



SEL KOMMUNE

ÅRSMELDING 2011



Foto: Scanpix – oversiktsbilde Otta sentrum 10. juni 2011.



Nasjonalparkriket

Innholdsfortegnelse

	Side
• Innledning	3
• Administrasjonssjefens kommentar	4
• Ordførerens kommentar - det politiske år	6
• Kommunens styringsredskap	9
• Organisasjonskart	10
• Folketallsutvikling	11
• Økonomi	12
• - Økonomisk oversikt drift	13
• - Økonomisk oversikt investering	15
• - Oversikt balanse	16
• Hovedtallanalyse	17
• Finanstransaksjoner og rapportering i forhold til finansreglementet	18
• Gjeld og utlån	19
• Arbeidskapital og likviditet	21
• Analyse av KOSTRA-tallene	22
• Oversikt nøkkeltall SSB	25
• Faktadel om ansatte og kommentarer til de respektive rammeomr.	29
• Likestilling	29
• Evaluering av ledelse og struktur	30
• De enkelte rammeområder fortløpende	31 – 72
• Flommen i pinsen 2011 – fakta vedr. økonomi	72

Innledning

Årsmeldingen for 2011 er utarbeidet på bakgrunn av kommunelovens og regnskapsforskriftenes krav. Administrasjonssjefens og ordførerens vurdering av året innleder årsmeldingen. Videre følger en informasjon om organisasjonen, kommuneplanens hovedmål og folketallsutvikling. Informasjon om økonomisk utvikling er etterfulgt av en faktadel om ansatte og likestilling samt de respektive rammeområdene kommentert av virksomhetslederne mht økonomisk utvikling, arbeidet i virksomheten mv.

Årsmeldingen gir med dette en tilbakemelding på det økonomiske resultat, samtidig som den omtaler utviklingstrekk gjennom året for de ulike virksomhetene og ansatte, gjengir mål satt i forbindelse med budsjettet for 2011 og resultatene som er oppnådd i forhold til virksomhetenes mål.

Det er gitt løpende økonomisk rapportering til formannskapet, og til kommunestyret i form av tertialrapportering vedrørende økonomi og behov for budsjettjusteringer.

Lovgrunnlaget for årsmeldingen er kommunelovens § 48 nr.5:

” I årsberetningen skal det gis opplysninger om forhold som er viktige for å bedømme kommunens eller fylkeskommunens økonomiske stilling og resultatet av virksomheten, som ikke fremgår av årsregnskapet, samt om andre forhold av vesentlig betydning for kommunen eller fylkeskommunen. Det skal også redegjøres for tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å sikre en høy etisk standard i virksomheten. 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 likestillingsloven, samt for å fremme formålet i diskrimineringsloven og i tilgjengelighetsloven.”

Det gjøres oppmerksom på at dette også omhandles i forskriftsbestemte noter til regnskapet.



Administrasjonssjefens kommentarer:

Sel kommune er inne i en betydelig omstilling av tjenestene. Det er flere grunner til dette. Et moment er den demografisk utvikling. Antall barn i skolealder viser en synkende tendens. Antall eldre, spesielt de eldste, øker. Over tid betyr dette at en del av kommunens ressurser må omprioriteres fra oppvekstområdet til helse og eldreomsorg. En annen årsak til omstilling er samhandlingsreformen. Kortere liggetid på sykehus medfører behov for opprusting av primærhelsetjenesten og omsorgstilbudet, samt en mye mer systematisk satsning på forebyggende helsearbeid i ulike sektorer. Kommunestyrets politiske prioriteringer er det tredje momentet i dette bildet, med satsning på Nord- Gudbrandsdal lokallmedisinske senter og Otta Kulturhus.

Regnskapsresultatet for 2011 viser et mindreforbruk på drift på 9,8 mill kr. Dette er et fint resultat, og det har gjennomgående vært meget god økonomistyring i virksomhetene. De underliggende faktorene det er pekt på over gjør likevel at omstillingsarbeidet må fortsette. Reduksjon av 22 årsverk i 2010 var en viktig start. Vi er i den situasjonen at overskuddet for 2011 må foreslås brukt til å saldere budsjettet i 2012. Dette betyr i klartekst at den samlede aktiviteten må ned for å skape balanse mellom kommunens inntekter og utgifter.

Forprosjekt evaluering av ledelse og organisering ble gjennomført høsten 2011. Rapporten fra RO senteret kom ved nyttår, og gir en del føringer. Dette gjelder både ledelse, administrativ struktur, men ikke minst nødvendige omlegginger i tjenestene. Administrasjonssjefen mener at det vil bli nødvendig å se på skolestrukturen og barnehagestrukturen i Sel i årene som kommer, for å gi det best mulige pedagogiske tilbudet innenfor de økonomiske rammene som vil være til disposisjon.

2011 er året da vi har fått erfaringer med å drive Otta kulturhus. Jeg vil gi honnør for den innsatsen som er lagt ned. Den har bidratt til et forbedret kulturtilbud til innbyggerne både i Sel og nabokommunene. Samtidig er Otta styrket som by og regionsenter.

Det er positivt at det nå er framforhandlet en samarbeidsavtale med de andre kommunene i Nord- Gudbrandsdal om helsesamarbeidet. Utgangspunktet er regional legevakt, legevaktvarsling, intermediære sengeplasser og de andre aktivitetene knyttet til lokallmedisinsk senter. Resultatet av utviklingsarbeidet er at Nord- Gudbrandsdal nå er bedre rustet til å møte samhandlingsreformen. Det har også vært et meget godt samarbeid med

Sykehuset innlandet, og det har resultert i flere desentraliserte spesialisthelsetjenester til vår region. På et område har vi undervurdert utfordringene. Det viste seg krevende å rekruttere nok sjukepleiere til sengeavdelinga ved NGLMS. Som følge av dette har en måttet bruke vikarbyrå.

Med unntak av det som er nevnt for sjukepleiere har Sel kommune bra dekning av fagfolk på de ulike tjenesteområdene. Men vi har erfart over flere år at det er krevende å rekruttere ledere. I 2011 har dette vært spesielt utfordrende inne helse og omsorg. Men det har over år også vært få søkere til lederstillinger innen skole og tekniske områder. Jeg vil ta til orde for at kommunen selv må legge til rette for å utvikle ledere. Det kan handle om definere mellomlederstillinger i virksomhetene på en slik måte at de blir mer attraktive som avansementsstillinger, og følge opp med god intern opplæring. Oppfordre til og gi støtte til medarbeidere som ønsker å ta lederutdanning, gi permisjon til medarbeidere som ønsker å prøve et vikariat som leder i egen eller andre kommuner. Det fins både kommuner og fylkeskommuner som har gjort slike tiltak med god erfaring.

Sjur Mykletun
Administrasjonssjef



Ordførerens kommentarer – Det politiske år:

Terroranslaget fredag 22. juli i Regjeringskvartalet og på Utøya vil for alltid dominere året 2011 i norsk historie. Hele det norske samfunnet ble påvirket. De to AUF-erne fra Sel som var på Utøya under massakren, kom fysisk uskadet hjem til sine familier. Det kommunale hjelpeapparatet ble aktivert så fort vi ble kjent med at selværer var involvert. Det gjorde godt å få gode tilbakemeldinger fra de berørte på bistanden fra kommunen i dagene og månedene etter 22. juli. Statsministeren har bedt oss møte politisk og religiøs ekstremisme med mer åpenhet og mer humanitet. Dette må vi sammen overføre til praktisk handling i vår egen kommune.

Rask snøsmelting og store nedbørsmengder førte til at vi i pinsehelga fikk en av de verste skadeflommene i Gudbrandsdalen de siste 100 årene. Stor vannføring i hovedvassdragene førte til oversvømmelse av landbruksareal og deler av Otta sentrum. Unormalt store vannmengder i bekker og åer forårsaket store skader på dyrka mark, veier, bruer og privatboliger. Bare i Sel gikk det flere titalls jordskred. På et tidspunkt var drøyt 200 personer evakuert. Enkelte familier fikk ikke flytte hjem på flere uker. I to tilfeller ble privateiendommer definert som permanent ubeboelige og senere sanert. Det samlede skadeomfanget i Sel kom opp i et 3-sifret millionbeløp. Vi ble dermed en av de hardest rammede kommunene. I tillegg avdekket flommen behov for omfattende sikringstiltak. Reparasjon av alle skadene og sikringsarbeidet utløst av denne flommen vil tidligst være ferdigstilt i løpet av 2013.

Den kommunale beredskapen fungerte samlet sett tilfredsstillende. Det er utført mye godt arbeid i etterkant, blant annet for å sikre at berørte innbyggere og næringsdrivende skal få best mulig løsninger knyttet til skadeoppgjør, reparasjoner og sikringsarbeid. Samtidig dokumenterer denne flommen at vi framover må ha et helt annet fokus både nasjonalt og på kommunenivå på forebygging av naturskader og på den samlede beredskapen når naturkreftene slår til. Likeledes kan vi ikke akseptere statens kompensasjonsordninger for naturskader på kommunal infrastruktur, disse må bli langt bedre.

Sel kommune får fra ulike hold honnør for den beredskapskompetansen vi har bygget opp de siste årene. Men vi må ikke slå oss til ro med dette. Kommunestyret vedtok i 2011 en egen handlingsplan for klima og energi i Sel. Denne planen må kommunestyret følge opp. Vårt

kjøp av Telenor-eiendommen er også et viktig grep for å styrke vår handlekraft og ressursinnsats i forbindelse med ulykker og naturskader.

Kommunestyret vedtok å akseptere Thor Treider sitt tilbud om å overta vederlagsfritt hans store utmarkseiendom i Heidal. Dessverre gikk Treider bort før alle formalitetene var på plass. Treider's intensjon var å sikre allmenheten og kommunen tilgang til arealene og området. Det er et stort ansvar vi har tatt på oss. Kommunestyret må derfor sammen arbeide for at vi disponerer gaven på en slik måte at bruk og utnyttelse gagnar fellesskapet i et langsiktig perspektiv.

Våre utmarksressurser er verdier som skal forvaltes i et svært langsiktig perspektiv. Disponeringene vår generasjon gjør skal stå seg i mange generasjoner framover, i enkelte tilfeller må valgene vi gjør i dag ses i et evighetsperspektiv. Samtidig må vi kunne utnytte våre naturgitte fortrinn. Dette blir vi stadig påminnet om og stimulert til av statlige myndigheter.

Rulleringene av både kommunedelplanen for Ula/Dovre grense og fylkesdelplanen for Rondane-Sølnkletten ble forankret i omfattende prosesser med bred involvering og fokus på en balanse mellom vern og bruk/utvikling. Det er derfor svært skuffende når Fylkesmannen i begge disse tilfellene fremmer innsigelse mot demokratisk fattede vedtak.

I forbindelse med behandling av endringer i planene for Rosten kraftverk fattet kommunestyret på nytt vedtak der vi ikke anbefaler konsesjon. Vår begrunnelse er at lokalsamfunnet ikke får en rettmessig kompensasjon for bruken av vår natur og heller ikke en nødvendig andel av den evigvarende verdiskapinga som følger av en vannkraftutbygging.

Gjennom vedtak av reguleringsplanen for ny E6 Nord-Fron grense – Bredevangen og godkjenning av delvis bompengefinansiering kom kommunestyret to skritt nærmere en ny E6 fram til Otta. Når kommunestyret i 2012 vedtar reguleringsplan for Bredebygden – Otta vil alle planavklaringer i Sel være gjort. Stortinget avgjør våren 2013 om og når prosjektet realiseres i forbindelse med behandlingen av ny Nasjonal Transportplan. Denne saken må vi følge tett helt fram til saken klubbes og nødvendige statlige penger er bevilget.

I fjorårets årsmelding brukte jeg naturlig nok mye plass på Nord-Gudbrandsdal lokalmedisinske senter (NGLMS) og Otta kulturhus, som begge ble offisielt åpnet i 2010. Etter det første kalenderåret med tilnærmet full drift ser vi hvilken betydning begge disse satsingene vil få - for vår kommune, men også for hele i regionen. Men vi ser også at det er krevende å få de nødvendige avklaringene og den nødvendige kompetansen på plass. Kommunestyret må derfor også i fortsettelsen være engasjert i videre utvikling av muligheter og tilbud knyttet til Otta kulturhus og vårt lokalmedisinske senter. Gjennom NGLMS har Sel kommune og regionen forutsetninger for å forme framtidens helse- og pleie- og omsorgstilbud på en måte som få andre distrikter så langt har. Denne muligheten må vi verne om.

Årsmeldinga dokumenterer det betydelige omfanget vår virksomhet representerer. Også denne gangen vil jeg på vegne av kommunestyret få takke våre ansatte for de verdiene som produseres for innbyggerne og lokalsamfunnet. Det vises stor lojalitet til vedtakene vi fatter og budsjetttrammene vi setter.

Samtidig ser vi at forventninger og krav øker minst like raskt som vi bygger ut våre tjenester og tilbud. Regnskapet vårt dokumenterer at vi ikke har den ønskede balansen mellom på den ene siden inntekter og reserver, på den annen side driftsutgifter og behovet for vedlikehold,

utvikling og utbygging. Endringer i demografi og behovet for en aktiv kommune i ulike typer tilrettelegging vil kreve politisk handlekraft. Vår hovedutfordring vil være å skape nødvendig handlingsrom for å styrke tjenestene på de mest sentrale velferdsområdene og skape mulighet for investeringer i bygg og anlegg og generell tilrettelegging for en positiv samfunnsutvikling. Skal vi nå våre felles mål forutsetter det gode og involverende prosesser både utenfor og innenfor kommunestyresalen.

Dag Erik Pryhn
ordfører

Kommunens styringsredskap

Flat styringsstruktur, en såkalt 2-nivå modell, ble innført i 2007. Denne er gjengitt på organisasjonskartet neste side. I desember 2010 fattet kommunestyret slik vedtak i forbindelse med behandling av budsjett og økonomiplan:

”Administrasjonssjefen bes i første kommunestyremøte i 2011 å legge fram sak med forslag til prosjekt for evaluering av kommunens organisering og ledelsesstruktur, samt strukturen på virksomhetene og tjenestetilbudet”.

RO senteret ble gitt i oppdrag å forestå utrednings- og evalueringsarbeidet etter at saken var belyst og mandat vedtatt av kommunestyret. Dette er omtalt nærmere i eget avsnitt i faktadelen bak.

Alle skoler, institusjoner mm, er knyttet opp i mot rådhuset med felles dataplattform. Dette gjør at ansatte med tilgang til nettverket, har tilgang til samme informasjon på et elektronisk format samtidig. Det har vært en vesentlig utvikling av nye systemer i forbindelse med etableringen av NGLMS og felles legevaktvarsling siste året.

I forbindelse med kriseledelse under flommen, benyttet kommunen systemet CIM (Crises Information Management system), som alle kommuner har fått innfasert i 2011 samordnet med fylkesmannens kriseledelsesverktøy. Systemet er under utvikling, og Sel kommune har i 2011 også anskaffet en lokal løsning av systemet som vi kan benytte selv om internett skulle bli utilgjengelig ved ei framtidig krise. Mobilnettet og dels internett falt ut under flommen i 2011.

Resultat i driftsregnskapet viser at lederne tar ansvar for egen virksomhet når det gjelder økonomi- og personalstyring. Det ble innført begrensninger i innkjøp og tilsetninger fra 1.11.2011 og ut 1. tertial 2012. Dette har vært lojalt fulgt opp i organisasjonen.

Bruk av rammer og delegererte fullmakter, krever at det finnes operasjonelle mål for aktivitetene. I budsjettet ble det innført et begynnende mål- og resultatstyringsarbeid for 2011. Virksomhetene rapporterer etter disse målene i årsmeldingen.

Satsingsområdene

I kommuneplanen er hovedmålet

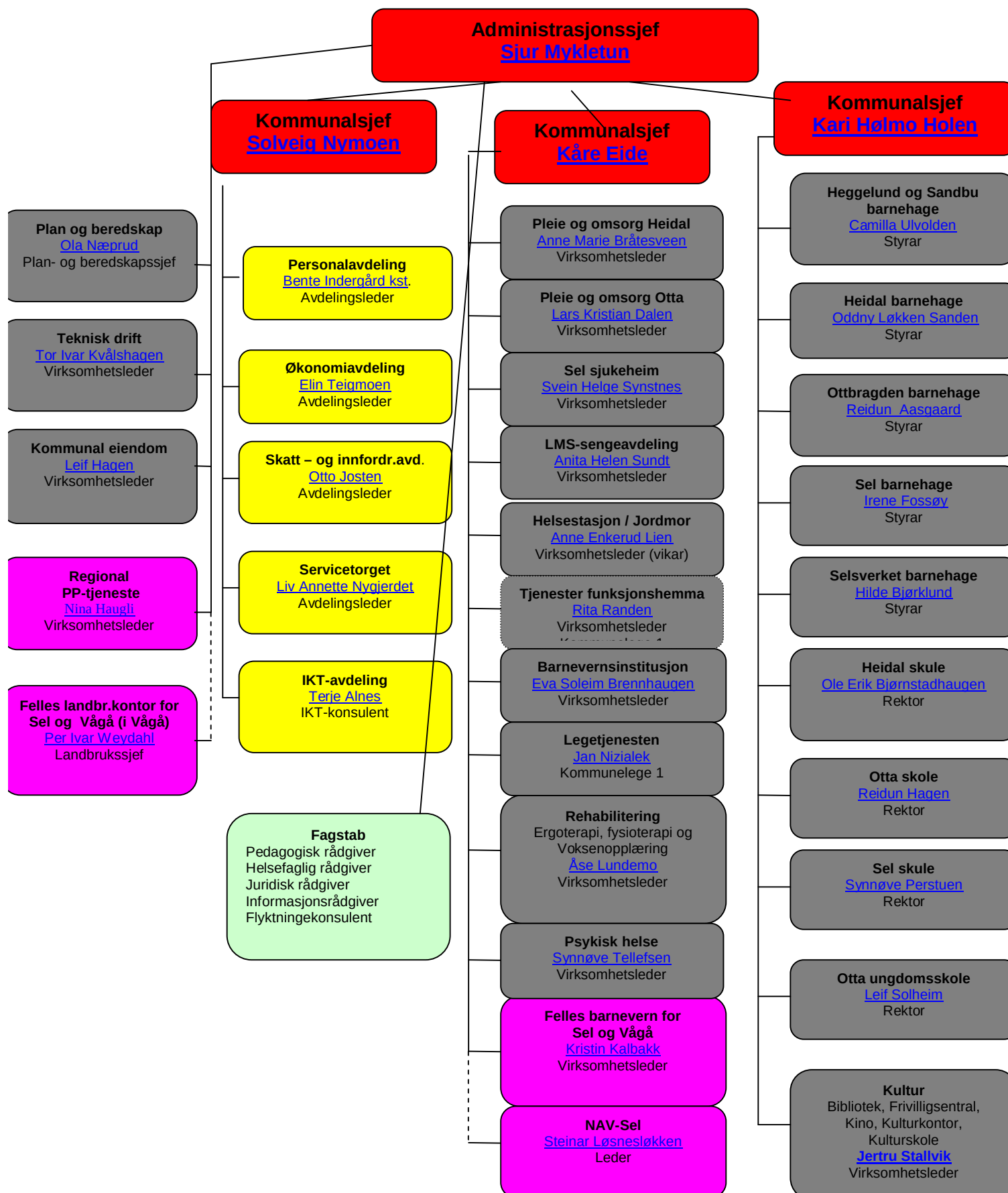
Sel kommune skal være en så attraktiv kommune at folketallet opprettholdes og på sikt økes. Innbyggerne skal oppleve at de får dekket sine behov i alle livsfaser.

Vi har som mål å ligge langt framme i Kommune-Norge i vår tilrettelegging, service og tjenesteproduksjon. Graden av måloppnåelse skal dokumenteres gjennom ulike typer evalueringer, undersøkelser og ved bruk av offentlig statistikk.

Delmål:

Det er utarbeidet delmål for alle ansvarsområder. Disse er videreført i egne planer for virksomhetene. Det arbeides kontinuerlig med å gjøre målene mer operasjonelle og målbare.

ORGANISASJONSKART FOR SEL KOMMUNE



FOLKETALLSUTVIKLING

Folketallet i Sel kommune pr. 01.01.2012 (kilde: SSB)

Sel kommune	I alt	Alder											
		0	1-4	5	6-12	13-15	16-19	20-39	40-54	55-66	67-79	80-89	90-
Begge kjønn													
01.01.2011	6 004	60	241	54	485	234	323	1 279	1 250	991	697	337	53
01.01.2012	5 992	53	237	64	465	243	331	1 255	1 266	984	693	337	64
Endring	-12	-7	-4	10	-20	9	8	-24	16	-7	-4	0	+11

Kommentar til tabellen:

I 2012 har det vært en svak folketallsnedgang i Sel. Befolkningssammensetningen viser imidlertid en dreining mot flere voksne/eldre og færre barn i førskole- og grunnskolealder – ofte omtalt som forgubbing av befolkningen. Befolkningen blir stadig eldre, vi har en betydelig økning i aldersgruppen over 90 år. For kommunen som økonomisk enhet medfører dette en utfordring i å flytte ressursene fra grupper som reduseres i antall og over til grupper som blir flere. Enkelt sagt overføre ressurser fra barnehage og skole til pleie og omsorg. Pleie og omsorgstjenestene har samlet blitt tilført ressurser i 2011.

Utfordringen vil også holde seg så lenge aldersgruppen som regnes som den reproduktive delen av befolkningen ikke øker vesentlig. Tallene viser en nedgang i denne gruppen.



ØKONOMI

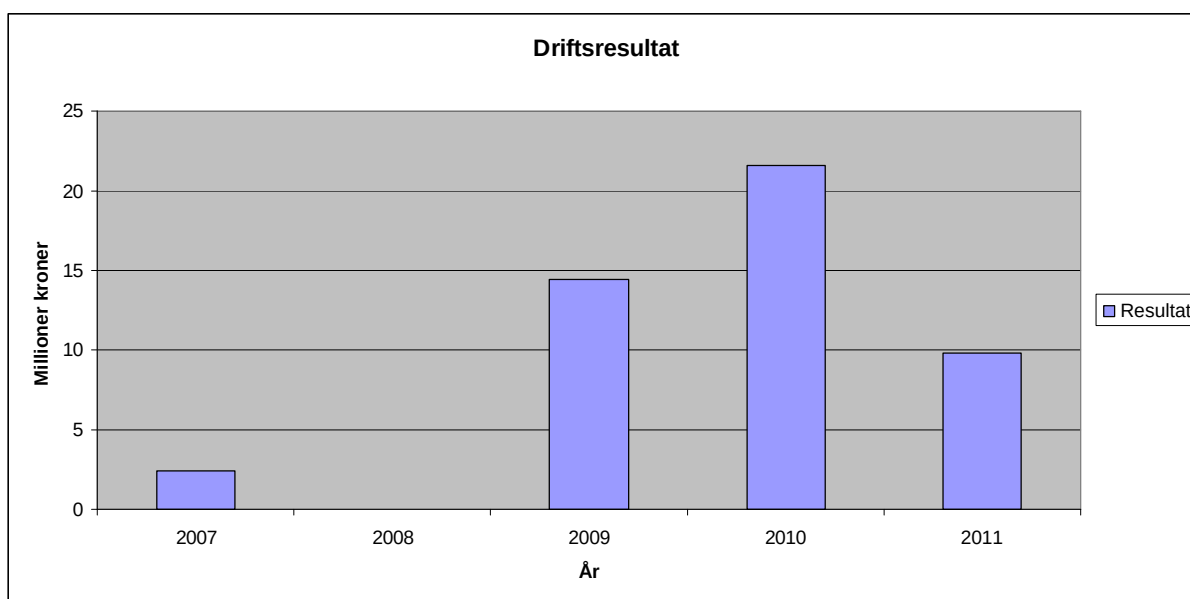
REGNSKAPSPRINSIPP

Sel kommune fører sitt regnskap etter de kommunale regnskapsprinsipper nedfelt i KommuneLOvens § 48 og regnskapsforskriftens § 7. Anordningsprinsippet gjelder i kommunal sektor og betyr at all tilgang og bruk av midler i løpet av året som vedrører kommunens virksomhet skal fremgå av driftsregnskapet eller investeringsregnskapet. Driftsregnskapet viser driftsutgifter og driftsinntekter i kommunen og resultatet av dette i året. Investeringsregnskapet viser kommunens utgifter i forbindelse med investeringer, utlån m.v., samt hvordan disse er finansiert.

