



Os kommune

Årsmelding 2010



Innhold

RÅDMANNENS KOMMENTAR	4
GENERELLE UTVIKLINGSTREKK	6
BEFOLKNING.....	6
ÅRLIG FOLKETALLSENDRING	6
BEFOLKNINGSSAMMENSETNING	7
BEFOLKNINGSSTRUKTUR 2010. PROSENT	7
BOSETTING 2009 (IKKE OPPDATERT I 2010).....	8
BARNEHAGER OG UTDANNING 2009 (IKKE OPPDATERT I 2010).....	8
KOMMUNEØKONOMI 2009 (IKKE OPPDATERT I 2010)	8
ADMINISTRATIV ORGANISERING	11
RÅDMANN	11
STAB	11
PERSONALET.....	12
INTERNKONTROLL	12
LIKESTILLINGSARBEID.....	13
BEREDSKAPSARBEID.....	14
OMSTILLING.....	14
INTERKOMMUNALT SAMARBEID	15
SAMARBEID I FJELLREGIONEN	15
ØKONOMISK ANALYSE.....	17
DRIFTSUTGIFTER.....	17
BUDSJETTAVVIK	17
DRIFTSRESULTAT	17
INNTEKTER	18
SKATTEDEKNINGSGRAD.....	18
INVESTERINGER OG LÅN	19
BALANSEREGNSKAPET.....	19
POLITISK STYRING	21
POLITISK ORGANISERING PR. 31.12.10	21
MEDLEMMER I KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP	22
KOMITÉARBEIDET	22
SAKER I POLITISKE UTVALG	22
KONTROLLUTVALGET	22
SENTRALADMINISTRASJONEN	23
ORGANISERING	23
ØKONOMISK RESULTAT	23
BRUKERE OG TJENESTER	23
ORGANISASJON OG MEDARBEIDERE	23
UTVIKLINGER	23
SERVICEKONTORET	24
ORGANISERING	24
ØKONOMI.....	24
ORGANISERING OG MEDARBEIDERE	24
BRUKERE OG TJENESTER.....	25
LOKALSAMFUNNSUTVIKLING	25

OS SKOLE	26
MÅLOPPNÅELSE.....	26
ØKONOMISK RESULTAT	27
BRUKERE OG TJENESTER.....	27
ORGANISERING OG MEDARBEIDERE	27
KONKLUSJON/UTFORDRINGER.....	27
DALSBYGDA SKOLE.....	29
ØKONOMI.....	29
BRUKERE OG TJENESTER.....	29
ORGANISERING OG MEDARBEIDERE	29
KONKLUSJONER/UTFORDRINGER.....	30
BARNEHAGER.....	31
ORGANISERING	31
ØKONOMI.....	31
BRUKERE OG TJENESTER.....	31
ORGANISERING OG MEDARBEIDERE	31
LOKALSAMFUNNSUTVIKLINGER / UTFORDRINGER	32
HELSETJENESTEN	33
ORGANISERING	33
ØKONOMI.....	33
BRUKERE OG TJENESTER.....	33
ORGANISERING OG MEDARBEIDERE	34
TRYGG LOKALSAMFUNN	34
NAV OS.....	35
ORGANISERING	35
HJEMMETJENESTER	38
ØKONOMISK RESULTAT	38
BRUKERE OG TJENESTER.....	38
OGANISERING OG MEDARBEIDERE	39
KONKLUSJONER/UTFORDRINGER.....	41
INSTITUSJONSTJENESTER.....	42
ORGANISERING	42
ØKONOMI.....	42
BRUKERE OG TJENESTER.....	42
ORGANISERING OG MEDARBEIDERE	42
KONKLUSJONER/ UTFORDRINGER	43
KULTUR	44
ORGANISERING KULTUR	44
ØKONOMI.....	44
ORGANISERING OG MEDARBEIDERE	45
LOKALSAMFUNNSUTVIKLINGER	45
TEKNISK, LANDBRUK, MILJØ.....	46
ORGANISERING TEKNISK, LANDBRUK, MILJØ	46
ØKONOMISK RESULTAT	46
ORGANISERING OG MEDARBEIDERE	46
BRUKERE OG TJENESTER.....	47
KONKLUSJONER OG UTFORDRINGER	48

Rådmannens kommentar

Årsmeldinga for 2010

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

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

Årets årsmelding ble lagt frem på et senere tidspunkt grunnet forsinkelser i årsregnskapet. Dette betyr også at KOSTRA tallene ikke vil ligge fram før senest 15. juni. Vi har derfor valgt å ikke rapportere på KOSTRA i denne årsmeldingen.

Økonomi

Regnskapsmessig har vi et mindreforbruk i 2010 på kr 1 594 319,22. Dette er et veldig bra resultat og betyr at vi kan forsterke reservene våre.

Resultatet innebærer at vi også har klart å dekke inn den andre delen av underskuddet fra 2008 på 2,28 mill. Dette er noe vi hadde forpliktet oss til.

Vi har fått inn 6 mill mer i frie inntekter for 2010 sammenlignet med 2009. Skatteveksten er igjen rimelig stor med 1,8 mill. Ellers er det vekst i rammeoverføringene på 4,2 mill. Totale rammetilskuddet for 2010 ble på 66,2 mill. Økningen kommer bl.a. fra omlegginger i inntektssystemet. En stor del av inntektsveksten kommer fra mva refusjoner på store investeringer. Dette er ikke noe vi vil ha i mange år, da vi legger om dette systemet. Ifra 2012 vil vi merke dette i stor grad.

Fordeling til drift har økt fra 93,7 mill til 97,6 mill noe som tilsvarer en økning på 4 %. Siden inntektsveksten ble større, fikk vi altså inndekket resten fra 2008 underskuddet.

Det ble lagt mye fokus fra administrasjonen på virksomheter å forholde seg til det vedtatte budsjett. I de aller fleste tilfeller har vi lyktes bra med dette målet. Der det ligger avvik skyldes det faktorer som vi vanskelig kan påvirke.

På investeringsregnskap har vi også i 2010 overskridelser. Den største overskridelsen skyldes en ren forskuttering på hallbyggingen som ellers ville ha påløpt i 2011. Vi kommer til å bruke den vedtatte

lånerammen for 2011 på den overskridelsen. På skolerehabiliteringen og sykehjemmet er til det derimot en reell overskridelse på investeringer, som vi ikke får dekket opp med eksisterende rammer. I tillegg vil det påløpe ytterligere kostnader i 2011 som vi ikke hadde regnet med i budsjettframlegget.

Lånegjelden blir meget høy og vil bare øke når vi planlegger å investere mer. Store prosjekter fører til høyere aktivitet, men også til høyere driftskostnader. Ved å utvide eiendomsskatten fra 1.1.2011 er det planlagt å fange opp og i tillegg få mulighet til å avsette mer på fonds. Eiendomsskatteprosjektet har vi klart å gjennomføre med en besparelse på nær 1 mill.

Økonomisk sett har vi fremdeles en lang vei å gå. Vi har slett ingen optimal likviditetssituasjon. At vi har en stor pluss i regnskapet skyldes mye mva kompensasjon fra investeringsprosjekter. Dette kan gi et feil inntrykk av en mer reell virkelighet; vi har vanskelige år foran oss og det er særdeles viktig å armere oss med økte reserver til å kunne bekjempe en nesten uunngåelig renteoppgang. Kommunens skrekkscenario er vel en stor renteøkning, som med en lånegjeld på 126 mill vil øke driftsbudsjettet med kr 0,7 mill. Rentesatsen er på et veldig lavt nivå med 2,6 % flytende rente og rundt 4 % fastrente for 3 til 5 år. Det er lite sannsynlig at vilkårene blir like gunstige over tid. Refinansiering av alle lån med flytende rente er heller ikke fristende, for da vil en få økte kostnader på om lag 1 mill i drift med en gang. En tror at en mellomløsning er best. Vi forholder oss mellom 40 – 50 % lån med fastrente, rest på flytende rente, da dette vil være gunstigst over tid.

Brukere og tjenester

Vi har hatt et relativt stramt budsjett gjennom hele 2010. Det meste av det vi gjør er lovpålagte tjenester og vi har forsøkt å ha en god kvalitet på tjenestene ut fra de ressursene vi har hatt. Det har også vært et år med meget anstrengt likviditet.

Det ble vedtatt å bygge en flerbrukshall i 2010. Den ble påbegynt dette året. I tillegg ble deler av Os kole restaurert og barnehagen i Dalsbygda ble ferdigstilt. Dette har skapt stort press på teknisk avdeling som har hatt ansvaret for å gjennomføre prosjektene.

Administrasjonen er ikke dimensjonert for så stor byggeaktivitet som vi har hatt dette året, så det har medført at vi har vært nødt til å kjøpe inn en del tjenester. Samtidig gir stor byggeaktivitet mye momskompensasjon, så dette har gjort at driftsregnskapet viser et akseptabelt positivt resultat. Muligheten for å plassere momskompensasjonen inn i driftsregnskapet er en mulighet som nå gradvis reduseres årlig. Dette er bra fordi en slik bruk av momskompensasjonen er med på å skape et kunstig høyt driftsbudsjett. utfordringen vår fremover er å tilpasse driften et driftsnivå hvor vi leverer god

kvalitet på tjenestene, men uten tilførte midler fra momskompensasjonen.

Stor byggeaktivitet bidrar til å gi brukerne bedre tjenester. Skole, barnehage og idrett er områder som nå får bedre forhold. Flerbrukshallen blir et flerbrukshus og vil bli brukt av både skole, fritidsklubb, idrettslag og voksne som ønsker å trene på fritiden. Flerbrukshuset blir bygget solid med tanke på reduserte vedlikeholdskostnader. I tillegg er det tegnet slik at det skal være lett for mange brukere å bruke huset samtidig. Svømmehall, flerbrukshall, fritidsklubb og styrketreningsareal vil henge sammen med felles inngang, garderober og vrangleareal.

I tillegg til at kommunen bygger et flerbrukshus har idrettslaget i Os satset på å bygge et stort skiskytteranlegg i Hummelfjell. Hummelfjell AS satser også på nye aktiviteter og å legge til rette for mer hytteutbygging. Kommunen har arbeidet med å lage en ny kommunedelplan for området rundt Hummelfjell. Alt skulle snart ligge til rette for at Hummelfjell blir en stor turist og idrettsdestinasjon. Dette området blir viktig fremover og det vil være store utviklingsmuligheter for kommunen i årene som kommer. Kommunen arbeider samtidig med å regulere Stormoen til næringsformål for å kunne øke kapasiteten på overnatting i området.

For å styrke kontakten mellom næringsliv og kommunen har kommunen startet arbeidet med å utarbeide en ny Strategisk næringsplan. Dette gjøres i samarbeid med næringslivet og med Os næringsforum, faglagene innen landbruket og Narbuvoll og Tufsingdalen utviklingslag som referansegruppe. Det har blitt gjennomført 2 åpne prosessamlinger med næringslivet og planen blir lagt frem til politisk behandling i mai 2011.

Organisering og Medarbeidere

Hjemmetjenesten, sykehjemmet og institusjonstjenesten ble tidlig på året slått sammen til en tjeneste. Denne ble kalt Omsorgstjenesten. Kommunen har etter dette 10 tjenesteområder. Erfaringene i løpet av det første året er gode og alt

tyder på at dette er en omorganisering vi ønsker å fortsette med.

Administrasjonen fikk ny rådmann 1. mai. Han kom fra næringslivet som selvstendig næringsdrivende og har tidligere vært personal og organisasjonssjef på HÅG. Han har også tjenestegjort mange år i Forsvaret.

Det har blitt arbeidet med å innføre et nytt styrings- og kvalitetssystem. Det har vært igangsatt et prosjekt som har som siktemål at et nytt styrings- og kvalitetssystem skal implementeres i løpet av 2011. Skolefaglig rådgiveren har fått ansvaret for dette og vil fra 1.1.2011 også få ansvaret for kvalitetsstyringen i kommunen.

Det ble på slutten av året innført et nytt anskaffelsesreglement og et nytt investeringsreglement. Både innkjøpsrutiner og oppfølging av investeringsprosjekter har nå fått et tydeligere regelverk. Dette tror vi skal bidra til bedre kontroll og styring av investeringsprosjektene.

Konklusjoner/Utfordringer

Til tross for litt anstrengt økonomi, så har kommunen investert med tro på fremtiden. Dette er nok en riktig strategi. Os kommune har hatt et synkende innbyggertall og skal en tiltrekke seg utflyttede innbyggere og andre som kunne tenkt seg å bo i Fjellregionen, må en gi gode tjenestetilbud, gode fritidstilbud til både barn og unge og ha gode bomiljøer.

Innbyggertallet siste halvår viste at en negativ trend nå er snudd. Innbyggertallet er økende. Kanskje det blir lagt merke til at Os er en kommune som satser på fremtiden.

OS, ... april 2011

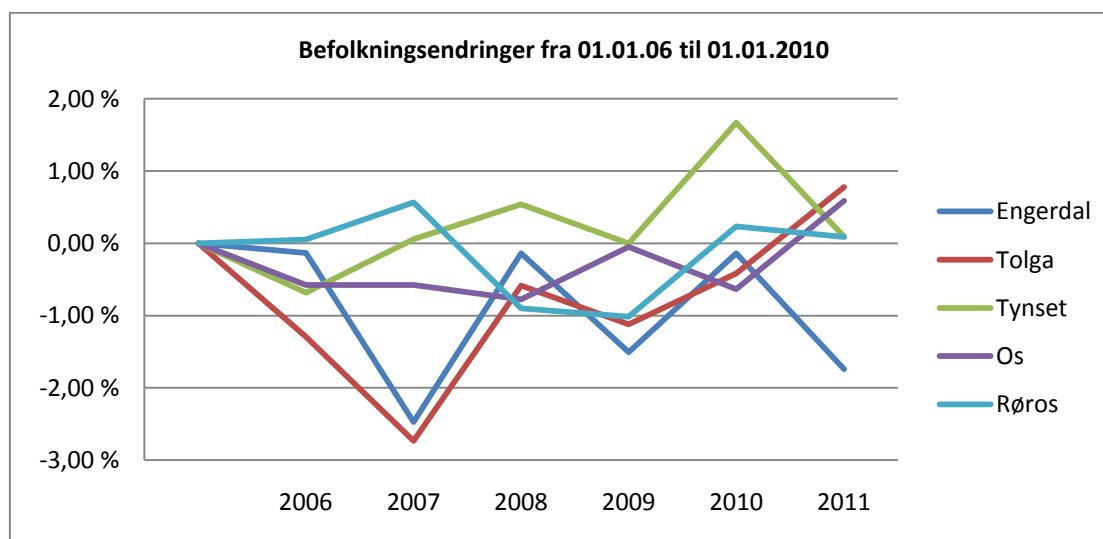
Arne Svendsen

Generelle utviklingstrekk

Befolkning

Os kommune har hatt en negativ utvikling i befolkningen fra 2006 til 2011. Prosentvise nedgangen er beskjedne, men effektene i inntektssystemet er forholdsvis store, når dette ofte blir relatert til utviklingen på landsbasis hvor det er registrert en stadig stor vekst på innbyggertallet (3-4 %). Tynset er den kommune som har den beste utviklingen i regionen som er presentert her.

Innbyggertallet pr. 1.1.2011 er på 2045 innbyggere. Det er en økning fra 1.1.2010 med 12. Tabellen viser at Østerdalskommunene har en stor utfordring for kommende åra.



Årlig folketallsendring

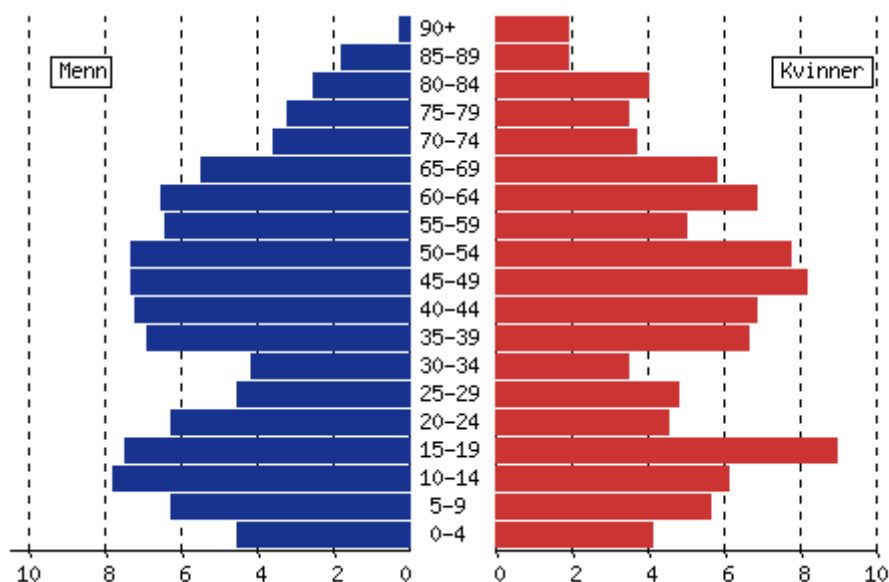
	2006	2007	2008	2009	2010
Levendefødte	15	18	17	14	14
Døde	23	22	23	15	24
Fødselsoverskudd	-8	-4	-6	-1	-10
Innflyttinger	77	74	84	76	88
Utflyttinger	80	84	79	89	66
Nettoinnflytting	-3	-10	5	-13	22
Folketilvekst	-12	-16	-1	-13	12

Vi har i de fleste årene både hatt større utflytting en innflytting og et fødselsunderskudd. Dette sørger for svake tall på folketilvekst. 2010 er et unntak fra denne trenden og viser en befolkningsoppgang med 12 personer. Men dette kommer dessverre ikke fra et fødselsoverskudd som fremdeles er negativt med -10.

