



SEL
KOMMUNE

ÅRSMELDING 2014

INNHold (klikkbar meny)

Rådmannens innledning	3
Ordførers kommentar	5
Sel kommune	7
MOT sine visjoner er et varmere og tryggere oppvekstmiljø	9
Kommunestyret	10
Organisasjonskart	11
Årsberetning 2014	12
Generelle nøkkeltall KOSTRA	26
Regionsenterprosjektet	28
Samfunnsutvikling	30
Mål og styringssystem	35
Lærling i IKT	36
Virksomhetene i stab	37
Barnehagene	39
Skolene	44
PPT NG	51
Otta læringssenter	52
NAV Sel	56
Kultur	58
Helse og omsorg	65
Tiltak for funksjonshemmede	70
Familie og velferd	71
Sel tildelt fornyingsprisen	74
Plan og Beredskap, Teknisk Drift og Kommunal Eiendom	76
Revisors beretning	80

RÅDMANNENS INNLEDNING

I innledning blir noen de viktigste aktivitetene og utviklingstrekkene gjennom året løftet frem. Årsmeldingen er primært ment for kommunestyrets medlemmer, og skal være til hjelp i planlegging og prioriteringer av neste årsbudsjett og økonomiplan. Det er et mål at også andre kan finne årsmeldingen interessant.

Rådmannen er tilfreds med at årets økonomiske resultat ble positivt, med et korrigert netto-driftresultat på 0,7 % av driftsinntektene. Dette muliggjør avsetninger til fremtidige disponeringer og evt. egenfinansiering av investeringer. Arbeidet med å tilpasse aktiviteten til de reelle økonomiske rammene har hatt et stort fokus gjennom året. Kommunestyrets tre handlingsregler, vedtatt i 2013, viser politisk vilje til å styre etter oppsatte mål for å sikre en sunn kommuneøkonomi på sikt. I årene som kommer vil det være viktig å vise nøkternhet i forhold til drift og investeringer for på den måten sikre at handlingsreglene på sikt kan nås. Det må derfor fokuseres på å kontrollere aktivitetsveksten og håndtere krysspresst mellom behov og forventninger i lokalsamfunnet, og hva kommuneorganisasjon kan klare å yte. Gjennom godt samarbeid og god dialog mellom befolkning, folkevalgte og våre engasjerte ansatte er det grunn til å tro at vi skal klare å håndtere dette.

Folketallet i kommunen er relativt stabilt. Trenden over år viser en negativ folketallsutvikling i hele regionen. Dette er en av de største utfordringene i tiden som kommer, og kommunene er avhengig av netto innflytting dersom dagens folketall skal videreføres.

Helse og omsorgssektoren fikk ny organisering i 2014, og det ble vedtatt revidert handlingsplan for pleie og omsorgstjenestene. Dette for å møte fremtidens utfordringer og kravene i samhandlingsreformen. Gjennom året har kommunen opplevd et stadig økende press i forhold til å ta i mot utskrivningsklare pasienter, og da spesielt pasienter som ikke kan skrives ut til eget hjem.

Dette har ført til et stort press på kapasiteten i hele omsorgskjeden, og ført til krevende arbeidssituasjon for mange av våre ansatte.

Gjennom 2013 og 2014 ble det regionale helsesamarbeidet evaluert, og revidert vertskommuneavtale ble endelig vedtatt i desember.

Som vertskommune vil det fremover være nødvendig og utfordre Helseforetaket på hvilke nye tilbud spesialisthelsetjenesten skal legge

til NGLMS, for på den måten sikre et utvidet tilbud til innbyggerne i kommunen og i regionen. Dette er i tråd med samhandlingsreformens intensjoner om at de tjenestene som kan desentraliseres, skal desentraliseres. I dette arbeidet må det utøves påvirkning og engasjement både fra administrativt og politisk nivå for å sikre ønsket fremdrift og utvikling.

Virksomhetene har et stort fokus på kvalitet i tjenestene. I en tid der presset på flere av våre tjenester øker gjennom flere brukere, økte forventninger fra brukere og fra statlige myndigheter krever det en tydelig retning i forhold til hva som skal prioriteres. Dette arbeidet må ha stort fokus i kommende budsjettarbeid.

Det er en økende utfordring å rekruttere til flere fagområder og til lederstillinger. Dette betyr at rekrutteringsarbeidet må spisses ytterligere, og at vi må bli bedre på å synliggjøre våre fortrinn som arbeidsgiver og som tjenesteprodusent.

En annen utfordring rådmannen vil peke på er organisasjonens evne til å levere stab- og støtte-tjenester. Dagens stab er liten, og er ikke dimensjonert i forhold til de krav som følger av økt krav til rapportering på mål- og resultatstyring og internkontroll. Det betyr at dagens organisasjon må være dynamisk og tilpasses de utfordringer kommunen til en hver tid står ovenfor. Dette

Vi har lagt bak oss nok et år hvor kommunens mange ansatte har lagt ned en betydelig innsats til det beste for våre innbyggere.



krever godt samspill mellom ledelse, tillitsvalgte og ansatte for å sikre at nødvendige justeringer kan gjennomføres effektivt.

Rådmannen konstaterer at det er en liten, men gledelig nedgang i sykefraværet som viser en reduksjon fra 6,9 til 6,6 %. Arbeidet med økt nærvær vil få et ytterligere fokus i tiden som kommer.

En av kommunens viktige oppgaver er å være samfunns-utvikler. Grunnpilaren i en aktiv samfunnsutvikling handler om bærekraftig utvikling, framtidsrettet arealdisponering og infrastruktur, bolyst, folkehelse, lokaldemokrati samt etikk og samfunnsansvar. Gjennom året har arbeidet med kommuneplanens arealdel, videreutvikling av regionsenterprosjektet, skolestruktur og hovedplan for vann og avløp hatt hovedfokus. Gjennom at det er igangsatt så mange og store utredninger går svært mye administrativ tid til disse oppgavene. Det har som konsekvens at vi på noen plan- og utviklingsområder ikke leverer fullt ut med ønsket kvalitet og kapasitet. Med så store og parallelle prosesser er det svært krevende å skue alle komplekse sammenhenger mellom disse, samt sikre helhetlige løsninger. Dette er en like stor utfordring for både politiske beslutningstagere som for administrasjonen. Arbeidet med å utrede kommunens fremtidige skolestruktur ble gjennomført gjennom bred involvering av tilsatte, tillitsvalgte, foreldreutvalg, ungdomsråd og folkemøter. Prosessen viste et stort engasjement i befolkningen og det kan tyde på at vårt lokaldemokrati er velfungerende. Kommunestyret vedtok å videreføre dagens skolestruktur, med en redusert økonomisk ramme. Arbeidet med å tilpasse dagens struktur til redusert ramme har vært arbeidskrevende gjennom nedbemanning og øvrige tilpasninger.

Skogbrannen i Rosten sommeren 2014 var den største i Gudbrandsdalen i nyere tid, og viser at koordinert innsats førte til at konsekvensene ikke ble større. Rådmannen vil takke for godt utført arbeid til alle som deltok i koordinering og slokningsarbeidet. Beredskap og samfunnssikkerhet er noe kommunen over år har hatt et stort fokus på. Dette har mellom annet resultert i at Otta beredskapssenter ble en realitet. Kommunen fikk Fylkesmannen sin fornyingspris for 2014 for dette arbeidet. Det er et resultat av langsiktig arbeid, og det er all grunn til å være stolt av prisen! Ikke minst er prisen en inspirasjon til videre arbeid og utvikling. Sel kommune har markert seg også på andre områder i 2014. Kommunen

ble for andre året på rad tildelt pris som beste Lokalsamfunn med MOT! Dette er svært gledelig og er en viktig annerkjennelse til alle som står på i dette viktige arbeidet.

Rådmannen vil nytte anledningen til å rose alle som står på til det beste for Sel kommune! Vi har lagt bak oss nok et år hvor kommunens mange ansatte har lagt ned en betydelig innsats til det beste for våre innbyggere. Brukerundersøkelsene gir oss en indikasjon på at brukerne er godt fornøyd med tjenestene, og dette gir oss et godt utgangspunkt i arbeidet med å videreutvikle og tilpasse våre tjenester. Rådmannen er klar over at de ansattes engasjementet blir satt på prøve med et økende press, og det er derfor viktig å styrke arbeidet med helhetlig ledelse og fokus på innovative løsninger. Dette viktige arbeidet er satt på dagsorden gjennom deltagelse på Innovasjonsskolen i Oppland og oppstart av helhetlig lederutvikling. Det er viktig å styrke den formelle lederkompetansen, og at det arbeides på tvers i hele organisasjonen for å sikre drahjelp i daglige utfordringer og prioriteringer.

God lesing!

Kaija Eide Drønen
Rådmann

ORDFØRERS KOMMENTAR

Vi har kommet fram til den siste årsmeldinga i denne valgperioden. Vi har hatt hektiske og arbeidskrevende år i kommunestyret, formannskapet og Driftsutvalget. Rådmannen og hennes medarbeidere i sentraladministrasjonen og virksomhetene har stått på dag, natt og helg for å levere på våre, innbyggernes og næringslivets og nabokommunenes forventninger og bestillinger. Bredden og dybden i tjenestene våre, og kvaliteten i forvaltning, stab og støttefunksjoner, er større i dag enn ved begynnelsen av perioden. Det drives fortløpende utviklings- og innovasjonsarbeid parallelt med driftsoppgavene. Arbeidspresset og belastninga på våre ansatte kan gi grunn til bekymring. Ofte er det avvikene som får oppmerksomhet. Men jeg får stadige tilbakemeldinger og bekreftelser fra innbyggere, brukere og pårørende på at det leveres tjenester av høy kvalitet fra dedikerte og kompetente medarbeidere. Jeg håper at våre ansatte registrerer at kommunestyret ser og verdsetter arbeidet som legges ned og eierskapet og engasjementet som vises.

Med unntak av dagtilbudene for psykisk helse, demens og tjenester for funksjonshemmede og framtidig struktur på det kommunale barnehagetilbudet i Otta-området, har vi i 2014 nå på plass føringer for strukturene innen de store tjenesteområdene. Vi styrer etter økonomiske handlingsregler, kriterier for måling av resultatoppgåelse, samt årshjul for henholdsvis rullering av handlingsplaner og tilbakemeldinger fra rådmannen. Mer politisk styring er tatt tilbake til kommunestyret. Samtidig gir disse avklaringene rådmannen og hennes medarbeidere større forutsigbarhet og handlingsrom

Gjennomgang av ressursbruken i skolen og skolestrukturen utløste stort engasjement. Konklusjonen vi trakk om å videreføre strukturen betyr på ingen måte at prosessen var fåfengt. Gjennom en svært godt tilrettelagt prosess fra rådmannens side fikk vi mye ny kunnskap om skolen i Sel. Gjennomgangen førte til større

bevissthet og refleksjon rundt innholdet i skolen og skolens rolle og betydning i lokalsamfunnet. I skolekretsene Heidal og Sel ser vi at engasjementet er videreført gjennom etablering av nye grendalag med ambisjoner om å yte bidrag til styrking av lokalsamfunnene og dermed grunnlaget for skole og barnehage. Det blir spennende å samhandle med grendalagene i årene framover.

Per 2014 er ca. 6 % av selværene opprinnelig fra et annet land. I tillegg kommer beboerne på Sel statlige asylmottak. Vi har blitt et flerkulturelt lokalsamfunn. Dette tilfører oss verdifulle ressurser og impulser som, gitt at vi gjør de riktige grepene, vil styrke oss som kommune og lokalsamfunn. Men vi må nå tilnærme oss det økende antallet sambygdinger fra andre land og kulturer på en mer helhetlig og samordnet måte enn hittil. Bosatte flyktninger og familiene som gjenforenes må i sterkere grad integreres. Vi må i samarbeid med privat næringsliv øke deltakelsen i arbeidslivet. Vi må i langt større grad enn i dag treffe våre nye landsmenn på våre felles, sosiale arenaer. Bosetting må ikke kun skje i Otta-området. Samtidig skal vi være tydelige på våre forventninger om at arbeid og integrering krever aktivitet, innsats og de rette holdningene av hver enkelt. Hjemlandets kultur og religion må ikke stå i veien for dette. Vi skal de kommende årene forme ny politikk og praksis som grunnlag for at Sel skal bli en velfungerende, flerkulturell kommune.

En mer helhetlig tilnærming kreves også for å hjelpe barnefamilier som ikke får privatøkonomien til å henge i hop. Fattigdomsprosjektet forankret i NAV Sel ble avsluttet i 2014. Nå må vi sikre at kunnskap og tiltak videreføres og forsterkes. Vi kan ikke akseptere at familier, ikke minst barn, utestenges fra deltakelse og hemmes i livsutfoldelse på grunn av økonomiske barrierer.

Sel er en foregangskommune i å forsyne egne innbyggere, nabokommunenes innbyggere, hyttefolket og besøkende med helsetjenester.



Sel kommune går i front i beredskapsarbeidet. Åpninga av Otta Beredskapssenter og Fylkesmannens Fornyingspris er håndfaste bevis på dette, men også plattform for å videreutvikle beredskap og forebygging. I 2014 var det tilnærmet stillstand i statlig sikringsarbeid i Sel. Dette må være unntaket. Vi forventer at vi regjeringa gjennom NVE de neste årene prioriterer sikringsarbeid ved Otta og Nedre Heidal.

Etter flere år med grundig planlegging er vi nå i gang med å videreutvikle Otta som regionsenter og by, og styrking av Otta stasjon som knutepunkt for vei og jernbane. Vi har Statens vegvesen, Jernbaneverket, NSB/Rom Eiendom, lokalt og regionalt næringsliv og ikke minst Oppland fylkeskommune med oss på laget. Dette forplikter oss selv. Vi har startet et strategisk og langsiktig arbeid for å legge til rette for eksisterende arbeidsplasser og etablering av nye. Det er en gjensidig avhengighet mellom på den en siden politisk oppslutning og prioritering og på den annen side forankring og forståelse hos innbyggere. Vi har tidligere lyktes i dette samspillet i stedsutviklingsprosjekter på Sel og Otta på 1990-tallet og i Bjølstadmo på 2000-tallet. Vi skal få det til også denne gangen.

Vi fikk på plass en hovedplan for fornying av vann og avløp der vi de neste 10 årene skal gjennomføre en planmessig oppgradering av ledningsnettet vårt. Her må vi holde stø kurs og vise gjennomføringskraft. Nok, rent vann og forebygging av forurensning er en kjerneoppgave som må ha større fokus framover.

Sel er på vei til å bli en vannkraftkommune. Bygginga av Rosten kraftverk startet på høsten. Fram til 2018 gir dette betydelige direkte og indirekte ringvirkninger. Vi sikret i 2014 at Eidefoss kom inn på eiersida med 28 % og kom i land med en utbyggingsavtale med vårt eget kraftselskap. Til sammen gir dette Sel kommune og regionen evigvarende, økonomiske verdier til fellesskapets beste. I løpet av 2015 vet vi om de gis konsesjon på Nedre Otta, et enda større prosjekt.

Anleggsarbeidet på ny E6 beveget seg i løpet av året inn i Sel kommune. Før sommeren 2015 vil vi ha på plass alle reguleringsplanene for etappe 2 fra Sjøa til Otta inklusive ny rundkjøring vest for høybrua. Sel kommune har levert på vår rolle som planmyndighet. Men samferdselsministeren gir oss ingen garanti for en sammenhengende utbygging. Dagens regjeringsparti har, med rette, kritisert en klattvis

utbygging av de store samferdselsårene. Nå må vi forvente at de leverer på det de har stått for som opposisjonsparti.

Sel er en foregangskommune i å forsyne egne innbyggere, nabokommunenes innbyggere, hyttefolket og besøkende med helsetjenester. Men det har vært krevende å stabilisere og få nødvendig ro og forutsigbarhet rundt driften av LMS. Når en revidert samarbeidsavtale kom på plass i 2014 må vi nå ta ny sats i utviklingsarbeidet innen somatikk og psykiatri med tydelig forankring i kommunestyret. Vi har staten og Sykehuset Innlandet i ryggen. Vi skal forvente at vi også har nødvendig støtte og forutsigbarhet i samarbeidskommunene.

Vi startet opp utredninga av grunnlaget for en ny kommune i samarbeid med Vågå. Forhandlingene må bygge på tillit. Vi må ha en overbevisning om at vi sammen vil stå sterkere og sammen vil kunne sikre gode tjenester, gode lokalsamfunn og en mer offensiv samfunns- og næringsutvikling enn ved å fortsette hver for oss. De 5 partiene i Sel kommunestyre står skulder ved skulder i dette arbeidet. Det gir oss et godt utgangspunkt for å lykkes.

Kommuneøkonomien vår fikk en moderat bedring i 2014. Både kommunestyret og rådmannen har aksjer i resultatet. Det har vært en dyd av nødvendighet å sette tæring etter næring. Men vi opererer fortsatt med små marginer, strikken er tøyd hos våre ansatte, etterslepet på vedlikehold er stort og vi har store investeringsutfordringer foran oss. Vi er derfor avhengige av at regjering og Storting prioriterer ressurser til stedet der alle nordmenn bor – kommunene. Samtidig må vi videreføre en stram budsjettering.

Jeg vil gi politikerne i Sel honnør for at vi i 2014 i stor grad ender opp med omforente løsninger i de store, politiske spørsmålene. De politiske forskjellene er der og kommer til syne i enkelt saker. Men vi har et godt, politisk klima i Sel med respekt for hverandre. Det er ingen selvfølge og må holdes i hevd. Samlet sett står vi godt rustet til å fylle de rollene og håndtere de mange ansvarsområdene kommunestyret og lokalpolitikere har.



Dag Erik Pryhn

Ordfører Sel kommune

SEL KOMMUNE

Om Sel kommune

Sel kommune ligger midt i Gudbrandsdalen med kort avstand til landets flotteste og mest besøkte nasjonalparker og elver. Kommune- og regionsenteret Otta er et viktig samferdselsknutepunkt for vei og jernbane. Otta har bystatus. Nord-Gudbrandsdal lokalmedisinske senter er lokalisert på Otta, og kommunen er vertskommune for flere interkommunale tjenester. Kommunen har en betydelig reiselivs- og opplevelsesnæring med utgangspunkt i Rondane, Heidal og Sjøa elv. Kommunen står fremfor spennende utviklingsoppgaver som E6 utbygging, kraftutbygging, kommunereform og videreutvikling av Otta som regionsenter.

Regionale samarbeid

Sel kommune deltar i mange interkommunale samarbeid og selskaper. Kommunen er vertskommune for det regionale helsesamarbeidet i Nord-Gudbrandsdalen – [NGLMS](#) – som omfatter regional legevakt, legevaktsentral, intermediære og øyeblikkelig hjelp senger, jordmorvakt, koordinator i samfunnsmedisin, i rus og i kreftomsorg. I tillegg tilbyr Sykehus Innlandet flere spesialisthelsetjenester som dialysesenger, skjelett-røntgen, lysbehandling, hudlege, gynekologi, reumatologi, hørselssentral, cytostatikabehandling ved NGLMS. Samlet utgjorde refusjon fra alle kommunene som deltar i samarbeidet nær 19,5 mill kr i 2014, av disse var Sel kom-

munes del 5,7 mill. kr. Vertskommuneavtalen for helsesamarbeidet ble reforhandlet i 2014.

Sel kommune er vertskommune for [PPT NG](#). Lesja og Dovre kommuner har sagt opp sin avtale fra 2016 og har bedt om reforhandling innen 2015. Videre er kommunen vertskommune for regional gjeldsrådgiver i NAV, [Regiondata](#), [felles barnevern for Sel og Vågå kommuner](#) samt NGGIS – regionalt geodata samarbeid.

Nord-Gudbrandsdal kommunerevisjon og Sekretariat for kontrollutvalga i Nord-Gudbrandsdal er interkommunale samarbeid som har Sel kommune som avtalefestet vertskommune, men – mye aktivitet utøves imidlertid fra kontor i Lom kommune. Sel kommune er vertskommune for [Regionrådet](#) for Nord-Gudbrandsdal.

Sel kommune deltar i [felles landbrukskontor](#) med Vågå, [Tilsyn i byggesaker](#), [Skatteoppkreveren i Ottadalen](#) og Arbeidsgiverkontrollen for Nord-Gudbrandsdal med Vågå kommune som vertskommune. Videre er Nord-Gudbrandsdal Renovasjonsselskap IKS lokalisert til Dovre kom-

Kommunen står fremfor spennende utviklingsoppgaver som E6 utbygging, kraftutbygging, kommunereform og videreutvikling av Otta som regionsenter.

mune der kommunen kjøper tjenester for ca. 5 mill. kr. som erstatter kommunal tjenesteproduksjon innen sjølkostområdet.

Sel kommune er deleier i flere aksjeselskap – AS Eidefoss, GIAX AS, Otta Skysstasjon AS og Gudbrandsdalsmusea AS og er i det vesentlige motivert ut fra økonomisk eller samfunnsmessig eierskap.

Eierskapsmelding

[Eierskapsmeldingen](#) er et verktøy kommunen som eier kan bruke for å gi nødvendige styrings-signal til selskapene og tydeliggjøre politikernes ansvar. Eierskapsmeldingen skal også bidra til å styrke åpenhet rundt kommunale selskap.

Eierskapsmelding har vært lagt fram årlig i Sel kommune de siste årene. Målset-tingen med eierskapsmeldingen er:

- Gi en samlet oversikt over Sel kommune sine eierinteresser.
- Bidra til økt fokus på eierskapsrollen, der oppfølgingen skal gi styringssignal til de selskapene kommunen er eier eller medeier i.
- Gi en samlet oversikt over mulige organisasjonsformer for kommunalt eierskap.

Eierskapsmeldingen er inndelt i to deler:

- Del I tar opp målsetting, strategi og informasjon om ulike selskapsformer.
- Del II tar for seg de ulike selskapene kommunen har interesse i, der det er gått nærmere inn på noen av disse. Bakerst i meldingen er en alfabetisk oversikt over ulike selskaper kommunen har interesser i, samt andre administrative samarbeidsfora.

Eksterne lenker

[Årsregnskap 2014 – Regnskap og noter](#)

[Kommunebarometer 2014](#)

[Kommunebarometer foreløpig analyse](#)

[Kommunebilde 2014 - NordGudbrandsdal](#)



Sel tildelt fornyingsprisen

Sel kommune fikk Fylkesmannens fornyingspris for 2014 for nytenkende og systematisk arbeid innen samfunnssikkerhet og beredskap.

Les mer her: <http://www.fylkesmannen.no/Oppland/Kommunal-styring/Kommunal-fornyng/Sel-tildelt-fornyingsprisen/>

Les også mer på [side 74](#) i denne årsmeldingen.



Ordfører i Sel, Dag Erik Pryhn, takker for fornyingsprisen. I bakgrunnen fylkesmann Kristin Hille Valla og rådmann i Sel, Kaija Eide Drønen. Foto: Anette Musdalslien

MOT SINE VISJONER ER ET VARMERE OG TRYGGERE OPPVEKSTMILJØ

Sel kommune er MOT-pilot, som en av fire kommuner i landet. Sel har vært MOT-kommune siden 2003. Å være MOT-pilot innebærer at den kommunale organisasjonen sammen med representanter fra næringsliv, idrettslag, ungdomsråd og andre kan bidra i å videreutvikle kommunen og lokalsamfunnet med MOT-filosofien som felles plattform. Otta ungdomsskole hadde besøk av MOT-turneen ved skolestart, et arrangement som var for ungdomsskoleelevene både fra Heidal og Otta. Det blir hvert år gjennomført undersøkelse om trivsel blant elevene på ungdomsskolene, og undersøkelsen viste også i år veldig gode resultater. Fra høsten 2014 har Sel fått egen MOT-manager i Sigrid Setsaas, som skal hjelpe til med å bygge MOT-piloten. Flere ungdommer har deltatt på skolerung.

MOT's verdier:

*MOT til å leve
MOT til å bry seg
MOT til å si nei*

MOT's prinsipper:

*Jobbe i forkant
Se hele mennesket
Forsterke det positive*

Les mer om MOT her: <http://lokal.mot.no/sel/>



Sel kåra til beste lokalsamfunn med MOT! Under årets ildsjelsamling i Stjørdal, ble Sel for andre året på rad tildelt pris som beste Lokalsamfunn med MOT. På bildet en glad og stolt MOT-gjeng fra Sel: Jan Erik Lien, Elisabeth Lien, Leif Solheim, Sigrid Setsaas, Ole-Erik Bjørnstadhaugen, Kaija Eide Drønen og Dag Erik Pryhn.

KOMMUNESTYRET



1. rekke foran fra venstre: Kåre B. Hansen (H), Eldri Siem (SP), Kari S. Kittelsen (AP), Anita S. Nuvstad (varaordfører AP), Dag E. Pryhn (ordfører, AP), Kaija E. Drønen (rådmann), Magnar Leirflaten (AP), Jan Olav Solstad (AP).
2. rekke fra venstre: Kjell Madsen (SV), Kåre Narve Simenstad (Krf), Magne Båtstad (H), Erling Lusæter (SP), Gudbrand Skjåk (H), Pål Bertil Eide (AP), Ola Rune Kleiven (AP), Ola Randen (AP), Svein Tore Nymoen (H), Jørund Båtstad (AP)
3. rekke bak fra venstre: May Bente Dahlen (AP), Anne E. Lien (AP), Lene Jevnheim (AP), Åse Elin Steine (SP), Andreas B. Lien (AP), Camilla Smidesang (H), Solveig Rindhølen (AP), Mona H. Rake (AP)

Oversikt over antall politiske saker behandlet i 2013 og 2014

Utvalg	Saker 2013	Saker 2014
Kommunestyret	82	96
Formannskapet	124	133
Driftsutvalget	59	64
Ungdomsrådet	14	19
Eldrerådet	7	13
Råd for mennesker med nedsatt f. evne	4	11
Arbeidsmiljøutvalg AMU	4	6
Partssammensatt utvalg PSU	6	4

Oversikten viser at tallet på behandlede saker har økt fra 2013 til 2014 i alle råd og utvalg, med unntak av PSU. Den største økningen av saker er til formannskap og kommunestyre.

