS</i>	<i>HOLTÅLEN</i>
Ant. behandla søknader	13 stk	13 stk	1 stk
Tot. utbet. erstatningsbeløp	kr 1 474 655,-	kr 1 747 608,-	kr 162 032,-

I tillegg blir det behandlet en del søknader gjennom velferdsordningene (refusjon sykdomsavløsning, tidligpensjon jordbrukere).

Bygdeutviklingsordningene:

Os:

Det er blitt sendt inn 8 søknader til investeringer i tradisjonelt landbruk til Innovasjon Norge. Disse har et samlet kostnadsoverslag kr 18 700 000,-. Det er totalt til disse åtte søknadene blitt innvilget kr 2 620 000 og lån kr 4 650 000.

Når det gjelder tilleggsnæringer i tilknytning til landbruk er det blitt behandlet:

1 søknad om etablerertilskudd, tildelt til sammen kr 250 000,-.

Røros:

Det er blitt sendt inn 3 søknader til investeringer i tradisjonelt landbruk til Innovasjon Norge. Disse har et samlet kostnadsoverslag kr 14 400 000,-. Det er totalt til disse tre søknadene blitt innvilget kr 2 058 000.

Når det gjelder tilleggsnæringer i tilknytning til landbruk er det blitt behandlet 1 søknad om bedriftsutviklingstilskudd, tildelt kr 390 000,- av godkjent kostnader kr 918.000,-.

Årsmelding

I tillegg har det gjennom året blitt godkjent slutført og utbetalt flere pågående prosjekt som har blitt finansiert gjennom Innovasjon Norge.

Holtålen:

Det er blitt sendt inn 2 søknader til investeringer i tradisjonelt landbruk til Innovasjon Norge (én av disse var generasjonsskiftetilskudd). Disse har et samlet kostnadsoverslag kr 7 900 000,-. Det er totalt til disse tre søknadene blitt innvilget kr 1 900 000.

Når det gjelder tilleggsnæringer i tilknytning til landbruk er det blitt behandlet 1 søknad om bedriftsutviklingstilskudd, tildelt kr 75 000,-.

Utmark og beitebruk:

<i>OS 2010-2018</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
Antall søknader om rovdyrerstatninger	37	34	29	30	26	22	13	15	11
Antall dyr erstattet	421	406	304	298	219	176	110	191	60
Erstatningsutbetaling i kroner	1 002'	848'	635'	705'	608'	428'	288'	484'	138 208,-

<i>RØROS 2010-2018</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
Antall søknader om rovdyrerstatninger									4
Antall dyr erstattet									103
Erstatningsutbetaling i kroner									272 681,-

<i>HOLTÅLEN 2010-2018</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
Antall søknader om rovdyrerstatninger									20
Antall dyr erstattet									226
Erstatningsutbetaling i kroner									626 646,-

Viltforvaltning:

Tildelt og felt storvilt i Os 2015 - 2018

År	Rein		Hjort		Elg		Rådyr	
	tildelt	felt	tildelt	felt	tildelt	felt	tildelt	felt
2015	82	60	13	4	165	128	85	43
2016	87	68	41	1	165	139	60	67
2017	70	55	15	0	165	141	*	70*
2018	35	27	16	3	182	141	*	60*

Tildelt og felt storvilt i Røros 2015 - 2018

År	Rein		Hjort		Elg		Rådyr	
	tildelt	felt	tildelt	felt	tildelt	felt	tildelt	felt
2015			0		243	181		41
2016			0		243	180		45
2017			0		243	201		50
2018			5	0	250	203		50*

Tildelt og felt storvilt i Holtålen 2015 - 2018

År	Rein		Hjort		Elg		Rådyr	
	tildelt	felt	tildelt	felt	tildelt	felt	tildelt	felt
2015	137	119	20	13	89	63		26
2016	148	110	20	5	89	76		37
2017	113	81	20	12	89	89		31
2018	57	11	20	12	94	77		35*

* Det meste av arealet i kommunene er forvaltet etter såkalt kvotefri jakt på rådyr.

* Rapportering på felte dyr er mangelfull, felte rådyr er derfor anslått i 2018

Fallvilt:

I kalenderåret 2018 ble det registrert 18 fallvilthendelser i Os, 75 hendelser i Røros og 65 hendelser i Holtålen. På Røros var det involvert klart overvekt av rådyr, mens i Holtålen var det elg. For å holde elg vekk fra vei og jernbane har det vært gjennomført føring, men dette ble ikke utført i 2018 av fare for å spre skrantesjuka (CWD). At det siste år ikke ble føret bestemte steder har medførte spesielt stor økning i elgpåkjørsler i Holtålen.

Kommunene er pålagt å ta CWD-prøver av i utgangspunktet alt fallvilt.

Fram til jan 2019 er totalt 249 hjortevilt testet mot CWD i Os kommune, 432 hjortevilt i Røros og 349 hjortevilt i Holtålen. I tillegg kommer tamrein og oppdrettshjort. Det er hittil ikke påvist CWD i dette området.

Annet:

Forrige år ble det gjennomført periodisk ajourhold i AR5 i Os kommune. Dette har medført arbeid med befaringer i felt og endringer i kartløsningen (GIS) dette året. Riktig kartgrunnlag er av betydning for riktig grunnlag ved produksjons- og RMP-søknader mm. Dette er grunneiernes verktøy i planlegging av ulike næringstiltak oa.. Det er også foretatt noe ajourhold av AR5 i Holtålen og Røros. Det er Os kommune som har vært prioritert først dette året ettersom periodisk ajourhold har pålagt oppfølging av bestemte felt.

Årsmelding

Kontoret har vært involvert i seterprosjektet, som økonomisk har blitt administrert av teknisk avd. I tillegg har kontoret blitt involvert i arbeidet med Utvalgte kulturlandskap der Fylkesmannens ansvarsområder med bla. vedtak skal delegeres til kommunene fra og med 2020.

Strategisk næringsplan, handlingsplan for landbruk 2017 ble vedtatt 12.01 2017 for Os kommune. Denne handlingsplanen hadde til sammen 8 definerte tiltak innen landbruk.

Det ble utbetalt kr 13.100,- i nydyrkingstilskudd fra kommunens næringsfond til 4 gårdbrukere i Os. Det har for øvrig ikke vært prioritert å jobbe med tiltakene i planen i 2018. Det bør jobbes for å samkjøre næringsplanene for alle tre kommunene, slik at vi kan se aktuelle tiltak i sammenheng for alle tre kommuner.

I løpet av året har det vært dialogmøter med faglagene i alle tre kommuner. I tillegg har det vært gjennomført ny anbudsrunde for veterinærvakten. Avd. har hatt ansvar for gjennomføring av dette arbeidet i de to veterinærvaktdistriktene Os/Tolga og Røros/Holtålen. Ellers er det felles landbruksavdeling som har hatt administrasjonsansvaret for vaktområdet Os/Tolga i 2018.

Målekort landbruk

Fokus-områder		Måleindikator	Resultat 2016	Resultat 2017	Resultat 2018	Landsgjennomsnitt 2018
Brukere	Målt kvalitet	Faglig kvalitet				
		Antall dekar godkjent for nydyrking	188	78	135	x
		Andel av klagesaker hvor kommunen får medhold av Fylkesmannen (FM)	100 %	100 %	100 %	x
Medarbeidere	Opplevd kvalitet	Medarbeidertilfredshet (skala 1-5) 10-Faktor				
		Bruk av kompetanse	x	3,4	x	x
		Mestringsorientert ledelse	x	2,7	x	x
		Rolleklarhet	x	3,5	x	x
		Helhetsvurdering	x	3,7	x	x
	Målt kvalitet	Sykefravær				
	Sykefravær	x	17,6 %	6,5 %	x	
Økonomi	Målt kvalitet	Forsvarlig utgiftsnivå				
		Utgift i forhold til budsjett	119,60 %	110,17 %	184,27 %	x
		Inntekt i forhold til budsjett	118,40 %	115,59 %	227,78 %	x
		Årsresultat i forhold til budsjett	121,90 %	101,01 %	89,21 %	x

Helsetjenesten

<i>Regulert budsjett 2018:</i>	8,22 mill.	Virksomhets leder
<i>Regnskap netto driftsutgifter 2018:</i>	8,71 mill.	Helge Lund

Nøkkeltall for enheten

Helsetjenesten	2016	2017	2018
Fast ansatte	13	13	13
Faste årsverk	9,7	9,7	9,7
Sykefravær	8,1%	5,6 %	6,9 %

Organisering

Helsetjenesten består av Fysioterapiavdelingen, ergoterapitjenesten, Psykiatrisk sykepleie, Legetjenesten, legevakt, miljørettet helsevern og Helsestasjonstjenesten.

Tjenesteområdet dekker mange fagområder og tjenester, det er stor kompleksitet i lover, forskrifter og avtaleverk, og brukergruppen strekker seg fra 0-100år +.

Sykefraværet ligger på et gledelig lavt nivå i flere år, noe som kan vise at personalet i helsetjenesten er fornøyd i jobben. Langtidssykefravær forklarer de 6,9 %.

