SEL KOMMUNE

ÅRSMELDING 2010

Nasjonalparkriket

Innholdsfortegnelse

	Side
• Innledning	3
• Administrasjonssjefens kommentar	4
• Ordførerens kommentar - det politiske år	6
• Kommunens styringsredskap og satsingsområder	10
• Organisasjonskart	11
• Folketallsutvikling	12
• Økonomi	13
• - Økonomisk oversikt drift	14
• - Økonomisk oversikt investering	16
• - Oversikt balanse	17
• Hovedtallanalyse	18
• Analyse av KOSTRA-tallene	22
• Oversikt nøkkeltall SSB	24
• Faktadel om ansatte og økonomi	28
• Likestilling	28
• De enkelte rammeområder	29 - 53
• Rapportering finansforvaltningen	53

Innledning

Årsmeldingen for 2010 er utarbeidet på bakgrunn av kommunelovens og regnskapsforskriftenes krav. Innledningsvis har årsmeldingen administrasjonssjefens og ordførerens vurdering av året. Videre følger en informasjon om organisasjonen, kommuneplanens hovedmål og folketallsutvikling. Informasjon om økonomisk utvikling er etterfulgt av en faktadel om ansatte og likestilling samt de respektive rammeområdene kommentert av virksomhetslederne mht økonomisk utvikling, arbeidet i virksomheten mv.

Årsmeldingen gir med dette en tilbakemelding på det økonomiske resultat, samtidig som den omtaler utviklingstrekk gjennom året for de ulike virksomhetene og ansatte.

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

Lovgrunnlaget for årsmeldingen er kommunelovens § 48 nr.5:

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

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

Administrasjonssjefens kommentarer:

2010 er et år med omstilling i Sel kommune. For å skape rom for nye løft: Nord-Gudbrandsdal lokalmedisinske senter og Otta kulturhus, har det vært nødvendig å redusere en del på stillinger. I alt ca 22 årsverk er redusert ved omplasseringer og naturlig avgang. En så stor endring i stillinger vil merkes, fordi nødvendige arbeidsoppgaver da må omfordeles på andre medarbeidere. Denne prosessen er fulgt opp lojalt i alle ledd. Det vil jeg gi honnør for.

Parallelt med innsparinger arbeides det godt med å utvikle kvaliteten på tjenestene. Sel kommune har deltatt over flere år i Kvalitetskommuneprogrammet, som ble avsluttet i 2010. Vi er nå i full gang med å implementere et elektronisk kvalitets- og avvikssystem, der hver ansatt på en enkel måte kan sjekke lov og regelverk, og hvilke prosedyrer som skal gjelde for aktuelle arbeidsoperasjoner. Dette kan gjelde alt fra medisinhandtering til introduksjon og opplæring av nye medarbeidere. Her kan også den ansatte melde avvik når noe ikke går etter boka, slik at vi som organisasjon kan lære av egne feil.

I 2010 gjennomførte Sel kommune en stor innbyggerundersøkelse, der mellom 500 og 600 av våre innbyggere ga tilbakemelding på kommunale tjenester, politikk og administrasjon i Sel, og en rekke andre sider ved lokalsamfunnet vårt. De som har direkte kontakt med skoler, barnehage eller pleie og omsorgstjenester gir en høy score, bedre enn de som bare kjenner tjenestene av omtale. I det turbulente driftsåret 2009 gjorde kommunen en dårlig jobb med eiendomsskattetaksering og økonomiforvaltning, dette har gitt seg utslag i en del kritiske merknader i kommentarfeltet.

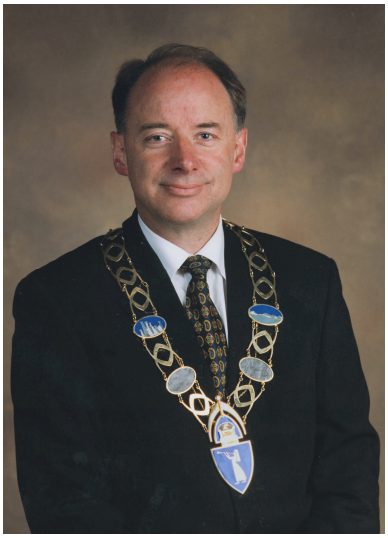
For å konkurrere om arbeidskraften i årene som kommer er det viktig at kommunen framstår med det vi faktisk er gode på, og det vi kan tilby når det gjelder gode fagmiljø og interessante arbeidsoppgaver. Her ligger en viktig begrunnelse for omdømmeprosjektet, som foreløpig er planlagt for tidsperioden 2010- 2012. Etter prosjektperioden er det naturlig å gjennomføre innbyggerundersøkelsen på ny, for å få en tilbakemelding på om Sel har blitt en bedre kommune for innbyggerne.

Administrasjonen jobber med å utvikle et mer systematisk målstyringssystem. I denne årsmeldinga rapporterer alle virksomhetene på sykefravær, og på utvalgte viktige indikatorer fra medarbeiderundersøkelsen. Hensikten med å legge fram disse dataene er at hver virksomhet før 2012 skal sette seg konkrete og realistiske forbedringsmål både når det gjelder

nærvær, fravær av sjukefravær, og på medarbeidertilfredshet. I tillegg til disse felles måleparametre jobbes det med å velge ut mer fagspesifikke kriterier: Spørsmål fra brukerundersøkelser, registrering av avvik, andre faktaopplysninger som er relevante.

I innbyggerundersøkelsen var det flere kommentarer som gikk på at kommunen har et særlig ansvar for å hjelpe utsatte og svake grupper. Det er jeg helt enig i. Kvaliteten på et samfunn kan måles på det vi kan stille opp med for de svakeste. Jeg vil gjerne trekke fram den innsatsen som NAV- kontoret gjør. NAV- reformen har ikke vært enkel, der tre ulike fagområder skulle samordnes til en: Sosial, Trygd og Aetat. På nasjonalt nivå er det mye kritikk mot NAV. Lokalt har det også vært en stor omstilling, der vi i starten slet med gjennomtrekk og sykefravær. Det er gledelig å registrere at vi har kommet gjennom den vanskelige startfasen. Gode tilbakemeldinger fra medarbeiderne, lavt sykefravær, god økonomistyring og reduserte sosialhjelpsutgifter.

Sjur Mykletun
Administrasjonssjef



Ordførerens kommentarer – Det politiske år:

Vi går ut av 2010 med et netto driftsresultat på drøyt 21,5 millioner tilsvarende 5,9 %. Takket være gode resultat både i 2009 og i 2010 har vi nå styrket likviditeten og bygget oss opp en buffer. Selv om vi fortsatt har reserver noe under snittet for sammenlignbare kommuner, har vi opparbeidet oss større handlingsrom enn vi hadde ved starten av kommunestyreperioden. Regjeringas flerårige satsing på et mer rettferdig inntektssystem og styrket kommuneøkonomi synes nå også i Sel.

Overskuddet er et resultat av mange faktorer som hver for seg har slått positivt ut for oss. Noen sammenhenger er utenfor vårt herredømme. Men kommunestyret og de ansatte kan med god samvittighet ta det meste av æra for et resultat som med god grunn vekker oppmerksomhet. Sel kommune satser offensivt og framtidsrettet, men samtidig har kommunestyret gjort de nødvendige vedtakene for å gjenopprette kontroll over økonomien. Ikke alle kommunestyrer makter det, først og fremst fordi man skyver framfor seg de kontroversielle vedtakene og ubehagelige prioriteringene.
De ansatte har forholdt seg lojalt til budsjettet og kravene til innsparing og omstilling. Kvalitet og volum på produksjonen er holdt oppe til tross for at ressursene mange steder er knappe, og hverdagen har vært preget av omstillingskrav.

På vegne av kommunestyret vil jeg derfor rette en varm takk til alle ansatte. Dere gjør en flott innsats for innbyggerne og besøkende i Sel kommune !

Nasjonalt betones satsing på et styrket helsetilbud og en garanti for en verdig alderdom. I Sel er vi godt i gang med å tilpasse det kommunale tilbudet til en framtid med flere eldre og pleietrengende. I mai åpnet vi Nord-Gudbrandsdal lokalmedisinske senter (NGLMS) som selve manifestasjonen på at selværene i årene framover skal kunne være trygge på å få nødvendig helsehjelp og omsorg. NGLMS tar opp i seg et målrettet og langsiktig arbeid med å koble sammen legekontor, spesialisthelsetjenester, institusjonssenger, rehabilitering og forebyggende folkehelse-arbeid. Vi har nå et unikt grunnlag for å skape framtidas helse- og omsorgstilbud i vår kommune. Men det krever at staten de kommende årene gir oss mulighet å prioritere mer ressurser til helse, pleie og omsorg, samt å bygge flere boliger og etter hvert også flere sengeplasser.

Vi startet denne valgperioden med en erkjennelse av at kommunestyret må bli mer tydelig som arbeidsgiver og som ansvarlig for tjenestetilbudene vi yter. Dette er fulgt opp gjennom både en skoleplan og en barnehageplan. Nå arbeider vi med en omsorgsplan. Planene skal avklare kommunestyrets mål og forventninger, samt gi styring og planmessighet i arbeidet med styrking av tilbud og resultater.

Det er et absolutt forbedringspotensiale i bruken av plandokumentene, særlig gjelder dette skoleplanen. Kommunestyret må bli en mer tydelig og involvert skoleeier enn hva tilfellet er i dag. På den annen side må skoleplanen og politiske vedtak følges opp ved den enkelte skolen. Skolene i Sel må framstå mer enhetlig. Samtidig skal det fortsatt være rom for lokale tilpassinger og særtrekk.

Etter store investeringer i skoleanlegg i Heidal og på Otta står Gamle Otta skole nå igjen som gårsdagens skoleanlegg. I forbindelse med økonomiplanen for 2012 – 2015 må vi synliggjøre ambisjonene for framtidas skoleanlegg for 5. – 7. klassingene i Otta-kretsen.

Teknisk drift har hatt et særlig anstrengende og krevende år. Virksomheten har vært presset til bristepunktet når gammelt ledningsnett har sviktet gang på gang. Det står stor respekt av innsatsen de ansatte har lagt ned for å begrense virkningene for berørte innbyggere mest mulig. Vi har fått tydeliggjort et stort etterslep på vedlikehold og renovering av vann – og avløpsnettet. Vi må snarest mulig komme oss fra en virkelighet dominert av lekkasjer og punktvise reparasjoner til planmessig utskifting og kvalitetsheving. Bare slik kan abonnentene sikres en stabil tjeneste og vi forvalte vår infrastruktur på en bærekraftig og rasjonell måte.

Årsmeldinga dokumenterer det gode arbeidet som gjøres i tjenestene rettet inn mot innbyggere som trenger en ekstra håndsrekning fra kommunen. Jeg tenker på NAV, barnevernet, psykisk helse inklusiv rus-prosjektet, tjenesten for funksjonshemmede, PPT Nord-Gudbrandsdalen, Voksenopplæringa, bofellesskapene for enslige, mindreårige flyktninger og rehabilitering. Dette er tjenester som i sin arbeidsform og innretning ofte framstår noe lukket for folk flest inklusive kommunestyrerepresentantene. Det skal imidlertid ikke herske tvil om at arbeidet deres legges merke til og verdsettes. Nettopp disse tjenestene er helt avgjørende for at flest mulig skal gis anledning til å delta i samfunnet og leve best mulige liv. Derfor er det også her nødvendig med mer innsyn, innsikt og engasjement fra oss politikere.

Interkommunalt samarbeid og etablering av selskaper har tatt mye politikk og styring ut av kommunestyret. Dette utfordrer både lokaldemokratiet og interessen for politisk arbeid. Vi har nå innført eierskapsmelding der vi gjennom to årlige saker til kommunestyret skal oppnå større, politisk innsyn og bedre mulighet til påvirkning og styring. Jeg har forventninger til at dette skal bidra til vitalisering av kommunestyret og politisk arbeid.

I februar sa Sel kommunestyre nei til konsesjon på Rosten kraftverk. Vi kunne ikke akseptere misforholdet mellom på den ene siden kraftselskapenes utnyttelsen av våre, verdifulle naturressurser og verdiskapinga dette vil gi, og på den annen side utbyggernes manglende vilje til å gi oss en rettmessig andel av verdiskapinga. Vannkraft vil få økende verdi, da må lokalsamfunnet få ta del i denne verdistigninga. Vi forventer derfor at viss det blir gitt konsesjon, utløser dette en tilbakeføring av verdier til lokalsamfunnet langt utover det vi så langt er forespeilet.

I mars åpnet Sel statlige asylmottak på Rondeslottet. Sel formannskap hadde gått i mot etableringa fordi vi ønsket fortsatt hotelldrift. Vi hadde også betenkeligheter med beliggenheten. Men når først vedtaket i UDI var fattet har kommunen brettet opp ermene og med stort engasjement etablert gode tjenester. I de første ukene og månedene betød det stor innsats og hardt arbeidspress for mange ansatte. Samarbeidet med asylmottaket og UDI har fungert godt, og mange frivillige har engasjert seg for å gjøre hverdagen lettere for beboerne. Vår oppgave som vertskommune er derfor nå godt ivaretatt.

Planlegging av ny E6 har pågått for fullt. I 2011 får vi til behandling to reguleringsplaner for strekninga Nord-Fron grense – Otta til behandling. I tillegg skal kommunestyret behandle en egen bompengesak.

Kostnadene ved ny E6 har skutt i været til et nivå som må utløse mer statlige midler. Ellers står hele prosjektet i fare for å havarere. E6-prosjektet har kommet så langt, og betydningen både for Gudbrandsdalen og for landet er så stor, at jeg har god tro på at det kommer mer penger fra staten.

I samarbeid med Oppland fylkeskommune startet vi opp en prosess som sikter mot en større utbygging av Otta stasjon og området rundt stasjonsområdet. Etter utbyggingene av stasjonsområdene på Lillehammer og Gjøvik er det nå vår tur. Dette kan komme til å bety mye for utviklinga av Otta som by og regionsenter.

Vi har behov for å oppdatere arealplanen for Sel kommune. Arbeidet ble startet opp på slutten av året. Fram mot 2012 skal vi definere ambisjoner og muligheter for blant annet bolig- og hyttebygging de neste ti-årene. Områder i Heidal peker seg ut som særlig interessante som hytteområder.

Nye Otta kulturhus har fått en pang-start etter åpninga i november. Tusenvis av fornøyde besøkende har vært innom dørene de første månedene. Det lokale kulturlivet har beveget seg inn i en ny tidsalder. Satsinga på kulturhuset har ikke hatt full oppslutning verken i kommunestyresalen eller ute blant folk. Jeg håper at opplevelsene huset vil gi oss og ringvirkningene det vil skape, vil bety at denne prioriteringa i ettertid vil framstå som samlende og energigivende for kommunen.

Eksplosjonen i Ola Dahls gate i november gjorde et sterkt inntrykk. En kombinasjon av heldige omstendigheter og profesjonelle hjelpere i den første fasen etter eksplosjonen sikret at ingen ble alvorlig skadet. Brannmannskapene fra Otta og Heidal gjorde en heroisk innsats. Kriseberedskapen i Sel i timene og dagene etter ulykka fungerte nok en gang svært tilfredsstillende. Vi har mange dyktige medarbeidere å være stolte av!

Sel kommune er en kompetansebedrift. De ansatte er den uten sammenligning vår viktigste ressurs. Derfor er en god arbeidsgiverpolitikk helt avgjørende for å levere gode tjenester. Vi kan derfor ikke slå oss til ro med at mange ansatte lever med små stillingsprosenter og ufrivillig deltid. Her må vi ta virkningsfulle grep slik at de ansatte dette gjelder, skal få større forutsigbarhet og en lønn å leve av.

Et godt, trygt og attraktivt lokalsamfunn forutsetter at kommunen leverer velferdstjenester med god kvalitet og med riktig dimensjonering i forhold til behovet. Vi har mye på plass, ikke minst mange, gode ledere og medarbeidere som daglig arbeider for å styrke kompetansen og kvaliteten. Gjennom jevnlige medarbeiderundersøkelser, brukerundersøkelser og

innbyggerundersøkelser får vi politikerne og administrasjonssjefen bekreftelser, korrektiver og grunnlag for å forme ny politikk. Det er svært tilfredsstillende å se at våre medarbeidere jevnt over trives svært godt som ansatte i Sel kommune. Med et slik utgangspunkt har vi alle forutsetninger for fortsatt å sette oss høye mål.

Vi har mange kvaliteter og mye å være stolte av i Sel. Gjennom det flerårige omdømme-arbeidet vi startet i 2010 skal flere få kunnskap om alle våre gode sider. Samtidig vil omdømme-prosjektet gi oss tilbakemeldinger på hvor vi kan og skal forbedre oss.

Dag Erik Pryhn
ordfører

Kommunens styringsredskap

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

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

Alle skoler, institusjoner mm, er knyttet opp i mot rådhuset med felles dataplattform. Dette gjør at ansatte med tilgang til nettverket, har tilgang til samme informasjon på et elektronisk format samtidig.

Resultat i driftsregnskapet viser at lederne tar ansvar for egen virksomhet når det gjelder økonomi- og personalstyring. Kommunestyrets vedtak om nedbemanning av ca 25 årsverk for blant annet å oppbemanne Nord-Gudbrandsdal Lokalmedisinske senter er meget lojalt fulgt opp i hele virksomheten.

Bruk av rammer og delegerte fullmakter, krever at det finnes operasjonelle mål for aktivitetene. I denne sammenheng er det i 2010 etablert 1. generasjon av mål- og resultatstyring for kommende år i forbindelse med budsjettarbeidet.

2-nivå modellen stiller krav til administrasjonssjefnivået. Dette må ha ressurser og utforming som gjør at en både gir virksomhetene nødvendig oppfølging og støtte, slik at de også kan gjøre en kvalitativt god saksbehandling og iverksetting av kommunens oppgaver.

