

BUDSJETT 2012

MÅL

FOR VIRKSOMHETENE I SEL KOMMUNE



Rondane Nasjonalpark – 50 år i 2012 – her Rondane med Verkildalsbotn sett fra Bråkdalsbelgen

ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2012 – 2015

Kommunestyrets vedtak sak 118/11 den 14.12.2011

INNHold

Nr (rammeomr.)	
Samleoversikt for alle rammeområder i drift	3
1. Sentraladministrasjon og felles	4
2. Oppvekst	5
3. PPT Nord-Gudbrandsdal	6
4. Sel skule	7
5. Otta skole	8
6. Heidal skule	10
7. Otta ungdomsskole	11
De kommunale barnehagene samlet	12
8. Sel barnehage	13
9. Heggelund og Sandbu barnehager	14
10. Ottbragden barnehage	14
11. Heidal barnehage	14
12. Selsverket barnehage	15
13. Helse og omsorg	15
14. Rehabilitering	17
15. Psykisk helsearbeid	19
16. Helsestasjon	21
17. Legetjeneste	23
18. Bofellesskap mindreårige flyktninger	24
19. NAV	25
20. Barnevern	26
21. Otta distrikt sør – Sel sjukeheim	28
22. Otta distrikt nord – heimesjukepleie Selsro	29
23. Heidal distrikt – Heidalstun	31
24. Sengeavdeling NGLMS	32
25. Funksjonshemmede	33
26. Næring	35
27. Kultur	36
28. Plan- og beredskap	37
29. Teknisk drift	39
30. Eiendom	40
Frie inntekter	41
Finans, fonds mv	42
Investeringer	43
Befolkningsutvikling	45
Obligatoriske hovedoversikter – vedlegges etter kommunestyrets behandling	

Kommune

Økonomiplan

Rammedokument (alle tall i hele tusen kroner)

Budsjettrammer drift i økonomiplanperioden

NR	Rammeområde	2010 kr	2011 kr alle tall i 2012 kroner				
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		Regnskap	Rev budsj.	Budsjett	Økonomiplanperioden		
1	Sentraladm. og felles	21 897	27 978	29 876	30 116	29 876	30 116
2	Oppvekst og kultur	1 102	13 261	14 178	14 178	14 178	14 178
3	PPT Nord-Gudbr.dalen	1 300	2 164	1 985	1 985	1 985	1 985
4	Sel skule	5 844	6 005	6 609	6 609	6 609	6 609
5	Otta skole	21 548	22 820	24 437	24 437	24 437	24 437
6	Heidal skule	15 196	15 096	15 688	15 688	15 688	15 688
7	Otta ungdomsskole	15 867	16 132	16 266	16 266	16 266	16 266
8	Sel barnehage	730	2 776	2 864	2 864	2 864	2 864
9	Heggelund/Sandbu b.h	1 142	4 003	4 297	4 297	4 297	4 297
10	Ottbragdøn barnehage	1 154	4 014	4 412	4 412	4 412	4 412
11	Heidal barnehage	333	2 817	3 055	3 055	3 055	3 055
12	Selsverket barnehage	715	1 738	1 847	1 847	1 847	1 847
13	Helse og omsorg	80	782	5 271	5 271	5 271	5 271
14	Rehabilitering	2 431	6 911	7 471	7 471	7 471	7 471
15	Psykisk helsearbeid	4 173	4 181	4 016	4 016	4 016	4 016
16	Helsesøstertjeneste	2 794	3 131	3 858	3 858	3 858	3 858
17	Legetjeneste	5 525	5 411	6 319	6 319	6 319	6 319
18	Bofølleskap M F	509	713	935	935	935	935
19	NAV	8 520	10 413	10 119	10 119	10 119	10 119
20	Barnevern	7 125	7 688	7 866	7 866	7 866	7 866
21	Sel sjukeheim (Otta sør)	23 914	23 450	27 254	27 254	27 254	27 254
22	Selsro - Otta nord	15 169	16 914	17 058	17 058	17 058	17 058
23	Heidal distrikt	11 862	13 393	14 395	14 395	14 395	14 395
24	Sengeavdeling NGLMS	326	5 246	7 344	7 344	7 344	7 344
25	Funksjonshemmede	21 699	25 015	26 636	26 636	26 636	26 636
26	Næring	1 955	3 189	2 998	2 998	2 998	2 998
27	Kultur	7 526	9 673	10 306	10 066	10 106	10 066
28	Plan- og beredskap	7 371	7 222	7 591	7 591	7 591	7 591
29	Teknisk drift	8 912	3 559	4 035	4 035	3 536	3 535
30	Eiendom	21 405	22 658	23 451	23 451	23 451	23 451
Sum netto driftsramme		238 124	288 353	312 438	312 438	311 738	311 938
	Rammetilskudd/skatt inkl.skjønn	-243 737	-275 972	-293 101	-293 700	-293 700	-294 400
	Eiendomsskatt (taksering 2012-13)	-8 353	-9 959	-9 500	-8 500	-13 000	-13 000
	Avskrivninger	-1 947	-2 221	-2 221	-2 221	-2 221	-2 221
	Sum andre kompensasjonsordn.	-11 321	-6 145	-3 100	-3 100	-3 100	-3 100
Sum frie inntekter		-265 358	-294 297	-307 922	-307 521	-312 021	-312 721
	Renter og finanskostnader	10 860	9 606	12 151	11 578	11 069	10 768
	Renter og finansavkastning	-18 414	-16 680	-12 164	-12 164	-12 164	-12 164
	Netto gjeldsavgdrag	10 893	14 737	13 950	13 516	12 687	13 102
	Renter og avgdrag nye tiltak 2012-2015			630	616	602	588
Netto finans og gjeld		3 339	7 663	14 567	13 545	12 194	12 294
Netto driftsresultat		-23 895	1 719	-1 371			
	Avsetninger fond og bruk av avsetn.	14 035	18 248	1 371			
	Årets regnskapsmessige oversk.	7 167	-21 572				
	Overf.fra drift til investering	4 626	1 605	0			
Resultat:		0	0	0			
	Premieavvik pensjoner - prognose	-1 933	0	-11 801	foreligger ikke, men utfordringen øker		
	Innsparingskrav/omstilling			Min.8,5 mill kr + kapitalutgifter av nye investeringer			

1. Sentraladministrasjon og felles

Solveig
Nymoen

Tekst	År	2012	2013	2014	2015
Ramme, overf. hovedoversikt:	Kr	29 876	30 116	29 876	30 116

Godtgjøring folkevalgte er lagt inn iht kommunestyrets vedtak i k-sak 57/11 med en rammejustering på 0,5 mill kr. Utgifter til valg er tatt ut med 240' i 2012, men må legges inn att i 2013.