Befolknings sammensetning

Tabellene er hentet fra SSB og forklarer noen forskjeller mellom landet og Os kommune.

Befolkningen etter kjønn og alder. 1.1. 2010. Prosent



Det er klart at befolkningen i Os gjennomsnittlig blir eldre enn 2010 når den store gruppen fra 35-64 forskyver til de øverste alderskategoriene. Fødselstilveksten er for lite til å sørge for balansert bærekraft. Dette vil gi utfordringer på tjenester innen Helse, Pleie og Omsorg, men også innenfor sysselsetting. Befolkningen med arbeidspotensial blir mindre og det øker trykket på arbeidsmarkedet. Likeså kan en begynne å tenke på hva denne utviklingen vil bety for skoler og barnehager. Sannsynligheten er stor for at vi bør få flere tilflyttere for å få mer balanse i befolkningen.

Befolkningsstruktur 2010. Prosent

	Kommunen	Fylket	Landet
Antall menn per 100 kvinner i aldersgruppen 20-39 år	119,1	104,3	104,0
Andel barn og unge 0-17 år	22,4	20,7	22,5
Andel eldre 80 år og over	6,2	5,9	4,5
Andel personer med innvandrerbakgrunn ¹ , vestlig. 2008. Prosent	2,4	1,7	2,4
Andel personer med innvandrerbakgrunn ¹ , ikke-vestlig ² . 2008. Prosent	3,1	3,5	7,2

¹Førstegenerasjonsinnvandrere og personer født i Norge av to utenlandskfødte foreldre uten norsk bakgrunn.

²Øst-Europa, Asia, Afrika, Sør- og Mellom-Amerika og Tyrkia. Eget, mors eller fars fødeland.

Her ser en også veldig tydelig at vi har en eldre befolkning i innlandet enn landsgjennomsnittet. Unge utdannede arbeidskraften flytter til større byer, hvor det finnes mer variert tilbud på arbeidsmarkedet. Andel innvandrere med bakgrunn fra ikke-vestlige land er mye lavere enn landet.

Bosetting 2009 (ikke oppdatert i 2010)

	Kommunen	Fylket	Landet
Befolkning per km ²	2,0	7,3	16,0
Andel bosatt i tettbygde strøk. Prosent	30	55	77

Barnehager og utdanning 2009 (ikke oppdatert i 2010)

	Kommunen	Fylket	Landet
Barnehagedekning 1-2 år. Prosent	63,4	78,0	77,1
Barnehagedekning 3-5 år. Prosent	101,6	96,8	96,2
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1. til 7. årstrinn	12,1	12,4	13,2
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 8. til 10. årstrinn	15,2	14,8	14,8
Andel elever i grunnskolen med spesial undervisning. Prosent	5,8	8,3	7,6
Andel av befolkningen 16 år og eldre med høyere utdanning 2008. Prosent	21,5	19,5	25,5
Menn	18,2	17,1	23,7
Kvinner	25,0	21,9	27,3

Os kommune har god barnehagedekning. Klassestørrelser er lignende som i landet. Det som tabellen viser er at vi ligger høyere enn fylket på høyere utdannede, men en del lavere enn landet.

Kommuneøkonomi 2009 (ikke oppdatert i 2010)

	Kommunen	Fylket	Landet
Frie inntekter per innb. Kroner	41 185	32 047	31 652
Brutto utgifter fordelt på sektor. Prosent			
Administrasjon	8,2	6,6	6,3
Barnehage	6,8	9,1	11,4
Grunnskole	20,9	21,4	21,6
Pleie og omsorg	32,4	32,6	26,9
Kommunehelse	6,1	3,9	3,7
Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene	-1,3	1,6	-0,1
Netto lånegjeld per innb. Kroner	44 251	31 558	25 416
Statlige rammeoverføringer som andel av brutto driftsinntekter. Prosent	40,4	28,8	17,5
Salgs- og leieinntekter i kommunen i prosent av driftsinntektene	11,6	13,0	13,3

Her vises det store forskjeller mellom en utkantskommune og fylke/landet. Mens vi ligger over kr. 41 000,- på frie inntekter, ligger landet i gjennomsnitt på over kr. 31 000,- Grunnen til det er at inntektssystemet i Norge blir basert på følgende:

- Fast beløp pr innbygger (innbyggertilskudd)
- Utgiftsutjevning (gjenspeiler lokale behov med for eksempel eldende befolkning)
- Småkommunetilskudd (dette får Os, ikke større byer)
- Ordinære skjønnsmidler
- Skatteinntekter
- Inntektsutjevning (kompensasjon for skattenivå, Os får ekstra, Bærum får trekk)

Det som gjør at Os får mer pr. innbygger blir forårsaket av:

- Småkommunetilskudd. Kommuner med mindre enn 3 500 innbyggere får dette tilskuddet.
- Utgiftsutjevning. Os kommune har mer eldre og kompenseres for dette. Likeså har vi relativt mer PU brukere og dette blir også kompensert for.
- Arbeid/inntekt

	Kommunen	Fylket	Landet
Sysselsatte 15-74 år med bosted i kommunen. 4. kvartal 2009.			
Prosent av befolkningen	74	66	70
Menn	77	69	72
Kvinner	70	63	67
Registrerte arbeidsledige som andel av arbeidsstyrken, årsgjennomsnitt. 2009. Prosent	2,1	2,8	2,7
Menn	2,8	3,5	3,2
Kvinner	1,3	2,1	2,2
Netto innpendling til Os. 2009	-285	--	--
Andel uførepensjonister 16-66 år. 2008. Prosent	7,1	12,0	8,9
Bruttoinntekt per innb. 17 år og over. 2008	277 100	297 800	345 300
Menn	307 500	352 600	423 100
Kvinner	245 200	245 000	269 000
Sysselsatte med arbeidssted i kommunen, fordelt på næring 2009. Prosent			
Primær	23,4	6,4	3,0
Sekundær	21,2	19,2	19,9
Tertiær	54,3	73,9	76,6
Sysselsatte med arbeidssted i kommunen, fordelt på sektor. 2009. Prosent			
Offentlig forvaltning	34,0	35,3	29,6
Privat sektor og offentlige foretak	66,0	64,7	70,4

Det som en kan se i tabellen er at Os skiller seg ut på landbruk (primær) og at det medfører at bruttoinntekten pr innbygger er lavere enn landsgjennomsnittet. Dette fører derfor også til mindre skatt.

Boforhold

	Kommunen	Fylket	Landet
Andel bosatte i blokk/bygård. 2001. Prosent	0,3	4,6	12,8
Andel bosatte i bolig bygd etter 1961. 2001. Prosent	70,0	61,7	66,9
Andel husholdninger som disponerer bil. 2001. Prosent	77,1	76,3	70,3
Husholdningsavfall i kilo per innbygger. 2009	366	497	420

Helse, sosial og omsorg

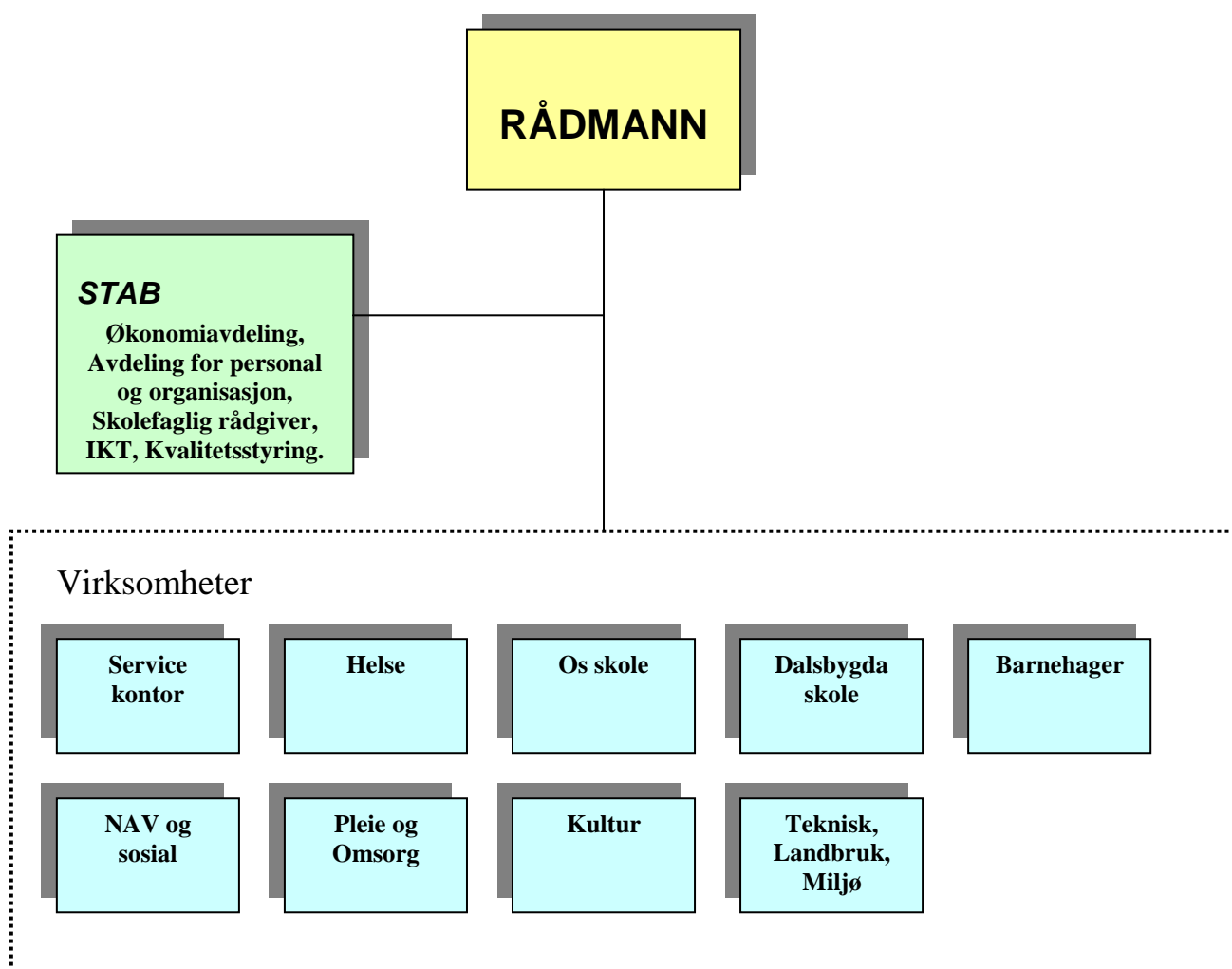
	Kommunen	Fylket	Landet
Andel barn 0-17 år med barnevernstiltak. 2009. Prosent	5,5	4,6	4,3
Sosialhjelpsmottakere per 100 innb. 20-66 år. 2009	4,3	4,9	3,9
Legeårsverk per 10 000 innb. 2009	14,8	10,2	9,5
Andel innb. 80 år og over som er beboere på institusjon. 2006. Prosent	20,7	13,3	14,3
Andel innb. 80 år og over som mottar hjemmetjenester. 2006. Prosent	41,4	38,4	37,0

I denne tabellen kan det avledes at vi har en god legedekning og et høyt tjenestenivå på Helse, Pleie og Omsorg.

Administrativ organisering

Os kommune er en flat organisasjon med rådmannen som øverste administrative leder. Under rådmannen er det 11 virksomheter med tjenesteyting. Skolefaglig rådgiver, Personal- og Organisasjonsavdelingen, IKT, Kvalitetsstyring og Økonomiavdelingen er stabsfunksjoner som rapporterer direkte til rådmannen. Rådmannens Stab har et månedlig møte med rådmannen som leder.

ORGANISASJONSKART OS KOMMUNE



Personalet

Tabellen nedenfor viser bemanningen ved utgangen av 2010 for de enkelte tjenesteområdene.

Tjenesteområde	Årsverk
Sentraladministrasjon	4,00
Servicekontor	6,00
Økonomiavdeling	6,00
Os Skole	31,20
Helsetjeneste	10,10
NAV	4,80
Omsorgstjenesten	73,20
Kultur/kulturskole	7,10
Teknisk, landbruk, miljø, ute tjeneste	15,20
Barnehager	21,20
Dalsbygda Skole	12,40
SUM	191,20

Dette representerer en økning i årsverk på 4,4 fra 2009.

Årsverkene er fordelt på 268 personer inkludert brannmannskaper i svært små stillinger.

Sykefraværet

Sykefraværet i Os kommune 2004–2010 (%)

2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
6,3	7,4	10,3	9,1	7,4	7,7	6,0

Det er god kontroll på sykefraværet, og gode rutiner gjennom klare handlingsmål. Sykefraværet inkluderer egenmeldt fravær, og det meste dreier seg om langtidsfravær. Et mål for 2010 var en tilstedeværelse på 96 %, og dette ble oppnådd.

Aldersfordeling

Gjennomsnittsalder for tilsatte i Os kommune er på 48 år.

18,1 % av årsverkene gjelder arbeidstakere over 60 år.

Lærlinger

Ved utgangen av 2010 hadde vi 4 lærlinger. De fordelte seg slik på de ulike fagene:

Barne- og ungdomsarbeiderfaget	1
Helsefagarbeider	2
IKT	1

Bedriftshelsetjeneste

Kommunen har en avtale med Bedriftshelsetjeneste AS som innebærer kollektivt medlemskap for alle ansatte. Forebyggende helsearbeid og oppfølging av sykmeldte har vært prioriterte arbeidsområder.

Inkluderende arbeidsliv

Os kommune har inngått ny IA-avtale som skal gjelde ut 2013. Målene er fortsatt å redusere sykefraværet, arbeid med ansatte og andre med redusert funksjonsevne og innsats for å forlenge yrkeskarrieren. Avtalen innebærer også å utarbeide konkrete mål for virksomhetenes arbeid.

Avtalen innebærer bl.a.:

- Egen kontaktperson i NAV arbeidslivssenter
- Tilretteleggingstilskudd fra NAV
- Honorar til Bedriftshelsetjenesten
- Utvidet bruk av egen melding

Seniorpolitikk

Fra fylte 60 år fastsettes den ukentlige arbeidstiden til 34 timer (32 timer i turnus). Tilsvarende arbeidstidsreduksjon gjelder også for undervisningspersonalet. I tillegg er det en ekstra friuke med lønn fra 58 år (må fylle 58 før 01.09 i kalenderåret). Denne faller bort når arbeidstakeren får den lovfestede ekstra ferieuka fra 60 år.

Det er avholdt informasjonsmøte om pensjonsordningene.

Partnerskap for folkehelse

Dette gjelder tidligere FYSAK. Det er koordinator i 20 % stilling, og tiltaket skal bidra til økt fysisk aktivitet for innbyggerne i kommunen.

Internkontroll

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

Kommunen har et etablert system for HMS-arbeidet med klare retningslinjer for hvordan dette skal gjennomføres. Ulike tilsyn fra offentlige myndigheter bidrar til at internkontrollsystemet utvikles etter nye krav som stilles. Det er satt i gang arbeid for å gi bedre oversikt over de ulike rutiner gjennom datasystemer, med spesiell vekt på avviksbehandling.

Likestillingsarbeid

Kommunen har handlingsplan for likestilling fra 2008. Denne ligger til grunn for arbeidet på dette området i hele organisasjonen.

a) Kjønnsbalanse

Kvinner utgjør 75,7 % av antall ansatte og 80,8 % av alle årsverk.

Av 9 virksomhetsledere er 6 kvinner.

I rådmannens stab er det 1 kvinne og 3 menn.

Kjønnsfordeling i ulike områder (årsverk):

Område	Kvinner	Menn
Sentraladministrasjon		4
Økonomiavdeling	5	1
Servicekontor	6	
Os skole	26,1	5,1
Kultur/kulturskole	3,5	3,6
Dalsbygda skole	10,4	2
Barnehager	21,2	
Helsetjeneste	8,1	2
NAV	3,8	1
Omsorgstjenesten	67,7	5,5
Teknisk, landbruk, miljø, utetjeneste	2,7	12,5

Oversikten viser at det er en utfordring med bedre kjønnsbalanse i visse områder.

Fordeling av årsverk i % i ulike aldersgrupper:

Alder	Kvinner	Menn
20-29	4,0	
30-39	13,7	2,6
40-49	25,2	6,1
50-59	23,1	7,2
60-69	14,4	3,6
70-	0,1	

b) Lønn

I lønnspolitiske retningslinjer står det at "lønnsnivået for kvinnelederte stillingskategorier skal være like høyt som for tilsvarende mandsdominerte". Dette påses ved tilsetning og gjennom fordeling av lokal pott ved lønnsoppgjør, og er på plass. Når det gjelder lederlønninger er størrelse på virksomhetene og ansvarsforhold retningsgivende, og det er ikke forskjeller på grunn av kjønn. Lønnsforskjeller kan komme av ulik ansiennitet.

Ved lønnsoppgjøret i 2010 fikk kvinner 93,9 % av lokal pott ved at føringer fra sentralt hold ble fulgt opp.

c) Stillingsstørrelse

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

Gjennomsnittlig stillingsstørrelse for kvinner er 75,7 %. Økning fra 74 % i 2009.

Gjennomsnittlig stillingsstørrelse for menn er 77,3 %

Gjennomsnittlig stillingsstørrelse totalt i organisasjonen er 76 %

Det arbeides aktivt med å utvide stillinger internt før utlysning finner sted.

d) Personalpolitiske satsninger

Kommunen har en liberal praksis for å finne gode løsninger for omsorgspermisjoner for våre arbeidstakere.

Kommunen har en god seniorpolitikk som er beskrevet tidligere.

Det er ønsketurnus i omsorgssektoren.