Legeårsverk er uforandret for Os i 2018. Det at vi ligger over gjennomsnittet for noen sammenlignbare kommuner må sees i sammenheng med at vi har behov for 3 leger (2 faste + turnuslege) for å dekke løpende oppgaver og vaktforpliktelser med nabokommunene.

Antall fødsler i 2018 var noe høyere enn de tre foregående år. Fortsatt lavt og dette medfører også at antallet kontroller knyttet til barnets alder blir noe lavere.

Gjennomsnittlig listelengde viser seg å være stabil de siste 3 årene svarende til ca. 100 færre enn antall innbyggere i kommunen..

Økonomi

Tjenesten er hensiktsmessig dimensjonert, men marginene er små og det skal lite til før trivselen og evnen til å utføre arbeidet godt kan endres ved innsparingskrav. Inntjeningen ved legekantoret har vært lavere enn tidligere, men det henger sammen med at antall sykepleiere ved legekantoret har vært redusert med 0,4 årsverk. Dette har medført mindre inntjeningsmuligheter ved prøvetaking, prosedyrer etc.

Helse fikk et merforbruk kr 493 283. Mye av årsaken til merforbruket er en stor sprekk på AMK-sentralen/legevaktstjenesten med kr 233 723. Kommunen mottok ikke noe budsjett fra Røros kommune på AMK-sentralen for 2018. Budsjettet ble lagt i forhold til tidligere års budsjett med forventet lønns- og prisøkning. I tillegg ble det mye lavere inntekter på legetjenesten på brukerbetalinger og refusjoner fra Helfo enn budsjettet.

Brukere og tjenester

Legetjenesten

Alle legene er fastlønnede slik at alle inntekter i år er til kommunen (dvs. egenandeler fra pasienter og refusjoner fra NAV-trygd). Kommunen får refusjon svarende til ca. kr 230 000,- for turnuslegen som har en lønn på ca. kr 552 000,- pr år. Dvs. det skal liten inntjening til før turnuslegen (LIS1) er et ”null-prosjekt”.

Det er 2 legehjemler + turnuslege. Ved legekantoret er det ansatt sykepleiere, bioingeniør og helsesekretær. Til sammen er det 1898 listeplasser i Os kommune som kun er litt under antall innbyggere i kommunen.

LV-sentralen v/Røros sjukehus har 1 årsverk som finansieres av kommunene, Røros, Os og Holtålen som utgjør legevakt-distriktet. Tjenesten virker velfungerende.

Helsestasjon – skolehelsetjeneste

Helsestasjon har en bemanning på 1 stilling. Kommunen kjøper jordmortjeneste fra Tynset sykehuset tilsvarende 10 % stilling. Dette er en obligatorisk tjeneste under helsestasjonen. Helsestasjons- og skolehelsetjenesten har en sentral rolle i det forebyggende og sosiale arbeidet med foreldre, barn og ungdom.

Av den totale barne- og ungdomsmassen er det ca. 20 % som trenger ekstra oppfølging av helsesøster, dvs. ca. 90 elever. Helsesøster er folkehelsekoordinator i kommunen og har tett samarbeid med andre i Hedmark kommune.

Det er opprettet faste tverrfaglige/ tverrsektorielle møter med skoler og rehabiliteringstjenesten. Helsesøster med andre relevante faggrupper deltar i ansvarsgruppemøter. Det har vært en økt satsing på individuell plan, for barn med sammensatte hjelpebehov.

Helsesøster er engasjert i 50% stilling som leder for prosjektet BTI (bedre tverrfaglig innsats). Det er derfor engasjert helsesøster i 50% stilling med hovedansvar for skolehelsetjenesten i den perioden prosjektet går (foreløpig frem til 1/9-2019)

Fysioterapitjenesten

Fysioterapi tjenesten i kommunen har i dag 0,6 stilling som fastlønnnet fysioterapeut + 1,0 årsverk for privatpraktiserende fysioterapeuter.

Psykiatrisk sykepleie

Tjenesten har en psykiatrisk sykepleier i 100 % og sykepleier i 90 % stilling (fra 17-1-2013). Tilbudet til mennesker med psykiske plager eller langvarig psykisk lidelse er samtale og samhandling etter behov. Psykiatrisk sykepleier er bindeleddet mellom 1.- og 2.-linjetjenesten, og er koordinator mellom de instanser som yter relevante tjenester, som sosialkontor, NAV, trygdekontor m.fl.

Organisering og medarbeidere

De ulike avdelinger er temmelig selvgående enheter med stor grad av autonomi. Det er lite behov for detaljstyring. Medarbeiderne virker fornøyde med arbeidet og måten de får utføre dette på. Stabil bemanning bekrefter dette.

Årsmelding

Os kommune innledet samarbeid med Røros og Holtålen kommuner om bruk av IMA plasser ved Røros sykehus. Det har vært benyttet i varierende omfang, men vist seg å være et nødvendig tilskudd på plasser for denne gruppen.

Kommunal øyeblikkelig hjelp (KAD) senger er lokalisert ved Røros sykehus og i samarbeid med Røros og Holtålen kommuner.

Målekort Helsetjenester

Fokus-områder		Måleindikator	Resultat 2016	Resultat 2017	Resultat 2018	Lands-Gjennomsnitt 2018
Brukere	Målt kvalitet	Faglig kvalitet				
		Dekningsprosent for vaksinerte barn ved helsestasjonen.	x	x	100 %	x
		Ventetid for time til legeundersøkelse (dager)	x	x	0,5	x
		Opplever du at du får den hjelp du trenger ved helseseksjonen? Tilfredshetsundersøkelse	x	x	x	x
		Andel overvekt i 3.klasse (KMI >25)	x	x	x	x
Medarbeidere	Opplevd kvalitet	Medarbeidertilfredshet (skala 1-5) 10-Faktor				
		Bruk av kompetanse	x	4,4	x	x
		Mestringsorientert ledelse	x	4,1	x	x
		Rolleklarhet	x	4,3	x	x
	Helhetsvurdering	x	4,5	x	x	
	Målt kvalitet	Sykefravær				
		Sykefravær	8,1 %	5,6 %	6,9 %	x
Økonomi	Målt kvalitet	Forsvarlig utgiftsnivå				
		Utgift i forhold til budsjett	115,74 %	109,02 %	111,47 %	x
		Inntekt i forhold til budsjett	134,80 %	148,4 6%	125,05 %	x
		Årsresultat i forhold til budsjett	105,37 %	91,51 %	106,0 %	x

NAV/Sosialtjenesten

<i>Regulert budsjett 2018:</i>	11,50 mill.	Virksomhetsleder Guri Nordsveen
<i>Regnskap netto driftsutgifter 2018:</i>	11,39 mill.	

Nøkkeltall for enheten

NAV/sosiale tjenester	2016	2017	2018
Fast ansatte kommunalt	3,8	3,8	3,8
Fast ansatte statlig	2	2	1,5
Engasjement ruskonsulent, midler fra Fylkesmannen	1	1	1
Faste årsverk kommunalt	3,8	3,8	3,8
Sykefravær	8,9 %	6,60 %	1,20 %

Nav gir mennesker muligheter. Muligheter for arbeid og aktivitet for flest mulig og muligheter for inntektssikring i henhold til lovbestemte rettigheter.

Organisering

- NAV kontoret med sosialtjeneste, administrasjon statlig bostøtte, flyktningetjeneste, rus.
- Barnevernet, interkommunalt med Røros som vertskommune
- Krisesenteret, kommunen har avtale med Gudbrandsdal krisesenter

Økonomi

Tallene nedenfor viser forbruket for enkelte tjenester i 1000 kr:

	2015	2016	2017	2018
3300, Sosialtjenesten	991	996	881	816
3310, Økonomisk sosialhjelp	1613	1591	1451	2140
3320, Økonomisk støtte	- 1	0	0	1
3330, Forebyggende arbeid	157	130	141	290
3350, Barnevern	1302	1419	1501	1617
3360, Tiltak Barn/Unge	26	46	44	42
3370, Barnevernstiltak utenfor familie	880	3839	2743	3135
3400, Tiltaksarbeid	508	513	1382	1370
3450, Introduksjonslønn	-353	-60	2683	1978
3460, Kvalifiseringsstønad	0	0	0	0

Antall	Type stønad	kroner mottatt
3	Kun sosialhjelp	108.001-145.051
19	Supplerende sosialhjelp	1000- 10.900
10	Supplerende sosialhjelp	12.193-29.409
18	Supplerende sosialhjelp	31.197 – 176.787
14	Introduksjonsprogrammet	82.288- 191.879

I 2018 var det kun 3 personer som kun hadde sosialhjelp som «inntekt» hele året. De aller fleste har supplerende stønader slik som tiltakspenger, trygd og eks. bostøtte fra husbanken. Det er jobbet målrettet med mål om arbeid og aktivitet for alle som er brukere av NAV, og våre tall viser at det nytter.