Det ligger ikke inne noen samlet reservepost for prisvekst. Lønnsveksten er lagt inn i alle sektors ramme basert på en lønnsvekst på 4 % fra 2011 til 2012 iht statsbudsjettet. Det ligger inne en felles post for økning i pensjonskostnadene iht prognoser fra KLP. Volumet utgjør 5,1 mill kr. Dette blir ikke fordelt ut på rammene med bakgrunn i krav om innsparing, innkjøpsbegrensinger og stillingsvurderinger ved ledighet i perioden 02.11.2011-30.04.2012.

Driftsutgifter vedrørende tjenester gjennom Regiondata har en økning på 325' samlet. Kirkelig fellesråd sin budsjettsøknad har en vesentlig økning i forhold til sist år. Formannskapets vurdering er at tilskudd til drift i 2012 settes til kr 5 077 000 mot omsøkt kr 5 377 000.

Lønnsmidler er lagt inn for de respektive avdelinger iht reell plassering i stab og støtte etter omorganisering og nedbemanning i 2010.

Fakta stab og støtte (sentraladministrasjon):

	År 2009	År 2010	År 2011
Ansatte i virksomheten: årsverk	21,10	20,40 (21,1 + 1,5 - 2,2)	20,40
Sjukefravær	10,6 %	8,8 %	11,2 % pr 31.10.11 hvorav 10,2 % legemeldt.

Overordnet for Sel kommune utført av stab- og støttefunksjoner i sentraladministrasjonen	Status 2009-10	Mål 2012
Innføring av kvalitetslosen	Igangsatt	Å jour utgang 1. halvår
Arkiv Antall restanser (fra dag 1 – tar ikke hensyn til forvaltningslovens bestemmelser om saksbehandlingstid);	1.1.- 31.12.2009	
Samlet for kommunen Nye 7944 Avsk. 7540 Utv. 402	402	200
Økonomi; Andel utbetalinger lønn uten opprettinger (feilkonto målt opp mot volum)	99 %	99 %

Andel faktureringer hvor innbetalinger skjer via e-faktura	Ca 25 %	50 %
Skatt; Innbetalt restskatt pr. 30.6.år	84,6 % i 2009	89 %
Personal; Gjennomførte medarbeidersamtaler		100 %
Servicetorg og informasjon; Mål opplevd service fra innbyggerundersøkelse	4,2 av 6,0 mulig	5 (Trolig i 2014)
Score test e-norge	**** 54 % i 2008 59 % i 2009	***** 70 %
Forbrukerrådet – test av kommunal service Internett (vekting 40), e-post (30) og telefonservice (30)		Forbedring ved ny test

2. Oppvekst

Kari H.
Holen

Tekst	År	2012	2013	2014	2015
Ramme, adm. oppvekst, private barnehager og Fjellskolen	Kr	14 178	14 178	14 1788	14 178

Fakta oppvekst:

	År 2009	År 2010	År 2011
Ansatte i virksomheten: årsverk		5,8	5,2
Sjukefravær		8,1	7,4 % pr 31.10.11 hvorav 7,2 % legemeldt.

For rammeområde 200 det ønskelig med økning styrkemidler pga krav til tidlig innsats. Kommunalt driftstilskudd til private barnehager ut fra kjente tall da budsjettet ble utarbeidet. Godkjent oppstart familiebarnehage på Sel er lagt inn med kr. 300'. For både barnehage og skole, vil oppfølging av kompetanseplaner være i fokus i 2012, og videre oppfølging av skole og kommuneutviklingsprosjektet – SKUP mv.

Sel kommune – oppvekst	Status 2010-11	Mål 2012
Oppfølging aktuelle planer for oppvekst og næring <ul style="list-style-type: none"> - barnehageplanen - skoleplanen - ikt-plan for skolen - overgangsplan for barnehage – skole - kompetanseplanarbeid 	Kommunalt foreldreutvalg etablert. Lokalteam på plass. Regional kompetanseplan	Rullere handlingsplaner

	for barnehagen godkjent.	
Tilstandsrapportering skole	Gjennomført	Våren 2012
”Sel-barnehagen” - Kommunalt tilsyn i barnehage	Gjennomført	Oppfølging av kompetanseplan m.m.
”Sel-skolen” - Kommunalt tilsyn i skolene	Utsatt pga statlig tilsyn	Status ulike satsingsområde
Implementere satsingene Vurdering for læring og Auka læringsutbytte, og gjennomføre SKUP 2	I gang	Resultat nasjonale prøver og elevundersøkelsen
Innføring av Kvalitetslosen	Under arbeid	Min. 20 nye prosedyrer på området

3. PPT Nord-Gudbrandsdal

Nina
Haugli

Tekst	År	2012	2013	2014	2015
Ramme, overf. hovedoversikt:	Kr	1 985	1 985	1 985	1 985

Rammen for PPT NG er videreført på samme nivå som i 2011, men kompensert for lønnsvekst og refusjon fra samarbeidskommunene. Dersom PPT NG flytter til mer egnede lokaler i løpet av 2012, må en finne dekning for økte husleiekostnader. Dette forholdet er påpekt fra virksomheten og fagrådet. Det arbeides med alternative løsninger, og eventuell flytting må vurderes av de samarbeidende kommuner da det trolig vil medføre betydelig økte kostnader.

Fakta PPT NG:

	År 2009	År 2010	År 2011
Ansatte i virksomheten: årsverk	13,8	13,8	14,2
Sjukefravær	12,8 %	9,2 %	3,1 % pr 31.10.11 hvorav 1,1 % legemeldt.