Les mer her: <http://www.sel.kommune.no/politikk.340876.no.html>

ORGANISASJONSKART

RÅDMANN  Kaija Eide Drønen	KOMMUNALSJEF  Solveig Nymo	KOMMUNALSJEF  Steinar Løsnesløyken	KOMMUNALSJEF  Kari Hølmo Holen	
PLAN OG BEREDSKAP  Ola Næprud Virksomhetsleder	NAV SEL  Olav Vatn Virksomhetsleder	NGLMS  Hilde Reitan Virksomhetsleder	HEGGELUND OG SANDBU BARNEHAGE  Camilla Ulvolden Virksomhetsleder	OTTA SKOLE  Bente Krogsæter Virksomhetsleder
TEKNISK DRIFT  Bjørn Aabakken Virksomhetsleder	REGIONAL PP-TJENESTE  Hilde E. Lusæter Virksomhetsleder	HJEMMEBASERTE TJENESTER  Anne Marie Bråtsveen Virksomhetsleder	HEIDAL BARNEHAGE  Oddny Løkken Sanden Virksomhetsleder	SEL SKULE  Synnøve Perstuen Virksomhetsleder
KOMMUNAL EIENDOM  Leif Hagen Virksomhetsleder	STAB HRM  Hilde Kristin Holtesmo Virksomhetsleder	SEL SJUKEHEIM  Svein Helge Synstnes Virksomhetsleder	OTTBRAGDEN BARNEHAGE  Reidun Aasgaard Virksomhetsleder	OTTA UNGDOMSSKOLE  Leif Solheim Virksomhetsleder
STAB ØKONOMI  Elin Teigmoen Virksomhetsleder		TJENESTER FUNKSJONHEMMA  Rita Randen Virksomhetsleder	SEL BARNEHAGE  Irene Fossøy Virksomhetsleder	KULTUR  Jertru Stakkvik Virksomhetsleder
NÆRINGSSJEF  Torfinn Stenersen Næringsjef		FAMILIE OG VELFERD  Kristin Kalbakk Virksomhetsleder	SELSVERKET BARNEHAGE  Hilde Bjørklund Virksomhetsleder	OTTA LÆRINGSSENTER  Ove Turtum Virksomhetsleder
			HEIDAL SKULE  Ole Erik Bjørnstadhaugen Virksomhetsleder	



ÅRSBERETNING 2014

Pliktig økonomisk del 31.12.2014

Krav til årsberetning

I henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning og GKRS (God Kommunal Regnskapsskikk) nr. 6 skal rådmannen utarbeide årsberetning og fremme denne for formannskapet eller annet organ etter kommunestyrets bestemmelse.

Årsberetningen skal foreligge til behandling i kommunestyret samtidig med at årsregnskapet legges fram. Årsberetningen er rådmannens redegjørelse for kommunens virksomhet det siste året. Det skal redegjøres for kommunens utvikling, spesielt de faktorer som påvirker resultat og finansiell stilling. Årsberetningen er pliktig informasjon etter lov og forskrift og er ment å være utfyllende i forhold til den informasjon som gis i årsregnskapet.

Oppsummering regnskapsresultat

Regnskapet er avlagt med et mindreforbruk fra virksomhetene med 11,2 mill. kroner. Av dette utgjør 5. mill kroner netto tilbakeført overskudd fra KLP. Skatt og inntekstutjevning utgjør samlet en mindreinntekt med 1 mill. kroner og eiendomsskatt bidro med en merinntekt med 0,1 mill. kroner. Resultat av finanspostene utgjør en netto merutgift med 1,3 mill. kroner, som i hovedsak skyldes netto mindre renteinntekter og renteutgifter. Rentekompensasjon utgjorde også en mindreinntekt med 0,4 mill. kroner.

Korrigert netto driftsresultat ble 3,3 mill. kroner, som utgjør 0,7 % av driftsinntektene. Dette er svakere enn resultatet i 2013, som utgjorde 1,24 %. Til tross for dette er mindreforbruket større i 2014 mot 2013. Årsaken til dette er saldering fra disposisjonsfond med 4,9 mill. kroner.

Driftsregnskap

Økonomiske handlingsregler i Sel

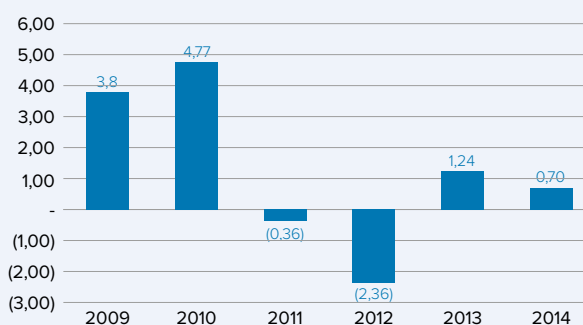
I 2013 vedtok kommunestyret i sak 42/13 økonomiske handlingsregler for overordna økonomisk styring i Sel. Ved valg av nøkkeltall ble det lagt vekt på at de skal være lette å forstå og enkle å benytte i den praktiske økonomistyringen av kommunen. For å oppnå dette er det viktig at de økonomiske nøkkeltallene ikke er for mange, eller for kompliserte å beregne. Valg av nøkkeltall bør også gjøres på bakgrunn av det som SSB, KMD, KS, Fylkesmannen og presse bruker.

1. Korrigert netto driftsresultat skal over tid være 3 % av driftsinntektene.
2. Disposisjonsfond skal over tid være 10 % av driftsinntektene.
3. Netto lånegjeld skal over tid ikke overstige 70 % av driftsinntektene.

Økonomisk handlingsregel nr. 1

Korrigert netto driftsresultat skal over tid være 3 % av driftsinntektene.

Korrigert netto driftsresultat i % av driftsinntektene



I 2014 var budsjettert med et korrigert netto driftsresultat i størrelsesorden -5,2 mill. kroner. Dette tilsvarte -1 % av driftsinntektene. Etter pliktige og vedtatte avsetninger og hensyntatt netto premieavvik, er regnskapet gjort opp med et korrigert netto driftsresultat tilsvarende 3,3 mill. kroner. Dette utgjør 0,7 % av driftsinntektene.

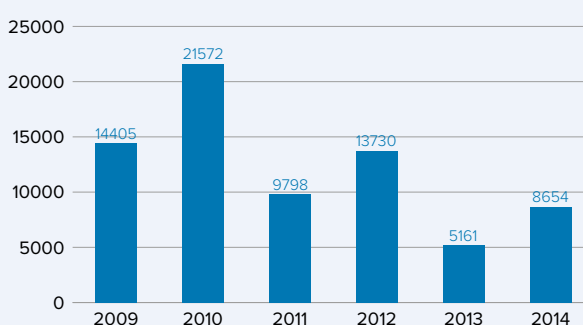
Netto driftsresultat

Netto driftsresultat viser resultat etter finansposter. Dette er det mest brukte nøkkeltallet i kommunal økonomi, og det måler om kommunens drift går i balanse, dvs. forholdet mellom inntektene og utgiftene. Det anbefales generelt at kommunene bør ha et netto driftsresultat i regnskapet på minimum 3 % av driftsinntektene.

Driftsregnskapet er gjort opp med et positivt netto driftsresultat på 15,5 mill. kroner. Dette utgjør 2,9 % av driftsinntektene.

Resultat

Regnskapsresultat



Av årets regnskapsresultat utgjør ca. 3,3 mill. kroner inntekter fra selvkostregnskapet for vann. Akkumulert underskudd for vannavgift er pr 31. desember ca. kr. 0,9 mill. Vann er et selvkostområde, men utgiftene har vært større enn inntektene akkumulert fra 2007. Dette må dekkes inn med avgifter på selvkostområdet i løpet av en 3–5 års periode fra underskuddet oppstod.

Økonomisk oversikt – Drift

	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr. budsjett	Regnskap i fjor
Driftsinntekter				
Brukerbetalinger	14 234 420	13 313 697	13 157 040	14 032 872
Andre salgs- og leieinntekter	52 638 572	51 766 828	50 506 382	52 893 289
Overføringer med krav til motytelse	115 628 998	99 041 931	74 168 289	111 959 353
Rammetilskudd	215 701 200	215 369 000	215 369 000	211 078 938
Andre statlige overføringer	16 836 229	15 613 000	13 851 000	13 332 372
Andre overføringer	748 204	618 426	618 426	1 284 355
Skatt på inntekt og formue	99 550 985	100 114 000	102 314 000	98 477 091
Eiendomsskatt	19 798 527	19 665 000	19 665 000	12 072 020
Andre direkte og indirekte skatter	599 877	528 000	528 000	586 164
Sum driftsinntekter	535 737 012	516 029 882	490 177 137	515 716 453
Driftsutgifter				
Lønnsutgifter	294 679 646	293 346 580	287 705 753	286 886 300
Sosiale utgifter	55 423 863	67 098 906	65 854 914	51 910 775
Kjøp av varer og tj som inngår i tj. produksjon	90 320 278	81 884 089	80 105 183	95 263 735
Kjøp av tjenester som erstatter tj. produksjon	28 904 888	29 591 528	28 214 528	25 232 321
Overføringer	42 916 326	39 447 000	22 776 000	41 977 251
Avskrivninger	20 202 918	19 721 500	18 315 500	19 177 211
Fordelte utgifter	-5 748 609	-3 325 928	-5 100 928	-7 280 175
Sum driftsutgifter	526 699 309	527 763 675	497 870 950	513 167 418
Brutto driftsresultat	9 037 703	-11 733 793	-7 693 813	2 549 035
Finansinntekter				
Renteinntekter og utbytte	10 200 678	11 715 000	10 610 000	11 782 772
Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler)	-	-	-	-
Mottatte avdrag på utlån	580 442	10 000	50 000	52 770
Sum eksterne finansinntekter	10 781 120	11 725 000	10 660 000	11 835 542

	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr. budsjett	Regnskap i fjor
Finansutgifter				
Renteutgifter og låneomkostninger	12 589 025	12 722 500	11 440 000	12 712 523
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler)	-	-	-	-
Avdrag på lån	11 891 628	11 963 000	12 155 000	10 601 304
Utlån	20 100	50 000	150 000	83 717
Sum eksterne finansutgifter	24 500 753	24 735 500	23 745 000	23 397 544
Resultat eksterne finanstransaksjoner	-13 719 633	-13 010 500	-13 085 000	-11 562 002
Motpost avskrivninger	20 202 918	18 315 500	18 315 500	19 177 211
Netto driftsresultat	15 520 987	-6 428 793	-2 463 313	10 164 244
Interne finanstransaksjoner				
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk	5 160 721	5 160 720	-	13 730 238
Bruk av disposisjonsfond	7 263 920	7 311 759	2 904 435	1 026 027
Bruk av bundne fond	6 150 848	5 036 882	3 306 878	4 611 328
Sum bruk av avsetninger	18 575 489	17 509 361	6 211 313	19 367 592
Overført til investeringsregnskapet	1 139 300	1 239 300	930 000	5 730 792
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk	-	-	-	-
Avsatt til disposisjonsfond	14 173 525	5 991 720	1 331 000	13 187 397
Avsatt til bundne fond	10 129 055	3 849 548	1 487 000	5 452 927
Sum avsetninger	25 441 880	11 080 568	3 748 000	24 371 116
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk	8 654 596	-	-	5 160 721

Budsjett som styringsverktøy

Økonomisk analyse på nivå for hovedoversikt viser relativt store budsjettavvik pr. post. Årsaken til dette er at virksomhetene er gitt netto bevilgning til driftsformål innenfor 3 rammeområder og at budsjettet derfor ikke er tilstrekkelig just-

ert. For spesifisering av rammeområder, se regnskapsskjema 1 B. Gjennom året er det rapportert månedlig til formannskapet på nivå for hovedoversikt og det er forutsatt at virksomhetene skal justere budsjettet fortløpende. Virksomhetene rapporterer selv utfyllende avvik som en del av årsmeldingen.

Virksomhetene

	Regnskap	Budsjett inkl. endring	Avvik i NOK
Alle	321 714 892	332 914 959	-11 200 067
Rådmannen	17 319 649	17 492 468	-172 819
Kommunalsjef oppvekst og integrering	15 804 487	15 816 400	-11 913
Kommunalsjef helse og omsorg	13 918 664	14 214 215	-295 551
Næring	2 154 389	2 111 300	43 089
Personal	9 307 226	9 182 588	124 638
Økonomi	4 777 416	5 682 785	-905 369
NGLMS	16 125 610	15 852 057	273 553
Plan og beredskap	8 702 867	8 171 774	531 093
Teknisk drift	4 128 063	3 170 573	957 490
Eiendom	25 786 638	27 250 593	-1 463 955
Hjemmebasert omsorg	34 493 508	35 033 828	-540 320
Sjukeheim	31 083 260	31 999 949	-916 689
Funksjonshemmede	27 803 284	26 995 983	807 301
Familie og velferd	21 294 332	21 962 392	-668 060
NAV	11 224 629	10 886 396	338 233
PPT	2 101 097	2 186 204	-85 107
Otta læringssenter	-6 996 394	-4 954 308	-2 042 086
Otta skole	23 872 478	24 179 763	-307 285
Heidal skule	14 220 993	14 627 917	-406 924
Sel skule	5 853 165	6 013 209	-160 044
Otta ungdomsskole	15 511 202	15 474 919	36 283
Kultur	9 245 330	10 257 172	-1 011 842
Ottbragden barnehage	5 355 401	5 536 789	-181 388
Heggelund og Sandbu barnehage	5 213 500	5 943 570	-730 070
Heidal barnehage	3 761 172	3 893 800	-132 628
Sel barnehage	2 451 702	2 364 572	87 130
Selsverket barnehage	2 217 791	2 381 151	-163 360
Pensjonsavregninger og fellesansvar	-5 244 261	-209 300	-5 034 961
Fellesansvar	227 698	-603 800	831 498

ØKONOMISK ANALYSE

HOVEDOVERSIKT

Driftsinntekter

Samlede driftsinntekter ble 535,7 mill. kroner. Dette er en økning på 20 mill. eller 3,9 % fra 2013 og 19,7 mill. kroner høyere enn justert budsjett for 2014.

Brukerbetalinger ble 14,2 mill. kroner, en økning på 0,2 mill. kroner eller 1,4 % fra 2013. Inntekten ble 0,9 mill. kroner høyere enn justert budsjett for 2014. Dette skyldes i hovedsak økte inntekter innen rammeområde 3 på oppholdsbetaling i institusjon og trygghetsalarmer for hjemmeboende.

Andre salgs og leieinntekter ble 52,6 mill. kroner, en reduksjon på 0,3 mill. kroner eller 0,5 % fra 2013. Inntekten ble 0,9 mill. kroner høyere enn justert budsjett for 2014. Ved rammeområde 1 ble det en reduksjon på netto 0,8 mill. kroner som i hovedsak skyldes reduksjon i husleieinntekter. Dette er en konsekvens av avvirket ordningen med fakturering av internhusleie. Innenfor rammeområde 2 ble det en økning på 0,7 mill. kroner i tilknytning til billett- og husleieinntekter. Rammeområde 3 utgjorde 0,9 mill. kroner som i hovedsak skyldes salg av mat og husleieinntekter.

Overføring med krav til motytelse ble 115,6 mill. kroner, en økning på 3,7 mill. kroner eller 3,3 % fra 2013. Inntekten ble 16,6 mill. kroner høyere enn justert budsjett. Samlet for alle rammeområde utgjør kompensasjon for merverdiavgift 2,6 mill. kroner, sykelønnsrefusjon 5 mill. kroner, midler for avbøtende tiltak i forbindelse med kraftutbygging 3 mill. kroner og refusjoner 6 mill. kroner. Refusjoner er tilknyttet Otta læringssenter med 1,3 mill. kroner, utstyrsmidler til NGLMS 2,3 mill. kroner, øyeblikkelig hjelp NGLMS kr. 1,8 mill. kroner.

Andre statlige overføringer ble 16,8 mill. kroner, en økning med 3,5 mill. kroner eller 26,3 % fra 2013. Inntekten ble 1,2 mill. kroner høyere enn justert budsjett. Dette skyldes en økning på integreringstilskudd til flyktninger med 1,3 mill. kroner og netto reduksjon vedr. tilskudd fra utdanningsdirektoratet og rentekompensasjon med 0,1 mill. kroner.

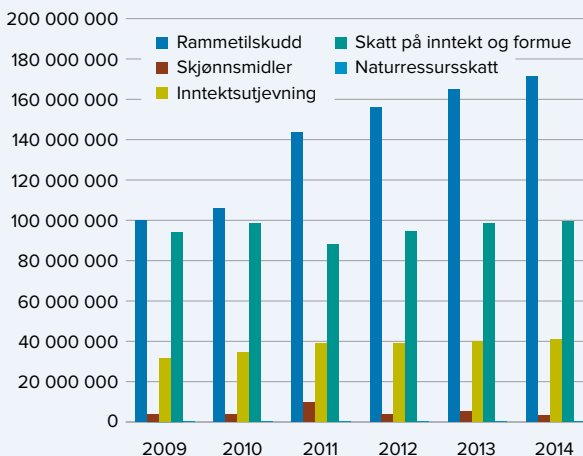
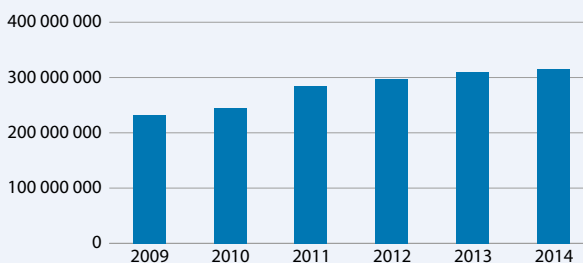
Frie inntekter ble 315,6 mill. kroner, en økning på 5,7 mill. kroner eller 1,8 % fra 2013. Inntekten ble 0,2 mill. kroner lavere enn justert budsjett. Dette skyldes i hovedsak redusert inntektsutjevning med 0,3 mill. kroner, redusert skatt på inntekt og formue med 0,6 mill. kroner og en økning i skjønnsmidler med 0,7 mill. kroner, som er øremerket og avsatt til bundne fond.

Skatt på inntekt og formue ble 99,6 mill. kroner, en økning med 1 mill. kroner eller 1 % fra 2013. Inntekten ble 0,6 mill. kroner lavere enn justert budsjett og 2,8 mill. lavere enn opprinnelig budsjett.

Total skatteinngang pr innbygger i alle landets kommuner ble 25 tusen kroner. For Sel ble beløpet ca. 23,6 tusen kroner pr. innbygger. Samlet skatteøkning per innbygger for kommunene fra 2013 til 2014 ble 0,8 % og for Sel 0,7 %. Sel sin skatteinngang i prosent av landsnittet ble 66,3 % i 2014. Dette var omtrent på samme nivå i 2013. Totalt skatt og inntektsutjevning pr. 31.12. utgjør 93,5 % av landsgjennomsnittet.

Eiendomsskatt ble 19,8 mill. kroner, en økning med 7,7 mill. kroner eller 64 % fra 2013. Inntekten ble 0,1 mill. kroner høyere enn justert budsjett.

Frie inntekter



Fordeling av frie inntekter

Driftsutgifter

Samlede driftsutgifter var 526,7 mill. kroner. Dette er en økning på 13,5 mill. kroner eller 2,6 % fra 2013 og 1 millioner lavere enn justert budsjett.

Lønnsutgifter økte med 7,8 mill. kroner eller 2,7 % fra 2013. Utgiften ble 1,3 mill. kroner høyere enn justert budsjett. Budsjettavviket er sammensatt med mindreforbruk av fastlønn med 2,5 mill. kroner og andre lønnsposter med 1,1 mill. kroner. Bruk av vikarer og overtid hadde et merforbruk med henholdsvis 4,1 mill. kroner og 0,8 mill. kroner

Sosiale utgifter økte med 3,5 mill. kroner eller 6,8 % fra 2013. Utgiften ble 11,7 mill. lavere enn justert budsjett. Årsaken til dette er at netto premieavvik reduserer utgiften med 8,2 mill. og tilbakeført overskudd fra KLP reduserer med netto 5,1 mill. Pensjonspremien ble 20,5 % av brutto lønn, mot budsjettet 20 % og bidrar til en merutgift inkl. arbeidsgiveravgift med 1,6 mill. kroner.

Kjøp av varer og tjenester ble 90,3 mill. kroner, en reduksjon med 4,9 mill. kroner eller 5,2 % fra 2013. Utgiften ble 8,4 mill. kroner høyere enn budsjett. Rammeområde 1 har merutgift på snøbrøytingsavtaler med 1,5 mill. kroner, vedlikehold og byggtjenester med 1,5 mill. kroner, serviceavtaler og reparasjoner med 1,6 mill. kroner. Rammeområde 2 avviker med 0,4 mill. kroner til skoleskyss, 0,3 mill. kroner for kjøp av konsulenttjenester og husleie til kulturhuset med 2,4 mill. kroner. Husleie kulturhuset var budsjettet på annen konto og avviker ikke reelt mot budsjett. Rammeområde 3 har en merutgift på 0,7 mill. kroner, som i hovedsak gjelder medisinsk forbruksmaterieell og kjøp av konsulenttjenester.

Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon ble 28,9 mill. kroner, en økning fra med 3,4 mill. kroner eller 14,6 % fra 2013. Utgiften ble 0,7 mill. kroner lavere enn justert budsjett. Hovedårsaken til avvik ved rammeområde 1 var betaling til staten med 0,8 mill. kroner som en følge av naturskader og oppmåling, samt kjøp fra Nord-Gudbrandsdal renovasjonsselskap IKS med 0,7 mill. kroner. Under rammeområde 2 var det budsjettet betaling til Oppland fylkeskommune for husleie kulturhuset med 2,4 mill. kroner. Utgiften er ført under «kjøp av varer og tjenester» og avviker ikke reelt mot budsjett. Rammeområde 3 hadde budsjettavvik i forbindelse med utskrivningssklare pasienter med 0,4 mill. kroner og betaling til staten i forbindelse med barnevernstjenesten med 0,3 mill. kroner.

Overføringer ble 42,9 mill. kroner, en økning med 0,9 mill. kroner eller 2,2 % fra 2013. Utgiften ble 3,5 mill. kroner høyere enn justert budsjett. Samlet for alle rammeområdene utgjør kompensasjon for merverdiavgift 2,7 mill. kroner. Rammeområde 1 har merforbruk med 0,4 mill. kroner. Hovedårsaken

er utbetaling av sosialstønad med 0,5 mill. kroner. Rammeområde 2 har merforbruk med 0,9 mill. kroner. Hovedårsaken er mindreforbruk av tilskuddsmidler til private med 0,2 mill. kroner og merforbruk av tilskudd til flyktninger med 1,1 mill. kroner. Innenfor rammeområde 3 er det mindreforbruk med 0,5 mill. kroner som i hovedsak gjelder redusert utbetaling i forbindelse med samhandlingsreformen med 0,6 mill. kroner.

Finanstransaksjoner

Finansinntekter ble 10,8 mill. kroner, en reduksjon med 1,1 mill. kroner eller -8,9 % fra 2013. Utbytte og renteinntekter var på 10,2 mill. kroner, en reduksjon med 1,6 mill. kroner eller -13,4 % fra 2013. Sel har mottatt 7 mill. kroner i utbytte og 1 mill. kroner i renter fra Eidefoss, mens budsjettet var henholdsvis på 7 og 1,5 millioner kroner. Renteinntekt fra Eidefoss er inntektsført med kun 0,9 mill. kroner på grunn av korrigert føring fra 2012. Mottatte renter og avdrag på næringsutlån er inntektsført med 0,7 mill. kroner og midlene er avsatt til Sjoafondet.

Finansutgifter ble 24,5 mill. kroner, en økning med 1,1 mill. kroner eller 4,7 % fra 2013 og 0,2 mill. kroner lavere enn justert budsjett. Avdragsutgiftene var på 11,9 mill. kroner, en økning på 1,3 mill. kroner fra 2013 eller 12,2 %. Bokførte avdragsutgifter er innenfor grensen for minste tillatte avdrag i henhold til kommunelovens §50 nr. 7. Renteutgiftene ble 12,6 mill. kroner, en reduksjon på 0,1 mill. kroner eller -1 % fra 2013. Utgiften ble 0,1 mill. kroner lavere enn justert budsjett.

Interne finanstransaksjoner

Bruk av disposisjonsfond var budsjettet med 7,3 mill. kroner. Budsjettet bruk i skjema 1A er ført i tråd med budsjettet beløp med 6,4 mill. kroner. Regnskapsførte poster utover skjema 1A er disponerte av virksomhetene. Det vises til note nr. 11 som spesifiserer dette. Avsetning til disposisjonsfond var budsjettet med 6 mill. kroner. Budsjettet avsetning i skjema 1A er ført i tråd med budsjettet beløp med 6 mill. kroner. I tillegg er det ført avsetning av netto premieavvik med 8,2 mill. kroner. Avsetningen er gjort i tråd med kommunestyrevedtak 77/13.