Et partssammensatt utvalg har arbeidet med arbeidsgiverpolitiske retningslinjer.

e) Tiltak i forhold til etnisitet og nedsatt funksjonsevne

Gjennom IA-arbeid arbeides det aktivt med å finne gode tiltak for ansatte med nedsatt funksjonsevne, og kommunen er åpen for å bidra med arbeidsutprøving for andre grupper.

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

f) Tiltak

Det er bestemt at ny likestillingsplan skal utarbeides i 2011.

Nye arbeidsgiverpolitiske retningslinjer vil bli vedtatt politisk 2011

Det er bestemt å utarbeide retningslinjer for uønsket bruk av deltid

Det er bestemt å utarbeide retningslinjer for arbeidsutprøving

Etiske retningslinjer

Alle arbeidstakere skal forholde seg til gjeldende etiske retningslinjer. Retningslinjene er delvis innarbeidet i personalhåndboka under kapittel 10: *Reglement for oppmerksomhet til ansatte og tidligere ansatte*. Dette er bare en del av etiske retningslinjer. Det anbefales å utarbeide fullstendige etiske retningslinjer og legge disse fram til behandling i Kommunestyret.

I samarbeid med Abakus AS på all offentlig innkjøp ut på anbud blir det lagt vekt på etiske

retningslinjer, da disse er tatt med i anskaffelsesreglement for offentlig innkjøp.

Beredskapsarbeid

I 2009 ble det revidert beredskapsplan og risiko- og sårbarhetsanalyse vedtatt av kommunestyret. Dette arbeidet er nå fulgt opp med økt bevissthet om hvordan dette planverket skal fungere i praksis.

Omstilling

Det drives et kontinuerlig arbeid for å se på ulike tiltak for å effektivisere arbeidsprosesser og rutiner med tanke på tjenesteproduksjonen.

I 2010 har et partssammensatt utvalg arbeidet med utarbeiding av nye arbeidsgiverpolitiske retningslinjer som skal til politisk behandling første halvår 2011.

Interkommunalt samarbeid

Samarbeid i Fjellregionen

Os samarbeider med de andre kommunene i Fjellregionen på en rekke områder. Samarbeidet på flere av områdene er veletablert. Det er generelt god tradisjon og kultur for samarbeid i regionen. Kommunen deltar i samarbeidsordninger med et omfang fra to kommuner og opp til 10 kommuner.

Os kommune er vertskommune for flere samarbeidsordninger. Dette gjelder Regnskapskontrollen i Fjellregionen., felles revisjons- og kontrollutvalgsordning, begge organisert som IKS, og kommunelege 1-ordning. I tillegg har kommunen hatt et forholdsvis omfattende tjenestesalg for tilbud til ressurskrevende brukere til Røros og Holtålen kommuner

Samarbeidsformene varierer fra løse nettverk eller prosjektbasert og tidsavgrenset samarbeid til avtalebaserte og formelt regulerte samarbeidsordninger.

Det mest formelt regulerte samarbeidsordningene er organisert som aksjeselskaper. IKS er blitt en relativt vanlig modell etter at det ble vedtatt en egen lov om dette i 1999.

Det vertskommunesamarbeid som har vært fungerende hittil innebærer ikke delegering av myndighet til vertskommunen.

I nedenstående oversikt er kun samarbeidsordninger som er initiert og organisert i Fjellregionen, hvor minst to av regionens kommuner er deltakere.

Os kommunes deltakelse i interkommunale samarbeidsordninger i 2010

Tiltak - modell	Kontorsted/ verts- kommune
FIAS – AS, 10 kommuner	Tolga
Tusenben - AS, 6 kommuner	Tynset
TOS ASVO – AS, 2 kommuner	Tolga
Revisjon Fjell – IKS, 8 kommuner	Os
Kontrollutvalg Fjell - IKS, 8 kommuner	Os
PP-tjeneste, vertskommune, 6 kommuner	Tynset
Brannvern, forebyggende brannvern og ledelse, vertskommune, 4 kommuner	Røros
Arbeidsgiverkontroll, vertskommune, 10 kommuner	Os
Krisesenteret for NØ, vertskommune, 7 kommuner	Tynset
Nord-Østerdal musiker, vertskommune, 5 kommuner	Tolga
Legevakt, vertskommune, 3 kommuner,	Røros
Kommunelege 1, vertskommune, 2 kommuner	Os
Skogbrukssjef, vertskommune, 3 kommuner	Holtålen
Kemner, vertskommune, 3 kommuner	Røros
Pedagogisk utviklingsarbeid, vertskommune, 6 kommuner	Tynset
Innkjøp, vertskommune, 6 kommuner	Tynset
Nord-Østerdalsmuseet, stiftelse, 6 kommuner	Tynset
Tillitspersoner rusmisbrukere, 3 kommuner. Vertskommune	Os
Barnevernssamarbeid, vertskommune, 3 kommuner	Røros

Annet avtalebasert og forpliktende samarbeid som Os kommune deltar i er følgende:

- Regionrådet for Fjellregionen, interessepolitisk samarbeid, 7 kommuner.
- Rådgivende utvalg for Forollhogna, rådgivende for forvaltning av verneområder til 2008, 7 kommuner.
- Røros Reiselivslag, interesseorganisasjon/destinasjonsselskap, 4 kommuner.
- IKT- drift, - felles driftsavtale med leveandør av ikt-tjenester, 2 kommuner.
- Tverrfaglig opplæringskontor for Fjellregionen, 7 kommuner + private aktører.
- Regionalt næringsfond/ nærings samarbeid, - Os, Røros, Holtålen.
- Voksenopplæring, kjøp av tjenester fra Røros kommune.
- Avlastnings- og omsorgstjenester, salg av tjenester til Røros og Holtålen kommuner.

- Felles portalløsning for hjemmesidene i Os, Røros og Holtålen
- Felles Økonomisystem med Røros og Holtålen.

I tillegg har kommunen samarbeid som er uformelt og nettverksbasert med skiftende aktivitet. Dette gjelder rådmannsforum, kultursjefforum, skolelederforum, flyktningemedarbeiderforum etc. Kommunene deltar også i en rekke fellesprosjekt som f.eks småsamfunnssatsing i Fjellregionen og et rusprosjekt.

”Geodata” samarbeidet i Nord-Østerdal er et eksempel på et prosjekt som fra 2008 har gått over til et driftssamarbeid.

Os kommune har med grunnlag i samarbeidsutredning for samarbeid mellom Os, Røros og Holtålen i 2008 iverksatt barnevernssamarbeid etter vertskommunemodell fra 1/1-2008.

Økonomisk analyse

Driftsutgifter

Os kommune deler virksomheten inn i 10 separate rammeområder og 1 stabsenhet. Grunnskole er delt opp i 2 forskjellige virksomheter, Os skole og Dalsbygda skole. I tillegg er det viktig å ta med rammeområdet 11, som viser inntekter og utgifter på bl.a. rammetilskudd og rente.

Driftsutgiftene fordeler seg som vist i tabellen nedenfor.

Utgift pr. tjenesteområde/budsjettramme (1000 kr)

Tjenesteområde	Netto regns.
Sentraladministrasjon	15 672
Servicekontoret	1 290
Os Skole	19 186
Dalsbygda Skole	6 390
Barnehager	2 210
Helsetjenester	6 141
NAV/Sosiale tjenester	2 724
Pleie og Omsorg	34 653
Kultur	2 331
Teknisk	
Landbruk/Miljø	5 439
Tilskudd/Rente	-91 645
MVA refusjon fra inv.	-5 985
Sum	-1 594

Tabellen viser fordelingen av netto resultat for de enkelte tjenesteområdene (Netto res. = Sum utgifter + Sum inntekter). Tallene inkluderer finansutgifter og -inntekter, dvs. avsetning til fond og bruk av fond. Avskrivninger er også tatt med. Teknisk og landbruk har store egne inntekter i form av bl.a. kommunale gebyrer. Fellesutgifter innenfor skolesektoren er lagt innunder Sentraladministrasjonen.

Budsjettavvik

Tabellen viser rammeområdenes budsjettavvik. Tjenesteområdenes samlede overskridelser utgjør kr. 3 019 000,- Forklaringer til tjenesteområdenes resultater finnes under de enkelte tjenesteområdenes meldinger. Innsparingene viser derimot en inntjening på kr 4 613 000,- Totalt viser dermed regnskapet fra drift et mindreforbruk på kr 1 594 000,- Dette er et veldig bra resultat, når en også tar høyde for inndekningen av den siste delen av 2008 underskuddet på 2,2 mill.

Investeringsregnskapet viser dessverre igjen en udekket overskridelse, og vel på hele kr 5 308 830,- noe som skyldes overforbruk på hall, rehabilitering radiatorer sykehjem og skolerehabiliteringen. Overskridelsen på hallbyggingen er en forskuttering

på 2011 investeringene og vil derfor ikke resultere i et underskudd for hele prosjektperioden. Overskridelsene på skolerehabiliteringen og sykehjem er reelle og skyldes ikke budsjetterte utgifter. Dette er et realistisk avvik på 1,1 mill. i 2010 og det vil påløpe ytterligere kostnader i 2011 knyttet til disse prosjektene.

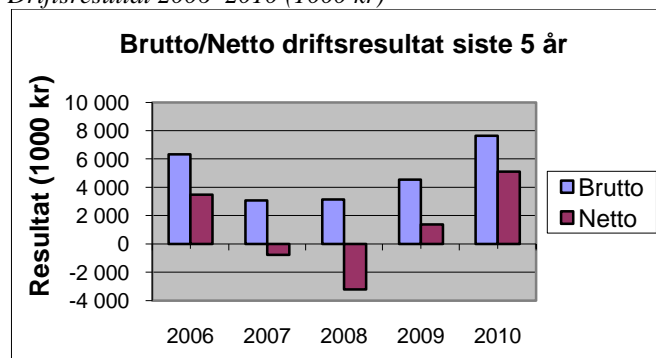
Driftsoverskuddet er gledelig og kan tyde på at vi har fått enda bedre grep på driftsutgiftene generelt. I tillegg til det førte mindreforbruk har vi også klart å avsette kr 1 137 000,- på disposisjonsfondet.

Budsjettavvik 2010 (1000 kr)

Tjenesteområde	Netto Budsj.	Netto Regnsk.	Innsparing	Over-skrid.
Sentraladministrasjon	17 125	15 672	1 453	
Servicekontoret	1 785	1 290	495	
Os Skole	18 977	19 186		-210
Dalsbygda Skole	6 429	6 390	40	
Barnehager	2 192	2 210		-17
Helsetjenester	6 524	6 141	383	
Sosialtjenester	4 043	2 724	1 319	
Pleie og Omsorg	35 191	34 653	537	
Kultur	2 273	2 331		-58
Teknisk				
Landbruk/Miljø	4 959	5 439		-480
Tilskudd/Rente	-93 898	-91 645		-2 254
MVA refusjon fra inv.	-5 600	-5 985	386	
Sum	0	-1 594	4 613	-3 019

Driftsresultat

Driftsresultat 2006–2010 (1000 kr)



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

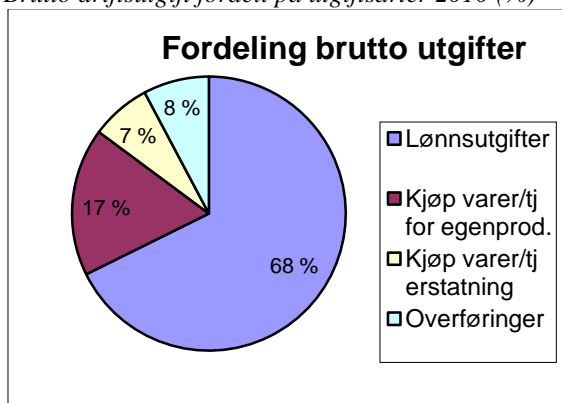
Netto driftsresultatet er på kr 5,1 mill. Brutto er driftsresultatet på kr 7,6 mill. Os hadde et bedre år enn mange år før hvor overskridelsene ofte var store. Vi hadde spesielt mye underforbruk på NAV/Sosialtjenesten hvor vi ikke brukte avsatte midler fra disposisjonsfondet til flyktninger, siden det ikke har kommet så mange flyktninger som vi regnet

med. Også Sentraladministrasjonen og Servicekontoret hadde markert gode resultater. Sentraladministrasjonen har hatt mindre kostnader til arbeidsgiverens andel av pensjonskostnader sammenlignet med budsjettet og i tillegg var rådmannsstillingen ubesatt en del av året. Servicekontoret har fått mye inntekter for timer utført til eiendomsskatteprosjektet.

Grensen for økonomisk balanse over tid går ved et netto driftsresultat på 3 % av driftsinntektene. Ved et lavere resultat vil verdiene i kommunesektoren forringes.

Årsaken til dette er at avdragene på lån ligger inne i kommuneregnskapene, og ikke avskrivningene som i private regnskaper. Dette innebærer at 3 prosent netto driftsresultat tilsvarer et nullresultat i privat virksomhet. Vi har klart dette målet i 2010 med god margin (4,87 %)

Brutto driftsutgift fordelt på utgiftsarter 2010 (%)



Lønnsutgiftene er den dominerende driftsutgiftsarten med 68 %. Dette ligger litt lavere enn 2009, hvor det var på 69 %. Lønnsandelen er totalt sett stadig redusert de siste årene etter en topp på 71 % i 2003. Årsaken til dette er sannsynlig et kontinuerlig endrende tjenestetilbud. Vi har vel kuttet stillinger på noen områder, men samtidig er det ofte behov for nye tjenester, slik at dette tallet ofte varierer. Dette gjelder særlig personal knyttet til pleie og omsorg og skole.

Inntekter

Frie inntekter 2007–2010 (1000 kr)

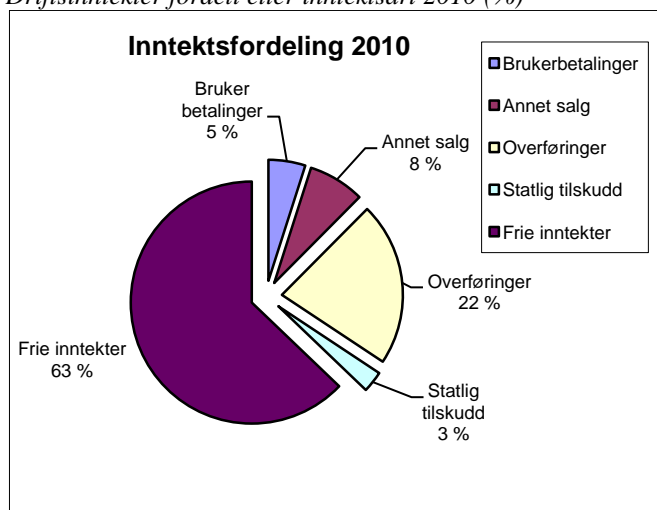
	2007	2008	2009	2010
Formue-/innt.skatt	27 333	28 468	32 196	33 987
Eiendomsskatt	702	710	698	661
Rammetilskudd	54 223	55 978	61 960	66 191
Sum frie inntekter	82 258	85 156	94 854	100 839

Betegnelsen frie inntekter innebærer at disse inntektene ikke er bundet opp til å brukes innenfor spesielle områder. De frie inntektene er økt med tilnærmet 6 mill sammenlignet med 2009. Begrepet frie inntekter i

denne tabellen er ikke direkte sammenlignbart med frie inntekter i regnskapsskjema 1A hvor også statstilskudd til flyktninger og skjønnsmidler til barnehagedrift er innlemmet.

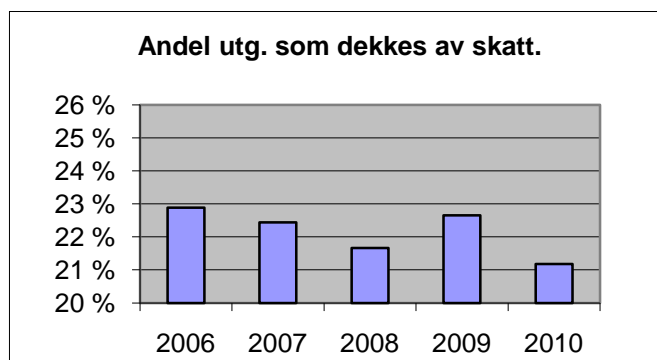
2010 markerer seg med en bra økning for både skatt og rammetilskudd. Økt rammetilskuddet har sammenheng med endrede regler i inntektssystemet. Innenfor skatt er det en del restskatt fra 2009.

Driftsinntekter fordelt etter inntektsart 2010 (%)



Skattedekningsgrad

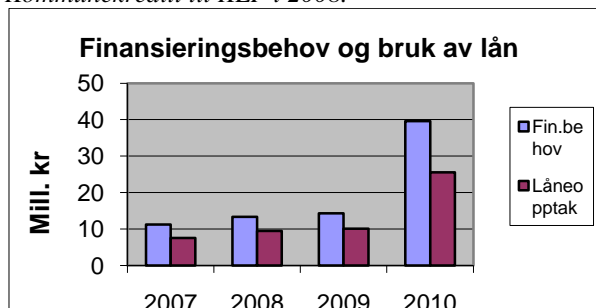
Skattedekningsgrad 2006–2010 (%)



Skattedekningsgraden viser hvor stor andel av driftsutgiftene som dekkes av skatt på formue/inntekt og eiendomsskatt. Skatteinntektenes betydning som inntektskilde for kommunen har minsket fra 2006 til 2008, men vi så en kraftig oppgang i 2009. I 2010 ble andelen mye lavere igjen. Samtidig bør vi ikke legge for mye vekt på dette forholdstallet, for når vi går opp i skatteinntekter får vi mindre inntektsutjevning, og disse blir ført til sammen med rammetilskuddet. Rammetilskuddet øker i sin betydning og dette er også i tråd med regjeringens strategi for inntektssystemet. Der er det lagt vekt på mindre avhengighet av skatteinntekter for kommunene.