Satsingsområdene

I kommuneplanen er hovedmålet

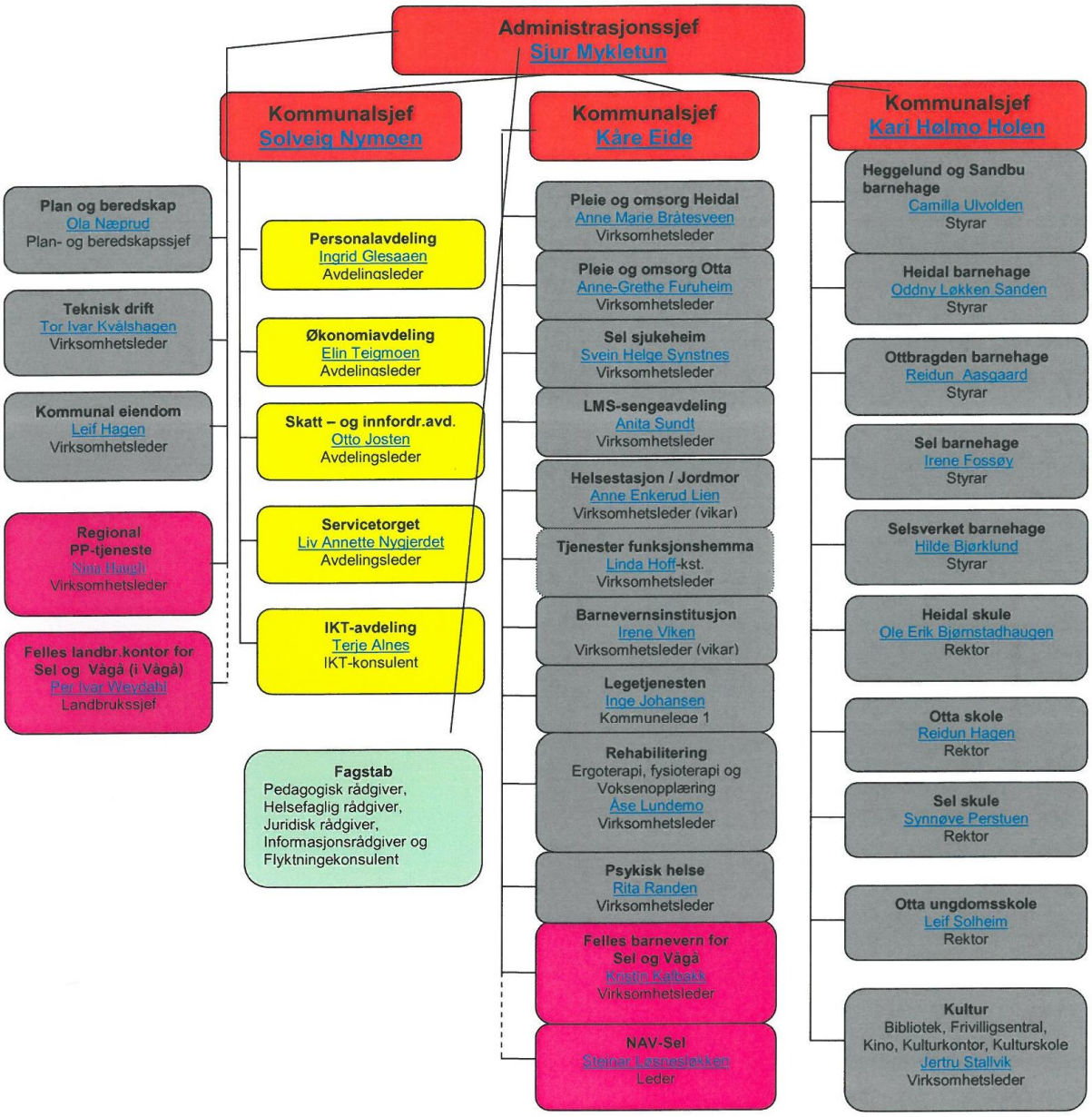
Sel kommune skal være en så attraktiv kommune at folketallet opprettholdes og på sikt økes. Innbyggerne skal oppleve at de får dekket sine behov i alle livsfaser.

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

Delmål:

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

ORGANISASJONSKART FOR SEL KOMMUNE



FOLKETALLSUTVIKLING

Folketallet i Sel kommune pr. 01.01.2011(kilde: SSB)

Sel kommune	I alt	Alder											
		0	**1-4**	**5**	**6-12**	**13-15**	**16-19**	**20-39**	**40-54**	**55-66**	**67-79**	**80-89**	**90-**
Begge kjønn													
01.01.2011	6 004	60	241	54	485	234	323	1 279	1 250	991	697	337	53
01.01.2010	5 999	55	247	56	515	233	314	1 273	1 249	981	692	330	54
Endring	5	5	-6	-2	-30	1	9	6	1	10	5	7	-1

Kommentar til tabellen:

I 2010 har det vært en svak folketallsoppgang i Sel. Befolkningssammensetningen viser imidlertid en dreining mot flere voksne/eldre og færre barn i førskole- og grunnskolealder – ofte omtalt som forgubbing av befolkningen. For kommunen som økonomisk enhet medfører dette en utfordring i å flytte ressursene fra grupper som reduseres i antall og over til grupper som blir flere. Enkelt sagt overføre ressurser fra barnehager og skole til pleie og omsorg. Dette har også vært gjennomført i praksis i året 2010.

Utfordringen vil også holde seg så lenge aldersgruppen som regnes som den reproduktive delen av befolkningen ikke øker vesentlig.

ØKONOMI

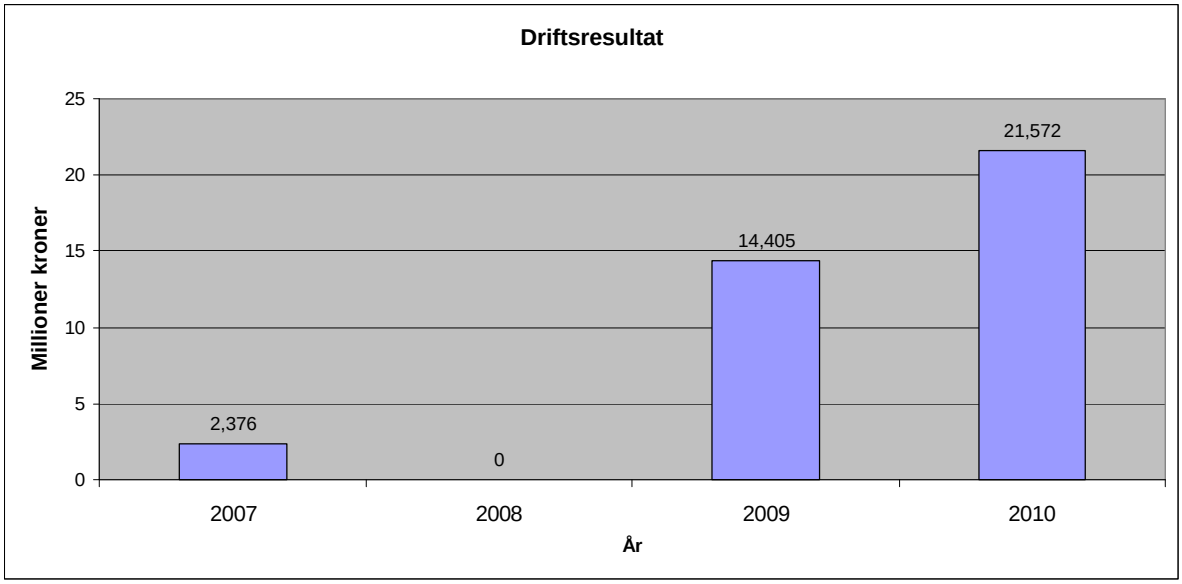
REGNSKAPSPRINSIPP

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

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

RAMMEVILKÅR/RESULTAT

Sel kommunes regnskap for 2010 viser et regnskapsmessig mindreforbruk på nær 21,6 mill kr. Dette inkluderer momskompensasjon fra investeringer, premieavvik pensjoner og ekstra rammeoverføring vedrørende løpende inntektsutjamning for skatteinntekter nasjonalt samt ”eldremilliarden”. I tillegg er det en vesentlig innsparing innen økonomisk sosialhjelp med bakgrunn blant annet i Kvalifiseringsprogrammet. Det er også vesentlig inntekter knyttet til voksenopplæring. Virksomhetene har spart innen egne rammer der det har vært mulig innenfor en forsvarlig drift.



Grafen illustrerer at etter noen krevende år har kommunen nå skapt handlingsrom for framtidig drift.

ØKONOMISKE HOVEDOVERSIKTER

ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT

	Regnskap 2010	Reg. budsjett	Regnskap 2009
Driftsinntekter			
Brukerbetalinger	12 325 593	11 775 000	12 189 366
Andre salgs- og leieinntekter	38 858 812	36 301 000	38 187 548
Overføringer med krav til motytelse	94 380 560	71 454 000	98 429 902
Rammetilskudd	145 021 649	144 308 000	137 032 666
Andre statlige overføringer	11 962 120	12 670 000	13 346 279
Andre overføringer	2 366 348	1 741 000	2 431 915
Skatt på inntekt og formue	98 401 106	97 042 000	93 879 809
Eiendomsskatt	9 327 001	9 337 000	4 725 454
Andre direkte og indirekte skatter	562 174	195 000	696 082
Sum driftsinntekter	**413 205 363**	**384 823 000**	**400 919 022**
Driftsutgifter			
Lønnsutgifter	221 635 100	225 546 452	217 582 415
Sosiale utgifter	39 857 916	44 363 000	39 831 394
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	78 944 059	68 630 548	73 768 544
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	18 739 110	20 536 000	23 452 655
Overføringer	30 129 380	19 488 000	29 843 642
Avskrivninger	15 443 177	17 609 000	15 223 352
Fordelte utgifter	-7 564 319	-1 897 000	-5 002 703
Sum driftsutgifter	**397 184 424**	**394 276 000**	**394 699 298**
Brutto driftsresultat	**16 020 940**	**-9 453 000**	**6 219 724**

Finansinntekter			
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	14 593 043	14 184 000	18 049 293
Gevinst på finansielle instrumenter	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån	85 963	144 000	16 999
Sum eksterne finansinntekter	**14 679 006**	**14 328 000**	**18 066 292**
Finansutgifter			
Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg.	10 807 225	9 300 000	10 962 835
Tap på finanselle instrumenter	0	0	0
Avdragsutgifter	10 928 724	11 777 000	9 157 396
Utlån	178 893	280 000	152 991
Sum eksterne finansutgifter	**21 914 842**	**21 357 000**	**20 273 222**
Resultat eksterne finanstransaksjoner	**-7 235 836**	**-7 029 000**	**-2 206 929**
Motpost avskrivninger	15 443 177	17 609 000	15 223 352
Netto driftsresultat	**24 228 281**	**1 127 000**	**19 236 147**
Interne finanstransaksjoner			
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk	14 404 848	14 404 848	0
Bruk av disposisjonsfond	2 567 423	2 946 000	5 497 639
Bruk av bundne fond	5 768 933	2 989 000	5 169 779
Bruk av likviditetsreserve	0	0	6 759 763
Sum bruk av avsetninger	**22 741 204**	**20 339 848**	**17 427 180**
Overført til investeringsregnskapet	4 818 000	4 818 000	2 386 994
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk	0	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	16 607 576	15 358 848	12 806 292
Avsetninger til bundne fond	3 971 822	1 290 000	7 065 193
Avsetninger til likviditetsreserven	0	0	0
Sum avsetninger	**25 397 398**	**21 466 848**	**22 258 479**
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk	**21 572 086**	**0**	**14 404 848**

Noter til driftsregnskapet – det henvises til framlagt regnskap for 2010.

Vesentlige forpliktelser:

1. Kommunen har ingen vesentlige forpliktelser som ikke er synliggjort i regnskapet.
2. IKT-system blir administrert av Regiondata på vegne av alle kommunene i Nord-Gudbrandsdalen.
3. Kommunen har en garantiforpliktelse på kr 457 000 med bakgrunn i rammeavtale mellom Film & Kino og DnB NOR Bank ASA vedrørende digitalisering av kinoen.

Økte ugifter og inntekter

Sum driftsutgifter øker bare med 0,63 % fra 2009 til 2010. Dette har i hovedsak sammenheng med den nedbemanning som har vært gjennomført. Driftsinntektene økte med 3,06 % i 2010, jf omtale under rammevilkår/resultat.

ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING	Regnskap 2010	Reg. budsjett	Regnskap 2009
Inntekter			
Salg av driftsmidler og fast eiendom	2 322 998	0	878 958
Andre salgsinntekter	0	0	0
Overføringer med krav til motytelse	10 530 249	1 770 000	3 545 272
Statlige overføringer	0	0	154 000
Andre overføringer	254 100	875 000	2 123 466
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	0	0	0
Sum inntekter	**13 107 347**	**2 645 000**	**6 701 696**
Utgifter			
Lønnsutgifter	0	0	8 806
Sosiale utgifter	0	0	1 625
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	46 553 328	20 495 000	63 435 877
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	0	6 500 000	2 639 574
Overføringer	9 509 311	0	13 686 757
Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg.	0	0	0
Fordelte utgifter	0	0	0
Sum utgifter	**56 062 639**	**26 995 000**	**79 772 638**
Finanstransaksjoner			
Avdragsutgifter	7 664 264	7 689 000	1 252 933
Utlån	6 130 000	2 000 000	340 000
Kjøp av aksjer og andeler	1 067 374	807 000	730 201
Dekning av tidligere års udekket	5 553 594	5 553 594	5 533 965
Avsetninger til ubundne investeringsfond	1 048 594	0	2 868 354
Avsetninger til bundne fond	455 016	0	784 994
Avsetninger til likviditetsreserve	0	0	0
Sum finansieringstransaksjoner	**21 918 842**	**16 049 594**	**11 510 448**
Finansieringsbehov	64 874 135	40 399 594	84 581 390
Dekket slik:			
Bruk av lån	51 876 565	27 681 594	55 406 179
Mottatte avdrag på utlån	819 816	300 000	455 339
Salg av aksjer og andeler	0	0	0
Bruk av tidligere års udisponert	0	0	0
Overføringer fra driftsregnskapet	4 818 000	4 818 000	2 386 994
Bruk av disposisjonsfond	7 000 000	7 000 000	3 367 363
Bruk av ubundne investeringsfond	0	0	4 868 354
Bruk av bundne fond	359 754	600 000	9 675 212
Bruk av likviditetsreserve	0	0	2 868 354
Sum finansiering	**64 874 135**	**40 399 594**	**79 027 797**
Udekket/udisponert	**0**	**0**	**-5 553 594**

Det vises til note 12 i regnskapet vedrørende de respektive investeringsprosjekt**.**

OVERSIKT BALANSE	Regnskap 2010	Regnskap 2009
EIENDELER		
Anleggsmidler	974 067 037	900 155 777
Herav:		
Faste eiendommer og anlegg	514 406 880	487 612 922
Utstyr, maskiner og transportmidler	14 600 046	8 878 393
Utlån	39 087 226	33 788 567
Aksjer og andeler	12 699 500	11 632 126
Pensjonsmidler	393 273 385	358 243 769
Omløpsmidler	136 249 952	105 113 823
Herav:		
Kortsiktige fordringer	38 398 866	46 697 238
Premieavvik	19 327 134	16 651 736
Aksjer og andeler	0	0
Sertifikater	0	8 061 540
Obligasjoner	0	0
Kasse, postgiro, bankinnskudd	78 523 953	33 703 309
SUM EIENDELER	**1 110 316 990**	**1 005 269 600**
EGENKAPITAL OG GJELD		
Egenkapital	283 698 028	260 611 893
Herav:		
Disposisjonsfond	12 307 061	5 266 907
Bundne driftsfond	23 730 585	25 887 449
Ubundne investeringsfond	1 428 520	379 926
Bundne investeringsfond	1 220 586	765 570
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift	3 433 048	3 433 048
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Inv	-6 831 735	-6 831 735
Regnskapsmessig mindreforbruk	21 572 086	14 404 848
Regnskapsmessig merforbruk	0	0
Udisponert i inv.regnskap	0	0
Udekket i inv.regnskap	0	-5 553 594
Kapitalkonto	226 837 876	222 859 474
Langsiktig gjeld	766 944 486	678 848 194
Herav:		
Pensjonsforpliktelser	436 966 500	400 317 220
Ihendehaverobligasjonslån	0	0
Sertifikatlån	0	0
Andre lån	329 977 986	278 530 974
Kortsiktig gjeld	59 674 477	65 809 513
Herav:		
Kassekredittlån	0	0
Annen kortsiktig gjeld	51 644 349	57 899 930
Premieavvik	8 030 128	7 909 583
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	**1 110 316 990**	**1 005 269 600**
MEMORIAKONTI		
Memoriakonto	21 175 075	3 196 941
Herav:		
Ubrukte lånemidler	19 715 325	1 551 890
Andre memoriakonti	1 459 750	1 645 051
Motkonto til memoriakontiene	-21 175 075	-3 196 941

HOVEDTALLSANALYSE

Driftsinntekter:

Sel kommunes driftsinntekter (ekskl. interne overføringer) består av:
· Skatteinntekter; formues-, inntekts- og eiendomsskatt
· Rammetilskudd fra staten
· Engangsinntekter i form av positive premieavvik pensjoner, momskompensasjon fra investeringer og andre inntekter.
· Øvrige driftsinntekter som inntektsføres direkte i etatene, for eksempel refusjoner, brukerbetaling og øremerkede tilskudd m.v.

Samlede driftsinntekter i 2010 var 413 mill kr. Dette er en økning på 12,3 mill kr fra 2009.

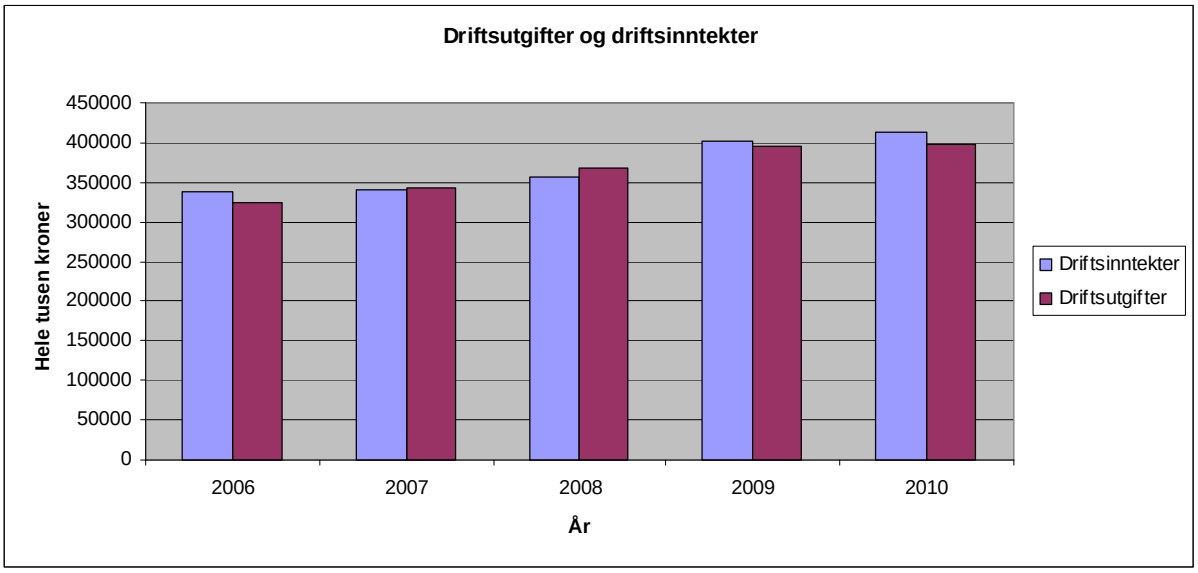
Skatteinngangen til Sel kommune utgjorde 98,4 mill kr av driftsinntektene. Eiendomsskatt ble innbetalt med 9,3 mill kr. Rammetilskuddet var i 2010 145 mill kr. Brukerbetalingene har hatt en økning fra 2009 på 0,1 mill kr til 12,3 mill kr i 2010.