Overføring til investeringsregnskapet er ført i tråd med budsjettet beløp i skjema 1A med 1,1 mill. kroner. Overføringen har finansiert egenkapitalinnskudd i KLP. Budsjettet beløp utover dette er gjort på en virksomhet, uten at det er regnskapsført overføring.

Bruk og avsetning til bundne fond er spesifisert i note nr. 11.

Investeringsregnskapet

Sel har i 2014 gjennomført investeringer med ca. 35,7 mill. kroner. Investeringene er i hovedsak finansiert ved bruk av lån. I tillegg er finansiering ført med kompensasjon for merverdiavgift, refusjoner fra kommuner og bruk av bundne fond. Det er avsatt 4,5 mill. kroner til kapitalfondet. Av dette er 3,2 mill. kroner inntekter fra salg av kommunale eiendommer og 1,3 mill. kroner erstatning i forbindelse med fallretter ved kraftutbygging i Rosten og Nedre Otta.

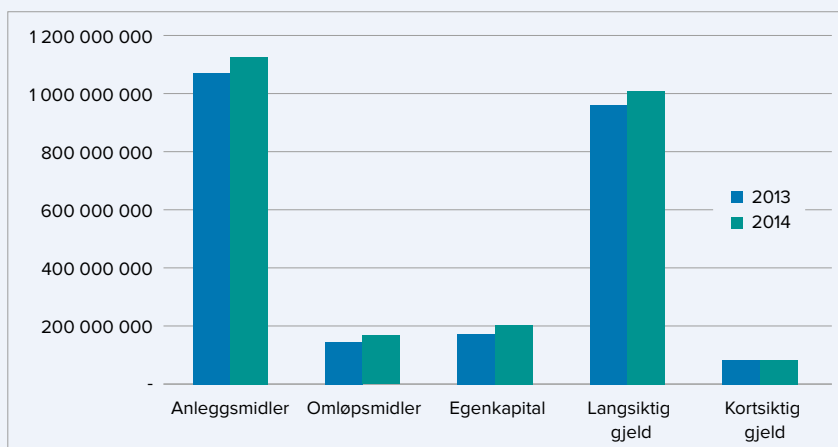
Kommunal- og regionaldepartementet ga i 2011 ut en ny veileder for investeringer. Sel har lagt denne til grunn i

budsjettering og regnskapsføring av investeringsprosjekt. Bevilgningen til prosjekt er årsavhengig og skal vedtas av kommunestyret. Det er likevel slik at prosjekt ikke nødvendigvis følger regnskapsåret, og av den grunn skal gjenstående bevilgning til prosjekt som ikke er slutført re-budsjetteres. Dette skal fremmes i egen sak for politisk behandling i nytt regnskapsår. Det har vært en utfordring at prosjekter har gått over svært mange år, og fremdriften har vært dårlig på flere prosjekt. For de prosjektene som blir overført til nytt år, skal det beskrives en reell framdriftsplan. Dette skal sikre kontroll og gjennomføring av investeringsprosjekt. Følgende prosjekt blir foreslått overført fra 2014 til 2015:

Prosjekt	Vedtatt kostnadsramme	Regnskapsført tidligere år	Regnskapsført i år	Årets budsjett	Sum regnskapsført	Gjenstår av kostnadsramme
Tak Sel rådhus	1 150	0	977	1 150	977	173
Sikringstiltak kommunale bygg	600	411	110	110	521	79
Ottbragden, kontorplass	300	0	-	300	0	300
Heidalstun prosjektering	500	0	61	500	61	439
Nybygg funksjonshemmede	1 500	0	241	1 500	241	1 259
Tilrettelegging kommunale boligfelt	500	38	60	462	98	402
Avløpsledning Sæterhaugen	486	0	-	486	0	486
Tømmepunkt bobiler	100	0	-	100	0	100
Returpunkt Otta sentrum	100	0	-	100	0	100
Trafikksikkerhetstiltak Bratråket støttemur	620	0	188	620	188	432
Otta beredskapssenter	27 356	2 809	21 668	24 548	24 477	2 879
Tilrettelegging badeplasser	966	378	196	588	574	392
Ottahallen tak	2 000	0	-	2 000	0	2 000
Ottahallen brannvarslingsanlegg	150	0	6	150	6	144
Sel sjukeheim kjøll og fryserom	500	0	291	500	291	209
Sel rådhus, nytt gulv	200	0	65	200	65	135
						9 529

Balansen

Balansen viser forholdet mellom kommunens bokførte eiendeler på den ene siden og summen av gjeld og egenkapital på den andre siden. Balansen gir bl.a. grunnlag for å vurdere utviklingen i kommunens likvide stilling og finansielle balanse.



Eiendeler

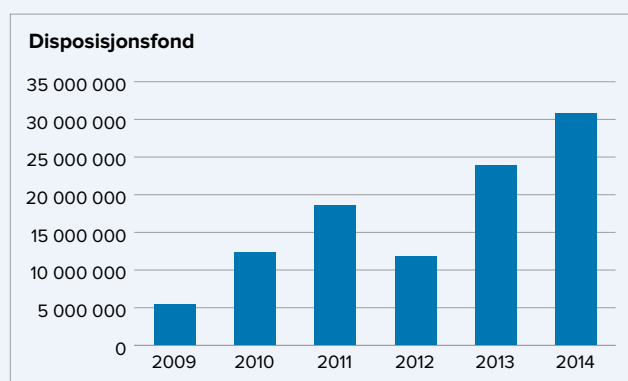
Sum eiendeler økte med 82,4 mill. kroner fra 2013 til 2014. Pensjonsmidlene økte med 44 mill. kroner, aksjer/andeler økte med 1,2 mill. kroner, utlån økte med 2 mill. kroner, kortsiktige fordringer økte med 8,9 mill. kroner, likvide midler kasse/bank økte med 4,5 mill. kr. og premieavviket økte med 11,2 mill. Kommunen har hatt en jevn økning i investeringer i anlegg, maskiner og utstyr men netto endring i anleggs-midler er 10,5 mill. kroner når avskrivningene er hensyntatt. I balanseoversikten er det oppført summer under «derivater». Disse postene hører til kortsiktige fordringer feilen skyldes kontoknytning i økonomisystemet som ikke er løst pr. 31.12.14.

Egenkapital

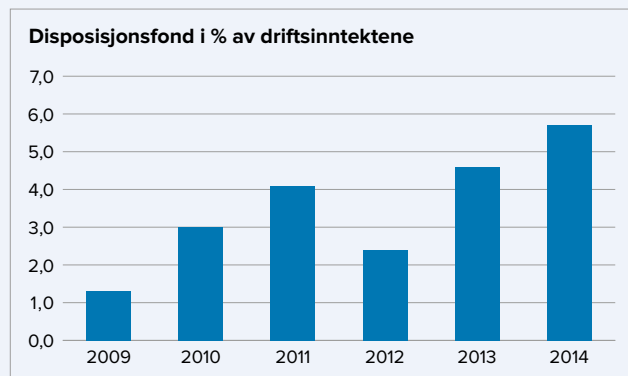
Sum egenkapital økte med 29,9 mill. kroner fra 2013 til 2014. Av økningen utgjør egenkapitalens fonds-del 16,3 mill. kroner og kapitalkonto 13,7 mill.

Økonomisk Handlingsregel nr. 2

Disposisjonsfond skal over tid være 10 % av driftsinntektene.



Av disposisjonsfond utgjør pensjonsfondet 17,7 mill. pr. 31.12.14.

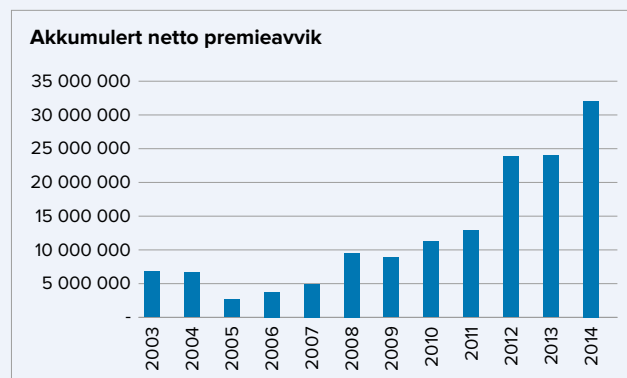


Disposisjonsfond utgjør pr. 31.12.14 5,7 % av driftsinntektene

Premieavvik

Prinsippet rundt premieavvik er at kommunen, etter eksterne beregninger, kan utgiftsføre mindre pensjonsutgift enn det kommunen i realiteten har innbetalt til pensjonsordningen.

Sel har et bokført akkumulert netto premieavvik på 32,1 mill., noe som er en økning på 8,2 mill. fra 2013 til 2014. Det vises til note nr. 3 vedr. reglene om tilbakeføring av inntekten.



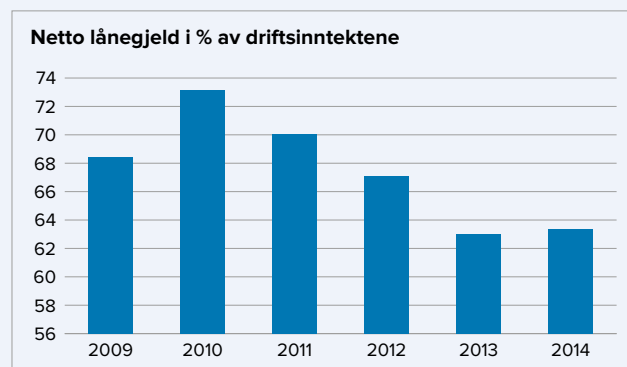
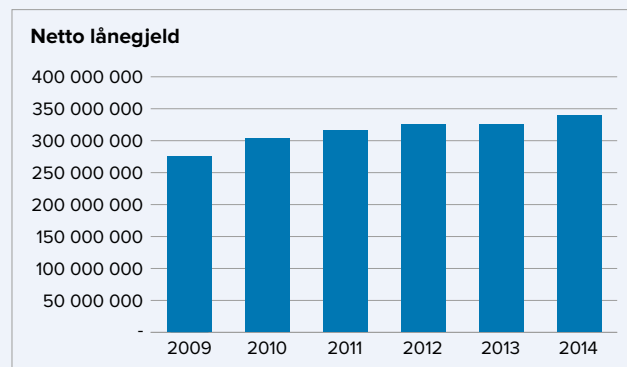
GJELD

Langsiktig gjeld økte med 49,1 mill. kroner fra 2013 til 2014. Lånegjelda økte med 20,5 mill. kroner. Pensjonsforplikt-elser økte med 28,6 mill. kroner og ved utgangen av året har kommunen 641 mill. kroner i pensjonsforpliktelser.

Økonomisk handlingsregel nr. 3

Netto lånegjeld skal over tid ikke overstige 70 % av drifts-inntektene. Definisjon av netto lånegjeld er langsiktig gjeld korrigert for pensjon, utlån og ubrukte lånemidler.

Utvikling i lånegjeld

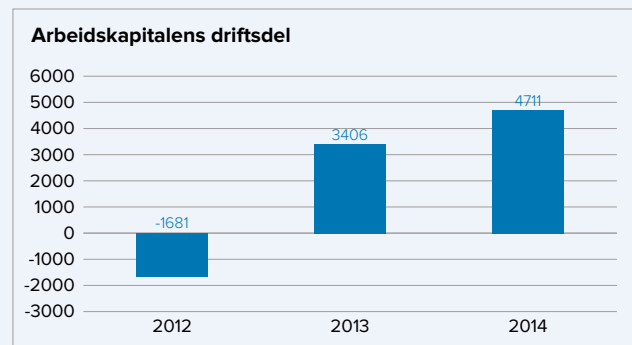


Netto lånegjeld utgjør pr. 31.12.14 63,4 % av driftsinntektene.

I tallene fra SSB blir Sel kommune presentert med 57 % i netto lånegjeld. Årsaken til dette er at SSB trekker fra ansvarlig lån til Eidefoss AS med 30 mill. kroner. Dette utlånet ble finansiert med utbytte og skal ikke trekkes fra netto lånegjeld.

Arbeidskapital og likviditet

	2014	2013	2012
Arbeidskapitalens driftsdel	36 811	27 340	22 205
Korrigeringer:			
Netto premieavvik (inngår i OM og KG)	-32 100	-23 934	-23 886
Arbeidskapitalens driftsdel korrigeret	4 711	3 406	-1 681
Sum driftsinntekter		535 737,00	
i % av driftsinntektene		6,87	
Korrigeret arbeidskapital		4 711	
i % av driftsinntektene		0,9 %	



I arbeidskapitalens driftsdel inngår 32,1 mill. i premieavvik pensjoner. Dette er balanseføringer som ikke er likvide midler, men som skal føres tilbake over flere år. Arbeidskapitalens driftsdel korrigeret er positiv med 4,7 mill. kroner eller 0,9 % i 2014, mot 3,4 mill. kroner eller 0,7 % i 2013. Det er viktig at kommunen ikke benytter inntekten av premieavvik til tjenesteproduksjon, men at dette i sin helhet blir avsatt til disposisjonsfond. Kommunestyret fattet prinsippvedtak om dette i økonomiplanen for 2014–2017. Arbeidskapitalen bør utgjøre 10–15 % av driftsinntektene.

Likviditetsgradene 1 og 2 benyttes ofte som indikatorer på virksomhetens likviditet. Formålet med en likviditetsanalyse er å vurdere evnen til å gjøre opp sine kortsiktige forpliktelser.

Minst likvide omløpsmidler

Likviditetsgrad 1 viser forholdet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld, og bør være større enn 2, dvs. at minst halvparten av omløpsmidlene skal være finansiert med langsiktig kapital. Sel sin likviditetsgrad 1 pr. 31.12.14 er **1,60** som er under anbefalt grense.

Mest likvide omløpsmidler

Likviditetsgrad 2 som viser forholdet mellom mest likvide omløpsmidler (kasse, bank) og kortsiktig gjeld bør være større enn 1, dvs. at den kortsiktige gjelden i sin helhet bør være finansiert med midler som raskt (0–3 mnd.) kan gjøres likvide. Kommunens likviditetsgrad 2 er på 1,34 som er over anbefalt grense.

Internkontroll

Risikovurdering og formalisering

Sel kommune bruker kvalitetssystemet «Kvalitetslosen» med den hensikt å styrke internkontrollen. Systemet er fortløpende under utvikling med regelverk og prosedyrebeskrivelser. Når det oppstår uønskede hendelser, skal det meldes avvik i systemet og på bakgrunn av en risiko- og sårbarhetsanalyse vektet alvorlighetsgraden av den som melder.

I 2014 ble det vedtatt overordnet [årshjul for styrings- system over administrativ og politisk rapportering](#).

Kontrollaktiviteter

Økonomisk rapportering er utført i henhold til årshjul.

Innkjøps samarbeid i regionen

Fra 01.01.04 inngikk kommunene i Nord-Gudbrandsdal (NG) en samarbeidsavtale med konsulentfirmaet Abakus AS, som yter rådgivningstjenester innen innkjøp. Avtalen var gjeldende fram til 31.12.14. Hovedformålet med samarbeidet var å oppnå kostnadsreduksjoner, forenkling av logistikk, overholdelse av lover og forskrifter, effektivisering og utvikling av kommunale anskaffelser der beste totaløkonomi er målet.

I forbindelse med innkjøps samarbeidet, ble det etablert et fagråd i NG. Fagrådet har hatt det overordna ansvaret for å motivere til at kommunene opptre samlet og er entydige overfor eksterne avtaleparter, og at kommunene skal etterstrebe maksimalt lojalitet til eksisterende avtaler. Fagrådet vedtok anbudsprosesser og valg av leverandører. Rådet har vært sammensatt av en representant fra hver kommune, og skal til enhver tid ledes av en rådmann. I 2014 var Halvor Nissen fra Dovre leder.

Elektronisk innkjøpssystem – eHandel

På bakgrunn av økt fokus rundt digitalisering og internkontroll, gikk rådmannen i 2013 positivt inn for at NG skulle anskaffe

et system for elektroniske innkjøp, også kalt eHandel. Digital kommunikasjon er nå hovedregelen innenfor forvaltningslovens virkeområde etter at endringene i forvaltningsloven og eForvaltningsforskriften trådte i kraft 7. februar 2014. En lovgivning som støtter digitalisering er et sentralt element i arbeidet for å fornye, forenkle og forbedre forvaltningen.

Anskaffelsesstrategi

Prosjektet rundt eHandel har synliggjort at kommunen har behov for en anskaffelsesstrategi som er vedtatt av kommunestyret. Dette for å få forankret felles visjon, mål og retningslinjer for anskaffelser i kommunen. Anskaffelsesstrategien retter seg særlig mot ledere på alle nivåer og mot sentrale funksjoner knyttet til anskaffelser. Den legger føringer for organisasjonens virksomheter som har et selvstendig ansvar for anskaffelser innenfor sine budsjettammer og mål. Det skal i det videre, når regional organisering er avklart, arbeides med å lage en handlingsplan for strategien, og som en del av dette arbeidet vil det bli utarbeidet nytt innkjøpsreglement.

Rådmannen mener at i det videre arbeidet må det defineres en egen ressurs som innkjøpsansvarlig med tilstrekkelig kompetanse. På bakgrunn av kommunens økonomiske situasjon, må det tilstrebes å finne den løsningen som gir økonomisk positiv effekt og som samtidig ivaretar nødvendig kvalitet på innkjøpsarbeidet. I en overgangsfase må det beregnes at kommunen fremdeles må kjøpe konsulent-tjenester i forbindelse med gjennomføring av konkurranser.

Prosjektarbeidet rundt eHandel har nettopp synliggjort behovet for at kommunen må endre praksis rundt det generelle arbeidet med innkjøp. Rådmannen mener at det organisatoriske arbeidet i større grad må vektlegges og dette kan ikke erstattes av eksterne tjenester.

[Les mer om anskaffelsesstrategi her.](#)

Interkommunalt samarbeid

I årsberetningen til den kommunen hvor et interkommunalt samarbeid har sitt hovedkontor skal det gis opplysninger om forhold som er viktige for å bedømme samarbeidets stilling og resultatet av virksomheten, og som ikke fremgår av årsregnskapet, samt om andre forhold som er av vesentlig betydning for samarbeidet. Nord-Gudbrandsdal kommune-revisjon (NGK) og Regionrådet for Nord-Gudbrandsdal har hovedkontor i Sel og er bedt om å komme med innspill til årsberetningen. Det er ikke meldt om spesielle forhold fra Regionrådet. NGK har gitt tilbakemelding om at aktiviteten er redusert som en konsekvens av redusert økonomisk ramme. Obligatorisk regnskapsrevisjonen blir kun gjennomført i samsvar med standard for god kommunal revisjonsskikk, og det er vesentlig redusert aktivitet med forvaltningsrevisjon og rådgivning. Regnskapene for de interkommunale selskapene er ikke KOSTRA-rapportert innen fristen 15.02.2015.



**Medarbeiderne
– vår viktigste
ressurs**

*Kollegaer ved Sel sjukeheim
sammen med student.*

Medarbeidere

Ansatte og likestilling

Kommunen har som arbeidsgiver en redegjøringsplikt over den faktiske tilstanden når det gjelder likestillingen i virksomheten. I henhold til likestillingsloven § 1a, første og tredje ledd, plikter alle kommuner å jobbe aktivt, målrettet og planmessig for likestilling mellom kjønnene innenfor virksomheten. Kvinner og menn skal gis like muligheter til utdanning, arbeid og kulturell og faglig utvikling. I det utvidede likestillingsperspektivet, jobber Sel kommune kontinuerlig for at alle personer som er eller blir ansatt skal ha like arbeidsvilkår og ikke forskjellsbehandles på bakgrunn av funksjonsevne, kjønn, religion, legning eller etnisk tilhørighet. Sel kommune har en kvinneandel som kjenner tegner kommunesektoren generelt. Antall faste årsverk i 2014 er 488, av disse er det 397 (81 %) kvinner og 91 (19 %) menn. På bakgrunn av at kommunen ikke bruker hjemmelsoversikt, er det ikke mulig å sammenstille dette riktig opp mot tidligere år. Årsaken til dette er at vakante stillinger fremkommer som en økning av antall årsverk fra ett år til et annet. Det må arbeides for å få en korrekt oversikt over dette, slik at det er mulig å følge utviklingen over tid.

Gjennomsnittlig årslønn for kvinner i Sel kommune var i 2014 kroner 412 201 (kr. 397 391 i 2013). Tilsvarende for menn var kroner 427 368 (kr. 409 207 i 2013). Differansen i årslønn mellom kvinner og menn utgjør kroner 15 167. Det er flere årsaker til differansen, men hovedutfordringen i et likestillingsperspektiv er at det fremdeles er flest kvinner som jobber i deltidsstillinger. Sel kommune har totalt 26 ledere i sin organisasjon. Dette fordeler seg på 1 rådmann, 3 kommunalsjefer og 23 virksomhetsledere. Av disse er 18 kvinner (69,33 %) og 8 menn (30,67 %).

Heltidskultur

Heltidskultur har også i 2014 vært ett av satsingsområdene gjennom året, bl. a. gjennom deltagelse i prosjektet «sammen om» i regi av KMD (kommunal- og moderniserings-departementet). Kommunenes mål om at ingen skal ha lavere stillingsstørrelse enn 40 % er i all hovedsak nådd innenfor alle virksomheter, med unntak av pleie- og omsorg. Det arbeides derfor systematisk i forhold til omgjøring av deltidsstillinger, ved omdisponering av vikarmidler til faste stillinger og ved intern utlysninger med det mål å øke stillingsstørrelser. Det er et langsiktig arbeid arbeidsgiver og tillitsvalgte samarbeider tett om.

Likebehandling

Sel kommune er medlem i organisasjonen «Rasismefri Sone». Det forplikter kommunen til å delta i et organisert arbeid for å motvirke rasisme. Sel kommune har vært en aktiv MOT kommune gjennom mange år, og dette viktige arbeidet er med på å sikre et kontinuerlig fokus på likebehandling, etiske standarder og mot diskriminering.

Etiske retningslinjer

I enhver organisasjon møtes etiske utfordringer både i møte med personlige holdninger og ferdigheter, ulike valgsituasjoner, organisasjonskultur og innen ledelse. Etikk handler om å bli enige om et sett av verdier, hvordan verdien skal komme til syne i praksis og om å forstå konsekvenser av handling. Det er de faktiske handlingene hos ansatte og folkevalgte som danner grunnlaget for kommunens omdømme hos innbyggerne. Bevissthet og evne til å håndtere vanskelige etiske problemstillinger bidrar til å styrke den faglige kvaliteten i tjenestene. Kommunens ledelse er kontinuerlig opptatt av å arbeide for gode etiske standarder og systemer som hindrer misligheter i alle ledd i kommuneorganisasjonen. Etiske retningslinjer, rutiner og prosedyrer som skal sikre god etisk standard og framferd er nedfelt i kommunens kvalitetssystem.

HMS

Sel kommune arbeider aktivt med helse, miljø og sikkerhet. Arbeidsmiljøutvalg (AMU) består av like mange representanter fra arbeidsgiversiden og arbeidstakersiden. I tillegg deltar kommunens bedriftshelsetjeneste på møtene. Verne-tjenesten er en viktig ressurs i arbeidsmiljøssammenheng, og det er gode samarbeidsrelasjoner mellom vernetjenesten og arbeidsgiver. Vernetjenesten er representert gjennom hovedverneombud og verneombud. Verne-tjenesten er organisert ved at hvert enkelt verneombud har et definert virksomhetsområde eller arbeidsplass de skal følge opp. Vernetjenesten skal representere ansatte i sitt verneområde i saker som angår arbeidsmiljøet.

Universell utforming

Universell utforming handler om bevissthet og omtanke i planleggingen i ulike skalaer og ut i fra ulike brukerperspektiv. Målsettingen er å utforme steder og rom som sørger for å fungere for så mange mennesker som mulig, uten spesielle tilpasninger eller hjelpemidler. Tilgjengelighet og tilrettelegging for alle brukergrupper innarbeides og ligger til grunn for de tjenester Sel kommune yter og har ansvaret for. Sel kommune har fokus på å ivareta universell utforming i alle ledd når vi planlegger og ved utforming av bygg og uteområder, for å sikre god kvalitet for alle mennesker uavhengig av funksjonsevne.

Sykefravær

Det samlede sykefraværet i 2014 er 6,6 %, egenmeldt og legemeldt. Dette er en positiv nedgang fra 2013 der samlet sykefravær var 6,9 %. Når en analyserer sykefravær fordelt på kjønn de siste årene, viser det en markant forskjell mellom kvinner og menn. Fraværet er langt høyere hos den kvinnelige andelen av de ansatte, enn hos de mannlige. Tidligere har sykefraværet vært rapportert i forhold til tallene fra NAV som viser kun legemeldt fravær. Årsaken til at rapporteringen i årsberetningen blir lagt om, er for å synliggjøre samlet sykefravær som også innbefatter egenmeldt fravær. Sel kommune vil rapportere sykefraværet på overordnet nivå og for virksomhetene på denne måten fremover. Sel kommune er en aktiv IA-bedrift (inkluderende arbeidsliv).