Driftsregnskapet til kommunen viser årlige avskrivninger som er årlige kostnader som følge av forbruk av driftsmidler. Avskrivningene påvirker kommunens brutto driftsresultat, men blir utnullet slik at netto driftsresultat er upåvirket av denne kostnaden. Netto driftsresultatet i kommunen er derimot belastet med årets avdrag som er den utgift som skal påvirke kommunes driftsresultat etter gjeldende regnskapsregler. Årsaken til at avskrivningene blir vist i regnskapet er bl.a. at beslutningstakere og regnskapsbrukerne skal se denne kostnaden presentert i regnskapet og vurdere denne i forhold til kommunens driftsresultat og avdragsutgifter.

RAMMEVILKÅR/RESULTAT

Sel kommunes regnskap for 2011 viser et regnskapsmessig mindreforbruk på nær 9,8 mill kr. Hovedtrekkene er nærmere beskrevet under overskriften hovedtallsanalyse.



Grafen illustrerer at kommunen har klart å styre årsresultatet for 2011 slik at det samsvarer med forutsetninger lagt i neste års budsjett iht innsparingskrav.

ØKONOMISKE HOVEDOVERSIKTER

ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT

Driftsinntekter

	Regnskap 2011	Reg. budsjett	Regnskap 2010
Brukerbetalinger	13 217 628	11 969 980	12 325 593
Andre salgs- og leieinntekter	46 238 700	40 297 725	38 858 812
Overføringer med krav til motytelse	91 627 435	69 233 132	94 380 560
Rammetilskudd	193 064 200	183 260 000	145 021 649
Andre statlige overføringer	4 912 249	4 039 000	11 962 120
Andre overføringer	2 301 199	1 912 000	2 366 348
Skatt på inntekt og formue	88 466 734	92 712 000	98 401 106
Eiendomsskatt	9 815 661	10 000 000	9 327 001
Andre direkte og indirekte skatter	580 488	195 000	562 174
Sum driftsinntekter	450 224 294	413 618 837	413 205 363

Driftsutgifter

Lønnsutgifter	248 350 618	246 603 138	221 635 100
Sosiale utgifter	43 169 501	48 990 602	39 857 916
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	93 710 700	76 092 097	78 944 059
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	25 742 012	28 144 000	18 739 110
Overføringer	33 163 550	17 265 000	30 129 380
Avskrivninger	18 769 445	17 609 000	15 443 177
Fordelte utgifter	-7 614 781	-1 887 000	-7 564 319
Sum driftsutgifter	455 291 046	432 816 837	397 184 424

Brutto driftsresultat

-5 066 752	-19 198 000	16 020 940
-------------------	--------------------	-------------------

Finansinntekter

Renteinntekter og utbytte	14 616 866	14 280 000	14 593 043
Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån	93 968	144 000	85 963
Sum eksterne finansinntekter	14 710 834	14 424 000	14 679 006

Finansutgifter

Renteutgifter og låneomkostninger	12 995 822	9 606 000	10 807 225
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0
Avdrag på lån	11 798 225	14 737 000	10 928 724
Utlån	75 774	280 000	178 893
Sum eksterne finansutgifter	24 869 821	24 623 000	21 914 842

Resultat eksterne finanstransaksjoner

Motpost avskrivninger	-10 158 987	-10 199 000	-7 235 836
-----------------------	-------------	-------------	------------

Netto driftsresultat**Interne finanstransaksjoner**

Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk	21 572 086	21 572 085	14 404 848
Bruk av disposisjonsfond	12 753 096	12 595 000	2 567 423
Bruk av bundne fond	2 598 259	2 514 000	5 768 933
Bruk av likviditetsreserve	0	0	0
Sum bruk av avsetninger	36 923 440	36 681 085	22 741 204

Overført til investeringsregnskapet	1 625 013	1 605 000	4 818 000
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk	0	0	0
Avsatt til disposisjonsfond	22 210 085	21 803 085	16 607 576
Avsatt til bundne fond	6 833 656	1 485 000	3 971 822
Avsatt til likviditetsreserven	0	0	0
Sum avsetninger	30 668 754	24 893 085	25 397 398

Regnskapsmessig mindreforbruk	9 798 392	0	21 572 086
--------------------------------------	------------------	----------	-------------------

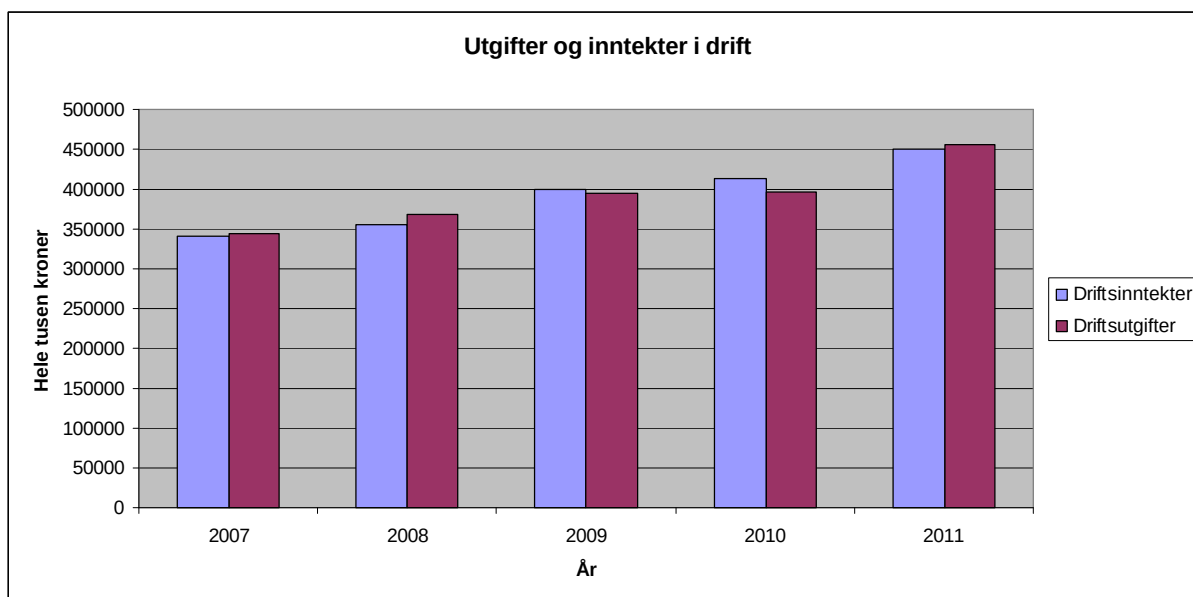
Noter til driftsregnskapet – det henvises til framlagt regnskap for 2011.

Vesentlige forpliktelser:

1. Kommunen har ingen vesentlige forpliktelser som ikke er synliggjort i regnskapet.
2. IKT-system blir administrert av Regiondata på vegne av alle kommunene i Nord-Gudbrandsdalen.
3. Sel kommune har undertegnet et Gjeldsbrev hos DnB NOR Finans.
Bakgrunn for dette er rammeavtalen mellom Film & Kino og DnB NOR Bank ASA vedr. digitalisering av kinoen. Dette gjeldsbrevet er å anse som et garantiansvar.

Økte ugifter og inntekter

Sum driftsutgifter øker med hele 14,63 % fra 2010 til 2011 mot 0,63 % fra 2009 til 2010 da kommunen gjennomførte en vesentlig nedbemanning. Driftsinntektene økte bare med 8,96 % fra 2010 til 2011 mot tilsvarende 3,06 % fra 2009 til 2010. Figuren neste side illustrerer situasjonen. Dette er en bekymringsfull utvikling som kommunestyret må følge opp i 2012, jf krav til omstilling som er nedfelt i budsjettokumentet for 2012.



ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING

Inntekter

Salg av driftsmidler og fast eiendom
 Andre salgsinntekter
 Overføringer med krav til motytelse
 Statlige overføringer
 Andre overføringer
 Renteinntekter og utbytte

Sum inntekter

Regnskap 2 011	Reg. budsjett	Regnskap 2 010
1 021 175	0	2 322 998
147 000	0	0
3 647 992	2 100 000	10 530 249
3 379 000	630 000	0
875 000	875 000	254 100
0	0	0
9 070 167	3 605 000	13 107 347

Utgifter

Lønnsutgifter
 Sosiale utgifter
 Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon
 Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon
 Overføringer
 Renteutgifter og omkostninger
 Fordelte utgifter

Sum utgifter

34 259	0	0
2 193	0	0
24 081 553	39 969 717	46 553 328
0	0	0
4 062 457	0	9 509 311
0	0	0
0	0	0
28 180 461	39 969 717	56 062 639

Finanstransaksjoner

Avdrag på lån
 Utlån
 Kjøp av aksjer og andeler
 Dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbr
 Avsatt til ubundne investeringsfond
 Avsatt til bundne fond
 Avsatt til likviditetsreserve

Sum finansieringstransaksjoner

1 242 112	690 000	7 664 264
3 068 810	2 000 000	6 130 000
812 808	800 000	1 067 374
0	0	5 553 594
2 941 281	0	1 048 594
261 942	0	455 016
0	0	0
8 326 952	3 490 000	21 918 842

Finansieringsbehov

Dekket slik:

Bruk av lån
 Mottatte avdrag på utlån
 Salg av aksjer og andeler

27 437 247	39 854 717	64 874 135
20 017 907	33 226 000	51 876 565
669 439	690 000	819 816
250 081	0	0

Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbr	0	0	0
Overføringer fra driftsregnskapet	1 625 013	1 605 000	4 818 000
Bruk av disposisjonsfond	3 295 045	1 849 717	7 000 000
Bruk av ubundne investeringsfond	250 000	1 550 000	0
Bruk av bundne fond	1 329 761	934 000	359 754
Bruk av likviditetsreserve	0	0	0
Sum finansiering	27 437 247	39 854 717	64 874 135
Udekket/udisponert	0	0	0

Iht ny veileder for investeringsregnskapet, er det ikke utarbeidet spesifikasjon for investering pr. prosjekt i note slik det var tidligere. Finansiering gjennomføres nå samlet.

OVERSIKT BALANSE	Regnskap 2011	Regnskap 2010
EIENDELER		
Anleggsmidler	971 343 750	974 067 037
Herav:		
Faste eiendommer og anlegg	521 214 663	514 406 880
Utstyr, maskiner og transportmidler	13 892 908	14 600 046
Utlån	41 426 013	39 087 226
Aksjer og andeler	13 171 308	12 699 500
Pensjonsmidler	381 638 858	393 273 385
Omløpsmidler	144 135 906	136 249 952
Herav:		
Kortsiktige fordringer	42 191 554	38 398 866
Premieavvik	22 676 519	19 327 134
Aksjer og andeler	0	0
Sertifikater	0	0
Obligasjoner	0	0
Kasse, postgiro, bankinnskudd	79 267 833	78 523 953
SUM EIENDELER	1 115 479 656	1 110 316 990
EGENKAPITAL OG GJELD		
Egenkapital	219 955 879	283 698 028
Herav:		
Disposisjonsfond	18 469 005	12 307 061
Bundne driftsfond	27 431 862	23 730 585
Ubundne investeringsfond	4 119 801	1 428 520
Bundne investeringsfond	686 887	1 220 586
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift	3 433 048	3 433 048
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK		
Invest	-6 831 735	-6 831 735
Regnskapsmessig mindreforbruk	9 798 392	21 572 086
Regnskapsmessig merforbruk	0	0
Udisponert i inv.regnskap	0	0
Udekket i inv.regnskap	0	0
Likviditetsreserve	0	0
Kapitalkonto	162 848 620	226 837 876
Langsiktig gjeld	821 067 548	766 944 486
Herav:		
Pensjonsforpliktelser	491 254 899	436 966 500

Ihendehaverobligasjonslån	0	0
Sertifikatlån	0	0
Andre lån	329 812 649	329 977 986
Kortsiktig gjeld	74 456 228	59 674 477
Herav:		
Kassekredittlån	0	0
Annen kortsiktig gjeld	64 676 486	51 644 349
Premieavvik	9 779 742	8 030 128
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	1 115 479 656	1 110 316 990
MEMORIAKONTI		
Memoriakonto	13 901 262	21 175 075
Herav:		
Ubrukte lånemidler	12 572 418	19 715 325
Andre memoriakonti	1 328 844	1 459 750
Motkonto til memoriakontiene	-13 901 262	-21 175 075

HOVEDTALLSANALYSE

Årets mindreforbruk samlet representerer nær 9,8 mill kr. Vesentlige avvik mellom justert budsjett og regnskap er innsparing på hovedpost lønn med sosiale utgifter som netto har mindreforbruk samlet på 4 mill kr. Av dette utgjør tilbakeført overskudd i pensjonsordningen om lag 3 mill kr. Pensjonspremien ble rundt regnet netto 12,3 % mot 14,4 % budsjettert for premie til KLP i 2011. Videre er budsjettering av felleskostnader til IKT, porto, tlf og kopiering foretatt på enkeltansvar innen rammeområde 1 sentraladministrasjon og felles med vel 4,8 mill kr mens kostnadene er fordelt ut på alle områder som er omfattet, dels på enkelt ansvar innen rammeområde 1 og dels i øvrige rammeområder. Politiske styringsorganer og valg har 0,75 mill kr i merforbruk samlet i forhold til budsjettert.

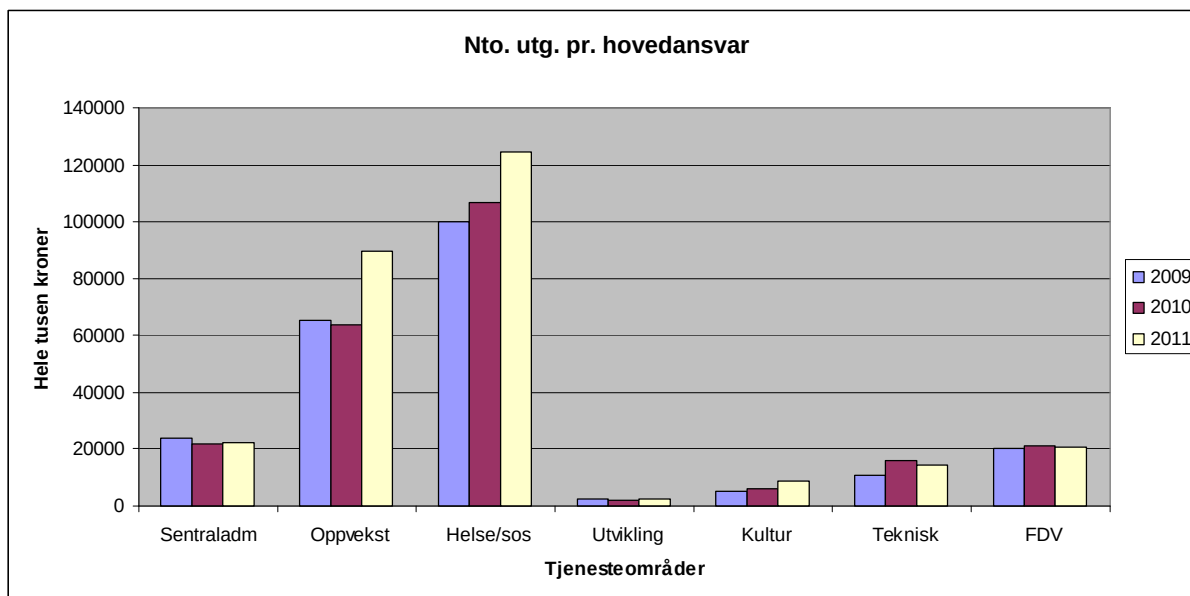
Rammeområder med positive avvik på mer enn en mill kr er: 13. Helse og omsorg med 1,7 mill kr, 19. NAV med 1,8 mill kr og 30. Eiendom med 1,8 mill kr. Innen pleie og omsorg er det mindre negative avvik på rammeområdene 21. Sel sjukeheim og 22. Selsro Otta Nord som dekkes opp av mindreforbruk ved 23. Heidal distrikt. Ved

rammeområde 24. Sengeavdelingen NGLMS er det et merforbruk på 2 mill kr som i sin helhet er relatert til vikarbruk.

Samlet har kommunen utlegg på nær 1,6 mill kr i forbindelse med flommen som ikke er dekket opp ved ekstraordinære skjønnsmidler. Rammeoverskridelse innen 28. Plan og beredskap er fullt ut relatert til flommen. Innen 29. Teknisk drift er et merforbruk på 3,4 mill kr relatert til flommen med 2,1 mill kr.

Skatt på inntekt og formue har et negativt avvik på nær 4 mill kr som kompenseres ved merinntekt på statlig rammetilskudd og inntektsutjamning på 5,9 mill kr når en holder flomoppkjøret utenfor.

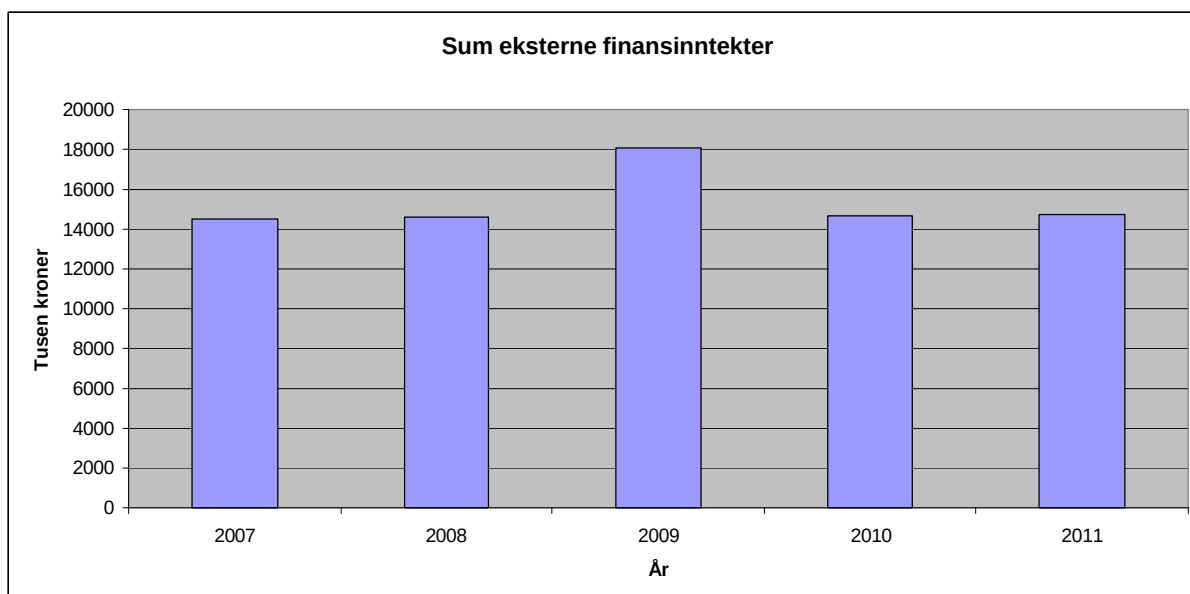
Det er ingen vesentlige avvik knyttet til momskompensasjon fra investeringer, men premieavvik fra pensjoner har en merinntekt på 1,6 mill kr i forhold til budsjett. Overføring mellom drift og investering iht reglene om at 40 % av momskompensasjon fra investering skal tilbakeføres investeringsregnskapet i 2011 er fulgt opp og samsvarer tilnærmet lik opprinnelig budsjettert.



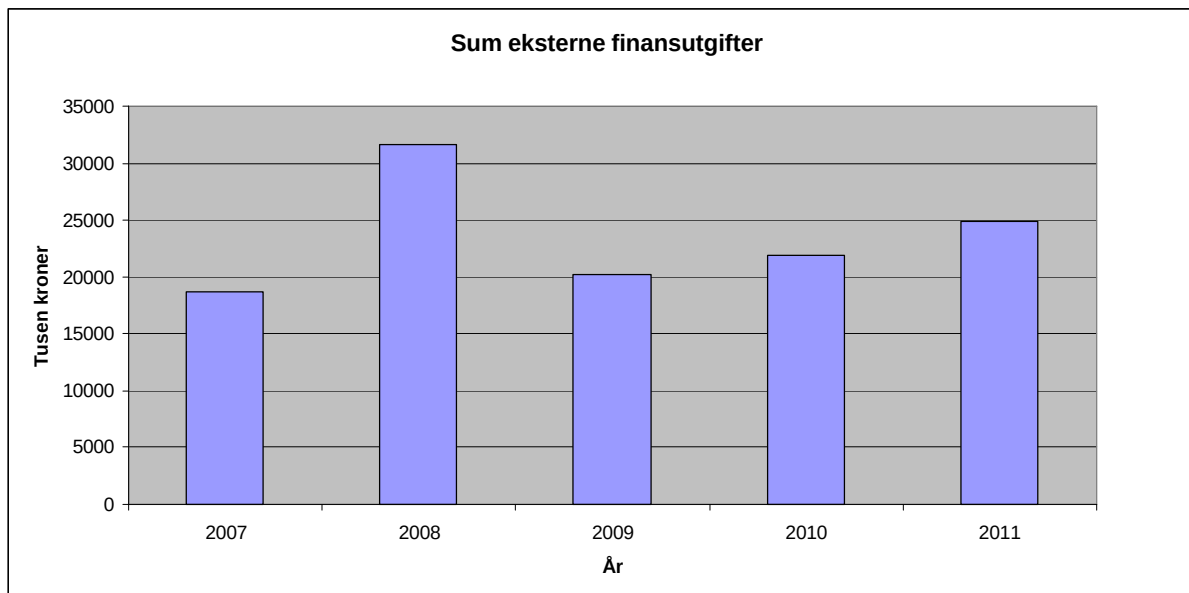
Økningen i netto utgifter innen oppvekst er dels relatert til innlemming av statstilskudd til drift av barnehagene i rammeoverføringen som gjør at bortfall av de spesifiserte inntektene øker netto utgift tilsvarende. Innen helse og sosial samsvarer grafen med økt ressursbruk innen PLO samt full drift ved NGLMS. Økningen innen kultur er relatert til helt års drift ved kulturhuset i 2011 der det bare omfattet to måneder i 2010.

Finanstransaksjoner og rapportering i forhold til finansreglementet

Finansinntektene består av renteinntekter, utbytte og eieruttak samt mottatte avdrag på utlån. Finansinntektene var som i 2010 om lag 14,7 mill kr i 2011 mot 18 mill kr i 2009. Utbyttet fra AS Eidefoss utgjorde 10,26 mill kr. Sel kommune har ingen plasseringer i pengemarkedet som er i strid med finansreglement vedtatt av Sel kommunestyre i 2011.



Finansutgiftene består av renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter samt avdragutgifter på kommunens lånemasse. Finansutgiftene er 24,9 mill kr i 2011 mot 21,9 mill kr i 2010.