Tjenesten har lagt bak seg en krevende oppstartperiode som regional tjeneste fra august -07. Vi har til nå i år en positiv nedgang i sykefraværet, og har pr. 31.09.11 2,9 % fravær. Det legges vekt på et positivt og inkluderende arbeidsmiljø.

Sel kommune, PPT NG	Status 2010-11	Mål 2012
Bidra til bedre overganger og tidlig intervensjon ved å øke frekvens utedager på instansene og spisse innholdet i disse. Det tilbys 1 utedag høst,	Utedager er gjennomført på alle skoler. Det	To utedager enten vår eller høst ved behov.

og 1 vår i grunnskolen.	tilbys en ekstra utedag v behov høst -11. Arbeid med konkret innhold for utedagene.	Gjennomføring etter oppsatt konkret innhold.
PPT NG ønsker å vri fokus fra individ- til systemrettet arbeid. ALU-prosjekt skaper en arena for samarbeid.	Alu-gruppe er organisert her, ansatte deltar på Alu-samlinger. Veiledning og deltakelse på lesekurs på skoler er gjort/påbegynt.	Konkret ut til kommunene/ skolene, gj. føre planlagt samarbeid for ALU.
Fortsatt opprettholde god kvalitet på utredninger og sakkyndige vurderinger. Bruke utrednings-/progresjonsplan i sakkyndighetsarbeidet innen tidsramme på 3 mnd. som utgangspunkt.	Systematisk internt arbeid, struktur i team.	Opprettholde strukturert arbeid internt etter oppsatt framgangsmåte for sakk.arb.
Konkretisere ”systemrettet arbeid” i lag med skoler og barnehager og kommune/skoleeier.	Intern avklaring i gang.	Delta på rektor/styremøter for felles avklaring
Tilbakemelding fra brukere i form av brukerundersøkelse.		Gjennomføre brukerundersøkelse

4. Sel skule

						<i>Synnøve Perstuen</i>
Tekst	Ar	2012	2013	2014	2015	
Totalt	Kr	6 609	6 609	6 609	6 609	

Sel skule er fädelt skule og volummessig den minste barneskulen. I år har vi 68 elevar frå 1. – 7. klasse. Vi har våre faste timetal og 80 % av budsjettet er lønskostnader. Det medfører at skulen har lite å gå på viss vi får ekstra utfordringar i høve til spesialundervisning og enkeltvedtak, t.d. i form av auka/alternative opplegg. Vikarutgiftene er uforutsigbare. Sjøl om Sel skule har stor grad av intern organisering og samanslåing av klasser for å spare vikarar ved sjukefråvær, blir den budsjettposten lett for liten.

Sel skule er styrt av Opplæringslova og forskrifter som gjeld alle skular. I 2006 kom Kunnskapsløftet, som er det dokumentet alle skular og kommuner må forhalde seg til. Skulen får rammer etter ressursmodell vedtatt før Kunnskapsløftet 06 vart sett i verk. Vi får og har fått nye og lovpålagte oppgåver som t.d. tidleg innsats, Fysak 5-7 og Leksegruppe. Det er vanskeleg å gjennomføre dei uforutsigbare og nye oppgåvene innanfor dei rammene som er tildelte, sjøl om det sjølsagt er målet.

Fakta Sel skule:

	År 2009	År 2010	År 2011
Ansatte i virksomheten: årsverk	10.2	10.2	10.45
Sjukefravær	3 % legem. 3.9 totalt	5 % legem. 5.4 totalt	3 % legem. 3.9 totalt pr 31.10

Sel kommune – Sel skule	Status 2010-11	Mål 2012
SJUKEFRÅVÆR: Sel skule har og neste år som eit mål å oppretthalde eit lågt sjukefravær blant dei tilsette. Vi ligg godt under snittet for Sel kommune for 2010 på 7.8%. Vi har eit kontinuerleg blick for tiltak for å lage eit godt arbeidsmiljø.	3%legemeldt 3.9% totalt.	3%legemeldt 3.5%totalt
NASJONALE PRØVER: Resultata på prøvene i 5. klasse denne hausten er klare berre for lesing. Engelsk vart avlyst nasjonalt pga datatrøbbel, og resultat på rekning er ikkje klare før nærare jul. Sel skule vil arbeide for å betre resultatet og få fleire elevar opp på nivå 2 og 3. Prosentandel på nivå 1 vil bli forsøkt redusert.	Nivå 1:27.3% Nivå 2:63.9% Nivå 3:9.1%	Nivå1:23% Nivå2:50% Nivå3:26%
ELEVUNDERSØKELSEN: Fyllt ut av 7.klasse kvar vår. Høgste verdi 5. Sel skule ligg generelt høgt på alle svara. Lågast score er på Fysisk læringsmiljø og Elevdemokrati.	Fys. L.m.3.3 Elevdem.3.3	3.3 4.0

5. Otta skole

Reidun Ø.
Hagen

Tekst	År	2012	2013	2014	2015
Ramme, overf. hovedoversikt:	Kr	24 437	24 437	24 437	24 437

BUDSJETT / RESSURSMODELL

Skolen regner ut budsjettet sitt med utgangspunkt i en vedtatt ressursmodell for Sel kommune. Bruk av ressurser tar utgangspunkt i lover og forskrifter som styrer vår virksomhet. (Opplæringsloven, Kunnskapsløftet med fag- og timefordeling m.v.)

Ressursmodellen:

- Timer til undervisning classesvis
- Timer til gruppedeling (0,38 % per elev)
- Vikarordning (4 % av timetallet)
- Timer til enkeltvedtak; spesialundervisning, norsk for fremmedspråklige
- Timer til seniortiltak
- Leksegruppe for 1.-4. klasse
- Byrdefull undervisning (- etter en fast, forskriftsbestemt utregning)
- Tidlig innsats i 1.-4. klasse: Styrkingstiltak tilsvarende 25 % tillegg i norsk og matematikk.

Utgifter til lønn er basert på nåværende bemanning. (Skoleåret 2011/2012). Hvis denne utgiften skal reduseres, må det trå i kraft fra 1. august 2012 og resultere i en lavere bemanning av:

1) Skoleassistenter.