Sykefravær egenmeldt/sykemeldt

Gruppe	Virksomhet	2012	2013	2014
1 ¹⁾	Rådmannen (120)	0,0	2,3	2,6
2 ²⁾	Kommunalsjef oppvekst og integrering (200)	2,8	1,5	1,0
3 ³⁾	Kommunalsjef helse og omsorg (305,330)	5,0	20,3	9,9
6	Personal	7,5	7,7	6,8
7	Økonomi	0,8	1,6	0,4
8	NGLMS	14,7	8,8	6,3
9	Plan og beredskap	2,4	8,8	1,6
10	Teknisk drift	0,7	4,4	1,1
11	Eiendom	4,0	4,9	10,4
12	Hjemmebasert omsorg	6,8	7,0	9,2
13	Sjukeheim	8,5	9,1	7,9
14	Funksjonshemmede	5,7	8,8	9,0
15	Familie og velferd	11,2	8,3	9,0
16	NAV	15,2	7,3	1,7
17	PPT	7,4	4,8	6,7
18	Otta læringssenter	6,7	2,2	5,1
19	Otta skole	4,4	6,1	4,9
20	Heidal skule	5,8	4,6	4,1
21	Sel skule	3,7	7,4	4,0
22	Otta ungdomsskole	3,9	2,2	2,3
23	Kultur	4,0	0,8	0,4
24	Ottbragden barnehage	7,1	6,3	7,7
25	Heggelund og Sandbu barnehage	7,0	13,1	4,7
26	Heidal barnehage	3,3	5,0	6,1
27	Sel barnehage	8,3	7,2	4,8
28	Selsverket barnehage	0,8	4,5	12,0

1) Rådmann, kommunalsjef, frikjøpte hovedtillitsvalgte, Regiondata

2) Kommunalsjef, pedagogisk rådgiver, merkantil stabsfunksjon for barnehage og skole

3) Kommunalsjef, tildelingskontor og brukerstyrt personlige assistenter.

GENERELLE NØKKELTALL KOSTRA

Utvalgte nøkkeltall, kommunekonsern – nivå 1

Finansielle nøkkeltall	Sel 2012	Sel 2013	Sel 2014	KOSTRA gruppe 11	Oppland	Landet u/ Oslo
Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern	-1,4	0,4	1,7	0,5	-0,2	0,8
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern	0,3	1,9	3	0,6	1,1	1,3
Frie inntekter i kroner per innbygger, konsern	49 631	51 871	52 905	50 809	49 281	48 554
Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter, konsern	185,6	185,5	187,8	220	201	216,3
Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter, konsern	9,6	7,7	9,7	14,3	22,1	17,1
Netto lånegjeld i kroner per innbygger, konsern	49 062	49 064	51 185	59 647	44 627	57 654

Prioritering

Netto driftsutgifter per innbygger 1–5 år i kroner, barnehager, konsern	106 041	105 906	122 973	126 278	127 582	128 584
Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger, konsern	13 464	13 705	13 683	13 488	12 907	12 467
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten, konsern	2 743	2 581	2 522	2 564	2 660	2 311
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og omsorgstjenesten, konsern	19 661	19 252	21 107	19 040	19 296	16 404
Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger 20–66 år, konsern	2 260	3 232	3 654	2 927	2 859	3 119
Netto driftsutgifter per innbygger 0–17 år, barnevernstjenesten, konsern	7 321	8 833	8 620	8 123	8 580	7 979
Netto driftsutgifter, administrasjon og styring, i kr. pr. innb., konsern	4 298	3 904	4 315	4 511	4 622	4 264

Dekningsgrad

Andel barn 1–5 år med barnehageplass	90	91,3	92,3	91	91	90,9
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning	8,6	8,5	7,3	8,4	7,6	8,1
Legeårsverk pr 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten	12,9	11,7	..	11,2	11,9	10,3
Fysioterapiårsverk pr 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten	9,9	9,9	..	9,3	11	8,9
Andel plasser i enerom i pleie- og omsorgsinstitusjoner	100	100	100	96,3	96,7	94,9

Finansielle nøkkeltall	Sel 2012	Sel 2013	Sel 2014	KOSTRA gruppe 11	Oppland	Landet u/ Oslo
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon	12,9	12,7	13,9	13	12,4	13,3
Andelen sosialhjelpsmottakere i alderen 20–66 år, av innbyggerne 20–66 år	6,1	5,8	6,3	:	:	3,9
Andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0–17 år	5,5	5,2	5,5	:	:	4,7
Syssel-, gangveier/turstier mv. m/kom. driftsansvar per 10 000 innb.	:	35	35	27	107	53
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere	22	22	22	23	24	21
Årsverk i brann- og ulykkesvern pr. 1000 innbyggere	0,45	0,45	0,34	..	0,7	0,73

Produktivitet/enhetskostnader

Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i kommunal barnehage, konsern	146 370	140 204	159 177	174 305	172 016	174 945
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole, skolelokaler og skoleskyss (202, 222, 223), per elev, konsern	115 069	118 496	120 069	111 274	115 344	104 956
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 8.–10.årstrinn	13,4	13,3	12,6	13,4	13,5	14,3
Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker av hjemmetjenester (i kroner), konsern	208 052	173 094	192 131	243 291	223 330	239 448
Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass, konsern	1238 508	1 098 276	1 582 238	1 023 797	1 063 903	1 034 896
Årsgebyr for vannforsyning (gjelder rapporteringsåret+1)	4 510	5 204	1 836	2 801	3 548	3 252
Årsgebyr for avløpstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1)	4 384	3 880	1 420	3 231	4 684	3 604
Årsgebyr for avfallstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1)	1 883	1 705	1 764	2 448	2 048	2 485
Gjennomsnittlig saksbeh.tid for private forslag til detaljreg. Kalenderdager	28	163	154	..	..	..
Gj.snittlig saksbehandlingstid for opprettelse av grunneiendom. Kalenderdager	18	17	52	..	..	..
Brutto driftsutgifter i kr pr. km kommunal vei og gate, konsern	144 828	130 422	144 359	84 478	104 976	119 759

Lovanvendelse

Andel søknader om motorferdsel i utmark innvilget.	73	90	97	96	92	96
--	----	----	----	----	----	----



Regionsenterprosjektet

Sel kommune har i perioden 2011–2014 gjennomført første fase av prosjektet «Utvikling av Otta som regionsenter» i et samarbeid med Statens vegvesen, Oppland fylkeskommune, regionrådet i Nord-Gudbrandsdalen og Nord-Gudbrandsdal næringsforening. Prosjektets utgangspunkt er en satsing i forhold til å videreutvikle og styrke Otta som by og regionsenter. I strategiprosessen er det lagt vekt på bred medvirkning og i den forbindelse gjennomført en del aktiviteter og delutredninger. Det er bl.a. gjennomført tre store samlinger med bred deltakelse, workshoper, spørreundersøkelse, trafikkteellinger, parkeringsregistrering og åpne møter. Les mer på [side 32](#).



SAMFUNNSUTVIKLING

Befolkningsutviklingen

Sel kommune hadde pr. 01.01.2014 5974 innbyggere. Fram mot år 2040 viser befolkningsframskrivingen en forsiktig vekst til 6040 innbyggere. Når en går inn i tabellen og ser på sammensetningen i de forskjellige aldersgruppene, viser den at antall eldre vil stige kraftig, og at antall barn og unge og antall voksne i yrkesaktiv alder vil synke. Antall over 67 år vil stige fra 1114 i 2014 til 1634 i 2040, og antall under 19 år vil gå ned fra 1341 i 2014 til 1167 i 2040. Tilsvarende vil antall voksne i yrkesaktiv alder synke fra 3519 i 2014 til 3239 i 2040. Den store økningen i antall eldre fra år 2025 og framover vil gi kommunen en stor utfordring i forhold til å planlegge eldreomsorgen i årene som kommer.

Folkehelse og folkehelsarbeid

God helse og livskvalitet for befolkningen i Sel kommune er en forutsetning for et levende og bærekraftig lokalsamfunn.

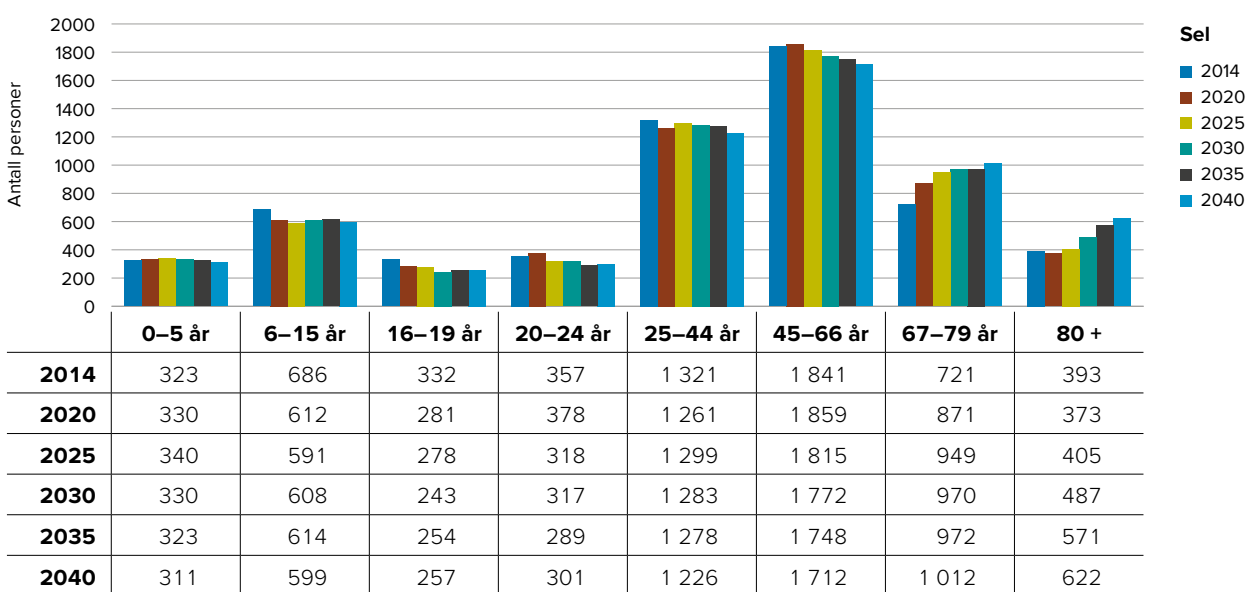
Folkehelse defineres som befolkningens helsetilstand og hvordan helsen fordeler seg i befolkningen. Folkehelsarbeid er samfunnets innsats for å fremme helse og trivsel, forebygge sykdom, skade eller lidelse og skape en jevnere fordeling av faktorer som direkte eller

indirekte påvirker helsen. Det handler om å skape gode oppvekstvilkår for barn og unge, og å utvikle et samfunn som legger til rette for sunne levevaner og som fremmer fellesskap, trygghet, mestring, inkludering og deltakelse.

Folkehelseloven som ble innført 1. januar 2012, tydeliggjør kommunens ansvar for folkehelsen. «Kommunen skal fremme befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold og bidra til å forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, bidra til utjevning av sosiale helseforskjeller og bidra til å beskytte befolkningen mot faktorer som kan ha negativ innvirkning på helsen.» Folkehelsarbeid er et tverrsektorielt ansvar i Sel kommune, og et svært viktig tema i kommuneplanens samfunnsdel. Det er også et arbeid som frivillige lag og organisasjoner har – og tar – et stort ansvar for.

Kommunens ansvar for å ha en folkehelseoversikt – dvs. en oversikt over helstilstanden i befolkningen og de positive og negative faktorer som kan virke inn på denne – er forankret i Folkehelseloven. Sel kommune har utarbeidet en folkehelseoversikt som skal brukes som grunnlag for kommunes planstrategi og kommuneplaner etter plan- og bygningsloven.

Befolkningsframskriving, 2014–2040



Folkehelseoversikten er tilgjengelig for alle kommunens innbyggere på hjemmesidene til kommunen (NGLMS.no).

Folkehelseoversiktene for Sel kommune viser blant annet:

- Det forventes en relativ stor økning i antall eldre og en reduksjon i antall yngre.
- Det har vært en gradvis økende andel av innbyggere med innvandrerbakgrunn.
- 93 % av de som svarte på levekårsundersøkelsen i 2013 trivdes i Sel. Kvaliteter som mange opplevde i kommunen, var bl.a. et godt oppvekstmiljø for barn, et godt sosialt miljø, god tilgang til offentlige tjenester og gode muligheter for friluftsliv. Dessverre tenkte 14 % likevel på å flytte til en annen kommune.
- Det er fremdeles for mange i kommunen – også barn og unge – som ikke har god nok økonomi til å delta på lik linje med de fleste andre i samfunslivet.
- Det har vært en gradvis økning i livsstilssykdommer, men 76 % av de som svarte på levekårsundersøkelsen opplevde helsen som god/meget god. 88 % opplevde at de ofte eller nesten alltid hadde «et godt liv».

Folkehelsearbeid i praksis for Sel kommune, blir å bevare og videreutvikle de positive forholdene, fortsette å jobbe for en jevnere sosial fordeling av ressurser og å møte nye utfordringer med en bevissthet i forhold til hva som er god folkehelse.

Kraftutbygging

Rosten kraftverk fikk konsesjon for utbygging i 2014, og arbeidet startet opp høsten 2014. Eidefoss AS deltar i utbyggingen gjennom Sel kommune sine fallrettigheter i utbyggingsområdet.

Sel kommune er sikret en årlig inntekt fra utbyggingen gjennom eiendomsskatt, erstatning for fallrettigheter, etc. Sel kommune sikrer seg ca. 5 000 m³ tunnelmasse som kan nyttes til å forsterke flomsikringen langs Selsvollene. Økonomiske midler til avbøtende tiltak er avtalt og utbetalt, og her vil kommunen invitere til dialog med innbyggerne på Sel om hvordan lokalsamfunnet ønsker å prioritere disse midlene.

Otta beredskapssenter

Den 3. september ble Otta beredskapssenter offisielt åpnet. Da ble ambulanse, brann og Sivilforsvaret samlet i ett nytt

beredskapssenter i Otta sentrum. Det betyr at alle etater har skreddersydd infrastruktur som sikrer gode arbeidsvilkår og en arena for samvirke. Flytting av et distriktslager til Otta er et eksempel på klimatilpasning i praksis. Dette sikrer at Sivilforsvaret kan opprettholde sin operative kapasitet i Gudbrandsdalen, selv om kommunikasjonsaksene blir brutt, slik som skjedde under ekstremvær situasjoner i 2011 og 2013. Sel kommune fikk Fylkesmannens fornyingspris for 2014 for etableringen av beredskapssenteret, noe som er til stor inspirasjon til videre arbeid og utvikling. Les mer om [fornyingsprisen på side 74](#).



*Høytidelig åpning av Otta beredskapssenter.
Statssekretær Hans J. Røsjordet klipper kjettingen.*

Kommunereformarbeid

Regjeringen fikk i juni 2014 flertall i Stortinget for sitt forslag til kommunereform. Etter dette ble alle landets kommuner invitert til å starte prosessen med å avklare om det er aktuelt å slå seg sammen andre kommuner.

For Sel og Vågå kommuner sin del, ble det innledet et samarbeid for å utrede muligheten for å danne en ny kommune sammen. I 2014 har det vært gjennomført to felles kommunestyremøter der tema har vært kommunereform. Arbeidet ledet fram til vedtak i begge kommunestyre i desember 2014 om å utrede grunnlaget for sammen å danne en ny kommune. Felles prosjektplan ble vedtatt. Arbeidet med å utrede grunnlaget for en ny kommune vil foregå i 2015 med en utredningsfase. Denne videreføres med en forhandlingsfase som avsluttes med vedtak i begge kommunene våren 2016.

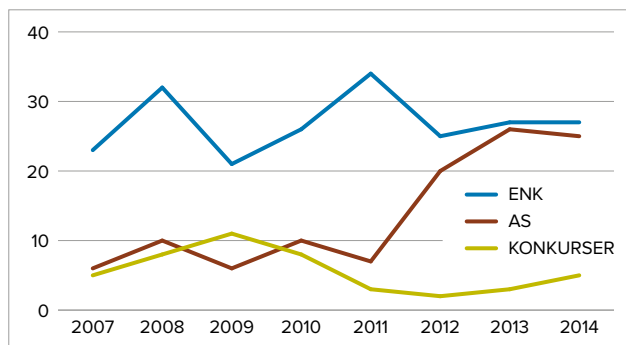
Næring

Et av de viktigste arbeidsområdene for Sel kommune innen næring er å være 1. linjestøtte til næringslivet i kommune, samt være et bindeledd mellom næringsliv og det øvrige virkemiddelapparat.

De viktigste næringene foruten landbruk i Sel kommune er industri, varehandel, tjenesteytende næringer og reiseliv. Antall nyetableringer de siste 2–3 årene har vist en økning av etableringer av AS, mens antall konkurser har ligget forholdsvis lavt.

Nyetableringer og konkurser Sel Kommune 2007–2014

I 2014 har næringsarbeidet i Sel kommune vært knyttet opp mot flere større prosjekter som videreutvikling av Regionsenter for Otta, delprosjekt knyttet til næringsutvikling og reiseliv.



SATSER PÅ OTTA MED SUKSESSRIK DIREKTØR

Nordlandia Hotel Group AS som eier Nordlandia Otta Hotell har lagt mange millioner på bordet. I 2015 gjennomføres det en stor oppgradering av både rom, fasade, konferanse- og møtefasiliteter. Hotellets direktør Ruth Øien Mæhlum ble kåret til årets leder 2014 i Gudbrandsdalen av Gudbrandsdal industri nettverk og Nord-Gudbrandsdal Næringsforening. [Les mer her.](#)



Omdømmearbeid

Det sektorovergripende omdømmearbeidet «Saman om en bedre kommune» har også vært knyttet nært til næringsarbeidet. Her har arbeidet med profil og profileringsarbeid vært viktig, sammen med tydelig tilstedeværelse Otta Martnan. Sel kommune har fått utarbeidet profilhåndbok som implementeres fra januar 2015.

Overordnet planlegging og utredningsarbeid

Arbeidet med kommuneplanens arealdel har preget det sektorovergripende planarbeidet gjennom året. Kommuneplanens arealdel er en oversiktsplan for hele kommunen, som skal sikre gode sammenhenger mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk. Arbeidet med arealplanen har pågått over år, og i 2014 ble planen lagt ut på 1.gangs høring. Frem mot nyttår ble det arbeidet intensivt med å bearbeide innkomne innspill for å kunne klargjøre planen for 2.gangs høring. Det er et mål at arealplanen skal endelig behandles i løpet av 2015.

Utarbeiding av kommunens hovedplan for vann og avløp (VA) har ved siden av arealplanen vært det som har preget kommunes overordnede planlegging gjennom året. Hovedplanen ble vedtatt av kommunestyret i desember. Hovedplanen er kommunens redskap for overordnet styring av vann og avløpssektoren. Denne har som mål å sikre kommunen et godt gjennomføringsgrunnlag for å nå målet om levering av nok vann, godt vann og sikkert vann til innbyggerne.

[Regionsenterprosjektets](#) er et annet planarbeid det har vært brukt mye ressurser på tverrfaglig gjennom året. Arbeidet har så langt resultert i et strategidokument som vil danne retningen for Ottas videre utvikling. Dette vil gi nødvendig grunnlag for utarbeidelse av planer og vil være styrende for gjennomføring av tiltak.

Arbeidet med å utrede fremtidens [skolestruktur](#) var et stort og krevende planarbeid som i stor grad involverte administrasjon, foreldre, elever, tilsatte og innbyggere. Kommunestyret vedtok i april å videreføre dagens skolestruktur, men med redusert økonomisk ramme.

Kommunestyret har i tillegg vedtatt flere viktige og omfattende planer gjennom året. De viktigste planene er:

- Landbruksplan
- Boligsosial handlingsplan
- Plan for psykisk helsearbeid
- Revidert handlingsplan for omsorgstjenester 2014–2020
- Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2014–2017
- Trafikksikkerhetsplan
- Interkommunal flyktningeplan
- Interkommunal ruspolitisk handlingsplan
- Revidering av politisk delegeringsreglement og innstillingsrett

I tillegg kommer ulike reguleringsplaner.



Fra v. Margit Hågå, Silje Edland Grothe, Kaisa Heidsve, Oda Marie Løftingsbakken og Synne Vorkinn fra NGVGS har arbeidet med etablering av hytter og hyttefelt i Sel

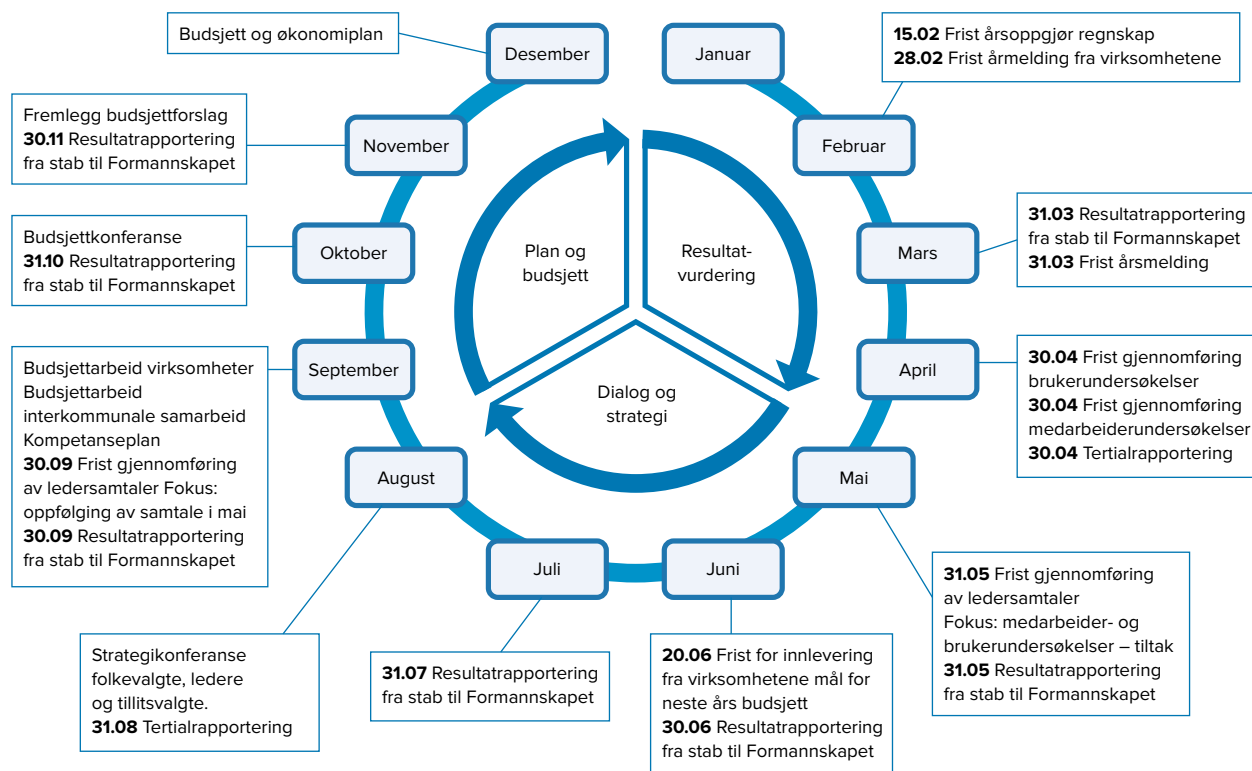
...arbeidet med ungt entreprenørskap er viktig for kommunen for å stimulere og skape bevissthet rundt muligheter, innovasjon, framtidstro og stolthet blant ungdom i egen kommune.

Ungt entreprenørskap og Ungdommens næringspris

I 2013 ble det vedtatt at arbeidet med ungt entreprenørskap er viktig for kommunen for å stimulere og skape bevissthet rundt muligheter, innovasjon, framtidstro og stolthet blant ungdom i egen kommune. 2014 var derfor det første året som årshjul for ungt entreprenørskap i Sel kommune ble gjennomført. Totalt 277 elever deltok på minst en av aktivitetene. [Se årshjul.](#)

Ungdommens næringspris ble for første gang utdelt i 2014 til den beste elevbedriften i 9. trinn. Hele 34 elevbedrifter deltok i konkurransen om en studietur til Sintef Manufacturing, Raufoss. I mars ble Fylkesmessen for Ungt entreprenørskap i Oppland for første gang lagt til Sel. Enova la sin grundercamp for Oppland til Sel høsten 2014.

Årshjul Sel kommune



MÅL OG STYRINGSSYSTEM

Kommunestyret vedtok i oktober 2014 innføring av nytt mål og styringssystem.

Målet med arbeidet er å få et helhetlig styringssystem der økonomisk bevilgning, mål for tjenestene og rapportering henger sammen.

Valg av fokusområder

Bruker- og medarbeidertilfredshet og økonomistyring er vedtatte fokusområder. Bruker – og medarbeiderundersøkelsene skal gjennomføres årlig i løpet av første tertial og resultatene må bearbeides i virksomhetene med god involvering av alle ansatte. Dette er vesentlig mht. at tiltak settes inn og mål for kommende år blir foreslått av virksomheten samlet. Dersom svar fra bruker- og medarbeiderundersøkelser skal gi grunnlag for ledelse og organisasjonsutvikling, er det viktig at arbeidet forankres både administrativt, politisk og hos de tillitsvalgte. Etablering av en ny kultur der resultat i større grad etterspørres vil gi positiv resultatutvikling over tid, dersom alle parter er kjent med målene for organisasjonen.

Bruk av målekort i virksomhetene

Resultatet fra undersøkelsene er lagt inn i målekort for virksomhetene. Skala som er brukt i brukerundersøkelser er 1–6, der 1 er svært liten grad og 6 er svært stor grad. Skoleundersøkelsene har annen skala, men resultatene er konvertert til skala 1–6, slik at dette skal være sammenlignbart med andre virksomheter. Forenklet undersøkelse i institusjon for beboere har bare ja/nei-spørsmål, der ja teller 2 og nei teller 1. Det er derfor ikke mulig å sammenligne disse opp mot andre undersøkelser. Medarbeiderundersøkelsen har skala 1–6, der 1 er svært liten grad og 6 er svært stor grad.