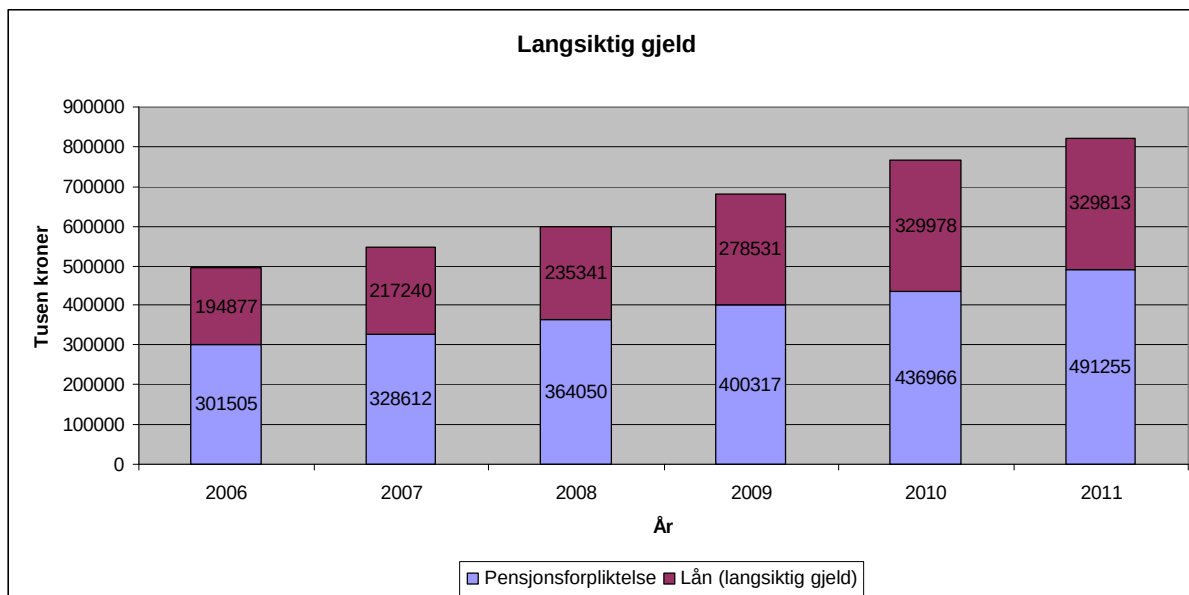
Kommunen har mye av lånegjelden relatert til løpende 3 mndr-NIBOR. Denne renten har vært stabilt lav de senere år. Ved inngangen til året 2011 var 47,6 % av lånegjelden knyttet til fastrente. Ved utgangen av året er 67,34 % av lånegjelden knyttet til fastrente – det er en innretting en har funnet hensiktsmessig ut fra lav risiko, forutsigbarhet og et historisk lavt rentenivå. Finansreglementet for Sel kommune tillater at andel fastrente på lån kan variere fra 25 – 75 %. Med et så lavt rentenivå som en nå har i markedene, kombinert med at lånegjelden er relativt høy, har administrasjonssjefen forløpende vurdert å omgjøre lån til fastrente når tilbudene har vært gunstige og innenfor vilkår som finansreglementet hjemler. Lånene er jamt fordelt på bindingstider 3 – 5 – 7 – 10 år slik at lånene forfaller til ulike tider mht bindingstid.

Låneopptak i 2012 iht budsjett og vedtak om kjøp av Telenorbygget vil bli vurdert tilsvarende. Sannsynligheten for at en velger flytende rente er stor med bakgrunn i at en så vidt stor del av gjelden er budet i fast rente i utgangspunktet, og det faktum at sentralbanksjefen satte styringsrenta ytterligere ned i uke 11 2012 med forventning om fortsatt lav rente framover.

Gjeld og utlån

Langsiktig gjeld har økt fra 767 til 821 mill kr. Økningen er i sin helhet relatert til pensjonsforpliktelser. Ordinære lån til investeringsformål og videre utlån utgjorde ved utgangen av 2011 som i 2010 330 mill kr. Vi har med andre ord ikke lånt mer enn vi har nedbetalt i 2011. Det er bra ettersom et av måletallene fylkesmannen opererer med for å måle sunnheten i kommunenes økonomi er at lånegjeld maks bør utgjøre 70 % av brutto driftsinntekter. For vår del er andelen med dette 73,3 % ved utgangen av 2011. I kombinasjon

med at renteutgiftene er relativt lave – 5,5 % av brutto driftsinntekter der fylkesmannens norm tilsier 10 % - bør dette kunne omtales som tilfredsstillende.



Det er viktig å være oppmerksom på utfordringen kommunen over tid har opparbeidet mht bokføring av premieavvik pensjoner iht forskrift for dette innført av KRD i 2003. Intensjonen var å fordele effekten av variasjoner fra år til år i pensjonskostnader (annen hvert år er hovedlønnsoppgjør). Departementet ønsket å gjøre pensjonskostnadene mer jevne og forutsigbare for kommunene over en periode på 15 år. Dette er nå endret slik at fordelingen skjer over 10 år. Dette gjør at kommunen hvert år har inntektsført premieavviket uten at det styrker likviditeten – det er en ren bokføringsmessig papirføring. I budsjettet for 2012 er det ført opp en inntekt tilsvarende prognosen fra KLP som vil kunne øke den kortsiktige gjelden med ytterligere 11 mill kr – slik at den blir over 20 mill kr i sum. Fra omkring år 2016 snur bildet slik at kommunen nedbetaler den kortsiktige gjelden med tilsvarende utgifter i driftsregnskapet.

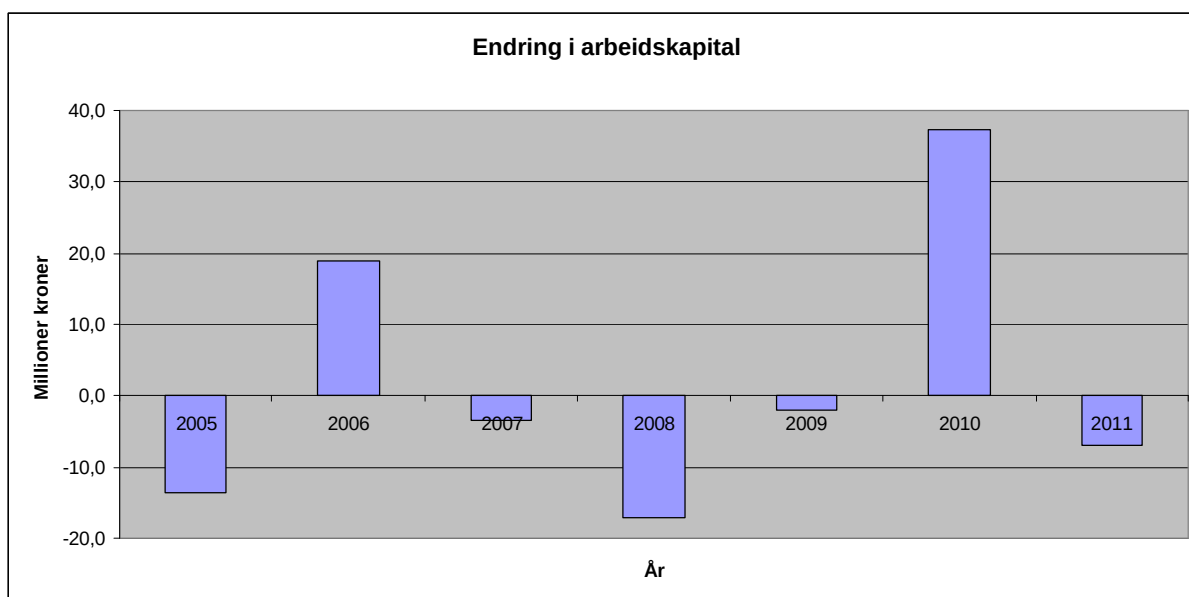
Arbeidskapital og likviditet

Endringen i arbeidskapitalen gir informasjon om hvorvidt kommunes betalingsevne har forbedret eller forverret seg i løpet av året, men krever en litt nærmere analyse av resultat for å kunne si om den virkelige betalingsevnen har økt eller blitt svekket.

Sel kommunes arbeidskapital, beregnet som differansen mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld, er ved utgangen av 2011 69,7 mill kr mot 76,6 mill kr tilsvarende i 2010. Endring i 2011 utgjør en svekkelse på 6,9 mill kr mot en styrking på nær 37,3 mill kr året før. Av dette utgjør ubrukte lånemidler 12,6 mill kr mot 19,7 mill kr året før. Ubrukte lånemidler skal nyttes til å dekke finansiering av investeringer som er vedtatt, men som ikke er fullført i regnskapsåret.

Økning i arbeidskapitalen utover ubrukte lånemidler er en indikator på forbedret likviditet, eller motsatt som i år, noe svekket likviditet.

En må fortsatt være forberedt på press på likviditeten som konsekvens av stabil lånegjeld og økte driftsutgifter kommende år. Rentenivået har vært stabilt lavt over flere år nå, og det at vi har en så vidt stor andel av lån i fast rente, sikrer forutsigbarhet i økonomien på dette området.



KOSTRA - ANALYSE AV HOVEDTALLENE

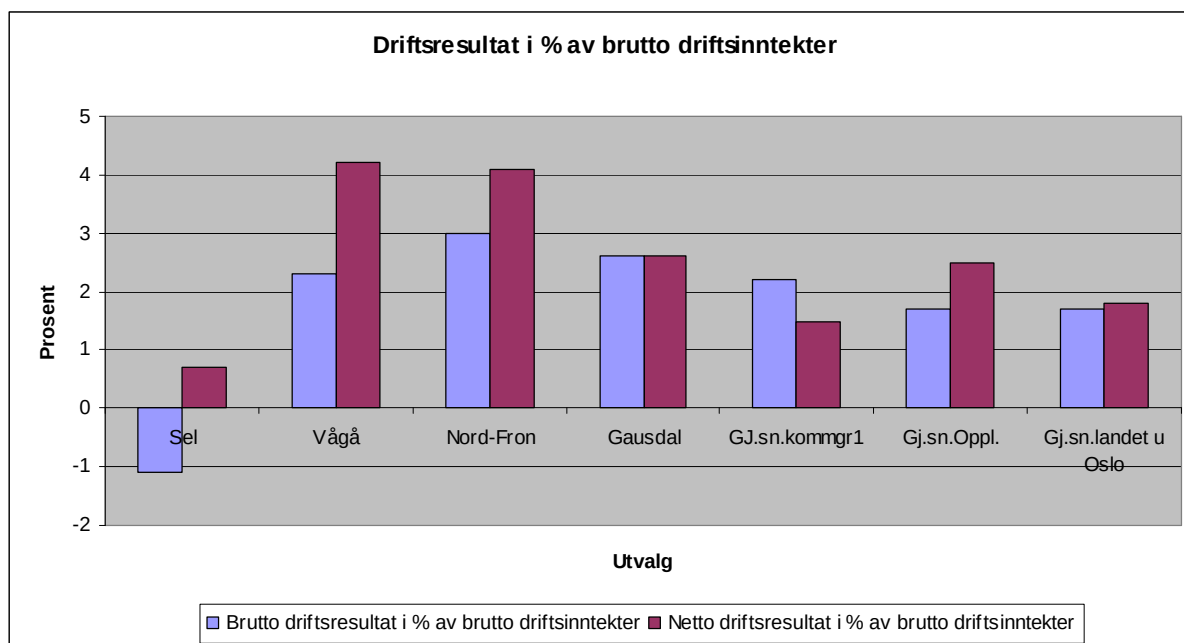
Alle kommuner er pålagt å føre regnskapet etter KOSTRA-standard. KOSTRA (Kommune-Stat-Rapportering) er et nasjonalt informasjonssystem om kommunal virksomhet.

Rapporteringen er et godt redskap for sammenlignende statistikk kommunene i mellom. Dette gir grunnlag for sammenligning av prioriteringer, forbruk og effektivitet.

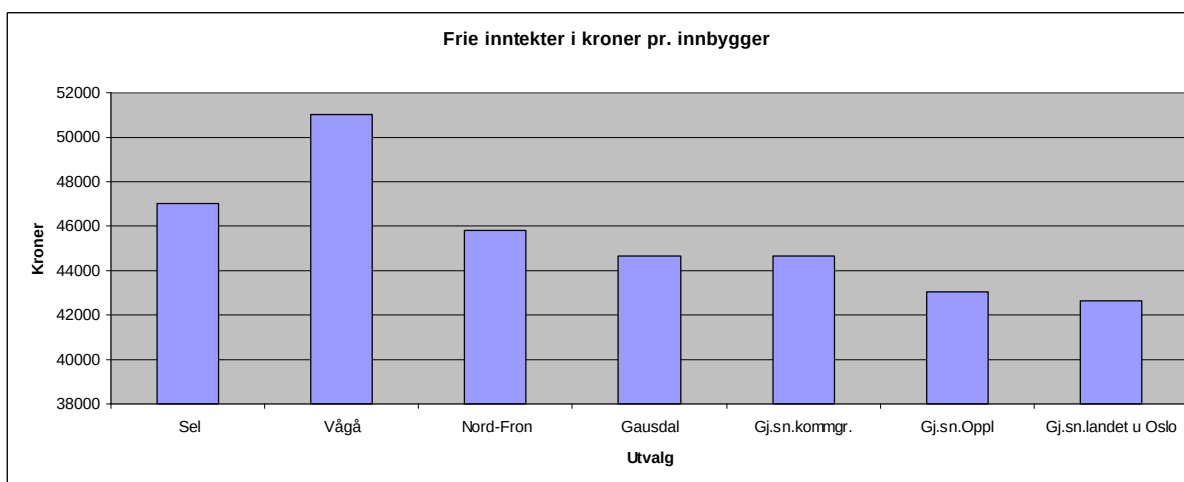
Tallene settes sammen i data som viser kommunens:

- Prioriteringer – viser hvordan kommunens frie inntekter er fordelt til ulike formål.
- Dekningsgrader – viser tjenestetilbudet i forhold til ulike målgrupper for tilbudet.
- Produktivitet/enhetskostnader – viser kostnader/bruk av ressurser i forhold til tjenesteproduksjonen.
- Utdypende tjenesteindikatorer – viser nøkkeltall som supplerer de ovennevnte indikatorene.

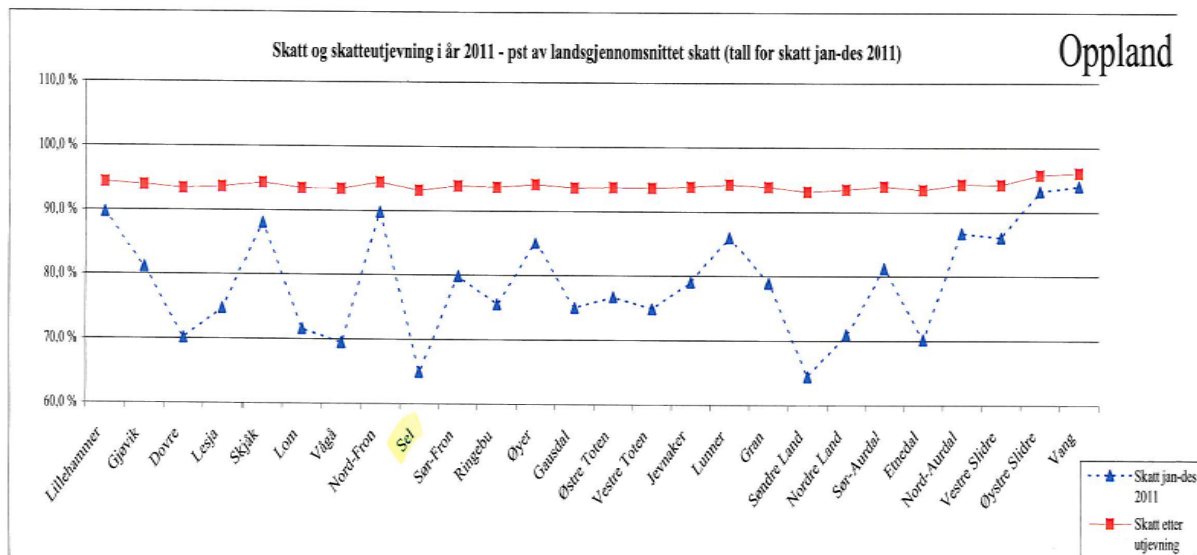
I de påfølgende tabellene har en valgt å sammenligne Sel med Vågå, Nord-Fron og Gausdal samt gruppe 11 (sammensatt gruppe av sammenlignbare kommune, i alt 43 stk), gjennomsnitt av kommunene i Oppland og samlet for landet for øvrig uten og med Oslo.



Driftsresultat indikerer kommunens økonomiske stilling. Det er et nasjonalt mål at netto driftsresultat bør være over 3 %. Mange kommuner har slitt med å få dette til. For Sel er netto driftsresultat svakt med 0,7 % i 2011 mot 5,9 % i 2010.

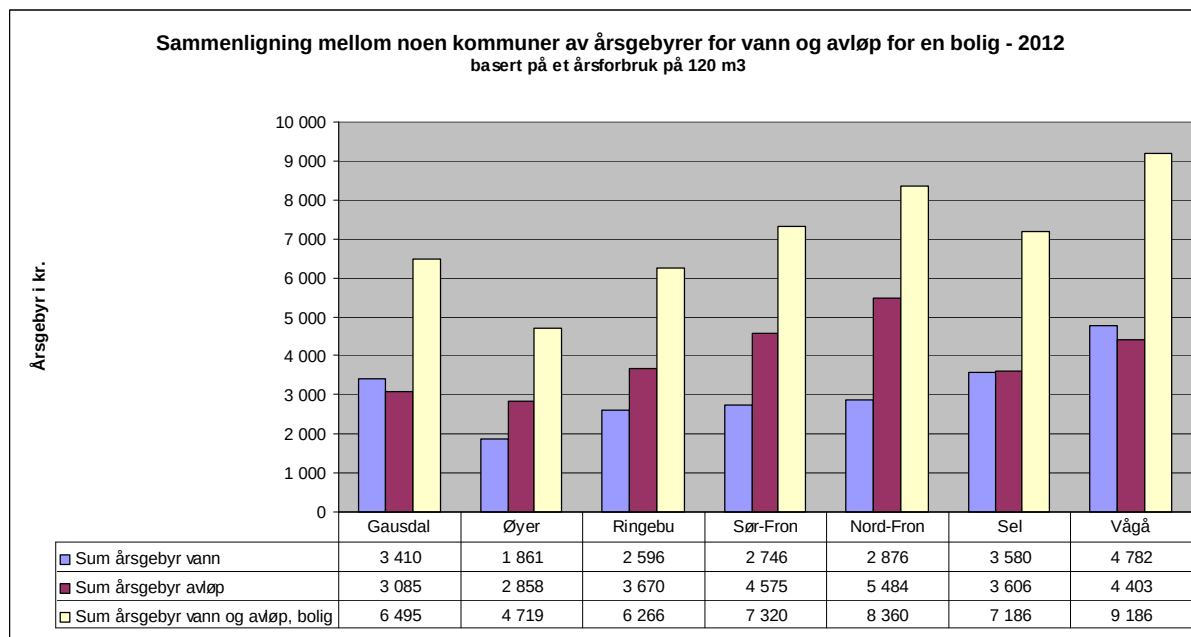


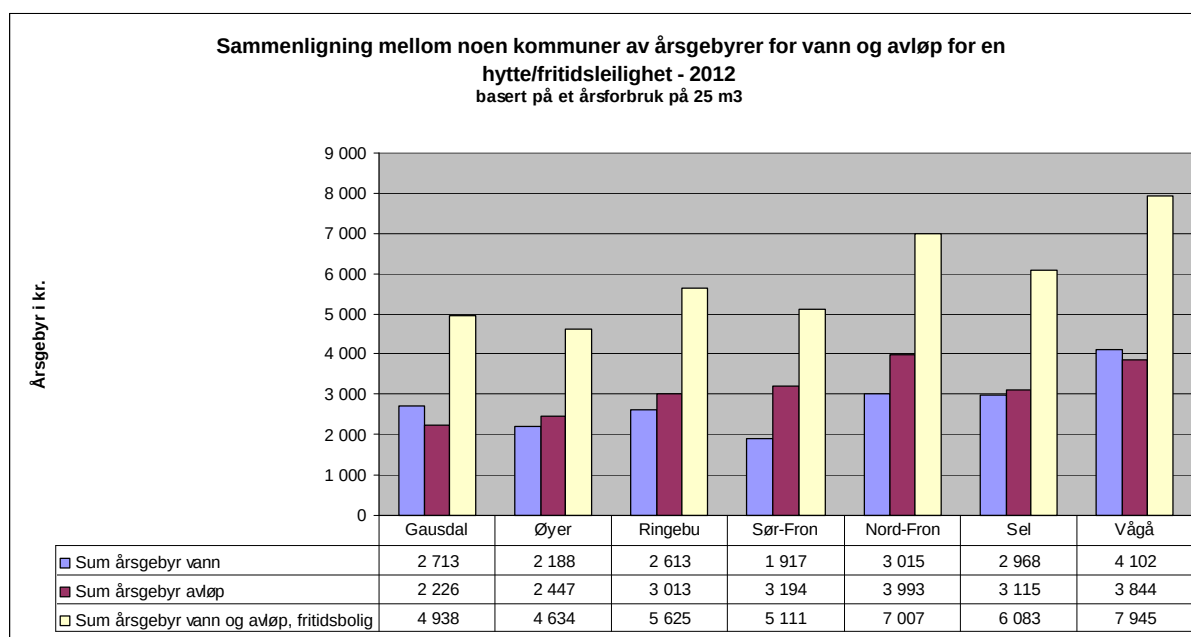
Sel kommune har forholdsvis høye frie inntekter målt pr. innbygger med kr 47 037. Målt i samlede skatteinntekter er Sel en lavinntektskommune med 65 % av landsgjennomsnittet. Dette kompenseres langt på vei av løpende inntektsutjamning av skatt mellom kommunene nasjonalt. I 2011 ble den samlede skatteinngang for landet bedre enn forutsatt i statsbudsjettet. Forholdet er godt illustrert i følgende figur:



Inntektene i kommunen består også av egenbetaling fra innbyggerne for ulike tjenester. I neste figur er det synliggjort gebyrer innen sjølkostområdene V A R: vannforsyning, avløpstjeneste og renovasjon.

I forbindelse med KOSTRA rapporteringen er det rapporteringsåret + 1 år som skal opplyses for VAR-området (Vann – Avløp – Renovasjon). Følgende sammenligninger utarbeidet av en medarbeider Ringebu kommune til bruk for kommunene i rapporteringsarbeidet:





Sel kommune utreder for tiden nødvendige tiltak innen VAR området. Investeringer som blir gjennomført framover, vil øke gebyrene tilsvarende med virkning fra året etter at investeringene gjennomføres.



Ureviderte nøkkeltall pr 15.03.2012 for året 2011 hentet fra Statistisk sentralbyrå - KOSTRA	0517 Sel	0516 Nord- Fron	0515 Vågå	0522 Gausdal	Gj.snitt komm- gruppe 11	Gj.snitt Oppland	Gj.snitt Landet uten Oslo	Gj.snitt alle komm.
	Året 2011							

Finansielle nøkkeltall:

Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter	-1,1	3	2,3	2,6	2,2	1,7	1,7	1,7
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter	0,7	4,1	4,2	2,6	1,5	2,5	1,8	2
Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter	182,4	169,7	218,3	222,3	202,7	185,5	190,9	185,7
Arbeidskapital i prosent av brutto driftsinntekter	15,4	19,9	33,5	36,4	19	25,2	22	20,9
Frie inntekter i kroner per innbygger	47 037	45 827	51 060	44 655	44 632	43 021	42 625	43 431
Netto lånegjeld i kroner per innbygger	46 031	32 828	64 120	52 869	47 743	35 858	41 402	33 973

Prioritering:

Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager	89 877	99 022	96 483	99 359	103 261	103 780	107 042	108 696
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 214, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år	107 561	108 023	113 434	98 441	98 420	98 925	91 733	93 367
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten	2 515	2 335	2 991	2 229	2 056	2 179	1 963	1 940
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og omsorgstjenesten	18 401	16 579	19 676	15 680	16 436	16 205	14 252	14 056
Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger 20-66 år	2 523	1 843	1 653	1 568	2 538	2 206	2 579	2 899
Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barnevernstjenesten	6 148	5 531	3 823	5 642	6 051	6 145	6 185	6 313
Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i kr. pr. innb.	3 836	5 755	4 905	4 289	4 097	4 131	3 845	3 933

**Ureviderte nøkkeltall pr 15.03.2012 for året 2011
hentet fra Statistisk sentralbyrå - KOSTRA**

0517 Sel Året 2011	0516 Nord- Fron	0515 Vågå	0522 Gausdal	Gj.snitt komm- gruppe 11	Gj.snitt Oppland	Gj.snitt Landet uten Oslo	Gj.snitt alle komm.
-----------------------	-----------------------	--------------	-----------------	-----------------------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------

Dekningsgrad:

Andel barn 1-5 år med barnehageplass	88	90,5	84,6	92,3	90,8	90,5	90,4	89,6
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning	9,1	7,7	7,8	11,1	10	7,7	8,6	8,6
Legeårsverk pr 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten	11,1	11,6	13,4	..	10,4	10,6	9,6	9,7
Fysioterapiårsverk per 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten	9,9	10,1	11	..	8,8	8,7	8,4	8,4
Andel mottakere av hjemmetjenester over 67 år	..	..	..	..	..	..	..	..
Andel plasser i enerom i pleie- og omsorgsinstitusjoner	100	87,7	70,7	100	..	..	93,9	93,7
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon	11,5	20,5	19	17,2	13,9	13,3	13,8	14,1
Andelen sosialhjelpsmottakere i alderen 20-66 år, av innbyggerne 20-66 år	6,2	4,4	4,4	2,9	4	4,2	3,7	3,8
Andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-17 år	5,2	6,4	4	5,5	5,2	5,2	4,7	4,7
Sykkel-, gangveier/turstier mv. m/kom. driftsansvar per 10 000 innb.	80	106	35	11	..	..	..	..
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere	23	17	24	20	23	24	21	21
Årsverk i brann- og ulykkesvern pr. 1000 innbyggere	..	..	..	..	..	..	..	..