Investeringer og lån

Investeringer og lån 2007–2010 (1000 kr) Tabellen er korrigert for refinansiering av 35,73 mill fra Kommunekreditt til KLP i 2008.



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

Øvrige finansieringskilder vil være eksterne tilskudd, tilskudd fra egen drift samt bruk av fondsmidler. Det har vært en stor aktivitet på investeringssiden i mange år, med en topp for låneopptak i 2010 forbindelse med byggingen av flerbrukshallen. Andre store investeringsprosjekter ble gjennomført på Os skole og Dalsbygda barnehagen. Et høyt driftsnivå på flere tjenester rever jevnt vedlikehold på bygg og anlegg. For 2011 vil vi forvente store investeringer på flerbrukshallen, Messebygget og brannstasjonen. Andre aktuelle prosjekter er ikke utredet enda.

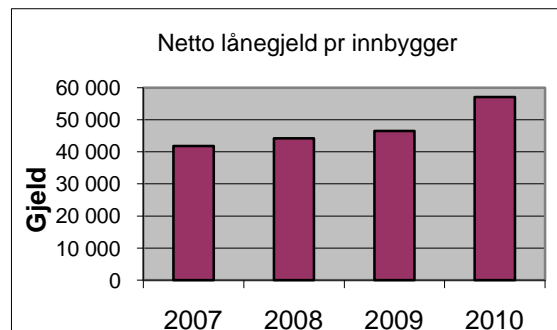
Lånegjeld 2007–2010 (1000 kr)

	2007	2008	2009	2010
Lånegjeld pr. 01.01.	103 020	102 377	102 290	105004
- Avdrag	8 093	6 132	5 936	5 101
+ Nye lån	7 450	6 045	8 650	26 019
Total lånegjeld 31.12.	102 377	102 290	105 004	125 922
- Ubrukte lånemidler	8 210	4 756	3 308	1 957
- Utlån pr. 31.12.	7 822	6 996	7 134	7 321
Netto lån pr. 31.12.	86 345	90 538	94 562	116 644

Med total lånegjeld menes kommunale innlån inklusive husbankmidler til videre utlån. Med utlån menes utlån av husbankmidler til private personer og andre utlån fra for eksempel næringsfondet. Ubrukte lånemidler stammer fra låneopptak der investeringsprosjektet ikke er igangsatt eller fullført. (inkl. ubrukte startlån)

Kommunens lånegjeld er stor og det er svært lenge siden lånegjelda ble redusert vesentlig. Avdrag på lånegjeld legger beslag på betydelige deler av kommunens inntekter. Staten dekker renter for en del av gjelda, ca. kr. 1,16 mill, som stammer fra skoleutbygging i forbindelse med grunnskole reformen, investeringer innenfor Pleie/Omsorg og Kirkebygg.

Lånegjeld pr. innbygger 2007–2010 (kr)



Diagrammet viser netto lånegjeld pr. innbygger i Os kommune. Kommunen har fortsatt en svært stor og tyngende lånegjeld. Det er satt fokus på reduksjon av lånegjelda gjennom kommunens målekart der det forutsettes at det opptas mindre nye lån enn det nedbetales avdrag. I 2010 ble det tatt opp lån på 26 mill (inkl. startlån). Nedbetalingen la på 5,1 mill. Dette er en stor økning av lånegjelden, mens innbyggertallet gikk litt opp. Vi ligger nå på kr 57 000,- netto lånegjeld pr innbygger. Det tilsvarer en økning med kr 10 000,- pr innbygger ifra 2009.

Balanseregnskapet

Balanseregnskap 2007–2010 (1000 kr)

	2007	2008	2009	2010
EIENDELER				
Omløpsmidler	37 832	35 451	34 510	27 814
Herav kortsiktige fordringer	21 748	21 989	19 322	11 744
Anleggsmidler	259 552	277 439	296 784	335 032
Sum	297 384	312 890	331 294	362 846
GJELD/EGENKAPITAL				
Langsiktig gjeld	238 660	251 310	267 309	301 131
Kortsiktig gjeld	16 874	17 542	17 449	13 396
Egenkapital	41 850	44 038	46 536	48 319
Sum	297 384	312 890	331 294	362 846

Balansen viser kommunens økonomiske status ved utgangen av året. Omløpsmidlene har blitt stadig redusert fra 2007 til 2010, mens også kortsiktige fordringene ble redusert. Vi har fremdeles for dårlig likviditet og dette gjør at omløpsmidlene har blitt lavere. Bankinnskudd har en bedre saldo pr utgangen for 2010 med 1 mill, men er likevel mye lavere enn i 2006. Dette er merkbart i daglig drift hvor vi bestandig bør passe på vår likvide situasjon. Vi er nødt til å bruke kassekreditten i perioder, hvor vi helst skulle

unngå disse ekstra kostnadene. Men noen gang kan det være en akseptabel løsning likevel.

Anleggsmidlene er økt med ca. kr 38,3 mill. En stor del av hele økningen er forårsaket av økende pensjonsmidler (11,6 mill). Utlån (næringsfondslån, sosiallån og etableringslån) er økt med kr 200 000,-. Aksjer og andeler er økt med kr 500 000,-. Verdien av faste eiendommer er økt med kr 26 mill.

Langsiktig gjeld har økt med kr 33,8 mill som følge av at de beregnede pensjonsforpliktelsene har økt med kr 12,9 mill. Lånegjelda har økt med om lag 21 mill.

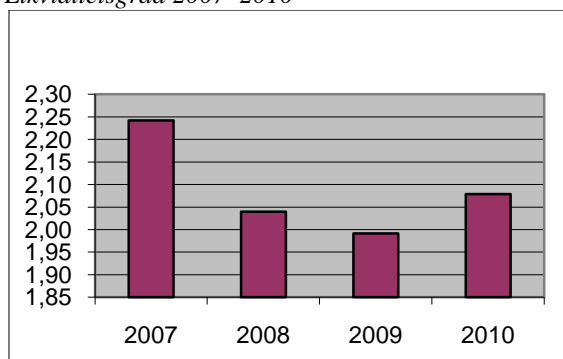
Økningen i egenkapital er ca. kr 1,8 mill. Negativ differanse mellom nedbetaling av lån og opptak av nye lån kan slå ugunstig ut når en får flere signaler på mulige renteøkninger fra Norges Bank. Årets regnskapsmessige resultat er på kr 1 594 000,-. Udekket i investeringsregnskapet er på kr 5,3 mill og det bør vedtas dekning i nåværende regnskapsår.

Arbeidskapital 2006 – 2010 (1000 kr)

2006	2007	2008	2009	2010
23 754	20 958	17 909	17 061	14 418

Arbeidskapitalen tilsvarende omløpsmidler (kasse, bankkonti og kortsiktige fordringer) med fradrag av kortsiktig gjeld. Arbeidskapitalen er et mål på kommunens evne til å betjene sine betalingsforpliktelser. Den er på kort sikt betegnende for den økonomiske handlefriheten. Ideelt sett bør arbeidskapitalen være større enn den kortsiktige gjelda. Os kommune fyller opp det kravet, men ikke med betryggende margin.

Likviditetsgrad 2007–2010



Likviditetsgraden viser forholdet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld. Som en norm bør likviditetsgraden være større enn 2,0 % for at det kan sies at kommunens likvide tilstand er tilfredsstillende. Dette kravet er fylt opp, og vi ligger over grensen igjen. (likviditetsgraden for Os kommune er på 2,07 %)

Det er vanskelig når en kun tar likviditetsgraden som utgangspunkt. En bør se nærmere på likviditeten. Kommunens omløpsmidler består av flere likvide midler hvorav bl.a. fondskonti. De kan ikke bare brukes som rene likvide midler. Det er ulovlig å bruke bundne fondsmidler (som ofte har bestemte formål). Kommunen har besluttet i løpet av 2010 å avvikle alle aksje- og obligasjonsfond, og dette har klart bidratt til forbedret likviditet, skjønt vi ikke kan si at likviditeten er bra igjen.

Vi har ofte hatt et lavt nivå på våre bankkonti. Dette bør bli forbedret i neste årene. Svingninger i likviditeten oppstår når vi for eksempel ikke får utbetalt rammetilskuddet i august eller når vi betaler en stor del av avdraget vårt på lånegjelda. Da trenger vi ekstra likvide midler.

Fondsbeholdningen 2007–2010 (1000 kr)

	2007	2008	2009	2010
Disposisjonsfond	2 660	1 077	5 961	7 098
Bundne driftsfond	7 348	9 207	9 604	8 476
Ubundne inv.fond	2 686	2 686	1 331	466
Bundne inv.fond	714	1 201	1 830	842
Sum	13 408	14 171	18 726	16 882

Tabellen viser at fondsmidlene økte kraftig i 2009. I 2010 er det brukt en stor del av investeringsfondene. Bundne fond utgjør mesteparten av fondsmidlene. Dette betyr at kommunens økonomiske handlefrihet er i realiteten mindre enn det som vi tror. Økningen i disposisjonsfond er et resultat fra planlagte avsetninger til disposisjonsfondet, som kan betraktes som nødvendig forsterkning.

Bundne investeringsfond har minsket pga ekstraordinære avdrag som ble betalt i løpet av 2010. Dette var en post som ble kommentert i sammenheng med regnskapet 2009. Fra ubundne investeringsfond er en større del brukt til å dekke opp underskuddet fra innskudd til KLP i 2008, 2009 og 2010. Minskingen under bundne driftsfond skyldes underskudd på hovedsakelig kloakk selvkostregnskap for 2010.

Politisk styring

Området består av de budsjettjenestene som omhandler godtgjørelse til politikere, drift av råd og utvalg samt deltakelse i regionrådet, tilskudd til frivillighetssentral, tilskudd til politiske partier, valg

og kommunerevisjonen/kontrollutvalg. Under denne rammen er også tilleggsbevilgninger lagt.

Politisk organisering pr. 31.12.10

	Formannskap	Kommunestyre
Ordfører: Arne Grue	7 medlemmer	21 medlemmer
Vara-ordfører: Ola Borgar Bakos	8 vara-medlemmer	11 vara-medlemmer

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

Pr 31.12.2010 er det 3 komiteer bestående av de av kommunestyrets medlemmer som ikke sitter i formannskap + 1 vara-medlem til partigruppene.

Komitémodellen er evaluert flere ganger, sist foran kommunestyrevalget i 2003. I 2010 har det ikke vært noe nevneverdig komitéarbeid.

Medlemmer i kommunestyre og formannskap

Nytt kommunestyre ble valgt i 2007 og konstituert den 02.10.07.

Nedenfor følger en oversikt over representantene i kommunestyre og formannskap pr desember 2010.

Medlemmer i kommunestyret

Arbeiderpartiet

Arne Grue, Torhild Christoffersen, Kai Inge Trøan, Elin Presthagen Rønningen, Tore Christoffersen, Petter Hermansen, Inge Kroken, Else Karin Gundersen

Senterpartiet

Per Ousten, Tor Kristian Nøren, Birgit Wikan Berg, Randi Brænd, Kjetil Sæter, Per Simensen, Einar Kokkvoll, Inger Merete Kvilvang, Egil Ryen, Kari Langøien.

Sosialistisk Venstreparti

Ola Borgar Bakos, Mary Anne Bakos, Elin Krog

Medlemmer i formannskapet

Arne Grue (AP), Torhild Christoffersen (AP), Ola Borgar Bakos (SV) Elin Presthagen Rønningen (AP), Per Ousten (SP), Birgit Wikan Berg (SP), Tor Kristian Nøren (SP)

Komitéarbeidet

* Det har ikke vært nevneverdig komitéarbeid i 2010.

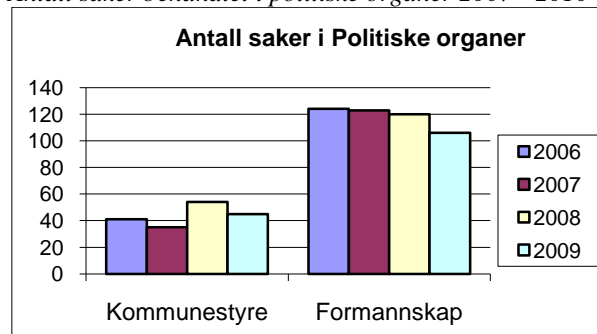
Saker i politiske utvalg

Oversikten nedenfor viser hvor mange saker som ble behandlet i ulike politiske organer i 2010:

Kommunestyret	58
Formannskapet	116
Klagenemnda	2

Figuren nedenfor viser hvordan saksmengden i de viktigste organene har utviklet seg fra 2007.

Antall saker behandlet i politiske organer 2007 - 2010



Antall saker viser seg å ligge på et lavere antall i 2010 for både formannskapet og kommunestyret.

Kontrollutvalget

Kontrollutvalget har i 2010 bestått av følgende medlemmer:

- Kai Inge Trøan
- Helge Bakken
- Sonja Irene Joten

Vara medlemmer

- Jørn Dalbakk
- Helge Kokkvoll
- Tore Mestvedthagen Ryen

Sentraladministrasjonen

<i>Budsjett 2010:</i>	17,1 mill. kr	Rådmann: Arne Svendsen
<i>Netto regnskap:</i>	15,6 mill. kr	

Organisering

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

Det budsjetteres og regnskapsføres her flere tjenester med bl.a. økonomiavdeling, personal og organisasjon, IKT, undervisningsadministrasjon og grunnskole felles.

Økonomisk resultat

Hele planområdet viser et overskudd på kr 1 452 000,- i forhold til reviderte budsjetttrammen.

Mye av det resultatet er et resultat på lavere lønnskostnader pga ubesatt rådmannsstilling og lavere netto pensjonskostnader sammenlignet med vårt reviderte budsjett.

Brukere og tjenester

Under sentraladministrasjonen ligger tjenester økonomiavdeling, personal og organisasjon, IKT, skolefaglig rådgiver/grunnskole felles, skoleskyss og sommertilbud.

Sentraladministrasjonen yter ikke mye direkte brukerrettede tjenester.

IKT er et område med økende betydning for en liten kommune som Os. Vi ser at drifting av IKT tjenester legger beslag på store ressurser i driftsbudsjettet. Vi har ennå ikke bestemt om vi skal gå inn i FARTT eller om vi velger en annen løsning. Dette er ikke noe lett valg, da dette vil prege den daglige driften i mange år. Det er derfor viktig å se på alle strategiske fordeler og ulemper ved et eventuelt leverandørvalg.

Organisasjon og medarbeidere

Sentraladministrasjonens organisering er under stadig vurdering. I 2010 har vi strukturert staben mer i tråd med organigrammen. Vi har en medarbeider i staben som har blitt ansvarlig for både IKT og kvalitetsstyring. I løpet av 2011 vil vi sette i gang et kvalitetsstyringsprosjekt som vil bli et verktøy for

virksomhetsledere og rådmannens stab. Vi vil samarbeide med Kommuneforlaget på dette prosjektet.

Medarbeidere på økonomiavdelingen har vært underbemannet i store deler av året og dette resulterer i nedprioritering av oppgaver som ellers kunne ha bidratt til bedre oppfølging av bl.a. innfordring og inkassosaker. Regnskapet ble levert med forsinkelse. Vårt regnskapssystem fungerer, men har fremdeles noen feil som forårsaker en del ekstra arbeid i praksis ved avstemminger.

Regnskapskontrollen fungerer som et interkommunalt samarbeid, med Os kommune som vertskommune. Målet er å utføre ettersyn på ca. 5 % av bedrifter i alle kommuner. Dette målet klarte vi å oppnå.

Utviklinger

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

I 2010 har vi utarbeidet et nytt investeringsreglement som vil kunne sørge for et bedre utgangspunkt når vi setter i gang investeringsprosjekter. Vi vil følge opp alle investeringer i en investeringsgruppe. Dette vil tre i kraft fra 1.1.2011.

I 2010 har vi revidert vårt finansreglement og har solgt alle våre interesser i obligasjons og aksjemarkedet. Dette sørger for noe pusterom på likviditetsbudsjettet.

Servicekontoret

<i>Budsjett 2010:</i>	1,8 mill kr	Virksomhets leder: Liv Tollan Ryen
<i>Netto regnskap:</i>	1,3 mill. kr	

Kommentarer til tabellen

Utviklingen i sykefraværet er svært positivt. For 2010 er det kommet ned i kun 2 %.

Det er ikke gjennomført noen medarbeiderundersøkelse i 2010. Det er ønskelig med en ekstern brukerundersøkelse sammen med resten av administrasjonen.

Økonomi

Servicekontorets budsjett er preget av selvkostprinsippet på flere tjenester. D.v.s. at inntektene på disse tjenestene bør være minst like store som utgiftene.

I 2010 har vi utført mye registreringsarbeid i KOMTEK i forhold til eiendomsskatt. Dette har gitt oss større interne overføringer enn budsjettet.

Vi har hatt svært bra utleie på kommunale boliger. Pr. 31.12. var samtlige enheter utleid. Vedlikeholdsfondet for utleieboliger er oppbrukt. Avsetning til dette er helt nødvendig for å ivareta nødvendig vedlikehold av boligmassen. Leiligheter med stort vedlikeholdsbehov bør selges.

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

Organisering

Servicekontoret er kommunens frontlinjetjeneste mot brukerne av kommunale tjenester.

Personalet er formelt tilsatt som leder og saksbehandlere, men i praksis utgjør alle ett team med overlappende ansvar og arbeidsoppgaver på mange fagfelter. Kantinedriften er også innenfor servicekontorets budsjett. Renhold i kommunehus/ helsesenter og Nørnesjordet er rammeområdets ansvar.

Pr. 31.12.10 var det 4,85 årsverk (3,5 årsverk på Servicekontoret) fordelt på 9 ansatte.

Vi er derfor svært fornøyd med vårt økonomiske resultat i 2010.