Otta skole har tatt tak i uønska deltid blant assistenter og derfor satt inn en noe høyere bemanning for å møte behovet for tilpassa opplæring for elever. Timene går ikke ut over timene i ressursmodellen; skolen har valgt å gi assistenter noe høyere stillingsprosent på bekostning av timer vi kunne brukt til lærere. Dette resulterer i noe høyere voksentetthet i møte med elevene.

2) Lærere.

Dersom vi skulle redusere antall klasser som en følge av endra språkdeling, kan dette gjøres fra august 2012. Men, elever som allerede er inne i et opplæringsløp der språkvalg er gjort, vil fortsatt måtte få tilbud om videre språkopplæring i allerede valgt målform. Innsparing vil kunne skje gradvis etter en 5-årsperiode, og basert på:

- Målform blir bokmål på Otta skole
- Ikke så mange som 10 foreldre ønsker nynorsk som opplæringsmål på trinnet. (jfr Opplæringslova og retten til egen klasse)

Mange av våre medarbeidere har lang erfaring og ansiennitet, og dette resulterer i relativt sett høye lønnskostnader (+ pensjon). Driftsutgifter er redusert til et minimumsnivå. Lønnsbudsjettet har det siste året økt noe pga Leksehjelp (pålagt frå Stortinget) og økt timetall på 5.-7. klasse (FYSAK).

Fakta Otta skole:

	År 2009	År 2010	År 2011
Ansatte i virksomheten: årsverk		44,6	46,06
Sjukefravær	6,8	4,8	4,5 % pr 31.10.11 hvorav 3,6 % legemeldt.

Sel kommune – Otta skole	Status 2010-11	Mål 2012
Mål for sjukefravær: Opprettholde den gode nærværsprosenten og ligge under sjukefraværsprosenten til Sel kommune.	2010: 4,8 % 2011: 4,6 %	4,6 %
Mål for sosial trivsel, elever: Opprettholde prosenten som svarer positivt på spørsmål om sosial trivsel (Elevundersøkelsen). Skala: 1-5. Høy verdi betyr positivt resultat.	2010: 4,2 2011: 4,5	4,5
Mål for faglig veiledning av elever: Å fortsatt ligge over lands- og fylkesgjennomsnittet. (Elevundersøkelsen). Skala: 1-5. Høy verdi betyr positivt resultat.	Otta skole: 3,9 Oppland: 3,5 Landet: 3,4	Å fortsatt ligge over lands- og fylkesgjennomsnittet.
Nasjonale prøver: <ul style="list-style-type: none">• Ha størst andel elever som oppnår mestringsnivå 2 og 3 i engelsk, regning og lesing.• Ha færrest mulig elever som oppnår mestringsnivå 1 i engelsk, regning og lesing. <p><i>Resten av årets tall offentliggjøres senere; revideres når tallene er tilgjengelig.*</i></p> <p><i>Engelsk: Årets prøver er avlyst pga. dataproblemer for udir.</i></p>	Lesing: Mestringsnivå 1: 18,9% (ned fra 38,9%) Mestringsnivå 2: 43,2% (opp fra 38,9%) Mestringsnivå 3: 37,8% (opp fra 22,2%) Regning:* Mestringsnivå 1: Mestringsnivå 2: Mestringsnivå 3: Engelsk: Mestringsnivå 1: Mestringsnivå 2: Mestringsnivå 3:	Lesing: Mestringsnivå 1: 20% Mestringsnivå 2: 50% Mestringsnivå 3: 30% Regning: Mestringsnivå 1: 30% Mestringsnivå 2: 50% Mestringsnivå 3: 20% Engelsk: Mestringsnivå 1: 15% Mestringsnivå 2: 55% Mestringsnivå 3: 30%

6. Heidal skule

Ole Erik Bjørnstadhaugen

Tekst	År	2012	2013	2014	2015
Ramme, overf. hovedoversikt:	Kr	16 266	16 266	16 266	16 266

- Budsjettmessig så ligg Heidal skule bra an, på den positive sida. Det var likevel overraskande at det totale lønsbudsjettet på lærarane gjekk ned trass innlagt auke på 4 %.
- Den nasjonale satsinga ”Ny Giv”, som 6K-skule deltek i, kostar skulen ca 47 000.
- Det er og ei utfordring å beregne behovet for til dømes assistentar utover fast stilling, samt andre pedagogiske behov som dukkar opp midt i budsjettåret. Vi har kalkulert med dei behova vi har hatt dei siste åra når det gjeld assistentar. Kutt her vil påverke kvardagen og kvaliteten i klasserommet.
- Elles ligg vi relativt greit an når det gjeld driftsbudsjettet. Det skal seiast at vi kan gå på ei utfordring når det gjeld dataparken vår. Maskinane på datarommet er gamle, og vi må forvente ein kostnad på utskifting i løpet av nokre år.

Fakta Heidal skule:

	År 2009	År 2010	År 2011
Ansatte i virksomheten: årsverk		27	26,1 årsverk
Sjukefravær	3,8 %	4,8 %	7,2 % pr 31.10.11 hvorav 6,9 % legemeldt.