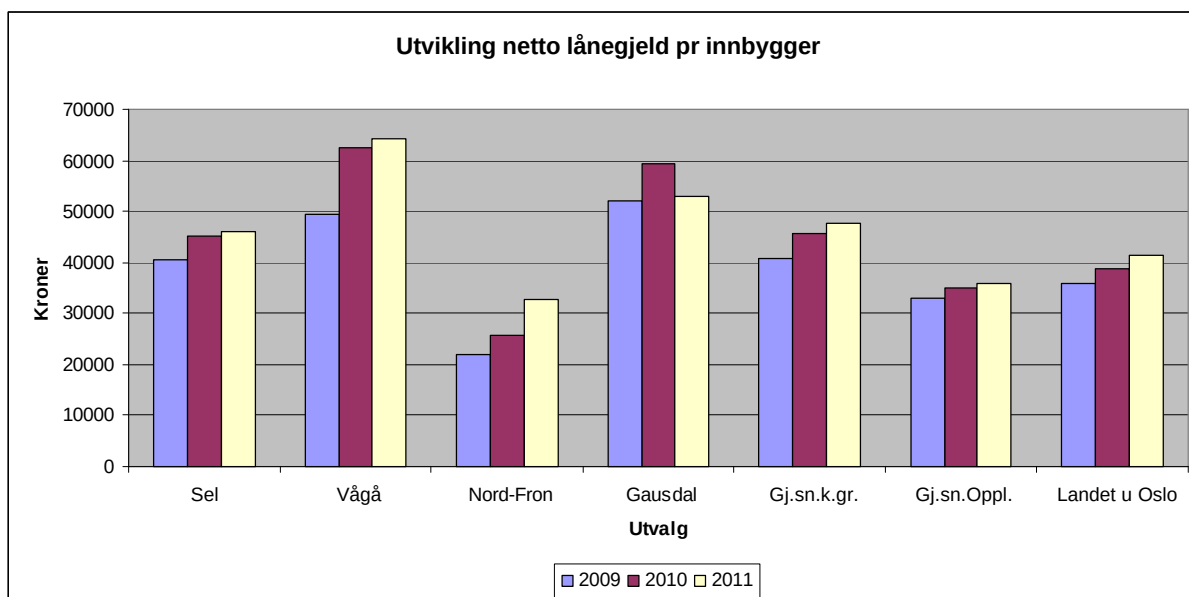
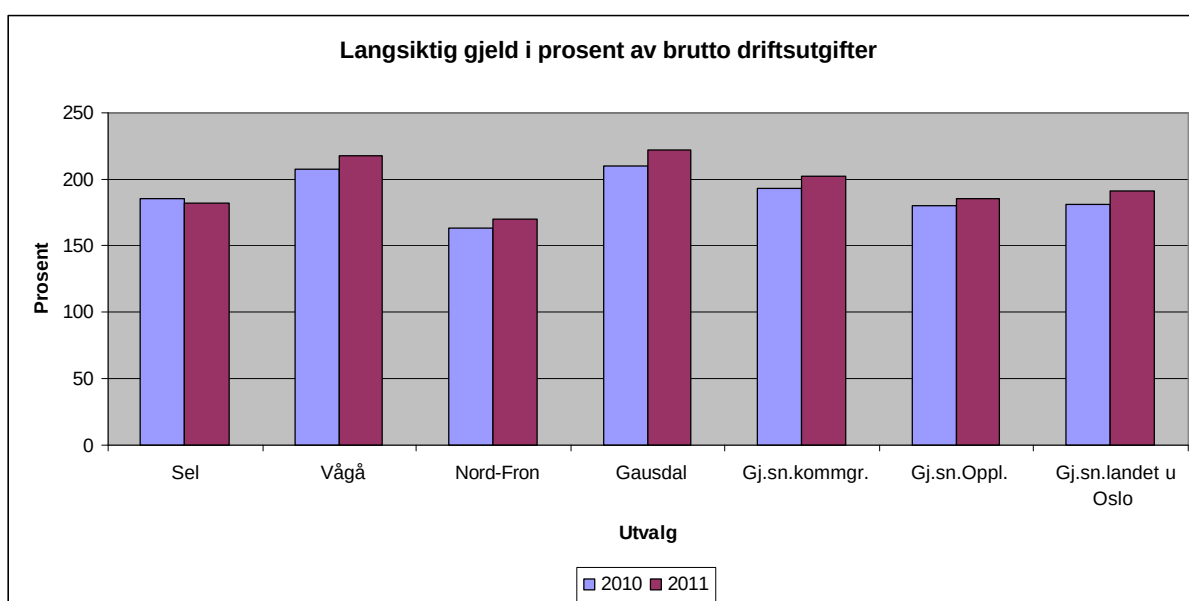
Produktivitet/enhetskostnader:

Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i kommunal barnehage	124 278	143 653	146 379	134 319	142 972	145 835	147 860	149 928
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole, skolelokaler og skoleskyss (202, 222, 223), per elev	106 383	105 208	112 187	95 413	98 256	100 306	91 923	90 625
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 8.-10.årstrinn	12,7	11,1	11,7	14,3	13,4	13,2	14,5	14,7
Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker av hjemmetjenester (i kroner)	179 019	156 410	152 746	106 680	198 091	186 683	197 316	196 024
Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass	1 230 558	748 988	747 793	891 486	907 950	903 495	877 120	878 707
Årsgebyr for vannforsyning (gjelder rapporteringsåret+1)	1 210	3 550	4 782	3 875	..	..	..	..
Årsgebyr for avløpstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1)	1 310	6 614	4 403	3 550	..	..	..	..
Årsgebyr for avfallstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1)	2 056	1 430	2 270	1 944	..	..	..	..
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, vedtatte reguleringsplaner (kalenderdager)	..	..	90	..	..	..	..	..
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, oppmålingsforretning (kalenderdager)	..	97	90	47	..	..	..	..
Andel søknader om motorferdsel i utmark innvilget.	..	96	100	89	96	95	95	95

Låneutgifter

Sel har tidligere hatt relativt sett lave låneutgifter. Sel kommune ligger nå omtrent på gjennomsnittet av gruppen av sammenlignbare kommuner mht netto lånegjeld i kroner per innbygger. Årsaken er i stor grad de store skoleinvesteringene i perioden 2006 til 2010 samt investering i NGLMS, kulturhus mv i 2010. Kommunen har ikke tatt opp mer gjeld enn den har nedbetalt i avdrag i 2011. Dette er en gunstig utvikling. Lånegjeld pr innbygger øker likevel svakt, men det er pga folketallsnedgang.

Pensjonsforpliktelsene utgjør en stor del av den langsiktige gjelden. Pensjonsforpliktelsene er et estimat på kommunens framtidige pensjonsutgifter og er i KOSTRA ikke definert inn i lånegjeld oppgitt nedenfor.

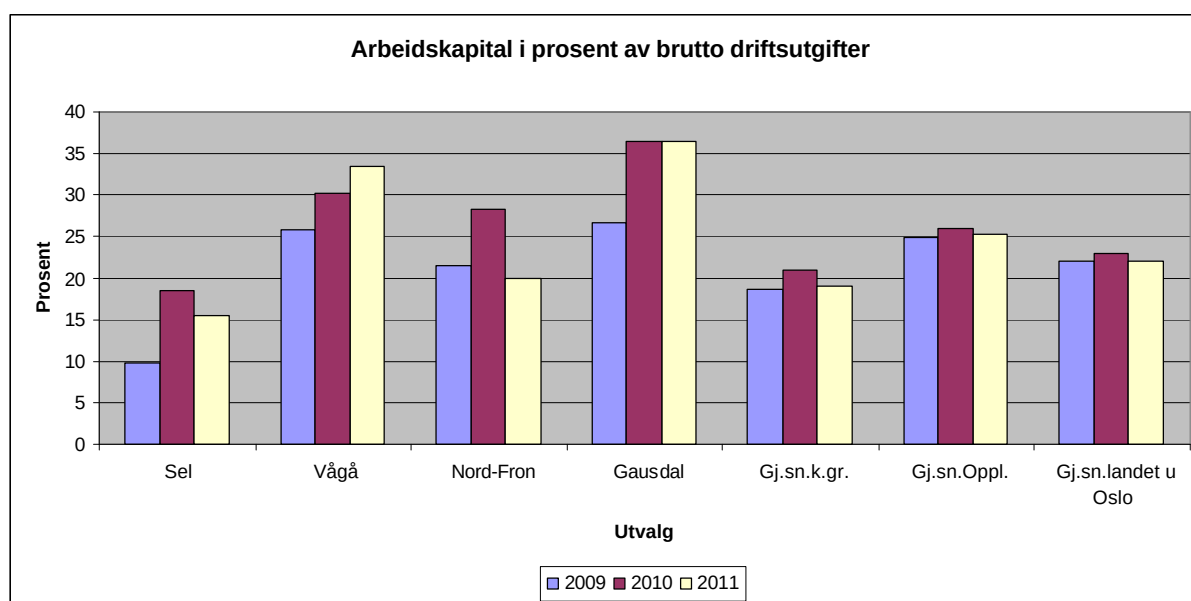


Når en vurderer lånegjelden, må en ta hensyn til i hvilken grad deler av den er finansiert gjennom inntekter. Eksempelvis er lånegjeld knyttet til VAR-anlegg finansiert gjennom avgiftene. Ca 15 mill. av skoleutbyggingen er finansiert gjennom rentestøtte fra staten. Ved utbygging av omsorgsboliger betaler leietakerne husleie.

Arbeidskapitalen

Vi har tidligere omtalt arbeidskapitalen isolert for Sel kommune, og vist hvordan den har bedret seg i regnskapsåret 2010, men ble svekket igjen i 2011.

Gjennom KOSTRA rapporteringen kan vi sammenligne utviklingen i egen arbeidskapital med andre sammenlignbare kommuner. Data for arbeidskapitalen rapporteres i prosent av brutto driftsinntekter.



Figuren viser utviklingen de siste tre år. Dersom en sammenligner denne med lånegjeldsutviklingen på forrige side, kan det synes overraskende at kommuner med relativt høy andel lånegjeld også har tilsynelatende brukbar arbeidskapital. Det er tidligere omtalt hvor viktig det er å analysere hvordan arbeidskapitalen er sammensatt. Et viktig moment i denne forbindelse er å være oppmerksom på at ubrukte lånemidler som inngår i arbeidskapitalen ikke kan nyttes fritt til for eksempel drift. For Sel kommunes del var utbrukte lånemidler i årsoppgjøret 2009 bare 1,5 mill kr mens det var 19,7 mill kr ved utgangen av 2010 og 12,6 mill kr i 2011.

Når investeringstakten er høy, kan en anta at enkelte kommuner i årsskiftet kan ha en relativt stor andel ubrukte lånemidler som skal nyttes til fullføring av investeringer i neste regnskapsår.

FAKTADEL OM ANSATTE OG KOMMENTARER TIL DE RESPEKTIVE RAMMEOMRÅDER

Ansatte og sjukefravær - Samlet for hele Sel kommune	Årsverk 01.01.2011	Årsverk 01.01.2012	Sjukefravær i % 2010	Sjukefravær i % 2011	Utvikling 2010-11
Kvinner	381,1	376,1	8,2	8,0	-0,2
Menn	105,1	96,51	4,9	4,4	-0,5
Totalt	486,2	472,61	7,5	7,2	-0,3

Kommunen fokuserer aktivt på ”nærvær” på arbeidsplassen. IA-avtalen – inkluderende arbeidsliv – reguler hvordan kommunen som arbeidsgiver skal følge opp ansatte som av ulike årsaker har fravær. Virksomhetslederne har ansvaret for oppfølging av sykemeldte. Arbeidet fokuserer på å få sykmeldte helt eller delvis tilbake i arbeid. Bakgrunnstallene viser stor variasjon mellom virksomhetene. Virksomhetslederne gjør et betydelig arbeid for å få fraværet ned. Det er satt i system ulike tiltak innenfor forebygging:

- Medarbeidersamtale: Avdekke forhold på tidligst mulig stadium.
- Fange opp hyppige egenmeldinger.
- Fokus på arbeidsmiljø – trivsel.
- Rutiner på personalsaker.
- Lav terskel for å kunne ta opp saker.

Sel kommune har ett godt samarbeid med Nav for å finne varige ordninger for personer med langtidsfravær. Sel kommune har også fulgt opp nye regler for oppfølging av sykemeldte fra 01.07.2011 og gjennomført opplæring av alle virksomhetsledere i denne forbindelse.

LIKESTILLING

I Sel kommune er kvinneandelen målt i årsverk 80 % ved utgangen av 2011. Dette er en økning fra 2010 da andelen tilsvarende var 78,4 %.

Hovedtariffavtalen har pålegg om at den enkelte kommune plikter å arbeide for at ufrivillig deltid reduseres. Det er et arbeidsmål at ingen ufrivillig skal ha under 40 % stilling. Dette målet er styrende for Sel kommune. Det er et av punktene tatt opp i forbindelse med arbeidet med evaluering av organisasjon og strukturer i 2011. Det står og sentralt i arbeidet med rekrutteringspolitikk, ikke minst aktualisert i forbindelse med rekruttering til stillinger innen pleie- og omsorgssektoren / NGLMS.

Ansvaret for at Sel kommune har en god likestillingspolitikk ligger til partssammensatt utvalg. Administrasjonssjefen har det administrative ansvaret. Likestilling blir blant annet tatt opp i lønnspolitiske drøftingsmøter mellom partene.

Gjennomsnittlig årslønn for kvinner i Sel kommune var i 2011 kroner 380.877 (kr 360.977 i 2010). Tilsvarende for menn var kroner 418.382 (kr 381.810 i 2010). Differansen årslønn mellom kvinner og menn utgjør kroner 37.505 (kr 20.833 i 2010).

Når en definerer ledende stillinger - i ledergruppa og blant virksomhetslederne (inkl. interkommunale samarbeid) - er kvinneandelen 60 % (økt fra 55 til 66 % i 2010).

Det er ikke gjennomført medarbeiderundersøkelse for kommunen samlet i 2011, jf. 2010. Neste undersøkelse planlegges i 2012.

EVALUERING AV LEDELSE OG STRUKTUR

RO senteret (ressurscenter for omstilling i kommunene) har arbeidet med prosjektet organisasjonsstruktur og ledelse etter følgende mandat gitt av Sel kommunestyre:

1. Kartlegge hvordan den nåværende organisasjonsstrukturen og ledelseslinjer fungerer i praksis og eventuelt foreslå forbedringer.
2. Med bakgrunn i den demografiske utviklingen skal det gis en vurdering av hvordan kommunens tjenester bør struktureres for å møte framtidige behov.

Sentrale problemstillinger for arbeidet:

- a) Gjennomføre en evaluering av administrativ ledelsesmodell i Sel kommune.
- b) Peke på andre ledelsesmodeller i sammenlignbare kommuner.
- c) Beskrive en alternativ organisasjonsmodell på bakgrunn av evalueringen.
- d) Beskrive nærmere de kommende endringer i befolkningssammensetningen basert på tilgjengelig statistikk og prognoser.
- e) Beskrive og vurdere kommunens ressursinnsats på ulike områder med utgangspunkt i KOSTRA-tall og andre relevante data.
- f) Komme med forslag til tjenesteområder innen for eksempel skole, barnehage, pleie og omsorg og tjenester for funksjonshemmede der en bør vurdere å gjøre strukturendringer for å øke kvaliteten eller arbeide mer kostnadseffektivt.
- g) Gjøre en gjennomgang av organisering av og ressursbruk på nærings- og samfunnsutviklingsområdet, og fremme forslag om endringer i organisering og ressursbruk.
- h) Vurdere om dagens organisering hemmer målsettinga om å redusere/fjerne uønsket deltid. Eventuelt fremme forslag til organisatoriske endringer som kan redusere uønsket deltid.
- i) Beskrive ulike alternativ for å styrke plankompetansen i kommunen.

RO-senteret avla sin rapport medio januar 2012 etter å ha presentert foreløpige funn og konklusjoner for kommunestyret i desember. Konklusjoner og oppfølging som resultatet av arbeidet blir gjort i 2012 etter intern høring og iht vedtak i partssammensatt utvalg i februar 2012, etter at ny administrasjonssjef er tilsatt i 2012.

I årsmeldingen for 2011 er kommunens samlede økonomi omtalt under avsnittene økonomi, hovedtallsanalyse og analyse av KOSTRA-tallene. Netto rammetall for de respektive virksomheter omtales i det følgende. Alle økonomitall er oppgitt i hele tusen kroner.

Rammeområde 1 – Sentraladministrasjon og felles

Ansatte og sjukefravær - Sentraladministrasjon og felles	Årsverk 01.01.2011	Årsverk 01.01.2012	Sjukefravær i % 2010	Sjukefravær i % 2011	Utvikling 2010-11
Kvinner	14,6	16,3	9,9	13,9	4,0
Menn	11,0	9,4	3,0	1,2	-1,8
Totalt	25,6	25,7	7,6	8,6	1,0

Lærlinger inngår i oppstillingen med 0,8 årsverk.

Rammeområde - virksomhet Sentraladministrasjon og felles	Regnskap	Budsjett	Buds(end)	Regnskap	Avvik B/R
	2010	2011	2011	2011	2011
	21 895	26 877	25 774	22 092	3 682

Kommentar:

Pensjonspremien ble rundt regnet netto 12,3 % mot 14,4 % budsjettert for premie til KLP i 2011 med bakgrunn i tilbakeført overskudd i pensjonsordningen med ca 3 mill kr. Videre er budsjettering av felleskostnader til IKT, porto, tlf og kopiering foretatt på enkeltansvar innen rammeområde 1 sentraladministrasjon og felles med vel 4,8 mill kr mens kostnadene er fordelt ut på alle områder som er omfattet, dels på enkelt ansvar innen rammeområde 1 og dels i øvrige rammeområder i Sel kommunes regnskap. Nettoutgifter for kommunens biler til felles disposisjon er ført under ansvar servicetorg som har et merforbruk på 0,5 mill kr – i hovedsak tilknyttet dette da utgiftene ikke er fordelt i organisasjonen utover bruk for interkommunale tjenester.

Politiske styringsorganer og valg har 0,75 mill kr i merforbruk samlet i forhold til budsjettert med bakgrunn i gjennomføring av kommunestyre- og fylkestingsvalget, aktivitet og vedtatte regler for godtgjøring for 2011.

Netto utgiftsført i forbindelse med flommen 2011 uten budsjettmessig dekning utgjør 35'.

Stab og støtte er delt inn i fem avdelinger: Økonomi med regnskap og lønn, Skatt og innfordring, Personal, Servicetorg og IKT. Alle avdelinger har arbeidet med systematisk med å legge prosedyrer, dokumentasjon og veiledninger inn i systemet Kvalitetslosen. Dette arbeidet blir ”aldri fullført” da det er et kontinuerlig arbeid mht revidering av praksis, lov- og regelverk.

Stab og støtte utøver rådgivning og veiledning ovenfor virksomhetene som selv innehar økonomi og personalansvar for sine områder. I denne forbindelse har det vært gjennomført flere interne kurs i utvalgte tema slik som bruk av økonomisystemene, regelverk innen personalarbeid, oppfølging av sykemeldte og IA arbeid. Lederforum der alle virksomhetsledere samles jevnlig, blir ofte brukt som arena for felles informasjon og skolering.

Overordnet for Sel kommune utført av stab- og støttefunksjoner i sentraladministrasjonen	Status 2009-10	Mål 2011	Resultat 2011
Innføring av Kvalitetslosen	Igangsett	2011	100 % innført, men arbeidet med revidering pågår stadig.

Arkiv Antall restanser (fra dag 1 – tar ikke hensyn til forvaltningslovens bestemmelser om saksbehandlingstid); Samlet for kommunen Nye 7944 Avsk. 7540 Utv. 402	1.1.- 31.12.2009 402	200	267
Lønn; Andel utbetalinger uten opprettinger (feilkonto målt opp mot volum)	99 %	99 %	99,98 %
Økonomi; Andel utbetalinger (regninger) som er forsinkelsesrenter (posteringsrutine er lagt om – art 1504)	-	0,01 %	Ikke godt nok registrert.
Andel faktureringer hvor innbetalinger skjer via e-faktura og avtalegiro	Ca 25 %	40 %	41,3 %
Skatt; Innbetalt restskatt pr. 30.6 i året	84,6 % i 2009	85 %	83,8 %
Personal; Gjennomførte medarbeidersamtaler		100 %	92 %
Antall fast ansatte i stillingsandel mellom 0 og 39 %	26	18	24
Servicetorg og informasjon; Mål opplevd service fra innbyggerundersøkelse	4,2 av 6,0 mulig	5 (Trolig i 2014)	Ikke gj.ført i 2011
Score test e-norge	**** 54 % i 2008 59 % i 2009	***** 75 %	***** 82 %
Forbrukerrådet – test av kommunal service Internett (vekting 40), e-post (30) og telefonservice (30)	Kommentarer gitt i 2007	Forbedring ved ny test	Ikke testet i 2011

Rammeområde 2 – Oppvekst

Ansatte og sjukefravær - Oppvekst	Årsverk 01.01.2011	Årsverk 01.01.2012	Sjukefravær i % 2010	Sjukefravær i % 2011	Utvikling 2010-11
Kvinner	3,0	2,5	16,9	13,3	-3,6
Menn	2,8	2,7	12,1	2,0	-10,1
Totalt	5,8	5,2	14,4	7,8	-6,6

Rammeområde - virksomhet Oppvekst	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Buds(end) 2011	Regnskap 2011	Avvik B/R 2011
	1 102	13 261	11 623	10 734	889

Kommentar:

Prosentmåling sykefravær gir stort utslag pga få ansatte på området, selv om det er stor nedgang fra 2010. Gjelder langtidssykmeldinger. Endring ansatte skyldes intern flytting fra ansvar oppvekst til kultur.

Fjellskolen på Høvringen: 79 klasser med 1406 elever i 2011, der kommunen har avtale om pedagogisk personale.

Barnehage: Rammefinansiering innført fra 1.1.11, der kostnad for kommunale barnehager påvirker tilskudd til private. Kommunen har full barnehagedekning, men ikke alle oppnår plass for sitt 1. ønske. To styrere tar lederutdanning. Utarbeidd regional kompetanseplan.

Skole: Fellessatsing i kommunen på VFL (Vurdering for læring) og i hele regionen for ALU (Auka læringsutbytte i alle fag med vekt på lesing) har hatt fokus hele året, med gode tilbakemeldinger. Har fire på utdanning innen Kompetanse for kvalitet i 2011, rådgivning og engelsk. Deltar på statlig initiert opplegg med SKUP (Skole- og kommuneutvikling)

Sel kommune – oppvekst og næring	Status 2009-10	Mål 2011	Resultat 2011
Bruk av KIME og arbeidsglede for omdømmebygging		Fokus min 2 møte/mnd	OK
Oppfølging aktuelle planer for oppvekst og næring - barnehageplanen - skoleplanen - ikt-plan for skolen - overgangsplan for barnehage – skole - kompetanseplanarbeid - næringsplan - MOT		Alle handlingsplaner er rullert	Alle planer unntatt næringsplanen har vært oppe til drøfting i styrer- og rektorgruppa
Tilstandsrapportering skole		Våren 2011	Gjennomført
Gjennomføre tilsyn i barnehage og skole	Gjennomført	Avgrense til tre fokusområde	Gjennomført i barnehage, utsatt for skole pga statlig tilsyn
Gjennomføre prosjekt Vurdering for læring og Auka læringsutbytte	Igangsett	Implementering i skolene	Gjennomført planlagt opplegg
Innføring av kvalitetslosen	Igangsett	2011	Under arbeid
Oppfølging Næringsforum – bruke det aktivt	Etablert	Videreføring	Under arbeid

Rammeområde 3 – PPT Nord-Gudbrandsdalen

Ansatte og sjukefravær - PPT Nord-Gudbrandsdalen	Årsverk 01.01.2011	Årsverk 01.01.2012	Sjukefravær i % 2010	Sjukefravær i % 2011	Utvikling 2010-11
Kvinner	10,4	10,4	11,4	2,8	-8,6
Menn	3,8	2,8	5,2	7,1	1,9
Totalt	14,2	13,2	9,2	3,6	-5,6

Pr. 01.01.12 ei stilling ubesatt. Stillinga er lyst ut med søknadsfrist 08.03.12.