Totalt gikk virksomheten NAV/sosialtjenesten med et mindreforbruk på kr 108 883. Barnevern hadde totalt et merforbruk på nesten kr 70 000, sosialtjenesten med administrasjon og økonomisk sosialhjelp fikk et merforbruk på kr 185 000. Alt innen tiltaksarbeid har et mindreforbruk på kr 363 000. Dette gjelder blant annet kvalifiseringsstønad, hvor kommunen ikke har hatt noen inne på tiltak i 2018.

Partnerskap

Nav-kontoret består av partnerskap mellom stat og kommune. Oppgavene omfatter lov om sosiale tjenester i NAV, arbeidsmarkedsloven og folketrygdloven. Det lokale partnerskapet evalueres årlig i møte mellom rådmannen, NAV Hedmark og lokal NAV leder.

NAV skal møte det enkelte menneske med respekt, bidra til sosial og økonomisk trygghet, og fremme overgang til arbeid og aktiv virksomhet.

Brukere og tjenester

Sosiale tjenester

64 personer fikk utbetalt sosialhjelp i 2018. Statistikken vises også flyktningene som mottar introduksjonslønn, 17 stykker mottok introduksjonslønn hele eller deler av året. Mange begynte på videregående høsten 2018 og noen har fått tilbud om forskjellig arbeidsmarkedstiltak.

NAV Os har tydelig fokus på å motivere og veilede den enkelte til aktivitet eller jobb. De fleste som får innvilget sosialhjelp har ofte andre økonomiske ytelser fra NAV slik som tiltakspenger, trygd eller bostøtte fra Husbanken. Sosialhjelp skal ideelt sett være unntaket og kun i en overgangsfase for de som ikke er i stand til å leve av egen inntekt.

Mange av de som søker sosialhjelp har som oftest sammensatte problemer ved siden av manglende inntekt og økonomisk evne til å betale løpende utgifter. I møte med hver enkelt fokuserer vi på den enkeltes ressurser og muligheter for å komme i jobb. NAV Os bruker aktivt statlige virkemidler som eksempelvis jobbklubb, arbeidspraksis i ordinær virksomhet og benytter arbeidsmarkedsbedriftene TOS ASVO A/S og Meskano A/S, i arbeidet med å avklare arbeidsevne og forberede den enkelte til å komme i arbeid.

Målet er at så mange som mulig skal kunne forsørge seg selv, og unngå passiv stønad. Ungdom under 30 år har en særskilt prioritering. Tidlig og tett oppfølging er viktig for å hindre at unge får lange perioder utenfor arbeidslivet som kan ende med uføretrygd og varig ekskludering fra arbeidslivet. Ungdomsinnsatsen som skal sikre unge ledige raskere oppfølging fra NAV-kontoret for å komme i arbeid eller fullføre utdanning. 14 ungdommer under 30 år har mottatt sosialhjelp i 2018, de fleste kun i kortere perioder. Samtlige er nå i aktivitet

Det er få arbeidsledige unge i Os. Ungdom som henvender seg til NAV får tett oppfølging. Vi samarbeider med videregående opplæring, fagopplæring og hjelpeapparatet opp mot den enkelte ungdom. Vårt mål for den enkelte er tilbake til skole / læreplass eller over i tiltak slik at den enkelte ungdom er i aktivitet.

Det er en overordnet samarbeidsavtale mellom NAV Hedmark og Hedmark fylkeskommune som forplikter NAV og videregående opplæring til et tett samarbeid for utsatte ungdommer. Regionalt jobber vi tett med oppfølgingstjenesten og de videregående skolene. Det avholdes faste regionale møter og møter ved behov rundt den enkelte ungdom.

Kommunen har plikt til å gi gjeldsrådgivning. Personer som har store utfordringer med å betale gjeld og/eller problemer med å disponere pengene slik at de strekker, kan få rådgivning og veiledning fra NAV. Hensikten med økonomisk rådgivning er å bidra til at den enkelte skal bli i bedre stand til å se løsninger og styre egen økonomi. En av veilederne ved NAV Os har det daglige ansvaret for gjeldssaker i kommunen. NAV Os deltar på kompetansehevende kurs i regi av fylkesmannen i forbindelse med gjeldsrådgivning.

Statistikk på behandling av gjeldsrådgivningssaker viser at Os mottok 6 nye saker i 2018. 2 saker var overført fra 2017. 4 saker ble ferdigbehandlet/avsluttet i 2018 og 2 saker ble overført til 2019. De fleste sakene blir løst ved enkel råd og veiledning, men vi har også brukere som får avtale om frivillig forvaltning. De aller fleste sakene dukker opp hos NAV hvor vi anbefaler gjeldsrådgivning, men det er også personer som selv tar kontakt og ber om hjelp. NAV gir i tillegg mye økonomisk veiledning i samtale med den enkelte bruker som det ikke er fattet vedtak for.

Flyktninger

Kommunestyret har vedtatt å bosette 48 flyktninger i perioden 2016 til 2019. Tallet inkluderte enslige mindreårige flyktninger og familiegjenforeninger. I 2017 mottok vi kun en flyktning og i 2018 har vi mottatt bare 2 flyktninger, da flyktningstrømmen nasjonalt har blitt mindre. Os kommune har i alt bosatt 78 flyktninger siden 2008.

Kravet er at nye borgere skal tilbys introduksjonsprogram seinest etter 3 måneder. Statens skjerpede krav for å få utstedt reisebevis og kredittilsynets endrede krav, gjør at det tar tid fra vi har fått bosatt en innvandrer til vedkommende har fått reisebevis og egen konto i banken. Dette forsinkes også igangsetting av introduksjonsprogrammet.

Målet etter endt introduksjonsprogram er arbeid eller utdanning slik at de kan leve av egen inntekt og bidra på lik linje med andre i kommunen. Det er viktig å invitere flyktninger til deltagelse i foreninger, dugnader og frivillig virksomhet for å skape tilhørighet til kommunen vår. Det er krevende å nå vår målsetning om flyktninger i arbeid innen rimelig tid.

Høsten 2018 var det kun 5 flyktninger som deltok på Røros voksenopplæring, flere av disse har fått forlenget vedtak om deltakelse i introduksjonsordningen pga. manglende språkferdigheter. Det er 3 stykker som fikk oppstart på AMO- kurs spesielt beregnet på fremmedspråklige med norskopplæring og praksis i arbeidslivet opp mot den jobben de ønsket seg. Det er hele 14 personer de fleste godt voksne som startet opp videregående opplæring høsten 2018. De har som mål fagbrev innen helse, matfat, teknikk og industriell produksjon.

Norskopplæring og samfunnsorientering kjøper Os kommune av Røros kommune ved Røros voksenopplæring. Samtlige av deltakerne på norskopplæring har språktreningsplass i ordinært arbeidsliv.

Rus og edruskapsvern

August 2015 ble det ansatt en ruskonsulent på NAV. Det er et felles prosjekt med Tolga, finansierer av fylkesmannen. Os er vertskommune og sitter med prosjektansvar.

Formålet er å motivere brukere som er i faresonen, de som har utviklet eller er på vei ut av rusmisbruket til en mer aktiv hverdag. Målet er også her aktivitet og arbeid.

Brukerplankartlegging for 2018 viste at vi har 21 brukere med rus som en del av sine utfordringer. Vi har her samarbeid med legekantoret, psykiatri og omsorgstjenesten. En regner med at det er mørketall.

Ruskonsulenten jobber også forebyggende og oppsøker skolen på 8-9 og 10 klassetrinn. Hun er også invitert inn på foreldremøter for informasjon om rus og grensesetting for egne barn. Hun har også blitt invitert av virksomheter med spørsmål om å informere om rus på arbeidsplass og hva kolleger og ledere bør gjøre. Hun har også hatt informasjon til eldrerådet om eldre og rus – som er et økende problem på landsbasis.

NAV får også henvendelser fra arbeidsgivere og pårørende vedrørende enkelt personer med bekymring rundt rus.

Os kommune har fora for samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak (SLT) med politiråd, OBS-team og arbeidsgrupper etter behov. De jobber også med rusforebygging.

Os kommune behandler søknader om skjenkeløyve. Securitas foretar lovbestemt kontroll med bevillingshavere.

Barnevern

Os er en av partene i et interkommunalt samarbeid om barnevern, sammen med Holtålen og Røros. Tjenesten er lokalisert på Røros som er vertskommune. Barnevernets hovedoppgave er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid, samt å bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår. Oppfølgingen omfatter råd og veiledning til hjemmet, støttekontakt, besøkshjem, hjemkonsulent, ansvarsgruppe og økonomisk støtte til blant annet barnehageplass, SFO og fritidsaktiviteter. Rent unntaksvis kan barn flyttes til fosterhjem.

I følge KOSTRA tallene for 2017 hadde 9 % av barn i Os kommune tiltak gjennom barnevernet i 2017.

Barnefattigdom

Tallene fra Bufdir viser at Os kommune er det 9 % av barn som lever i familier med vedvarende lav inntekt. Dette omfatter 28 barn. Os kommune søkte om midler fra Bufdir til aktivitetskort og gratis sommer SFO for barn i lavinntektsfamilier.