Organisering og medarbeidere

Ny renholder ble rekruttert. Selv om det var ei lita deltidsstilling, opplever vi fortsatt å være en attraktiv arbeidsplass og får godt kvalifiserte søkere. Samarbeid på tvers av virksomhetsområder er positivt. Det bidrar til større fleksibilitet og mulighet for større stillingsbrøker, og kommunen blir mindre sårbar ved evt. fravær.

De nye medarbeidere som ble ansatt ved servicekontoret i 2009 er kommet godt inn i arbeidet. Stillingen vi deler med NAV og barnehage fungerer veldig bra. En fleksibel løsning for alle parter. Det samme gjelder for stillingen vi inntil videre deler med økonomi.

Vedtatte seniortiltak påvirker fortsatt rammeområdet noe. De ansatte bestreber seg på å levere tjenester av høy kvalitet ut fra de ressurser som finnes, og vi opplever at brukerne virker fornøyde, men en brukerundersøkelse kunne ha gitt oss en pekepinn på hva vi bør ta tak i og forbedre i forhold til tjenestene vi skal levere.

Brukere og tjenester

UTLEIEBOLIGER

Det har vært svært bra utleie i 2010. Av erfaring krever gjennomgangsboliger generelt mer vedlikehold. Det er svært viktig at vedlikeholdsfondet nå tilføres midler. Dette ligger i budsjettet fra og med 2011. Sundmoen bofellesskap (tidl. Messebygget) skal renoveres til boliger for mindreårige flyktninger, men er planlagt med fleksibel bruk for eksempel til storfamilier. Energiutgiftene er fortsatt uforholdsmessig store. Omlegging av systemet gjør at Røros E-verk pålegges å levere varme m/måler fram til hver enkelt enhet. Dette vil gå i orden våren 2011.

KANTINA

Matprisene ble sist økt pr. 1.1.2009. Nedgang i salg av varer både til ansatte og til interne møter, i tillegg utskifting av kaffetrakteren påvirker resultatet negativt. På sikt bør vi se på en samhandling med kjøkkenet på Verjåatunet.

SEKRETÆR/SAKSBEHANDLERFUNKSJON

Servicekontoret utfører for- og etterarbeid til politiske møter (kopiering, utsending, etterarbeid).

Vi saksbehandlet 45 saker for overformynderiet i 2010. I tillegg behandlet vi tilsammen 12 saker angående salgs- og skjenkebevilgninger. Vi koordinerer fortsatt alt arbeid med utgivelse av Kommunikanten. (4 x år).

Mye anvisningsarbeid er delegert fra rådmannen til servicekontoret, og all kontering av regning for teknisk er lagt hit. Vi har sekretærfunksjon for TV-aksjonen hvert år.

FELLESTJENESTER

Virksomheten har ansvaret for telefontrafikk, porto, kopiering, innkjøp av kontormateriell. Vi utarbeider mye refusjonskrav. Dette gjelder bl.a. frikjøp organisasjonsarbeid, fjernvarme og elektrisk energi i mange av de kommunale boligene, samt administrasjonsbil og minibuss.

Vi har de siste åra overtatt flere oppgaver fra teknisk og økonomi, deriblant administrasjon og ajourhold av alle avgiftsmodulene i Komtek (kloakk /septikk /

renovasjon / feiing), samt oppfølgingsarbeid med oppmåling / tinglysning. Vi har tatt over utfakturering av alle kommunale avgifter, byggesaks- og oppmålingsgebyrer, samt oppfølgingsarbeid med oppmåling / tinglysning og refusjon septikk. I tillegg blir annen tilfeldig fakturering også utført ved servicekontoret. Dette er godtgjort ved bruk av fordelte utgifter (overføring fra fond).

POST/ARKIV

Post- og arkivtjenesten er lagt til servicekontoret. Arkivansvaret er lagt til virksomhetsleder. Det er i henhold til arkivloven utarbeidet arkivplan for kommunen. Arbeidet med dette må prioriteres i 2011.

Lokalsamfunnsutvikling

Servicekontoret er tilflytterverter i Flytt-hit-prosjektet. Dette er arbeid som er viktig, men tidkrevende, og som vi føler vi ikke får gjort godt nok med dagens rammer.

Servicekontoret har medansvar for utviklingen av hjemmesiden. Den skal fungere som oppslagsverk for brukere av kommunale tjenester.

Utviklingen av sidene er godt i gang, men dette er en kontinuerlig prosess, dersom sidene skal videreutvikles og oppfylle de krav som settes av bl.a. Norge.no. Alle virksomheter skal bidra med ajourholdet av sine sider.

Målet er en mest mulig oppdatert informasjon. Dette forenkler arbeidet for servicekontoret, fordi portalen benyttes som oppslagsverk. Vi har tatt i bruk noen elektroniske tjenester (elektroniske skjema). Effektiviteten kan økes ved at vi tar i bruk flere elektroniske tjenester og jobber interaktivt.

Det er viktig å huske at en del av våre innbyggere fortsatt ikke har tilgang til PC og internett og derfor ikke har muligheter til å benytte vår nettinformasjon. Derfor er det fortsatt viktig å opprettholde et godt service- og kunnskapsnivå ved servicekontoret.

Våre ansatte har en positiv innstilling i arbeidet sitt og viser lojalitet overfor arbeidsplassen sin. Uten deres innsats hadde ikke servicekontoret kunnet ivareta så mange funksjoner som i dag.

Os skole

<i>Budsjett 2010:</i>	19 mill kr	Virksomhets leder Bodil Moseng
<i>Netto regnskap:</i>	19,2 mill kr	
<i>Antall elever:</i>	218	

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

Voksenopplæringa ligger formelt under Os skole, men Os kommune har en avtale med Røros Voksenopplæringscenter som innbærer at de har ansvaret for norskopplæring av voksne og får refundert utgiftene de har på det.

Kulturskolen har siden 1. mars 2008 formelt ligget under Os skole, men har sin egen fagleder, Gunn Langeng.

Måloppnåelse

Måling	Indikator	Resultater		
		2008	2009	2010
Sykefravær	Sykefravær i % av arbeidstimer	4,77	7,50	4,50
Elevundersøkelse	Tilfredshet på en skala fra 1-5. Høy verdi betyr positivt resultat for alle indeksene unntatt mobbing. Når det gjelder mobbing, betyr lav verdi liten forekomst av mobbing. Tallene for 2010 er det 7.og 10. trinn svarte våren 2010 og som finnes på skoleporten.no. Tallet for 7. trinn oppgis først. Når det gjelder tall for mobbing, så er målet lave tall.	XX	XX	Trivsel: 4,4/4,6 Trivsel m lærerne: 4,1/4,3: Mestring: 4,0/4,0: Faglig utfordr: 3,8/3,3 Elevdemokrati: 3,7/3,5 Fys læringsmiljø: 3,4/3,1 Mobbing: 1,3/1,2 Motivasjon: 4,3/4,0 Fagl. veil: 3,4/3,4 Medbest: 2,6 (10.trinn) Karriereveil: 3,9 (10.trinn)
Nasjonale prøver 5., 8. og 9. trinn	På 5. trinn deles resultatene inn i tre mestringsnivå. Dette er resultater for kommunen totalt. Nasjonalt snitt i parentes.	XXX		5. trinn: Engelsk: 1,7 (2,0) Lesing: 2,1 (2,0) Regning: 2,2 (2,0) Pga loven om personvern er ikke resultatene for 8. og 9.trinn offentliggjort.
Eksamen 10. trinn	Gjennomsnittskarakter på skriftlig eksamen (skoleporten). Landsgjennomsnitt i parentes.			4,3 (3,8)

Kommentarer til tabellene

Os skole hadde et lavt sykefravær siste år. Langtidssykemeldingene er ikke arbeidsrelatert. Et godt arbeidsmiljø, et fleksibelt og stabilt personale, høy grad av trivsel bidrar til forholdsvis lavt sykefravær.

Resultater fra nasjonale prøver offentliggjøres bare for 5. trinn. Ellers framgår alle resultater i tilstandsrapport for grunnskolen. Resultatene samsvarer godt, totalt sett, med landsgjennomsnittet. Eksamensresultatene for 10. trinn vår 2010 lå langt over landsgjennomsnittet. Dessuten har vi hvert år lavere mobbetall enn gjennomsnitt på landsbasis.

Økonomisk resultat

Regnskapsresultatet for 2010 viser et overforbruk på Kr 210 000,-. Overforbruket er i all hovedsak knyttet til bygg. En nedslitt bygningsmasse kombinert med streng kulde både i vårhalvåret og i høsthalvåret har gitt seg utslag i overforbruk på energi. Dette vil bli bedre etter en full rehabilitering av hele skolen.

Brukere og tjenester

Os skole har pr 31.des 2010 218 elever. På ungdomstrinnet er det flere elever enn på lenge, årets 10. trinn er på 49 elever. Fra høsten 2011 vil vi ha én klasse mindre og ca 200 elever. Elevtallet synes på noe sikt å gå en del ned, samtidig er det fremdeles så mange elever at vi ikke kan slå sammen klasser.

Pr 31.des 2010 har vi 10 minoritetsspråklige elever fordelt på alle hovedtrinn. Disse har 4 ulike morsmål. 9 av elevene har kommet etter høst 2008, de fleste uten å kunne noe norsk. En lærer med kompetanse på området har som oppgave å koordinere opplæringa, og vi ser framgang i norskopplæring og integrering.

Antall brukere av SFO holder seg stabilt. Pr 31.des bruker 21 elever SFO fast. I tillegg er det en del som kjøper timer ved behov.

Skolebygg

Deler av bygningsmassen har blitt rehabilitert i høst. Barnetrinnsbygget har fått installert ventilasjonsanlegg, lagt nytt tak, skiftet ut alle vinduene og montert nye radiatorer. I tillegg har alle betongveggene i klasserom og korridor fått et nødvendig malingsstrøk. Resultatet er jevnere temperaturer og betraktelig bedre inneklima. Skolekjøkkenet er også totalrenovert og tilfredsstillende nå dagens krav til standard og funksjonalitet. Det er også gledelig at bygging av flerbrukshall er i gang og vi kan se frem til bedre forhold for kroppsøving og fysisk utfoldelse.

I ungdomstrinnsbygget og i kontoravdelinga er det også behov for renovering. På svært kalde dager er det vanskelig å holde temperaturene oppe på forsvarlig nivå, og generelt er det vanskelig å holde jevne

temperaturer. Vi har også de siste par årene opplevd lekkasjer fra taket. Dessuten er bygget preget av slitasje.

IKT

Vi er inne i andre året med utprøving av å ha en egen pedagogisk dataansvarlig. Større forventninger og strengere krav til bruk av digitalt utstyr utløser behov for spesialkompetanse og tidsressurs for å utføre nødvendige oppgaver. Behovet blir stadig større. Maskinparken er god, men vi har mange elever pr maskin, nesten det dobbelte av landsgjennomsnittet, noe som reduserer tilgangen for elevene. Ellers er det konstant behov for kompetanseheving av personalet.

Leksehjelp

Fra skoleåret 2010/2011 er det innført rett (ikke plikt) til leksehjelp i til sammen 8 timer i uka på 1.-4. trinn. Målet fra sentralt hold er at dette skal bidra til sosial utjevning ved at alle elever får hjelp uavhengig av foreldrebakgrunn. Selv om det ikke er lovfestet, så tilbyr vi også leksehjelp til 5. og 6. trinn i 1 time i uka. Vi ser mange fordeler ved ordninga, selv om den byr på organisatoriske utfordringer. De fleste elevene deltar.

Organisering og medarbeidere

Spesialkompetanse

Det stilles stadig nye og strengere krav til oppfølging av elever, faglig og sosialt. Det er behov for spesialkompetanse på ulike felt for å møte dette. Vi har de siste årene ansatt miljøterapeut, spes.ped.koordinator og pedagogisk dataansvarlig for å fylle nødvendige oppgaver. Disse skal dekke behov ved begge skolene i kommunen.

Kompetanseheving

Barnetrinnet er inne i siste året av et femårig matteprosjekt, kalt M5, i regi av Mattesenteret. Skolene i Nord-Østerdalen samarbeider tett om prosjektet som har som mål å heve generell matematikk-kompetanse hos lærerne.

Nord-Østerdalen har også dannet nettverk for leseveiledere på barnetrinnet. Disse kursene innenfor lesing generelt og leseopplæring spesielt. Leseveilederne har tidsressurs for å følge opp elever som sliter med lesing, men som ikke har behov for spesialundervisning.

Konklusjon/Utfordringer

Ei utfordring framover vil være å kunne opprettholde et kvalitativt godt skoletilbud innenfor trange økonomiske rammer. Signaler om trangere tider er lite forenelig med strengere krav til elevoppfølging og nye utfordringer.

Elevtallet er dessverre synkende. Ut fra det vi vet om antall fødte i Os kommune de siste årene, så vil Os skole ha ca 50 færre elever om 5 år. Men det kan ligge

an til at det kommer flere flyktningebarn, og dessuten tilsier erfaring at noen av de utflyttede ungdommene flytter tilbake når de kommer i etableringsfasen. Nedgangen trenger derfor ikke bli så stor.

Det foreligger forslag om at det skal stilles strengere formelle krav til fagutdanning for å undervise i ulike fag på ulike trinn. Det må legges til rette for og motiveres for kompetanseheving av eget personalet. Rekruttering av kvalifisert personale innen ulike fagområder blir dessuten generelt stadig vanskeligere.

Kulturskolen

Salg av tjenester i kulturskolen har økt. 145 elever fyller 160 elevplasser. 25 elever står på venteliste. Kulturskolen har 11 ansatte inkludert salg av tjenester til kor, korps og andre kommuner. Aktiviteten er stor og tilbudet variert. Skoleåret 2010/2011 har kulturskolen 25 årsjubileum. Dette markeres med konserter og arrangement.

Skole og kulturskole har tett samarbeid, både om prosjekter, bruk av rom og diverse utstyr.

Dalsbygda skole

<i>Budsjett 2010</i>	6,4 mill kr	Virksomhets leder/Rektor:
<i>Netto regnskap:</i>	6,4 mill kr	
<i>Antall elever:</i>	68	
		Sidsel K. Eggen

Økonomi

Regnskapsresultatet for 2010 viser at vi en liten pluss på kr 40 000,- Det er bra.

SFO: Det er 8-9 elever som er påmeldt, det varierer med hvor stor plass de skal ha. Regnskapet viser at vi holder budsjettet meget bra.

På skolelokaler er det først og fremst på energi vi overskrider.

Vi har også elever som har en lovfestet rett på spesialpedagogisk opplæring etter § 5-1. Vi har ikke fått justert budsjettet vårt etter disse elevenes behov. Her er det i mange timers behov for en lærer med spesialpedagogisk utdanning.

Dessverre holder ikke ramma vår til alt.

Brukere og tjenester

Vi har 68 elever her på skolen pr 31.12.2010. Elevtallet vil holde seg stabilt på rundt 60 elever slik det ser ut pr. i dag.

Elevundersøkelser viser tydelig at elevene trives her på skolen.

Vi arbeider aktivt med atferd og søker samarbeid med foreldrene på dette området. Elevrådet er aktivt med i dette arbeidet.

Skolebygg. Vi har fine lokaler. Godt vedlikeholdt; vaktmesteren vår får æren for det.

Det er behov for utskifting av alle småvinduene i tre klasserom.

I den nye kontrakten med Dalsbygda samfunnshus får vi anledning til å bruke kjøkkenet i samfunnshuset en dag i uka, det løser behovet for skolekjøkkenlokaler.

IKT

Vi er inne i andre året med utprøving av en egen pedagogisk dataansvarlig. Behovet er stort og kravene strengere til bruk av digitalt utstyr. Likeså er det konstant behov for kompetanseheving av personalet. Hittil er erfaringene positive.

Ved Dalsbygda skole er lærerne organisert i team, småtrinn 1.-4. og mellomtrinn 5.-7. I år har vi en nestlederfunksjon i stedet for teamledere pga veldig små team.

Spesped koordinator.

Denne stillingen var det veldig viktig å få på plass. Den koordinatoren er skolens kontaktperson mot PPT. Hun har ansvar for samordningen rundt enkeltvedtak og leder spesped teamet på skolen. Hun bruker også mye tid på spesped undervisning.

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

Ellers jobber skolen aktivt ut mot lokalsamfunnet

Organisering og medarbeidere

Skolen har i løpet av de to siste årene skiftet ut store deler av personalgruppa. Utfordringen blir å dra i samme retning.

Medarbeidertilfredshet:

Medarbeidersamtaler er gjennomført.

Det synes å være stor trivsel blant personalet. HMS-rapportering er gjennomført.

Matematikkprosjektet M i 5:

Skolen er med i matematikkprosjektet M i 5 på det siste året. Dette er en interkommunal satsing over 5 år, der mange skoler i regionen er med. Prosjektet foregår i samarbeid med Matematikksenteret i Trondheim. Målet er å sette fokus på matematikkfaget pluss å heve kompetanse til lærerne i undervisningsmetodikk og matematikkteorier.

Organisering skole

Vi er en såkalt 4 – delte skole, vi organiserer oss i fire klasser. 1. og 2. klasse går sammen, 3. og 4. klasse går sammen, 5. og 6. klasse går sammen, 7. klasse går alene.

Konklusjoner/Utfordringer

Den største utfordringen framover er hvordan vi skal opprettholde ei kvalitativ god nok skole med så knappe ressurser. Å gi god nok spesialundervisning til de elevene som har behov, er ei stor organisatorisk utfordring.

Atferd, mobbing og utestenging har vi hele tida på dagsorden, vi har en utfordring med å bli enda bedre på samarbeidet med foreldre/ foresatte.

Vi er så heldig å ha tilflytting til bygda av barnefamilier.