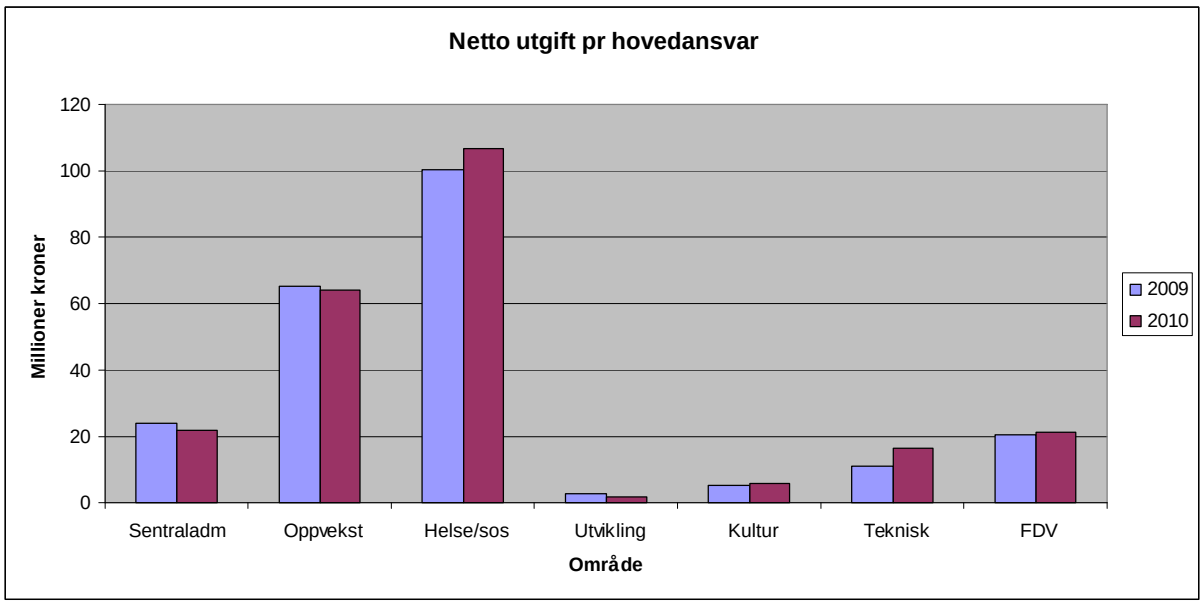
Driftutgifter:

Sel kommunes driftsutgifter (ekskl. interne overføringer) består av:
· Lønn og sosiale utgifter
· Kjøp av varer og tjenester som inngår i produksjonen
· Kjøp av varer og tjenester som erstatter egenproduksjon
· Andre utgifter som tilskudd, overføringer og avskrivninger

Driftsutgiftene steg fra 2009 med 2,5 mill kr til 397,2 mill kr i 2010.

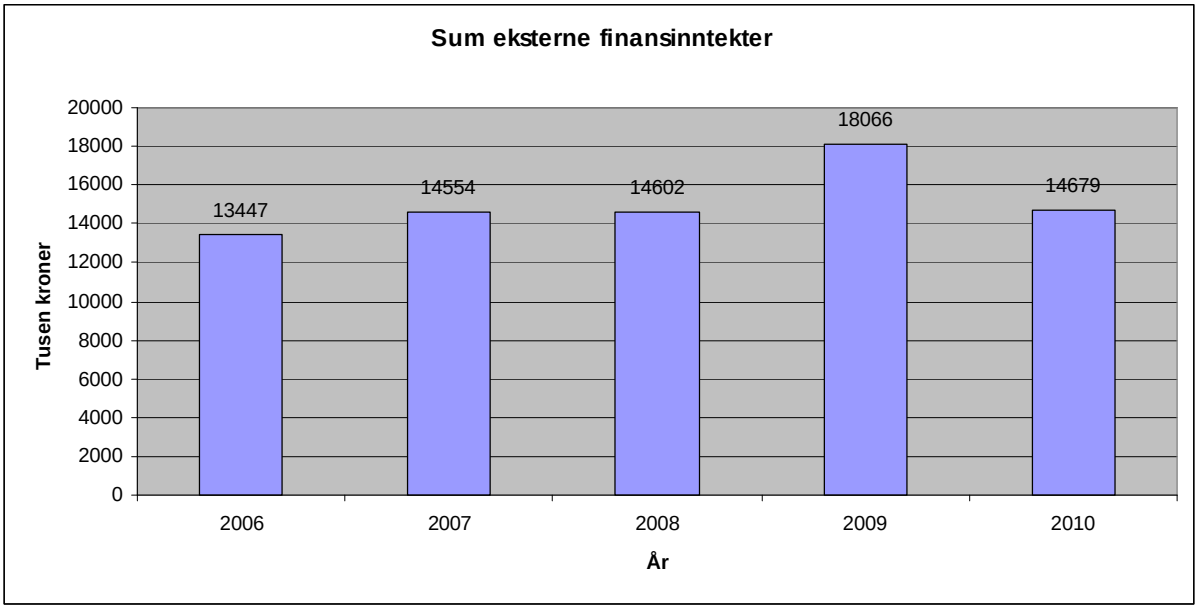
Lønn og sosiale utgifter utgjorde 65,8 % av totale driftsutgifter i 2010 mot 65,2 % i 2009, mot 63,9 % i 2008 og 65,8 % i 2007. Det var hovedlønnsoppgjør i 2010. Dette gav vekst i lønnsandelen trass i nedbemanning.



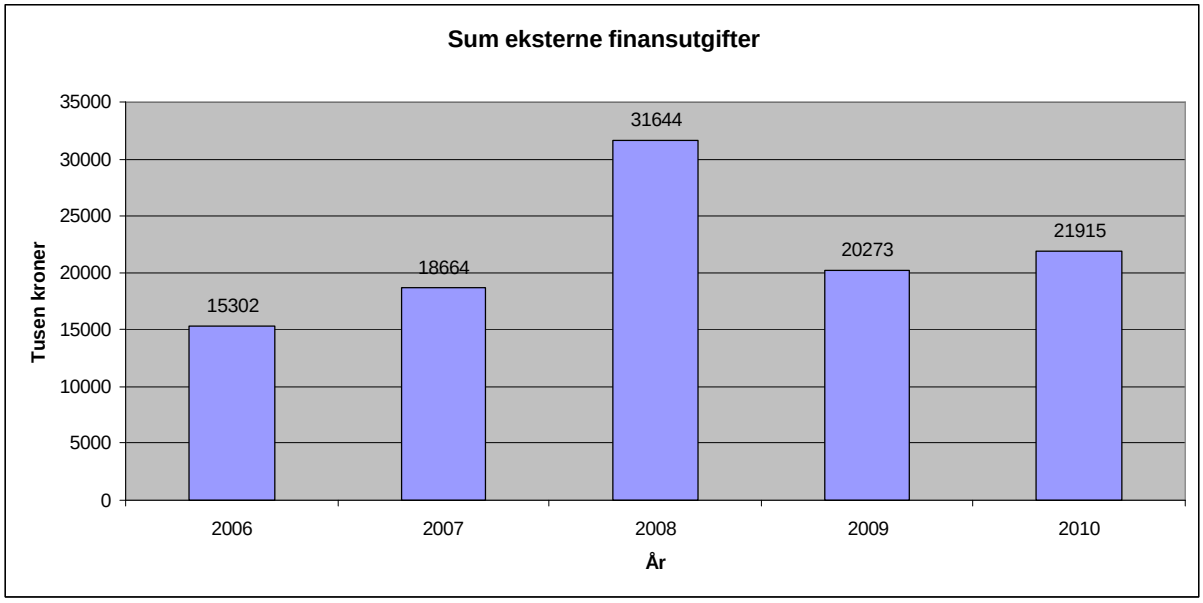


Finanstransaksjoner

Finansinntektene består av renteinntekter, utbytte og eieruttak samt mottatte avdrag på utlån. Finansinntektene var 14,7 mill kr i 2010 mot 18 mill kr i 2009. Utbyttet fra AS Eidefoss utgjør nær 10,2 mill kr.



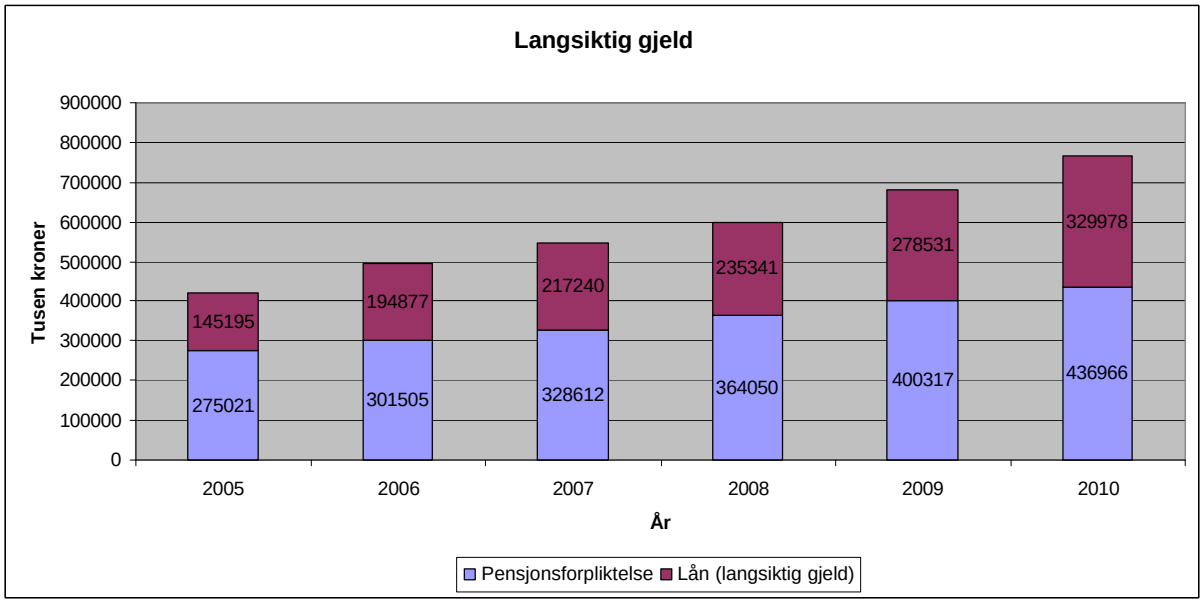
Finansutgiftene består av renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter samt avdragutgifter på kommunens lånemasse. Finansutgiftene er 21,9 mill kr i 2010 mot 20,3 mill kr i 2009.



Kommunen har mye av lånegjelden relatert til løpende 3 mndr-NIBOR. Denne renten har vært stabilt lav i 2010. Ved inngangen til året 2010 var 35,5 % av lånegjelden knyttet til fastrente. Ved utgangen av året er 47,6 % av lånegjelden knyttet til fastrente – det er en innretting en har funnet hensiktsmessig ut fra lav risiko, forutsigbarhet og et relativt lavt rentenivå.

Gjeld og utlån

Langsiktig gjeld har økt med 88 mill kr til 766,9 mill kr. Av dette beløpet refererer 437 mill kr seg til pensjonsforpliktelser. Ordinære lån til investeringsformål og videre utlån utgjorde ved utgangen av 2010 330 mill kr og økte i løpet av året med 51 mill kr.



Arbeidskapital og likviditet

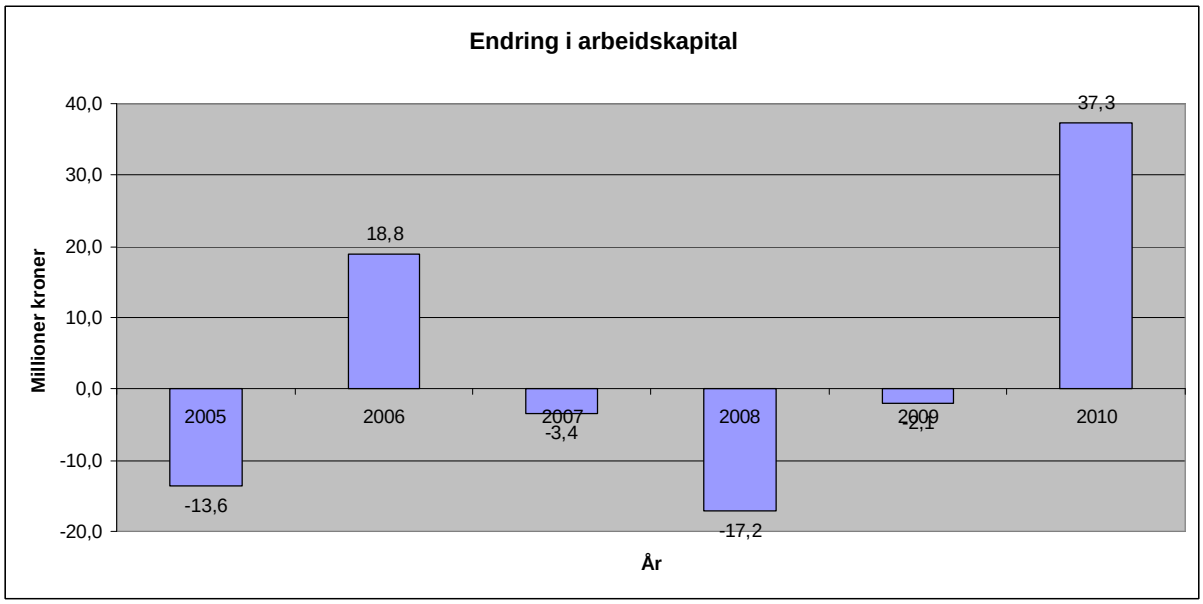
Endringen i arbeidskapitalen gir informasjon om hvorvidt kommunes betalingsevne har forbedret eller forverret seg i løpet av året, men krever en litt nærmere analyse av resultat for å kunne si om den virkelige betalingsevnen har økt eller blitt svekket.

Sel kommunes arbeidskapital, beregnet som differansen mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld, er ved utgangen av 2010, 76,5 mill kr mot 39,3 mill kr tilsvarende i 2009. Endring i 2010 utgjør nær 37,3 mill kr (tilsvarende var -2,1 året før). Av dette utgjør ubrukte lånemidler 19,7 mill kr mot tilsvarende 1,5 mill kr året før. Ubrukte lånemidler skal nyttes til å dekke finansiering av investeringer som er vedtatt, men som ikke er fullført i regnskapsåret.

Økning i arbeidskapitalen utover ubrukte lånemidler er en indikator på forbedret likviditet.

I forbindelse med regnskapskontroll og årsoppgjør i 2010, har en hatt en systematisk gjennomgang av tidligere bevilgninger og ubrukte lånemidler i denne forbindelse. Investeringsregnskapene både i 2009 og i 2010 har hatt behov for finansiering utover det som har vært opprinnelig vedtatt låneopptak. Det er nå ryddet og saldert for tidligere bevilgninger slik at det bare er ubrukte lånebevilgninger fra tidligere år som framkommer fra note 12 i regnskapet som er gjenstående ubrukte lånemidler. I tillegg er det finansiert investeringer i økonomiplanen 2011-14 med bakgrunn i tidligere vedtatte, men ikke gjennomførte prosjekter, som er ført opp med finansiering ved bruk av tidligere opptatte lånemidler.

En må fortsatt være forberedt på økt press på likviditeten som konsekvens av økt lånegjeld og økte driftsutgifter kommende år. Rentenivået har vært stabilt lavt over flere år nå, men senest i rentemøte medio mars 2011 varsler Norges Bank en hyppigere vekst i rente nivået i kommende år enn det en var kjent med under behandling av økonomiplan 2011-14 i desember 2010. Det er antydet en styringsrente på opp mot 5 % i løpet av et par år.



KOSTRA - ANALYSE AV HOVEDTALLENE

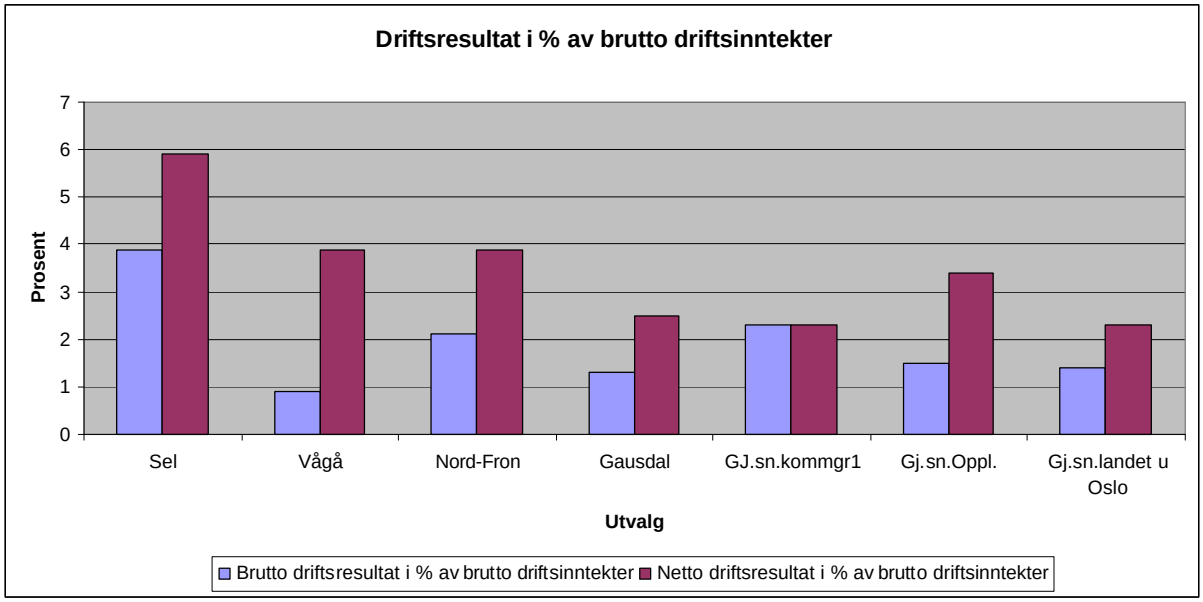
Alle kommuner er pålagt å føre regnskapet etter KOSTRA-standard. KOSTRA (Kommune-Stat-Rapportering) er et nasjonalt informasjonssystem om kommunal virksomhet.