Vi fikk tildelt kr 500.000 i fattigdomsmidler i 2017. Planlegging tok tid slik at Os kommune først i 2018 tilbyr fritidsaktiviteter til barn i lavinntektsfamilier etter søknad. Kommunen har også investert i utstyr for å delta på disse aktivitetene. Vi har mange barn som nå har fått mulighet til å delta.

I 2018 ble det også søkt om midler til sommerjobb for ungdom, Os kommune mottok kroner 200.000 til dette formålet. Med de budsjetterte midlene til samme formål betød det at i alt 19 ungdommer i Os kommune fikk tilbud om sommerjobb. For å kunne gi alle et tilbud om relevant arbeid, ble to private bedrifter forespurt om å kunne tilby arbeid til noen av ungdommene, noe de takket ja til.

Krisesentertjenester

Siden 2012 har Os har en samarbeidsavtale med Gudbrandsdøl Krisesenter IKS om kjøp av tjenester. Følgende kommuner er med i samarbeidet: Alvdal, Folldal, Os, Rendalen, Stor-Elvdal, Tolga, Tynset Senteret har beliggenhet i Lillehammer. Det interkommunale selskapet består av følgende eier kommuner Lillehammer, Lesja, Dovre, Sel, Skjåk, Lom, Vågå, Nord-Fron, Sør-Fron, Ringeby, Øyer og Gausdal. Gudbrandsdal Krisesenter er et tilbud til de som har vært eller er utsatt for vold i nære relasjoner. Krisesenteret har døgnåpen telefon. De tilbyr støtte, og veiledning, dagsamtaler for kvinner og menn, advokathjelp, tolketjeneste, et midlertidig trygt boligtilbud, hjelp til kontakt med øvrig hjelpeapparat, rusfritt miljø og nettverksgrupper.

Samarbeidsavtalen ble reforhandlet høsten 2015. Foranledningen var tilsyn fra fylkesmannen om kommunenes internkontroll med vårt krisesentertilbud. I forarbeidet til ny avtale var det et bredt interkommunalt samarbeid som ført til en tydeligere og mere konkret avtale.

Bostøtte

NAV Os administrerer søknader og tildeling av statlige bostøttemidler. 41 husstander har i hele eller deler av 2018 mottatt bostøtte. I gjennomsnitt pr. mnd. har den enkelte husstand mottatt kr. 1.762,- i bostøtte. Det ble utbetalt kr. 607.484,- i bostøtte til søkere i Os kommune i 2018.

Brukerundersøkelse

Årlig gjennomfører NAV brukerundersøkelse. I 2018 som 2017 ble brukerundersøkelsen utført elektronisk, med direkte henvendelse til et utvalg av brukere fra hele landet. Dette for å speile hele spekteret av brukere og ikke bare de som møter på NAV kontoret. Tallene er ikke brutt ned til kommunenivå. På landsbasis svarte 10.000 brukere på undersøkelsen, og flertallet er fornøyd med NAV sine tjenester.

Organisasjon og medarbeidere

Tjenesteområdet 06 NAV hadde totalt 5,3 stillingshjemler iberegnet 1,5 statlige ansatte. I tillegg ble ruskonsulenten ansatt i prosjektstilling fra den 01.08.15. Prosjektstillingen deles mellom Tolga og Os kommune.

NAV Os har en stabil og erfaren arbeidstokk. NAV har et svært lite fravær 1,2 % for de kommunalt ansatte, for de statlige ansatte er fraværet på samme nivå. Folk trives på jobb selv med høyt arbeidstrykk.

På landsbasis er vold og trusler mot NAV ansatte en utfordring. Vi har også på NAV Os brukere som kan utgjøre en fare. Det er ingen ved NAV Os som har blitt utsatt for vold i tjenesten. Og det rapporteres heller ikke om episoder med verbale trusler.

Arbeidsmiljøundersøkelsen som ble utført våren 2018 viser at medarbeiderne trives i NAV og er stolte av jobben de gjør.

Konklusjoner og utfordringer

Det ble i 2017 vedtatt politisk et vertskommunesamarbeid for NAV med Røros og Holtålen kommuner. Vi blir ett felles NAV kontor fra 01.01.2019. For NAV Os og NAV Røros og Holtålen har dette medført mye arbeid, mange fellesmøter, planlegging av hvordan vi skal ha det sammen, og hvordan skal vi fordele jobbene. NAV kan ikke holde stengt slik at vi vil være tilgjengelig for publikum uavhengig av hvilke prosesser eller ombyggingsarbeider som vil måtte forekomme i 2019. Medarbeiderne ved NAV Os er positive til endringene og har tro på at dette vil på sikt bli det beste for brukerne.

NAV Os jobber aktivt for å nå NAV's hovedmålsetning om flere i arbeid og aktivitet og færre på passiv stønad. Økonomisk sosialhjelp skal kun være en midlertidig løsning og et sikkerhetsnett når alle andre muligheter til egen inntekt svikter.

De aller fleste mottakere av sosialhjelp har supplerende utbetalinger. Det er slik at lønn fra vikarjobb / deltidsjobb, tiltakspenger eller andre trygdeytelser ikke strekker til når husleia, strøm og forsikringer skal betales.

I tillegg får mange gjeldsproblematikk som følge av manglende oversikt over egen økonomi og urealistiske forventninger om egen fremtidig inntekt. Behovet for informasjon og rådgivning på området privatøkonomi er stort. Unge som faller ut av skole og arbeid er en utfordring. Selv om Os i likhet med de andre kommunene i Nord Østerdal kan vise til bedre gjennomføring av videregående opplæring enn ellers i fylket. Det er viktig at vi klarer å fange opp den enkelte ungdom. Samhandling mellom NAV, skole, oppfølgingstjeneste og arbeidsgivere er vår arena for å hjelpe unge tilbake i skole eller jobb. NAV Os forsøker å fange opp de unge så tidlig som mulig. Ingen ungdommer som vi kjenner til blir gående uten oppfølging og uten å ha noe å gjøre.

Sommerjobb for ungdom har pågått i en årrekke i Os, og ble også i 2018 en udelt positiv erfaring. Ungdommen fikk verdifull jobberfaring og kunnskap om egen kommune som fremtidig arbeidssted. Som eksempel ser vi at søkere til ordinære sommerjobber er svært god og flere har erfaring fra sommerjobb for ungdom.

Arbeid gir bedre helse og livskvalitet. NAV Os har i 2018 veiledet mange over i tiltak, jobb og skole. Å motivere det enkelte menneske til å ta ansvar for eget liv og balansere ønsker og rettigheter opp mot plikter og fremtidige muligheter, er en utfordrende oppgave. Endrings- og motivasjonsarbeid krever tett oppfølging. Vi må kunne veilede brukerne, stille tydelige krav og vi må mestre å bruke skjønn på en god måte.

Saksbehandlerne har deltatt i fylkesmannens opplæring og NAV stat sin opplæring i forhold til sosialtjenesteloven, rus, gjeldsrådgivning, veiledning for ytterligere å bli bedre i møte med den enkelte bruker.

Målekort sosiale tjenester/NAV

Fokus-områder		Måleindikator	Resultat 2016	Resultat 2017	Resultat 2018	Lands-gjennom-snitt 2018
Brukere	Opplevd kvalitet	Brukerperspektivet				
		Fornøyd med service helhetlig sett	4,7	x	x	x
		Tillit til Navs arbeid	4,8	x	x	x
		Blir møtt med respekt	4,5	x	x	x
		Brukermedvirkning	x	x	x	x
	Målt kvalitet	Brukerperspektivet				
		Antall deltakere i kvalifiseringsprogram	0	0	0	x
		Antall langtidsmottakere (over 26 uker) med økonomisk sosialhjelp som hovedinntekt	5	4	7	x
		Antall mottakere av økonomisk sosialhjelp under 25 år	11	7	5	x
		Samlet antall sosialhjelpsmottakere	51	46	47	x
		Andel arbeidssøkere med overgang til arbeid eller utdanning	68 %	72%	61 %	x
Medarbeidere	Opplevd kvalitet	Medarbeiderperspektivet				
		Kunnskap, identitet og omdømme	3,84	4,02	x	x
		Medarbeiderenergi	3,8	3,7	x	x
		Sikkerhet / forbedring	3,68	3,82	x	x
	Målt kvalitet					
		Andel ansatte med gjennomført dokumentert medarbeidersamtale	100 %	100%	100 %	x
		Sykefravær for kommunalt ansatte	8,9 %	6,6 %	1,2 %	x
Økonomi	Målt kvalitet	Forsvarlig utgiftsnivå				
		Utgift i forhold til budsjett	102,98 %	119,4%	124,33 %	x
		Inntekt i forhold til budsjett	96,06 %	550,09%	371,88 %	x
		Årsresultat i forhold til budsjett	107,08 %	85,84%	99,05 %	x

Omsorgstjenester

<i>Regulert budsjett 2018:</i>	43,85 mill.	Virksomhets leder
<i>Regnskap netto driftsutgifter 2018:</i>	42,3 mill.	Vigdis Øvergård

Omsorgstjenesten består av:

- Tjenester for funksjonshemmede
- Hjemmetjenester og hjemmehjelp
- Institusjonstjenester

Nøkkeltall for enheten

	2016	2017	2018
Fast ansatte	91	95	87
Faste årsverk	80,1	82,5	76,2
Sykefravær	7,8 %	7,6 %	9,8 %
<i>Andre nøkkeltall om enheten:</i>			
Sykehjem			
Antall avlstningsdøgn	125	722	445
Antall korttidsdøgn	1115	1448	618
Antall personer på langtids plass	27	29	26
Hjemmetjeneste			
Antall brukere, hjemmehjelp	32	31	27
Antall brukere, hjemmesykepleien	89	107	91
Inn på Tunet, antall brukere med plass	10	11	12
TFF			
Antall brukere av Kopparleden	8	7	8
Antall barn med støttetiltak (avlastning, støttest., p.koor. ol)	23	17	17
Antall brukere med PU diagnose	16	17	16
Sundmoen bofelleskap			
Antall brukere av tilbudet	10	5	0
Antall døgn i treningsleilighet	304	365	0

Sykefravær:

Sykefraværspersent for 2018 ble på 9,8 % som er en økning 2,4% fra 2017. Det er en stor økning bare på ett år, ofte er det sammensatt årsaker til dette.