Brukerundersøkelser

Årets brukerundersøkelser viser til dels svært varierende svarprosent og det må vurderes tiltak for å oppnå større oppslutning ved fremtidige undersøkelser. I perioden juni–september ble det gjennomført brukerundersøkelser ved alle virksomhetene, med unntak av PPT og Otta læringssenter. Årsaken til at det ikke er gjennomført brukerundersøkelser for disse to virksomhetene, er at det pr. i dag ikke finnes standardiserte undersøkelser som dekker tjenestene. Det vil bli arbeidet med å utvikle egne undersøkelser for disse områdene i samarbeid med bedrekommune.no.

Gjennomførte brukerundersøkelser	Svarprosent
Barnehage – foreldre/foresatte	45 %
Barnevern – foreldre /foresatte	4 %
Barnevern – spørsmål til barn og unge	4 %
Bibliotek	11 %
Byggesaksbehandling	23 %
Ergoterapi og fysioterapitjenesten	12 %
Helsestasjon	14 %
Kulturskole – foreldre / foresatte	16 %
PLO Hjemmetjenesten – brukere	54 %
PLO Institusjon – beboere	59 %
Psykisk helse – brukere 18 år og eldre	16 %
PLO Hjemmetjeneste – Utviklingshemmede brukere	64 %
Vann og avløp	22 %
Plan og beredskap – feiing	14 %

[Les mer om brukerundersøkelsene her.](#)

Det ble også gjennomført intern brukerundersøkelse for interne staber og eiendomsavdelinga. Svarprosenten ble 69 % mot 13 % i 2013, og danner et godt grunnlag for videreutvikling av interne tjenester. Skolene gjennomfører årlig elev-, foreldre- og lærerundersøkelser.

Medarbeiderundersøkelse

Medarbeiderundersøkelsen for 2014 ble sendt ut til 767 ansatte/lønsmottakere, og svarprosenten ble 50 %. Rådmannen har en forventning om at svarprosenten skal være mellom 80–100 % og vil derfor sette fokus på hvordan ansatte motiveres til å svare.

I all hovedsak meldes det tilbake om gode prosesser der ansatte har vært delaktige i arbeidet med årets undersøkelser. Dette er svært viktig for å skape forståelse og eierforhold til målene som skal bidra til å utvikle virksomhetene. Det er lagt opp til at svarene fra medarbeiderundersøkelsen skal brukes aktivt i medarbeider og ledersamtaler.

LÆRLING I IKT

Kommunen
har hatt 5
læringer i 2014:
1 innen Ikt- og servicefag
1 innen barne- og
ungdomsarbeid
3 innen helsefagarbeid

Sel kommune har vært så heldige å kunnet tilby lærlingplass for fagarbeider IKT Servicefag i flere år. Dette har vært lærerikt og givende, både for IKT-avdelingen og for lærlingene. Det legges til rette for at det skal være en 1. årslærling og en 2. årslærling, slik at de kan lære av hverandre i et større miljø.

Er godt i gang med mitt andre og siste år som IKT-Lærling i Sel Kommune. I løpet av disse 2 årene har jeg lært og opplevd mye forskjellig. Skal opp til fagprøve i løpet av sommeren og håper jeg består. Etter lærling-tiden har jeg planer om å dra videre til Trondheim på høyskole. Å jobbe i Sel Kommune har vist meg hva det inneholder å jobbe i en kommune. Det har vært 2 fine og lærerike år for meg.

– Kenth Nasset



Lærling IKT Kenth Nasset sammen med fagansvarlig for IKT, Terje Alnes

VIRKSOMHETENE I STAB

Stabsavdelingene organisert som to virksomheter: økonomi og personal.

Ved økonomi er stabstjenestene regnskap, budsjett, innføring, fakturamottak og IKT. Virksomheten har 6 ansatte, inkludert leder som innehar funksjonen som regnskapsansvarlig og økonomisjef. I 2014 ble IKT en del av virksomheten og skatt ble flyttet til Vågå, der det er inngått samarbeid med Vågå, Skjåk og Lom om felles skatteoppkrever. Arbeidsgiveransvaret er videreført i Sel for to medarbeidere som inngår i dette samarbeidet.

Ved Personal og Service inngår lønnsavdeling, service-torg, informasjonsrådgiver, politisk sekretariat og arkiv samt kantine. Informasjonsrådgiver ble overført til Personal og service i 2014, i forbindelse med omorganisering.

Alle stabsfunksjonene er lokalisert til rådhuset og skal være «navet» for 21 virksomheter.

I 2014 ble det gjennomført brukerundersøkelse for interne tjenester. Undersøkelsen ble sendt ut til alle virksomhetsledere, avdelingsledere og tillitsvalgte. Svarprosenten ble 69 % og virksomhetene kommenterer resultatene under.

Økonomi/IKT

Brukertilfredshet

Brukerundersøkelsen viser at virksomheten skårer høyt på service, fleksibilitet og kompetanse, men gjennomgående dårligere på tilgjengelighet. Resultatet ble i snitt 5,1, noe medarbeiderne er svært tilfredse med. Medarbeidere i virksomheten løser daglige driftsoppgaver og deltar i ulike overordna prosjekt og oppgaver gjennom året.

Medarbeidertilfredshet

Medarbeiderundersøkelsen ble sendt ut til 8 medarbeidere og ble besvart av 7. Dette tilsvarer en svarprosent på 88 %. Snittresultat ble 5,2 og viser at medarbeidere er svært tilfredse med innholdet i jobben, deltar i målsetting og bidrar aktivt med å nå virksomhetens mål. Tilbakemeldingen om arbeidsmiljø og trivsel utmerker seg positivt sammen med stolthet over egen arbeidsplass.

Virksomheten har 0,4 % sykefravær, og det er ikke mulig å sammenligne dette mot tidligere år siden virksomheten er endret i sammensetning.

Resultatene fra alle undersøkelsene er drøftet i personalmøter jevnlig, med fokus på hvordan virksomheten kan forbedre gode resultater. Det vil være nødvendig å avklare forventningene fra virksomhetene med hensyn til tilgjengelighet ettersom tilbakemeldingene heller i negativ retning til tross for lavt sykefravær.

Økonomi

Regnskapsresultatet for virksomheten viser et mindreforbruk med -15,9 % som utgjør kr. 900.000. Årsaken til dette er i hovedsak at budsjettposter for drift av datasentraler og datakommunikasjon/linjeleie er sentralisert fra virksomhetene og at investeringsprosjekt har erstattet annet innkjøp av datautstyr. Budsjettet for 2015 skal kvalitetssikres opp mot nivået for 2014, slik at nivået blir riktig samlet for kommunen.

Aktiviteter i 2014

- Sel kommune skiftet til nytt datanett på alle lokasjoner.
- Påbegynt utskiftning til nytt trådløst nett
- Stor utskiftning av pc'er på skolene.
- Oppstart av nødnett NGLMS.
- Oppgradering av kommunestyresalen
- Fellesprosjekt gjennom Regiondata.

ØKONOMIAVDELING MÅLEKORT

	MÅL 2014	RESULTAT 2014
Brukere – Gode tjenestetilbud		
Brukertilfredshet	4	5,1
Medarbeidere – Godt arbeidsmiljø		
Sykefravær	3 %	0,4 %
Medarbeidertilfredshet	4	5,2
Økonomi – God økonomistyring		
Avvik i forhold til budsjett	0 %	-15,9 %

Personal/service

Brukertilfredshet

Brukerundersøkelsen viser at virksomheten skårer gjennomgående godt på opplevd kvalitet på tjenestene som ytes, men dårligere på tilgjengelighet. Det er nevnt i kommentarene spesielt.

Tjenestene som ytes er fragmentert og har forskjellige kompetanseområder, det å se dem i en stor sammenheng er utfordrende, en har allikevel valgt å se resultat som samlet.

Medarbeidertilfredshet

Samlet resultat er 4,8. Medarbeiderne er fornøyde med resultat, særlig når virksomheten er redusert med et halvt årsverk i 2014. Personal leder og deltar i flere prosjekt gjennom året, ute sammen med virksomhetene. Det gjør at en blir mindre tilgjengelig på kontoret. Det kan være noe av forklaringen ved at en skårer lavere på tilgjengelighet.

Medarbeiderundersøkelsen ble sendt ut til 11 medarbeidere og ble besvart av 10. Resultat ble 4,2. Det har vært et krevende år med omorganisering og tilpasning til nye oppgaver og organisasjon, det bærer resultatet preg av.

Mål og resultater er drøftet i personalmøter, med fokus på hvordan virksomheten kan forbedre gode resultat. Resultatene er drøftet og lagt til grunn for de målene som ble satt for 2015.

Virksomheten har 6,8 % sykefravær, det skyldes i hovedsak at en av medarbeiderne har vært langtidssykemeldt gjennom året. Det er ellers lite sykefravær ved virksomheten.

Økonomi

Regnskapsresultatet for virksomheten viser et merforbruk med 1,36 % som utgjør kr. 124.638. Hovedårsaken til dette er merutgifter til personforsikringer.

Aktiviteter i Stab personal

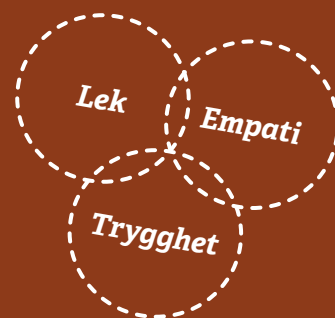
- Ny hjemmeside
- Bistand i nedbemanning i ulike virksomheter
- Utvikle heltidskultur
- Oppfølging etter lønnsoppgjøret, og gjennomføring av lokale forhandlinger
- Livsfasepolitikk
- Systemarbeid grunndata tilpasning org struktur
- Arbeid med Inkluderende arbeidsliv (IA)
- Drøftingsarbeid med tillitsvalgte
- [Saman om](#)
- [Forberede innføring av A-ordningen](#)

PERSONAL MÅLEKORT	MÅL 2014	RESULTAT 2014
Brukere – Gode tjenestetilbud Brukertilfredshet	4	4,8
Medarbeidere – Godt arbeidsmiljø Sykefravær	4 %	6,8 %
Medarbeidertilfredshet	4	4,2
Økonomi – God økonomistyring Avvik i forhold til budsjett	0 %	1,36 %



Verdier i barnehagene

Verdier er grunnleggende i barnehagenes arbeid for å gi gode oppvekstsvilkår for barn. Verdiene er utarbeidet i samarbeid med foreldre og ansatte i barnehagene. Lek er en grunnleggende aktivitet i barnehagen, der barn lærer godt samspill og sosial kompetanse. Empati er blant annet evnen til å sette seg inn i andre sine følelser og er viktig for å forstå medmennesker. Trygghet er grunnleggende for all læring og mestring.



SEL KOMMUNALE BARNEHAGER

De kommunale barnehagene i Sel kommune består av 5 virksomheter i 6 hus. I tillegg er det 3 ikke-kommunale barnehager i kommunen (Smurfen, Thoskogen og Slottet).

Oversikt over barnehager, barn, alder, minoritetsspråklige og årsverk:

	Heggelund	og Sandbu	Heidal	Ottbragden	Sel	Selsverket	Sum
Barn pr 15.12*	33	19	37	50	17	19	175
Barn under 3 år	9	4	10	12	5	5	45
Minoritets-språklige	5	0	0	15	0	0	20
Årsverk	7,1	3,9	8,6	13,2	4,2	4,47	41,47

*Barna i barnehagene har ulik oppholdstid, fra 3–5 dager, og bemanning er tilpasset til dette

Barnehagene i Sel har en felles mal for årsplan som tar utgangspunkt i rammeplan for barnehagene, trafiksikkerhet og ulike satsingsområder. Årsplanene revideres årlig, og er godkjent av samarbeidsutvalget. Satsingsområdene i 2014 har vært Barns trivsel og Mattelyst.

Barns trivsel er et regionalt prosjekt i samarbeid med Fylkesmannen. Det er utarbeidet ett eget årshjul for dette arbeidet. For kompetanseheving og støtte er det gjennomført kurs for alle ansatte i samarbeid med Otta familievernkontor. Alle barnehagene har gjennomført barnesamtaler med de største barna, for å sikre barnas medvirkning og at deres stemme skal bli hørt. Personalet har særlig hatt fokus på kommunikasjon og voksenrollen. Barnehagene har startet opp arbeid med Kvello-modellen der Ottbragden og Smurfen barnehage er pilotbarnehager 2014.

Mattelyst er et toårig regionalt prosjekt i 6K (2013–2015) i samarbeid med NTNU/Matematikk-senteret. Målet er å skape motivasjon, gode holdninger, interesse, nysgjerrighet og matematikkglede, der barna lærer de grunnleggende konseps-

tene innenfor antall, rom og form. Regional kompetanseplan følges.

Skjema til bruk for overgang barnehage og skole ble revidert i 2014. I forbindelse med overgangen brukes observasjonsskjemaet «Tidlig registrering av barns språk (TRAS)» etter samtykke med foreldre.

Alle kommunale barnehager er miljøfyrtårnsertifisert.

Det er gjennomført kommunalt tilsyn i 2014 med fokus på arbeid med barns trivsel, bruk av plasser og bemanning.



Matematikk/speiling; Selsverket barnehage forsket på speiling med barna og dette var et spennende tema. Til slutt i dette temaet tegnet barna speilingen av sitt eget halve fotograferte ansikt – det var utfordrende, men det ble mange flotte tegninger.

Sel barnehage

Sel barnehage er en avdelingsløs barnehage som er godkjent for 31 plasser. Virksomheten er vært bemanna for inntil 24 plasser, med ca. 20 barn og inntil 6 i personalet. Dette året har barnehagen hatt minoritetsbarn og tolk, og vært beriket med lærling. Barnehagen har et ute-område som gir barna muligheter for allsidig lek.

Brukertilfredshet

Sel barnehage har gjennomført brukerundersøkelsen i juni 2014. Svarprosenten ble 77 %, som er betraktelig høyere enn tidligere år (55 % i 2012), noe som skyldes et aktivt foreldreutvalg. Målet for snitt brukertilfredshet var 5,0 og resultatet ble 5,1. Brukertilfredshet blir tatt opp som tema på kontaktmøter med foreldrene og på foreldremøte.

Medarbeidertilfredshet

Medarbeiderundersøkelsen ble gjennomført i juni 2014. Sel og Selsverket barnehager var sammenslått i denne undersøkelsen på grunn av at det skal være et visst antall svar ved hver virksomhet for å ivareta anonymiteten i undersøkelsen. Medarbeiderundersøkelsen hadde 100 % svarprosent, noe som er svært tilfredsstillende. Målet for snitt medarbeidertilfredshet var 4,7 og resultatet ble 5,1. Dette er virksomheten svært fornøyd med, og det kan være grunn til å tro at i en liten virksomhet er det lettere å ha oversikt over og følge opp ansatte. Arbeidsmiljøet blir tatt opp på avdelingsmøter og personalmøter, og dette er tema på medarbeidersamtaler.

Sykefraværet er på 4,8 %, som er en reduksjon fra 2013 som var 7,2 %.

Økonomi

Virksomheten har et samla merforbruk på 3,68 % som utgjør kr. 87.130. Hovedårsaken til dette skyldes netto økt utgift på grunn av at det har blitt flere barn i barnehagen.

Heggelund og Sandbu

Heggelund og Sandbu er organisert som tre avdelinger, der Heggelund har to avdelinger. Heggelund er godkjent for 42 plasser i alderen 0–6 år. Der barn fra 0–3 er i ei avdeling og barn 3–6 er ei avdeling. Sandbu er godkjent for 18 plasser i alderen 0–6 år. Heggelund og Sandbu har 11 årsverk fordelt på 13 ansatte, der alle er kvinner.

Brukertilfredshet

Heggelund og Sandbu har gjennomført brukerundersøkelse i juni 2014. Svarprosenten ble 35 %, noe som er betraktelig lavere enn tidligere år (65 % i 2012). Hovedårsaken til dette er trolig tidspunktet undersøkelsen ble gjennomført på. Målet for snitt brukertilfredshet var 5 og resultatet ble 5,4.

Medarbeidertilfredshet

Medarbeiderundersøkelsen viser en svarprosent på 92 % som er en positiv økning fra tidligere år. Målet for medarbeidertilfredshet var 4,7 og resultatet ble 5. Dette er virksomheten svært tilfreds med og det utmerker seg at

SEL BARNEHAGE MÅLEKORT	MÅL 2014	RESULTAT 2014
Brukere – Gode tjenestetilbud Brukertilfredshet	5	5,3
Medarbeidere – Godt arbeidsmiljø Sykefravær Medarbeidertilfredshet	5 % 4,7	4,8 % 5,1
Økonomi – God økonomistyring Avvik i forhold til budsjett	0 %	+3,68 %

HEGGELUND OG SANDBU BARNEHAGE MÅLEKORT	MÅL 2014	RESULTAT 2014
Brukere – Gode tjenestetilbud Brukertilfredshet	5	5,4
Medarbeidere – Godt arbeidsmiljø Sykefravær Medarbeidertilfredshet	5 % 4,7	4,7 % 5,0
Økonomi – God økonomistyring Avvik i forhold til budsjett	0 %	-12,3 %

indikatoren for samarbeid og trivsel med kollegaen fikk snitt på 5,5 av 6. Dette tyder på et godt arbeidsmiljø.

Sykefraværet ved Heggelund og Sandbu er på 4,7 %, som ligger lavere enn måltallet 5 %. Sandbu har et totalt fravær på 0,2 % og Heggelund har på 6,4 %. Sykefraværet er en økning/reduksjon fra 2013 som var x%.

Økonomi

Virksomheten har et samla mindreforbruk med -12,3 % som utgjør kr. 730.070. Hovedårsaken til dette er feilbudsjettering på lønn og større sykkelønsrefusjoner og andre refusjoner.

Ottbragden barnehage

Ottbragden barnehage, beliggende i Otta sør, gir tilbud til barn i alderen 0–6 år og er godkjent for 60 plasser. Virksomheten har 16 ansatte fordelt på 13,2 årsverk inklusiv styrkingsressurser, som blir brukt til ekstraordinære tiltak i barnehagen. Sel statlige mottak disponerer 4 plasser i barnehagen for barn i alderen 4–5 år. I tillegg til felles satsingsområder jobber barnehagen systematisk med språk, med bakgrunn i at barnehagen har mange minoritetsspråklige barn.

Brukertilfredshet

Ottbragden barnehage har gjennomført brukerundersøkelse i juni 2014. Svarprosenten ble 46 %, som er noe lavere enn tidligere år (53 % i 2012). Målet for snitt brukertilfredshet var 5,1 og resultatet ble 5,5. Brukerne har blitt gjort kjent med resultatene gjennom foreldremøte, møte i samarbeidsutvalg

og arbeidsutvalg, mail og hjemmeside. Medvirkning for barn og foreldre i virksomheten har det blitt sett spesielt på og drøftet med foreldre og i personalet for å avklare forventninger. Resultat for denne indikatoren var 4,9 (4,8 i 2012) som viser en positiv utvikling. Indikatoren for respektfull behandling ble 5,7, som samsvarer godt med satsningen på dette arbeidet. Videre er det et mål å øke svarprosenten generelt.

Medarbeidertilfredshet

Medarbeiderundersøkelsen hadde 47 % svarprosent i 2014. Målet for snitt medarbeidertilfredshet var 4,8 og resultatet ble 5,1. De gode resultatene har vært drøftet på personalmøte, medbestemmelsesmøte og medarbeider-samtale. Følgende har vært drøftet med bakgrunn i resultat:

- Organisering av arbeidet for å møte barnas behov
- Tid til å gjennomføre arbeidsoppgaver
- Fysisk tilrettelegging
- Tilbakemeldinger
- Øke svarprosenten

Sykefraværet er 7,7 %, og dette er en økning fra 2013 som viste 6,3 %. Måltallet var 5 %, og det blir derfor arbeidet med å øke nærværet ved virksomheten.

Økonomi

Virksomheten har et samla mindreforbruk på -3,3 % som utgjør kr. 181.388. Hovedårsaken til dette skyldes refusjoner fra staten og sykkelønsrefusjon.

Selsverket barnehage

Selsverket barnehage har 24 plasser til barn i alder 0–5 år og ved årsslutt er alle plasser i bruk. Barnehagen er en en-avdelings barnehage og organiserer barna i 3 aldersdelte grupper. Styrende for virksomheten er Barnehaageloven med Rammeplan som forskrift til loven.

Brukertilfredshet

Selsverket barnehage har gjennomført brukerundersøkelse i juni 2014. Svarprosenten ble 21 %, som er svært lav og resultatet må brukes med varsomhet, men gir indikasjoner på brukertilfredsheten. Målet for snitt brukertilfredshet var 4,8 og resultatet ble 5. Virksomheten hadde en skår på 5,3 på indikatoren helhetsvurdering og fysisk miljø ble 4,7. Det er videre et mål om å øke svarprosenten generelt.

OTTBRAGDEN BARNEHAGE MÅLEKORT

	MÅL 2014	RESULTAT 2014
Brukere – Gode tjenestetilbud Brukertilfredshet	5,1	5,5
Medarbeidere – Godt arbeidsmiljø Sykefravær	5 %	7,7 %
Medarbeidertilfredshet	4,8	5,1
Økonomi – God økonomistyring Avvik i forhold til budsjett	0 %	-3,28 %

Medarbeidertilfredshet

Medarbeiderundersøkelsen ble gjennomført i juni 2014 og hadde en svarprosent på 91 %, noe som er et meget godt resultat. Sel og Selsverket barnehager var sammenslått i denne undersøkelsen på grunn av at det skal være et visst antall svar ved hver virksomhet for å ivareta anonymiteten i undersøkelsen. Målet for medarbeidertilfredshet var 4,7 og resultatet ble 5,1.

Indikatorene for samarbeid og trivsel med kollegaene, stolthet over egen arbeidsplass, mobbing, diskriminering og varsling og nærmeste leder utmerket seg med gode resultater noe virksomheten er svært godt fornøyd med.

Sykefraværet er på 12 %, som er en økning fra 2013 som var 4,5 %. Dette skyldes at virksomheten er liten og sykmeldinger gir stort utslag i prosent. Virksomheten jobber kontinuerlig med arbeidsnærvær og har fokus på godt samarbeid, ergonomi og godt sosialt miljø.

Økonomi

Virksomheten har et samla mindreforbruk på -6,9 % som utgjør kr. 163.360 som i all hovedsak skyldes økt sykelønnsrefusjon.

Heidal barnehage

Heidal barnehage ligger ved siden av Heidal skule. Barna er delt i tre grupper, 1–2 år, 3–4 år og 5–6 år. Uteområdet innbyr til stor aktivitet med bl.a. felles ski- og akebakke sammen med Heidal skule.

Brukertilfredshet

Heidal barnehage har gjennomført brukerundersøkelsen i juni 2014. Svarprosenten ble 55 % som er betraktelig lavere i forhold til tidligere år. I 2012 var svarprosenten 100 % og dette hadde sammenheng med et aktivt foreldreutvalg som organiserte registrering av svar. Målet for snitt brukertilfredshet var 5,1 og resultatet ble 5,1. Virksomheten er fornøyd med gode resultater og dette lagt frem i foreldremøte, og det er i fellesskap valgt ut videre satsningsområder på områdene bruker-medvirkning, informasjon og det fysiske miljøet.

Medarbeidertilfredshet

Medarbeiderundersøkelsen ble gjennomført i juni 2014 med en svarprosent på 33 %. Siden svarprosenten er relativt lav, må resultatet brukes med varsomhet. Undersøkelsen har vært tatt opp på personalmøte og vil også bli tatt opp i medarbeidersamtaler. Samarbeid og trivsel med kollegene fikk et snitt på 5,7 og det tyder på godt arbeidsmiljø.

Sykefravær på 6,1 % og er en økning fra 2013 som var 5 %. Virksomheten har hatt langtidssykmelding og det slår ut på fraværspersenten. Virksomheten jobber aktivt vider for å øke nærværet.

Økonomi

Virksomheten har et samla mindreforbruk på -3,4 % som utgjør kr. 132.628. Årsaken til dette er merinntekter fra refusjon sykelønn, refusjon fra NAV, godtgjørelse som øvingsbarnehage og god utnyttelse av godkjente plasser.

SELSVERKET BARNEHAGE MÅLEKORT

	MÅL 2014	RESULTAT 2014
Brukere – Gode tjenestetilbud Brukertilfredshet	4,8	5,0
Medarbeidere – Godt arbeidsmiljø Sykefravær Medarbeidertilfredshet	5 % 4,7	12 % 5,1
Økonomi – God økonomistyring Avvik i forhold til budsjett	0 %	-6,9 %

HEIDAL BARNEHAGE MÅLEKORT

	MÅL 2014	RESULTAT 2014
Brukere – Gode tjenestetilbud Brukertilfredshet	5,1	5,1
Medarbeidere – Godt arbeidsmiljø Sykefravær Medarbeidertilfredshet	5 % 5	6,1 % 5,3
Økonomi – God økonomistyring Avvik i forhold til budsjett	0 %	-3,4 %

SKOLEN

Lesing – en forutsetning for læring

Skolene har utdannet leseveiledere som gjennomfører intensive lesekurs for grupper fra 3. – 10. klasse. I tillegg bistår og veileder de lærere i å gjennomføre klasselesekurs. Sammenligning av resultat før og etter kursene viser at dette er fornuftig bruk av ressurser både med hensyn til tid og økonomi. Jevnt over har alle elevene god framgang etter at de har gjennomført lesekurs. Lesekursene avdekker også elever som har stoppet opp i sin leseutvikling, og skolen kan sette i verk tiltak overfor disse elevene på et tidlig tidspunkt. Videre er leseveilederne en viktig ressurs for skolene med hensyn til å utvikle alle lærernes kompetanse i lesing som grunnleggende ferdighet. Lesing er en forutsetning for læring, og skolene ønsker å skape en kultur for at alle lærere er leselærere. Kompetansen til leseveilederne er derfor viktig for skolene både med hensyn til å etablere og videreutvikle en slik kultur.