Rammeområde - virksomhet	Regnskap	Budsjett	Buds(end)	Regnskap	Avvik B/R
PPT Nord-Gudbrandsdalen	2010	2011	2011	2011	2011
	1 300	1 824	2 164	1 701	463

Kommentar:

Rammeområde 3-PPT Nord- Gudbrandsdal, innbefatter den interkommunale PP-tjenesten i 6K i tillegg til Oppland fylkeskommune. Det er positivt at sykefraværet har gått ned med 5,6 prosent i 2011. Det økonomiske resultatet avviker positivt fra budsjettert ramme. Årsaken til dette er at avregning for 2010 først blir gjort i første kvartal 2011. I tillegg hadde vi to stillinger som var ubesatt i noen måneder i 2011.

PPT NG har fokus på å få ned saksbehandlingstiden til 3 måneder. Utredningsplaner i alle nye saker er i bruk og det er gjennomført utedager på alle skolene vår og høst. Tjenesten har gjennomført fem ekstra utedager der det var ønske og behov for det. Vi har økt frekvensen på utedager for å være enda mer synlige ute og spesielt for å ivareta de sårbare overgangene. Forberedelsen til utedager er gjennomgått og spissa dette året, slik at det blir systematisk gjennomgang av tema både skolene og tjenesten vil drøfte. Det som ellers er positivt er at PPT NG ser en klar vridning i forhold til at henvisninger nå i større grad kommer i barnehage- og grunnskolealder (tidlig intervensjon). Dette er en ønsket trend.

Sel kommune – virksomhet: PPT NG	Status 2009-10	Mål 2011	Resultat 2011
Saksbehandlingstiden fra mottatt henvisning til utarbeidet sakkyndig vurdering skal ned til 3 måneder ved hjelp av utredningsplaner i hver sak. Ikke realistisk ift. komplekse saker/viderehenvisninger.	Innført august -10	60 %	Følger opp i team.
Bidra til bedre overganger og tidlig intervensjon ved å øke frekvens utedager på instansene og spisse innholdet i disse.	Innført august -10	50 %	En ekstra utedag til fem skoler. Veiledning til skoler som er i gang med int. lesekurs gjennomført.
PPT NG ønsker å vri fokus fra individ- til systemrettet arbeid. ALU-prosjekt og faste utedager er tiltak her.	Innført august -10	20 %	Sakkyndige vurderinger fyller formkrav i lovverket. Gjennomgang av handlingsplan er påbegynt.
Fortsatt opprettholde god kvalitet på utredninger og sakkyndige vurderinger.	80 %	100 %	
PPT NG har helt siden oppstart hatt høyt sykefravær, og ut i fra dagens situasjon og høyt arbeidspress, vil overordnet målsetting bli få redusert sykefraværet.	Svært høyt	10 %	Fravær 3,6 %

Rammeområde 4 – Sel skule

Ansatte og sjukefravær - Sel skule	Årsverk 01.01.2011	Årsverk 01.01.2012	Sjukefravær i % 2010	Sjukefravær i % 2011	Utvikling 2010-11
Kvinner	10,2	10,3	5,2	7.2	2,7
Menn	0,4	0,5	0,0	0.0	1,3
Totalt	10,6	10,8	5,1	7.2	2,5

Rammeområde - virksomhet Sel skule	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Buds(end) 2011	Regnskap 2011	Avvik B/R 2011
	5 844	5 728	6 012	5 999	13

Kommentar:

Sel skule har 0.2 auke i årsverk. Dette skuldast auke i assistent-ressurs i fyrste klasse frå 01.08.11 og auke i timetal grunna tildeling av spesialpedagogiske ressursar frå september. Den siste er varierende ressursar etter sakkyndig uttale.

Vi har høgare tal på sjukmelding totalt i fjor. Ein person sjukmeldt store delar av kalenderåret gir høge prosent-tal i eit peronale på 12.

Resultat på Nasjonale prøver i tabellen syner skulen har ei utfordring i å forbetre resultatet. Sjøl om satsingsområda våre er auka læringsutbyte og betre resultat, tek ei utvikling i den retninga tid. Å endre utvikling fagleg er utfordrande og samansatt, og det krev systematisk arbeid over ei 3 til 5-års-periode – ifølgje skuleforskarane.

Sel kommune – virksomhet: Sel skule	Status 2009-10	Mål 2011	Resultat 2011
Faglige mål, målt i resultat på nasjonale prøver: Lesing på 5. trinn, nivå 2 og 3 Engelsk på 5. trinn, nivå 2 og 3 Regning på 5. trinn, nivå 2 og 3	22 + 44 % 87.5 + 0 % 44 + 22 %	Måla er å forskyve antal elevar frå nivå 2 til 3 i alle faga.	63 +9 % Ingen tal grunna datafeil. 55 + 9 %
Resultat fra elevundersøkelsen på ”Fagleg veiledning” Sel skule scorar høgt på mange område i elevundersøkelsen. I utvelging av område har vi valgt å ta det området vi scorar dårlegast på.(høgaste score er 5). Dette er ein indikator på i kva grad elevane opplever dei får god veiledning om korleis dei kan forbetre seg fagleg og kva krav som blir stilte til fagleg arbeid.	2.9	3.5	Elevane på 7.trinn har alle svara på Elevundersøkelsen. Sel skule får ikkje fram samanlignbare resultat-tal pga nye retningslinjer. Svara skal ikkje vere sporbare når det er færre enn 5 svar, så vi er for få elevar til at vi kan bruke resultata. Skulen har fortsatt

			utfordring på dette området.
Mål for sjukefravær: Siste registrerte tal for sjukefravær er 1. + 2.kvartal 2010. Tala er høge, da vi hadde 1 person sjukmeldt store delar av vårhalvåret. Sel skule har så få tilsette at ein person genererer store tal.	7.9 + 7.5	4.0 + 4.0	Totale tal for året er 6.9 % på sjukmeldte og 7.9 % på egenmeldte.

Rammeområde 5 – Otta skole

Ansatte og sjukefravær - Otta skole	Årsverk 01.01.2011	Årsverk 01.01.2012	Sjukefravær i % 2010	Sjukefravær i % 2011	Utvikling 2010-11
Kvinner	35,3	33,7	5,3	5,0	-0,3
Menn	9,3	9,0	2,8	2,1	-0,7
Totalt	44,6	42,7	4,8	4,4	-0,4

Rammeområde - virksomhet Otta skole	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Buds(end) 2011	Regnskap 2011	Avvik B/R 2011
	21 548	22 820	23 020	22 804	215

Kommentar:

Otta skole har positiv utvikling på alle de utvalgte målområdene:

- **Ansatte og sjukefravær:** Virksomheten har et gjennomgående lavt sjukefravær og har nådd målsettingen om å opprettholde den gode nærværprosenten.
- **Trivsel og faglig veiledning:** Elevundersøkelsen 2011 viser økende grad av sosial trivsel og høyere tilfredshet på faglig veiledning enn fylkes- og landsgjennomsnittet. Skolen jobber aktivt med prosjektene ALU (Auka læringsutbytte) og VFL (Vurdering for læring).
- **Nasjonale prøver for 5. klasse:** Resultatet for 2011 er svært tilfredsstillende ift målsetting og gjennomsnittet for kommunen, fylket og landet. De aller fleste elevene (ca. 80 %) oppnår mestringsnivå 2 og 3.

Otta skole har vært lojal mot innsparingskravene i 2011 og holdt ramma for budsjettet. Regnskapet har et positivt resultat (215').

Sel kommune – virksomhet: Otta skole	Status 2009-10	Mål 2011	Resultat 2011
Mål for sjukefravær: Opprettholde den gode nærværprosenten og ligge under sjukefraværprosenten til Sel kommune. Sel kommune: 2010: 7,80 %	Otta skole: • 2008: 6,50 % • 2009: 5,55 % • 2010: 5,45 % (Tall fra kvartal 1 og 2 (2010))	5,5 %	4,4 %

Sel kommune – virksomhet: Heidal skule	Status 2009-10	Mål 2011	Resultat 2011
Nasjonale prøver – lesing 5. klasse: Ikkje utviklinga som er ønskjeleg, men det er andre utfordringar enn nasjonale prøver for dette kullet. 8. klasse: Positiv auke på MN 3-5 Dessverre har vi ikkje fått ned tala på MN 1+2 Det er vanskeleg å setje opp mål for nasjonale prøver, og neste runde skal vi bruke andre tal som er enklare å forholde seg til.	5. klasse: MN 1: 21,1 MN 2: 52,6 MN 3: 26,3 8. klasse: MN 1+2: 27,1 MN 3: 41,8 MN 4+5: 16,7	5. klasse: MN 1: 16 MN 2: 54 MN 3: 30 8. klasse: MN 1+2: 20 MN 3: 50 MN 4+5: 30	5. klasse: MN 1: 24,7 MN 2: 48,3 MN 3: 27 8. klasse: MN 1+2: 27,3 MN 3: 37,2 MN 4+5: 35,5
Trivsel – resultat frå elevundersøkelsen	Snitt alle indikatorane 7. steg: 4.0 Snitt alle indikatorane 10. steg: 4.27	7. steg: 4.2 (fokus på auke under ” Har du lærere som gir deg lyst til å jobbe med fagene?” 10. steg: 4.4 (fokus på auke under ” Har du lærere som gir deg lyst til å jobbe med fagene?”	7. steg: 3,9 Arbeid med VfL og ALU vil styrke dette. 10. steg: 4,6 Dette er eit resultat av systematisk og godt arbeid med blant anna Vurdering for Læring
Fagleg veiledning – resultat frå elevundersøkelsen	7. steg: 2.8 10. steg: 3.0	Vurdering og veiledning 1, 7. steg: 3.5 Vurdering og veiledning 2, 10. steg: 4.0	7. steg: 3,4 10. steg: 4,0 Her har vi hatt ei god auke. Heng i hop med arbeid med VfL og ALU, men vi må fortsette det gode arbeidet.

Rammeområde 7 – Otta ungdomsskole

Ansatte og sjukefravær - Otta ungdomsskole	Årsverk 01.01.2011	Årsverk 01.01.2012	Sjukefravær i % 2010	Sjukefravær i % 2011	Utvikling 2010-11
Kvinner	17,7	15,2	1,8	2,5	0,7
Menn	10,3	12,1	1,6	1,6	0,0
Totalt	28,0	27,3	1,7	2,1	0,4

Rammeområde - virksomhet	Regnskap	Budsjett	Buds(end)	Regnskap	Avvik B/R
Otta ungdomsskole	2010	2011	2011	2011	2011
	15 867	16 132	16 360	16 200	160

Kommentar:

Vi har vært for ambisiøse både når det gjelder målet om mestringsnivå i lesing og når det gjelder trivsel. Framgang fra 8. til 9. trinn i lesing er som på landsbasis.

Trivselsfaktoren er også god sammenlignet med andre skoler, men vi ønsker at alle skal trives svært godt. Det mest gledelige i forhold til måloppnåelse er framgangen i resultat av vurdering/ veiledning. Det er tydelig at satsingen på VFL har gitt resultater.

Sjukefraværet er minimalt, men skolen har noe vikarbehov på grunn av annen type fravær. Ellers er nyskolen nå i god og funksjonell stand. Uteområdet er planlagt utbedret og vi har fått tilsagn om noe økonomisk støtte til oppgradering.

Sel kommune – virksomhet: Otta Ungdomsskole	Status 2009-10	Mål 2011	Resultat 2011
<i>Nasjonale prøver, lesing.</i> Niende trinn, over 85 % av elevene på mestringsnivå 3, 4 og 5.	79,3 %	over 85 %	76,7 %
<i>Faglig veiledning.</i> Samtlige elever skal oppleve at de får forklart hva de må gjøre for å bli bedre i noen fag, i mange fag eller i alle fag.	91 %	95 %	94,5 %
<i>Trivsel.</i> Minst 95 % av elevene skal trives godt eller svært godt på skolen.	89 %	Over 95 %	87,9 %
<i>Vurdering/veiledning</i> Elevene skal være kjent med hva som kreves for å oppnå kompetansemålene i mange eller i de fleste fagene.	52 %	Over 70 %	95 %

Rammeområde 8 – Sel barnehage

Ansatte og sjukefravær - Sel barnehage	Årsverk 01.01.2011	Årsverk 01.01.2012	Sjukefravær i % 2010	Sjukefravær i % 2011	Utvikling 2010-11
Kvinner	7,2	5,95	9,5	4,8	-4,7
Menn	0,8	0,8	30,7	14,2	-16,5
Totalt	8,0	6,75	11,7	6,0	-5,7

Rammeområde - virksomhet	Regnskap	Budsjett	Buds(end)	Regnskap	Avvik B/R
Sel barnehage	2010	2011	2011	2011	2011
	730	2 776	2 946	2 737	209

Kommentar:

Budsjettet ble holdt innenfor rammen i 2011, med et resultat på 209 000. Dette skyldes streng økonomi og lojalitet i forhold til innkjøpsstoppen (vikarstopp).

Satsningsområdet vårt er rammeplanens fagområde *kropp, bevegelse og helse*, der vi satser på sunt kosthold og mye uteaktivitet. Vi innførte høsten 2011 smøremåltid, etter foreldrenes ønske.

Når det gjelder brukerundersøkelsen har svarprosenten gått opp fra 44 % til 53 %. Brukertilfredsheten har hatt en økning fra 4,82 til 5,1. Årsaken kan være at vi har innført smøremåltid, opprusta uteområdet og begynt med ukesbrev (evaluering og informasjon) til foreldrene.

Sykefraværet på 6 % har hatt en klar nedgang fra 2010 da det var 11,7 %. Vi nærmer oss kommunens mål om 95 % nærvær. En av årsakene kan være at det jobbes bevist med det psykososiale arbeidsmiljøet. Det settes opp som fast punkt på avdelingsmøter, personalmøter, ledermøter, medarbeidersamtaler og bevissthet i det daglige arbeidet.

Vi har 8 ansatte på barnehagen, 7 kvinner og 1 mann. Samtlige i faste stillinger har relevant kompetanse. På Sel barnehage opplever vi og deltidsstillingsproblematikken, da vi har ansatte i ufrivillig deltid. Vi sendte 13 barn på skole høsten 2011, mens det ble født 3 barn samme år. Siden barnetallet er synkende på Sel, kan det bli en utfordring å opprettholde de stillingene vi har.

Vår største utfordring har i mange år vært adkomst og tilgjengelighet til barnehagen. Det er satt av midler til dette, og tilgjengelighet til kommunale bygg er lovpålagt. Det er derfor med stor forventning vi går 2012 i møte.

Sel kommune – virksomhet: Sel barnehage	Status 2009-10	Mål 2011	Resultat 2011
Faglige mål:			
• språk og språkutvikling- Tras skal være fylt ut og følges opp på alle barn i barnehagene før skolestart	100 %	100 %	100 %
• følge opp overgangsplan barnehage – skole	80 %	100 %	100 %
• Tidlig intervensjon – 2 lokalteammøter pr år.	50 %	100 %	100 %
Mål for arbeidsnærvær:			
Som i Sel kommune for øvrig	95 %	95 %	94 %
Andre mål:			
Gjennomføre brukerundersøkelse hvert annet år	100 %	100 % (2012)	
Øke svarprosent på brukerundersøkelsen (de kommunale)	33 %	65 %	53 %
Holde ett høyt snitt på brukertilfredshet totalt for kommunen (kommunale og private barnehager)	4.82	5	5.1

Rammeområde 9 – Heggelund og Sandbu barnehage

Ansatte og sjukefravær - Heggelund og Sandbu barnehage	Årsverk	Årsverk	Sjukefravær	Sjukefravær	Utvikling
	01.01.2011	01.01.2012	i % 2010	i % 2011	2010-11
Kvinner	10,8		6,6	9,7	3,1
Menn	0,0		0,0	0,0	0,0
Totalt	10,8		6,6	9,7	3,1

Rammeområde - virksomhet Heggelund og Sandbu barnehage	Regnskap	Budsjett	Buds(end)	Regnskap	Avvik B/R
	2010	2011	2011	2011	2011
	1 142	4 043	4 393	3 864	529

Kommentar:

Heggelund og Sandbu har i 2011 hatt 10,2 årsverk med faste ansatte. Dette er bare kvinner. I tillegg til noe ekstra bemanning i forhold til enkeltvedtak og litt styrking på gruppen. Andre del av 2011 fikk vi ikke så mye styrk som vi søkte etter. Noe vi ser er viktig i forhold til tidlig å kunne støtte enkeltbarn.

Regnskapet for 2011 gikk i pluss pga innkjøpsstoppen i kommunen.

Sandbu barnehage hadde lange ventelister i 2011 og Heggelund hadde noe ledige plasser som en ser fyller seg opp i løpet av året.

Sykefraværet ligger noe høyere enn det som var målet. Arbeidsnærvær er et tema vi jobber aktivt med i samarbeid med tillitsvalgt og verneombud.

Vi hadde 100 % på utfylling av Tras til skolen.

Vi har jobbet mye med tidlig intervensjon og har hatt flere lokalteam enn det som var satt opp, samt flere og tettere samarbeid på overordnet lokalteam. Noe som for oss fungerer veldig bra.

Styrer går på styrerutdanning og en fagarbeider går førskolelærerutdanning. Vi har også hatt elev, student, og språkpass dette året.

Vi har siste del av 2011 jobbet mye med tema: Nærmiljø og Samfunn./ Kunst, kultur og kreativitet. Svar på brukerundersøkelsen fikk en svarprosent på 64 % på Sandbu og 66 % på Heggelund.

Brukertilfredsheten: Sandbu 5.4 og Heggelund 5.1 noe i er veldig god fornøyd med.

Heggelund og Sandbu har hatt mye samarbeid i førskole, der de benytter seg av begge barnehagene.

Sel kommune – virksomhet: Heggelund og Sandbu barnehage	Status 2009-10	Mål 2011	Resultat 2011
Faglige mål:		100 %	
• språk og språkutvikling- Tras skal være fylt ut og følges opp på alle barn i barnehagene før skolestart • følge opp overgangsplan barnehage – skole • Tidlig intervensjon – 2 lokalteammøter pr år.	100 % 80 % 50 %	100 % 100 % 100 %	
Mål for arbeidsnærvær:			

Som i Sel kommune for øvrig	95 %		
Andre mål:			
Gjennomføre brukerundersøkelse hvert annet år	100 %	100 % (2012)	
Øke svarprosent på brukerundersøkelsen (de kommunale)	33 %	65 %	66 % Heggelund 64 % Sandbu
Holde ett høyt snitt på brukertilfredshet totalt for kommunen (kommunale og private barnehager)	4.82	5.1	Heggelund og Sandbu 5.1

Rammeområde 10 – Ottbragden barnehage

Ansatte og sjukefravær - Ottbragden barnehage	Årsverk	Årsverk	Sjukefravær	Sjukefravær	Utvikling
	01.01.2011	01.01.2012	i % 2010	i % 2011	2010-11
Kvinner	11,3	11,9	7,3	9,1	1,8
Menn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totalt	11,3	11,9	7,3	9,1	1,8

Rammeområde - virksomhet Ottbragden barnehage	Regnskap	Budsjett	Buds(end)	Regnskap	Avvik B/R
	2010	2011	2011	2011	2011
	1 154	4 014	4 214	4 367	-153

Kommentar:

- antall årsverk 2011: 10,8, i tillegg 1,1 årsverk i styrking derav 70 % finansiert av øremerka statlige midler. Pedagoger i alle pedagogstillinger. Ut fra barnetall må pedagogtettheten øke med 0,4 årsverk, dette jobbes det med i 2012.
- Regnskap 2011 viser ett underskudd pga av manglende refusjon for 2 bosatte (kommer på 2012 regnskap) Lavere foreldrebetaling da vi har flere barn under 3 år fra opptak 2011 dvs færre antall barn totalt. I tillegg har vi ett merforbruk av vikar ved permisjoner og sykdom. (bl.a. hovedtillitsvalgt, førskolelærerstudent)
- Vi har fylt opp barnehageplassene gjennom året og har p.t. ikke ledige plasser eller venteliste.
- Vi har 3 mottaksplasser, av minoritetsspråklige har vi dette året 9 med 5 ulike språk.
- Vi har i 2011 i perioder hatt langtidssykmeldinger, noe vi har jobbet aktivt med gjennom å bruke ulike tilretteleggingstiltak eks. trening i arbeidstida, gradert sykmelding, dekning av vikar. Fra 011011 hadde vi ingen langtidssykmeldinger.

Sel kommune – virksomhet: Ottbragden barnehage	Status 2009-10	Mål 2011	Resultat 2011
Faglige mål:			
• språk og språkutvikling- Tras skal være fylt ut og følges opp på alle barn i barnehagene før skolestart	100 %	100 %	100 %
	80 %	100 %	
	50 %	100 %	

• følge opp overgangsplan barnehage – skole • Tidlig intervensjon – 2 lokalteammøter pr år.			100 %
			100 %
Mål for arbeidsnærvær:			
Som i Sel kommune for øvrig	95 %		
Andre mål:			
Gjennomføre brukerundersøkelse hvert annet år	100 %	100 % (2012)	100 %
Øke svarprosent på brukerundersøkelsen Ottbragden (2010 – 29 %)	33 %	65 %	53 %
Holde ett høyt snitt på brukertilfredshet totalt for kommunen – her Ottbragden barnehage	4.82	5	5.1

Rammeområde 11 – Heidal barnehage

Ansatte og sjukefravær - Heidal barnehage	Årsverk 01.01.2011	Årsverk 01.01.2012	Sjukefravær i % 2010	Sjukefravær i % 2011	Utvikling 2010-11
Kvinner	7,5	6,8	10,7	3,8	-6,9
Menn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totalt	7,5	6,8	10,7	3,8	-6,9

Rammeområde - virksomhet Heidal barnehage	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Buds(end) 2011	Regnskap 2011	Avvik B/R 2011
	333	2 817	3 003	2 548	455

Kommentar:

Heidal barnehage hadde ved utgangen av 2011 åtte ansatte fordelt på 6,8 årsverk. Antall ansatte har variert en del gjennom året da vi har hatt personer i permisjon deler av året og dermed ansatt vikarer etter behov. I tillegg har vi fra høsten hatt lærling og en på praksisplass fra NAV. Høsten 2012 fikk vi ikke styrk noe som bekymret oss, men det er nå i orden fra nyttår 2012.

Vi har dette året personell til 36 plasser og alle plassene er nå fylt opp, og det er ikke ventelister. Heidal barnehage er godkjent for 42 plasser og det er stor variasjon fra dag til dag hvor mange plasser som er i bruk fra 31 til 41 plasser. Dette har løst seg bra i år ang. bemanning da det er flere i deltid og noen i vikariat, dermed kan antall ansatte lett tilpasses antall plasser.

Økonomisk fikk vi et stort overskudd i 2011. Dette skyldes at vi har god utnyttelse av plassene våre og dermed gode inntekter. Men at overskuddet ble så stort har også noe å gjøre med at vi hadde spart mye penger til høsten og skulle bygge gapahuk og kjøpe mange nye leker. Innkjøpsstopp førte til at det ble utsatt.

Nærværprosenten i Heidal barnehage er nå oppe i 96,2 %. Vi har hatt en reduksjon på sykefraværet på 6,9 % fra 2010, men 2010 var et spesielt år i barnehagen.

I 2011 delte vi barnegruppen i tre grupper store deler av dagen. Dette fungerer fint for å gi et best mulig tilbud tilpasset alder. Dette er mulig ved at vi har tre pedagogiske ledere på huset. Vi jobber ut fra årshjulet der vi i løpet av året er innom alle fagområdene. Vi legger en progresjon i planen over flere år.

Målsetningen med to lokalteam blir fulgt i tillegg til overordnet lokalteam.

Samarbeid barnehage- skole fungerer fint, vi har flere møtepunkt enn overgangsplan har som krav.