Sel kommune – Heidal skule	Status 2010-11	Mål 2012
Mål for sjukefravær: Det er ønskeleg med lav score her,	5,7 % (snitt av 2010 og 2011 fram til nå)	4,5 % (same mål som i fjor)
Elevmedverknad 7. steg – ønskeleg med betre resultat. 10. steg har eit meget godt resultat. Oppland ligg på 3,3. Likevel skal vi arbeide for å oppretthalde score frå i fjor. Vi er 1-10 skule, og må arbeide systematisk på heile spekteret.	7. steg: 2,8 10. steg: 4,0	7. steg: 3,5 10. steg: 4,0
Trivsel med lærarane – resultat frå elevundersøkelsen 7. steg: Fokus på ”Har du lærere som gir deg lyst til å arbeide med fagene?” 10. steg: Oppretthalde dei gode resultatata	7. steg: 3,9 10. steg: 4,6	7. steg: 4,1 10. steg: 4,6
Fagleg veiledning – resultat frå elevundersøkelsen 10. steg: Her ligg vi langt over snittet, men det er fortsatt viktig med fokus. Vi må hugse at det er nye elevar som svarar kvart år.	7. steg: 3,4 10. steg: 4,0 (oppland ligg på 3,2)	7. steg: 3,8 (nasjonalt nivå 10-11) 10. steg: 4,0
Nasjonale prøver – lesing	Lesing 5. klasse: 1,8 Nasjonalt 2.0 Lesing 8. klasse: 3,6 Nasjonalt: 3,1 Lesing 9. klasse: 3,6 Nasjonalt: 3,5	Mål for 5. klasse: 2,0 (nivå Oppland 2011) Mål for 8. og 9. klasse: 3,5 . (Dette er eit høgt mål, men vi bør sikte såpass

		med tanke på resultatene fra de siste åra.)
--	--	---

7. Otta ungdomsskole

Leif
Solheim

Tekst	År	2012	2013	2014	2015
Ramme, overf. hovedoversikt:	Kr	16 266	16 266	16 266	16 266

- Otta ungdomsskole ser ut til å komme i land med positivt resultat for budsjettåret 2011. Budsjettet for 2012 er laget ut fra samme aktivitetsnivå som i dag. Den nye stortingsmeldinga om ungdomstrinnet vil kunne påføre oss ekstra kostnader. Utvidet skoledag, innføring av valgfag og eventuell ekstra kostnad med skoleskyss er utgifter vi ikke har oversikt over på nåværende tidspunkt. Det same gjelder utgifter til den nasjonale satsinga ”Ny Giv”, men dette er stort sett under kontroll for budsjettåret 2012.
- For Otta ungdomsskole kan elevtallet få stor betydning for budsjettet. For 2012 ser det ikke ut til å bli vesentlige forandringer i elevtall, men vi har en stor usikkerhet ved at vi får en ny elev som kan trenge ekstra tilpasning av klassestørrelse.

•
Fakta Otta ungdomsskole:

	År 2009	År 2010	År 2011
Ansatte i virksomheten: årsverk		28	24
Sjukefravær	5,9	1,7	1,7 % pr 31.10.11 hvorav 1 % legemeldt.

Vi er veldig godt tilfreds med at vi har lite sjukefravær.

Målformulering	Mål 2011	Resultat 2011	Mål 2012
<i>Nasjonale prøver, lesing.</i> Niende trinn, over 85 % av elevene på mestringsnivå 3, 4 og 5.	over 85 %	76,7 %	Over 77 %
<i>Faglig veiledning.</i> Samtlige elever skal oppleve at de får forklart hva de må gjøre for å bli bedre i noen fag, i mange fag eller i alle fag.	95 %	94,5 %	95 %
<i>Trivsel.</i> Minst 95 % av elevene skal trives godt eller svært godt på skolen.	Over 95 %	87,9 %	Over 90 %
<i>Vurdering/veiledning</i> Elevene skal være kjent med hva som kreves for å oppnå kompetansemålene i mange eller i de fleste fagene.	Over 70 %	95 %	Over 95 %

Vi har vært for ambisiøse både når det gjelder målet om mestringsnivå i lesing og når det gjelder trivsel. Framgang fra 8. til 9. trinn i lesing er som på landsbasis, så vi får vel godta at

det er bra nok. Trivselsfaktoren er også god sammenlignet med andre skoler. Det mest gledelige i forhold til måloppnåelse er framgangen i resultat av vurdering/ veiledning. Det er tydelig at satsingen på VFL har gitt resultater. For 2012 må vi ha en målsetning om bedring på alle områdene ovenfor. Sjuke fraværet er så lite at det vel er lite sannsynlig å få det lavere. Målet må bli å holde oss på samme nivå som nå.

Rammeområdene 8 – 12 De kommunale barnehagene

Fakta:

Sel barnehage	År 2008	År 2009	År 2010	År 2011
Brukertilfredshet	5,1		4,8	-
Medarbeidertilfredshet				
Årsverk grunnbemanning	6,6	7,2	6,0	6,2
Sjukefravær (legemeldt)	10,73	7,0	10,4	6,7 % pr 31.10.11 hvorav 5 % legemeldt.

Fakta:

Selsverket barnehage	År 2008	År 2009	År 2010	År 2011
Brukertilfredshet	5	-	5,06	-
Medarbeidertilfredshet				
Årsverk grunnbemanning	3,35	3,35	4,2	4,2
Sjukefravær (legemeldt)	3,18 %	6,95 %	9,35 %	11,6 % pr 31.10.11 hvorav 10 % legemeldt

Fakta:

Heggelund/Sandbu	År 2008	År 2009	År 2010	År 2011
Brukertilfredshet	5.18	-	4.9	-
Medarbeidertilfredshet				
Årsverk grunnbemanning	10	10	10.4	10.4
Sjukefravær (legemeldt)	9.1 %	12,2 %	6,65 %	11 % pr 31.10.11 hvorav 10,2 % legemeldt

Fakta:

Heidal barnehage	År 2008	År 2009	År 2010	År 2011
Brukertilfredshet	5	-	4,7	-
Medarbeidertilfredshet				
Årsverk grunnbemanning	6.2	7,8	6,4	6,4
Sjukefravær (legemeldt)	5,57 %	5,87 %	12,75 %	2,7 % pr 31.10.11 hvorav 2,6 % legemeldt

Fakta:

Ottbragden barnehage	År 2008	År 2009	År 2010	År 2011
Brukertilfredshet	4.9	-	4.7	-
Medarbeidertilfredshet				
Årsverk grunnbemanning	10	10	10,8	10.8

Sjukefravær (legemeldt)	3,8 %	5,7 %	8.1 %	9,8 % pr 31.10.11 hvorav 7,1 % legemeldt
-------------------------	-------	-------	-------	---