Økonomisk resultat

Vi har et samlet mindre forbruk på 220.805 i regnskapet, ved å ikke ta med Sundmoen bofellesskap. Sundmoen ble stengt etter seks måneder og kom ut med et mindreforbruk på kr 1,3 mill. inkludert lokalet til bofellesskapet.

Brukere og tjenester**Hjemmetjenesten:**

Hjemmetjenesten innbefatter funksjonene:

- a. hjemmesykepleie
- b. hjemmehjelp
- c. Ergoterapitjeneste
- d. Inn på tunet 2d/uke, HST 2d/uke

Hjemmesykepleie:

Pleie/omsorg/medisinsk tilsyn/hverdagsrehabilitering /sosial kontakt, trygghetsalarm.

Ytes på dag og kveld alle dager, og døgn tjeneste (aktiv nattevakt). Hjemmesykepleie er gratis.

Hjemme boende har tilbud om varm mat fra sykehjemmets kjøkken. Transport av varm mat skjer i regi av Os Frivillighetssentral. Lavterskeltilbudet inn på tunet har fortsatt i 2018 og vil fortsette i 2019. Vi har kommet i gang med hukommelse stimulerende terapi HST på Verjåhagen ved hjelp av prosjektmidler. Vi mener at dette er med på å hindre trykket på sykehjemsplass og at folk dermed bor lengre hjemme.

Hjemmehjelp:

Praktisk bistand /renhold/ innkjøp/ matstell. Ytes på dagtid hverdager, abonnementsbetaling. I gjennomsnitt gitt 1-2 t/ annenhver uke til de som har et faglig begrunnet behov. Behovet for hjemmehjelp er ikke økende ut fra de kriterier som settes for innvilgning.

Tjenester til funksjonshemmede/ Rytrøa avlastningsbolig.

- a. Barnebolig m/barn på heltid
- b. Utleie av tjenester til andre kommuner
- c. Avlastning for familier med funksjonshemmede barn 0-18 år.

Ytes til personer med bistandsbehov p.g.a. psykisk utviklingshemming el. annen funksjonshemming. Praktisk bistand/ boveiledning/ hjelp til arbeid/ aktivisering/ fritidstilbud. Kommunen hadde 6 brukere under ordningen "ressurskrevende" i 2018.

16 brukere over 16 år er registrert med diagnosen psykisk utviklingshemming.

Os kommune selger avlastningstjeneste til barn under 18 år. pr. tiden er det Røros som benytter seg av tilbudet, solgt tjenester for ca. 3,9 mill. (500.000,- mer enn i 2017) i 2018. Tolga kommune har etterspurt tilbud men det er ikke avklart. Salg av avlastningstjenester i en slik sammenheng er med å gjøre at tjenestene kan sees i sammenheng og kommunene kan dele på utgiftene som eks. vis på natt. Utover dette har vi hatt en økende tjeneste når det gjelder ressurskrevende.

Institusjonstjenesten.

Driftskapasiteten ved Verjåtunet i 2018 har vært 24 plasser.

- a. Langtidsplasser
- b. Dementplasser
- c. Avlastning/korttidsplasser/utredning

Svingen har vært stengt gjennom hele 2018, vi har ikke hatt ventelister på sykehjemmet. Flere plasser i 2018 er blitt benyttet til avlastning og korttid. Vi har ikke hatt overliggere på sykehuset men har benyttet IMA Røros som vist nedenfor. I 2019 vil vi ha en likeverdig avtale om bruk av IMA med Røros og Holtålen. Tallene viser at Os har benyttet IMA langt mindre enn de to andre kommunene. Med en likeverdig avtale kan vi i større grad benytte oss av tilbudet på IMA, noe som kan gi et mindre press på tjenestene i Omsorg for øvrig.

Sundmoen bofellesskap:

Bofellesskapet for yngre flyktninger ble startet opp den 01.10.11 og ble da organisatorisk lagt under omsorgstjenesten. Vi fikk ikke tilbud om nye enslig yngre flyktninger i 2018. Derfor ble bofellesskapet bestemt nedlagt etter 6 mnd. drift i 2018. De som bodde ved bofellesskapet ble flyttet til andre mottak, noen flyttet av naturlige årsaker som skolegang, jobb til andre steder i landet. En under 18 år ble igjen i Os kommune, men flyttet ut i egen leilighet med tilsyn ved opprettelse av støttekontakt.

Liggedøgn i KAD seng 2018 (kommunal øyeblikkelig hjelp)

	Røros	Holtålen	Os	Total	% belegg
Pr 31.12.18	218	107	5	330	45%
LV seng				77 stk	
Dag - behandling				49 stk	
Max liggetid 7 døgn før overflytning/utskrivning.					
<u>Psykatri/Rus:</u>					
Røros: 1 innleggelse					
Holtålen: 1 innleggelse					
Os: 1 innleggelse					

Liggedøgn i etterbehandlings seng 2018

	Røros	Holtålen	Andre	Total	% belegg
Pr 31.12.18	1165	429	61	1655	76 %
Ferdig beh.	(195)	(47)	(4)	(246)	(45%)
Salg plasser:	Kommune		Ant døgn		
	Os		20 døgn		
	Midtre Gauldal		28 døgn		
	Folldal		13 døgn		
	Total		61		
Innlagt fra: Tynset-sykehus 35% St.Olav 65%					
Reist til: Hjemmet 63% Reinnlagt sykehus 22% (Tynset 8%, St. Olav 14%) Sykehjem: 8% Død: 7%					
Gjennomsnittlig liggetid: 14 døgn					

Tjenestetype	2016	2017	2018
Korttidsopphold (inkl.avlastning), Verjåtunet	1251 døgn	2244 døgn	1252 døgn
Antall pasienter på langtids plass:	27 personer, 4 tildelt i 2016, Snittalder 87, 7 over 90 år	29 personer, 9 tildelt i 2017. Snittalder 88, 15 over 90 år	27 personer, 10 personer tildelt plass i 2018. Snittalder 89, 14 over 90 år
Hjemmesykepleie:	89 personer, sn.alder. 79 år, 22 over 90 år	107 personer, sn.alder 78. 23 over 90 år	98 personer, sn.alder 76, 21 over 90 (43 over 85)
Hjemmehjelp:	32 personer, sn.alder. 81 år, 9 over 90 år	31 personer, sn.alder 82. 9 over 90 år	29 pers, sn.a. 80,8 over 90
Trygghetsalarm:	63 personer	70 personer	62 pers
Matombringning	46 personer	42 personer	34 pers
Inn på tunet, 1-2 d/uke	10 personer, sn.alder 86 år, 2 over 90 år	11 personer, sn.alder 86 år, 2 over 90 år	12 pers., sn.alder 87, 3 over 90
Kommunale leiligheter for eldre som omsorgstjenesten tildeler	14 personer	18 personer (+ 2 tildelt i Osheimen)	18 personer tildelt pga behov
Boveiledning (praktisk bistand opplæring)	15 personer	15 personer	15
Barnebolig/barneavlastning	4 personer	2 personer	2
Avlastning for barn fra annen kommune	4 personer	3 personer	3
Dagsenter for funksjonshemmede 1-3 dager/uke	7 stk, hvorav 1 person fra annen kommune	7 stk, hvorav 1 person fra annen kommune	8 stk, hvorav 1 fra annen kommune
Støttekontakt fra Omsorgstjenesten	16 personer	16 personer	13
Omsorgslønn	2 personer	2 personer	2
GPS			4
Ergoterapeut, 12 mnd.	39,4 brukere pr. mnd i snitt	42,3 brukere pr. mnd i snitt	32,2 (70-80 % stilling)

Omsorgsstatistikk 2016 – 2018

Ressurskrevende med spesielle behov.

Refusjon på ressurskrevende brukere var budsjettert med 8,3 mill. hvor av refusjonen ble på kr 8,7 mill., noe som tilsier at vedtakene stemmer godt over ens med gitt tjeneste. Os kommune ligger fortsatt høyt på antall brukere med diagnosen psykisk utviklingshemmede hvorav flere har mye tjeneste og kommer under ressurskrevende brukere.