Sel kommune – virksomhet: Heidal barnehage	Status 2009-10	Mål 2011	Resultat 2011
Faglige mål:		100 %	100 %
• språk og språkutvikling- Tras skal være fylt ut og følges opp på alle barn i barnehagene før skolestart	100 %		100 %
• følge opp overgangsplan barnehage – skole	80 %	100 %	
• Tidlig intervensjon – 2 lokalteammøter pr år.	50 %	100 %	100 %
Mål for arbeidsnærvær:			
Som i Sel kommune for øvrig	95 %	95 %	96,2
Andre mål:			
Gjennomføre brukerundersøkelse hvert annet år	100 %	100 % (2012)	Gjennomført i 2012
Øke svarprosent på brukerundersøkelsen (de kommunale)	33 %	65 %	Heidal barnehage fikk 100 % svarprosent.
Holde ett høyt snitt på brukertilfredshet totalt for kommunen (kommunale og private barnehager)	4.82	5	5,1

Rammeområde 12 – Selsverket barnehage

Ansatte og sjukefravær - Selsverket barnehage	Årsverk 01.01.2011	Årsverk 01.01.2012	Sjukefravær i % 2010	Sjukefravær i % 2011	Utvikling 2010-11
Kvinner	4,7	4,35	6,6	10,4	3,8
Menn			0,0	0,0	0,0
Totalt	4,7	4,35	6,6	10,4	3,8

Styrk inngår i begge kolonner for årsverk; pr 1.1.11 0,5 årsverk og 31.12.11 0,15 årsverk.

Rammeområde – virksomhet Selsverket barnehage	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Buds(end) 2011	Regnskap 2011	Avvik B/R 2011
	715	1 778	1 958	1 906	52

Kommentar:

Selsverket barnehage hadde ved utgangen av 2011 7 ansatte fordelt på 4,35 årsverk (inkludert 15 % styrk). Alle ansatte er kvinner og av disse har alle, unntatt 1 ansatt, deltidsstillinger. Det er 2 ansatte som har vært berørt av ufrivillig deltid. Resultat økonomisk ga et overskudd som skyldes innkjøpsstoppen. Som følge av innkjøpsstoppen ble planlagte innkjøp1 satt på vent. Barnehagen fikk 47 % styrk fra 1.1.11. Fra nytt barnehageår 2011/2012, 22.8.11, søkte barnehagen om 48 % stilling styrk, men fikk innvilget 15 % stilling grunnet økonomi.

Hurtigere omdreininger i systemene, flere arbeidsoppgaver og opplæring/kurs er en utfordring for barnehagen med de ressurser som er tilgjengelig. Vi jobber med fagene i Rammeplanen etter et årshjul i Årsplanen og barnehagene startet arbeidet i 2011 med å lage en felles mal til årsplan for alle barnehagene i Sel. Forslag til denne blir klar i 2012. Vi følger opp målsettingene med 2 lokalteam i året, oppfølging av overgangsplan barnehage-skole samt TRAS/språk og språkutvikling. Måloppnåelsen her er god. Nærværprosenten er noe lavere enn målet, men i en liten virksomhet utgjør ett sykefravær mye i prosent. IA- avtalen følges opp.

Sel kommune – virksomhet: Selsverket barnehage	Status 2009-10	Mål 2011	Resultat 2011
Faglige mål:			
• språk og språkutvikling- Tras skal være fylt ut og følges opp på alle barn i barnehagene før skolestart	100 %	100 %	100 %
• følge opp overgangsplan barnehage – skole	80 %	100 %	100 %
• Tidlig intervensjon – 2 lokalteammøter pr år.	50 %	100 %	100 %
Mål for arbeidsnærvær:			
Som i Sel kommune for øvrig	95 %	95 %	92,8 %
Andre mål:			
Gjennomføre brukerundersøkelse hvert annet år	100 %	100 % (2012)	100 %
Øke svarprosent på brukerundersøkelsen (de kommunale)	33 %	65 %	65 %
Holde et høyt snitt på brukertilfredshet totalt for kommunen (kommunale og private barnehager)	4.82	5	4,9 (2012)

Rammeområde 13 – Helse og omsorg

Ansatte og sjukefravær - Helse- og omsorg	Årsverk 01.01.2011	Årsverk 01.01.2012	Sjukefravær i % 2010	Sjukefravær i % 2011	Utvikling 2010-11
Kvinner	5,1	5,2	3,2	8,5	5,3
Menn	2,0	2,0	6,0	3,3	-2,7
Totalt	7,1	7,2	3,8	6,9	3,1

Rammeområde – virksomhet	Regnskap	Budsjett	Buds(end)	Regnskap	Avvik B/R
Helse- og omsorg	2010	2011	2011	2011	2011
	80	-1 399	1 191	-548	1 738

Kommentar:

I 2011 er rammeområde Helse og omsorg videreført med administrasjon helse og omsorg, helsefaglig rådgiver (permisjon fra 1.8.2011), merkantil funksjon pleie og omsorg (vederlagsberegning mv), felles jordmorvakt, lokalmedisinsk senter (lege NGLMS), røntgenstasjon, dialyse, varig tilrettelagt arbeid krisesenter og flyktninger. Område sysselsetting (kantine) er overført til stab/støtte.

Sykefraværet blant kvinnene har økt vesentlig fra 2010, mens det for menn har en nedgang. Ved så få stillinger blir det prosentvis store utslag selv med begrenset fravær.

Regnskapet viser et samlet mindreforbruk i forhold til budsjett. Det har bl.a sammenheng med at stilling for helsefaglig rådgiver har stått ubesatt i 5 måneder.

For røntgenstasjon og dialysen skal overskuddet overføres Sykehuset Innlandet. De nye lokalene i NGLMS viser seg å fungere godt for de fleste områder. Felles legevakt for de 6 kommunene i regionen har etter hvert blitt godt akseptert og fungerer tilfredsstillende.

Sel kommune, kommunalsjef helse og omsorg, sosialtjenester, barnevern, rehabilitering, psykisk helsearbeid, flyktninger og funksjonshemmede	Status 2009-10	Mål 2011	Resultat 2011
Planarbeid: Omsorgsplan 2015		Til politisk behandling Mai 2011	På grunn av permisjon i stilling stoppet arbeidet opp i 2011, men et høringsutkast klart til april - mai 2012.
Saksbehandling: Kvalitetssikre all saksbehandling innen omsorgstjenestene. Kompetanseheving blant saksbehandlere.		Kursing, omlegging av praksis,	Arbeid med etablering av tildelingskontor er satt i gang.
Rapportering: Kvalitetssikre all rapportering i iplos og kostra.		Kompetanseheving rutinebeskrivelse.	Iplos kartlegging av alle søknader.
Lokalmedisinsk senter: Medvirke til positiv utvikling av nytt tjeneste tilbud		Stabil drift, utvikle nye tilbud.	2011 preget av vansker med bemanning. Men kval på tj. Er god.
Personal: Godt arbeidsmiljø, omdømmebygging.			
Faglig kvalitet. Sikre kvalifisert personell i alle fagområder. Implementere bruk av kvalitetslosen i tjenestene.		Kursing av ansatte på bruk av kvalitetslosen	Gjennomført kurs for ansatte i plo, men mye gjenstår før bruken er god nok.

Rammeområde 14 – Rehabilitering

Ansatte og sjukefravær - Rehabilitering	Årsverk 01.01.2011	Årsverk 01.01.2012	Sjukefravær i % 2010	Sjukefravær i % 2011	Utvikling 2010-11
Kvinner	12,5	12,9	0,7	3,6	2,9
Menn	4,0	5,1	0,3	0,4	0,1
Totalt	16,5	17,7 *	0,6	2,8	2,2

*Brukerstyrt personlig assistent utgjør 5,3 av totalt antall årsverk. 50 % prosjektstilling fysioterapi registreres under rammeområde 24, NGLMS, sengepost.

Rammeområde - virksomhet Rehabilitering	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Buds(end) 2011	Regnskap 2011	Avvik B/R 2011
	2 431	6 846	6 756	5 967	790

Kommentar:

Til rammeområdet ligger: Fysioterapitjenesten inkl fysak, folkehelse og frisklivssentralen, Ergoterapitjenesten inkl hjelpemiddelformidling, Voksenopplæring inkl opplæring for personer ved asylmottaket, Brukerstyrt personlig assistanse, og noe omsorgslønn. Positivt driftsregnskap skyldes i hovedsak refusjon opplæring til asylmottaket. Dette til tross for at det ble overført en vesentlig del til andre kommuner som følge av bosetting av personer ved asylmottaket. Øvrige områder balanserte, men med noe overskudd.

Fysio – ergoterapi og hjelpemiddelformidling: Etterspørselen etter fysio- og ergoterapitjenestene har økt gradvis over flere år, men etter innflytting i nye lokaler ved NGLMS april -10, har etterspørselen økt kraftig. Vi opplever betydelige ventelister i løpet av de to siste årene. Akutte behov må prioriteres. Henvvisning til frisklivstilbud (tidl. Opplandsresepten) har økt. Treningslokalene og utstyret gir mulighet for nye og utvida aktiviteter. Det gjør at flere som har kommet i gang med behandling/trening fortsetter med egentrening under noe veiledning eller går over til ett av gruppetilbudene. I 2011 hadde tjenesten følgende gruppetilbud: Fallforebyggende, nakke/ rygg, generell styrketrening og bassenggruppe. Fysioterapi- tjenesten ble økt med ett årsverk fra 15.aug -11. (50 % prosjektstilling ved NGLMS og 50 % kommunefysiot.stilling). Behovet for ergoterapeutisk behandling og veiledning er økende, spesielt i forhold til personer med kognitive vansker og ADL – kartlegging/ funksjonsvurdering og testing. Hjelpemiddelformidlingen har vært gradvis økende over flere år og vi opplever stadig behov for hurtig utlevering når pasienter kommer hjem fra sykehusene. Vi regner med at dette blir enda klarere i løpet av 2012 med samhandlingsreformen og konsekvensen av denne. Status viser et stort behov for økte ressurser til ergoterapi og hjelpemiddelformidling. Trykket på tjenesteområdene er også stort fra sengeposten ved NGLMS både på de kommunale plassene og ved de intermediære. Ergo – og fysioterapeutene har en svært nyttig og nødvendig kompetanse i forhold til en helhetlig rehabilitering så de er etterspurt både fra kommunen, NGLMS og brukere. Både Sel sjukeheim, hjemmetjenestene, NGLMS og helsestasjonen etterspør mer tilbud fra våre tjenester.

I nov. – 11 ble det gjennomført systemrevisjon fra Helsetilsyn ved Sel sjukeheim. Tilsynet omfattet rehabilitering i sykehjem. Ergo- og fysioterapitjenestene var en del av tilsynet. Resultatet kommenteres under rammeområde 21, Sel sjukeheim.

Voksenopplæring: Som for 2010 driver tjenesten opplæring til fremmedspråklige bosatt i Sel, beboere ved asylmottaket og arbeidsinnvandrere. For fremmedspråklige elever på grunnskoletilbud blir det brukt mye ressurser på videreutvikling, individuell oppfølging og evaluering. Pr dato har 14 elever rett på slik undervisning.

En tidligere elev ved voksenopplæringa fikk Voksenopplæringsprisen i Oppland for 2011 etter forslag fra daglig leder ved avdelingen. I overrekkelse av prisen vektla fylkesmannen at formålet med prisen

er å motivere flere voksne til å delta i opplæringsaktiviteter og heve sin egen kompetanse. Det ble understreket at han var en verdig kandidat til prisen for 2011.

Det vurderes at denne påskjønnelsen kommer både prismottakeren, hans medhjelpere, voksenopplæringsavdelingen og hele kommunen til gode.

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) / omsorgslønn

Disse tjenestene har vært relativt stabil over tid. For 2011 var det 14 brukere med BPA og med et gjennomsnittlig timeantall på 14 timer uka.

Sel kommune – virksomhet: Rehabilitering	Status 2009-10	Mål 2011	Resultat 2011
Tjenestens overordna mål: Brukermedvirkning skal være et overordnet prinsipp. Det skal tilrettelegges individuelt og samfunnsmessig slik at alle skal kunne føre et så selvstendig liv som mulig ut fra egne behov og forutsetninger.	Ingen bruker undersøkelser	Gjennomføre brukers.	Ingen bruker undersøkelser. Ble ikke prioritert pga mangel på tid.
Faglige mål: Ergoterapitjenesten: 1. Vurdering- / kartleggingsbesøk skal gjennomføres i løpet av 1 uke etter meldt behov.	Ingen god statistikk pga manuell reg.	Kvalitetssikre målene ved å reg. i elektr. fagsystem	Delvis begynt med elektr. reg. på Profil. Usikkert om vi får de svarene vi trenger. Mål 1 endret til gjennomføres i løpet av 2 uker
2. Søknad om tekniske hj.midler med spesialtilpasning skal være sendt NAV, HMS innen 14 dager fra kartleggingsbesøket er utført	Reg 2 klager på sein saksbehandl	Kvalitetssikre målene ved å reg. i elektr. fagsystem	For rehab. brukere reg inn på tverrfaglig dok. Ingen reg klager på for sein saksbeh.
Fysioterapitjenesten 1. Bruker har fått avtalt tid for vurdering innen 10 dager fra henvisning / behov for tjenesten er mottatt	Ingen god statistikk pga manuell reg	Kvalitetssikre målene ved å reg. i elektr. fagsystem	Mål nådd for 1. prioritet brukere (akutt / alvorlig).
2. Bruker opplever at tilbudet gitt av kommunefysioterapitjenesten har vært tilfredsstillende	Ingen reg. klager, men en sak for oppklaring	Brukerunders. eller kort vurdrings-skjema + postboks	Ingen reg. klager
Voksenopplæring 1. Alle med rett og plikt til norskopplæring får tilbud om skoleplass innen tre måneder	Mål nådd	Som året før	Målet nådd
2. Alle som tar språkprøve 2 og 3, både muntlig og skriftlig, består testen etter de nasjonale målene:	Muntlig: 100 % nivå 2 og 89 % nivå 3 Skriftlig:	Holde/ opp på regjeringens mål på alle områder: 95 %	Muntlig: 95 % nivå 2 og 100 % nivå 3

95% av de som tar språkpr.2 og 3 består testen muntlig 60% av de som tar språkpr.2 og 3 består testen skriftlig	50 % nivå 2 og 100 % nivå 3	muntlige prøver og 60 % skriftlige prøver	Skriftlig: 46 % nivå 2 og 55% nivå 3
Mål for sjukefravær:			
Holde sjukefravær på dagens lave nivå.	Ingen tall pr dato, men tjenesten er liten - derfor god oversikt.	Maks 5 % fravær	2,8 %. Skyldes i hovedsak langtidssm. på 6,7 % av de ansatte.
Mål for medarbeidertilfredshet Medarbeiderus. 2010. Maks skår 6. Merkn.: Resultatet gir ikke et entydig bilde av tjenesten da rehabilitering var slått sammen med jordmor, helsestasjonen og NAV i undersøk.)			
1. I hvilken grad får du tilstrekkelig informasjon til å gjøre en god jobb?	Skår 4,4. Gj. snitt land 4,5	Ved en evt ny undersøkelse – ikke under	Ikke gjennomført noen ny undersøkelse
2. I hvilken grad har du mulighet til å jobbe selvstendig?	Skår 5.4. Gj. snitt land 5,1	lands-gjennomsnitt.	
3. I hvilken grad opplever du at din nærmeste leder gir deg tilstrekkelig tilbakemelding på den jobben du gjør?	Skår 4.3. Gj. snitt land 4.2	En undersøkelse der vi kun får skår på egen virksomhet.	
4. I hvilken grad vil du anbefale andre å søke jobb på din arbeidsplass	Skår 5.0, gj.snitt land 4,8		
Mål for elevundersøkelse (Voksenopplæringa) Integrere og inkludere innvandrere i det norske samfunnet, slik at de kan delta i det sosiale samværet og i arbeidslivet.	Ingen tall	Samme som tidligere	Ikke gjennomført noen undersøkelse

Rammeområde 15 – Psykisk helse

Ansatte og sjukefravær - Psykisk helse	Årsverk 01.01.2011	Årsverk 01.01.2012	Sjukefravær i % 2010	Sjukefravær i % 2011	Utvikling 2010-11
Kvinner	7,3	6,7	8,7	4,1	-4,6
Menn	0,3	0,2	0,7	0,0	-0,7
Totalt	7,6	6,9	8,4	4,0	-4,4

Rammeområde - virksomhet Psykisk helse	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Buds(end) 2011	Regnskap 2011	Avvik B/R 2011
	4 173	4 181	4 248	3 707	542

Kommentar:

Psykisk helsearbeid har mesteparten av 2011 hatt utfordringer knyttet til å bemanne virksomheten. Det kan se ut til at virksomheten er godt bemannet ut fra årsverkene, men i realiteten er det ikke slik. En 100 % stilling barn og unge ble overfløtt til helsestasjon i 2011. Lønnsmidlene ble imidlertid ikke budsjettjustert over før enn i 2012, jf. omtale under rammeområde 16 som delforklaring på helsestasjonens merforbruk.

En 100 % stilling er ubesatt, 50 % fast og 50 % vakant. En ansatt går i redusert stilling og 40 % av en stilling er bundet opp som virksomhetsleder.

En 20 % stilling brukes til dosettfylling og medisinbestilling, og en 20 % stilling brukes til turgruppe. Hjerterom har en 100 % stilling som brukes til å ha forskjellige aktiviteter på huset. Det er ett lavterskeltilbud, og den ansatte skal ikke ha faste brukere til samtale, eller annen oppfølging. Rusprosjektet har 150 % stilling, som varer ut 2012. Det vil si at til direkte arbeid i forhold til brukere og koordinering av dette arbeidet, så ligger vi på 2,4 årsverk i Psykisk helsearbeid. Regner vi med rusprosjektet så er vi oppe i 3,9 årsverk. Noen av deres brukere har vi felles.

Utfordringen vår framover er å klare å møte kravene som kommer i forbindelse med samhandlingsreformen. Tjenesten har allerede merket at trykket har økt. Vi skal kunne ta hånd om dårligere brukere nå enn tidligere. Dette kommer også som en følge av nedskjæringer på Bredebygden.

Sel kommune – virksomhet: Psykisk helse	Status 2009-10	Mål 2011	Resultat 2011
Brukeropplevd god tjenestekvalitet Opplevd kvalitet blant brukere. 1. Mål at tjenesten skal bidra til å øke den positive selvfølelsen. (Måles ved å spørre bruker – brukerundersøkelser) 2. Mål at tjenesten skal bidra til å styrke og utvide det sosiale nettverket. (Måles ved å spørre bruker – brukerundersøkelser) 3. Mål at tjenesten skal bidra til å hjelpe bruker til bedre å kunne mestre eget liv. (Måles ved å spørre bruker – brukerundersøkelser) 4. Mål at tjenesten skal nå avklarte individuelle mål i lys av avklart plan. (Måles ved å aktivt bruke individuell plan på ulike evalueringstidspunkter). 5. Mål at tjenesten skal bidra til å kunne redusere symptomer på psykiske lidelser. (Måles ved å ta utgangspunkt i kartlegging av brukers behov ved søknad og senere evalueringer.)		Skal benytte undersøkelsen som ligger på Bedre kommune.no.	Ble benyttet.
Brukermedvirkning: Tilgjengelighet Utvist respekt for bruker Informasjon. Opplevd brukermedvirkning. Samordning av tjenester Tilpasset individuell plan.		Skal benytte undersøkelsen som ligger på Bedre kommune.no.	Ble benyttet.

Mål for ansatte: Myndiggjorte medarbeidere ”Myndiggjorte medarbeidere er ansvarlige og selvstendige medarbeidere som har fått og grepet retten til å beslutte på områder der de er kompetente. Det dreier seg om innflytelse og kontroll over egen arbeidssituasjon.”		Medarbeiderundersøkelsen.	Ble gjort.
Felles mål pleie og omsorg: Saksbehandlingstiden skal ligge innenfor gitte tidsrammer, og foreløpig svar skal ikke overstige 1 % av totalt antall saker i Profil (fagprogrammet).		3 uker	Fikk ikke tilgang/opplæring i profil før desember, gikk utover tidsrammene.
Fravær av klager omgjort av lokal klagenemnd og eller Fylkesmannen.		0	0
Kartlegging av nye brukere skal være utført innen en uke fra første kontakt.		100 %	100 %
Lavt sykefravær		Maks 10 %	4,0

Rammeområde 16 – Helsestasjon

Ansatte og sykefravær - Helsestasjon	Årsverk 01.01.2011	Årsverk 01.01.2012	Sykefravær i % 2010	Sykefravær i % 2011	Utvikling 2010-11
Kvinner	8,5	5,7	1,4	3,6	2,2
Menn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totalt	8,5	5,7 *	1,4	3,6	2,2

* 0,6 årsverk er vakant.

Rammeområde - virksomhet Helsestasjon	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Buds(end) 2011	Regnskap 2011	Avvik B/R 2011
	2 794	3 131	3 131	3 909	-778

Kommentar:

Virksomheten er drevet etter gjeldende anbefalinger fra departementene. Det er lovpålagte oppgaver og arbeid med barn/unge psykisk helse som er prioritert. Helsestasjon meldte 11 saker til Sel og Vågå barneverntjeneste i 2011. Vi har fra høsten 2011 arbeidet etter årshjul for våre årlige oppgaver. Pga. ressurser og stort trykk på tjenesten er det fortsatt etterslep på 4 åringer, 1.klasseundersøkelser, 2.klassevaksiner og 8.klassesamtaler. Vi har ikke kommet i gang med å bruke ny veileder for veiing og måling av 3.og 8.klasse, som kom i mars 2011. Helsestasjon fikk 01.09.11 overført en stilling for miljøterapeut barn/unge fra psykisk helse, uten at budsjett er justert tilsvarende fra psykisk helse. I tillegg er refusjon sykepenges for stillingen inntektsført på psykisk helse for hele året. For 2012 er rammen justert for stillingen.

Merforbruk på regnskap kommer i tillegg til dette fra lys, varme og renhold, samt utgifter til pensjon som ikke har vært budsjettert høyt nok.

Stilling for asylmottak har vært vakant fra 01.09. og ut året.

Arbeid med flyktninger, bosatte og familiejenforening er økende.

Samarbeid med helserådgiver i videregående skole er formalisert med faste samarbeidsmøter, som ett tiltak for å minske frafall fra videregående skole.

Det er drevet fagutvikling med ammekyndig helsestasjon og metoden EPDS for å avdekke depresjon hos gravide og barselkvinner i nord-og midtdalen.

Arbeid etter Kvellometoden som startet i 2010 videreføres.

Leder har deltatt i kommunal folkehelsegruppe og barnefattigdomsprosjekt NAV.

Leder har tatt videreutdanning innen folkehelse.

Det er implementert ny IKT plattform, WINMED i 2011.

Utifra at vi nå er 8 medarbeidere har vi fått ett nytt kontor. Vi har likevel 2 kontor for lite, det er en utfordring.

Netto utgiftsført i forbindelse med flommen 2011 uten budsjettmessig dekning utgjør 21'.

Det har i tillegg til flommen vært flere kriseteamoppdrag gjennom året, som helsestasjon har vært involvert i.

Sel kommune – virksomhet: Helsestasjon	Status 2009-10	Mål 2011	Resultat 2011
Faglige mål:			
At alle gravide får tilbud om å gå til jordmor i svangerskapet.	98 %	100 % 100 %	100 %
Helsestasjon skal ta kontakt med foreldre senest 48 timer på virkedager etter mottatt fødselsmelding.			Ikke statistikkført. Helsestasjonene i norddalen er godkjent som ammekyndige helsestasjoner.
Andel spedbarn som har fullført helseundersøkelse innen 8. leveuke, inkludert observasjon på samspill og spørsmål om til foresatte psykisk helse skal være 100 %	100 %	100 %	85 %
Andel 4 åringer som har vært på 4 års kontroll med gjennomført synstest og språk 4 innen de er 4,6 år bør være 100 %.	50 %	95 %	65 %
Andel barn som har fullført helseundersøkelse innen utgangen av 1. skoletrinn bør være 100 %.	95 %	100 %	90 %
Høyest mulig vaksinasjonsdekning av barnevaksinasjonsprogrammet			Nesten 100 %
Andel barn som har rett til/fått info om individuell plan har det. At gjeldende planer evalueres.			Det er ett økende antall barn/unge som har fått utarbeidet

			individuell plan. Vi har koordinatorsvar i mange saker og deltar på ansvgruppemøter og samarbeidsmøter. Dette er pr.2011 ikke statistikkført.
At skolehelsetjenesteprogram blir gjennomført og at helsesøster har faste dager ute på alle skolene. Delta på lokalteammøter på alle skoler og barnehager.			Alle skoler har helsesøster på faste dager. Vi deltar på lokalteam, både ute på skoler/barnehager og overordna.
Mål for sjukefråvær:	5.82/ 0	Som kommunen for øvrig	
Mål for arbeidsnærvær:			
Som i Sel kommune for øvrig Andre mål: Gjennomføre brukerundersøkelse i løpet av 1 år. Gjennomføre medarbeidersamtaler Godt arbeidsmiljø og trivsel på arbeidsplassen.	95 %		Arbeid med medarbeidersamtaler er i gang. Brukerundersøkelse vår 2012. Fortsette arbeid med godt arbeidsmiljø og trivsel.