BARNEHAGER

Budsjett 2010:	2,2 mill kr	Virksomhets leder
Netto regnskap:	2,2 mill kr	
		Lene Westvold Eggen

Økonomi

Ressursinnsats

Foreldrebetaling:

Os kommune har flate satser når det gjelder betaling for barnehageplasser. Det vil si at alle betaler det samme, uavhengig av foreldrenes inntekt. En 100 % barnehageplass koster i dag 2 330 kroner i Os kommune. Det vil si at vi forholder oss til maksimalprisen som er bestemt fra sentrale hold.

Matpenger kommer i tillegg.

Søskenmoderasjonen er på 30 % for barn nr 2, og 50 % for barn nr 3.

Når det gjelder foreldrebetaling for Tufsingdalen, er det et politisk vedtak på at det er 50 % reduksjon der. Dette gjelder også matpenger i Tufsingdalen

Vi ser at vi for første gang i mange år har fått et lite underskudd. Vi har måttet bruke litt av vårt bundne driftsfond i 2010 til å dekke opp en del av merforbruket.

Fordeling av netto regnskap og hovedinntektskilder i barnehagene 2007-2010 (1000 kr)

	2007*	2008	2009	2010
Foreldrepenge	1 636	1 626	1 705	1 754
Driftstilskudd	4 090	4 334	5 182	5 173
Skjønnsmidler	1 006	*952	1 387	1 428
Netto regnskap	561	1 757	1 335	-17

* inkl. tilbakebetaling kr 293 496,- pga kontroll 2006

Tabellen viser at foreldrebidragene har vært økende over tid. Driftstilskuddet og skjønnsmidlene ble også større over tid. Alle driftstilskudd er innlemmet som frie midler ifra 2011. Vi ligger vel over det nominelle netto regnskapsnivået fra 2003, noe som er et krav for å beholde alle skjønnsmidler som ble tildelt for siste gang i 2010.

Organisering

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

- Furuholtet barnehage
- Sundmoen barnehage
- Dalsbygda barnehage
- Tufsingdalen barnehage
- Åpen barnehage (i Furuholtet)

Os Kommune har ikke privat barnehage.

Det ble brukt ca. 280 000 på inventar og utstyr på den nye barnehagen i Dalsbygda. Dette var penger som ble tatt fra det ordinære budsjettet til barnehagen. Selv om sluttregnskapet viser et lite underskudd, synes jeg vi har klart oss bra.

Brukere og tjenester

Etter at Sundmoen barnehage åpnet høsten 2007, er vi så heldige at vi har full barnehagedekning i Os kommune. Dette har mye å si for at barnefamilier er villig til å flytte til Os.

Vi har et hovedopptak for høsten, med søknadsfrist 15.03, men dersom det er ledige plasser tar vi inn barn gjennom hele året.

Vi prøver å være fleksibel, slik at foreldre / foresatte får de dagene de ønsker.

I og med at vi har full barnehagedekning, var det i 2010 liten bruk av åpen barnehage. Det ble derfor vedtatt å legge ned åpen barnehage fra 1. Januar 2011. Åpen barnehage lå i kjelleren i barnehagen i Furuholtet, og blir nå brukt av barnehagen der.

Organisering og medarbeidere

Sykefravær:

Os barnehage, Sundmoen og Furuholtet, hadde et sykefravær i 2010 på 7,27 %. Der har det gått opp noe fra 2009.

Dalsbygda hadde et stabilt personale, med lite fravær 7,50 %.

Tufsingdalen oppvekstsenter hadde lavt fravær med 0,70 %.

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

Å arbeide i barnehage er fysisk utfordrende, og vi er også utsatt for smitte i forhold til forkjølelse, farang og lignende.

Organisering

Den administrative ledelsen i Os kommunale barnehage består av virksomhetsleder i 100 %, og nestleder i 80 %.

Virksomhetsleder flyttet kontorsted til Sundmoen, med kontor i Dalsbygda en gang i uka. Virksomhetsleder har ansvar for barnehagen på Sundmoen og i Dalsbygda.

Nestleder har fremdeles kontorsted i Furuholtet, med ansvar for barnehagen i Furuholtet og i Tufsingdalen. Virksomhetsleder har fremdeles hovedansvar.

Selv om vi ser at denne organiseringen er mer positiv enn før, ser vi også at vi gjerne skulle hatt tilbake den gamle styreren i hver enkelt barnehage.

Tufsingdalen barnehage ligger langt unna Os sentrum. Dette er en stor utfordring i forhold til samarbeid både for dem og oss. Nestleder er i barnehagen i Tufsingdalen 1 gang pr måned. Pedagogisk leder i Tufsingdalen deltar på felles møter med de andre pedagogiske lederne, nettverkssamlinger og kurs.

Tilsyn

I følge Lov om barnehager skal kommunen føre tilsyn med barnehagene i kommunen.

Os kommune har inngått et samarbeid med Tolga og Tynset kommune der de barnehageansvarlige i de tre kommunene fører tilsyn med hverandre. Det vil da si at det er Tolga og Tynset som har tilsyn med Os, mens barnehageansvarlig i Os, for eksempel er med å ha tilsyn i barnehagene i Tolga og en del av barnehagene på Tynset.. Vi har utarbeidet en plan, der alle barnehagene vil ha tilsyn en gang annet hvert år. Tilsynsplanen er godkjent av kommunestyret. I løpet av 2009 og 2010 har vi hatt tilsyn i alle barnehagene i Os, Tolga og Tynset kommune. Vi velger derfor å bruke 2011 til å jobbe med de feltene der vi har oppdaget muligheter for forbedring.

Lokalsamfunnsutviklinger / utfordringer

Pedagogisk plattform

Alle ansatte i barnehagen har vært med å utforme pedagogisk plattform for barnehagene. Den pedagogiske plattformen skal være med å bevisstgjøre barnehageeier og barnehagen om deres felles ansvar for å skape trygge og gode rammer rundt barns oppvekst. Den pedagogiske plattformen bygger på samme mal som den som skolene har utarbeidet. Virksomhetsleder skal i løpet av våren 2011, fremme sak for politikerne for å få den godkjent politisk.

Furuholtet

Stor slitasje over mange år, vises nå både ute og inne.

I tillegg må det utarbeides en plan over hvordan en skal bygge om, for at det skal bli mest mulig praktisk. Vi håper å få på plass et utkast i 2011, slik at det kan komme med i en fremtidig investeringsplan.

Sundmoen

Her må vi skifte gulvene / legge nye gulv. Dette fordi de er veldig kalde. Gulvene ble kjøpt i 2010, og nå venter vi på at de skal bli lagt.

Tufsingdalen

Utfordringen her er barnetallet. Her må vi håpe på stor tilflytting.

Dalsbygda

Den nye barnehagen i Dalsbygda åpnet 17. August 2010. Det er en flott barnehage, som både voksne og barn trives veldig godt i. Utelekeplassen ble ferdig i løpet av høsten 2010, blant annet takket være en enorm dugnadsinnsats fra foreldre. 15. September hadde vi åpen dag, der alle som hadde lyst kunne komme å se på den nye barnehagen.

Barnehagene i Furuholtet, Sundmoen og Dalsbygda har få ledige plasser. Dette er positivt for hele Os kommune. Barnetallene er på vei nedover, og det vil være vanskelig å beholde samme tjenestetilbudet når det ikke er grunnlag for det. Vi håper sjølsagt at trenden vil snu.

Helsetjenesten

<i>Budsjett 2010:</i>	6,5 mill kr	Virksomhets leder Helge Lund
<i>Netto regnskap:</i>	6,1 mill kr	

Organisering

Helsetjenesten består av Rehabiliteringsavdelingen, Dagsenter, ergoterapitjenesten, Psykiatrisk sykepleie, Legetjenesten og Helsestasjonstjenesten. Tjenesteområdet dekker mange fagområder og tjenester, det er stor kompleksitet i lover, forskrifter og avtaleverk, og brukergruppen strekker seg fra 0-100år.

	Måling	Indikator	Resultater		
			2008	2009	2010
1.	Sykefravær	Sykefravær i %	0,91 %	1,83 %	2,06 %

1. Sykefraværet ligger på et gledelig lavt nivå i flere år, noe som kan vise at personalet i helsetjenesten er fornøyd i jobben.

Økonomi

Helsetjenesten hadde et regnskapsmessig overskudd sammenliknet med budsjettet svarende til kr 383 000,-. Største forklaringen er overførte tilbakeholdte statlige midler til psykiatri som ble brukt i sin helhet i år. Siden psykiatrimidlene ble innlemmet ifra 2009 ble det ikke avsatt noe på fond.

Brukere og tjenester

Legetjenesten

Alle legene er fastlønnede slik at alle inntekter i år er til kommunen (dvs. egenandeler fra pasienter og refusjoner fra NAV-trygd). Kommunen får refusjon svarende til ca kr 220 000,- for turnuslegen som har en lønn på ca kr 340 000,- pr år. Dvs. det skal liten inntjening til før turnuslegen er et "null-prosjekt". Det er 2 legehjemler + turnuslege. Ved legekantoret er det ansatt sykepleiere, bioingeniør og helsesekretær. Til sammen er det 1989 listeplasser i Os kommune som kun er litt under antall innbyggere i kommunen. LV-sentralen v/Rørøs sjukehus har 1 årsverk som finansieres av kommunene, Rørøs, Os og Holtålen som utgjør legevakt-distriktet. Tjenesten virker velfungerende.

Helsestasjon – skolehelsetjeneste

Helsestasjon har en bemanning på 1 stilling. Kommunen kjøper jordmortjeneste fra Tynset sykehuset tilsvarende 10 % stilling. Dette er en obligatorisk tjeneste under helsestasjonen.

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten har en sentral rolle i det forebyggende og sosiale arbeidet med foreldre, barn og ungdom.

Av den totale barne- og ungdomsmassen er det ca. 20 % som trenger ekstra oppfølging av helsesøster, dvs. ca. 90 elever. Helsesøster har ikke vært tilgjengelig ved skolene. Det henger sammen med at helsesøster er tillagt FYSAK aktiviteten i kommunen og derfor måtte velge bort noe. FYSAK perioden går mot slutten. Helsesøster i skolene er etterspurt., og tilgjengeligheten ble bedre utover året.

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

Fysioterapitjenesten

Fysioterapi tjenesten i kommunen har i dag 1 stilling (turnuskandidat) + 1,6 årsverk for privatpraktiserende fysioterapeuter. Disse har avtale med kommune. Disse har noen timer pr uke offentlig helsearbeid.

Psykiatrisk sykepleie

Tjenesten har en psykiatrisk sykepleier i 100 % og psykiatrisk hjelpepleier i 80 % stilling. Psykologstillingen har vært ubesatt i 2008. Sammenslåing av psykiatritjenestene i Rørøs, Os og Holtålen kommuner er lagt på is inntil videre og en venter på signaler fra Samhandlingsreformen. Tilbudet til mennesker med psykiske plager eller langvarig psykisk lidelse er samtale og samhandling etter behov. Psykiatrisk sykepleier er bindeleddet mellom 1.- og 2.-linjetjenesten, og er koordinator

mellom de instanser som yter relevante tjenester, som sosialkontor, NAV, trygdekontor m.fl.

Organisering og medarbeidere

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

Trygg lokalsamfunn

Antall ulykker er fortsatt stabilt lavt. Det er litt lav aktivitet på dette feltet, men det fungerte bra innen ulykkesforebyggende arbeid via frivillighetssentralen. Det har vært flere foredragsserier om ulykker i landbruket.

NAV Os

<i>Budsjett:</i>	4 mill kr	Virksomhets Leder
<i>Netto regnskap:</i>	2,7 mill kr	
		Stein Sagbakken

Organisering

NAV-kontorets kommunale virksomhet omfatter:

- Sosialtjenesten
- Barnevern (Samarbeid Røros og Holtålen)
- Flykningstjenesten
- Krisesenteret Nord-Østerdal
- Administrasjon om statlig bostøtte og transportordningen for funksjonshemmede

Med unntak av barnevernet og Krisesenteret er tjenestene samlokalisert på NAV-kontoret.

Økonomisk resultat

For tjenesteområdet samlet er det regnskapsmessig mye mindreforbruk, på hele kr 1,3 mill. Dette skyldes at vi har måttet bruke avsatte midler fra disposisjonsfondet som vi skulle bruke til flykninger. Dette var budsjettet til 17 flykninger, men det er bare 3 som kom i 2010. Derfor er ikke kostnadene i samsvar med bruk av midlene.

Tallene nedenfor viser resultatet for enkelte tjenester i 1000 kr:

3300, Sosialtjenesten	232
3310, Økonomisk sosialhjelp	172
3320, Økonomisk støtte	0
3330, Forebyggende arbeid	0
3340, Edruskapsvern	84
3350, Barnevern	-77
3360, Tiltak Barn/Unge	468
3370, Barnevernstiltak utenfor hjem	-95
3380, Rusprosjektet	18
3400, Tiltaksarbeid	101
3450, Introduksjonlønn	324
3460, Kvalifiseringsstønad	-92

Sammenlignet med resultatet i 2009 er det bedre samsvar mellom budsjett og resultat for den

økonomiske sosialhjelpen, utgiftene til barnevernet er lavere, først og fremst ved at det har vært benyttet færre tiltak for barn og unge.

Brukere og tjenester

Sosiale tjenester

Det er få personer som oppsøker NAV-kontoret fordi de ikke har penger til mat eller tak over hodet. Mange har ubetalte regninger og kaotisk økonomi. Disponering av penger synes å være en utfordring for stadig flere. Veiledning og gjennomgang av økonomien er den mest vanlige bistandsformen. De som søker om, og får innvilget, økonomisk sosialhjelp er i hovedsak personer eller familier som har andre økonomiske ytelser fra NAV, pensjonskasser og lignende. 56 personer har fått en eller flere utbetalinger i 2010, samme antall klienter som i 2009. Os kommune har vedtak om å bruke statens veiledende satser for sosialhjelp.

NAV Os er opptatt av å motivere personer for å komme i arbeid eller aktivitet. NAV har mange verktøy som kan bidra til å få personer knyttet til arbeidsmarkedet.

Det er færre innbyggere i Os som mottar langvarig økonomisk sosialhjelp i 2010. Bare 3 personer har hatt økonomisk sosialhjelp som eneste inntekstkilde dette året. Tendensen er at klientene får raskere eller alternative aktive løsninger framfor passiv langvarig økonomisk sosialhjelp.

Gjeldsrådgivning er en pålagt oppgave for kommunene. Det var avsatt 30 % stillingsressurs til arbeidet. Fra høsten inngikk ressursen i det ordinære arbeidet ved NAV Os. Samtidig ble det opprettet en tverrfaglig gjeldsrådgivningsgruppe bestående av lensmann, økonomisk rådgiver i kommunen og veileder ved NAV Os. For mer informasjon se kommunens nettside.

Kommunen hadde 7 pågående gjeldssaker ved inngangen til 2010. Det har tilkommet 9 nye saker i 2010. 6 av sakene er ferdig behandlet, 5 av disse med varige løsninger og 1 sak er henvist namsmannen for søknad om gjeldsordning.

Kommunens innbyggere kan også benytte NAV sin gjeldstelefon: 800GJELD er det samme som 80045353, det vil si at tastaturbokstavene G - J - E - L - D samsvarer med tallene 45353 på telefonen. Se www.nav.no for mer informasjon om ordningen.

Flyktningearbeid

Det har i den senere tid vært en bevisst politikk at Os kommune skal motta flyktninger av samme etnisitet. Tanken er at felles språk og kultur vil kunne lette integreringen, få de til å bli værende i kommunen, og gjøre de mer etablerte flyktningene i stand til å være ressurspersoner for nyankommende. I 2010 fikk Os tre flyktninger i to boenheter. Det er totalt 16 personer som kommunen mottar integreringstilskudd for. Flere av flyktningene venter på familiegjenforening. Av de voksne er det en alderspensjonist og 6 på introduksjonsprogrammet hvor de blant annet har språktreningspraksis. De sist ankomne skal begynne etter nyttår. Det er en positiv utvikling språklig for alle flyktningene og flere er på vei mot arbeidslivet.

Kommunen vedtok høsten 2010 å motta enslige mindreårige asylsøkere. Arbeidet med planlegging av egnet bygg er påbegynt.

Rus og edruskapsvern

Høsten 2010 ble det treårige prosjektet "Interkommunal rusmiddelpolitisk handlingsplan" avsluttet. Det foreligger en sluttrapport "Østerdalsprosjektet – et samarbeid mellom ni kommuner om interkommunal rusmiddelpolitisk handlingsplan". Denne finnes i sin helhet på kommunens nettside under NAV/Rusforebyggende arbeid. Hovedmålet for prosjektet har vært kompetanseutvikling på rusproblematikken i kommunene. De største utfordringene på rusfeltet er knyttet til alkohol, både bruk og holdninger. Kommunale fagdager, informasjonsspredning, nettverket Rusforum Østerdalen og etablering av samarbeidsrutiner er noen av aktivitetene som har pågått i prosjektet. Eksempler på gjennomførte tiltak er

- en foreldremøtemetode som skal forebygge tidlig alkoholdebut og alkoholpåvirkning
- utarbeidet og gjennomført kurs i ansvarlig salg for vertsskap på serveringssteder i regionen og for frivillige som har ansvar for skjenking og vakthold på fester og festivaler.

En annen konsekvens av prosjektet er forsøket med ansatte tillitspersoner som Os er vertskommune for. Det ble igangsatt i 2009, Os og Tolga deler på en 80 % stilling. Tillitspersonen jobber med oppfølging og støtte i det daglige for personer som sliter med rusproblemer.

Securitas foretar lovbestemt kontroll med bevillingshavere.