Organisering og medarbeidere

Ergoterapeut i 100 %. Ergoterapeut har gått ned fra 100 til 80% stilling, det er tilsatt ny ergoterapeut i 20%.

Forebyggende tiltak/ behandlings-/tilretteleggingstiltak/ oppfølging/ veiledning/ informasjon/ opplæring og hverdagsrehabilitering. Konsultasjon og/eller hjemmebesøk. Alle aldersgrupper.

- Kartlegging og utredning av totalsituasjon
- Formidling og tilpasning av tekniske hjelpemidler (bevegelse, hørsel, syn og hukommelse)
- Trening i dagliglivets gjøremål/ trening i ferdigheter og hverdagsrehabilitering.
- Tilrettelegging for aktiviteter/arbeid/ miljø og bolig
- Ansvar for dataopplæring på fagprogrammet Gerica, ansvaret for den daglige driften av programmet.
- Iplos/kostra registrering
- Koordinator for kommunens Rehab-team.
- Boligtilpasningsgruppa i kommunen.
- Tverrfaglig-slagteam.

Fagdekning

Vi har god fagdekning i omsorgstjenesten. De fleste faste stillinger er besatt men det er utfordringer å dekke vikariater og noen av de minste helgestillingene.

Tjenesten har hatt sykepleiestudenter og lærlinger i året som har gått. Vi prøver å ta imot så mange som mulig med tanke på rekruttering og behovet for vikarer.

Medarbeidersamtale utføres årlig med rapport til Personalkonsulent, samtalen i 2018 ble gjennomført i grupper med gode tilbakemeldinger. Det er mulig å få enesamtaler.

Vernerunde gjennomføres 1g/år.

Fraværsprosenten har ikke gått ned men opp fra i fjor så vi har ikke nådd målet om å komme under 7%.

Det jobbes sammen med arbeidslivssenteret for tilrettelegging av arbeidsmiljøet og utfordringer en har både faglig og miljømessig.

Konklusjoner/Utfordringer

Økende etterspørsel etter lettstelte leiligheter på Nørnes evt. sentrumsnært. Enklere å yte tjeneste så nært Verjåtunet i forskjell til lange reiser ut i bygda. Flere av leilighetene i Verjåfaret benyttes til eldre. God ressursutnyttelse. I den sammenheng er det i løpet av 2017 utarbeidet en helse- og omsorgsplan gjennom et treparts samarbeid, planen har vært ute til høring og er godkjent. Den omhandler blant annet planer om åtte nye omsorgsboliger i nær tilknytning til sykehjemmet, med byggestart i 2019. Det skal ikke være heldøgns omsorg, men serves av hjemmetjenesten. Planen inneholder også vurderinger av den gamle delen av sykehjemmet og behovet for restaurering av denne. Et tredje punkt i planen som er vektlagt er utviklingen og bruken av velferdsteknologi innen pleie- og omsorgstjenesten, pr. i dag er vi med Røros og Holtålen i et utviklingsprosjekt som skal ta for seg dette tema utover i 2019.

Vi har også behov for omsorgsbolig til yngre funksjonshemmede i nær fremtid, 1-2 stykker. Ressursstyringsprogrammet GAT håndterer turnuser, vakter og fravær styres gjennom programmet.

Årsmelding

Virksomhetene i omsorg samarbeider mer og mer om personal ressursen og oppgavene til det beste for tjenestene vi skal yte til befolkningen i Os kommune. Alle får en bedre forståelse og respekt for hverandres arbeidsplass.

Gjennom 2018 har plasser på IMA ved Røros nye sykehus også blitt benyttet. Det er fortsatt viktig å benytte plassene på sykehjemmet på best mulig måte med tanke på hele omsorgstjenesten. Tidlig utskrivning fra sykehus og pasienter med sammensatte diagnoser fører med seg behov for medisinsk oppfølging, behandling og rehabilitering i sykehjem. Sykehjemmet innehar god kompetanse til å takle utfordringene på det nivået som har vært til nå. Vi ser samtidig at det blir større utfordring med å få tak på sykepleierkompetanse i deltids stillinger og i vikariater. Her jobbes det med en rekrutteringspakke, samtidig som vi har stilt oss disponible for traini stilling i samarbeid med de øvrige kommunene i fjellregionen.

Det oppleves at pasientene skrives ut tidligere fra helseforetakene og da trenger en god kompetanse både i sykehjem og hjemme.

Vi har i løpet av 2018 startet med aktiv sykepleie bemanning på natt, dette er en god kompetanse økning for våre brukere. Vi ønsker oss økte ressurs innen ergoterapi da mye av ergoterapiressursen går til tjenesten for funksjonshemmede barn, hjelpemidler og drift av rehabiliteringsteamet. Samhandlingsreformen maner også til forebygging og større fokus på hverdagsrehabilitering å bo lengre hjemme. Dette medfører et større behov for ergoterapitjeneste ut i hjemmetjenesten for å kunne planlegge og drive aktiv rehabilitering og forebygging i hjemmet.

Vi ser mot en spennende tid i omsorgstjenesten med mange spennende og utfordrende oppgaver vi skal løse til det beste for innbyggerne i Os kommune og i samhandling med andre kommuner.

Målekort omsorgstjenesten

Fokus-områder	Måleindikator	Resultat 2016	Resultat 2017	Resultat 2018	Landsgjennomsnitt 2018	
Brukere	Opplevd kvalitet	Brukertilfredshet – Sykehjem, pårørende (skala 1-6)				
		Resultat for brukeren	x	x	x	x
		Respektfull behandling	x	x	x	x
		Informasjon	x	x	x	x
		Helhetsvurdering	x	x	x	x
	Brukertilfredshet – Sykehjem, beboere					
	Antall avslag på korttids- og langtids plass	1	5	0	x	
Medarbeidere	Målt kvalitet	Medarbeidertilfredshet Sykehjem (skala 1-5) 10-Faktor				
		Bruk av kompetanse	x	4,1	3,8	x
		Mestringsorientert ledelse	x	3,7	3,8	x
		Rolleklarhet	x	4,1	3,9	x
		Helhetsvurdering	x	4,1	3,9	x
Brukere	Opplevd kvalitet	Brukertilfredshet – Hjemmetjenesten, (skala 1-6)				
		Resultat for brukeren	x	x	x	x

		Tilgjengelighet	x	x	x	x
		Respektfull behandling	x	x	x	x
		Brukermedvirkning	x	x	x	x
		Brukertilfredshet – Hjemmetjenesten				
		Antall klagesaker	0	0	0	x
		Antall oppringinger trygghetsalarm pr år	3200	x	2103 inn til brannvakt(mars -september) 1561 fra brannvakt til hjemmetjenesten Utsilingsprosent 26%	x
Medarbeidere	Målt kvalitet	Medarbeidertilfredshet Hjemmetjenesten (skala 1-5) 10-Faktor				
		Bruk av kompetanse	x	4,3	4,2	x
		Mestringsorientert ledelse	x	4,5	4,1	x
		Rolleklarhet	x	4,3	4,1	x
		Helhetsvurdering	x	4,3	4,3	x
Brukere	Opplevd kvalitet	Brukertilfredshet – TFF, (skala opp til 2, omregnet fra ja/nei-svar)				
		Helhetsvurdering	1,2	x	x	x
		Trivsel	1,2	x	x	x
		Trygghet	1,8	x	x	x
		Brukermedvirkning	1,4	x	x	x
Medarbeidere	Målt kvalitet	Medarbeidertilfredshet TFF (skala 1-5) 10-Faktor				
		Bruk av kompetanse	x	4,1	4,1	x
		Mestringsorientert ledelse	x	4,4	2,9	x
		Rolleklarhet	x	4,4	3,8	x
		Helhetsvurdering	x	4,2	3,8	x
Medarbeidere	Målt kvalitet	Medarbeidertilfredshet Sundmoen EMA (skala 1-5) 10-Faktor				
		Bruk av kompetanse	x	4,5	x	x
		Mestringsorientert ledelse	x	4,9	x	x
		Rolleklarhet	x	4,6	x	x
		Helhetsvurdering	x	4,6	x	x
Sykefravær totalt		Sykefravær				
		Sykefravær	7,8 %	7,6 %	9,8 %	x
Økonomi	Målt kvalitet	Forsvarlig utgiftsnivå				
		Utgift i forhold til budsjett	109,97 %	108,98 %	109,83 %	x
		Inntekt i forhold til budsjett	123,84 %	130,86 %	134,41 %	x
		Årsresultat i forhold til budsjett	101,64 %	97,87 %	96,45 %	x

Kultur

<i>Regulert budsjett 2018:</i>	2,03 mill.	Virksomhets leder
<i>Regnskap netto driftsutgifter 2018:</i>	2,21 mill.	Anne Kristin Rødal

Nøkkeltall for enheten

Kultur	2016	2017	2018
Fast ansatte	4	3	3
Faste årsverk	2,5	2,3	2,3
Sykefravær	6,2 %	4,3 %	4,5 %

Organisering

Kultur står for drift av Os bibliotek, Fritidsklubben, Langtjønna, Os museum og UKM. Administrativ ressurs innen Vintervukku, Hembygda, Den kulturelle spaserstokken, Nördalen natur- og kultursti og Pilegrimsleden. Behandling av spillemiddelsøknader, samarbeid/bistand til frivillig kultur- og idrettsliv, saksbehandling. Arbeid med Os kommune i Verdensarven Røros og Circumferensen er et nytt arbeidsfelt for kulturkontoret.