Rammeområde 17 – Legetjenesten

Ansatte og sjukefravær - Legetjeneste	Årsverk 01.01.2011	Årsverk 01.01.2012	Sjukefravær i % 2010	Sjukefravær i % 2011	Utvikling 2010-11
Kvinner	6,8	6,6	3,4	2,7	-0,7
Menn	1,2	1,2	0,0	0,0	0,0
Totalt	8,0	7,8	3,4	2,3	-1,1

Rammeområde - virksomhet Legetjeneste	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Buds(end) 2011	Regnskap 2011	Avvik B/R 2011
	5 525	5 766	5 471	5 706	-235

Kommentar:

Antall årsverk er i samsvar med hjemmelsregisteret, endringen på 0,2 årsverk har sammenheng med føring i forhold til stillingssamarbeid med dialysen.

Sykefraværet er redusert og er nå på et positivt lavt nivå.

Samlet regnskap viser et merforbruk på kr. 235.000. Lønnsposter er i god balanse, men merforbruket skriver seg fra posten medisinske forbruksvarer på ansvar 323 drift Otta legekantor. Dette har en klar sammenheng med etableringen av stasjonær legevakt for hele regionen. Det har ikke vært mulig å skille mellom legevakt og driften ved legekantoret når det gjelder uttak av medisinske forbruksvarer. Pasient på legevakt betaler for medisinsk materiell som blir brukt, men det blir inntektsført på annet område.

Sel kommune – virksomhet: Otta legekantor	Status 2009-10	Mål 2011	Resultat 2011
Implementere kvalitetsloven i arbeid med prosedyrer.		Kurs for ansatte.	Påbegynt, men må videreføres.
Bedre tilgjengeligheten i telefon og i skranke.		Ny stilling innarbeides.	God utvikling i skranketjenesten. Fravær av klager.
I samarbeid med pleie og omsorgstjenesten ta i bruk "Mulitdose" i medikament tildeling til pasienter.		Samarbeid med apoteket	Besluttet en prøveordning med 10 pasienter i otta distrikt og med en lege .
Delta i felles legevakt for et større distrikt.			Felles legevakt startet opp i 2011

Rammeområde 18 – Barnevernsinstitusjon EMF (enslig mindreårige flyktninger)

Ansatte og sjukefravær - Barnevernsinstitusjon EMF	Årsverk 01.01.2011	Årsverk 01.01.2012	Sjukefravær i % 2010	Sjukefravær i % 2011	Utvikling 2010-11
Kvinner	8	8,45	5,1	4,2	-0,9
Menn	1,9	1,95	11,0	13,2	2,2
Totalt	10,1	10,4	6,5	5,9	-0,6

Rammeområde - virksomhet Barnevernsinstitusjon EMF	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Buds(end) 2011	Regnskap 2011	Avvik B/R 2011
	509	713	696	826	-130

Kommentar:

Tallene for årsverk 01.01.2011 er korrigert i forhold til forrige årsmelding med bakgrunn i fakta. Økning i årsverk fra 01.01. 2011 til 01.01. 2012 kommer av at ei miljøterapeutstilling er økt i prosent. 0,4 årsverk er vakant pr 1.1.12 - ansettelsesprosessen er avsluttet i mars 12.

I tillegg til disse stillingene har tjenesten hatt ekstra bemanning på helg. Det behovet har vært dekt opp ved at faste ansatte har jobba ekstra, samt bruk av tilkallingsvikarer. Derav større netto utgift på regnskap 2011 enn budsjettet. Bruk av ekstra bemanning på helg og økning av stillingsprosent er avklart med vår godkjenningsmyndighet, BUF-etat.

Antall ansatte ved utgangen av 2011 var 19. Det var da en vakant stilling.

Sel kommune – virksomhet: Barnevernsinstitusjon	Status 2009-10	Mål 2011	Resultat 2011
Tjenestens overordna mål: Å gi et bo- og opplæringstilbud som dekker ungdommens behov for trygghet, omsorg og utvikling. Ha fokus på den enkeltes deltakelse i samfunnet.			
Faglige mål: Ledige plasser i institusjonen skal bli tatt i bruk innen 2 måneder			Vi har hatt tre utflyttinger i 2011. Vi greide å fylle plassene etter ca 3, 2 og 1 mnd.
Oppholdet skal gi den enkelte et godt utgangspunkt for et selvstendig liv:			
1. Alle bosatte ungdommer skal fullføre grunnskoleopplæring	2 av 5	Alle påbeg. fullfører. (1 av 5)	1 av 5
2. Alle ungdommer skal begynne på videregående opplæring	1 av 5	Alle begynner etter fullført grunnskole-oppl. (2 av 5)	2 av 5
3. Ungdommene får prøve seg i jobb i løpet av oppholdet	5 av 5	5 av 5	4 av 5
4. Alle ungdommer deltar i minst en organisert aktivitet i nærmiljøet	4 av fem deltar	5 av 5	5 av 5
5. Brukertilfredshetsundersøkelse		Utarbeide i løpet av året	Proessen har vært i gang, men stagnert pga vanskelig med brukertilfredshetsundersøkelse mot denne målgruppen.
Mål for sjukefravær:			
Komme så nær kommunens samlede prosent som mulig. Vi er få, og en sykemelding gjør stort utslag.	11,5 % snitt	Ned til 10 %	Sjukefraværet er noe redusert
Mål for medarbeidertilfredshet			Ikke målt i 2011

Rammeområde 19 – NAV (ny arbeids- og velferdsordning)

Ansatte og sjukefravær - NAV	Årsverk 01.01.2011	Årsverk 01.01.2012	Sjukefravær i % 2010	Sjukefravær i % 2011	Utvikling 2010-11
Kvinner	4,8	5,0	0,9	2,7	1,8
Menn	2,0	2,0	0,1	0,0	-0,1
Totalt	6,8	7,0	0,7	1,9	1,2

Rammeområde - virksomhet NAV	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Buds(end) 2011	Regnskap 2011	Avvik B/R 2011
	8 520	10 213	9 913	8 070	1 844

Kommentar:

Av de 7 kommunale årsverkene som er knyttet til NAV Sel i 2011 gjelder 1 årsverk en stilling som regional gjeldsrådgiver der Sel kommune er vertskommune og får refundert andel av utgifter fra de 5 andre kommunene i Nord-Gudbrandsdal. Videre er det 1 årsverk knyttet til et 3-årig prosjekt med kvalifiseringsprogrammet og boligsosialt arbeid der Fylkesmannen dekker 50 % av lønnskostnadene. Av lønnen til NAV leder får Sel kommune refundert 38 % av lønnskostnadene fra den statlige delen av NAV.

Av avviket mellom budsjett og regnskap på 1,8 mill. skyldes 1,6 mill. mindreforbruk på økonomisk sosialhjelp. Det ble i 2011 utbetalt 4 mill. i økonomisk sosialhjelp som er en nedgang på 1,1 mill. fra 2010. Hovedårsaken til dette skyldes tettere oppfølging og aktiv bruk av statlige ordninger og virkemidler. Resten av mindreforbruket skyldes at en har hatt mange unge under 25 år, der det blir utbetalt 2/3 sats, inne i kvalifiseringsprogrammet. På de øvrige driftspostene er det et mindre overforbruk. Sel kommune sin andel av driften av det regionale NAV kontoret i 2011 utgjorde 339 397.

Sel kommune – virksomhet: NAV Sel	Status 2009-10	Mål 2011	Resultat 2011
Faglige mål:			
1. Yngre mottakere av økonomisk sosialhjelp, andel i alderen 16 – 24 år av antall mottakere i alderen 16 – 66 år.	20,1 %	18 %	18,2
2. Utbetaling av økonomisk sosialhjelp pr. innbygger i kommunen pr. siste 12 måneder.	1005 kr	950 kr	804
3. Antall deltagere på kvalifiseringsprogrammet	11,6	10	7,8
Mål for sjukefravær:	5,2 % x)	5 %	1,8 %

x) Sykefravær i snitt for både kommunalt og statlige ansatte på Nav Sel i 2011.

Rammeområde 20 – Barnevern

Ansatte og sjukefravær - Barnevern	Årsverk 01.01.2011	Årsverk 01.01.2012	Sjukefravær i % 2010	Sjukefravær i % 2011	Utvikling 2010-11
Kvinner	7,0	7,5	12,7	12,6	-0,1
Menn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totalt	7	7,5	12,7	12,6	-0,1

Rammeområde - virksomhet Barnevern	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Buds(end) 2011	Regnskap 2011	Avvik B/R 2011
	7 125	7 587	7 763	7 616	147

Kommentar:

2011 har vært et svært krevende år for barneverntjenesten. Vi har hatt komplekse og svært tidkrevende saker både i Sel og Vågå. Barnevernet i de to kommunene har om lag 110 aktive saker til enhver tid. Vi har hatt mange saker oppe for Fylkesnemnda for sosiale saker, samtidig som det har vært 10 akuttvedtak. Alle sakene er blitt godkjent av nemnda. Barnevernet har i år brukt mindre penger enn budsjettet. Dette kommer i blant annet av at en har hatt mindre bemanning på grunn av langtidssykemeldte. Tjenesten håper at en i 2012 vil se endring i sykemeldingsstatistikken, da en vil få avklaringer i forhold til de langtidssykemeldte.

Som et ledd i regjeringens styringspakke til barnevernet fikk Sel og Vågå barneverntjeneste i 2011 midler til en halv stilling. Disse midlene vil bli videreført i 2012. I tillegg fikk barneverntjenesten kr. 110.000,- i kompetansemidler fra staten som er med og finansierer videreutdanning for to medarbeider. Videreutdanningen "Sped og småbarnspsykiske helse" ved rBup i Oslo, gir en kompetansen som vil komme hele kommunen til gode og er i tråd med intensjonen om tidlig innsats. Barnevernet har et lite overforbruk på tiltak rettet mot barn og deres familier. Dette kommer bl.a. av at tjenesten har engasjert miljøarbeider for å veilede og arbeide endringsarbeid hjemme hos familiene.

Sel kommune – virksomhet: Barneverntjenesten i Sel og Vågå	Status 2009	Mål 2011	Resultat 2011
- Tidlig intervensjon: Kvello-metoden skal brukes som råd-, veilednings- og utredningsmetode i undersøkelsessak hjemlet i barnevernloven §§ 4-3 jf. 4-12 - Alle meldinger skal behandles innen en uke - Andel barn/familier som helt eller delvis når oppsatte/avklarte tiltaksmål.		60 % 100 % 50 %	100 % 98 % 90,32 %
Mål for sjukefravær:			
Sel og Vågå barneverntjeneste har høgt sjukefravær, og med flere kronikere i tjenesten, samt belastende arbeidsoppgaver er det lite realistisk å se for seg at vi når	12 %	10 %	12,6%

kommunenes mål på 5 %			
Andre mål: Gjennomføre brukerundersøkelser ifht. samarbeidspartnere			Barnevernet har på grunn av kompleks saksmengde og sykemeldinger ikke hatt kapasitet til å gj.føre dette. I løpet av april 2012 bli utført undersøkelse ifht. barn og foreldre

Rammeområde 21 – Otta distrikt sør

Ansatte og sjukefravær - Otta distrikt sør - Sel sjukeheim	Årsverk 01.01.2011	Årsverk 01.01.2012	Sjukefravær i % 2010	Sjukefravær i % 2011	Utvikling 2010-11
Kvinner	43,9	46	8,0	9,4	1,4
Menn	1,4	1,4	2,7	3,7	1,0
Totalt	45,3	47,4	7,8	9,2	1,4

Det var 75 ansatte i tillegg til de som har avtale om å være tilkallingsvikarer

Rammeområde - virksomhet Otta distrikt sør - Sel sjukeheim	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Buds(end) 2011	Regnskap 2011	Avvik B/R 2011
	23 914	23 550	24 189	24 589	-400

Kommentar:

Liggedøgnstatistikk for 2011 er på 106 %. Dvs. at det har vært mellom 2 og 3 pasienter i overbelegg. Det har også vært ressurskrevende å bemanne pga. behov for skjerming av pasienter. Begge disse faktorene har gjort at det har vært et overforbruk av vikarinnleie.

Helsetilsynet gjennomførte høsten 2011 en systemrevisjon i forhold til tverrfaglig rehabilitering av langtidspasienter ved Sel Sjukeheim. Det ble avdekket et avvik i at rehabiliteringen ikke var godt nok tverrfaglig vurdert og dokumentert. En del rutiner er nå endret, og en plan for lukking av avviket er oversendt til Helsetilsynet.

2011 var preget av at NGLMS åpnet. Dette har førte til at det ble noe bedre kapasitet på korttidsopphold i kommunen. Det ble et stort behov for sykepleiere i kommunen, og det er svært utfordrende å rekruttere denne kompetansen. Ved Sel Sjukeheim er det nå er blitt mest langtidspasienter, og det er utfordrende å opprettholde et fortsatt spennende fagmiljø.

Kompetanseheving. Sel Sjukeheim har vært med i en prøveperiode i SamAks prosjektet. Høsten 2011 valgte vi å fortsette i dette prosjektet videre etter at prøveperioden var over. Dette er et prosjekt for kompetanseheving innen kartlegging og behandling i demensomsorg.

Sel kommune – virksomhet: Sel sjukeheim 2 institusjonsavdelinger: Pleie avdeling og bokollektiv for aldersdemente	Status 2009-10	Mål 2011	Resultat 2011
Brukeropplevd kvalitet: Tilfredshet med aktivitetstilbud/turtilbud Skal benytte u.s. som ligger på <i>Bedre kommune .no</i> .			Bruker us. har ikke blitt prioritert.
Brukeropplevd kvalitet: Tilfredshet med mat/måltid Skal benytte u.s. som ligger på <i>Bedre kommune .no</i> .			Bruker us. har ikke blitt prioritert.
Pårørende tilfredshet: Pårørende tilfredshet med informasjon Skal benytte u.s. som ligger på <i>Bedre kommune .no</i> .			Bruker us. har ikke blitt prioritert.
Avvik: Antall registrerte fall pr. år	Tilgjengelig data skal være dokumentert i pas. journal.		Alle fall har i 2011 blitt reg. i Kvalitetslosen
Avvik: Avvik i medikamenthåndtering pr. år.	Tilgjengelig data skal være dokumentert i pas. journal		Avvik har blitt meldt i Kvalitetslosen

Rammeområde 22 – Otta distrikt nord

Ansatte og sjukefravær - Otta distrikt nord - Selsro	Årsverk 01.01.2011	Årsverk 01.01.2012	Sjukefravær i % 2010	Sjukefravær i % 2011	Utvikling 2010-11
Kvinner	28,2	31,14	10,5	8,5	-2,0
Menn	2,3	3,3	20,2	10,7	-9,5
Totalt	30,5	34,44	11,0	8,6	-2,4

Rammeområde - virksomhet Otta distrikt nord - Selsro	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Buds(end) 2011	Regnskap 2011	Avvik B/R 2011
	1 569	16 308	16 917	17 738	-822

Kommentar:

På bakgrunn av stor økning i antallet brukere av hjemmetjenestene og flere brukere med behov for mer omfattende tjenester ble det den 11.05.11 vedtatt en økning i grunnbemanningen både fast og midlertidig. Dette ble gjort med begrunnelse i at grunnbemanningen var for lav for å imøtekomme det økte behovet.

Økningen ble gjort fra den 01.06.11 med 1,7 årsverk som permanent økning, og 2,24 årsverk som midlertidig økning.

Det har vært en gledelig utvikling når det gjelder sykefraværet i 2011, legemeldt fravære er gått ned fra 10,7 prosent i 2010 til 7,8 % i 2011. Noe av nedgangen skyldes trolig økt grunnbemanning som har bedret arbeidssituasjonen for de ansatte og redusert bruken av tilkallingsvikarer.

Hjemmesykepleien hadde pr 31.12.2011 145 brukere og hjemmehjelpen ga i desember tjenester til 143 brukere. Flere av brukerne har tjenester fra både hjemmesykepleien og hjemmehjelp. Totalt yter PLO Otta hjelp til 248 ulike personer

85 hjemmeboende har trygghetsalarm, i tillegg har 27 beboere på Selsro trygghetsalarm som kun har intern varsling.

Den store hovedtyngden av brukerne av tjenestene er eldre over 80 år, men det oppleves en økning blant yngre brukere, ofte med sammensatte og komplekse behov. Det er videre en tendens at mer avansert behandling blir utført i hjemmet. (Blant annet smertebehandling, intravenøs ernæring, sonde og dren).

Dekningen av rutinert fagpersonell er god i tjenesten, og tjenesten holder et høyt faglig nivå. For hjemmeboende pasienter med cancerdiagnoser er det igangsatt samarbeid med NGLMS for å kunne tilby en helhetlig oppfølging i hjemmet med mulighet for avlastning på sengeavdelingen ved NGLMS i perioder. Inntrykket er at dette har fungert svært godt for alle parter.

Den største utfordringen for tjenesten er hjemmeboende med langtkommet demenssykdom. Disse er det vanskelig å gi et fullgodt tilbud i en slik bosituasjon, og de legger beslag på store personalressurser i dårlige perioder.

Sel kommune – virksomhet: Otta distrikt Nord	Status 2009-10	Mål 2011	Resultat 2011
Felles mål Pleie og omsorg: Saksbehandlingstiden skal ligge innenfor gitte tidsrammer. Og foreløpige svar skal ikke overstige 1 % av totalt antall saker i profil.	17 dager	3 uker	Mål oppnådd
Fravær av klager omgjort av lokal klagenemnd og/eller fylkesmannen.		0	Mål oppnådd
Kartlegging av nye brukere skal være utført innen 1 uke fra første kontakt.	Ingen god statistikk pga manuell telling	1 uke	Mål oppnådd
All daglig dokumentasjon skal gjøres i Profil (fagprogrammet)	Gradvis innføring	100%	Medisinoversikter gjennstår, ellers oppnådd.
Mål brukere i Hjemmetjenesten: Brukere av hjemmetjenesten opplever størst mulig medbestemmelse i sin hverdag.	Har ikke vært gjennomført noen undersøkelse	Brukerundersøkelse min.4 i en skala fra 1-6	Har ikke vært gjennomført noen undersøkelse

Brukerne av hjemmetjenesten skal oppleve at de får tilstrekkelig informasjon om tjenestetilbudet og om den hjelp som ytes	Har ikke vært gjennomført noen undersøkelse	Brukerundersøkelse min.4 i en skala fra 1-6	Har ikke vært gjennomført noen undersøkelse
Mål for sjukefravær/ansatt: Lavt sykefravær	10,7 %	Max 10 %	Mål overgått 7,8%
Alle ansatte skal få tilstrekkelig kunnskap og motivasjon til å bidra til at virksomheten oppnår de mål som er satt		Medarbeiderundersøkelse	Har ikke vært gjennomført noen undersøkelse

Rammeområde 23 – Heidal distrikt

Ansatte og sjukefravær - Heidal distrikt - Heidalstun	Årsverk 01.01.2011	Årsverk 01.01.2012	Sjukefravær i % 2010	Sjukefravær i % 2011	Utvikling 2010-11
Kvinner	21,7	21,7	10,7	9,3	-1,4
Menn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totalt	21,7	21,7	10,7	9,3	-1,4

Rammeområde - virksomhet Heidal distrikt - Heidalstun	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Buds(end) 2011	Regnskap 2011	Avvik B/R 2011
	11 862	13 439	13 393	12 433	960

Kommentar:

Antall årsverk pr 01.01.2011 er 21,7 årsverk, fordelt på 35 ansatte.

Pleie-/omsorg Heidal har ikke hatt økning i antall årsverk siden 15.01.2009.

I 2011 ble det gjort endringer i rammeområde 23 – Heidal distrikt i forhold til Kostra, SSB rapportering og hjemmelsregisteret. Rammeområdet består nå av tre ansvarsområder: Ansvar 373 Heidalstun med kjøkkenfunksjon og aktivitet. Ansvar 375 Hjemmetjenester og Ansvar 376 Bokollektiv for aldersdemente / institusjon.

Hjemmesykepleien hadde pr 31.12.2011 56 brukere og hjemmehjelp hadde tilsvarende 39 brukere. Det er 21 hjemmeboende som har trygghetsalarm og 27 brukere som har vedtak på matombringing. Største andelen av brukere av hjemmetjenesten i Heidal er fra 80 år og oppover. Manglende sykepleierdekning og liten grunnbemanning gir store utfordringer i hverdagen, men de ulike tjenester har likevel klart å opprettholde en bra faglig kvalitet og service.

Bokollektiv for aldersdemente har hatt en liggedøgnskapasitet på 99,63 % I tillegg 1 til 2 brukere på dagtilbud inne i fellesarealet i bokollektivet de fleste ukedager hele 2011.

De fleste ansatte i Bokollektivet har deltatt i studiegrupper i ”Demensomsorgens ABC”, og avdelingen er nå med i SAMAKS prosjektet som går på kartlegging og utredning av pasienter i institusjon. Dette gjør av de ansatte har fått mer faglig kompetanse i forhold til denne pasientgruppen.

Samhandlingsreformen kan gi utfordringer i forhold til dagens sykepleierdekning.

Skal Pleie/omsorg Heidal ha mulighet til å ha sykepleierdekning på alle vakter må grunnturnusen justeres med totalt 4,26 årsverk. En kan da få til en sykepleierdekning på tvers av ute/inne tjenesten slik at en har min. en sykepleier på vakt.

Sel kommune – virksomhet: Pleie/omsorg Heidal	Status 2009-10	Mål 2011	Resultat 2011
Felles mål Pleie/omsorg: Saksbehandlingstiden skal ligge innenfor gitte tidsrammer, og foreløpig svar skal ikke overstige 1 % av totalt antall saker i Profil (fagprogrammet)	17 dager	3 uker	13 dager
Fravær av klager omgjort av lokal klagenemnd og/eller fylkesmann		0	1
Kartlegging av nye brukere skal være utført innen 1 uke fra første kontakt	Ingen god statistikk pga manuell telling	100 %	OK
All daglig dokumentasjon skal gjøres elektronisk i Profil (fagprogrammet)	Gradvis innføring	100 %	OK
Mål bruker i Hjemmetjenesten: Brukere av hjemmetjenesten opplever størst mulig medbestemmelse i sin hverdag.		Brukerundersøkelse min. 4 i en skala fra 1 - 6	Brukerundersøkelse ikke gjennomført
Brukerne av hjemmetjenesten skal oppleve at de får tilstrekkelig informasjon om tjenestetilbudet og om den hjelp som ytes		Brukerundersøkelse min. 4 i en skala fra 1 til 6	Brukerundersøkelse ikke gjennomført
Mål bruker i institusjon (Bokollektiv for aldersdemente): Den enkelte pas skal få individuell hjelp og tilrettelegging ut fra sitt funksjonsnivå	Demens test	Kartlegging med obs demens skjema Døgnreg.skjema Iplos-kartlegging	Via SAMAKS-Prosjektet Arbeides det kontinuerlig med kartlegging Oppfølging
Pas. skal ha et fullverdig og riktig kosthold	Reg av matvaner (allergi, liker/ikke liker)	Vekt Vurdering av allmentilstand av ansatt og tilsynslege	OK
Godt samarbeid med pårørende slik at de opplever at de får nok informasjon	Ingen systematisk kontakt/møter	Primærkontakt er har møte m/ pårørende x 2 pr år	I gang via SAMAKS-prosjektet
Mål for sjukefravær / ansatt: Lavt sykefravær		Maks 10 %	9,3
Alle ansatte skal få tilstrekkelig kunnskap og motivasjon til å bidra til at virksomheten oppnår de mål som er satt		Medarbeider undersøkelse	Ikke gjennomført

Rammeområde 24 – NGLMS (Nord-Gudbrandsdal lokalmedisinske senter)

Ansatte og sjukefravær - NGLMS - sengeavdelingen	Årsverk 01.01.2011	Årsverk 01.01.2012	Sjukefravær i % 2010	Sjukefravær i % 2011	Utvikling 2010-11
Kvinner	11,1	19,8	-	11,7	-
Menn	0,0	0,4	-	1,2	-
Totalt	11,1	20,2	-	11,3	-

Rammeområde - virksomhet NGLMS - sengeavdelingen	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Buds(end) 2011	Regnskap 2011	Avvik B/R 2011
	326	5 606	7 260	9 279	-2 019

Kommentar:

Avdelingen ble delvis bemannet opp fra januar 2011 for å forberede mottak av pasienter. Arbeid med å få på plass alt utstyr, etablere rutiner og prosedyrer mv. var oppgavene i start fasen. Det har vært en stor utfordring å rekruttere kvalifisert personell i stillinger under 60 %, og for å få en turnus til å gå opp, har det i en lengre periode vært nødvendig å benytte personell fra vikarbyrå for å dekke opp alle vakter. Det har vært et høyt sykefravær som har forsterket behovet for vikarer. Det var høsten 2010 vanskelig å budsjettere for en helt ny sengeavdeling med det driftskonseptet som det var lagt opp til, og med de rekrutteringsproblemene som oppsto. Merknadene med bruk av vikarbyrå ble av den grunn omfattende.