Barnevern

Barneverntjenestene i Holtålen, Os og Røros kommuner ble sammenslått fra og med 01.01.08, og er lokalisert på Røros som er vertskommune. På kontoret er det 5,5 stillinger som saksbehandlere inkludert leder. Det er ansatt en merkantil i 80 % stilling og en hjemkonsulent i 70% stilling hvorav 50% benyttes som et lavterskeltilbud i kommunen for generell råd og veiledning av foreldre til barn og unge.

Barneverntjenesten for Holtålen, Røros og Os kommuner mottok totalt 56 bekymringsmeldinger i 2010, til sammenligning 70 bekymringsmeldinger i 2009. Pr. 31.12.10 hadde 77 barn hjelpetiltak, og barneverntjenesten hadde omsorgen for 7 barn gjennom fylkesnemndsvedtak. Det var 5 barn som var frivillig plassert i fosterhjem i form av hjelpetiltak.

Barneverntjenesten i Os kommune mottok 20 bekymringsmeldinger i 2010, til sammenligning 23 i 2009. Pr. 31.12.10 hadde 21 barn hjelpetiltak, og barneverntjenesten hadde omsorgen for 2 barn.

De mest brukte hjelpetiltakene har vært hjemkonsulent, barnehage, SFO, besøkshjem/avlastningshjem, råd/veiledning og støttekontakt. Barneverntjenesten har også fått bistand av eksterne konsulenter gjennom Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat). Samarbeid mellom barneverntjenesten og andre kommunale tjenester og andre offentlige instanser foregår kontinuerlig, både konkret i forhold til enkeltsaker og generelt.

Barneverntjenesten har jobbet spesielt i forhold til barn og unge med atferdsvansker eller mangelfull sosial tilpasning, problemer relatert til samlivsbrudd, rusmisbrukende foreldre, og psykiske problem hos barn og foreldre.

Gjennomsnittsalderen på barn plassert i fosterhjem/institusjon i 2010 er ca. 14 år. Barneverntjenesten har erfart at ungdom krever mer oppfølging. Barneverntjenesten har derfor vært nødt til å forsterke fosterhjem og i noen tilfeller plassert barn i institusjon, noe som gir en kostnadsøkning. Forberedelse, gjennomføring og oppfølging av omsorgsovertakelser er de tiltakene som er mest tids- og kostnadskrevende for barneverntjenesten. Barneverntjenesten har også hatt ettervern på 2 ungdommer som har ønsket oppfølging etter at de har fylt 18 år og flyttet på hybel e.l.

Krisesenteret for Nord-Østerdal

Krisesenteret har hatt 3,37 årsverk fordelt på daglig leder i full stilling og 7 deltidsstillinger og avtalen med kommunene har vært den samme som tidligere år.

Kommunestyret i Os vedtok i slutten av året å inngå intensjonsavtale med Gudbrandsdal kriesesenter, gjeldende fra 2011. Kommunene i Nord-Østerdal har, grunnet ny lov om kommunale kriesesentertilbud, gått sammen om å finne et tilbud som ivaretar de nye lovkrava, både faglig og strukturelt, innenfor en akseptabel økonomisk ramme.

Bostøtte

Tjenesten har administrasjon, søknad og tildeling av statlige bostøttemidler. I løpet av året har det vært mellom 37 og 44 husstander som har fått bostøtte. Det er totalt utbetalt 749.606 kroner i bostøtte. Til sammenligning ble det utbetalt 582.077 kroner i 2009, fordelt på mellom 31 og 38 husstander.

Transport for funksjonshemmede

NAV har administrasjon og formidling av fylkeskommunale midler med vedtak og oppfølging. Det er i alt 65 personer som har TT-kort i Os kommune. Det var sju nye brukere i løpet av 2010.

Organisasjon og medarbeidere

Tjenesteområdet 06, sosialtjenesten og barneverntjenesten har i 2010 hatt 8 ansatte.

To prosjekter har vært lagt til kontoret. ”Interkommunal rusmiddelpolitisk handlingsplan” er avsluttet i løpet av året, forsøket med Tillitsperson fortsetter.

Konklusjoner og utfordringer

Nav Os opplever året 2010 som positivt i den forstand at bevisstheten rundt å gjøre folk selvhjulpne ser ut til å gi resultater i form av færre på langvarig økonomisk sosialhjelp. Endrings- og motivasjonsarbeid krever en annen arbeidsform i form av mer og tettere oppfølging av den enkelte. Å gjøre mennesker i stand til å ta ansvar for eget liv, balansere rettigheter og ønsker opp mot plikter og muligheter er meningsfullt, samtidig som det tar tid og til tider er utfordrende for veilederne ved kontoret.

Det er ingen markant endring i klientgruppen, en del nye klienter er personer som har flyttet til kommunen med svak eller ingen tilknytning til arbeidsmarkedet. Unge som faller ut av skole eller arbeid forsøker vi fange opp så tidlig som mulig og disse er prioritert for å få bistand fra NAV. Slike saker må løses i samarbeid med andre instanser.

Endringer i samfunnet som økt fokus på rettigheter, forventninger om materielle goder og stort forbruk av penger er årsaker til mange av søknadene om økonomisk sosialhjelp. Dette er ikke spesielt for Os kommune, men også en utfordring nasjonalt. Det er behov for informasjon og opplæring i privatøkonomi og å ikke bruke mer penger enn en har.

NAV Os trenger kontinuerlig opplæring og veiledning, i alt fra samtale- og oppfølgingsmetodikk til regelverk og jus, for å kunne veilede brukere godt slik at de ikke blir langvarige sosialklienter. Å beherske alle nødvendige dataprogram for NAV sine tjenester er krevende. Det må settes av tid og penger for nødvendig oppdatering..

Mye av arbeidet med brukerne krever innsats fra flere instanser eller etater. Samarbeid om brukere er spennende og ressurskrevende.

NAV Os har hatt noen omfattende og utfordrende sosialtjeneste/barnevernssaker i løpet av året. Å få bistand i slike saker har vært vanskelig. Det oppleves som enklere å få bistand til saker hvor den statlige delen av NAV har ansvar.

Hjemmetjenester

Budsjett 2010:	18,0 mill kr	Virksomhets leder
Netto regnskap:	17,7 mill kr	
		Vigdis Øvergård

Vi kan melde om en fin nedgang i sykefraværet på nesten 3%.

Økonomisk resultat

Tjenesten hadde et samlet underforbruk på kr 280.000,- Hjemmetjenesten har klart seg meget bra, økonomisk sett, vi har gjennomført et prosjekt hvor vi fikk 290.000,- i tilskudd hvor vi ikke har leid inn tilsvarende for prosjektleder som var en i egne rekker.

Brukere og tjenester

Kortere liggetid på sykehuset fører til store utfordringer både faglig og god utnyttelse av ressursene til en hver tid. Endringer i samfunnsstrukturen de siste åra, slik som økt levealder, flere alene boende og dårlig sosialt nettverk, har ført til større hjelpebehov. Her har vi mange som gjør seg god nytte av trygghetsalarm som er en rimelig og god tjeneste, pluss utnyttelsen av avlastning/rehab/korttidsplassene på Svingen på Verjåtunet. Brukerne er også blitt mer bevisst på sine rettigheter og stiller større krav enn tidligere. Hjemmetjenesten har døgntjeneste hvor trygghetsalarmene går rett inn på vakthavendes mobil og dette fungerer bra.

Antall brukere totalt pr. 31.12.10

Hjemmesykepleie:	90 stk.
med en snittalder på 79 år	
Hjemmehjelp:	51 stk.
med en snittalder på 82 år	
Trygghetsalarm:	76
<i>Boveiledning:</i>	15
Fast i barnebolig	1
Avlastning helg/ukedager	3
Avlastning for andre kommuner	2

Verjåbakken dagsenter: 11 brukere som veksler mellom bruken av 1- 3 dager/uke.

Støttekontakt: 12 stk

Omsorgslønn: 2 stk.

Betaling for bruker i annen kommune 1 brukere.

Tildeling av hjemmetjenester skjer etter vurdering av den enkelte søkers behov, og ytes i h.h.t. Kommunehelseloven og/eller Lov om sosiale tjenester. Tilbudet dekker alle brukere i alle aldre og på ulike funksjonsnivå.

Hjemmetjenesten innbefatter funksjonene:

- hjemmetjenesten
- hjemmehjelp
- avlastning for familier med funksjonshemmede barn 0 – 18 år.
- Barnebolig m/barn på heltid
- Ergoterapitjeneste
- Utleie av tjeneste til andre kommuner

Hjemmesykepleie:

Pleie/omsorg/ medisinsk tilsyn/opptrening /sosial kontakt.

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

Hjemme boende har tilbud om å få brakt varm mat / tørrmat fra sykehjemmets kjøkken. Transport av varm mat skjer i regi av Os Frivillighetssentral. Tørrmat morgen og aften bringes av hjemmetjenesten.

Hjemmehjelp:

Praktisk bistand /renhold/ innkjøp/ matstell. Ytes på dagtid hverdager, abonnementsbetaling. I gjennomsnitt gis 2 t/ annenhver uke.

Tjenester til funksjonshemmede/ Rytrøa avlastningsbolig.

Ytes til personer med bistandsbehov p.g.a. psykisk utviklingshemming el. annen funksjonshemming. Praktisk bistand/ boveiledning/ hjelp til arbeid/ aktivisering/ fritidstilbud.

Kommunen har 5 brukere under ordningen "ressurskrevende" i 2010. Antall brukere – tjeneste for funksjonshemmede: 21 personer
20 brukere over 16 år er registrert med diagnosen psykisk utviklingshemming, de har vedtak på tjeneste.

I tillegg betales det for 1 bruker bosatt i annen kommune.. Avtalen for en bruker ble sagt opp fra og med nov. -07, vi er fortsatt i forhandling med bostedskommunen når det gjelder tilbakebetaling for tjenester Os kommune har betalt for. Denne saken er satt opp til mekling hos Fylkesmannen i 2010.

Avlastning til funksjonshemmede barn ytes i kommunal avlastningsbolig på Rytrøa og i hjemmet. Os kommune selger tjeneste til brukere i Holtålen og Røros.

Til sammen i -10 har vi hatt ca 700 avlastningsdøgn. Helsetilsynet og Fylkesmannen hadde i -09 tilsyn med kommunale sosial- og helsetjenester til barn i barne- og avlastningsboliger, Rytrøa. Vi var en av 75 som fikk tilsyn og der var vi en av de 7 som ikke fikk avvik eller anmerkninger. Dette var vi veldig fornøyde med

Oganisering og medarbeidere

ERGOTERAPEUT SAMMENFATNING 2010

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

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

	1.kv.	2.kv.	3.kv.	4 kv
Forskjellige brukere pr. mnd i snitt:	35	30	31	31
Individrettede oppgaver/tiltak pr.mnd i snitt:	137	98	107	104
Direkte tjenesteytende arbeidsdager (minus avspasering, heldagskurs, sykdom, ferie):	58	46	48	53
Antall tjenester pr. dag i snitt:	7	6,5	6,5	6

Månedssnitt på noen arbeidsoppgaver 2010, ca-timer:

	1.kv	2.kv	3.kv	4.kv
Gerica-drift (inkl. IPLOS), opplæring og veiledning:	25	10	12	7
ReHab-arbeid på systemnivå:	14	11	7	7
En spes. bruker:	23,5	16	12	17

Resten av tida:

Prosjekt "Risikovurdering og kvalitetssikring...."

Hjelpemidler, inkl. bil

Rehab på individnivå

Boligtilpasning

Kartleggingsbesøk og annen saksbehandling

Ferdighetstrening

Andre brukermøter

Oppdatering

Byggekomiteer

Audiograf Mona Kverneng har i 2010 fulgt opp ca 50 brukere med hørselshjelpemidler.

Fagdekning

Vi har god fagdekning i hjemmetjenesten. Tjenesten har hatt sykepleiestudenter, vernepleierstudenter og lærlinger i året som har gått. Vi prøver å ta imot så mange som mulig med tanke på rekruttering både til vikarer og inn i faste stillinger. Vi har et godt samarbeid med NAV i løpet av 2010 har vi hatt personer i arbeidstrening som etter hvert kan gå over til praksiskandidater. I sommer hadde vi 50 vikarer inne i omsorgstjenesten.

Medarbeidersamtale utføres årlig med rapport til Personalkonsulent, samtalene fordeles mellom virksomhetsleder, avdelingsledere og nestleder. Vernerunde gjennomføres 1g/år.

Konklusjoner/Utfordringer

Likt med -09 har vi også dette året sett en økning i søknad på tjeneste fra yngre brukere om boveiledning, støttekontakt og omsorgsbolig. Økende etterspørselen etter lett stelte leiligheter på Nørnes evt. sentrumsnært. Enklere å yte tjeneste så nært Verjåtunet i forskjell til lange reiser ut i bygda. God ressursutnyttelse.

Vi er blitt med i KS sitt effektivitetsnettverk hvor vi skal gjennomgå sammenligning av ressursinnsats og kvalitet på tjenestene som forhåpentligvis skal bidra til økt resultateffektivitet og bedre styring av kommunens tjenester.

Ressursstyringsprogrammet GAT er fortsatt til stor hjelp i lønnsutbetalinger, alle turnuser, vakter og fravær styres nå gjennom dette programmet. Etterbetaling av tilleggslønn har vært vellykket.

Målsetning om å få ned sykefraværet med 2% til rundt ca. 7% greide vi nesten og det er vi fornøyd med. Vi fortsetter å jobbe med veilederen "arbeidsmiljø i hjemmetjenesten ulike temaer tas opp i tverrfaglige grupper. I løpet av 2010 ble det nedsatt nye grupper hvor sykehjemmet også skal være med. Tema da blir 4A tvangstiltak som er en ny lovgivning rundt bruken av tvang til demente. Fremlegg fra alle grupper blir i første del av 2011.

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

Sentrale myndigheter anbefaler overgang fra ilagte dosetter til multidose som vil si at brukerne får sine medisiner i små plastposer med påtrykt dato/tid/dose. Dette blir pakket av maskiner, dette frigjør tid som vi kan bruke direkte opp mot pårørende og pasienter.

Institusjonstjenester

<i>Budsjett 2010:</i>	17,2 mill kr	Virksomhets leder Vigdis Øvergård
<i>Netto regnskap:</i>	16,6 mill kr	
<i>Antall brukere:</i>	28	

Sykefraværet har gått ned i 2010 og hadde en gjennomsnittsprøsent på 6,8 % som er tre prosent lavere enn i 2009.

Økonomi

Regnskapsresultatet for 2010 viser et underforbruk på 257.000,- Lave sykefraværstall er en del av det gode resultatet.

Avdelingen Svingen har vært i drift hele året og har gjennom 2010 gitt tjeneste til 27 stykker i form av avlastning/korttidsplass/rehab. og i påvente av langtidsplass.

Lønnsbudsjettet ble tilpasset allerede i 2009 og det har vi bygget videre på i 2010 og ser greit ut. Hvis en har mye sykefravær kan det fort føre til store overskridelser, uten at man har noe særlig mulighet å gjøre mye med det. Tiltak krever veldig bra samarbeid med NAV og personalsjefen og dette fungerer bra.

Brukere og tjenester

I 2010 har vi gjennomført medarbeidersamtaler, og dette peker på veldig godt trivsel. Når medarbeidere er fornøyde, blir det som regel begrenset fravær og ytet kvalitativt gode tjenester. Ingen klagesaker i 2010.

Tildeling av institusjonstjenester skjer etter vurdering av den enkelte søkers behov og ytes i h.h.t. Kommunehelseloven og Sosialtjenesteloven. Driftskapasiteten ved Verjåtunet i dag er 28 plasser. Sykehjemmet tilbyr følgende tjenester:

- langtidsopphold
- tidsbegrensede opphold, herunder avlastning, utredning/ behandling og rehabilitering. Sykehjemmet har også en dag avdeling med 2 tilhørende overnattings rom som etter planen skal være et tilbud til hjemme boende demente. Pr. tiden ikke funnet ressurser til å drifte denne enheten. Samarbeid med pårørende foreningen, eldrerådet og nasjonalforeningen for å kunne benytte avdelingen til en opplevelsesplass for demente med eks.vis seterstuggu og sansehage.

Organisering

Tjenesteområdet består av:

- * Institusjonsplasser (28), 5 avdelinger hvor av 3 er tilrettelagt for demente.
- * Kjøkkenet

Effektiviseringskrav innenfor helsetjenestene påvirker etterspørselen på sykehjemsplasser og behovene hos beboerne har endret karakter. De eldre har mer komplekse sykdomsbilder med større pleiebehov. Dette gir også endrede krav til personalet når det gjelder kompetanse. Vi har høy kompetanse ved sykehjemmet som gjør at vi tar imot pasientene fra sykehuset når de meldes ferdigbehandlet.

7 stk. har i 2010 fått tildelt langtidsplass ved Verjåtunet.

27 stk. har i 2010 benyttet 1100 døgn til utredning/behandling/ Rehabilitering/korttidsplass og i påvente av langtidsplass ved Verjåtunet.

Fagdekning

Sykehjemmet har god dekning av fagfolk i alle stillinger.

Sykehjemmet har gjennomført etterutdanning av både hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og sykepleiere. Bl.a. har fagområdet demensomsorg og geriatri vært prioritert.

Organisering og medarbeidere

Alle avdelingene har vært i drift i hele 2010.

Sykehjemmet er bygget og organisert etter prinsipp om inndeling i små enheter. Det er 5 avdelinger, 3 av disse avdelingene er spesielt tilrettelagt for aldersdemente med 6 plasser i hver avdeling. Tilbudet er tilpasset beboernes ulike funksjonsnivå. Det legges vekt på å skape en rolig og hyggelig atmosfære hvor de aldersdemente skal ha en best mulig hverdag. Ved de øvrige plassene gis det tilbud om pleie/ utredning/ behandling/rehabilitering. Dette er med på å unngå tvangsvedtak overfor den enkelte bruker som igjen er ressursbesparende da det settes strenge krav til bemanning og kompetanse i utførelsen av disse vedtakene.