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

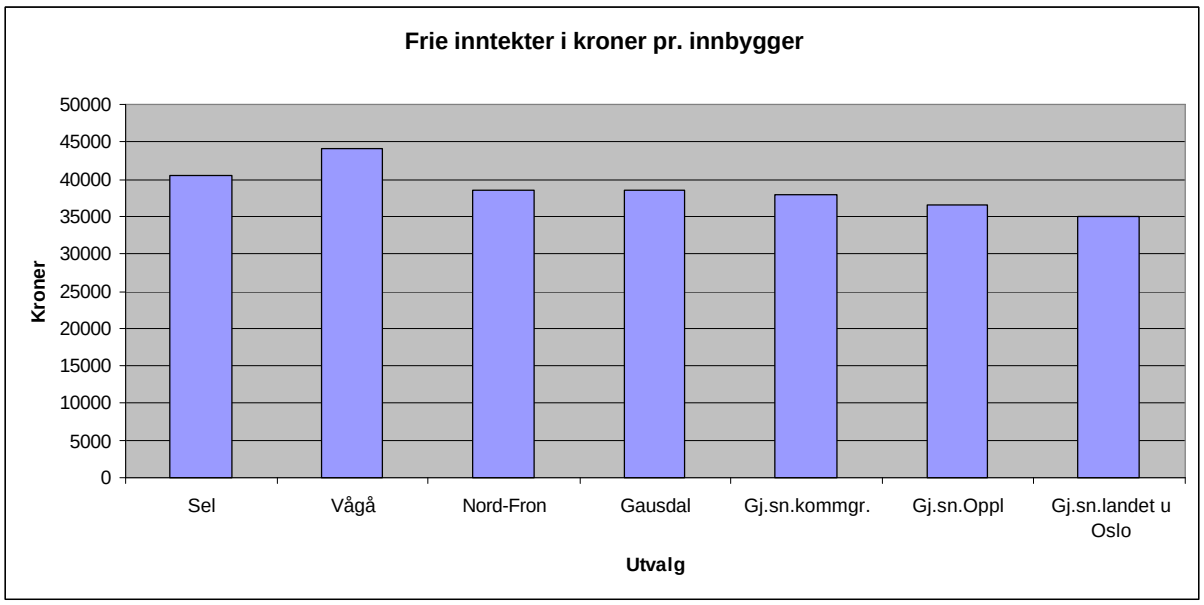
Tallene settes sammen i data som viser kommunens:

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

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

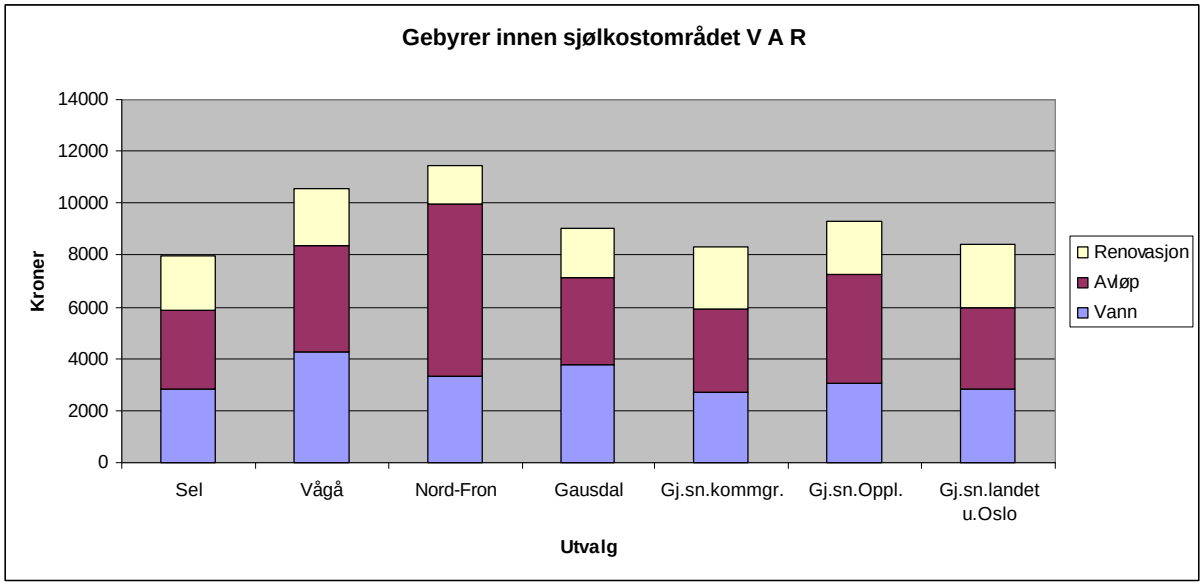


Driftsresultat indikerer kommunens økonomiske stilling. Det er et nasjonalt mål at netto driftsresultat bør være over 3 %. Mange kommuner har slitt med å få dette til. For Sel er netto driftsresultat 5,9 % i 2010 mot 4,8 % i 2009.



Sel kommune har forholdsvis høye frie inntekter målt pr. innbygger med kr 40 596. Målt i samlede skatteinntekter er Sel en lavinntektskommune. Dette kompenseres langt på vei av løpende inntektsutjamning av skatt mellom kommunene nasjonalt.

Inntektene i kommunen består også av egenbetaling fra innbyggerne for ulike tjenester. I neste figur er det synliggjort gebyrer innen sjølkostområdene V A R: vannforsyning, avløpstjeneste og renovasjon. Forklaring til tallene i KOSTRA er at det er rapporteringsåret + 1 år som skal opplyses. Tallene viser derfor årsgebyrene vedtatt for 2011.



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

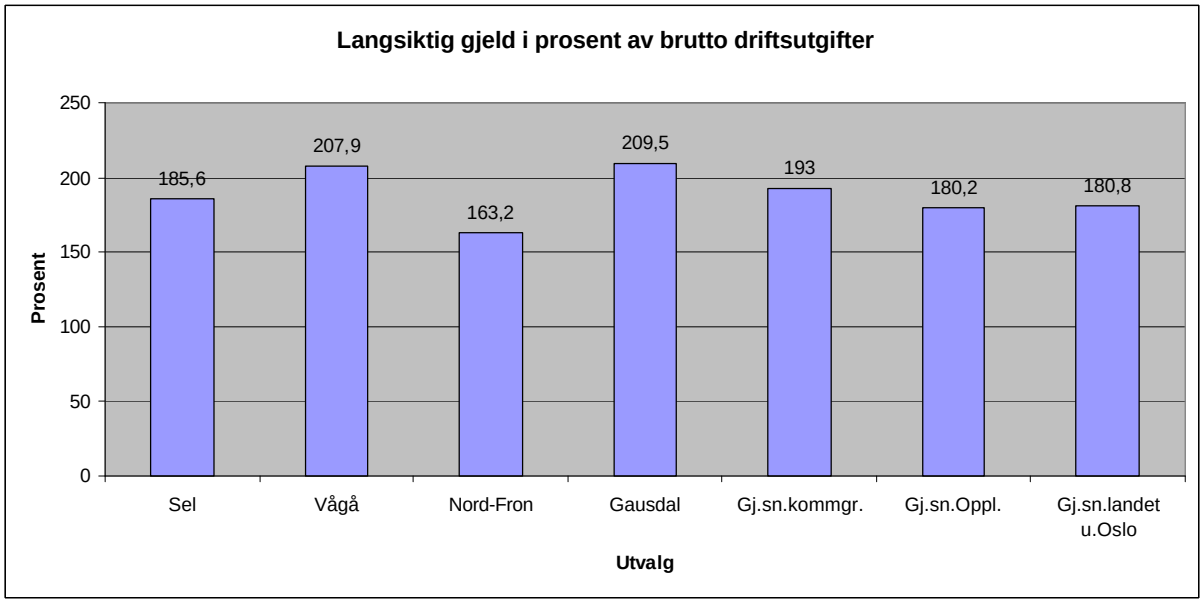
Statistisk sentralbyrå
Statistics Norway

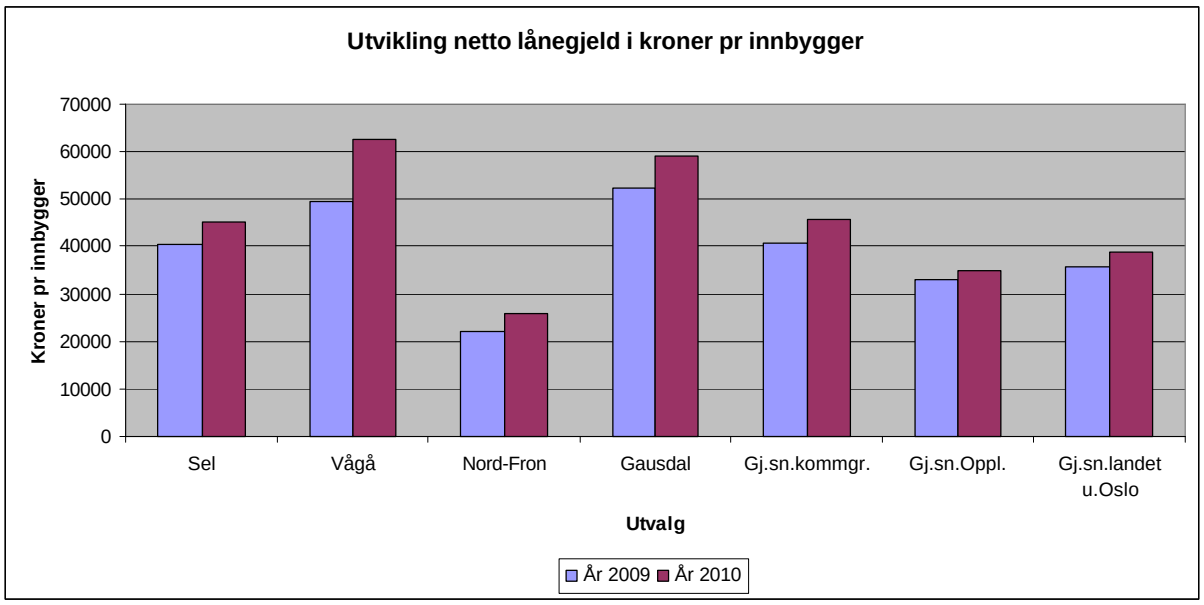
Ureviderte nøkkeltall pr. 15.03.2011 for året 2010 hentet fra Statistisk sentralbyrå - KOSTRA	Gausdal	Nord-Fron	Vågå	Sel	Gj.snitt komm-gruppe 11	Gj.snitt Opp-land	Gj.snitt landet utenom Oslo	Gj.snitt alle komm.
	Året 2010							
Finansielle nøkkeltall:								
Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter	1,3	2,1	0,9	3,9	2,3	1,5	1,4	1,1
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter	2,5	3,9	3,9	5,9	2,3	3,4	2,3	2,1
Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter	209,5	163,2	207,9	185,6	193	180,2	180,8	175,5
Arbeidskapital i prosent av brutto driftsinntekter	36,5	28,2	30,2	18,5	20,9	26	22,9	21,6
Frie inntekter i kroner per innbygger	38 558	38 567	44 140	40 596	37 902	36 626	35 017	35 689
Netto lånegjeld i kroner per innbygger	59 263	25 811	62 573	45 166	45 605	34 862	38 854	31 801
Prioritering:								
Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager	15 812	25 617	33 117	25 064	16 468	17 626	16 527	18 813
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 214, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år	96 660	106 266	107 415	97 296	93 431	93 956	87 504	89 770
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten	2 343	2 330	2 540	2 141	1 946	2 053	1 811	1 784
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og omsorgtjenesten	14 855	16 315	20 191	15 131	15 606	15 440	13 612	13 389
Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger 20-66 år	1 534	1 347	1 890	2 653	2 289	2 158	2 491	2 825
Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barnevernstjenesten	5 423	5 302	3 077	6 123	5 712	5 596	5 822	5 971
Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i kr. pr. innb.	4 475	5 546	5 266	3 523	3 946	3 978	3 599	3 601

	Gausdal	Nord-Fron	Vågå	Sel	Gj.snitt komm-gruppe 11	Gj.snitt Opp-land	Gj.snitt landet utenom Oslo	Gj.snitt alle komm.
Dekningsgrad:								
Andel barn 1-5 år med barnehageplass	89,2	88,9	87,8	88,5	89,8	89,9	89,9	89,2
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning	10,3	7,9	9,3	8,2	10	7,9	8,2	8,2
Legeårsverk pr 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten	7,2	11,6	12,2	10,8	10,3	10,5	9,5	9,6
Fysioterapiårsverk per 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten	8,6	11	11,1	9	8,9	10,4	8,5	8,6
Andel plasser i enerom i pleie- og omsorgsinstitusjoner	100	87,7	70,7	100	96,1	94,9	93,5	93,2
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon	15,9	20,6	20	10,8	13,8	13,8	14	14,3
Andelen sosialhjelpsmottakere i alderen 20-66 år, av innbyggerne 20-66 år	2,5	3,9	4,7	6,8	4,1	4,3	3,8	3,9
Andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-17 år	4,6	6,6	4,6	5,5	5	4,8	4,5	4,5
Lengde kommunale veier og gater i km pr. 1 000 innbygger	12,1	19,5	21	10,7	12,5	10,1	8,7	7,9
Sykkel-, gangveier/turstier mv. m/kom. driftsansvar per 10 000 innb.	10	106	35	0	25	102	38	37
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere	21	18	24	22	23	24	20	20
Produktivitet/enhetskostnader:								
Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i kommunal barnehage	123 236	133 108	137 583	132 597	138011	133507	140 275	141753
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole, skolelokaler og skoleskyss (202, 222, 223), per elev	94 064	106 201	107 159	104 713	93 656	96 676	88 013	87 477
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 8.-10.årstrinn	16,7	10,9	11,7	10,4	13,5	13,3	14,7	14,9
Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker av hjemmetjenester (i kroner)	108 582	159 361	132 713	178 858	190795	186111	188 272	185322
Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass	829 461	773 151	752 931	873 288	842444	807329	852 395	852443
Årsgebyr for vannforsyning (gjelder rapporteringsåret+1)*	3 750	3 345	4 248	2 836	2 733	3 066	2 796	2 792
Årsgebyr for avløpstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1)*	3 388	6 614	4 104	3 044	3 192	4 200	3 189	3 186
Årsgebyr for avfallstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1)*	1 892	1 521	2 215	2 116	2 348	2 045	2 406	2 407
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, byggesaker (kalenderdager)	38	12	20	21	38	38	40	40
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, vedtatte reguleringsplaner (kalenderdager)	505	392	268	490	334	309	387	400
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, kartforretning (kalenderdager)	36	100	90	133	74	62	69	69
Brutto driftsutgifter i kr pr. km kommunal vei og gate	56 338	56 114	77 692	93 906	83 612	86 813	109 716	123408
Andel søknader om motorferdsel i utmark innvilget.	86	93	85	70	..	..	..	..

Låneutgifter

Sel har tidligere hatt relativt sett lave låneutgifter. Sel kommune ligger nå omtrent på gjennomsnittet av gruppen av sammenlignbare kommuner mht netto lånegjeld i kroner per innbygger. Årsaken er i stor grad de store skoleinvesteringene i perioden 2006 til 2010 samt investering i NGLMS, kulturhus mv i 2010. Med eventuelt stigende rentenivå vil dette medføre en utfordring for kommunen. Pensjonsforpliktelsene utgjør en stor del av den langsiktige gjelden. Pensjonsforpliktelsene er et estimat på kommunens framtidige pensjonsutgifter og er i KOSTRA ikke definert inn i lånegjeld oppgitt nedenfor.



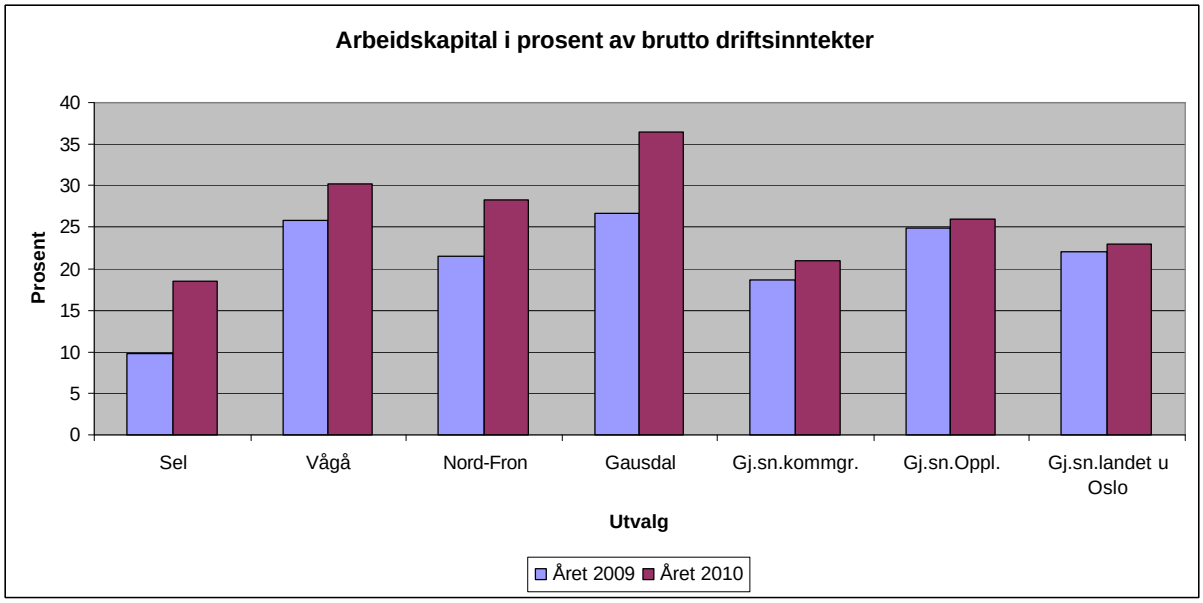


Når en vurderer lånegjelden, må en ta hensyn til i hvilken grad deler av den er finansiert gjennom inntekter. Eksempelvis er lånegjeld knyttet til VAR-anlegg finansiert gjennom avgiftene. Ca 15 mill. av skoleutbyggingen er finansiert gjennom rentestøtte fra staten. Det samme gjelder deler av utbyggingen innen eldreomsorgen.

Arbeidskapitalen

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

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



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

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

FAKTADEL OM ANSATTE OG ØKONOMI

Ansatte og sjukefravær - Samlet for hele Sel kommune	Årsverk 01.01.2011	Sjukefravær i % 2009	Sjukefravær i % 2010	Utvikling 2009-10
Kvinner	381,1	8,9	8,2	-0,7
Menn	105,1	3,9	4,8	0,9
Totalt (sum 2009 var 497,6)	486,2	7,7	7,4	-0,3

Alle tall er hentet ut fra kommunens eget ansatt system (ikke NAV).
Dato 1.1.2011 ble nyttet i stedet for 31.12.2010 for å sikre at alle korreksjoner er hensyntatt. Det summerer med årsverk ansatt for NGLMS med 11,1 slik at den reelle endringen i registrerte årsverk fra utgangen av 2009 til 2010 er en nedgang på 22,5 årsverk, jf gjennomførte stillingsreduksjoner i 2010.

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

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

Sel kommune har ett godt samarbeid med Nav for å finne varige ordninger for personer med langtidsfravær.

LIKESTILLING

I Sel kommune er kvinneandelen målt i årsverk 78,4 % ved utgangen av 2010. Dette er en økning fra 2009 da andelen tilsvarende var 76,5 %.

Hovedtariffavtalen har pålegg om at den enkelte kommune plikter å arbeide for at ufrivillig deltid reduseres. Det er et arbeidsmål at ingen ufrivillig skal ha under 40 % stilling. Dette målet er styrende for Sel kommune. Det er videre tatt opp i forbindelse med arbeidet med evaluering av organisasjon og strukturer vedtatt i forbindelse med budsjettarbeidet høsten 2010. Det står og sentralt i arbeidet med rekrutteringspolitikk, ikke minst aktualisert i forbindelse med rekruttering til stillinger innen pleie- og omsorgssektoren / NGLMS.

Ansvaret for at Sel kommune har en god likestillingspolitikk ligger til partssammensatt utvalg. Administrasjonssjefen har det administrative ansvaret. Likestilling blir blant annet tatt opp i lønnspolitiske drøftingsmøter mellom partene. I forbindelse med lokale lønnsforhandlinger i 2010, var det nedfelt en sentral føring om at kvinner skulle ha en forholdsvis større andel av potten enn menn. Denne målsettingen ble godt ivaretatt partene i mellom i Sel kommune både kronemessig, andel av potten og lønnsvekst i prosent. Resultatet framkom slik:

Lokale lønnsforhandlinger kap 4	Kroner	Andel av pott	Vekst i %
Kvinner	1 226 463	81,24 %	14,0
Menn	283 286	18,76 %	11,8
	1 509 749	100,00 %	

Gjennomsnittlig årslønn for kvinner i Sel kommune var i 2010 kroner 360 977. Tilsvarende for menn var kroner 381 810. Differansen årslønn mellom kvinner og menn utgjør kroner 20 833. Det har i 2010 vært en omfattende opprydding i registre over ansatte i de ulike databasene som styringsinformasjonen hentes ut av. Derfor har en dessverre ikke sammenlignbare tall fra 2009.