Sel kommune – virksomhet: De kommunale barnehagene	Status 2010-11	Mål 2012
Faglige mål:		
• Økt personalressurs etter meldt behov for styrking	60 %	100 %
• språk og språkutvikling- Tras skal være fyllt ut og følges opp på alle barn i barnehagene før skolestart	100 %	100 %
• følge opp overgangsplan barnehage – skole	80 %	100 %
• Tidlig intervensjon – 2 lokalteammøter pr år.	100 %	100 %
Mål for arbeidsnærver:		
Som i Sel kommune for øvrig		95 %
Andre mål:		
Gjennomføre brukerundersøkelse hvert annet år	100 %	100 % (2012)
Øke svarprosent på brukerundersøkelsen (de kommunale)	33 %	65 %
Holde ett høyt snitt på brukertilfredshet totalt for kommunen (kommunale og private barnehager)	4.82	5

8. Sel barnehage

Irene
Fossøy

Tekst	År	2012	2013	2014	2015
Ramme, overf. hovedoversikt:	Kr	2 864	2 864	2 864	2 864

Sel barnehage er en avdelingsløs barnehage, som har areal for inntil 31 plasser. Vi ser at fødselstallet på Sel er synkende. Vi sendte 13 barn på skole i høst, mens til nå i år er det født 3 barn på Sel. Barnehageløftet (2007) om full barnehagedekning er oppfylt. Med en ny familiebarnehage på Sel, fører dette til konkurranse om de samme ungene.

Grunnbemannning som holdes på et minimum, gjør at vi må sette inn vikar ved fravær. Økt satsing på kurs og mye møtevirksomhet blant pedagogiske ledere, gjør at vikarposten blir høy.

Lekeklassen har siste året blitt opprusta ved å utvide arealet og investert i nye lekeapparat. Det er stort behov for å få realisert ny veg til barnehagen. Tilgjengelighet til kommunale bygg er lovpålagt. Dette er og politisk vedtatt og det er satt av penger inneværende år – posten er hevet til 500' i investeringsoversikten. For tiden jobbes det med soveplass for de yngste ute.

9. Heggelund og Sandbu Barnehage

Camilla
Ulvolden

Tekst	År	2012	2013	2014	2015
Ramme, overf. hovedoversikt:	Kr	4 297	4 297	4 297	4 297

Heggelund og Sandbu ble en barnehage i 2008. Barnehagen har en styrer som fordeler arbeidsdagene på begge hus. Vi har ei grunnbemanning på 10.4 fordelt på 12 ansatte. I tillegg har vi barn med enkeltvedtak og styrkingstiltak som kommer i utenom den vanlig bemanningen. Dette er noe vi ser er viktig å prioritere, da det er flere som trenger innsats tidlig, og grunnbemanningen ikke er større. Dette varierer fra år til år. Økonomien i barnehagen er stram, da det meste av budsjettet går til lønnskostnader.

Sandbu har barn på venteliste. Har 18 plasser. Sandbu har stor utfordring med å ha grunnbemanning på 3, som skal dekke opp hele dagen.

Heggelund har noen ledige plasser. Heggelund har kapasitet på 30 til 42 plasser fordelt slik:

- 42 plasser mandag, tirsdag og torsdag.
- 30 plasser på onsdag
- 36 plasser på fredag.

Dette ut i fra bemanning. Heggelund har redusert med 20 % stilling på onsdager tidligere.

10. Ottbragden barnehage

Reidun
Aasgaard

Tekst	År	2012	2013	2014	2015
Ramme, overf. hovedoversikt:	Kr	4 412	4 412	4 412	4 412

Det er ikke gjort endringer i grunnbemanning, og det er kun en medarbeider som ikke har opptjent full ansiennitet. Det er få ledige barnehageplasser, kun noen enkelt dager barnehageåret 2011-2012. I de senere årene har andelen barn under 3 år økt. De fleste barna går 4 eller 5 dager, det er 8 av 49 barn som har 2 og 3 dagers plasser. Høsten 2011 har vi 8 barn med 5 ulike morsmål.

Vi har dette året 10.8 årsverk fordelt på 14 ansatte. Det er førskolelærere i alle pedagogstillingene. Barnehagen fikk fra august 10 % i styrkingsressurs prioritert på språkarbeid. Fra 01.10.11 økte dette med 30 %.

Tilskudd fra staten ved UDI (barnehageplasser til mottaket) går til å dekke personalressurs utenom grunnbemanning.

11. Heidal barnehage

Oddny L.
Sanden

Tekst	År	2011	2012	2013	2014
Ramme, overf. hovedoversikt:	Kr	3 055	3 055	3 055	3 055

Heidal barnehage er godkjent for 42 plasser. Pr. i dag har vi 37 barn i alderen 1-5 år. Av disse er det 10 et og to åringer. Vi har delt barnegruppen i tre. En gruppe for 1.åringer, en for 2- og

3 åringer og en for 4- og 5 åringer. Dette gir gode muligheter til å gi barna et godt pedagogisk tilbud ut frå alder og modning. Vi jobber ut frå lov og rammeplan og har vårt eget årshjul. Barnehageåret 2010-2011 hadde vi IKT som utviklingsarbeid og dette året er det fysisk aktivitet og uteliv samt medinnflytelse og filosofi som det er ekstra fokus på. Vi mener at det jobbes godt i barnehagen og vi får gode tilbakemeldingar frå brukerne, jfr. tilsyn nå i oktober. Dette året har vi ansatt personale til 36 plasser og økonomisk holder vi oss godt innenfor rammene.

Utfordringene fremover her i Heidal er at barnetallet varierer, men det vi ser så langt er at stadig fleire søker inn barna frå et år og at flere skal ha fire og fem dagers plasser. Dette har så langt opprettholdt god oppdekking av barnehageplassene.

12. Selsverket barnehage

<i>Hilde Bjørklund</i>					
Tekst	År	2012	2013	2014	2015
Ramme, overf. hovedoversikt:	Kr	1 847	1 847	1 847	1 847

Selsverket barnehage er en en-avdelings barnehage godkjent for 24 plasser med barn i alder 0-5 år. Vi er 7 ansatte fordelt på 4,2 årsverk. Styrer har 2 administrasjonsdager. Barnehagens nybygg stod ferdig i 2007 og vi har pr i dag barn fra Otta, Selsverket og Sel.