SKOLENE

Oversikt over skolene i Sel:

	Otta skole	Heidal skule	Sel skule	Otta ungdomsskole
Elevtall 14/15	285	160	63	161
Elevtall 13/14	277	167	65	176
Ledelse	200 %	162 %	100 %	165 %
Antall lærere 14/15	28,34	16,89	5,52	17,81
Antall lærere 13/14	33	20	7	25
Antall assistenter 14/15	6,32	2,49	0,43	3,42
Antall assistenter 13/14	13	5	1	6

*Tall fra GSI (grunnskolenes rapporteringssystem pr. 1.10.2014)



Mål fra Kommuneplan 2005–2017

Kommunen vil arbeide for å opprettholde og utvikle et godt barnehage- og utdanningstilbud på alle nivå. I skolene og barnehagene i Sel skal en legge forholdene til rette slik at alle kan oppleve vekst og utvikling i et inkluderende og utviklende miljø.

Fokusområder 2014

Lesekurs er gjennomført på alle skoler. Alle skolene har utdannet leseveiledere, og gjennomfører leskurs både for hele klasser og mindre grupper. Elevenes ferdigheter blir målt før kursene settes

i gang. Målinger etter at kursene er gjennomført viser at innsatsen har positiv effekt på elevenes leseferdigheter. Skolene ønsker derfor å fortsette det systematiske arbeidet med lesing.

Mattelyst er en regional satsing på matematikk i samarbeid med NTNU der alle skolene i Sel deltar. Siden satsingen avsluttes våren 2016, er det for tidlig å måle effekten av den. En forutsetning for at satsingen skal få effekt på elevenes læring, er at skolene prioriterer tid til å omsette kunnskapen fra Mattelyst til et systematisk arbeid i matematikk.

Kompetanse for kvalitet – i skoleåret 2014/15 deltar 5 lærere. I tillegg har rektor ved Otta ungdomsskole fullført rektorutdanning.

Sel-skolens årshjul for Ungt

Entreprenørskap inneholder ulike aktiviteter på flere trinn. I skoleåret 2013–14 ble alle aktivitetene gjennomført. En elevbedrift fra hver ungdomsskole delte Ungdommens næringspris og vant en tur til Sintef Raufoss. Både elever og lærere gir svært gode tilbakemeldinger på de ulike aktivitetene.

Kvalitetsplan for Sel-skolen

2013–2017 skal sikre et kontinuerlig kvalitetsarbeid innenfor fire fokusområder – Bedre grunnleggende ferdigheter, bedre samarbeid hjem-skole, bedre vurderingspraksis og bedre læringsmiljø. Dokumentet er blitt sentralt i den kommunale styringen av skolene i Sel, samtidig som det danner grunnlag for den årlige kommunestyrebehandlingen av Tilstandsrapporten.

Skolebygg

Heidal skule, Otta ungdomsskole og Otta skole avd. Nyhusom har nye og funksjonelle bygg, mens Otta skole avd. Sentrum og Sel skule har eldre bygninger som er i mindre tidsriktig stand.

Utfordringer

Resultatene fra både Elev-, Foreldre- og Medarbeiderundersøkelsen for Otta skole viser lav tilfredshet med standarden på skolebygg. I tillegg til utfordringer knyttet til den fysiske siden ved skolebygget, er det også krevende å bygge en effektiv organisasjon når driften er fordelt på to bygg.



Sel skule

Sel skule har 63 elever og består av to bygg og et større uteområde. Skolen har 8 lærere, 1 assistent samt en kontormedarbeider.

Totalt sett var 2014 et innholdsrikt år for skolen. Prosessen med strukturendring og påfølgende innsparing har tatt mye tid og energi for personalet og foreldrene.

Elevtilfredshet

For elevene har året vært godt – de gir gode tilbakemeldinger på elevundersøkelsen. Mål for snitt brukertilfredshet var 4,5 og resultatet ble 4,9. Skolen har sjølsagt nullvisjon mot mobbing og elevundersøkelsen forteller oss at temaet må være gjenstand for kontinuerlig vurdering. Sel skule har sitt årshjul med faste aktiviteter og opplegg. Elevtall og voksentetthet muliggjør tett oppfølging av store og små problemer elevene deler med oss.

Faglig prioriterte fordypingsopplegg gjennom året har vært ALU og Mattelyst. Leseveileder er på plass og den ressursen gir synlige forbedringstiltak for elevene.

Medarbeidertilfredshet

Skolen har stor grad av medarbeidertilfredshet. Målet for snitt medarbeidertilfredshet var 4,8 og resultatet ble 4,7. Utfordringene framover går på fysiske arbeidsforhold og overordna ledelse.

Sykefraværet ble 4 % mot 7,4 % i 2013, noe virksomheten er tilfreds med. Virksomheten har få ansatte og dette slår fort ut på sykefraværsprosenten.

Økonomi

Virksomheten har et samla mindreforbruk på -2,66 % som utgjør kr.160.044. Dette skyldes hovedsakelig sykelønnsrefusjon og vikarløsninger, der blant annet rektor har vikariert ved akutte vikarbehov.

Otta ungdomsskole

Otta ungdomsskole har 162 elever fordelt på 7 klasser i en relativt ny og framtidsrettet bygningsmasse. Skolen har 25 lærere, 5 assistenter, en vernepleier og en sekretær. Resultatene både på nasjonale prøver og eksamen er tilfredsstillende.

Bruker

Gjennomført elevundersøkelsen hadde en svarprosent på 90,7 % mot 90,3 % i 2013. Målet for snitt brukertilfredshet var 4,5 og resultatet ble 5,4, noe virksomheten er svært tilfreds med. Virksomheten har alltid fokus på å gjøre en god jobb i forhold til elever og foresatte.

Medarbeider

Medarbeiderundersøkelsen hadde 61 % svarprosent. Målet for snitt medarbeidertilfredshet var 5 og resultatet ble 4,8. Medarbeidertilfredsheten er bra med unntak av tilfredsheten med det fysiske miljøet. Til dels hyppige problemer med temperatur og ventilasjon har gjort at total tilfredshet blant medarbeiderne ikke nådde målet.

Otta ungdomsskole har svært lavt sjukefravær med 2,3 %, som er en marginal økning fra 2013 med 2,2 %. Virksomheten har fokus på mellommenneskelige relasjoner og god fysisk helse og har to ganger deltatt i Holmenkollstafetten

SEL SKULE MÅLEKORT	MÅL 2014	RESULTAT 2014
Brukere – Gode tjenestetilbud Elevtilfredshet	4,5	4,9
Medarbeidere – Godt arbeidsmiljø Sykefravær Medarbeidertilfredshet	3,5 % 4,8	4 % 4,7
Økonomi – God økonomistyring Avvik i forhold til budsjett	0 %	-2,66 %

OTTA UNGDOMSSKOLE MÅLEKORT	MÅL 2014	RESULTAT 2014
Brukere – Gode tjenestetilbud Elevtilfredshet	4,5	5,4
Medarbeidere – Godt arbeidsmiljø Sykefravær Medarbeidertilfredshet	5 % 5	2,3 % 4,8
Økonomi – God økonomistyring Avvik i forhold til budsjett	0 %	0,23 %



Skidag Åsen.

med skolelag, og har mange ansatte som deltar i ulike trimaktiviteter. Dette er nok hovedgrunnen til høgt nærvær.

Økonomi

Virksomheten har et netto budsjett med kr. 15,5 mill. og har et samlet merforbruk på 0,23 % som utgjør kr. 36.283. Virksomheten har gjennomført ulike tiltak og omdisponeringer gjennom året for å holde budsjettrammen.

Otta skole

Ved utgangen av 2014 hadde Otta skole 285 elever fordelt på to avdelinger. På avd. Nyhusom (trinn 1–4) gikk det 171 elever, og på avd. Sentrum gikk det 114 elever. Skolen hadde 35 fast ansatte lærere, 13 fast ansatte assistenter, rektor og inspektør i 100 % stilling og kontormedarbeider i 50 % stilling.

Elevtilfredshet

Svarprosenten for brukerundersøkelsen 2014 er på 95,5 %. De to foregående årene har svarprosenten ligget på 90,7 % i 2013 og 94,4 % i 2012. Målet for snitt elevtilfredshet var 5,4 og resultatet ble 5,4, noe virksomheten er svært tilfreds med. Resultatet viser svært høy grad av tilfredshet for elevene på 7. trinn i 2014. Resultatet for Otta skole er på tilnærmet samme nivå som de to foregående årene.

Medarbeidertilfredshet

Svarprosenten for medarbeiderundersøkelsen er på over 90 %. Målet for snitt medarbeidertilfredshet var 4,5 og resultatet ble 4,6. Det er en indikator som skiller seg klart ut, og det gjelder fysiske arbeidsforhold. Virksomhetsleder mener at årsaken til dette kan knyttes til lærernes arbeidsforhold ved avd. Sentrum.

Sykefraværet er på 4,9 %. Dette er en reduksjon fra 2013 da sykefraværet var på 6,1 %. Det er vanskelig å peke på en konkret årsak til nedgangen, men virksomheten jobber kontinuerlig med tett oppfølging i tidlig fase av en sykmelding.

OTTA SKOLE MÅLEKORT

	MÅL 2014	RESULTAT 2014
Brukere – Gode tjenestetilbud		
Elevtilfredshet	5,4	5,4
Medarbeidere – Godt arbeidsmiljø		
Sykefravær	4 %	4,9 %
Medarbeidertilfredshet	4,5	4,6
Økonomi – God økonomistyring		
Avvik i forhold til budsjett	0 %	-1,27 %



Økonomi

Virksomheten har et samlet mindreforbruk på -1,27 % som utgjør kr 307.285. Hovedårsaken til dette skyldes høyere refusjoner enn antatt både i forhold til sykepenge og refusjoner fra staten.

Heidal skule

Heidal skule er en 1–10. skule med 161 elever fordelt på 10 klasser. Skolen er en kombinert barne- og ungdomsskole.

Elevtilfredshet

Svarprosenten for elevundersøkelsen er på over 87 % mot 89 % året før. Målet for snitt elevtilfredshet var 5,4 og resultatet ble 4,7. Skolen ønsker høyere resultat, og jobber aktivt faglig og sosialt for å øke elevtilfredsheten. Det er en tendens at elevene blir mer fornøyd jo eldre de er.

Medarbeidertilfredshet

Svarprosenten for medarbeiderundersøkelsen er på 81 %. Målet for snitt medarbeidertilfredshet var 5 og resultatet ble 4,8. Skolen har tilfredse medarbeidere, men scorer likevel lavere enn ønsket på nærmeste leders tilbakemelding og innsikt i den jobben de ansatte gjør. I samtale med de ansatte er det kommet frem at mindre tilstedeværelse på skolen som følge av kurs, møter og andre pålagte oppgaver var mye av bakgrunnen for dette resultatet.

Sykefraværet er på 4,1 %, som er en reduksjon fra 2013 som var 4,6 %, noe virksomheten er tilfreds med. Skolen scorer bra på trivsel på arbeidsplassen i medarbeiderundersøkelsen. Dette kan være en årsak til lavere sjukefravær.

Økonomi

Heidal skole har et mindreforbruk i 2014 med -2,8 % som utgjør kr. 406.924. Dette skyldes mindre forbruk knyttet til lønn og refusjon for tilrettelagt sysselsetting.

HEIDAL SKULE MÅLEKORT

	MÅL 2014	RESULTAT 2014
Brukere – Gode tjenestetilbud		
Elevtilfredshet	5,4	4,7
Medarbeidere – Godt arbeidsmiljø		
Sykefravær	4,5 %	4,1 %
Medarbeidertilfredshet	5	4,8
Økonomi – God økonomistyring		
Avvik i forhold til budsjett	0 %	-2,8 %



PPT NG

PPT NG er en felles regional tjeneste for de seks norddalskommunene. Sel kommune er vertskommune for tjenesten, og hovedkontoret ligger på Otta. Virksomheten disponerer også kontor i noen av de øvrige kommunene. PPT NG skal bistå kommunene i arbeidet med å legge til rette opplæringa for elever med særskilte behov. PPT arbeider med systemutvikling og kompetanseheving i skolene, og med utredning og veiledning rundt enkeltelever. Hensikten er å bidra til forsvarlig opplæring av elever med særskilte behov gjennom både system – og individrettede tiltak.

PPT NG gir tjenester til 25 barnehager, 14 barneskoler og 9 ungdomsskoler. Det er 12,8 årsverk knyttet til tjenesten.

Hovedoppgaver for PPT NG

- Faste samarbeidsmøter med alle kommunene.
- PPT-dager ved alle skoler og barnehager, der skolene og barnehagene kan ta opp det de ønsker i saker der PPT NG er inne i, og andre temaer eller problemstillinger.
- Konsultasjoner og diverse møtevirksomhet rundt elever og barnehagebarn.
- Systemarbeid ved skoler og barnehager, der det er ønske om å gå inn skolens eller barnehagens arbeidsform eller organisering av arbeidet med barn og unge.
- Ulike kompetansehevingstiltak og deltakelse på planleggingsdager og personalmøter ved skoler og barnehager, etter forespørsler.

Prosjekter knytt til Sel kommune

- Innføring av utredningsteam – kortere saksbehandlingstid og mer profesjonalitet i utredningsarbeidet (internt utviklingsprosjekt).
- TIBIR – tidlig innsats for barn og unge i risiko.
- Innføring av Kvello-metoden i barnehagene.

Mer om arbeidet til PPT NG, spesifisert på den enkelte kommune finnes under linken [PP-tjenesten](#) på forsiden.

Brukertilfredshet

Etter avklaringer mellom kommunene som tjenesten representerer, ble det ikke gjennomført brukerundersøkelse i 2014. Fra 2015 vil dette bli gjennomført.

Medarbeidertilfredshet

Medarbeiderundersøkelsen ble gjennomført i august/september i 2014. Svarprosenten var på 85 %. Medarbeider-

tilfredsheten er gjennomsnittlig, fordelt på alle spørsmålsområder ligger snittet på 4,5. Målet var 4,8. Det som trekker ned er de fysiske forholdene på arbeidsplassen. Her skårer PPT NG 2,6. Dette kan skyldes lokalitetene ved hovedkontoret og det at virksomheten har et stort geografisk område å jobbe i, noe som innebærer at tjenesten har flere/mange arbeidssteder å forholde seg til. Undersøkelsen viser forøvrig en stor tilfredshet med øvrige forhold på arbeidsplassen.

Sykefraværet var på 6,7 % som er en økning fra 2013 da sykefraværet var på 4,8 %. Måltallet for sykefravær var 6 % og det er derfor behov for å intensivere sykefraværsoppfølging.

Økonomi

Samlet budsjett for 2014 var på kr. 9,3 mill. Regnskap for 2014 viser et samla mindreforbruk med -3,9 % som utgjør netto for Sel kommune kr. 85.107. Hovedårsaken til dette er vakanse i stilling gjennom året.

PPT NG MÅLEKORT	MÅL 2014	RESULTAT 2014
Brukere – Gode tjenestetilbud Brukertilfredshet	100	-
Medarbeidere – Godt arbeidsmiljø Sykefravær	6 %	6,7 %
Medarbeidertilfredshet	4,8	4,5
Økonomi – God økonomistyring Avvik i forhold til budsjett	0 %	-3,9 %



OTTA LÆRINGSSENTER

Kvalifiserte arbeidssøkere

Vi har dette året kvalifisert flere til oppgaver som er etterspurt i arbeidslivet og i regionen. En elev har tatt flere maskinførerbevis, blant annet for lastebil/tyngre kjøretøy. To har tatt for buss, og her er flere under opplæring. En har tatt drosjeløyve og flyttet til Stavanger. Det blir spennende å se om næringslivet responderer på kvalifiserte arbeidssøkere fra denne gruppen.

OTTA LÆRINGSSENTER

Ved Otta læringssenter inngår følgende tjenester med fordelte årsverk i tillegg til virksomhetsleder:

- Institusjon for enslige mindreårige, 10,8 årsverk.
- Fjellskolen 2,5 årsverk
- Flyktningetjenesten 1 årsverk.
- Læringssenteret 8,25 årsverk

Institusjon for enslige mindreårige er godkjent for fem ungdommer fordelt på to boenheter, og er underlagt Barne-, ungdoms- og familieetaten (Buf-etat) sine retningslinjer. Enheten er døgnbemannet. Det bor fire i institusjonen nå og det er tre som har bodd der tidligere, som nå bor på hybel/ leilighet i Sel. Ettervern til ungdommene samordnes med flyktningetjenesten og barnevern. Fire har flyttet fra kommunen i 2014.

Flyktningetjenesten har bosatt 21 personer inkludert overføringsflyktninger fra Syria i 2014, og har følgende nasjonalitet:

Afghanistan	1
Eritrea	3
Etiopia	3
Iran	1
Somalia	6
Syria	7
Sum	21

Oversikt mottak av flyktninger og enslige mindreårige i perioden 2011 – 2014

År	Vedtak kommunestyret	Faktisk bosatte ekskl. familiegjenforening	Faktisk bosatte inkl. familiegjenforening	Enslige mindreårige
2011	5–7 enslige voksne	11	11	3
2012	Flerårig vedtak 2012–2016 på 50 personer	5	18	
2013		11	19	2
2014		19	21	1

Det er et mål å bosette flyktninger fra ulike land, for på den måten sikre at det ikke blir for stor dominans av enkelte nasjonaliteter. Kommunen må likevel forholde seg til de til enhver tid bosetningsklare personene, og hvem det haster mest med å få bosatt – uavhengig av nasjonalitet. Kommunen har bosatt mange fra Sel mottak på Rondeslottet, men også fra andre mottak. Siste er det også en familie som er overføringsflyktninger (kommer direkte, og ikke via norsk mottak).

For tjenesten er det viktig å ha tilgang til sentrumsnære boliger ved første gangs etablering, og frem til personene får førerkort og kommer ut i arbeid. Enkel adkomst til skole, butikk m.m. forenkler introduksjonsarbeidet. Spredd bosetning av flyktninger er viktig, for på den måten sikre best mulig inkludering. Det private leiemarkedet har vært svært villig til å leie ut. Behovet for familieleiligheter har vært stort, og kommunen har derfor inngått avtale med privat utbygger som i løpet av året skal bygg leiligheter til

dette formålet. Det er videre viktig at de som har etablert seg i kommunen over tid kjøper seg leilighet eller hus.

Fjellskolen har jevnt og godt besøk, med et elevtall på 1293 i 2014. Det er stor pågang på høsten, og mindre populært vinter- og vårmånedene. Det er derfor et mål å øke besøket på vinteren. Fjellskolen har godt kvalifiserte lærere, med stort engasjement for barn og friluftsliv. Ringvirkningen av dette tilbudet er viktig i forhold til profileringen av Rondane/ Høvringen området.

Læringssenteret har et bredt ansvarsområde med mange tilbud. Sentrale bestemmelser gjør at stadig nye tiltak og oppgaver blir lagt til kommunene og voksenopplæringene. Dette er grunnskoleopplæring for voksne, kompetansevurdering, kvalifisering, kartlegging, norskopplæring og introduksjonsordningen. Det er 26 elever på grunnskoleopplæring for voksne gjennom en uke, og

tilbudet er regionalt. Det blir gitt undervisning til elever fra mottaket, og dette varierer i løpet av året. Nye kommer, noen flytter og noen fullfører undervisningen. Det er innom ca. 140 elever fra mottaket i løpet av ett år. Antall beboere på mottaket varierer mellom 144 til 180 beboere.

36 elever på introduksjonsordning som har tre eller fem dagers undervisning (pr.31.12.2014)

28 arbeidsinnvandrere (også fra andre kommuner)

9 familiegjenforente uten flyktningstatus

96 elever i samfunnskunnskap på 5 ulike språk, og som har avlagt den nasjonale prøven

Brukertilfredshet

Virksomheten har ikke gjennomført brukerundersøkelser. Årsaken til dette er at bedrekommune.no, som blir brukt som verktøy i styringssystemet, ikke har standard undersøkelse for målgruppen. I 2015 vil det bli gjennomført brukerundersøkelse som er utarbeidet av virksomheten.

Medarbeidertilfredshet

Medarbeiderundersøkelsen hadde 53 % svarprosent i 2014. Målet for snitt medarbeidertilfredshet var 5 og resultatet ble 4,3. Virksomheten ble omorganisert i 2013 og dette har hatt innvirkning på resultatet. Det ble arbeidet aktivt med resultatet fra undersøkelsen gjennom andre halvår, og det er viktig at styringssystemet blir implementert i virksomheten i det videre.

Sykefraværet er 5,1 %, og dette er en økning fra 2013 som viste 2,2 %. Måltallet var 5 %, og det må arbeides med å øke nærværet ved virksomheten.

Økonomi

Virksomheten har et samla mindreforbruk på -41,22 % som utgjør kr. 2.042.086. Hovedårsaken til dette skyldes mer tilskudd fra staten, samt flere betalende elever fra andre kommuner enn budsjettet. Dette er varierende inntekter ut fra hvor mange beboere det er på Sel mottak og hvilken status de har. Hovedinntekten til undervisningen er på grunn av asylmottaket.

OTTA LÆRINGSSENTER MÅLEKORT

	MÅL 2014	RESULTAT 2014
Brukere – Gode tjenestetilbud		
Brukertilfredshet	0	0
Medarbeidere – Godt arbeidsmiljø		
Sykefravær	5 %	5,1 %
Medarbeidertilfredshet	5	4,3
Økonomi – God økonomistyring		
Avvik i forhold til budsjett	0 %	-41,22

NAV SEL

NAV Sel forvalter både statlige og kommunale oppgaver. Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen regulerer de kommunale, sosiale tjenestene som obligatorisk inngår i NAV-kontoret. Dette gjelder i hovedsak tjenester av økonomisk og arbeidsrettet karakter. NAV Sel har i tillegg søknadsbehandling og tildeling av startlån, tilskudd til tilpasning i bolig og tilskudd til etablering i egen bolig.

Ved virksomheten er bemanningen fordelt med 7,4 kommunale årsverk og 7 statlige årsverk. På kommunalt område er 0,6 årsverk knyttet til prosjektstilling Barnefattigdom (prosjektet avsluttes ved utgangen av 2014) og 1 årsverk til regional gjeldsrådgiver. På statlig område er 0,6 årsverk knyttet til regional tiltakskordinator og 1 årsverk til regional markedsadministrator.

NAV Sel tok over søknadsbehandlingen av Startlån i 2014 og har gjennom året innvilget Startlån til personer og småbarnsfamilier som ikke får vanlig boliglån, eller som har vanskeligheter med å bli boende i egen bolig. Startlån skal bidra til at personer med langvarige boligfinansieringsproblemer kan skaffe seg en egnet bolig og beholde den.

NAV har de siste årene fått økte utbetalinger til økonomisk sosialhjelp, da det er flere personer/familier som har fått bortfall av inntekt (også statlige ytelser) eller har vesentlig reduserte inntektsmuligheter. Antall mottakere av økonomisk sosialhjelp er relativt stabilt, men NAV ser at utbetalingene av økonomisk sosialhjelp er større. I tillegg registrerer NAV en sterk økning av leieprisene på utleiemarkedet for hybler, leiligheter og boliger i Sel kommune, noe som gir direkte utslag på utbetalingene for flere med behov for økonomisk sosialhjelp. Det er blitt vanskeligere å finne utleieboliger i kommunen. NAV registrerer en økning av gjeldssaker for personer mellom 18 – 26 år i kommunen.

Brukertilfredshet

Det ble gjennomført brukerundersøkelser i perioden 13.–24. oktober 2014. Målet for snitt brukertilfredshet var 5,0 og resultatet ble 4,8. Undersøkelsen ble besvart av brukerne på publikumspc-er i mottaket på NAV-kontoret. Undersøkelsen kunne besvares på følgende språk i tillegg til bokmål og nynorsk: nordsamisk, engelsk, polsk, litauisk og somali. Tilbakemeldingene er at oversettelsene bidro til at de med annet morsmål enn norsk i større grad svarte

på undersøkelsen. Det var i år 29 brukere som svarte på undersøkelsen, mot 79 brukere forrige år. Snittresultatet er på samme nivå som året før. NAV har tatt ut tre fokusområder fra undersøkelsen, som NAV vurderer for dårlig, og som NAV jobber med videre. NAV vil fokusere enda mere på å informere om rettigheter til brukerne og trygge dem på at de får den informasjonen de har behov for. Videre vil NAV kontoret gjennomføre tiltak i lokalene som sikrer bedre skjerming av samtaler, slik at samtaler ikke kan overhøres av andre.

Medarbeidertilfredshet

Svarprosenten var på 86 % og resultatene er på samme nivå som siste måling. Målet for snitt medarbeidertilfredshet var 5 og resultatet ble 4,8. NAV holder fokus på flere av de områdene som fikk noe dårligere tilbakemelding enn målsetningene, og vil fortsette med dette. Dårligst resultat ble gitt på fysiske arbeidsforhold. Vår målsetning er å oppnå en snittkarakter på 5, gjennom særskilt fokus innenfor de dårligste målområdene. NAV jobber aktivt videre gjennom medarbeidersamtaler, gjennomgang av arbeidsprosesser og oppgaver. NAV har fått gode tilbakemeldinger på medarbeidersamtaler, innhold i jobben og faglig og personlig utvikling – alle med målinger over karakteren 5.