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

Det ble gjennomført en medarbeiderundersøkelse høsten 2010. Resultatene av fire utvalgte spørsmål fra undersøkelsen gjengis i det følgende for det respektive virksomheter. Samlet for Sel kommune er resultatet slik (høyeste score er 6 - laveste er 1):

Spørsmål fra medarbeiderundersøkelsen 2010 Samlet for hele Sel kommune	**Samlet**	**Gj.snitt landet**
I hvilken grad får du tilstrekkelig informasjon til å gjøre en god jobb?	4,3	4,5
I hvilken grad har du mulighet til å jobbe selvstendig?	5,2	5,1
I hvilken grad opplever du at din nærmeste leder gir deg tilstrekkelig tilbakemelding på den jobben du gjør?	3,9	4,2
I hvilken grad vil du anbefale andre å søke jobb på din arbeidsplass?	4,9	4,8

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

Rammeområde 1 – Sentraladministrasjon og felles

Ansatte og sjukefravær - Sentraladministrasjon og felles	**Årsverk 01.01.2011**	**Sjukefravær i % 2009**	**Sjukefravær i % 2010**	**Utvikling 2009-10**
Kvinner	14,6	10,8	9,9	-0,9
Menn	11,0	2,8	3,0	0,2
Totalt	25,6	8,8	7,6	-1,2

Rammeområde - virksomhet Sentraladministrasjon og felles	**Regnskap 2009**	**Budsjett 2010**	**Buds(end) 2010**	**Regnskap 2010**	**Avvik B/R 2010**
	23 946	21 898	25 125	21 896	3 229

Kommentar:
Til rammeområdet ligger folkevalgte, administrasjonssjefens stab og støttefunksjoner, overføring til kirken, interkommunale virksomheter som regiondata og sekretariatet for kontrollutvalga i Nord-Gudbrandsdalen (SKNG), kommunens betaling til den interkommunale arbeidsgiverkontrollen og Nord-Gudbrandsdal kommunerevisjon (NGK). Videre frikjøpte hovedtillitsvalgte, verneombud og lærlinger. Rammeområdets innsparing er i hovedsak innen fellesutgifter, IKT, felles budsjettreserve for prisvekst samt lønn/sjukepengerefusjon innen stab og støtte. Lokale lønnsforhandlinger ble gjennomført innen fristen høsten 2010 uten brudd. Forut for dette var Sel kommune av de kommunene som ble rammet av streik i det sentrale lønnsoppgjøret ved at vel 100 ansatte i kommunen var tatt

ut i streik fra Fagforbundet sentralt. Stab og støtte har nedbemannet med 3 årsverk i forbindelse med stillingsreduksjonene i 2010 samtidig som det har vært relativt stort sjukefravær i annet halvår.

Spørsmål fra medarbeiderundersøkelsen 2010 Kommunalsjefer, virksomhetsledere tekniske omr, PPT	**Adm.sjef gruppe**	**Gj.snitt landet**
I hvilken grad får du tilstrekkelig informasjon til å gjøre en god jobb?	5,2	4,5
I hvilken grad har du mulighet til å jobbe selvstendig?	5,2	5,1
I hvilken grad opplever du at din nærmeste leder gir deg tilstrekkelig tilbakemelding på den jobben du gjør?	5,0	4,2
I hvilken grad vil du anbefale andre å søke jobb på din arbeidsplass?	5,5	4,8

Spørsmål fra medarbeiderundersøkelsen 2010	**Stab og støtte**	**Gj.snitt landet**
I hvilken grad får du tilstrekkelig informasjon til å gjøre en god jobb?	3,9	4,5
I hvilken grad har du mulighet til å jobbe selvstendig?	5,4	5,1
I hvilken grad opplever du at din nærmeste leder gir deg tilstrekkelig tilbakemelding på den jobben du gjør?	3,6	4,2
I hvilken grad vil du anbefale andre å søke jobb på din arbeidsplass?	5,1	4,8

Rammeområde 2 – Oppvekst og kultur

Ansatte og sjukefravær - Oppvekst og kultur	**Årsverk 01.01.2011**	**Sjukefravær i % 2009**	**Sjukefravær i % 2010**	**Utvikling 2009-10**
Kvinner	3,0	1,8	16,9	15,1
Menn	2,8	1,7	12,1	10,4
Totalt	5,8	1,7	14,4	12,7

Rammeområde - virksomhet Oppvekst og kultur	**Regnskap 2009**	**Budsjett 2010**	**Buds(end) 2010**	**Regnskap 2010**	**Avvik B/R 2010**
	2 881	3 908	3 600	1 102	2 498

Kommentar:
Krav til innsparing og langtidsjukmelding har gjeve mindre forbruk enn budsjettert. Oppvekstansvarlege i regionen samarbeider gjennom 6K-barnehage, -skule og -fagråd. Regional kompetanseplan for barnehagane er revidert; mål: ”Kompetente vaksne i møte med lærande barn”. Barnehageplanen for Sel er revidert. 2010 var siste år med øyremerkt tilskott for barnehagane. Det har vore fokus på tidleg innsats, bruk av lokalteam, dokumentasjon, informasjonssikring, oppfølging av statleg tilsyn etter opplæringslova § 9A og Kvalitetslosen. 6K-skule har toårig avtale med Bredtvedt, med satsing på lesing og auka læringsutbytte (ALU). Skulane i Sel og Lom deltar også på Utdanningsdirektoratet si satsing i 1. pulje med Vurdering for læring. Her samarbeider vi med Høgskolen i Lillehammer, og har 20 % ekstra lærarressurs til arbeidet. Kommunalt tilsyn er gjennomført på skulane.
Fjellskolen på Høvringen har eit godt resultat og har hatt bra besøk av elevar frå andre skular.
Kulturskolen samarbeider med andre kommunar om lærarstillingar, fleire elevar på venteliste.

Spørsmål fra medarbeiderundersøkelsen 2010	Oppvekst og kultur	Gj.snitt landet
I hvilken grad får du tilstrekkelig informasjon til å gjøre en god jobb?	4,1	4,5
I hvilken grad har du mulighet til å jobbe selvstendig?	5,2	5,1
I hvilken grad opplever du at din nærmeste leder gir deg tilstrekkelig tilbakemelding på den jobben du gjør?	3,3	4,2
I hvilken grad vil du anbefale andre å søke jobb på din arbeidsplass?	5,3	4,8

Rammeområde 3 – PPT Nord-Gudbrandsdalen

Ansatte og sjukefravær - PPT Nord-Gudbrandsdalen	Årsverk 01.01.2011	Sjukefravær i % 2009	Sjukefravær i % 2010	Utvikling 2009-10
Kvinner	10	10,9	11,4	0,5
Menn	3,8	16,3	5,2	-11,1
Totalt	13,8	12,8	9,2	-3,6

Rammeområde - virksomhet PPT Nord-Gudbrandsdalen	Regnskap 2009	Budsjett 2010	Buds(end) 2010	Regnskap 2010	Avvik B/R 2010
	1 331	1 647	1 637	1 299	338

Kommentar:
PPT Nord- Gudbrandsdal innbefatter den interkommunale PP-tjenesten i 6K i tillegg til Oppland fylkeskommune. Det er positivt at det har vært en nedgang i sykefraværet fra 2009-2010 på 3,6 prosent, men det har likevel vært et belastende år for de ansatte i form av høyt arbeidspress og fortsatt mange sykemeldinger/permisjoner i tillegg til vakanse. Det økonomiske resultatet avviker positivt fra budsjettert ramme. Årsaken til dette er at avregning for 2010 først blir gjort i første kvartal 2011.
PPT NG har i løpet av året innført satsingsområder/tiltak for bl.a. få ned saksbehandlingstiden til 3 måneder. Utredningsplaner i alle nye saker er innført og vi har økt frekvensen på utedager for å være enda mer synlige ute og spesielt for å ivareta de sårbare overgangene. Det som ellers er positivt er at PPT NG ser en klar vridning i forhold til at henvisninger nå i større grad kommer i barnehage- og grunnskolealder (tidlig intervensjon).
Hele tjenesten er evaluert av våre eiere i løpet av året, og det fremkommer at mye er bra, men at det er områder innen tjenesten der det er et klart forbedringspotensial. Det har i tillegg vært gjennomført medarbeiderundersøkelse i virksomheten, der PPT NG kommer noe lavere ut enn gjennomsnittet for landet.

Spørsmål fra medarbeiderundersøkelsen 2010	PPT	Gj.snitt landet
I hvilken grad får du tilstrekkelig informasjon til å gjøre en god jobb?	4,0	4,5
I hvilken grad har du mulighet til å jobbe selvstendig?	4,8	5,1
I hvilken grad opplever du at din nærmeste leder gir deg tilstrekkelig tilbakemelding på den jobben du gjør?	2,5	4,2
I hvilken grad vil du anbefale andre å søke jobb på din arbeidsplass?	3,8	4,8

Rammeområde 4 – Sel skule

Ansatte og sjukefravær - Sel skule	Årsverk 01.01.2011	Sjukefravær i % 2009	Sjukefravær i % 2010	Utvikling 2009-10
Kvinner	10,2	4,4	5,2	0,8
Menn	0,4	0,0	0,0	0,0
Totalt	10,6	4,4	5,1	0,7

Rammeområde - virksomhet Sel skule	Regnskap 2009	Budsjett 2010	Buds(end) 2010	Regnskap 2010	Avvik B/R 2010
	5 596	5 373	5 335	5 843	-508

Kommentar:
Sel skule hadde underbudsjettering på løn i 2010. Skulen har eit totalbudsjett der ca 80 % av utgiftene går til løn. Ved sjukmelding blir det difor store vikarutgifter som det ikkje er tatt høgde for i det ordinære budsjettet, noe som gir store utslag.
Elles hadde skulen innbrot i januar i fjor som og ga meirutgifter.

Lokale utviklingsmål i arbeidet i skulen har vore 3-delte, slik:

1. Vidareutvikle TPO (tilpassa opplæring) ved Sel skule. Andre satsingsområde er ALU (auka læringsutbytte), Vurdering For Læring og It;s learning.
2. Styrke sosial samhandlingsevne hos elevane våre.
3. Vidareføre samarbeidet med lokalmiljøet på Sel.

Frå skuleåret 2010/11 fekk vi ein nedgang i elevtal frå 75 til 67.
Frå skulestart i år vil vi sende frå oss 13 til Otta u-skole og få 13 nye 1.klassingar.
Resultata på nasjonale prøver varierer noe frå år til år. Noen gonger ligg vi over snitt for kommunen, andre gonger under. Skulen vil alltid måtte søkje tiltak for å betre faglege resultat.

Spørsmål fra medarbeiderundersøkelsen 2010	Sel skule	Gj.snitt landet
I hvilken grad får du tilstrekkelig informasjon til å gjøre en god jobb?	4,5	4,5
I hvilken grad har du mulighet til å jobbe selvstendig?	5,2	5,1
I hvilken grad opplever du at din nærmeste leder gir deg tilstrekkelig tilbakemelding på den jobben du gjør?	3,7	4,2
I hvilken grad vil du anbefale andre å søke jobb på din arbeidsplass?	4,7	4,8

Rammeområde 5 – Otta skole

Ansatte og sjukefravær - Otta skole	Årsverk 01.01.2011	Sjukefravær i % 2009	Sjukefravær i % 2010	Utvikling 2009-10
Kvinner	35,3	7,9	5,3	-2,6
Menn	9,3	2,2	2,8	0,6
Totalt	44,6	6,8	4,8	-2,0

Rammeområde - virksomhet Otta skole	Regnskap 2009	Budsjett 2010	Buds(end) 2010	Regnskap 2010	Avvik B/R 2010
	22 074	21 940	22 191	21 548	643

Kommentar:
Resultatet viser at Otta skole har holdt ramma og gjennomført avtalte innsparinger. Nybygget på Nyhusom er sluttført innenfor budsjettert ramme. Her gjenstår det å sette i stand ute-området før prosjektet kan avsluttes. Skolens utfordringer framover er og blir å gi alle elever tilpasset opplæring, tidlig innsats med tilstrekkelig antall timer til de yngste elevene, opprettholde gode resultater og forbedre resultater vi ikke er tilfredse med på Nasjonale prøver (engelsk, matematikk, norsk). Etter at Sel statlige asylmottak ble etablert i 2010, har skolen ansatt egen lærer for undervisning av elever med annen språkbakgrunn enn norsk. Antallet elever varierer. Vi mottar statlig tilskudd per elev med telledato 1. i hver måned. Språkvalg og språkdeling fordyrer drift ved skolen. Et betydelig redusert antall elever velger nynorsk. Kommunen mottar skjønnsmidler som kompenserer noe for økte utgifter pga språkdeling.

Spørsmål fra medarbeiderundersøkelsen 2010	Otta skole	Gj.snitt landet
I hvilken grad får du tilstrekkelig informasjon til å gjøre en god jobb?	4,1	4,5
I hvilken grad har du mulighet til å jobbe selvstendig?	4,9	5,1
I hvilken grad opplever du at din nærmeste leder gir deg tilstrekkelig tilbakemelding på den jobben du gjør?	3,5	4,2
I hvilken grad vil du anbefale andre å søke jobb på din arbeidsplass?	4,3	4,8

Rammeområde 6 – Heidal skule

Ansatte og sjukefravær - Heidal skule	Årsverk 01.01.2011	Sjukefravær i % 2009	Sjukefravær i % 2010	Utvikling 2009-10
Kvinner	16,8	5,4	5,0	-0,4
Menn	10,2	0,6	4,5	3,9
Totalt	27,0	3,8	4,8	1,0

Rammeområde - virksomhet Heidal skule	Regnskap 2009	Budsjett 2010	Buds(end) 2010	Regnskap 2010	Avvik B/R 2010
	14 175	14 972	15 316	15 196	120

Kommentar:
Ein trygg stad å vera og ein trygg stad å læra.
2010 har vore eit innhaldsrikt år, med gleder og utfordringar. Skulen har gode resultat på munnleg eksamen og ligg på landsgjennomsnittet på skriftleg eksamen, matematikk. Nasjonale prøver syner at vi har greie resultat på mellomsteget, og at ungdomssteget har bra resultat. Heidal skule vart den nest beste skulen i fylket, 8. klasse rekning. Skulen har jobba systematisk med den interkommunale satsinga ”Auka læringsutbyte”, samt kommunens satsing på ”Vurdering For Læring” På hausten fekk skulen ny rektor. Det har vore ein del langtidssjukemeldingar på skulen, noko som til tider har skapt utfordringar i skulekvardagen. Velvilje og ekstra innsats frå dei tilsette har vore til stor hjelp. Medarbeidarundersøkinga har og synt oss at Heidal skule er ein bra plass å arbeide på. Tilsynet til Fylkesmannen på

opplæringslova §9-a. viste at Heidal skule var ein god plass å vere, sjølv om vi fekk pålegg som måtte rettast. Dette arbeidet har styrka fokuset og planverket ved Heidal skule.

Spørsmål fra medarbeiderundersøkelsen 2010	Heidal skule	Gj.snitt landet
I hvilken grad får du tilstrekkelig informasjon til å gjøre en god jobb?	4,9	4,5
I hvilken grad har du mulighet til å jobbe selvstendig?	5,1	5,1
I hvilken grad opplever du at din nærmeste leder gir deg tilstrekkelig tilbakemelding på den jobben du gjør?	4,5	4,2
I hvilken grad vil du anbefale andre å søke jobb på din arbeidsplass?	5,5	4,8

Rammeområde 7 – Otta ungdomsskole

Ansatte og sjukefravær - Otta ungdomsskole	Årsverk 01.01.2011	Sjukefravær i % 2009	Sjukefravær i % 2010	Utvikling 2009-10
Kvinner	17,7	4,0	1,8	-2,2
Menn	10,3	9,1	1,6	-7,5
Totalt	28,0	5,9	1,7	-4,2

Rammeområde - virksomhet Otta ungdomsskole	Regnskap 2009	Budsjett 2010	Buds(end) 2010	Regnskap 2010	Avvik B/R 2010
	14 497	16 723	16 281	15 867	414

Kommentar:
I 2010 holdt budsjettet på Otta ungdomsskole godt. Dette er hovedsakelig grunnet lavt sykefravær og disiplinert bruk av ressurser. Skolen har begrenset ressursbruken der det har vært mulig. Noe av innsparingen er brukt til å få på plass nødvendig inventar, - resten blir skolens bidrag til budsjettinnsparing. Sykefraværet er lavt. Kanskje er dette en speiling av at kollegiet gir uttrykk for høy grad av trivsel. Skolens resultater i 2010 er på landsgjennomsnittet. Dette gjelder både nasjonale prøver, eksamensresultater og grunnskolepoeng. Ellers deltar skolene i Sel i interessante utviklingsprosjekter med målsetting om å skape gode læringsresultater. Elevtallet er stabilt og alle ansatte har godkjent kompetanse, både lærere og fagarbeidere. Otta ungdomsskole er nå bra i mål både med skolebygg, inventar og lærebøker. Lokaler til kroppsøving er nå vår største utfordring, men her vil en renovering av det gamle kulturhuset hjelpe oss.

Spørsmål fra medarbeiderundersøkelsen 2010	Otta ungdomsskole	Gj.snitt landet
I hvilken grad får du tilstrekkelig informasjon til å gjøre en god jobb?	4,3	4,5
I hvilken grad har du mulighet til å jobbe selvstendig?	4,8	5,1
I hvilken grad opplever du at din nærmeste leder gir deg tilstrekkelig tilbakemelding på den jobben du gjør?	3,6	4,2
I hvilken grad vil du anbefale andre å søke jobb på din arbeidsplass?	5,0	4,8

Rammeområde 8 – Sel barnehage

Ansatte og sjukefravær - Sel barnehage	Årsverk 01.01.2011	Sjukefravær i % 2009	Sjukefravær i % 2010	Utvikling 2009-10
Kvinner	7,2	11,8	9,5	-2,3
Menn	0,8	18,5	30,7	12,2
Totalt	8,0	12,0	11,7	-0,3

Rammeområde - virksomhet Sel barnehage	Regnskap 2009	Budsjett 2010	Buds(end) 2010	Regnskap 2010	Avvik B/R 2010
	570	406	994	730	264

Kommentar:
Virksomhetsplanen er forankret i et lokalt perspektiv og barnehagen har grønt tema hver måned som en del av at vi er Miljøfyrtårn-sertifisert. Vi jobber mye med språk og dokumenterer daglig dagen med bilder. Den største endringen i 2010 var at vi måtte gå ned på 3 plasser; fra 34 til 31, pga ny gjennomgang av arealet. Dette har ført til kutt i stillinger, som og er en del av innsparingsarbeidet, der resultatet ble kr 264'. Innsparingen gjorde at vi har hatt 31 plasser 4 dager i uka med 5 i grunnbemanning (anbefalt er 1 voksen pr. 6 plasser). De ansatte har følt dette som en belastning å gå med overbelegg. Årets avgangskull er stort, samt reduksjon i plasser, har gjort at vi har slitt med venteliste hele året. Mange foreldre har vært frustrerte pga dette. Fødselstallene på Sel er synkende, derfor får vi trolig ikke venteliste fra høsten 2011. Men dugnadsånden blant foreldre er stor, de har fått satt opp en gapahuk på den nye tomta. Planene videre er hinderløype, sykkelbane og amfi med utescene. Vår utfordringer er adkomst til barnehagen, lage soveplass for barna, samt vi trenger lager, arbeidsplasser og større garderobe for personalet.
Selv om vi ligger over snittet i kommunen på sykefravær, tyder medarbeiderundersøkelsen på at Sel barnehage er et godt sted å være.