Økonomi

Kultur hadde et underforbruk på kr 182 244 i 2018, hovedsakelig pga. at det ikke ble bruk for potten til egenandel for oppgradering av strøm og innstallering av alarmer på Oddentunet.

Administrasjon

Administrasjon ligger hos virksomhetsleder. Nedskjæringene i Fritidsklubben fra 50 % stilling til 20 % stilling er gjennomført. Os kommune fikk total-rangering som nr. 64 av alle norske kommuner på årets kulturindeks.

Brukere og tjenester

Os bibliotek "Bjørnsons minde":

Plasseringen på årets Kulturindeks var nr. 35 – et godt resultat på landbasis. Os bibliotek er et kombinert skole- og folkebibliotek. Litteraturformidling og et godt skolebibliotek er prioritert. Biblioteket tilbyr bøker, film, lydbøker, e-bøker, tidsskrifter og aviser, 4 pc til bruk for publikum, lokalsamling, Boken kommer-tjeneste, arrangementer, fjernlånstjeneste. Bistand til voksne under videreutdanning og godt utvalg for lesetrening på alle nivåer er viktig. Åpningstider: Tirsdag og torsdag 13.30-19.30, mandag og onsdag 12-15.30. I tillegg er biblioteket åpent for skolene på formiddagene.

«Nysgjerrig?»

Prosjekt «Nysgjerrig?» er et samarbeid mellom bibliotekene i Nord-Østerdal. Målet er å formidle kunnskap og forskning til barn/unge gjennom tolv lørdagsforelesninger pr år (2016 og 2017). «Nysgjerrig?» er et gratis tilbud til ca. 890 barn i aldersgruppen 8-12 år, bosatt i de deltagende kommunene. Arrangementsserien holder et høyt faglig nivå, er skreddersydd for målgruppen og dekket i 2017 temaene dyregraver, programmering, sjokoladens historie, bio-økonomi, oppfinnelser, moskus, matematikk, kroppen, vulkaner, dinosaurer og geologi.

Prosjektet er støttet av Nasjonalbiblioteket og Hedmark fylkeskommune, og avsluttes høsten 2018.

Skolebiblioteket:

Dalsbygda (organisatorisk under Dalsbygda skole): Skolebibliotekar i 12 % stilling. Utlån, bokprat og klassebesøk. Kun kulturfondbøker – biblioteket har ikke eget budsjett.

Utlånet har økt siden i fjor og gjennomsnitt utlån pr elev er ca. 17 pr skoleår.

Os: Småtrinnet har ukentlige besøk med høytlesing, bokprat, egentid og lån. Mellom/u-trinn har besøk med lån og veiledning og bokprat for noen klasser. Alle klasser får fjernlån, depoter på fremmedspråk mm.

Arrangementer:

Bokuka 2018 med besøk av illustratør og forfatter Bjørn Ousland for hele barnetrinnet, bokprat, folk i uniform leser (bussjåfør Liv Nymoen), lesestund med Toini, «Vare vers og røffe rim» med Tone Hulbækmo og Hans Fredrik Jacobsen, og bokkafé mm. Skrivekurs med Helene Guåker i ungdomstrinnets kulturuke.

Sommerles: Stor lesekampanje for alle barn juni – september. Forfatterbesøk med Anneli Klepp i mia og kick-off og avslutningsfest med trylleshow i september.

Arrangementer ved biblioteket

Anna i ødemarka - teater

Boklek – for barnehagene

Foredrag om Vidar Sandbeck ved Åse G. Østmoe

Nysgjerrig-arrangement – «Å lage musikk – hvordan og hvorfor» med Rune Rebne

Kunstutstilling med Karl Rasmussen

Datakurs

UKM-kurs

Utlånet er ganske stabilt nå.

Totalt utlån: 14639, dvs. ca 8 utlån pr innb. (landsgj.sn. er ca. 5).

Utlån barn: 7817, dvs. ca 25 utlån pr barn.

Os museum

Os museum er Oddentunet, Håmmåvoll stasjon, Narbuvoll gamle skole, Brofossen kraftstasjon og Kverna i Narjordet. Os museum er en del av Anno museum. Ny samarbeidsavtale med Anno vedtatt januar 2017. Os kommune har også overtatt aksje i Stiftelsen Musea i Nord-Østerdal

Oddentunet hadde åpent to helger i juli. Ca. 83 besøkende inkludert Håndverksdager i samarbeid med Røros museet. Sønvisfestivalen var ikke på Oddentunet i år. Årsmøte i museumsstyret og dugnad med Narjordet vel i juni. Uthus-taket, men nytt alarm- og sikringsystem mot brann og innbrudd er installert. Åpen dag på Håmmåvoll 15. juli med 60 besøkende, og 10 besøkende på Narbuvoll gamle skole. Besøkstallet på Os museum var til sammen 154.

Idrett og friluftsliv

Kommunens bidrag er samarbeid med Idrettsrådet, spillemiddelsøknader og andre tilskudd, vedlikehold/drift Langtjønna, utvikling/vedlikehold Pilgrimsleden.

Os fritidsklubb

Åpningstider: Mandag og torsdag kl. 18-22 i 30 uker. Besøk: 10-20 ungdommer pr kveld.

Samarbeidet med klubbene i Røros og Holtålen fortsetter. De har hatt 3-4 arrangementer sammen: Spillkvelder, paintball, sumo og konserter. Mye av dette er finansert ved omsøkte midler. Kontinuerlig jobbing med eierskap og ansvar er nødvendig for et godt miljø.

UKM

Ungdommens kulturmønstring ble arrangert i Vintervukku. Det var 107 deltagere, og en svært god forestilling. UKM er kanskje den viktigste kulturelle arenaen for ungdom, og vi videreutvikler konseptet med UKM workshop i oktober, første gang i 2018.

Den kulturelle spaserstokken

Os kommune fikk tildelt kr 28.995,-.

Arbeidsgruppa for Spaserstokken består av representanter for Eldrerådet, Pensjonistforeninga, Frivilligsentralen, omsorgstjenesten og kultursjef.

Arrangementer i 2018: 10 arrangementer med diverse artister på Veråtunet, «Anna i ødemarka» - teater, Eldreshow med 9. trinn, Sandbeck-jubileum – konsert og foredrag, og flere mindre arrangementer. Spaserstokken støtta også Børli-konsert med Erik LUKashaugen og konsert med Arve Tellefsen.

Interkommunale tiltak/samarbeid m.m.

Tjenesten bidrar økonomisk til, og mottar tjenester fra bl.a. Nord-Østerdalsmuseet, Nord-Østerdal Musiker, Hedmark musikk og Teater i fjellregionen.

Organisering og medarbeidere

Kultursjef 50 %, biblioteksjef 50 %. Bibliotekar 88 %, Klubbleder 20 %, UKM kjøpes ca. 20 % stilling fra Os kulturskole. Timebasert guiding museum og oppsyn Langtjønna.

Lokalsamfunnsutviklinger

Gode tjenester innen kultur og idrett er svært viktig i et samfunn som satser på utvikling, tilflytting, trivsel og et skapende miljø. Årets store arrangementer viser hvor viktig det er både å ha, bruke og utvikle dugnadsinnsats og lokal kompetanse og kreativitet, og hvor viktige ressurser dette er i lokalsamfunnet.

Det skal gjennomføres brukerundersøkelser i biblioteket og fritidsklubben høsten 2019.

Målekort kultur

Fokus-områder		Måleindikator	Resultat 2016	Resultat 2017	Resultat 2018	Landsgjennomsnitt 2018
Brukere	Opplevd kvalitet	Brukertilfredshet – bibliotek (skala 1-6)				
		Åpningstider	5,1	x	x	x
		Lokaler (tilgjengelighet, finne fram)	5,2	x	x	x
		Service, få riktig svar/hjelp	5,6	x	x	x
		Synlighet, info om tilbud, media, skilting	5,2	x	x	x
	Målt kvalitet	Faglig kvalitet - Bibliotek				
		Utlån pr innbygger	8	8	8	x
		Utlån pr barn	30	30	25	x
		Besøk pr innbygger	4,5	4,5	4,2	x
		Antall arrangementer	16	20	13	x
		Antall klassebesøk	Ca 200	Ca 250	Ca 270	x
		Faglig kvalitet - Fritidsklubben				
		Besøk pr mnd	112	130	110	x
		Egne arrangementer temakvelder	1	2	2	x
	Arrangementer og tiltak sammen med andre	4	4	2	x	
Medarbeidere	Opplevd kvalitet	Medarbeidertilfredshet (skala 1-5) 10- faktor				
		Bruk av kompetanse	x	x	x	x
		Mestringsorientert ledelse	x	x	x	x
		Rolleklarhet	x	x	x	x
	Helhetsvurdering	x	x	x	x	
Målt kvalitet	Sykefravær					
	Sykefravær	6,2 %	4,3 %	4,5 %	x	
Økonomi	Målt kvalitet	Forsvarlig utgiftsnivå				
		Utgift i forhold til budsjett	218,85 %	180,98 %	136,67 %	x
		Inntekt i forhold til budsjett	864,22 %	727,37 %	482,22 %	x
	Årsresultat i forhold til budsjett	92,69 %	103,45 %	91,77 %	x	

Kommunalteknikk

<i>Regulert budsjett 2018:</i>	10,54 mill.	Virksomhets leder Inge Ryen
<i>Regnskap netto driftsutgifter 2018:</i>	9,96 mill.	