Sel kommune – virksomhet: Sengeavd. NGLMS	Status 2009-10	Mål 2011	Resultat 2011
Mål for avd: Avd. skal ha sterkt fokus på brukermedvirkning, og være pådriver for aktivt samarbeid mellom pasient og pårørende, hjemstedkommune og aktuelle fagpersoner. Opphold i intermediær seng skal være et tilbud "før, istedenfor og etter sykehusopphold"		100 % Samarbeids-avtaler. 80-90 %	Tilbakemelding fra brukere og pårørende er svært gode Verts-kommune-avtale med alle kommunene i regionen er vedtatt 1. kvartal 2012.
All daglig dokumentasjon skal gjøres elektronisk i fagprogrammet Profil		100 %	Det er fortsatt behov for mer opplæring i bruk av dataprogrammet profil
IPLOS skal være forankret kartleggingsverktøy		100 %	På plass
Faglig mål: Pas har konkret mål for oppholdet og når målet		Innkomst-samtale Utskrivnings-samtale 90 %	Ikke gjennomført i stor nok grad i 2011

Pas. opplever at videre tjenestetilbud etter kortidsopphold er avklart		100 %	Ikke oppnådd 100 %
Mål for sjukefravær/ansatt:			
Lavt sykefravær		Maks 10 %	Ikke oppnådd.
Ansatte opplever faglig trygghet ved å få relevant, oppdatert og tilstrekkelig kunnskap.		Medarbeider-samtale hver 3.måned Elektronisk tilgang på fagprosedyrer	Målsetting ikke oppnådd i 2011

Rammeområde 25 – Funksjonshemmede

Ansatte og sjukefravær - Funksjonshemmede	Årsverk 01.01.2011	Årsverk 01.01.2012	Sjukefravær i % 2010	Sjukefravær i % 2011	Utvikling 2010-11
Kvinner	34,0	37,4	12,1	13,2	1,1
Menn	8,5	8,6	6,1	2,6	-3,5
Totalt	42,5	46,0	11,2	11,1	-0,1

Rammeområde - virksomhet Funksjonshemmede	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Buds(end) 2011	Regnskap 2011	Avvik B/R 2011
	21 699	23 936	25 024	25 413	-389

Kommentar:

Merforbruket på kr 389 000 skyldes i hovedsak at vi fikk mindre enn budsjettet på refusjonsordningen "særlig ressurskrevende brukere". Posten var budsjettet med en inntekt på 2,5 mill kr mens inntekten ble kr 1 151 151. Når en ser bort fra dette, er det god styring innen gitt økonomisk ramme. Det har vært vikar i stillingen som virksomhetsleder fram til september 2011.

Tilsyn fra Fylkesmannen i Oppland ble avholdt. Resultatet ble **ingen avvik**.

Det har vært problemer med å få tak i vikarer ved Aktivitetssenteret. Virksomheten arbeider kontinuerlig med å nå målene i tjenesten gjennom bruk av individuell plan. Det har vært arbeidet med bedring av arbeidsmiljøet på Aktivitetssenteret.

Sel kommune – virksomhet: Tiltak for Funksjonshemmede	Status 2009-10	Mål 2011	Resultat 2011
Faglige mål: Felles mål for PLO Sel Kommune			
Saksbehandlingstiden skal ligge innenfor gitte tidsrammer, og foreløpig svar skal ikke overstige 1 % av totalt antall saker i Profil (fagprogrammer)	17 dager	Metode: 3 uker Telle avvik	Foreløpig svar var benyttet i to tilfeller i 2011.

Fravær av klager omgjort av lokal klagenemnd og/ eller Fylkesmannen.		0	0
Kartlegging av nye brukere skal være utført innen en uke fra første kontakt.	Ingen god statistikk pga manuell telling	100 %	100 %
Mål for Tiltak for Funksjonshemmede			
Helhetlig tjenesteyting med høy grad av brukermedvirkning. Det skal tilrettelegges individuelt og samfunnsmessig slik at alle skal kunne føre et så selvstendig liv som mulig ut fra de forutsetninger de har.		Opplevd helhetlig tjeneste og bruker-medvirkning. Metode: Bruker-/ bruker repr. undersøkelse (Ikke enkelt i denne gruppen)	Arbeides kontinuerlig mot dette målet.
Nå avklarte mestringsmål som er avklart med brukeren. Dette forutsetter at det er avklart, at en evaluerer og kan definere helt/ eller delvis.		Måle andel brukere som helt eller delvis når avklarte mestringsmål. Metode: Registrere	Arbeides kontinuerlig mot målet, ved bruk av individuell plan, Vil variere fra bruker til bruker om målene nås.
Mål for sjukefravær/ ansatt Lavt sykefravær		(Kommer tilbake med tall)	Sykefraværet har vært for høyt.
Godt arbeidsmiljø. Opplevd trivsel og godt sosialt miljø.		Medarbeider-samtaler og medarbeider-undersøkelser	Har arbeidet for bedre arbeidsmiljø, men målet er ikke nådd.
Gi de ansatte tilstrekkelig med opplæring, informasjon og kunnskap, samt delegere oppgaver. Slik at de kan bidra til faglig utvikling både for seg selv og tjenesten.		Medarbeider-samtaler og medarbeider-undersøkelser	Har arbeidet med dette, men målet er ikke nådd.

Rammeområde 26 – Næring

Rammeområde - virksomhet	Regnskap	Budsjett	Buds(end)	Regnskap	Avvik B/R
Næring	2010	2011	2011	2011	2011
	1 955	3 189	3 339	2 738	601

Kommentar:

Næringsforum – 12 møte i 2011. Samarbeid 6K-næring i regionen og med regionkontoret.

17 saker fra Kommunalt næringsfond inkl. 7 elevbedrifter – bevilget 529.450, rapportering via programmet Spine til Oppland fylkeskommune og departementet. Mottatt kr. 617.028 via Oppland fylkeskommune for 2011.

1 sak fra Sjoafondet – bevilget 100.000.

3 saker fra Konesjonskraftfondet – bevilget 500.000.

12 saker fra Utviklingsfondet – bevilget 640.000.

Mange av sakene fra ulike næringsfond er i skjæringspunktet kultur og næring.

Landbrukskontoret – egen årsmelding fra Vågå kommune. De deltar på planråd og næringsforum i Sel. 9 saker fra Landbruksfond – bevilget kr. 157.000.

Uttale til Regionalt handlingsprogram m.m.

Kommunen solgte sine aksjer i Otta Turistkontor AS til Nasjonalparkriket AS i 2011. Avtale inngått der kommunen bevilger et årlig beløp på kr. 800.000 for kjøp av tjenester.

Rammeområde 27 – Kultur

Ansatte og sjukefravær - Kultur	Årsverk 01.01.2011	Årsverk 01.01.2012	Sjukefravær i % 2010	Sjukefravær i % 2011	Utvikling 2010-11
Kvinner	7,9	8,05	1,5	4,9	3,4
Menn	1,7	3,33	0,1	0,8	0,7
Totalt	9,6	11,38	1,2	3,7	2,5

Rammeområde - virksomhet Kultur	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Buds(end) 2011	Regnskap 2011	Avvik B/R 2011
	7 526	9 758	9 882	10 018	-135

Kommentar:

Økonomi: Første driftsår for nytt kulturhus var vanskelig å budsjettere, største årsak til et mindre underskudd.

Ansatte: Kulturskolen har 15 ansatte fordelt 4 årsverk inkludert kulturskolerektor, noe som er ei stor utfordring. Samarbeider med Vågå og Ringebu om lærer i kulturskolen for å sikre større stillinger, slik at en person er tilsatt i 90 % stilling i Sel, får refundert for 55,67 %. Kjøper i tillegg tjenester fra Vinstra vgs på 10,28 % danselærer.

Kulturhuset: Første hele driftsår og driftsleder/teknisk ansvarlig på plass fra 1. mars. Otta er fast spillested for Riksteatret og Teater Innlandet. 62 arrangement, 9442 besøkende, omsetning 1.682.580 kroner (inkl. bill.avg.). I tillegg kommer konferanser, skoleforestillinger, GD-cup og kulturprisutdelingen som er gratis forestillinger.

Kino: 62 forestillinger, 5692 besøkende og en omsetning på kr 448.610. I tillegg kommer: skoleforestillinger, innkjøpte forestillinger til ulike cuper og gratis forestilling 17. mai.

Frivilligsentral: Formålet er å legge til rette for økt deltakelse, lokalt engasjement og å skape gode vilkår for frivillig innsats. Meget stor aktivitet, mange leietagere og kontinuerlig arbeid for å skaffe frivillige til bl.a. middagskjøring, følgetjeneste, natteravn og TV-aksjon. I tillegg kommer samarbeid med offentlige instanser som NAV, voksenopplæringa m.fl.

Bibliotek: Arbeidet med å katalogisere bøkene i skolebibliotekene pågår, arbeidet med Nyhusom begynt. Biblioteket er samarbeidspartner med skolene for Les i Sel. Flere arrangement, bl.a. Nordisk bibliotekuke og Kinesisk uke. Mange bruker biblioteket som studiesenter og møteplass. Økt utlån og stor pågang på publikums-pc'ene fra asylmottaket. Samarbeider i regionen om nasjonalparkbiblioteket, og bloggen "Ordorfjell". Har turistbibliotek på Smuksjøseter, Rondane SPA, Øigardsseter og Nordre Ekre. Barnehagebibliotek åpnet på Slottet og Sandbu barnehager.

Kulturskolen: Det arbeides kontinuerlig for å videreutvikle kulturskolen, både gjennom nye tilbud og gjøre eksisterende tilbud bedre. Et eksempel på dette er Talentutviklingsprogrammet som var et samarbeid mellom kulturskolene i Sel og Ottadalen.

Kulturarbeid – div.:

- Har utvidet MOT til også å gjelde Lokalsamfunn med MOT.
 - Arbeider med markering av Kringen 1612 – 2012, og Rondane 50 år.
 - Samarbeid med fjellstyret om informasjonspunkt på Spranget, og samarbeid med iNasjonalparker om Otta nasjonalparksenter.
 - Begynt planlegging av flytting av bergverksenter og nasjonalparksenter fra biblioteket til skysstasjonen.
 - Gjennomført rullering av kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet (grunnlag for tildeling av spillemidler).
 - Samarbeider med skolene om den kulturelle skolesekken. Sel skule og Otta ungdomsskole har fått kriblemidler. Samarbeid om Les i Sel.
 - Ansvar for ungdomsrådet og saker som er tatt opp der, ei utfordring at det i stor grad bare er saker fra kultur som legges fram.
 - Samarbeider om arrangement for den kulturelle spaserstokken.
 - UKM (ungdommens kulturmønstring) – ca 300 ungdommer fra regionen deltok.
 - Ungdomsmusikalen Grease gjennomført med 9 forestillinger på Otta og 1 på Maihaugen, 3200 så forestillingene der ca 120 ungdommer, prosjektgruppe og mange frivillige deltok.
- Ungdomsmusikalen er eid av Lesja, Dovre, Vågå og Sel. Ny musikal – Rent – i 2013.

Sel kommune – kultur	Status 2009-10	Mål 2011	Resultat 2011
Kulturskolen – brukerundersøkelse hvert 2. år (2010 – 2012) Mål for 2012 er å måle trivsel, informasjon og resultat i hht brukerundersøkelsen.			Blir gjennomført i 2012
Kulturskolen - øke antall arrangement i kulturskolen	3	6	5
Kulturskolen – øke andel elever som fortsetter 2. år			Ingen endring
Nytt kulturhus – nå inntektsmålet i 2011 for inntjening for utleie / husleieinntekter		200.000	199.060
Kulturkontoret - Øke antall arrangement for å nå inntjeningsmålet på kulturhuset (dette må da nødvendigvis gå utover andre arbeidsoppgaver / saksbehandling)			62 arrangement med billettinntekter, 15 med kun husleieinntekter, 28 med fri husleie
Frivilligsentralen - øke antall middagskjørere	27	35	26 Viser seg at dette er nok, da flere yngre pensjonister kjører

Biblioteket – øke antall utlån fra 2010	36.652		40.291
Kino – øke gjennomsnittstall pr forestilling pga ny kino	63	70	92
"KULTUR = LIVSKVALITET OG LIVSKVALITET KAN IKKE MÅLES"			

Rammeområde 28 – Plan og beredskap

Ansatte og sjukefravær - Plan- og beredskap	Årsverk 01.01.2011	Årsverk 01.01.2012	Sjukefravær i % 2010	Sjukefravær i % 2011	Utvikling 2010-11
Kvinner	2,4	2,7	0,1	2,8	2,7
Menn	6,6	7,0	0,5	15,5	15,0
Totalt	9,0	9,7	0,4	12,1	11,7

Rammeområde - virksomhet Plan- og beredskap	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Buds(end) 2011	Regnskap 2011	Avvik B/R 2011
	7 371	6 922	7 222	7 647	-425

Kommentar:

Netto utgiftsført i forbindelse med flommen 2011 uten budsjettmessig dekning utgjør 856', dvs det er årsaken til det negative økonomiske avviket for virksomhetsområde. Ansvar 650 Brann har økte utgifter ut over budsjettet på linje med tidligere års regnskap, noe som klart viser at driftsutgiftene ikke er i samsvar med reelt behov. Økte inntekter på ansvar 605 Byggesak og ansvar 606 Oppmåling kompenserer for merutgiftene på ansvar 650. Ansvar 606 Oppmåling har i 2012 basert virksomheten på kjøp av tjenester.

Sel kommune – virksomhet: Plan og beredskap	Status 2009-10	Mål 2011	Resultat 2011
Faglige mål:	100 %	100 %	98 %
Andel brannutrykninger innenfor dimensjoneringsforskriftens krav til tid			
Andel brannutrykninger med bemanning i hht. dimensjoneringsforskriftens krav	97 %	100 %	98 %
Andel piper feid pr år i hht. vedtatt plan	73 %	Jf.plan	73,2 %
Andel boligtilsyn pr. år i hht vedtatt plan	36 %	Jf.plan	36 %
Andel tilsyn med særskilte brannobjekt pr år i hht. lovbestemt krav	8 %	Jf.lov	49 %
Andel byggesaker innenfor lovpålagt saksbehandlingstid	Ca. 90 %	Jf.lov	Ca. 90 % (stipulert)
Andel klagesaker etter Plan- og bygningsloven som omgjøres av fylkesmannen	0 %	0 %	0 %

Hvor fornøyd er du med saksbehandlingstiden på byggesaker?		Brukerundersøkelse gjennomført	67 % fornøyd/svært fornøyd
Hvor fornøyd er du med servicen du fikk i tilknytning til din byggesak?		Brukerundersøkelse gjennomført	62 % fornøyd/svært fornøyd
Andel rekviderte kartforretninger innenfor lovpålagt saksbehandlingstid	80 % (stipulert)	90 %	90 %
Hvor fornøyd er du med tilgjengeligheten på saksbehandler i tilknytning til din byggesak?		Brukerundersøkelse gjennomført	60 % fornøyd/svært fornøyd
Mål for sykefravær:	12,3/5,6 %		12,1 %
Tilgjengelighet på feiere, hvor enkelt er det å finne informasjon på kommunens hjemmeside?	Ikke kartlagt	75 % fornøyd	Ikke kartlagt

Rammeområde 29 – Teknisk drift

Ansatte og sykefravær - Teknisk drift	Årsverk 01.01.2011	Årsverk 01.01.2012	Sykefravær i % 2010	Sykefravær i % 2011	Utvikling 2010-11
Kvinner	0,5	0,5	14,4	45,4	31,0
Menn	9,7	10,0	10,7	6,2	-4,5
Totalt	10,2	10,5	10,9	7,9	-3,0

Rammeområde - virksomhet Teknisk drift	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Buds(end) 2011	Regnskap 2011	Avvik B/R 2011
	8 912	3 579	3 559	7 013	-3 454

Kommentar:

Vannforsyning:

Vi har fått orden på mye av problemene med ledningsnett, spesielt med varmekabler og tilkoblinger. Vi sliter fortsatt med mye dårlige ledninger med lekkasjer og dårlig omfylling. Med alle de ledningsbrudda som har vært, har vi kommet i gang med noe utskifting men det står fortsatt veldig mye igjen. I 2011 satte vi i gang med nytt høydebasseng i Loftsgårdsjordet. Etter flere tilfeller med coliforme bakterier, ble det gamle bassenget stengt. Det nye bassenget blir satt i drift våren 2012. Gebyra måtte også i 2011 settes opp for å få sjølkosten til å gå i ballanse. Det ble noe overskridelse, men dette skyldes hovedsakelig vannlekkasjer og flommen.

Avløp:

Vi hadde en del problemer med avløpet vinteren og våren 2011. Spesielt Uldalsledningen var ett problem. Her ble det tilkalt eksternt hjelp for tining temmelig ofte, som førte til store kostnader. Etter som vi hadde hatt så store problemer med dette strekket ble det bevilget penger til plassering av en avløpstank inne på fjellet. Vi har da anledning til å fange opp avløpet der om hovedledningen ned Uldalen skal fryse sammen. Også her ble gebyrene økt en del.

Renovasjon:

Gebyrinntektene her var litt høyere enn utgiftene.

Kommunale veger:

Her er det spesielt vintervedlikeholdet som utgjør overskridelsen samt flommen.

Netto utgiftsført i forbindelse med flommen 2011 uten budsjettmessig dekning utgjør 2.093'.

Sel kommune – virksomhet: Teknisk drift	Status 2009-10	Mål 2011	Resultat 2011
Faglige mål:			
Opprettholde god leveranse av vann og avløp i hht forskrift		Jf forskrift	OK
Opprettholde den gode vannkvaliteten som vi leverer i dag på det kommunale ledningsnettet i hht forskrift			OK
Andel registreringer av kummer på det kommunale nettet som skal skiltes i hht plan		Jf plan	OK
Utbygging i hht infrastruktur på vann og avløp innenfor den tid som er fastsatt.			OK
Føre avvik og lagre dem på egnet nivå og egnet tilgjengelighet			OK
Mål for medarbeidertilfredshet:			
1. I hvilken grad har du mulighet til å jobbe selvstendig?			
2. I hvilken grad opplever du at din nærmeste leder gir deg tilstrekkelig tilbakemelding på den jobben du utfører?			
3. I hvilken grad får du tilstrekkelig informasjon til å utføre en god og sikker jobb?			
4. I hvilken grad får du kvalitetssikret jobben du utfører?			
Mål for sykefravær:			
Opprettholde sykefravær på dagens lave nivå			

Rammeområde 30 – Eiendom

Ansatte og sykefravær - Eiendom	Årsverk 01.01.2011	Årsverk 01.01.2012	Sykefravær i % 2010	Sykefravær i % 2011	Utvikling 2010-11
Kvinner	23,7	26,9	11,8	6,1	-5,7
Menn	14,2	13,6	4,7	9,7	5,0
Totalt	37,9	40,5	9,1	7,4	-1,7

Rammeområde - virksomhet Eiendom	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Buds(end) 2011	Regnskap 2011	Avvik B/R 2011
	21 405	22 677	22 736	20 936	1 800

Kommentar:

Virksomhetens kjerneområde er forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU) av kommunale bygg og eiendommer. Dette omfatter også tilrettelegging for kommunal tjenesteyting og privat næringsaktivitet. Regnskapet viser overskudd for 2011, og er delvis et resultat av stram økonomistyring og redusert bruk av stillingsressurser, i tillegg til økte inntekter fra husleie internt og eksternt.

Antall ansatte og årsverk er fortsatt stabilt, og det er stadig fokus på å samle små stillingsstørrelser for å redusere på ufrivillig deltid, spesielt innen renhold. Renholdstjenesten er styrket med 3 årsverk på NGLMS. Sykefraværet har gått litt ned, men har også endret karakter i 2011. Fraværet har økt betydelig innenfor vaktmestertjenesten, og én av årsakene er nok relativt stor reduksjon i bemanningen der de siste to årene. Denne er nå helt marginal for å klare driften av dagens bygningsmasse og -areal. Likevel har det vært utført mer vedlikehold av bygg enn før, både i egen regi og med bruk av eksterne virksomheter.

Det er også etablert hjemmevaktordning i vaktmestertjenesten for å dekke opp for økt behov for hjelp på kveld og helg, hovedsakelig ved NGLMS, men også ved institusjoner, bokollektiv/ omsorgsboliger og idrettshallene. Et stort antall heiser krever også økt beredskap ut over vanlig dagtid.

Sel rådhus er konvertert til vannbåren oppvarming, og er nå tilknyttet Otta Biovarme AS. Videre er det høstet en del erfaringer med drift av NGLMS, den nye fylkestannklinikken i Sel rådhus, og med tilbygg og nybygg ved Otta skole Nyhusom.

2011 har hatt en del utfordringer grunnet vær og klima. Flommen i juni førte til behov for en god del skadesanering og reparasjonsarbeider i kommunale bygg. Problemer grunnet kulde og frost fikk imidlertid et mindre i omfang enn året før. Derfor har energiforbruket også gått noe ned siden 2010. Netto utgiftsført i forbindelse med flommen 2011, uten budsjettmessig dekning utgjør 122' i 2011. En del utbedringer og reparasjoner står fortsatt igjen i 2012, og derfor er det et etterslep enda på bokførte kostnader.

Sel kommune – virksomhet: Eiendom	Status 2009-10	Mål 2011	Resultat 2011
Faglige mål:			
Forvalte og drifte kommunale bygg kostnadseffektivt og best mulig innenfor gitte rammer.	OK / Overskudd	Budsjett	OK / Overskudd
Opprettholde tilstandsgrad på kommunale bygg med best mulig vedlikehold innenfor gitte rammer.	Anslått 70 %		Anslått 80 %
Opprettholde godt inneklima i kommunale bygg etter gjeldende krav.	OK	Lov og forskrift	OK
Gjennomføre internkontroll i kommunale bygg etter oppsatt plan og gjeldende krav.	Anslått 50 %	Lov og forskrift	Anslått 70 %

Utvikle kommunale eiendommer, med tilrettelegging for boligbygging og etablering av næringsvirksomhet.	Lav aktivitet	Tilrettelegge nye boligtomter	Økning i aktivitet
Samle små stillingsstørrelser til minst 40 %, for å redusere på ufrivillig deltid, hovedsakelig innenfor renhold.	OK		OK
Mål for sjukefravær:			
Beholde lavt sjukefravær.	Litt høyt	Reduksjon	OK

Flommen i pinsen 2011 – fakta vedrørende økonomi for kommunen samlet

Utgiftsdekning samlet fra ekstraordinære skjønnsmidler utgjorde kr 3 902'.

Av dette var kr 2 361' relatert til oppgaver som tidligst kan løses i 2012, og beløpet er derfor avsatt til bundet driftsfond i balansen. Årets samlede dekning utgjør derfor kr 1 582' og kr 1 586' er finansiert av Sel kommunes resultat for 2011. Staten dekket med andre ord 49 % av kommunens registrerte utgifter relatert til flommen i 2011.

Det har vært god dialog med Fylkesmannen i Oppland som ved en misforståelse vidererapportert et noe lavere beløp enn det kommunen meddelte i november 2011 til Kommunal og regionaldepartementet. Etter denne tid har det også blitt registrert utlegg som følge av flommen, slik at det må skje en etterskuddsmessig avregning i 2012.