Spørsmål fra medarbeiderundersøkelsen 2010	Sel barnehage	Gj.snitt landet
I hvilken grad får du tilstrekkelig informasjon til å gjøre en god jobb?	4,9	4,5
I hvilken grad har du mulighet til å jobbe selvstendig?	5,3	5,1
I hvilken grad opplever du at din nærmeste leder gir deg tilstrekkelig tilbakemelding på den jobben du gjør?	5,1	4,2
I hvilken grad vil du anbefale andre å søke jobb på din arbeidsplass?	5,0	4,8

Rammeområde 9 – Heggelund og Sandbu barnehage

Ansatte og sjukefravær - Heggelund og Sandbu barnehage	Årsverk 01.01.2011	Sjukefravær i % 2009	Sjukefravær i % 2010	Utvikling 2009-10
Kvinner	10,8	16,5	6,6	-9,9
Menn	0,0	0,0	0,0	0,0
Totalt	10,8	16,5	6,6	-9,9

Rammeområde - virksomhet Heggelund og Sandbu barnehage	Regnskap 2009	Budsjett 2010	Buds(end) 2010	Regnskap 2010	Avvik B/R 2010
	680	485	1 026	1 142	-116

Kommentar:
Heggelund og Sandbu Barnehage jobber for å gi barn gode rammer, med vekt på mye lek, empati og trygghet. Der hovedsatsningen dette året har vært kropp, bevegelse og helse. Økonomisk resultat ble noe i minus, det var budsjettert med kr 170' for mye i sykelønnsrefusjon, da det i år var mindre langtidssykmeldinger. Det ble kr 60' i minus i foreldrebetaling i forhold til budsjettet. I 2010 ble Heggelund utvidet med 6 plasser som vi ikke fikk dekt opp da ventelistene på å få barnehageplass var på Sandbu.
I følge medarbeiderundersøkelsen ser en at personalet trives godt i jobben. Felles styrer mellom to hus er ei utfordring der begge har "mistet" noe av tiden med det å ha styreren på huset. Avd. Sandbu har kun 3 i grunnbemanning, og ansatte går ofte lenge alene på vakt før neste vakt kommer.

Spørsmål fra medarbeiderundersøkelsen 2010	Heggelund Sandbu	Gj.snitt landet
I hvilken grad får du tilstrekkelig informasjon til å gjøre en god jobb?	4,7	4,5
I hvilken grad har du mulighet til å jobbe selvstendig?	4,7	5,1
I hvilken grad opplever du at din nærmeste leder gir deg tilstrekkelig tilbakemelding på den jobben du gjør?	4,5	4,2
I hvilken grad vil du anbefale andre å søke jobb på din arbeidsplass?	5,5	4,8

Rammeområde 10 – Ottbragden barnehage

Ansatte og sjukefravær - Ottbragden barnehage	Årsverk 01.01.2011	Sjukefravær i % 2009	Sjukefravær i % 2010	Utvikling 2009-10
Kvinner	11,3	5,8	7,3	1,5
Menn	0,0	3,8	0,0	-3,8
Totalt	11,3	5,8	7,3	1,5

Rammeområde - virksomhet Ottbragden barnehage	Regnskap 2009	Budsjett 2010	Buds(end) 2010	Regnskap 2010	Avvik B/R 2010
	864	656	1 153	1 154	-1

Kommentar:
Regnskapet viser balanse ved årsslutt ut fra det reviderte budsjettet.
Høsten 2010 ble antallet barnehageplasser økt til 60 plasser ut frå en ny godkjenning av arealet. Pga innsparing ble det ikke brukt mer enn 54 plasser på en av dagene (innsparing 0,20 % st). Vi har hatt to enkeltvedtak vedrørende spesialpedagogiske ressurser gjennom året. Plassene har vært fylt opp gjennom året, vi har kun hatt ledig enkelt dager onsdag og fredag.

Det har gjennom hele året vært kvalifisert personale i alle stillinger.
En av de ansatte er hovedtillitsvalgt i Utdanningsforbundet og har 10 % frikjøp. En av de ansatte går på førskolelærerutdanning (2. år – arbeidsplassrelatert utdanning).

Årsplan for barnehagen er fulgt med justeringer ved sykdom/fravær. Endringer av enkelte tema for aldersgruppe. Det er behov for mer kompetanse innen etikk, religion og filosofi. Rutiner for observasjoner og dokumentasjon er godt innarbeidet (kvalitetskommune-programmet). Det er økt fokus på tidlig intervensjon ved felles planleggingsdag, personalmøter og lokalteam.

Spørsmål fra medarbeiderundersøkelsen 2010	Ottbragden barnehage	Gj.snitt landet
I hvilken grad får du tilstrekkelig informasjon til å gjøre en god jobb?	5,1	4,5
I hvilken grad har du mulighet til å jobbe selvstendig?	4,9	5,1
I hvilken grad opplever du at din nærmeste leder gir deg tilstrekkelig tilbakemelding på den jobben du gjør?	4,5	4,2
I hvilken grad vil du anbefale andre å søke jobb på din arbeidsplass?	5,1	4,8

Rammeområde 11 – Heidal barnehage

Ansatte og sjukefravær - Heidal barnehage	Årsverk 01.01.2011	Sjukefravær i % 2009	Sjukefravær i % 2010	Utvikling 2009-10
Kvinner	7,5	5,7	10,7	5,0
Menn	0,0	0,0	0,0	0,0
Totalt	7,5	5,7	10,7	5,0

Rammeområde - virksomhet Heidal barnehage	Regnskap 2009	Budsjett 2010	Buds(end) 2010	Regnskap 2010	Avvik B/R 2010
	162	241	530	333	197

Kommentar:
Året 2010 var et år med store svingninger i barnetallet, fra å ha 42 plasser våren 2010 til ikke full oppdekking av 36 plasser på høsthalvåret. Dette blir en utfordring i årene fremover med færre og stor variasjoner i barnefødsler fra år til år.

Økonomisk greide vi å holde oss godt innefor de rammene vi hadde, dette fordi vi dette året hadde gode muligheter til å justere bemanningen etter antall plasser som var i bruk. Vi har høsten 2010 hatt en person på dispensasjon i en stilling som pedagogisk leder, da vi ikke fikk kvalifiserte søkere i et svangerskapsvikariat.

2010 har ellers vært preget av stort sykefravær da vi fikk to av våre ansatte i sykmeldinger hele våren. Dette merkes selvfølgelig godt i en så liten enhet. Året 2010 har vært et vanskelig år for flere i personalgruppen, og det har medført stort arbeidspress på de som har vært på jobb. Heldigvis har det vært svært lite kortidsfravær dette året.

Vi jobber ut fra et ”årshjul” her i barnehagen, det henvises til årsplanen. Dette er et meget godt arbeidsredskap, det gir god oversikt og det hjelper oss å holde fokus og arbeidsiver oppe. ”Årshjulet” sikrer oss at vi dekker de oppgavene som barnehageloven og rammeplan pålegger oss.

Spørsmål fra medarbeiderundersøkelsen 2010	Heidal barnehage	Gj.snitt landet
I hvilken grad får du tilstrekkelig informasjon til å gjøre en god jobb?	4,6	4,5
I hvilken grad har du mulighet til å jobbe selvstendig?	4,6	5,1
I hvilken grad opplever du at din nærmeste leder gir deg tilstrekkelig tilbakemelding på den jobben du gjør?	3,3	4,2
I hvilken grad vil du anbefale andre å søke jobb på din arbeidsplass?	5,0	4,8

Rammeområde 12 – Selsverket barnehage

Ansatte og sjukefravær - Selsverket barnehage	Årsverk 01.01.2011	Sjukefravær i % 2009	Sjukefravær i % 2010	Utvikling 2009-10
Kvinner	4,7	2,1	6,6	4,5
Menn	0,0	0,0	0,0	0,0
Totalt	4,7	2,1	6,6	4,5

Rammeområde - virksomhet Selsverket barnehage	Regnskap 2009	Budsjett 2010	Buds(end) 2010	Regnskap 2010	Avvik B/R 2010
	478	309	753	715	38

Kommentar:
Selsverket barnehage har jobbet med verdier og arbeidsmiljø blant personalet siste år. Medarbeiderundersøkelsen viser at resultatene er gode og arbeidet fortsetter videre i 2011. Barnehagen jobbet med å ta i bruk Kvalitetslosen og kom i gang med å legge inn prosedyrer. Pedagogisk jobber barnehagen tverrfaglig etter Årsplanen, men også etter årshjul der fagene i Rammeplanen har egne perioder i året, der det blir satt spesielt fokus på de ulike fagområdene.

Selsverket barnehage har et godt og variert uteområde og satser på å bruke både dette og nærområdene mye i tråd med FYSAK. Vi følger opp målsettingen om 2 lokalteam/tverrfaglig samarbeid i året, oppfølging av overgangsplan barnehage-skole samt TRAS/språk og språkutvikling. Vi bidro med 0,2 årsverk på onsdager i innsparing av kommunale årsverk fra august-10. Barnehagen var så godt som fullt belagt hele 2010, med 24 plasser 4 dager og 18 plasser onsdager. Vi satser på å bruke heimesida aktivt med å legge ut planer og vise aktiviteter.

Spørsmål fra medarbeiderundersøkelsen 2010	Selsverket barnehage	Gj.snitt landet
I hvilken grad får du tilstrekkelig informasjon til å gjøre en god jobb?	5,3	4,5
I hvilken grad har du mulighet til å jobbe selvstendig?	5,7	5,1
I hvilken grad opplever du at din nærmeste leder gir deg tilstrekkelig tilbakemelding på den jobben du gjør?	5,3	4,2
I hvilken grad vil du anbefale andre å søke jobb på din arbeidsplass?	5,7	4,8

Rammeområde 13 – Helse og omsorg

Ansatte og sjukefravær - Helse- og omsorg	Årsverk 01.01.2011	Sjukefravær i % 2009	Sjukefravær i % 2010	Utvikling 2009-10
Kvinner	5,1	7,8	3,2	-4,6
Menn	2,0	0,0	6,0	6,0
Totalt	7,1	5,9	3,8	-2,1

Rammeområde - virksomhet Helse- og omsorg	Regnskap 2009	Budsjett 2010	Buds(end) 2010	Regnskap 2010	Avvik B/R 2010
	-1 090	2 095	455	80	375

Kommentar:
I rammeområdet ligger administrasjon helse og omsorg med helsefaglig rådgiver, felles jordmorvakt, lokalmedisinsk senter (kommuneoverlegen i 2010), røntgenstasjon, dialysestasjon, varig tilrettelagt arbeid, sysselsetting (kantine), krisesenter og flyktninger. Sykefraværet viser en prosentvis nedgang på rammeområdet samlet, når det viser betydelig vekst for menn har det sammenheng med at det er svært få ansatte og derfor prosentvis store utslag.

Regnskapet viser små merforbruk på enkelte ansvar i forhold til budsjett, men samlet for alle ansvar på rammeområdet er det en innsparing. Fullføring og åpning av nybygg for lokalmedisinsk senter har preget oppgavene gjennom året. Dialysen har fått nye lokaler med bedre forhold for pasienter og ansatte. Utbedring av lokalene for røntgen kom i gang. Samarbeid med Sykehuset Innlandet, Regionkontoret, prosjektleder for NGLMS, kommuneoverlegen og kommunene i regionen om planlegging av felles legevakt, legevarsling ambulerende spesialister og forberedelse til å ta i bruk sengeavdelingen har vært omfattende.

Spørsmål fra medarbeiderundersøkelsen 2010	Helse- og omsorg	Gj.snitt landet
I hvilken grad får du tilstrekkelig informasjon til å gjøre en god jobb?	4,3	4,5
I hvilken grad har du mulighet til å jobbe selvstendig?	5,6	5,1
I hvilken grad opplever du at din nærmeste leder gir deg tilstrekkelig tilbakemelding på den jobben du gjør?	3,3	4,2
I hvilken grad vil du anbefale andre å søke jobb på din arbeidsplass?	5,3	4,8

Rammeområde 14 – Rehabilitering

Ansatte og sjukefravær - Rehabilitering	Årsverk 01.01.2011	Sjukefravær i % 2009	Sjukefravær i % 2010	Utvikling 2009-10
Kvinner	12,5	4,3	0,7	-3,6
Menn	4,0	1,2	0,3	-0,9
Totalt	16,5	3,5	0,6	-2,9

Rammeområde - virksomhet Rehabilitering	Regnskap 2009	Budsjett 2010	Buds(end) 2010	Regnskap 2010	Avvik B/R 2010
	4 981	6 517	6 301	2 431	3 870

Kommentar:
Positivt driftsresultat skyldes i hovedsak refusjon opplæring til asylmottaket. Andre områder balanserer.

Voksenopplæring: Pga asylmottaket har tjenesten utvidet med en avdeling i leide lokaler i Storgt 26, med ansvar for norskopplæring til ca 130 beboere ved mottaket. Vedrørende grunnskoletilbudet for fremmedspråklige elever, er det brukt mye tid og ressurser på videreutvikling, individuell oppfølging og evaluering. Pr d.d har 14 rett på slik undervisning. Det gis også tilbud om norskopplæring til bosette i Sel og til arbeidsinnvandrere.

Fyso-, ergoterapi og hjelpemiddelformidling: Fysio – og ergoterapeutene flyttet inn i nye lokaler ved NGLMS, april -10. De fysiske arbeidsforholdene ble bedret betraktelig. Treningsarealene gir mulighet til nye og utvida aktiviteter. Pågangen har økt, spesielt gjelder dette fysioterapitjenesten. Det drives flere grupper enn tidligere og brukerne gir inntrykk av stor tilfredshet. Ressursene er knappe og tjenesten skal også dekke ressurser til Fysak og Fysiotek, inkl folkehelsearbeid. Tjenesten klarte tidlig å unngå vesentlig ventelister, men det går ikke lengre. Akutte behov prioriteres, og om tilbudet kan gis i grupper, så prøves dette. Behov som følge av Opplandsresepten økte sterkt siste år. Årsak: Bedre mulighet til å tilby målretta opplegg, samt at flere har fått "åpnet øynene " for det positive i dette tilbudet og dermed henviser. Behovet for hjelpemiddelformidling har vært gradvis økende over flere år, men har de siste 3 årene vært på et stabilt nivå. Stilling som hjelpemiddelformidler ble i – 08 redusert fra 0,80 til 0,65 årsverk. Dette er for stramt og formidleren har vansker med å holde tidsfristene slik at det blir en del overtid. Også mange tunge løft og vanskelige arbeidsstillinger. Kravet til hurtig levering av hjelpemidler er stort.

Spørsmål fra medarbeiderundersøkelsen 2010	Rehabili-tering	Gj.snitt landet
I hvilken grad får du tilstrekkelig informasjon til å gjøre en god jobb?	4,4	4,5
I hvilken grad har du mulighet til å jobbe selvstendig?	5,4	5,1
I hvilken grad opplever du at din nærmeste leder gir deg tilstrekkelig tilbakemelding på den jobben du gjør?	4,3	4,2
I hvilken grad vil du anbefale andre å søke jobb på din arbeidsplass?	5,0	4,8

Merknad: Tabellen gir ikke et entydig bilde av resultatet da rehabilitering var slått sammen med NAV, jordmor, og helsestasjonsvirksomhetene.

Rammeområde 15 – Psykisk helse

Ansatte og sjukefravær - Psykisk helse	Årsverk 01.01.2011	Sjukefravær i % 2009	Sjukefravær i % 2010	Utvikling 2009-10
Kvinner	7,3	9,2	8,7	-0,5
Menn	0,3	3,7	0,7	-3,0
Totalt	7,6	9,1	8,4	-0,7

Rammeområde - virksomhet Psykisk helse	Regnskap 2009	Budsjett 2010	Buds(end) 2010	Regnskap 2010	Avvik B/R 2010
	3 926	4 304	4 002	4 173	-171

Kommentar:
Psykisk helse:
Tiltross for vakante stillinger viser regnskapstallene et overforbruk på totalt 171'. Regnskapsrapporten viser et overforbruk på fastlønn, noe som tyder på at lønnspostene har vært budsjettert for lavt. 70 % stilling er tatt i innsparingen.

Alle brukerne har individuelle koordinatorer som gir oppfølging. Stort fokus på brukermedvirkning i tjenesten.

Ansatte ved psykisk helse har arbeidet mye med kvalitetssikring og organisering innad i tjenesten dette året. Stort fokus på kartleggingsmetoder og saksbehandling i tjenesten. Har hatt bistand fra Bedriftshelsetjenesten og arbeidet mye med teambygging. Medarbeider undersøkelsen viser et positivt resultat. Sykefraværet har hatt en nedgang på 0,7 %.

Rusprosjektet:
Prosjektene er forankret innen psykisk helsearbeid og i nært samarbeid med NAV. Hjerterom er en viktig base for prosjektet. Disse prosjektene sammen med boligsosialt arbeid gjennom NAV har felles styringsgruppe. Det ene prosjektet er et lavterskel helse- og sosialtilbud for å styrke tilgjengeligheten og oppfølgingen av voksne rusmisbrukere. Det andre prosjektet skal styrke det metodiske arbeidet og kartlegging av voksne rusmisbrukere for å heve kvaliteten på tverrfaglig arbeid og oppfølgingstjenesten i bolig (Boligsosialt arbeid). Målene i milepælplanen er nådd og det arbeides videre med å utvikle gode tilbud for denne brukergruppen.

Spørsmål fra medarbeiderundersøkelsen 2010	Psykisk helse	Gj.snitt landet
I hvilken grad får du tilstrekkelig informasjon til å gjøre en god jobb?	4,8	4,5
I hvilken grad har du mulighet til å jobbe selvstendig?	5,6	5,1
I hvilken grad opplever du at din nærmeste leder gir deg tilstrekkelig tilbakemelding på den jobben du gjør?	5,0	4,2
I hvilken grad vil du anbefale andre å søke jobb på din arbeidsplass?	5,0	4,8

Rammeområde 16 – Helsestasjon

Ansatte og sjukefravær - Helsestasjon	Årsverk 01.01.2011	Sjukefravær i % 2009	Sjukefravær i % 2010	Utvikling 2009-10
Kvinner	8,5	5,0	1,4	-3,6
Menn	0,0	0,0	0,0	0,0
Totalt	8,5	5,0	1,4	-3,6

Rammeområde - virksomhet Helsestasjon	Regnskap 2009	Budsjett 2010	Buds(end) 2010	Regnskap 2010	Avvik B/R 2010
	2 593	2 559	2 677	2 794	-117

Kommentar:
Virksomheten er drevet etter gjeldende anbefalinger fra Sosial- og helsedepartementet så langt ressursene har strukket til. Gjeldende program er ikke helt gjennomført pga. etterslep etter ekstraarbeid med pandemi i 2009, innsparing av 50 % stilling, samt permisjoner og vakanse i stillinger deler av året. Dette har ført til stort arbeidspress, forsinkelser med innkallinger, spesielt for 4 åringer, 1. klassinger og 8. klassinger. Lovpålagte vaksinasjoner er utført (utsatt til etter nyttår). Alle skoler har faste dager der helsesøster er til stede.