Kjøkkenet er organisert under institusjonstjenesten. Også i 2010 har kjøkkenet ved Verjåtunet gitt tilbud om salg av bakervarer og mat til ansatte og

virksomheter i kommunen. Samlet har de solgt for 45.000,-. Salg i kantina på Verjåtunet utgjør 99.300,-. Det er sent ut 6.116 middager fordelt på 33 hjemmeboende, som gjennomsnitt er 17 middager/dag gjennom hele 2010. Oppå dette er det sent ut 750 stk./frokost/kveldsmat. Denne tjenesten er med og bidrar til at folk kan bo hjemme lenger dette igjen minker presset på langtidsplasser på sykehjemmet.

Ressursstyringsprogrammet GAT er tatt i bruk. Dette har vært en positiv investering og programmet letter arbeidet med innleie av vakter, planlegging av ønsketurnus, fraværsregistrering og utbetaling av lønn.

Fortsett erfarer vi at omsorgstjenesten organisert som en virksomhet fungerer godt og at det er lettere å sjå hele omsorg under ett når det gjelder utnytting av ressurser. På tirsdagsmøte samordnes hele tjenesten, hvor virksomhetsleder og avdelingslederne fordeler de ulike oppgavene seg imellom. Tjenestene er i stadig endring og det er behov for raske beslutninger til det beste for brukerne og ressursbruken i kommunen. Vi har en fleksibel personal stakk hvor flere og flere jobber innen hele omsorg. Dette gjør at vi har større tilgang på vikarer og personalet har større mulighet til å flekse i jobben sin.

Konklusjoner/ utfordringer

Det er fortsatt viktig å benytte plassene på sykehjemmet på best mulig måte med tanke på hele omsorgstjenesten. Tidlig utskrivning fra sykehus og

pasienter med sammensatte diagnoser fører med seg behov for medisinsk oppfølging, behandling og rehabilitering i sykehjem. Sykehjemmet innehar god kompetanse til å takle disse utfordringene.

Vi hadde planer for 2010 å skulle følge opp rehabilitering i hjemmet om Svingen i perioder hadde lite pågang dette har ikke blitt slik da Svingen har hatt fullt belegg omtrent hele året.

Vi ønsker oss økte ressurs innen ergoterapi da mye av den ergoterapiressursen vi har går til tjenesten for funksjonshemmede barn, hjelpemidler og drift av rehabiliteringsteamet som har store å viktige oppgaver i kommunen.

Samtidig har sykehjemmet en lav grunnbemanning som tåler dårlig perioder med tunge og syke pasienter, dette løser vi med tilfeldig innleie og hjelp fra hjemmetjenesten som ofte løser ut overtid. Kanskje en større grunnbemanning som igjen gjør at vi ikke trenger å leie inn ved alt fravær kan gi lavere fraværspersent og kan benyttes i hjemmetjenesten i tunge perioder. En økt grunnbemanning som består i en vakt til på hele huset hver kveld og hver lør/søndag på dag. Dette utgjør 1,8 årsverk som tilsvarer en kostnad på 678.000,-.eks. helg/kvelds tillegg. Ved økning av grunnbemanning kan evt. deler av st. prioriteres som ergoterapeut. Evt. en mulighet er å se på en gradvis opptrapping av grunnbemanning over tid.

Kultur

<i>Budsjett 2010:</i>	2,3 mill	Virksomhets leder
<i>Netto regnskap:</i>	2,3 mill	Anne Kristin Rødal

Organisering KULTUR

Kultur står for drift av Os bibliotek, svømmebassenget, Fritidsklubben, Os museum, Langtjønna. Administrativ ressurs innen Vintervukku, Hembygda, Den kulturelle spaserstokken, Sentrumsutvikling, Pilgrimsleden, Bygdebok og UKM. Behandling av spillemiddelsøknader, samarbeid og bistand til frivillig kultur- og idrettsliv. Administrasjon, saksbehandling.

Sykefraværet ligger relativt høyt på Kultur. Dette er ikke arbeidsrelatert.

Økonomi

Regnskapet viser netto utgifter på Kultur på kr 2,33 mill og 2,27 mill kr. budsjettet, altså et underskudd på kr 58 000,-. Dette skyldes mest budsjettet på svømmehallen og der ligger det mye på vedlikehold (materialer og vaktmestertjenester).

Administrasjon

Administrasjonen er lagt under virksomhetsleder sin stilling.

Os bibliotek "Bjørnsons minde":

Os bibliotek er et kombinasjonsbibliotek for skole og befolkning. Å formidle lese- og litteraturlæring, interesse for bøker og filmer og gi trening i bibliotekbruk er pri én. Ei hel bokuke for elevene var nytt i 2010. Dette var vellykka og vil bli videreutvikla. Biblioteket tilbyr ellers bøker, film, lydbøker, tidsskrifter og aviser. 4 pc til bruk for publikum. Lokalsamling, oppsøkende tjeneste, arrangementer. Vi automatiserte fjernlånet i 2010. Åpningstider: Mandag og torsdag 13.30-19.30, tirsdag og onsdag 12-15.30. I tillegg dagtid for skolen.

Skolebiblioteket:

Småtrinnet: Ukentlige besøk med høytlesing, egentid og lån. Mellom/u-trinn: Bibliotekbesøk

med lån og veiledning. Alle klasser: Bokprat med presentasjon av nye bøker, veiledning ved oppgaver og prosjektarbeid. Lesekurs for en gruppe elever. Innlån av klassesett, depoter på fremmedspråk m.m. Dalsbygda skole: Ukentlige besøk etter svømming med høytlesing, egentid og lån.

Arrangementer:

20.1: Barnetime med Kr Bråtebekken alias Birger Bilberger.

3.3. Forfatterbesøk med Grete Haagenrud. Konsert med FRAK. Den kulturelle spaserstokken.

21.4. Bokinspirasjon med fyrverkeriet Liv Gade. Ungdomstrinn dag, voksne om kvelden.

3.6-15.9: Sommerles inspirerer mange til mye lesetrening og leseleder. 80 barn leste 1314 bøker – en god økning fra i fjor. Pangstart med forfatter Bjørn Rørvik og Bukkene Bruse i badeland. Trylleshow og premieutdeling til avslutning

20.-24.10: Bokuke for elevene med arr hver dag. 6.11.: Superlørdag. Bjørnson-forestilling, konsert, barnetime, servering, utstillinger

10 % utlånsøkning:

Totalt utlån 2010 var på 21566, en økning på 9,7 % fra 2009. Økning gjelder både for barn, voksne, og alle typer media. Utlån pr innbygger er på ca 10,6. Vi tror fokus på formidling og samlingsutvikling, og kombinasjon av pedagogisk og bibliotekfagling kompetanse bidrar til økningen.

Utlån barn: 9800 bøker, 610 lydbøker og 1524 filmer. For voksne: 6869 bøker, 776 lydbøker og 1346 filmer.

Os museum

Os museum er Oddentunet, Håmmålvoll stasjon, Narbuvoll gamle skole, Brufossen krafstasjon og Kverna i Narjordet.

Venneforeninga på Håmmålvoll gjennomførte maling og diverse vedlikehold på dugnad.

Oddentunet åpent helger i juli. Ca 35 ordinære besøkende til sammen. Konsert med Spellmoen spellmannslag 18. Juli med 80 publ.

Sønvis-festival arrangert av Narjordet vel 24.-26. juli. Årsmøte i museumsstyre og dugnad med Narjordet vel i juni. Åpen dag med lokale arrangører på Håmmålvoll og Narbuvoll gamle skole – ca 50 besøkende.

Verneverdige Narjordet gamle skole ble malt, finansiert av vedlikeholdsbudsjett teknisk.

Idrett og friluftsliv

Kommunens bidrag dreier seg om samarbeid med Idrettsrådet, samordning, råd og hjelp i forbindelse med spillemiddelsøknader

Svømmebassenget

I januar/februar og november/desember lørdagsåpent.

Mindre besøk lørdager enn året før. Ca 1800 badende, som i fjor. Onsdagene populære for trimmere. Ny bassengheis ble montert.

Skolene, barnehagene, Rytrøa og psykiatritjenesten bruker bassenget hele sesongen. I tillegg allidretten og litt privat utleie.

Åpningstider fra 15.9 til Påske:

Tirsdag	17.00-20.30	Åpent for alle
Onsdag	15.30-17.00	For voksne
Onsdag	17.00-19.00	Åpent for alle
Fredag	17.00-20.30	Åpent for alle

Ungdom og fritid

Fritidsklubben flytta ut fra Messebygget fordi dette bygges om til bofellesskap. Det var vanskelig å finne lokaler, og klubben havna til slutt på snekkerfabrikken på Verjåbakken. Dette er dårlig egne lokaler. Klubben har tilbudt aktiviteter som bowling, kino, biljard, mekke-kurs, paintball, klatring, treff med klubben på Røros og Holtålen. En har slik prøvd å gjøre det beste utav en vanskelig situasjon. Det har vært fra 2 til 16 på

klubben – ofte 8-12 ungdommer. Vi gleder oss til fine forhold i Flerbrukshallen. Åpningstider: Mandag og torsdag kl. 18-22 i skoleåret. Klubbleder og medarbeider i til sammen 50,8 % stilling.

Den kulturelle spaserstokken

Kommunene i Fjellregionen fikk etter søknad kr 100.000 til turné med Nord-Østerdal musiker. De hadde en institusjonskonsert- og en åpen konsert i hver kommune.

Interkommunale tiltak/samarbeid m.m.

Tjenesten bidrar økonomisk til, og mottar tjenester fra bl.a. Nord-Østerdalsmuseet, Nord-Østerdal Musiker og Teater i fjellregionen. Hedmark teater ble omgjort til Teater Innlandet, men regionen beholder sitt teaterfaglige tilbud med Teater i Fjellregionen.

Organisering og medarbeidere

Ordningen med delt kultur- og biblioteksjefstilling bør evalueres. Biblioteket mister betydelig arbeidskraft fordi oppgaver innen kultursjefstillingen prioriteres.

Lokalsamfunnsutviklinger

Gode tjenester innen kultur og idrett er svært viktig i et samfunn som satser på utvikling, tilflytting, trivsel og et skapende miljø.

Teknisk, Landbruk, Miljø

Budsjett 2010:	4,9 mill kr	Virksomhets leder
Netto regnskap:	5,3 mill kr	
		Inge Ryen

Organisering Teknisk, Landbruk, Miljø

- Vann, avløp, septikk, renovasjon, veier, gatelyst og grøntområder.
- Brann- og feiervesen.
- Kartverk, fradeling, oppmåling, byggesak, arealplanlegging og trafiksikkerhet.
- Forurensning og miljøvern.
- Friluftsliv, natur-, vilt- og fiskeforvaltning.
- Motorferdsel i utmark.
- Skogbruks- og jordlovssaker.
- Støtteordninger landbruket.
- Konesjonssaker.

Økonomisk resultat

Enheten hadde et samlet underskudd i forhold til budsjett på kr. 402.000,- i 2010.

TLM overtok det økonomiske ansvaret for skolelokalene i Tufsingdalen midt i året. Energikostnadene til skolelokalene i Tufsingdalen utgjør kr. 137.000,- av underskuddet i TLM.

Underskudd innen bla vann og avløp skal normalt dekkes opp av tidligere avsatt fond. Sjølkostfondet for vann var imidlertid ikke stort nok til å dekke opp underskuddet i driften av vannavsnittet i 2010. Det går derfor inn som et underskudd i TLM sitt regnskap for 2010. Dette underskuddet er på drøye 80.000 kr.

Både budsjettposten for teknisk kontor og for landbrukskontoret har gått med overskudd i år.

Det bør også nevnes at regnskap og budsjett for eiendomsskattprosjektet er satt slik at det går i null. Dette prosjektet har gått på skinner. Det er brukt nesten 1 mill. kr. mindre enn opprinnelig

budsjettert. Hadde det blitt tatt med, hadde TLM gått med kr. 598 000,- i samlet overskudd.

Dette beløpet har gått tilbake til kommunens disposisjonsfond.

De øvrige enkeltposter har mindre avvik. De går fram av regnskapet, og kommenteres ikke her.

Organisering og medarbeidere

Vi har

- 6 vaktmestre som er organisert under TLM med drifts- og vedlikeholdsansvar innen vann, avløp, veier, grønnarealer, gatelyst, kommunale biler, hjelpemidler og kommunale bygninger med tilhørende installasjoner. I tillegg er 1 vaktmester organisert direkte under Dalsbygda skole.
- 10 brannmannskap, hvorav 1 person i 20 % stilling som brannmester og 9 med fast ansettelse i 1 % stilling.
- 8 deponimannskap, med fast ansettelse i 0,5 % stilling
- 2 personer innen landbruk, saksbehandler innen landbruk samt viltforvaltning og prosjektleder for prosjektet "Løft for landbruket".
- 4 personer innen byggesaksbehandling, arealplanlegging, GIS, forurensning og miljøvern, lokal forvaltning Forollhogna, motorferdsel i utmark, næringssaker deler av året, samt forvaltning innen kommunale bygninger, vann, avløp, renovasjon, veier, gatelyst og grøntområder.
- 1 person med ansvar for småsamfunnsprosjektet. Arbeidstid har variert etter arbeidsmengde.
- 1 person ansatt i 40 % i "Inn på tunet"-prosjektet fra oktober 2010.

I tillegg kjøper vi 30 % stilling jordbrukssjef fra Røros og 20 % stilling skogbrukssjef fra Holtålen. Vi har felles brannledelse med Røros, Holtålen og

Tydal og har egen sløkkeavtale med Rørø. Vi kjøper all tjenesteproduksjon innen oppmåling.

Brukere og tjenester

Drift og vedlikehold

Året 2010 begynte og sluttet med svært lave temperaturer. En konsekvens av dette var relativt mange frosne vann- og avløpsledninger, med tilsvarende mange tineoppdrag. Spesielt innen vann gjorde dette et kraftig innhogg i sjølkostfondet.

Første versjon av digitale kart over vann- og avløpsledninger ble lagt ut på internett i 2010. Det er imidlertid mye som må rettes før dette kartverket er godt nok.

Kommunens bygningsmasse fortsetter å øke, og den eksisterende bygningsmassen blir stadig eldre. Os skole, barnetrinnet, har fått et solid løft i forbindelse med rehabiliteringen høsten 2010. Vi har likevel fortsatt store utfordringer innen vedlikehold av kommunens bygningsmasse.

Forvaltning

Det er behandlet 92 byggesaker og 32 delingssaker etter plan- og bygningsloven.

Det er ferdigstilt 1 plansak.

Landbruk

Det er behandlet 5 saker etter jordloven, 4 saker etter konsesjonsloven, samt 4 saker på nydyrking på 143 daa.

Prosjekter

Småsamfunnsprosjektet ble formelt avsluttet i juni 2010, men det jobbes fortsatt med avslutning av delprosjekter innen småsamfunnsprosjektet.

”Inn på tunet”-prosjektet startet opp i oktober og kommet godt i gang.

”Løft for landbruket”: Arbeid med strategisk næringsplan. Det er arrangert beitemøter og satt i gang et beiteprosjekt. Det er arrangert miljøplankurs i tillegg til andre møter og kurs. For øvrig er kompetanseoppbygging i kommuneadministrasjonen et av formålene med ”løft for landbruket”-prosjektet.

Gårdskartprosjektet er nesten ferdig. Alt av innmarksbeite er lagt inn. Det gjenstår noe på dyrka mark, spesielt nydyrking de siste 3 år.

Veg- og adresseringsprosjektet er igangsatt. Veistrekninger er definert, og det er blitt holdt folkemøter om navn på veiene. Videreføres i 2011.

Eiendomsskatteprosjektet har gått etter planen. Besiktigelsen av eiendommene i kommunen ble gjennomført som planlagt sommer og høst 2010. Taksten var også ferdig på en stor del av eiendommene i løpet av 2010. Videreføres i 2011.

Tabeller

Tradisjonen tro tar vi med en tabell som viser bruk av utmarksbeite og rovdyrproblematikken i forbindelse med dette, og en annen tabell som viser jaktuttak av storvilt i Os kommune.

Utmark og beitebruk 2006 - 2010

Formål	2006	2007	2008	2009	2010
Antall sau på beite	8 795	8 527	8 648	8660	8751
Tap i antall	563	602	603	640	708
Tap i %	6,37	7,06	6,97	7,40	8,09
Antall søknader om rovdyrerstatninger	32	38	43	36	37
Antall erstattet	314	541	413	357	421
Erstatnings utbetaling i kr	587 621	773 500	916 050	830 990	1 002 419
Forebyggende tiltak i kr	15 000	237 920	103 930	4 860	165 120
Ekstraordinært tilsyn i kr	15 000	8 000	9 000	5 000	10 000

Viltforvaltning*Totalt uttak av storvilt i Os 2005 - 2010*

År	Rein	Hjort	Elg	Rådyr
2005	30	6	152	30
2006	31	2	142	34
2007	66	10	160	36
2008	103	5	154	21
2009	81	6	142	24
2010	69	6	155	19

Konklusjoner og utfordringer

2010 har vært et år med mer kartkompetanse enn vi har hatt tidligere. Dette vil vi utvikle videre framover.

Arbeidet med å få en bedre koordinering av vaktmestertjenesten har fortsatt i 2010. Dette har foreløpig munnet ut i at vi fra 2011 tar en halv stilling som driftsleder inn i avdelingen. Dette er tenkt kombinert med opprettelsen av en halv stilling med ansvar innen geodata og matrikkel. Vi tror dette blir en god løsning, men det vil selvfølgelig bli en utfordring framover å få det til å fungere i sammenheng etter hensikten.