Sykefraværet er redusert fra 7,3 % (2013) til 1,7 % (2014). Reduksjonen i sykefraværet skyldes i hovedsak en aktiv sykefraværsoppfølging og tilrettelegging på arbeidsplassen. Videre har NAV gjennomført en evaluering av alle arbeidsprosesser og oppgavefordeling ved kontoret, og utført nødvendige endringer for å kunne løse oppgavene på best mulig måte. Kartlegging og bruk av ansattes kompetanse og ønsker har vært viktig i dette arbeidet.

NAV SEL MÅLEKORT	MÅL 2014	RESULTAT 2014
Brukere – Gode tjenestetilbud Brukertilfredshet	5	4,8
Medarbeidere – Godt arbeidsmiljø Sykefravær	4,5 %	1,7 %
Medarbeidertilfredshet	5	4,8
Økonomi – God økonomistyring Avvik i forhold til budsjett	0 %	3,11 %



Trilletur i sentrum.

Økonomi

Virksomheten har et samla merforbruk på 3,11 % som utgjør kr. 338.233. Avviket er i hovedsak relatert til økte utbetalinger av økonomisk sosialhjelp. NAV registrerer flere personer og barnefamilier med redusert inntekter og en økning av antall helt uten inntekt.

NAV Sel – sosiale utbetalinger pr. stønadstype

Stønadstyper	Utbetalt i kr. 2011	Utbetalt i kr. 2012	Utbetalt i kr. 2013	Utbetalt i kr. 2014
Kvalifiseringsstønad KVP	851 204	1 170 603	683 081	348 995
Bidrag andre formål	863 661	833 967	1 009 505	1 414 952
Bidrag boutgifter	569 566	785 994	1 103 506	1 214 809
Bidrag etablering	266 877	79 690	116 502	98 034
Bidrag strøm	662 282	352 749	561 721	518 062
Bidrag livsopphold	1 876 320	1 968 732	2 980 407	3 674 501
Lån andre formål	58 604	135 423	73 000	21 347
Bidrag nødhjelp			75 065	458 468
Andre		20 346	18 025	64 648

[Tilbake til innhold](#)



*«Gi alle innbyggere i Sel kommune
mulighet til å oppleve, og delta aktivt
i kultur- og fritidsaktiviteter».*

Aktiviteter:

- UKM
- Den kulturelle spaserstokken
- Ungdomsmusikalen
- Den kulturelle skolesekken
- Eldrefest
- Pensjonistkino
- FYSAK
- Turmeny
- Pilgrimsleden
- Kulturprisutdeling
- NasjonalparkSKriket
- Filmbussen
- TV-aksjonen
- Sel ungdomsråd



KULTUR

Virksomhetsområdet kultur, består av: kulturskole (3,42 årsverk), bibliotek (2,96), kulturkontor (2,10), kulturhus (1,0), kino (0,57) og frivilligsentral (1,17). Årsverk i virksomheten totalt: 11,22.

Brukertilfredshet

Kulturskolen:

Brugerundersøkelsen for kulturskolen henvendte seg i år til foreldre/ foresatte. Den ble gjennomført i løpet av sommeren og svarprosent ble 16 %. Resultatet av undersøkelsen gir av den grunn bare indikasjoner på at brukerne er fornøyd med tilbudet. Resultatet ble i snitt 5,4 og er bedre enn målet for tjenesten som var 5. Kulturskolen har tidligere fått tilbakemelding på lite tilgjengelighet og informasjon, og virksomheten har derfor brukt en del ressurser på sosiale verktøy; facebook og instagram, samt hjemmeside. Resultatet av dette utpeker seg med indikator som skårer 5,2 i undersøkelsen. Brugerundersøkelsen ble brukt som utgangspunkt for en planleggingsdag der «kulturskolen i fremtiden» var tema. Resultatet fra undersøkelsen vil være med i videre årsplanarbeid. For å øke svarprosenten må virksomheten gjennomføre undersøkelsen tidligere i året.

Biblioteket:

Brugerundersøkelse ble gjennomført om sommeren og svarprosenten ble 11 %. Svarprosenten er så lav, at man ikke kan regne den som signifikant, dvs det kan ikke trekkes ut konklusjoner på grunnlag av disse svarene. Resultatet

av undersøkelsen gir av den grunn bare indikasjoner på at brukerne er fornøyd med tilbudet. Resultatet ble i snitt 5,1 og er bedre enn målet for tjenesten som var 5. I likhet med kulturskolen må undersøkelsen gjennomføres tidligere i året, med formål om å øke svarprosenten. Det er vurdert å gjøre tilgjengelig pc på biblioteket, slik at besøkende kan svare når de bruker tilbudet. De senere årene er det gjort mye med de fysiske lokalene på biblioteket, spesielt på barne- og ungdomsavdelingen. Derfor er det gledelig å se at brukerne setter stor pris på denne forandringen. Når det gjelder en stor andel av «vet ikke» svar, kan det skyldes i at de ikke har etterspurt disse tjenestene. Her er det igjen viktig å presisere at svarprosenten er for lav til å gi tydelige indikasjoner. Virksomheten registrerer pågang av flere minoritets språk brukere som ønsker flere tidsskrifter/aviser på annet språk.

Det eksisterer kun brukerundersøkelser for kulturskole og bibliotek innen virksomheten pr i dag, og det er ønskelig å få laget en undersøkelse for brukere av kulturhus/ kino og evt. Frivilligsentral de neste årene.

Medarbeidertilfredshet

Svarprosenten for medarbeiderundersøkelsen ble 39 %. Målet for snitt medarbeidertilfredshet var 4,8 og resultatet ble 4,8. Resultatene har vært drøftet, sett nærmere på de indikatorene med lavest score og kommet med tiltak, som ny organisering av møter, og strategiarbeid der virksomheten jobber med en entreprenoriell tilnærming-



måte og med kreative prosesser. Virksomheten må videre arbeide med å øke svarprosenten på undersøkelsen.

Sykefraværet ble 0,4 %, noe virksomheten er svært tilfreds med. Dette er en reduksjon fra 2013 da sykefraværet var på 0,8 %.

Økonomi

Virksomheten har et samlet mindreforbruk på -9,86 % som utgjør kr 1.011.842. Hovedårsaken til dette skyldes økte salgs- og billettinntekter samt refusjoner.

KULTUR MÅLEKORT

	MÅL 2014	RESULTAT 2014
Brukere – Gode tjenestetilbud		
Brukertilfredshet	5	5,3
Medarbeidere – Godt arbeidsmiljø		
Sykefravær	3 %	0,4 %
Medarbeidertilfredshet	4,8	0,4
Økonomi – God økonomistyring		
Avvik i forhold til budsjett	0 %	-9,86 %

41 386

utlån på biblioteket*

29 168

besøk på biblioteket**



* Utlån biblioteket totalt for Sel, Otta og Heidal i 2014. (41 573 utlån i 2013)

** Besøk biblioteket totalt for Sel, Otta og Heidal i 2014. (29 236 utlån i 2013)

11 566
solgte billetter*



* Antall solgte billetter til kulturarrangement i 2014. (Antall solgte billetter til kulturarrangement i 2013: 12 877)

107

kulturskoleelever*



*Antall elever på Sel kulturskole i 2014 (31 på venteliste). Antall elever på Sel kulturskole i 2013: 90 (59 på venteliste).

8 606

solgte kinobilletter*



* Antall solgte kinobilletter i 2014 – inkludert skolekino, pensjonistkino og andre kjøpte visninger. Antall solgte kinobilletter i 2013: 9502.

200

frivillige*



* Frivilligsentralen: ca. 200 frivillige, som utgjør ca. 11 årsverk (har ligget jevnt de siste årene)



Dagtilbud – et godt og nyttig tilbud

Ved Sel Sjukeheim ble i mai 2014 åpnet 6 plasser med dagtilbud for hjemmeboende demente. Tilbudet er åpent 2 dager i uka, og erfaring så langt er at dette er et godt og nyttig tilbud. Det er bra for brukerne i forhold til å få litt mer aktivisering i hverdagen, det er avlastning for den pårørende, og det har i flere tilfeller vært med på å utsette behovet for institusjonsplass.



HELSE OG OMSORG

Helse og omsorg i Sel kommune består av Hjemmetjenesten, Sel sjukeheim, NGLMS, Tjenester funksjonshemmede og Familie og velferd. I tillegg har Sel kommune et eget tildelingskontor som fatter vedtak om tjenester i henhold til kvalitetsstandarden som er vedtatt i kommunen. Tjenester funksjonshemmede og Familie og velferd er omtalt under egne avsnitt, og den regionale delen av NGLMS er omtalt i egen årsmelding som er linket opp mot Sel kommune sin årsmelding.

Tildelingskontoret

Tildelingskontoret har ansvar for å fatte enkeltvedtak gjennom helsefaglige og juridiske vurderinger på individnivå. De skal beregne fakturagrunnlag og foreta vederlagsberegning, og ha koordineringsansvar for pasienter innlagt på sykehus. Fra 2015 har de ansvaret for Brukerstyrte personlige assistenter (BPA), koordinerende enhet (KE), fatte vedtak om individuell plan (IP) og oppdatering av fagsystemet Profil. De skal sikre likebehandling av søkere på kommunale tjenester, arbeide for å få til en dreining av ressursbruken mot mer aktiv bruk av de laveste nivå i omsorgstrappen, og utnytte ressurser som til en hver tid er tilgjengelig innen enhetene.

Årsverk

	2013	2014	Kommentar
Fagleder	1	1	Konstituering fra 01.03.2013 pga sykemelding
Saksbehandlere	1,4	1,4	
Merkantil medarb.	0,5	0,5	

Kommunal medfinansiering og utskrivningsklare pasienter

	2013	2014
Kommunal medfinansiering	7 774 260	7 297 871*
Utskrivningsklare pasienter, beløp	155 771	699 620
Utskrivningsklare pasienter, antall	38	161

Plasser i institusjon

Sel kommune har bygd ut en svært desentralisert struktur både når det gjelder institusjonsplasser og omsorgsboliger. Institusjonsplassene fordeler seg slik:

	2013	2014	Kommentar
Langtidsplasser, somatikk	29	30	Sel Sjukeheim har endret antall rom til 30. Tidl. stod et rom til disp., dette er nå medregnet i ordinært belegg. Beleggsprosent: 98,4 %
Langtidsplasser, skjermet demens	16	16	Sel sjukeheim Beleggsprosent: 98,6 %
Langtidsplasser, skjermet demens	6	6	Heidalstun, 84,11 % Redusert belegg i 2-3 mnd i 2014
Kortidsplasser	6	6	I tillegg er det 6 intermediaære senger og 3 ø-hjelpssenger på NGLMS til bruk for hele regionen.

Bo og servicesenter – heldøgns omsorgsboliger (HDO)

	2013	2014	Kommentar
Selsro	37	37	2 gjesterom har i tillegg vært benyttet som midlertidig botilbud i påvente av leilighet gjennom hele året
Heidalstun	14	14	Ingen ledige leiligheter

Omsorgsboliger

	2013	2014	Kommentar
Nordigard, Otta	8	8	
Storgata 22, Otta	7	7	
Ottekreberget, Otta	7	7	
Heidalstun, Heidal	5	5	Frittstående boliger ved siden av Heidalstun
Ulsvoldsveien, Sel	6	6	
Kapellveien, Sjøa	2	2	

Brukere av hjemmetjenesten (pr. 31.12.2014)

	2013	2014	Kommentar
Hjemmesykepleie	186	198	Totalt økning med 12 brukere, men omfatter relativt krevende behandling og terminal pleie i hjemmet. Økning av medikamenthåndtering til brukere innen psykisk helse på kveld og helg.
Praktisk bistand	158	165	
Trygghetsalarmer	88	97	Ikke regnet med trygghetsalarmer Heidalstun og Selsro. Økning av antall alarmer gir også økning i oppdrag for hjemmesykepleien, da det er de som rykker ut ved utløst alarm.
Matombringning	25	31	Middag utlevert fra Heidalstun inkludert de som bor i leiligheter inne på Heidalstun. Bokollektiv ikke medregnet. Utkjøring av mat foretas av frivillige



Årsverk

	2013	2014	Kommentar
Sel sjukeheim	49,8	50,6	Sykepleiere: 12,65 inkl. avd.leder Kjøkken: 4,26 Merkantil ressurs: 1,0* Hjelpepleier m.m.: 31,69 Aktivitet: 1,3 Vaskeri: 1,0 * (40 % av dette er for tildelingskontoret)
Hjemmetjenesten Otta	31,87	32,21	Herav sykepleiere: 8,97 inkl. avd.ledere Herav kjøkken-personell: 1,9 Aktivitet: 0,6 Husfar/vaktmester: 1,0
Hjemmetjenesten Heidal	21,01	21,01	Herav sykepleiere: 3,25 inkl. avd.leder Herav kjøkken-personell: 1,65 Herav bokollektivet: 8,11 inkl. 1,8 spl natt og 1,75 spl dag/kveld Aktivitet: 0,20
NGLMS, sengeavd og legevaktsentral.		25,08	Herav leger: 1,2 Herav sykepleiere: 19,6 Herav ergo – fysioterapeut: 1,1 Herav kjøkken-personell: 1

Andre tjenester under helse og omsorg:

Brukerstyrte personlige assistenter (BPA)

Sel kommune bruker aktivt ordningen med BPA. Pr 31.12.2014 var det 19 brukere og det var ansatt 19 assistenter i ordningen, som hadde fra 3 % og 84 % stilling.

Varig tilrettelagt arbeid (VTA)

Sel kommune betaler en kommunal andel for 9 VTA plasser gjennom GIAX AS, til sammen kr. 445 662 for 2014.

Gudbrandsdal krisesenter

Sel kommune er medeier i Gudbrandsdal krisesenter og betalte en andel av driftsutgiftene på kr. 354 005 i 2014.

Hjemmetjenesten Sel kommune

Hjemmetjenesten Heidal og Otta ble i 2014 slått sammen til en virksomhet.

Tjenester ved virksomheten:

- Hjemmesykepleie med natt-tjeneste
- Hjemmehjelp
- Matombrining fra Heidalstun og Sel sjukeheim
- Trygghetsalarmer
- Selsro
- Heidalstun
- Bokollektiv for aldersdemente ved Heidalstun

Brukertilfredshet

Det var ikke satt mål for 2014 da hjemmetjenesten året før var delt i to virksomheter. Resultatet viser en brukertilfredshet på 4,7 og 4,9 for de to virksomhetene, og ligger på linje med landsgjennomsnittet.

Medarbeidertilfredshet

Medarbeiderundersøkelsen hadde en svarprosent på 41 %. Målet for snitt medarbeidertilfredshet var 4,6 og resultatet ble 4,5. Indikatorene stolthet over arbeidsplassen og samarbeid og trivsel med kollegaer samt jobbinnholdet utmerket seg med resultat over 5.

Sykefraværet var på 9,2 % som er en økning fra 2013 da sykefraværet var på 7 %. Variasjonene er store mellom de ulike tjenestestedene og varierer fra 2 % til 18,7 %. Måltallet for sykefravær var 7 % og det er derfor behov for å intensivere sykefraværsoppfølging på enkelte avdelinger.

Økonomi

Regnskapet viser et mindreforbruk på -1,54 % som utgjør kr. 540 320. Mindreforbruket skyldes i hovedsak økte brukerbetaling og refusjoner.

NGLMS

Brukertilfredshet

Det ble gjennomført forenklet brukerundersøkelse i august 2014, med en svarprosent på 92 %. I målekortet for 2014 er målet for brukertilfredshet satt opp med måltallet 5, men forenklet undersøkelse har bare svaralternativ ja eller nei, der ja teller 2 og nei teller 1. Snittet for undersøkelsen ved NGLMS var 2, og gir en indikasjon om at pasientene i all hovedsak er tilfredse med tjenesten som leveres ved sengeavdelingen.

Medarbeidertilfredshet

Medarbeiderundersøkelsen hadde en svarprosent på 16 %, noe virksomheten ikke er tilfreds med. Målet for snitt medarbeidertilfredshet var 4 og resultatet ble 3,7. Indikatoren samarbeid med trivsel med kollegaer utmerket seg med resultat over 5, mens resultatet for ledelse utmerker seg med lavere resultat enn måltallet.

Sykefraværet var på 6,3 % som er en reduksjon fra 2013 da sykefraværet var på 8,8 %. Dette er virksomheten tilfreds med. Statistikken viser at sykefraværet varierer fra 3 % til 11,9 % i de ulike avdelingene. Måltallet for sykefravær var 6 %.

HJEMMETJENESTEN SEL KOMMUNE MÅLEKORT	MÅL 2014	RESULTAT 2014
Brukere – Gode tjenestetilbud Brukertilfredshet	0	4,8
Medarbeidere – Godt arbeidsmiljø Sykefravær	7 %	9,2 %
Medarbeidertilfredshet	4,6	4,5
Økonomi – God økonomistyring Avvik i forhold til budsjett	0 %	-1,54 %

NGLMS MÅLEKORT	MÅL 2014	RESULTAT 2014
Brukere – Gode tjenestetilbud Brukertilfredshet	5	2
Medarbeidere – Godt arbeidsmiljø Sykefravær	6 %	6,3 %
Medarbeidertilfredshet	4	3,7
Økonomi – God økonomistyring Avvik i forhold til budsjett	0	1,73 %



Pårørendeskole

Økonomi

Regnskapet viser et merforbruk på 1,73 % som utgjør kr. 273 553. NGLMS har i all hovedsak gått i balanse budsjettmessig for alle ansvarsområder, etter at budsjettet ble justert ved 2. tertial med 0,6 mill. kroner. For legevaktvarsling var det avgjørende at Nord- og Sør-Fron ble innlemmet i samarbeidet, slik at utgiftene ble fordelt på flere. Det er grunn til å tro at regnskapstallene for 2014 gir et realistisk bilde av kostnadsnivået for drift av legevaktvarslinga. Den regionale legevakta har et mindre overforbruk totalt sett. Det er søkt refusjon fra Sykehuset Innlandet (SI) om dekning av 50 % stilling av helsepersonell for spesialisthelsetjenesten, noe SI har avslått.

Regnskapsmessig forbruk ligger langt over budsjett for bruk av intermediære sengeplasser for Sel kommune sin del. Det ble derfor avregnet bare 20 % likt, resten etter faktisk bruk for samarbeidskommunene.

Sel sjukeheim

Brukertilfredshet

Mål for brukerundersøkelsen var på 4. Det ble gjennomført brukerundersøkelse rettet til pårørende. Resultatet viser en måloppnåelse på 4,9, noe som sier at pårørende er godt tilfredse med tjenesten.

Medarbeidertilfredshet

Medarbeiderundersøkelsen hadde en svarprosent på 26 %, noe virksomheten ikke er fornøyd med. Målet for snitt medarbeidertilfredshet var 4 og resultatet ble 4,1.

Indikatorene samarbeid og trivsel med kollegaer samt jobbinnholdet utmerket seg med resultat over måltallet.

Sykefraværet var på 7,9 % som er en reduksjon fra 2013 da sykefraværet var på 9,1 %. Dette er virksomheten svært fornøyd med, men gir likevel grunn til å fortsatt fokusere på å redusere sykefraværet for å nå måltallet, som er 5 %.

Økonomi

Regnskapet viser et mindreforbruk på -2,86 % som utgjør kr. 916 689. Det har vært noe merforbruk på lønn, men mindreforbruket skyldes i hovedsak at inntekter for vederlag ble høyere enn budsjettet. Plasser som var tenkt brukt til avlastning, der det ikke er egenbetaling, har blitt brukt som ordinære langtidsplasser og har således ført til økt brukerbetaling.

SEL SJUKEHEIM MÅLEKORT

	MÅL 2014	RESULTAT 2014
Brukere – Gode tjenestetilbud		
Brukertilfredshet	4	4,9
Medarbeidere – Godt arbeidsmiljø		
Sykefravær	5 %	7,9 %
Medarbeidertilfredshet	4	4,1
Økonomi – God økonomistyring		
Avvik i forhold til budsjett	0 %	-2,86 %

TILTAK FOR FUNKSJONSHEMMEDE

Tiltak for funksjonshemmede består av 3 bofellesskap, 1 avlastningsbolig og aktivitetssenteret. I tillegg forvalter tjenesten støttekontaktordningen for hele kommunen.

Oversikt over virksomheten

	Beboere	Årsverk	Antall Ansatte
Elvebakken bofellesskap	5	16,75	26
Selsrogata bofellesskap	6	9,92	17
Loftsgårdsbakken bofellesskap	5	9,99	14
Hjemmeboende	1	5,29	12
Avlastningsboligen		4,18	14
Aktivitetssenteret Elvebakken		7,76	12
Støttekontakter			75

Brukertilfredshet

Det er brukt en forenklet utgave av brukerundersøkelser, med svarmulighetene «ja», «nei» og «vet ikke». Virksomheten valgte å spørre de brukerne som har diagnosen lett utviklingshemming som mottar tjenesten bo- veiledning. Av de 11 aktuelle var det 10 som svarte på undersøkelsen. Det ble valgt ut tre fokusområder, som ga dette resultatet: Trivsel: 1,2. Brukermidvirkning: 1,1 og Respektfull behandling: 1,0. Helhetsvurderingen viser at 90 % er fornøyd med tjenesten.

Medarbeidertilfredshet

Medarbeiderundersøkelsen hadde 17 % svarprosent, noe virksomheten er lite tilfredse med. Målet for snitt medarbeidertilfredshet var 4,3 og resultatet ble 4,5. Indikatorene stolthet over arbeidsplassen og samarbeid med trivsel med kollegaer utmerket seg med resultat over 5.

Sykefraværet var på 9 %. Dette er en økning fra 2013 da sykefraværet var på 8,8 %. Variasjonene er store mellom de ulike tjenestestedene og varierer fra 1,6 % til 10,7 %.

Økonomi

Virksomheten har et samlet merforbruk på 3 % som utgjør kr 807.301. Hovedårsaken til dette er at virksomheten har fått flere nye brukere, og at vedtak er utvidet vesentlig for enkelte brukere. Virksomheten fikk ekstrabevilgning i forbindelse med et enkeltvedtak til en ressurskrevende bruker med kr. 1 518 000.

TJENESTER FOR FUNKSJONSHEMMEDE MÅLEKORT

	MÅL 2014	RESULTAT 2014
Brukere – Gode tjenestetilbud Brukertilfredshet	-	90 % er fornøyd med tjenesten.
Medarbeidere – Godt arbeidsmiljø Sykefravær Medarbeidertilfredshet	7 % 4,3	9 % 4,5
Økonomi – God økonomistyring Avvik i forhold til budsjett	0 %	2,99 %

FAMILIE OG VELFERD

Familie og Velferd ble organisert som en virksomhet fra den 1.mai 2014. Virksomheten består av avdelingene; Psykisk helsearbeid, helsestasjon, interkommunal barnevern-tjeneste, fysio- og ergoterapi. Barnevern og helsestasjonen er lokalisert på Sel rådhus, mens ergo- og fysioterapeutavdelingene har lokaler på LMS. Psykisk helsearbeid har sine kontor og sitt dagtilbud, Hjerterom, i den gamle Handelskolebygningen. Hovedmålet med den nye organiseringen er å få til et bedre og mer samordnet tjenesteapparat i kommunen for i større grad nå ut med hjelp til barn og deres familier så tidlig som mulig. Flere av avdelingene har vært sentrale i innføringen av Kvello-modellen og TIBIR (Tidlig innsats for barn i risiko). Virksomheten har 27 ansatte fordelt på 23,7 årsverk. I tillegg er prosjektstillingen (20 % stilling) knyttet innføring Kvello-modellen lagt under Familie og Velferd.

Psykisk helsearbeid

Psykisk helsearbeid har 4 årsverk fordelt på 5 ansatte og tilbyr lavterskeltilbud i form av samtaler og dagtilbudet/aktivitetssenteret, Hjerterom. Hovedtyngden ligger likevel på brukere som følges opp og får behandling over tid. Avdelingen har miljøarbeider som arbeider hjemme sammen med brukerne. Det er omlag 110 brukere til enhver tid. I 2014 har avdelingen hatt høyt sykefravær, noe som har medført lav bemanning i store deler av året. Avdelingen merker at Samhandlingsreformen også gjelder psykiatrien i større og større grad, noe som medføre at brukere som blir henvist fra spesialisthelsetjenestene er langt sykere enn tidligere. En ansatt i tjenesten har deltatt på PMTO-rådgiver opplæring (foreldreveiledningsprogram).

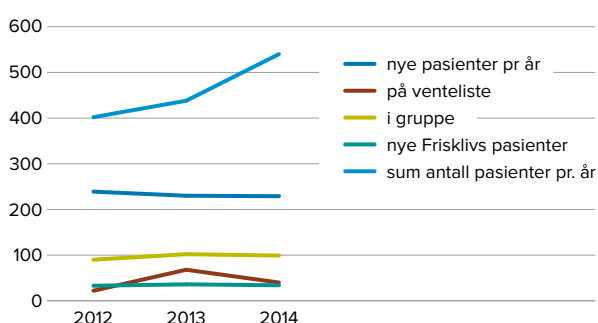
Helsestasjonen/jordmor

Helsestasjonen/jordmor har 7,1 årsverk fordelt på 8 ansatte av disse er det 1,5 stilling som miljøterapeuter. I mai ble helsestasjonen styrka med 50 % helsesøsterstilling på bakgrunn av økende antall bosatte flyktninger i kommunen. Helsestasjonen har ansvar for både fysisk- og psykiskhelse til barn i alderen 0 –18 år. Det er om lag 1000 barn som helsestasjonen har kontakt med gjennom de ulike barnekontroller og skolehelsetjenesten. Helsestasjonen har i 2014 hatt barselgruppen «God Start» og Ungdomshelsestasjon. Sju ansatte er nå sertifiserte i COSp som er en veiledningssmetode for foreldre. To ansatte har deltatt på PMTO-rådgiver opplæring. Helsestasjonen har gjennomført hjemmebesøk til alle nyfødte i 2014. Det var det 49 fødsler i Sel.