Arbeid med miljøretta helsevern har blitt utsatt. Mange enkeltsaker, ofte ift. psykisk helse, krever hyppig oppfølging. Det er tydelig at vi er ett lavterskeltilbud der mange tar kontakt for å få hjelp. Det er stor grad av tverrfaglig samarbeid. Helsestasjon har bl.a. meldt 10 saker til barnevernstjenesten i 2010, og gitt opplysninger i 15 saker. Av nye tiltak er etterutdanning. på tidlig intervensjon etter Kvellometoden: tilknytning og samspill, for 3 av helsesøstrene prioritert og gjennomført.

Jordmor følger opp de gravide etter anbefalt veileder. Stilling på asylmottaket ble besatt i 50 % fra september (opplæring). Barn under 2 år har hele tiden blitt prioritert. I oktober ble vi pålagt å vaksinere barn på mottaket opp til 16 år. Det har vært lite sykefravær i 2010, stor arbeidsvilje og entusiasme hos de ansatte.

Spørsmål fra medarbeiderundersøkelsen 2010	**Helse-stasjon**	**Gj.snitt landet**
I hvilken grad får du tilstrekkelig informasjon til å gjøre en god jobb?	4,4	4,5
I hvilken grad har du mulighet til å jobbe selvstendig?	5,4	5,1
I hvilken grad opplever du at din nærmeste leder gir deg tilstrekkelig tilbakemelding på den jobben du gjør?	4,3	4,2
I hvilken grad vil du anbefale andre å søke jobb på din arbeidsplass?	5,0	4,8

Rammeområde 17 – Legetjenesten

Ansatte og sjukefravær - Legetjeneste	**Årsverk 01.01.2011**	**Sjukefravær i % 2009**	**Sjukefravær i % 2010**	**Utvikling 2009-10**
Kvinner	6,8	0,7	3,4	2,7
Menn	1,2	0,0	0,0	0,0
Totalt	8,0	0,7	3,4	2,7

Rammeområde - virksomhet Legetjeneste	**Regnskap 2009**	**Budsjett 2010**	**Buds(end) 2010**	**Regnskap 2010**	**Avvik B/R 2010**
	4 275	4 763	4 763	5 524	-761

Kommentar:
Rammeområdet omfatter Otta legekontor med 5 leger med fastlegeavtale og 1 turnuslege. I tillegg en lege med fastlegeavtale i 50 % utenom Otta legekontor. Ved Otta legekontor var det i 2010 i tillegg 4,4 årsverk for hjelpepersonell.
Sykefraværet viste en mindre økning fra 2009 til 2010.
Oversikt på antall årsverk viser kun legenes offentlige stilling, dvs 4 x 20 % og turnuslege i 100 % stilling. Kommuneoverlegens stilling i 40 % er ført på rammeområde 13.

Oppgavene i 2010 har vært preget av forberedelse og innflytting i nye lokaler og med forberedelse til felles legevakt. Samarbeid om plan for sengeavdeling/intermediæravdeling har også involvert legetjenesten i stor grad med bl.a ny fordeling av legenes offentlige tid. Utvidet samarbeid med Sykehuset Innlandet gjennom flere ambulerende spesialister berører også situasjonen ved legekontoret både i skranke, telefon og med møtevirksomhet.

Spørsmål fra medarbeiderundersøkelsen 2010	Lege tjenesten	Gj.snitt landet
I hvilken grad får du tilstrekkelig informasjon til å gjøre en god jobb?	-	4,5
I hvilken grad har du mulighet til å jobbe selvstendig?	-	5,1
I hvilken grad opplever du at din nærmeste leder gir deg tilstrekkelig tilbakemelding på den jobben du gjør?	-	4,2
I hvilken grad vil du anbefale andre å søke jobb på din arbeidsplass?	-	4,8

Medarbeiderundersøkelsen ble ikke besvart av noen fra Otta legekontor, det er en situasjon som ikke kan aksepteres og er fulgt opp.

Rammeområde 18 – Bofellesskap EMF (enslig mindreårige flyktninger)

Ansatte og sjukefravær - Bofellesskap EMF	Årsverk 01.01.2011	Sjukefravær i % 2009	Sjukefravær i % 2010	Utvikling 2009-10
Kvinner	8,6	14,5	5,1	-9,4
Menn	3,4	4,3	11,0	6,7
Totalt	12,0	12,7	6,5	-6,2

Rammeområde - virksomhet Bofellesskap EMF	Regnskap 2009	Budsjett 2010	Buds(end) 2010	Regnskap 2010	Avvik B/R 2010
	773	-741	541	509	32

Kommentar:
Bofellesskapet for enslige mindreårige flyktninger, godkjent barnevernsinstitusjon i 2005, består av to avdelinger med plass til 5 ungdommer i aldersgruppa 12–18 år. Ungdommene har midlertidig oppholdstillatelse og blitt bosatt i Sel kommune.
Institusjonen har, etter innspill fra barne- ungdoms- og familieetaten, arbeidet med å få ned antall personer i små stillinger ved at personalet har benyttet seg av muligheten til å arbeide oftere enn hver tredje helg, jfr. vedtak i partssammensatt utvalg.

Forbedringen i sykefraværet skyldes i stor grad at hovedtyngden av fraværet året før, var relatert til svangerskap, og slik sett ble redusert når den ansatte gikk ut i svangerskapspermisjon. Sykefraværet for menn har økt pga langtidssykmelding.

Innføring av Kvalitetslosen har ført til fokus på internkontroll og gjennomgang av interne prosedyrer. Tilsynsmyndighetene har merket seg dette positivt.
Det ble ikke registrert noen avvik etter tilsyn fra Fylkesmannen i 2010.
Årsresultatet 2010 viser samsvar mellom budsjett og regnskap.

Spørsmål fra medarbeiderundersøkelsen 2010	Bofellesskap EMF	Gj.snitt landet
I hvilken grad får du tilstrekkelig informasjon til å gjøre en god jobb?	4,7	4,5
I hvilken grad har du mulighet til å jobbe selvstendig?	5,2	5,1
I hvilken grad opplever du at din nærmeste leder gir deg tilstrekkelig tilbakemelding på den jobben du gjør?	5,1	4,2
I hvilken grad vil du anbefale andre å søke jobb på din arbeidsplass?	4,8	4,8

Rammeområde 19 – NAV (ny arbeids- og velferdsordning)

Ansatte og sjukefravær - NAV	Årsverk 01.01.2011	Sjukefravær i % 2009	Sjukefravær i % 2010	Utvikling 2009-10
Kvinner	4,8	2,3	0,9	-1,4
Menn	2,0	0,0	0,1	0,1
Totalt	6,8	1,3	0,7	-0,6

Rammeområde - virksomhet NAV	Regnskap 2009	Budsjett 2010	Buds(end) 2010	Regnskap 2010	Avvik B/R 2010
	9 124	10 120	10 120	8 520	1 600

Kommentar:
Etter flere år med omorganiseringen i den nye arbeids- og velferdsetaten, NAV, har vi i 2010 fått på plass de siste faste tilsetningene på NAV Sel og har nå en stabil bemanningssituasjon. Av de kommunale årsverkene som er knyttet til NAV Sel, er et årsverk en regional gjelds - rådgiverstilling der Sel er vertkommune, og det er et årsverk knyttet til en prosjektstilling i et 3-årig prosjekt med kvalifiseringsprogrammet og boligsosialt arbeid der staten dekker 50 %. I tillegg til de kommunale stillingene er det 4,6 statlig finansierte stillinger ved NAV Sel. Nav Sel har en stor brukerrettet virksomhet med omkring 250 besøkende pr. uke.

Av avviket mellom budsjett og regnskap i 2010 skyldes for 1 mill kr at vi har redusert utgiftene til økonomisk sosialhjelp fra 6,1 mill kr i 2009 til 5,1 mill kr i 2010. Hovedårsaken til dette er at vi har greid å utnytte nye statlige ordninger. Videre er det en reduksjon på 0,4 mill kr i kjøp av institusjonsplasser for personer med rusproblem og økt refusjon på kvalifiseringsprogrammet. Resten av reduksjonen skyldes vakanser og øvrige driftsposter.

Spørsmål fra medarbeiderundersøkelsen 2010	NAV	Gj.snitt landet
I hvilken grad får du tilstrekkelig informasjon til å gjøre en god jobb?	4,4	4,5
I hvilken grad har du mulighet til å jobbe selvstendig?	5,4	5,1
I hvilken grad opplever du at din nærmeste leder gir deg tilstrekkelig tilbakemelding på den jobben du gjør?	4,3	4,2
I hvilken grad vil du anbefale andre å søke jobb på din arbeidsplass?	5,0	4,8

Rammeområde 20 – Barnevern

Ansatte og sjukefravær - Barnevern	Årsverk 01.01.2011	Sjukefravær i % 2009	Sjukefravær i % 2010	Utvikling 2009-10
Kvinner	7,0 (8) [i]	9,5	12,7	3,2
Menn	0,0	0,0	0,0	0,0
Totalt	7,0 (8)	9,5	12,7	3,2

i) Sel og Vågå barneverntjenesten har til sammen 7 årsverk der fordelingsnøkkelen mellom Vågå og Sel er (38,29 % og 61,71 %). Pga stort og vedvarende sykefravær er det ansatt en ekstra for å dekke opp dette.

Rammeområde - virksomhet Barnevern	Regnskap 2009	Budsjett 2010	Buds(end) 2010	Regnskap 2010	Avvik B/R 2010
	6 084	6 536	6 915	7 124	-209

Kommentar:
Barneverntjenesten har ikke klart å holde budsjettet for 2010, dette på tross av at vedtatt stillingsreduksjon på 50 % ble gjennomført tidligere enn planlagt. Det er flere grunner til overforbruket. Barneverntjenesten har blitt feilfakturert for strøm på kr. 238.000,-. Denne summen vil bli tilbakeført i løpet av 2011. I tillegg har det vært ført 10 saker for nemnda, samt en ankebehandling i Tingretten, noe som har medført økte utgifter til advokatbistand. Tjenesten har også hatt økte utgifter i forhold til barn som bor utenfor hjemmet. Dette handler om at det har blitt flere nye plasseringer i fosterhjem, samt at barn som har vært under omsorg har ønsket ettervernstiltak.

2010 har vært preget av høy aktivitet på tross av at tjenesten har hatt langtidssykmeldte i store deler av året. Denne situasjonen vil vedvare og barneverntjenesten har derfor fått innvilget å ansette en person i fast stilling for å kunne holde oppe aktiviteten, og unngå store belastninger på de øvrige ansatte.

Samtlige av de ansatt har deltatt på Kvello-opplæring om tidlig intervensjon i regi av Fylkesmannen, Bufetat og BUP.

Spørsmål fra medarbeiderundersøkelsen 2010	Barnevern	Gj.snitt landet
I hvilken grad får du tilstrekkelig informasjon til å gjøre en god jobb?	4,7	4,5
I hvilken grad har du mulighet til å jobbe selvstendig?	5,2	5,1
I hvilken grad opplever du at din nærmeste leder gir deg tilstrekkelig tilbakemelding på den jobben du gjør?	5,1	4,2
I hvilken grad vil du anbefale andre å søke jobb på din arbeidsplass?	4,8	4,8

Rammeområde 21 – Otta distrikt sør

Ansatte og sjukefravær - Otta distrikt sør - Sel sjukeheim	Årsverk 01.01.2011	Sjukefravær i % 2009	Sjukefravær i % 2010	Utvikling 2009-10
Kvinner	43,9	11,9	8,0	-3,9
Menn	1,4	1,0	2,7	1,7
Totalt	45,3	11,6	7,8	-3,8

Rammeområde - virksomhet Otta distrikt sør - Sel sjukeheim	Regnskap 2009	Budsjett 2010	Buds(end) 2010	Regnskap 2010	Avvik B/R 2010
	22 896	24 494	24 527	23 914	613

Kommentar:
Regnskapet for 2010 viser at en har fulgt budsjettet. Inntektene for oppholdsbetaling har vært noe høyere enn budsjettert. 2010 har vært et år med stort press på tjenesten. Liggedøgnstatistikk viser at det i pleieavdeling har vært mellom 2 og 3 pasienter i overbelegg i hele året. Dette løses med midlertidige rom og innleie av en del ekstra personell. De ansatte har vært flinke til å takle disse utfordringene.

I bokollektivet for aldersdemente har det også vært fullt hele året. Det har vært satset på kompetanseheving innen demensomsorg gjennom "Demensens ABC" og Samaks prosjektet.

Sel Kommune vedtok i 2010 at det skulle nedbemannes ved Sel Sjukeheim 50 % merkantil ressurs og 50 % aktivitør stilling. Som en konsekvens av dette er det blitt et noe redusert aktivitetstilbud ved arbeidsstua for beboerne ved sjukeheimen og for dagpasienter. Den merkantile ressursen er foreløpig overført til annen virksomhet annenhver tirsdag.

Spørsmål fra medarbeiderundersøkelsen 2010	Otta distrikt sør	Gj.snitt landet
I hvilken grad får du tilstrekkelig informasjon til å gjøre en god jobb?	4,0	4,5
I hvilken grad har du mulighet til å jobbe selvstendig?	5,1	5,1
I hvilken grad opplever du at din nærmeste leder gir deg tilstrekkelig tilbakemelding på den jobben du gjør?	3,3	4,2
I hvilken grad vil du anbefale andre å søke jobb på din arbeidsplass?	4,8	4,8

Rammeområde 22 – Otta distrikt nord

Ansatte og sjukefravær - Otta distrikt nord - Selsro	Årsverk 01.01.2011	Sjukefravær i % 2009	Sjukefravær i % 2010	Utvikling 2009-10
Kvinner	28,2	10,3	10,5	0,2
Menn	2,3	0,0	20,2	20,2
Totalt	30,5	9,9	11,0	1,1

Rammeområde - virksomhet Otta distrikt nord - Selsro	Regnskap 2009	Budsjett 2010	Buds(end) 2010	Regnskap 2010	Avvik B/R 2010
	14 982	16 013	15 869	15 169	700

Kommentar:
Regnskapet for 2010 viser at virksomheten har klart å bidra noe i forhold til kommunens innsparing. Dette til tross for at det har vært stor økning i etterspørsel på både hjemmesykepleie og hjemmehjelp. Det har i 2010 vært større behov for ekstra innleie på vakter for å klare å dekke etterspørselen ute.

Sykefraværet har økt noe. Det er økning i langtidsfraværet, noe som slår ut på statistikken. Det er gjort en del tilrettelegginger for at ansatte skal komme seg i arbeid igjen.

Det er ikke gjennomført medarbeidersamtaler i tjenesten i 2010. Det har vært endringer i lederstillingene i tjenesten, og dette har gjort at ny virksomhetsleder ikke har fått gjennomført dette etter oppstart.

Spørsmål fra medarbeiderundersøkelsen 2010	**Otta distrikt nord**	**Gj.snitt landet**
I hvilken grad får du tilstrekkelig informasjon til å gjøre en god jobb?	3,7	4,5
I hvilken grad har du mulighet til å jobbe selvstendig?	5,2	5,1
I hvilken grad opplever du at din nærmeste leder gir deg tilstrekkelig tilbakemelding på den jobben du gjør?	3,4	4,2
I hvilken grad vil du anbefale andre å søke jobb på din arbeidsplass?	4,5	4,8

Rammeområde 23 – Heidal distrikt

Ansatte og sjukefravær - Heidal distrikt - Heidalstun	**Årsverk 01.01.2011**	**Sjukefravær i % 2009**	**Sjukefravær i % 2010**	**Utvikling 2009-10**
Kvinner	19,9	7,1	10,7	3,6
Menn	0,0	0,0	0,0	0,0
Totalt	19,9	7,0	10,7	3,7

Rammeområde - virksomhet Heidal distrikt - Heidalstun	**Regnskap 2009**	**Budsjett 2010**	**Buds(end) 2010**	**Regnskap 2010**	**Avvik B/R 2010**
	11 430	13 096	13 096	11 862	1 234

Kommentar:
Regnskapet for 2010 viser at vi har klart å bidra litt i forhold til innsparing. Dette tross stadig økende påtrykk på hjemmehjelp og hjemmesykepleie. Behovet for å få økt grunnbemanning med sykepleier tilgjengelig på alle vakter er et stort behov og akutt behov.
Noen langtids sykemeldte som gir stort utslag i sykefravær statistikken.

I bokollektivet for aldersdemente har alle plasser vært opptatt hele året. I tillegg har det vært to dagpasienter alle ukedager som overbelegg og uten at det er tilrettelagt for denne tjenesten. Det har vært satset på kompetanseheving innen demensomsorg gjennom ”Demensens ABC”. Kjøkkenfunksjon og matombringing har et bra overskudd i forhold til innkjøp av matvarer.

Medarbeiderundersøkelsen bærer preg av at virksomhetsleder har hatt relativt få dager på egen arbeidsplass, pga møtevirksomhet samt veiledning på andre arbeidsplasser i forhold til turnus og fagprogrammet vårt. Fagleder i hjemmesykepleie har gått i turnus og bokollektiv har ingen gruppeleder. Dette er en stor utfordring.

Spørsmål fra medarbeiderundersøkelsen 2010	Heidal distrikt	Gj.snitt landet
I hvilken grad får du tilstrekkelig informasjon til å gjøre en god jobb?	3,5	4,5
I hvilken grad har du mulighet til å jobbe selvstendig?	5,0	5,1
I hvilken grad opplever du at din nærmeste leder gir deg tilstrekkelig tilbakemelding på den jobben du gjør?	2,7	4,2
I hvilken grad vil du anbefale andre å søke jobb på din arbeidsplass?	4,3	4,8

Rammeområde 24 – NGLMS (Nord-Gudbrandsdal lokalmedisinske senter)

Ansatte og sjukefravær - NGLMS - sengeavdelingen	Årsverk 01.01.2011	Sjukefravær i % 2009	Sjukefravær i % 2010	Utvikling 2009-10
Kvinner	11,1	-	-	-
Menn	0,0	-	-	-
Totalt	11,1	-	-	-

Rammeområde - virksomhet NGLMS - sengeavdelingen	Regnskap 2009	Budsjett 2010	Buds(end) 2010	Regnskap 2010	Avvik B/R 2010
	0	2 457	1 020	326	694

Kommentar:
Bemanning ved sengeavdeling NGLMS ble ikke tatt inn før i januar 2011 med unntak av leder og i en periode ny konstituert leder. Oppgaven har bestått i å planlegge driften, sette opp turnus forslag, rekruttere sykepleiere og bestille og få på plass driftsutstyr. I og med at personell ved sengeavdelingen også skal betjene legevakttelefonen har det vært en stor oppgave å planlegge implementeringen av denne tjenesten.