Nøkkeltall for enheten

Kommunalteknikk, plan, byggesak, geodata, brannmannskap.	2016	2017	2018
Fast ansatte (vikarer med st.% + faste)	33	28	30
Faste årsverk	12,4	10,6	9,3
Sykefravær	4,9 %	1,9 %	3,3 %

Ansvar Kommunalteknikk

- Vann, avløp, septikk, renovasjon, veier, gatelys og grøntområder.
- Drift, vedlikehold og forvaltning av kommunens bygninger og eiendom.
- Brannberedskap og feiing.
- Matrikkel, kart, GIS, oppmåling, byggesak, arealplanlegging og trafikksikkerhet.
- Forurensning og miljøvern.
- Kommunal kriseberedskap

Økonomi

Enheten hadde et samlet mindreforbruk i forhold til budsjett på kr 577.201 i 2018. Årsaken til dette er mindre forbruk over mange av budsjettansvarene i virksomheten. Hovedforklaringen ligger i at maling av kommunehuset ble utsatt etter avtale med entreprenøren. Dermed ble det et mindreforbruk på planlagt vedlikehold på kr 525.000,-.

Selvkostområdene går omtrent i null etter avsetning til fond. I 2018 brukte vi ikke av noen av selvkostfondene. Innen en femårs-periode, må vi også bruke av fondene, i henhold til regelverket for selvkost.

For øvrige kommentarer vises til kapittel "Økonomisk analyse".

Organisering og medarbeidere

Vi har

- 7 vaktmestre hvorav 6 i 100 % og en i 40 % stilling. Ledende vaktmester, avdelingsingeniør/byggesaksbehandler og virksomhetsleder deler driftslederansvaret. Vaktmesterne har ansvar for drift og vedlikehold innen vann, avløp, veier, grøntarealer, gatelys, kommunale biler, hjelpemidler og kommunale bygninger med tilhørende installasjoner. I 2018 har vi hatt noe omfordeling av oppgaver med IKT-avdelingen.
- 10 brannmannskap og i tillegg 3 aspiranter. 1 av brannmannskapene er ansatt i 31,5 % stilling som brannmester. De andre er ansatt i fra 1 til 11,5 % stilling.
- 6 brannmannskap på bistasjonen i Tufsingdalen. Disse er også ansatt i 1 % stilling.
- Fram til 01.09.2018 var det 3 personer, 300 % stilling, innen byggesaksbehandling, arealplanlegging, GIS, forurensning, miljøvern/ naturforvaltning, samt forvaltning av kommunale bygninger, vann, avløp, renovasjon, veier, gatelys og grøntområder.

Årsmelding

Etter 01.09.2018 har vi vært 2 personer, 200% stilling, innen det samme, men vi har da kjøpt tjenester innen arealplanlegging etter 01.09.2018.

Innen kart, GIS, oppmåling, matrikkelføring og delesaksbehandling har vi kjøpt tjenester fra Røros kommune, og til byggesaksbehandling har vi kjøpt tjenester fra et privat firma.

Vi har også hatt personer inne på tiltak via NAV i løpet av året.

Vi har felles brannledelse med Røros, Holtålen og Tydal og har egen slokkeavtale med Røros.

Vi er fremdeles inne i store endringer i virksomheten, med en noe uavklart situasjon vedr. fremtidig felles interkommunal avdeling innen byggesak, plan og Geodata.

Brukere og tjenester

Drift og vedlikehold

Fortsatt er fordelene med at alt innen vedlikehold og drift av kommunale bygg ligger på ett ansvar, større enn ulempene. Det er blant annet lettere å holde oversikten ved de prioriteringene som må gjøres. Møter med brukere/oppfølgingsmøter mellom driftspersonell og virksomhetsledere og avdelingsledere er viktig, spesielt på de største virksomhetene.

Forvaltning

I 2018 ble det vedtatt 7 reguleringsplaner i Os kommune.

Det ble behandlet:

77 byggesaker og 21 delesaker etter plan- og bygningsloven,

Investeringsprosjekter

Det er teknisk som har prosjektlederansvar for større utbygginger. Mest arbeid i 2018 har det vært med prosjektering og anbudsprosess for 8 nye omsorgsboliger, prosjektering av ombygging gammel del Verjåtunet, oppgradering av kommunale veier, søknadsprosess for tilskudd for bredbåndutbygging og ENØK tiltak.

8 nye omsorgsboliger ble sendt ut på anbud i oktober. 1. desember ble Kjellmark AS valgt som entreprenør og før jul kom tilsagn fra Husbanken om fullt investeringstilskudd. Byggearbeidene ble planlagt å starte 1.mars 2019 med ferdigstilling før jul 2019.

Høsten 2018 ble også brukt til prosjektering av ombygging Verjåtunet. Det foreligger en plan for utbygging til sykehjemsplasser fra 2015. Byggekomiteen for omsorgsboliger skulle også utrede en løsning for å bygge om det samme området til omsorgsboliger. Løsning og kostnadskalkyle på 18 mill. ble presentert før jul. Sak om det blir omsorgsboliger eller sykehjemsplasser blir lagt frem for politisk behandling i mars 2019.

Oppgradering kommunale veier gjelder asfaltering av Verjåbakken med gangvei, asfaltering av gang- og sykkelvei fra Søstergata til Midteggveien. I tillegg ble det lagt ny asfalt ved brannstasjonen/bistasjonen, skolen og samfunnshuset i Tufsingdalen.

Årsmelding

Det ble avsatt 3 mill. av overskuddet i 2017 til bredbåndsutbygging. Dette medførte at det ble sendt søknad til NKOM og Hedmark Fylkeskommune om tilskudd til 2 prosjekter. Utbygging i Dalsbygda fikk 1,6 mill. i tilskudd fra NKOM. Prosjektet fra Os til Tufsingdalen nådde ikke opp. Prosjektet i Dalsbygda går ut på anbud i 1. halvdel av 2019. Det vurderes om vi skal ta en ny søknadsrunde for Tufsingdalprosjektet. Det viser seg at disse søknadene er arbeidskrevende. På dette området er det mange søknader om begrensede midler.

ENØK- arbeidet har dreid seg om vurdering av alternativ til eksisterende fjernvarmeanlegg, som har høyt varmetap, for lav kapasitet når utetemperatur er under minus 7 grader. Dette medførte en Enova søknad for «Os Energipark». Hovedideen her er en stor akkumulatortank som kan samle fornybar energi fra forskjellige energikilder. Behandlingen i Enova ble utsatt til det blir en avklaring med Røros E-verk og eksisterende anlegg. Prosjektet blir presentert i løpet av våren 2019 som en del av innsparingstiltakene.

Samlet forbruk for alle små og store investeringsprosjekter i regi av teknisk i 2018 er på 2.3 mill. Budsjett var på 10,8 mill. Mindreforbruket skyldes at hovedaktiviteten har vært på prosjektering og utarbeiding av søknader.

Målekort kommunalteknikk

Fokus-områder		Måleindikator	Resultat 2016	Resultat 2017	Resultat 2018	Landsgjennomsnitt 2018
Brukere	Målt kvalitet	Faglig kvalitet				
		Antall innsigelser fremmet til planer etter PBL	0	0	0	x
		Andel av klagesaker hvor kommunen får medhold av Fylkesmannen (FM)	100	100	100	x
		Antall vannprøver med avvik fra krav	0	0	0	x
		Antall avløpsprøver med avvik fra krav	0	0	3	x
Medarbeidere	Opplevd kvalitet	Medarbeidertilfredshet (skala 1-5) 10- faktor				
		Bruk av kompetanse	x	4,4	x	x
		Mestringsorientert ledelse	x	3,8	x	x
		Rolleklarhet	x	4,5	x	x
	Helhetsvurdering	x	4,1	x	x	
	Målt kvalitet	Sykefravær				
Sykefravær	4,9 %	1,9 %	3,3 %	x		
Økonomi	Målt kvalitet	Forsvarlig utgiftsnivå				
		Utgift i forhold til budsjett	104,52 %	105,49 %	112,31 %	x
		Inntekt i forhold til budsjett	102,38 %	115,68 %	124,15 %	x
		Årsresultat i forhold til budsjett	107,48 %	91,15 %	94,52 %	x