Pr i dag er størstedelen av budsjettet lønnsmidler; kr 1709 000,- av en total ramme på kr 1847 000,-. Barnehagene har de siste årene stadig fått utvidet sine ansvarsoppgaver og mange av disse er knyttet opp mot tidlig innsats. Tidlig innsats er kostnadseffektivitet i praksis dersom barnehagene får gitt barna en god start på livslang læring og utdanning gjennom god oppfølging og god overgang til skole. Ønske for framtidig ramme er at den økes med utligning av pedagogiske lederes ubundne tid og at vi får tilsagn om den styrking vi melder behov for. 100 % tilsagn på styrk er en av de faglige målene barnehagene i Sel har satt opp for 2012.

I et forsøk på å komme innenfor rammen i 2012, kuttet vi 7 000,- på Inventar og Utstyr. Vi har ikke mye å gå på når det gjelder midler for innkjøp av leiker og utstyr til barna. Vi ønsker at denne posten blir tilbakeført dersom det er mulig. Videre er det stadig behov for økt vikarpost pga at det er økt aktivitet på møter og kurs.

13. Helse og omsorg

<i>Kåre Eide</i>					
Tekst	År	2011	2012	2013	2014
Ramme, overf. hovedoversikt:	Kr	5 271	5 271	5 271	5 271

Rammeområdet omfatter i 2011 følgende tjenesteområder:
 Ansvar 300 Helse- og sosialadministrasjon
 Ansvar 313 Felles jordmorvakt
 Ansvar 319 Lokalmedisinsk senter
 Ansvar 325 Røntgenstasjon

Ansvar 327 Dialysestasjon
 Ansvar 335 Varig tilrettelagt arbeid (VTA)
 Ansvar 340 Sysselsettingstiltak
 Ansvar 349 Krisesenter/familierådgiving.
 Ansvar 356 Flyktninger.

Rammeområdet endres fra 1.1.2012 ved at det legges opp til at Lokalmedisinsk senter blir eget område. Det er ikke avklart hvilke virksomheter som blir inkludert på området, men alle regionale tjenesteområder som intermediære senger, legevakt, legevarsling, jordmorvakt, røntgen, dialyse og ambulerende spesialisthelsetjenester.

Forholdet til de tilgrensede kommunale virksomhetsområder avklares i forbindelse med den forestående organisasjonsgjennomgang.

Det er også for 2012 flere usikre momenter i budsjetteringen for disse områdene. Samhandlingsreformen trer i kraft fra 1.1.2012 der det bl.a blir innført kommunal betaling til sykehus for utskrivingsklare pasienter og betaling for behandling i sykehus for pasienter som kommunens helsetjeneste forventes å kunne behandle selv. Sel kommune har fått kr.6.754.000 inkludert i rammeoverføringen til medfinansiering av disse oppgavene og de er ført opp på ansvar 319. Det vil bli en stor utfordring til enhver tid å ha tilstrekkelig kapasitet og kompetanse til å unngå å kjøpe alle tjenestene fra sykehuset. Det er et mål å få etablert 1 -2 sengeplasser for øyeblikkelig hjelp innen LMS, det vil gi en inntekt fra sykehuset på ca kr. 4.300.- pr døgn.

De etablerte vaktordningene ser nå ut til å fungere tilfredsstillende og det er på forespørsel gitt tilbud til Nord-Fron og Sør-Fron kommuner om å slutte seg til legevarslingsentralen.

Røntgen og dialyse fungerer godt og på dialysen er det også startet opp med blodtransfusjon. Tilskuddet til krisesenteret på Lillehammer øker vesentlig i 2012 på grunn av at de statlige midlene nå er lagt inn i kommunens rammeoverføring, mot tidligere til vertskommunen.

De ter vedtatt å øke mottaket av flyktninger og det fører til økte kostnader og inntekter. Utfordringen er fortsatt å skaffe egnede boliger raskt nok. Mål: Stabilt mottak av nye flyktninger som også gir forutsigbar økonomi. Vektlegge arbeid med integrering.

Fakta ansvar 300:

År	2009	2010	2011	2012
Antall ansatte	2	2	2	2,5
Sykefravær.	0	0	0	

Fakta ansvar 319, 325 og 327.

År	2009	2010	2011	2012
Antall ansatte	3,9	3,9	3,9	4,5
Sykefravær	6,4%	2,0 %	9,9 % pr 31.10.11 hvorav 9,4 % legemeldt.	

Sel kommune. Kommunalsjef helse, omsorg, sosialtjenester, barnevern, rehabilitering, psykisk helsearbeid, flyktninger og funksjonshemmede.	Status 2010-11	Mål 2012
Planarbeid: Omsorgsplan. Plan for folkehelse: Startet opp og utvikles i samarbeid med at det samtidig er under arbeid en felles regional plan for helsesamarbeid og folkehelse.	Under arbeid, men forsinket. I gang	Til politisk behandling vinter 2012 Avhenger av regional plan, men et mål å fullføre i 2012.
Saksbehandling: Kvalitetssikre all saksbehandling innen omsorgstjenestene. Kompetanseheving blant saksbehandlere.	Gjennomgang av rutiner, kursing.	Alle søknader i felles mottak og elektronisk saksbeh.
Rapportering: Kvalitetssikre all rapportering i iplos og kostra.	Opplæring av nye	Alle søknader iplos kartlagt. Korrekt kostra rapportering.
Lokalmedisinsk senter: Medvirke til positiv utvikling av nytt tjeneste tilbud	Oppstart. Mange nye medarbeidere	Stabil drift. Samhandlingsreformens krav følges opp.
Personal: Godt arbeidsmiljø, omdømmebygging.		Medarbeiderundersøkelse Rekrutteringsarbeid.
Faglig kvalitet. Sikre kvalifisert personell i alle fagområder. Implementere bruk av kvalitetslosen i tjenestene.	Opplæring kvalitetslosen.	Alle tjenester kan å bruke kvalitetslosen. Sikre nødvendig opplæring.