Det store avviket mellom budsjett og regnskap kommer av at det i en tidlig fase var budsjettert med drift av sengeavdelingen fra høsten 2010, noe som var for ambisiøst ut fra den komplekse situasjon med felles bemanning også for legevaktvarslingen.

Tjenester under NGLMS ”paraplyen” blir ellers beskrevet under flere rammeområder slik som dialyse, rehabilitering, legetjenester, røntgen. Prosjektleder er organisatorisk knyttet til regionkontoret.

Rammeområde 25 – Funksjonshemmede

Ansatte og sjukefravær - Funksjonshemmede	Årsverk 01.01.2011	Sjukefravær i % 2009	Sjukefravær i % 2010	Utvikling 2009-10
Kvinner	34,0	11,8	12,1	0,3
Menn	8,5	9,7	6,1	-3,6
Totalt	42,5	11,5	11,2	-0,3

Rammeområde - virksomhet Funksjonshemmede	Regnskap 2009	Budsjett 2010	Buds(end) 2010	Regnskap 2010	Avvik B/R 2010
	21 027	23 631	23 138	21 699	1 439

Kommentar:
Rammeområdet er stort og har ansvaret for boveiledning, aktivitetstilbud, avlastning, støttekontakt, omsorgslønn og ledsagerbevis. Virksomheten har pr i dag 3 bofellesskap med til sammen 19 beboere, en avlastningsbolig med 3 brukere og et aktivitetssenter med ca 25 brukere. I tillegg er det noen avlastningsopplegg som er individuelt tilpasset. Det er ca 85 personer ansatt i små og store stillinger. Sykefraværet er relativt høyt, noe som nok skyldes mye tung belastning over mange år hos mange, langvarig sykdom og noe henger nok sammen med nedbemanningen.

At regnskapet viser såpass gode resultater opp mot budsjett er trolig fordi tjenesten har hatt fokus på sparing, og har arbeidet med det jevnt og trutt over hele området gjennom hele året. Det kan være en utfordring å rekruttere folk med riktig kompetanse til alle de små stillingene og til støttekontakter og avlastning. I forhold til medarbeiderundersøkelsen har virksomheten en jobb å gjøre. Utfordringen er å treffe alle når det jobbes på flere plasser til forskjellige tider, men det er noe virksomheten jobber med og håper å gjøre bedre i året som kommer.

Spørsmål fra medarbeiderundersøkelsen 2010	Funksjons-hemmede	Gj.snitt landet
I hvilken grad får du tilstrekkelig informasjon til å gjøre en god jobb?	4,0	4,5
I hvilken grad har du mulighet til å jobbe selvstendig?	5,2	5,1
I hvilken grad opplever du at din nærmeste leder gir deg tilstrekkelig tilbakemelding på den jobben du gjør?	3,8	4,2
I hvilken grad vil du anbefale andre å søke jobb på din arbeidsplass?	4,5	4,8

Rammeområde 26 – Næring

Rammeområde - virksomhet Næring	Regnskap 2009	Budsjett 2010	Buds(end) 2010	Regnskap 2010	Avvik B/R 2010
	2 739	3 085	3 085	1 956	1 129

Kommentar:
Årsmelding for Landbrukskontoret for Sel og Vågå blir å finne i årsmelding for Vågå. Administrativt næringsforum er etablert. Det er samarbeid om stedsutvikling på Mysuseter og stedsutvikling i Øya. Kommunen arbeider med førebuing av 400-års jubileet for slaget i Kringen 1612. Høyring av regional utviklingsplan (Oppland fylkeskommune – RUP) førte til at regionsenterarbeidet får auka fokus framover. Bygging av nytt kulturhus i samarbeid med fylkeskommunen er fullført, uteområdet blir tatt til våren.

Nasjonalparkdagar vart gjennomført i samarbeid med Sel fjellstyre, iNasjonalparker, Gudbrandsdal botaniske forening m.fl. på Spranget 31.juli. Verdiskapningsprogrammet er avslutta med bergverksveke i mai, og med brosjyren: ”1000 år med stein”. Jakt- og fiskekart for Sel er fullført - samarbeid med fjellstyret. Samarbeid med Gudbrandsdalsmusea om utvikling av bureisingsmonumentet er starta.
32 administrative og politiske saker er behandla med tilskott til reiseliv, landbruk, andre bedrifter samt 8 elevbedrifter: Sjoafondet – 2 saker – kr 145’, Konsesjonskraftfondet – 7 saker – kr 1.215’ (inkludert landbruksfond), Kommunalt næringsfond 23 saker – kr 388’.

Rammeområde 27 – Kultur

Ansatte og sjukefravær - Kultur	Årsverk 01.01.2011	Sjukefravær i % 2009	Sjukefravær i % 2010	Utvikling 2009-10
Kvinner	7,9	2,7	1,5	-1,2
Menn	1,7	0,5	0,1	-0,4
Totalt	9,6	2,1	1,2	-0,9

Rammeområde - virksomhet Kultur	Regnskap 2009	Budsjett 2010	Buds(end) 2010	Regnskap 2010	Avvik B/R 2010
	6 632	7 343	7 322	7 525	-203

Kommentar:
Gi alle innbyggere mulighet til å oppleve og delta aktivt i kultur- og fritidsaktiviteter
Arbeidet med det nye kulturhuset har tatt mye tid dette året, noe som har gått utover andre arbeidsoppgaver generelt, og kulturskolen spesielt. Virksomheten har vært aktiv i hele byggeprosessen og hatt ansvar for åpningen i november.

Kino: totalt besøkende; 4335. Stor snitt økning etter november med den nye digitale kinoen.
Bibliotek: utlån totalt 36 652, utlån pr. innbygger: 6,1. Besøk: 24 721.
Kulturskole: 180 elever, 63 på venteliste.
Frivilligsentral: nå telles ikke timer og årsverk lengre, bare aktivitet. Men ca 17 000 timer er registrert. Antall frivillige telles heller ikke lengre, men det er godt over 500 frivillige.
Ny biblioteksjef tiltrådte i desember.

Kultur holdt budsjettet bra med tanke på all aktiviteten som var. Dette gir glede, positivitet og engasjement med relativt lite midler.

Spørsmål fra medarbeiderundersøkelsen 2010	Kultur	Gj.snitt landet
I hvilken grad får du tilstrekkelig informasjon til å gjøre en god jobb?	4,5	4,5
I hvilken grad har du mulighet til å jobbe selvstendig?	5,5	5,1
I hvilken grad opplever du at din nærmeste leder gir deg tilstrekkelig tilbakemelding på den jobben du gjør?	5,5	4,2
I hvilken grad vil du anbefale andre å søke jobb på din arbeidsplass?	4,5	4,8

Rammeområde 28 – Plan og beredskap

Ansatte og sjukefravær - Plan- og beredskap	Årsverk 01.01.2011	Sjukefravær i % 2009	Sjukefravær i % 2010	Utvikling 2009-10
Kvinner	2,4	30,7	0,1	-30,6
Menn	6,6	1,5	0,5	-1,0
Totalt	9,0	7,5	0,4	-7,1

Rammeområde - virksomhet Plan- og beredskap	Regnskap 2009	Budsjett 2010	Buds(end) 2010	Regnskap 2010	Avvik B/R 2010
	6 506	6 473	6 869	7 406	-537

Kommentar:
Virksomheten omfatter planarbeid, byggesaksbehandling, kart og oppmåling samt brannvesen. Det økonomiske avviket skyldes merutgifter knyttet til adresseringsprosjektet som pågår, kjøp av geologkompetanse i tilknytning til planarbeid og beredskapsarbeid generelt. Det har vært store kostnader knyttet til kompetansetiltak i brannvesenet.

Sykefraværet i 2010 var tilnærmet det laveste i hele organisasjon. Arbeidsmiljøet er godt, noe som gjenspeiles i medarbeiderundersøkelsen. Forbedringspotensialet knyttet til god nok IKT – programvare inkl. support for å optimalisere tjenesteproduksjon.

Spørsmål fra medarbeiderundersøkelsen 2010	Plan- og beredskap	Gj.snitt landet
I hvilken grad får du tilstrekkelig informasjon til å gjøre en god jobb?	4,4	4,5
I hvilken grad har du mulighet til å jobbe selvstendig?	5,4	5,1
I hvilken grad opplever du at din nærmeste leder gir deg tilstrekkelig tilbakemelding på den jobben du gjør?	4,3	4,2
I hvilken grad vil du anbefale andre å søke jobb på din arbeidsplass?	4,9	4,8

Rammeområde 29 – Teknisk drift

Ansatte og sjukefravær - Teknisk drift	Årsverk 01.01.2011	Sjukefravær i % 2009	Sjukefravær i % 2010	Utvikling 2009-10
Kvinner	0,5	59,4	14,4	-45,0
Menn	9,7	2,8	10,7	7,9
Totalt	10,2	9,0	10,9	1,9

Rammeområde - virksomhet Teknisk drift	Regnskap 2009	Budsjett 2010	Buds(end) 2010	Regnskap 2010	Avvik B/R 2010
	4 525	3 019	4 126	8 912	-4 786

Kommentar:

Vannforsyning:
Overskridelsen her er en kombinasjon av for lave avgifter og mange brudd på hovedledning. Det er også veldig store utgifter på ledningsnettet i fjellet. Her ligger det varmekabler over alt for å unngå frosne rør. Men likevel er det mye arbeid med tining på grunn av varmekabler som ikke virker.
Renovasjon:
Gebyrinntektene har ikke blitt justert opp i takt med NGR sine avgifter.
Fylkesveger:
Midler var ikke avsatt i budsjettet. Det har blitt en del kostnader med f. eks tining av stikkrenner og grøfter.
Kommunale veger:
Det var en del etterslep på vegetasjonsrydding, og det har blitt en del kostnader med kjøvinger. Det har også blitt en del reparasjoner av maskiner og utstyr.

Veg- og gatelys:
Det har blitt mye reparasjoner av gatelys, og det er en del varmekabler som har ligget i grøfter og stikkrenner som har blitt koblet til gatelyset.

Spørsmål fra medarbeiderundersøkelsen 2010	Teknisk drift	Gj.snitt landet
I hvilken grad får du tilstrekkelig informasjon til å gjøre en god jobb?	4,8	4,5
I hvilken grad har du mulighet til å jobbe selvstendig?	5,5	5,1
I hvilken grad opplever du at din nærmeste leder gir deg tilstrekkelig tilbakemelding på den jobben du gjør?	4,8	4,2
I hvilken grad vil du anbefale andre å søke jobb på din arbeidsplass?	5,0	4,8

Rammeområde 30 – Eiendom

Ansatte og sjukefravær - Eiendom	Årsverk 01.01.2011	Sjukefravær i % 2009	Sjukefravær i % 2010	Utvikling 2009-10
Kvinner	23,7	12,4	11,8	-0,6
Menn	14,2	5,1	4,7	-0,4
Totalt	37,9	9,5	9,1	-0,4

Rammeområde - virksomhet Eiendom	Regnskap 2009	Budsjett 2010	Buds(end) 2010	Regnskap 2010	Avvik B/R 2010
	20 413	23 727	23 959	21 371	2 588

Kommentar:
Virksomheten driver forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU) av kommunale bygg og eiendommer, og tilrettelegging for kommunal tjenesteyting og privat næringsaktivitet. Regnskapet viser et betydelig overskudd for 2010. Dette er et resultat av både stram økonomistyring, og redusert bruk av stillingsressurser. I tillegg er det kommet inn ca. 1,3 mill kr mer enn budsjettert i momskompensasjon. 2010 har vært et år med store utfordringer grunnet streng kulde og frost. Energiforbruket ble noe høyere enn vanlig, men likevel ikke vesentlig over budsjett. I januar-mars oppstod det en del problemer med vanntilførsel og kloakk som frøs. Derfor har det vært fokus på frostsikring av de mest utsatte stedene før vinteren satte inn igjen for fullt i november. Fra 2010 har en også kommet godt i gang med drift av NGLMS, og etter hvert høstet en del erfaring. Videre er Otta skole Nyhusom fullført, med tilbygg og nybygg, og nye lokaler til fylkestannklinikken har vært under bygging i Sel rådhus. Antall ansatte og årsverk er fortsatt svært stabilt, med bare mindre justeringer. Det er stadig fokus på å samle små stillingsstørrelser for å redusere på ufrivillig deltid, spesielt innenfor renhold. Sykefraværet har gått ned i 2010, og arbeidsmiljøet er godt (jfr. medarbeiderundersøkelsen).

Spørsmål fra medarbeiderundersøkelsen 2010	Eiendom	Gj.snitt landet
I hvilken grad får du tilstrekkelig informasjon til å gjøre en god jobb?	4,7	4,5
I hvilken grad har du mulighet til å jobbe selvstendig?	5,6	5,1
I hvilken grad opplever du at din nærmeste leder gir deg tilstrekkelig tilbakemelding på den jobben du gjør?	4,4	4,2
I hvilken grad vil du anbefale andre å søke jobb på din arbeidsplass?	5,0	4,8

Rammeområde 31 – Frie inntekter, mva kompensasjon, avskrivinger mv

Rammeområde - virksomhet	Regnskap	Budsjett	Buds(end)	Regnskap	Avvik B/R
Frie inntekter mv	2009	2010	2010	2010	2010
	-249 330	-257 293	-259 848	-265 358	5 510

Kommentar:
Frie inntekter er omtalt i forbindelse med analyse av KOSTRA tallene. Frie inntekter ble totalt 2,4 mill kr bedre enn budsjettert ved utgangen av året. Nær 1,5 mill kr kunne tilskrives Sel kommunes andel av "eldre-milliarden", resten kom som resultat av bedre inngang samlet sett enn den prognosen som lå til grunn ved budsjettrevisjon pr 2 tertial.

Generelle statstilskudd – i hovedsak merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer og rentekompensasjon fra staten for tidligere investeringer – var samlet ca 3,5 mill kr høyere enn budsjettert.

Rammeområde 32 – Finans mv

Rammeområde - virksomhet	Regnskap	Budsjett	Buds(end)	Regnskap	Avvik B/R
Renter, avdrag, utbytte, fonds	2009	2010	2010	2010	2010
	5 855	9 244	21 526	20 071	1 455

Kommentar:
Det er ikke store avvik knyttet til rammeområdet med unntak av to forhold – premieavvik pensjoner ble inntektsført med nær 0,8 mill kr mer enn budsjettert. Budsjettert bruk av konsesjonskraftfondet på vel 0,5 mill kr til finansiering av stoler i Otta kulturhus blir først realisert i 2011 da krav ikke er mottatt fra Oppland fylkeskommune. Finansieringen er imidlertid ført opp som bevilgning på kommunens fondsoversikt.

Rapportering finansforvaltningen 2010

Sel kommunestyre vedtok 21.06.2010 nytt Finansreglement for Sel kommune i medhold av kommuneslovens § 52 og forskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning av 9. juni 2009, innen fristen 1.07.2010.

Reglementet pkt 12 omtaler rapportering og kontroll. Der står det omtalt at det skal rapporteres til formannskapet med referatsak til kommunestyret hver 4. måned (tertial). Fullstendig rapportering skal være årlig i forbindelse med regnskapsavleggelse/årsberetning og inneholde en beskrivelse og vurdering av aktiva og passiva. Herunder endringer i risikoeksponering av avvik mellom faktisk forvaltning og kravene i finansreglementet.

I praksis har det hvert tertial i forbindelse med sak om regnskapsrapport og budsjettjustering vært rapportert i en og samme sak både til formannskap og kommunestyre.

Forvaltning av ledig likviditet
Sel kommune har ikke foretatt pengeplasseringer utenom ordinære bankinnskudd i 2010.

I første halvår hadde kommunen en fastrenteavtale for 40 mill kr i Sparebank 1 Gudbrandsdal. 30 mill kr av innskuddet ble overført kommunens hovedbankforbindelse DnBNOR før kommunestyret fattet vedtak om finansreglementet i juni med bankgrunn i reglementets pkt 8.2: "Bankinnskudd, i finansinstitusjoner med en forvaltningskapital over NOK 3 milliarder, og minimum egenkapital tilsvarende det til en hver tid gjeldende krav fra norske myndigheter (pr i dag er kravet 8 %)…….. Maksimal plassering pr. bank er 10 mill. Denne begrensning gjelder ikke kommunens hovedbankforbindelse."

I forkant av dette reforhandlet Sel kommune gjeldende bankavtale med DnBNOR med resultat at alle midler kommunen har innestående på brukskonti i banken fra 1.6.2010 fikk rentevilkår knyttet til 1 mnd NIBOR pluss en margin på 0,4 % p.a. mot tidligere minus 0,2 %. Vilkårene kan endres med 7 dagers varsel. I tillegg ble det, jf forrige avsnitt, etablert en plasseringskonto i hovedbankforbindelsen 1.6.2010 til 3,4 % p.a. som 30 mill kr av innskuddet i Sparebank 1 Gudbrandsdal ble overført til. Renten der var 3,35 % p.a. på daværende tidspunkt.

Forvaltning av gjeldsporteføljen
Finansreglementets pkt 9 sier om renterisiko: "Kommunen kan maksimalt ta opp 75 % av lånene til flytende rente. Med flytende rente menes her rentebinding mindre enn ett år. Tilsvarende kan maksimalt 75 % av innlånsvolumet bindes til fast rente. I tillegg skal kravet vedrørende netto finansportefølje, til en hver tid være oppfylt ….. pkt 6 ….. lån minus ledig likviditet ha en slik sammensetning at maksimalt 50 % av en gitt renteendring skal kunne slå ut i tilsvarende økte netto finansutgifter innenfor de nærmeste 12 måneder (dvs dersom renta går opp med 4 % skal ikke kommunens rentekostnader øke med mer enn 2 % i netto kostnad)."

Dette kan synes komplisert, men i praksis innebærer det at kommunen må innrette rentebindinger ved å sikre at ikke brå renteoppganger påfører driftsregnskapet risiko ved store utforutsette kostnader. Ved inngangen til året 2010 var 35,3 % av kommunens samlede gjeld (98 mill kr av 278 mill kr) knyttet til fastrente med varierende varighet på binding. Ved utgangen av året inngikk administrasjonssjefen fastrenteavtale for vel 62 mill kr i 4 år til 3,92 % p.a. fast rente. Andelen av kommunens samlede gjeld med fastrente er med dette 47,6 % (157 mill kr av 330 mill kr). Administrasjonssjefen mener med dette at den samlede gjeldporteføljen er forvaltet i samsvar med finansreglementet pkt 9 og 6. Ved opptak av nye lån er fullmakter og rutiner beskrevet i reglementets pkt 11 fulgt.

Forvaltning av langsiktige finansielle aktiva
Kommunen har ikke andre langsiktige finansielle aktiva enn utlån av 30 mill kr til AS Eidefoss, omtalt i finansreglementet pkt 10. Vel 1,6 mill kr er bokført som renteinntekt av kapitalen. Dette tilsvarer 5,42 % rente, noe som er meget tilfredsstillende og over det kommunen sjøl ville ha oppnådd i markedet innenfor gjeldende finansreglement.