Fysioterapiavdelingen

Fysioterapiavdelingen har 2 årsverk fordelt på 3 ansatte, av dette er 20 % øremerket Folkehelsekoordinator. Fysioterapiavdelingen har flere treningsgrupper i tillegg til individuell behandling. Eksempler på grupper er Bassenggruppe i Heidal, «Høgt og Lågt» (fritidsaktivitet for barn) og «E æ aktiv æ du?». De opplever at pågangen på avdelingen er stor og at de har lange ventelister. Fysioterapiavdelingen hadde totalt 540 brukere/pasienter. Av disse ble 99 behandlet i grupper.

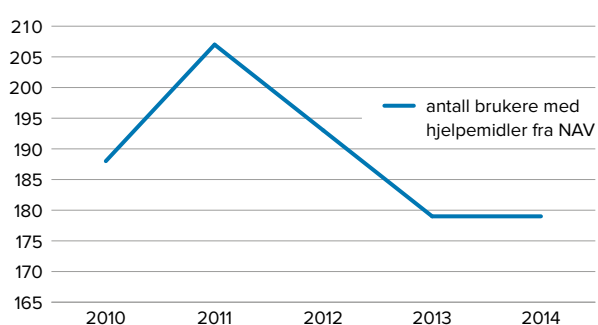
Oversikt over antall pasienter:



Ergoterapiavdelingen

Ergoterapiavdelingen har 1,6 årsverk fordelt på 2 ansatte. Avdelingen opplever økende antall pasienter som blir raskere skrevet ut fra sykehus og som har et omfattende behov for tilrettelegging. Dette krever mye utstyr (større lager) og rask saksbehandling. I tillegg til tilpassing og utredning har avdelingen ansvar for hjelpemiddelformidling. Avdelingen server også private bedrifter i utforming og tilrettelegging på arbeidsplassen. Avdelingen er sammen med Fysioterapiavdelingen sentral i innføringen av Hverdagsrehabilitering. Ergoterapiavdelingen hadde 230 brukere i 2014.

Antall brukere med hjelpemidler fra NAV



*reduksjon i antall brukere skyldes endring i regelverket i NAV. Flere hjelpemidlene enn tidligere fikk gjennom NAV er ikke lenger definert som hjelpemidler.

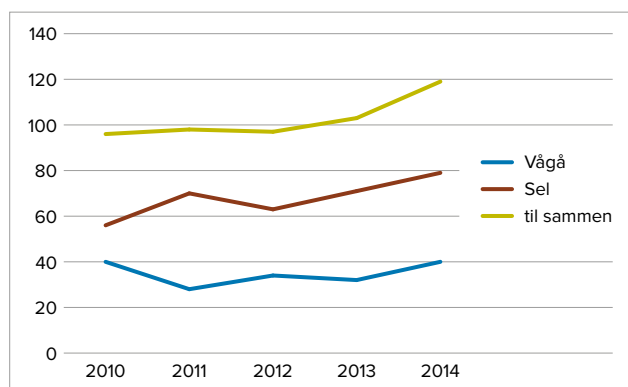
Barneverntjeneste

Barneverntjeneste har 8 årsverk fordelt på 10 ansatte. Barnevernet mottok 119 nye meldinger i 2014.

Antall ny meldinger

Barnevernet i Sel og Vågå opplever som landet for øvrig en økning i antall meldinger. Sakene er stadig mer sammensatte og tidkrevende.

	2014	2013	2012	2011	2010
Vågå	40	32	34	28	40
Sel	79	71	63	70	56
Til sammen	119	103	97	98	96



86 barn mottok tiltak av disse var 25 plassert i fosterhjem. I 2014 ble det ansatt miljøarbeider i 60 % stilling for å veilede foreldre og barn i hjemmet. Barneverntjenesten er en interkommunal tjeneste. En ansatt ble i 2014 sertifisert som PMTO-terapeut og har gjennomført PMTO-rådgiveropplæring for ansatte i barnehager, helsestasjon og psykisk helsearbeid. Dette er ledd i at Sel og Vågå kommuner er TIBIR-kommuner (Tidlig Innsats for Barn I Risiko).

Brukertilfredshet

Brakerundersøkelsen ga lav svarprosent. Psykisk helsearbeid ga høyest med 16 % oppslutning, og barnevern lavest med 4 %. Familie og Velferd består av særdeles ulike tjenester og det er ikke sikkert det er hensiktsmessig å kjøre tallene fra undersøkelsene sammen. Brakerundersøkelsen gir noen indikasjoner, men det er umulig å dra konklusjoner ut fra et så

begrenset tallmateriale. Samlet brukertilfredshet er på 5,1 %. Brakerundersøkelsene har vært tema på virksomhetsmøte. Målet for neste undersøkelse er å øke svarprosenten.

Medarbeidertilfredshet

Det var 67 % oppslutning på medarbeiderundersøkelsen. Resultatene sprikte en del mellom avdelingene. Gjennomsnittlig tilfredshet var 4,6 %. Målet for 2014 var 4,5 %. Tallene er gjennomgått med avdelingsledere og på avdelingene. De vil også bli brukt i medarbeidersamtaler.

Samla sykefravær i virksomheten er 9 %, målet var 7 %. Flere avdelinger har høyt sykefravær, særlig helsestasjonen og barneverntjenesten. Barnevernet har hatt et særdeles krevende år etter den alvorlige voldsepisoden i 2013. Dette førte til flere sykemeldte, samtidig som antallet alvorlige barnevernsaker økte.

Økonomi

Familie og Velferd har et mindreforbruk på -3,52 % som utgjør kr. 772 060 for 2014. Dette skyldes i hovedsak sykemeldinger og vakanser på barnevern, psykisk helse og helsestasjonen, samt reduserte utgifter på fosterhjemsgodtgjøring.

FAMILIE OG VELFERD MÅLEKORT

	MÅL 2014	RESULTAT 2014
Brukere – Gode tjenestetilbud		
Brukertilfredshet	0	5,1
Medarbeidere – Godt arbeidsmiljø		
Sykefravær	7 %	9 %
Medarbeidertilfredshet	4,5	4,6
Økonomi – God økonomistyring		
Avvik i forhold til budsjett	0 %	-3,04 %



Sel tildelt fornyingsprisen

Sel kommune får Fylkesmannens fornyingspris for 2014 for nytenkende og systematisk arbeid innen samfunnssikkerhet og beredskap.

Fornyingsprisen, den sjuende i rekken, ble delt ut på Fylkesmannen og KS sin fornyingskonferanse på Lillehammer tirsdag.

– Sel har jobbet systematisk og godt med beredskap de siste årene. Kommunen er svært utsatt for jordskred, og har blant annet fått skjønnsmidler til et prosjekt for å etablere jordskredvarsling. Kommunen har også fått skjønnsmidler til å etablere et beredskapssenter, der flere etater med beredskapsansvar er samlet. Dette er det andre i sitt slag i fylket, og representerer en nytenkning innen beredskapssamarbeid som vi håper flere vil etterlikne, sa fylkesmann Kristin Hille Valla, som overrakte prisen til ordfører Dag Erik Pryhn og rådmann Kaija Eide Drønen.

Grunnlovsdag

Fornyingskonferansen bød for øvrig på et allsidig program. Niklas Modig var dagens store trekkplaster. Modig er en ettertraktet foredragsholder og en av Sveriges fremste eksperter på Lean. Han utfordret blant annet deltakerne på deres tanker om effektivitet, og holdt et tre timer langt inspirerende foredrag om endringsledelse og forbedringsarbeid i virksomheter. Ikke minst la han vekt på hvorfor endringsarbeid i stor grad handler om relasjoner mellom mennesker. Presentasjonen til Niklas Modig finner du [her](#).

På konferansen var naturlig nok også kommune-reformen tema. 4. november er Norges egentlige grunnlovsdag. I den anledning trakk fylkesmann Kristin Hille Valla paralleller til kommunenes arbeid med kommune-



Statssekretær Hans J. Røsjordet



reformen. I 1814 brukte 112 menn 11 dager på å lage én grunnlov. På vegen ble det utarbeidet 100 utkast.

Framtidens uvær

Også departementsråd fra kommunal- og moderniseringsdepartementet, Eivind Dale, var på plass for å innlede om kommunereformen. Han brukte et kinesisk ordtak for å forklare hvorfor en kommunereform er nødvendig:

- Det er når solen skinner man skal reparere taket. Han siktet blant annet til at den kommende eldrebølgen vil føre til at etterspørselen etter kommunale tjenester vil øke, samtidig som det vil bli færre hender til å utføre disse tjenestene.
- Vi må møte framtidens uvær, ikke minst ved å se etter smartere måter å drive på i kommunal sektor, sa Dale, som tror at Oppland har sett behovet for å tenke nytt tidligere enn mange andre fylker.

Nye oppgaver

Flere av ordførerne i salen var opptatt av signalene som har kommet fra Stortinget om at en kommunereform vil åpne for å tildele kommunene nye oppgaver, og de lurte på hvilke oppgaver det i så fall kunne være snakk om. Dale gjentok det regjeringsoppnevnte ekspertutvalgets anbefalinger om at framtidens kommuner bør ha minst 15.000-20.000 innbyggere for å klare å løse dagens oppgaver på en god måte. Han understreket at KMD ikke har satt noen nedre grense for innbyggertall, men ga likevel et tydelig svar.

- En kommune med 4000 innbyggere bør ikke sette seg ned å vente på en eneste ny oppgave før de har gått løs på kommunereformen, sa han.

Dale la også vekt på at det er viktig å sikre forankring i reformprosessen – både politisk, og administrativt i kommunene, men også blant innbyggerne.

PLAN OG BEREDSKAP, TEKNISK DRIFT OG KOMMUNAL EIENDOM

Plan og beredskap forvalter lovverket innenfor arealplanlegging, byggesaksbehandling og kart- og oppmåling. Videre har de ansvar for eiendomsskattekontor, brann- og redningsvesen inkludert tilsyn og beredskap, samt utøver hovedansvaret for samfunnssikkerhet og beredskap i kommunen.

Teknisk Drift har ansvar for veg, vann, avløp og renovasjon (VVAR-området) i kommunen. Dette innebærer produksjon av vann, avløpsrensing, bygging og drift av ledningsnett, renovasjonsordning og slambehandling, samt drift og vedlikehold av kommunale vegger.

Kommunal Eiendom har ansvar for Forvaltning, Drift og Vedlikehold (FDV) av kommunens bygg og eiendommer. Dette omfatter bl.a. utleie og innleie av lokaler, tilsyn og drift av tekniske anlegg, renhold, internkontroll og generelt vedlikehold. I tillegg driftes området Park & Grønt med egen gartner.

Plan og beredskap

Virksomheten har 9,6 årsverk, herav 0,6 årsverk fordelt på 24 brannmannskap med små stillingsbrøker.

2014 har vært preget av arbeidet med kommuneplanens arealdel, Regionsenterprosjektet for Otta og matrikkelarbeid i tilknytning til eiendomsskatt. At gebyrinntektene på byggesak har gått ned i forhold til 2013, betyr at det er behandlet færre større byggesaker. Aktivitetsnivået på oppmålingsarbeid er forholdsmessig lavt, og hovedårsaken til dette er fremdriften på overordnet arealplanlegging. Omtaksering av grunnlaget for eiendomsskatt ble gjort i 2013 med virkning fra 2014. Dette arbeidet har vært krevende, både mht. arealinnmåling og rettinger i Matrikkelen. Sel kommune valgte å bruke Skatt øst sitt formuegrunnlag på alle boliger, noe som skapte stort informasjonsbehov knyttet til spørsmål om klage, etc. Staten endret sin obligatoriske reduksjonsfaktor fra 0,67 til 0,8 i 2014, noe som direkte medførte at Sel kommune senket promillesatsen for utregning av eiendomsskatten på boliger og hytter fra 6 til 5 %.

Faren for storflom i hovedvassdragene satte kommunen i forhøyet beredskap våren 2014. Arbeidet med reparasjon og sikring etter flom- og skredskadene i 2011 og 2013 stoppet opp pga. manglende økonomiske ressurser i NVE. Skogbrannen i Rosten sommeren 2014 var den største i Gudbrandsdalen i nyere tid.

Hovedfokuset i arbeidet med beredskap har vært gjennomføring av hastetiltak etter flom /skred i 2011 og 2013. Videre er det arbeidet med ROS-analyser i samtlige virksomheter i kommunen, samt sikring av kompetanse og videreutvikling av kriseverktøyet CIM. Arbeidet med å revidere overordnet beredskapsplan er ikke slutført etter oppsatt plan.

Brukertilfredshet

Plan og beredskap gjennomførte brukerundersøkelse innenfor byggesaksbehandling, feiing og tilsyn. Innenfor feiing og tilsyn ble det tatt et utvalg på ca. 10 % av totalen, geografisk fordelt i kommunen. Svarprosenten ble bare 12 % og resultatene gir derfor bare svake indikasjoner på opplevd brukertilfredshet. Det er stor tilfredshet på feiing og tilsyn, der resultatet for indikatoren ble 5,3 av 6 oppnåelige poeng.

Innenfor byggesak omfattet undersøkelsen 195 byggesaker. Svarprosenten ble også lav for denne undersøkelsen, med 23 %. Undersøkelsen hadde fokus på informasjon, saksbehandlingstid og pålitelighet. Resultatet viser god brukertilfredshet.

Målet for snitt brukertilfredshet for var 4,5, resultatet ble 5.

Medarbeidertilfredshet

Medarbeiderundersøkelsen ble gjennomført blant alle ansatte, med en egen undersøkelse for brannvesenet. Her var svarprosenten 71 %. Brannvesenet kan fremheves med stolthet over egen arbeidsplass (5,5) og faglig og personlig utvikling (5,1).

Når det gjelder øvrige kontoransatte var svarprosenten 63 %. Indikatorene for jobbinnhold og samarbeid viser 4,7, og videre viser undersøkelsen at det må arbeides mer med organisering av arbeidet og overordnet ledelse.

Målet for snitt medarbeidertilfredshet var 4,5 med resultat 4,7. Dette er virksomheten tilfreds med, men det må generelt arbeides for å få opp svarprosenten på bruker- og medarbeiderundersøkelser.

Sykefravær var 1,6 % og viser en markant nedgang fra 2013 som var på 8,8 %. Med 9,6 årsverk blir effekten av langtidsfravær statistisk høy, og lite representativ. Det er likevel gledelig å konstatere at virksomheten har et høyt nærvær i 2014.



Økonomi

Virksomheten har et samla merforbruk med 6,3 % som utgjør kr. 531.093. Økonomioppfølgingen har vært krevende pga. svikt i inntektsforutsetninger på byggesak og oppmåling. Videre har kommunen har vært i en forskutteringsfase overfor NVE både i 2013 og 2014, i forhold til utgifter til sikringsarbeid etter flom og skred etter hendelsene i 2011 og 2013.

PLAN OG BEREDSKAP MÅLEKORT

	MÅL 2014	RESULTAT 2014
Brukere – Gode tjenestetilbud Brukertilfredshet	4,5	5
Medarbeidere – Godt arbeidsmiljø Sykefravær	6 %	1,6 %
Medarbeidertilfredshet	4,5	4,7
Økonomi – God økonomistyring Avvik i forhold til budsjett	0 %	6,3 %



Teknisk drift

Teknisk drift har 11,5 årsverk fordelt på Otta renseanlegg, driftsavdeling og på Rådhuset.

Teknisk drift er delt inn i fem ansvarsområder: vann, avløp, vei, septik/slam og renovasjon.

Kommunen har et stort etterslep på rehabilitering av ledningsnett og installasjoner, både innenfor vannforsyning og avløp. Det har derfor vært arbeidet planmessig og systematisk gjennom året for å utarbeide hovedplan for vann og avløp. Hovedplanen er kommunes redskap for overordnet styring av vann og avløpssektoren, og har som mål å sikre kommunen et godt gjennomføringsgrunnlag for å nå målet om levering av nok vann, godt vann og sikkert vann til innbyggerne. Hovedplanen ble vedtatt av kommunestyret i desember 2014, og viser hvilke investeringsbehov kommunen har i kommende økonomiplanperiode og frem til 2024. Sel kommune står fremfor et omfattende og krevende arbeid i tiden som kommer for å sikre en effektiv og god gjennomføring av utbygging av nye VA-anlegg.

Brukertilfredshet

Brakerundersøkelse for tjenesten vann og avløp ble sendt ut til 600 abonnenter. Svarprosenten ble lav med 22 % og det legges til grunn at denne kun gir indikasjoner på brukertilfredshet. Målet for snitt brukertilfredshet var 4,8 og resultatet ble 4,9. Tilbakemeldingene som utmerker seg negativt er prisnivået på kommunale avgifter og bekymring rundt standarden på ledningsnett, men helhetsvurdering av tjenesten er god. Det er gjennomgående svært positive tilbakemelding om varslings-tjenesten.

Medarbeidertilfredshet

Svarprosenten for medarbeiderundersøkelsen er på 91 %. Målet for snitt medarbeidertilfredshet var 4,8 og resultatet ble 4,9. De ansatte ble oppfordret til å ta undersøkelsen fordi den gir et helhetlig bilde av tilfredshet og hva de selv mener må til for å kunne skape enda større verdier. Indikatoren for arbeidsmiljø utpeker seg positivt med 5,4, noe virksomheten er svært tilfreds med.

Sykefraværet var 1,1 %, som er en reduksjon fra 2013 da sykefraværet var 4,4 %. Dette er virksomheten svært tilfreds med. Det jobbes aktivt med nærvær og positivt arbeidsmiljø, og kan være hovedårsaken til det lave fraværet.

Økonomi

Virksomheten har et samlet merforbruk på 66 % som utgjør kr 957.490. Hovedårsaken til dette er overforbruk på vintervedlikehold av veier med kr. 1,5 mill og merinntekter fra selvkostområdet for vann med kr. 0,6 mill.

Som en følge av at kommunen har subsidiert selvkostområdet for vann tidligere år, er det i 2014 tatt til inntekt kr. 3,3 mill til kommunekassa. Det var opprinnelig budsjettet med kr. 2,7 mill.

Snøbrøytingsavtalene var opprinnelig budsjettet med kr. 2,1 mill og ble justert ved 2. tertial opp til kr. 3,7 mill. Utgiften avregnet ved årsslutt ble kr. 5,2 mill. Årsaken til avviket skyldes mye mildvær og behov for ekstra strøing og høvling av kommunale veger. En annen årsak var ikke god nok oppfølging av inngåtte avtaler fra kommunens side.

TEKNISK DRIFT MÅLEKORT

	MÅL 2014	RESULTAT 2014
Brukere – Gode tjenestetilbud		
Brukertilfredshet	4,8	4,8
Medarbeidere – Godt arbeidsmiljø		
Sykefravær	6 %	1,1 %
Medarbeidertilfredshet	4,8	4,9
Økonomi – God økonomistyring		
Avvik i forhold til budsjett	0 %	66 %



Kommunal Eiendom

Kommunal Eiendom har 41 årsverk fordelt på 58 ansatte. Av disse er ca. 72 % kvinner og 28 % menn. Gjennomgående er det renholdere og badevakter som har deltidsstillinger.

Bygningsmassen er fortsatt stor, spesielt innenfor skole. Arealet pr. innbygger er nær det dobbelte av gjennomsnittet for landets kommuner. Tre boliger ble solgt 2014, og én bolig ble totalskadet i brann. Samlet areal har likevel økt etter at kommunen tok over Otta Telehus og satte dette i full drift sommeren 2014. I september ble bygget offisielt åpnet, da som *Otta beredskapssenter* (<http://www.sel.kommune.no/otta-beredskapssenter-er-aapnet.5567034-148194.html>).

Det er gjennomført nye reduksjoner i ressursene til drift og vedlikehold av kommunale bygg. Mellom annet er en vaktmesterstilling m/rørleggerkompetanse holdt vakant gjennom året. Samtidig har det vært stort påtrykk om utredninger og oppfølging av prosjekter på flere områder. Det er holdt jevnt med tilsyn, spesielt innenfor brannvern og EL-områdene, som også krever en god del oppfølging.

Brukertilfredshet

Det ble gjennomført brukerundersøkelse i juli–august 2014, med en deltagelse på ca. 33 %. Undersøkelsen var delt i tre områder; Renhold, Vaktmester og Eiendom. Særlig renholds- og vaktmestertjeneste kom svært godt ut, bl.a. på indikatorer som å være imøtekommende, og å yte god service. Gjennomsnittlig resultat for alle tre områdene var på nesten 5,3 mens målet var satt til 5. Det må arbeides aktivt med å øke svarprosenten.

Medarbeidertilfredshet

Det var en deltagelse på ca. 75 %, som må sies å være bra tatt i betraktning at den ble gjennomført juni og juli. Resultatet på 4,8 indikerer at arbeidsmiljøet er jevnt over

bra, selv om dette var under målet 5. Spesielt indikatorer i forhold til å jobbe selvstendig, trivsel med kollegaer og stolthet over egen arbeidsplass kom godt ut.

Sykefravær er 10,4 %, og ligger godt over måltallet på 7 %. En vesentlig andel av fraværet er innenfor renhold, og noe av årsakene kan ha en sammenheng med effektiviseringen som har pågått de siste 10–15 årene innenfor tjenesten. Det vil fremover også være et stort fokus på forebyggende opplæring i forhold til slitasje og generelt for å øke nærværet.

Økonomi

Virksomheten har et samlet mindreforbruk på -5,37 % som utgjør kr 1.463.955. De vesentligste årsakene er:

- Lavere energibruk enn normalt, grunnet høy snittemperatur over året: Ca. 0,5 mill. kroner.
- En hel stilling på vedlikehold i vaktmestertjenesten er holdt vakant hele året. Dette blir videreført som kutt i 2015: Ca. 0,5 mill. kroner.
- Avpasset bruk av sykevikarer ga overskudd på sykelønnsrefusjoner og refusjon ved fødselspermisjon.

KOMMUNAL EIENDOM MÅLEKORT

	MÅL 2014	RESULTAT 2014
Brukere – Gode tjenestetilbud		
Brukertilfredshet	5	5,2
Medarbeidere – Godt arbeidsmiljø		
Sykefravær	7 %	10,4 %
Medarbeidertilfredshet	5	4,8
Økonomi – God økonomistyring		
Avvik i forhold til budsjett	5 %	-5,37 %

Otta, 27. mars 2015
J.nr/ref.: 2015-69 MaKo

Til kommunestyret i Sel
2670 Otta.

REVISORS BERETNING

Uttalelse om årsregnskapet

Vi har revidert årsregnskapet for Sel kommune som viser kr 331.340 451,88 til fordeling drift og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 8 654 595,89. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2014, driftsregnskap, investeringsregnskap og økonomiske oversikter for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger.

Administrasjonssjefens ansvar for årsregnskapet

Administrasjonssjefen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir en dekkende fremstilling i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som administrasjonssjefen finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil.

Revisors oppgaver og plikter

Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon.

En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for kommunens utarbeidelse av et årsregnskap som gir en dekkende fremstilling. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av kommunens interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimaterne utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet.

Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon med forbehold.

Grunnlag for konklusjon med forbehold

Administrasjonssjefen har etter administrativt vedtak avsatt kr 8 181 805 til disposisjonsfond i

Postadr.	Hovudktr. Sel:	Avd.ktr. Lom:	
Sel rådhus	Telefon: 61 70 07 00	61 21 73 00	Foretaksnr: 976 634 837 MVA
2670 Otta	Telefax: 61 70 07 01	61 21 73 01	Bankkonto: 2085.63.47576
	Mobil: 90 73 17 84		E-mail: NGKpostmottak@sel.kommune.no

driftsregnskapet og kr 1 102 809 til ubundne investeringsfond i investeringsregnskapet. Disponeringen begrunnes med at kommunestyret i 2013 i sak 77/13 vedtok økonomiske handlingsregler om overordnet økonomisk styring. Endringene er etter vår mening en budsjettendring som i henhold til kommuneloven § 45 skal vedtas av kommunestyret. Uten den foretatte disponeringen skulle kommunens mindreforbruk vært kr 16 836 400 og investeringsregnskapet skulle vist et udisponert beløp på kr 1 102 809.

Konklusjon med forbehold

Etter vår mening er årsregnskapet, med unntak av virkningen av forholdet omtalt i avsnittet "Grunnlag for konklusjon med forbehold", avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir i det alt vesentlige en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Sel kommune per 31. desember 2014, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge.

Uttalelser om øvrige forhold

Konklusjon med forbehold om budsjett

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi, med unntak av forholdet omtalt i avsnittet "Grunnlag for konklusjon med forbehold" ovenfor, at de disposisjoner som ligger til grunn for regnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med budsjettvedtak, og at budsjettbeløpene i årsregnskapet stemmer med regulert budsjett.

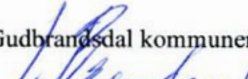
Konklusjon om årsberetningen

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av kommunens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

Nord-Gudbrandsdal kommunerevisjon


Ingulf Brandsarbakken
Revisjonssjef


Kjell Petter Syvergaard
Revisor


Magnar Kolden
Revisor

Kopi til: Kontrollutvalget
Formannskapet
Rådmannen



SEL KOMMUNE