14. Rehabilitering

Tekst	År	Åse Lundemo			
		2012	2013	2014	2015
Ramme, overf. hovedoversikt:	Kr	7 471	7 471	7 471	7 471

Ettersp. etter rehabiliteringstjen. har økt over flere år. Den kom. fysioterapitjen. ble økt med ½ still fra 15 aug.-11. Driftstilskudd for avtale fysioterapeuter har vært under gradvis endring fra 2009. Hensikten: å overføre midler fra Folketrygden til kommunene. For 2011 ble det imidlertid vedtatt midtveis i året at det ikke skulle overføres noe i løpet av 2011. Hva som skjer framover er uklart. Kommunene er forespeilet at økte kostnader skal komme inn i rammeoverføringene og synliggjøres i statsbudsjettets såkalte grønne hefte. For 2012 skal dette utgjøre kr 263 000 for Sel kom. Kommunens utgifter til avtalefysioterapeuter for 2012

beregnet til ca 1.2 mill. Budsjettet for voksenopplær. er heller ikke enkelt å forutsi, spes. pga opplæring for elever ved asylmottaket. Inntektene er innsatsstyrt. Når asylsøkerne flytter til en annen kommune etter at de har fått bopsetning eller av annen grunn, må vertskommunen betale ut beløp til tilflytterkommunen. Disse utgiftene er for 2011 anslått til ca 1 mill kr. I praksis betyr dette at vi mister inntekter. Ergoterapitjenestens budsjett har vært stabilt over flere år. Er imidlertid et klart behov for økte ressurser da tjenesten er meget presset.

Fakta rehabilitering:

	År 2009	År 2010	År 2011
Ansatte i virksomheten: årsverk	21(18,15 årsv.)	14 (11,95 årsv.)	15 (13.33 årsv.)
Sjukefravær	Ingen enhetlig registrering	0,6 %	2,4 % pr 31.10.11 hvorav 2,1 % legemeldt.

Engasjerte / ansatte Brukerstyrte personlige assistenter (BPA) er ikke med i ansatteoversikten.

Sel kommune – Rehabilitering	Status 2010-11	Mål 2012
Tjenestens overordna mål: Brukermedvirkning skal være et overordnet prinsipp. Det skal tilrettelegges individuelt og samfunnsmessig slik at alle skal kunne føre et så selvstendig liv som mulig ut fra egne behov og forutsetninger.	Ingen bruker undersøkelser	Gjennomføre brukerus.
Faglige mål , Ergoterapitjenesten: 1. Bruker har fått avtalt tid for vurderings-/ kartleggingsbesøk innen en uke fra behov for tjenesten er mottatt 2. Vurdering- / kartleggingsbesøk skal gjennomføres i løpet av 2 uker etter meldt behov.	Ingen god statistikk pga mest manuell reg. På ang med elektr. reg. For de fleste er målet om 2 uker nådd.	Kvalitetssikre målene ved å registrere i elektronisk fagsystem For rehab.brukere inn i tverrfaglig dokumentasjon
3. Søknad om tekniske hj.midler med spesialtilpasning skal være sendt NAV, HMS innen 14 dager fra kartlegging er utført.	Ingen reg klager på sein saksbehandl.	
Faglige mål, Fysioterapitjenesten 1. Bruker har fått avtalt tid for vurdering innen 10 dager fra henvisning / behov for tjenesten er mottatt	Mål nådd for 1. prioritet brukere (akutt /alvorlig).	Kvalitetssikre målene ved systematisk å reg. i elektr. fagsystem
2. Bruker opplever at tilbudet gitt av kommunefysioterapitjenesten har vært tilfredsstillende	Ingen reg. klager	Brukerunders. og / eller kort vurderingsskjema + postboks
Faglige mål , Voksenopplæring 1 Alle med rett og plikt til norskopplæring får tilbud om skoleplass innen tre måneder	Mål nådd	

2	Alle som tar språkprøve 2 og 3, både muntlig og skriftlig, består testen etter de nasjonale målene: <ul style="list-style-type: none"> • 95% av de som tar språkpr.2 og 3 består testen muntlig • 60% av de som tar språkpr.2 og 3 består testen skriftlig 	Muntlig: 95 % nivå 2 og 100 % nivå 3 Skriftlig: 46 % nivå 2 og 55 % nivå 3	Opp på regjeringens mål på alle områder: 95% muntlige prøver og 60% skriftlige prøver
Mål for sjukefravær:			
Opprettholde sjukefravær på dagens lave nivå.		0,6% økt fravær fra 2010 til 1,2%	Maks 5% fravær
Mål for medarbeidertilfredshet Medarbeider undersøkelse 2010. Maks skår 6. Merkn. Resultatet gir ikke et entydig bilde av tjenesten da rehabilitering var slått sammen med jordmor, helsestasjonen og NAV i undersøkelsen)			
1.	I hvilken grad får du tilstrekkelig informasjon til å gjøre en god jobb?	Skår 4,4. Gj. snitt land 4,5	Ved en evt ny undersøkelse – ikke under landsgjennomsnitt og en undersøkelse der vi kun får skår på egen virksomhet.
2.	I hvilken grad har du mulighet til å jobbe selvstendig?	Skår 5.4. Gj. snitt land 5,1	
3.	I hvilken grad opplever du at din nærmeste leder gir deg tilstrekkelig tilbakemelding på den jobben du gjør?	Skår 4.3. Gj. snitt land 4.2	
4.	I hvilken grad vil du anbefale andre å søke jobb på din arbeidsplass	Skår 5.0, gj.snitt land 4,8	
Mål for elevundersøkelse (Voksenopplæringa) Integrere og inkludere innvandrere i det norske samfunnet, slik at de kan delta i det sosiale samværet og i arbeidslivet.			Gjennomføre undersøkelse sammen med bofelleskap og flykt.tjenesten
Mål for brukertilfredshet Ingen mål for brukertilfredshet pr dato. Skal gjennomføre undersøkelse ved årsskiftet 2011 -12, med utgangspunkt i undersøkelsene i Bedrekommune.no. På bakgrunn av resultatene vil vi utarbeide mål i tråd med vår overordna målsetning.			Gjennomføre undersøkelse

15. Psykisk helsearbeid

Tekst	Ar	Synnøve Tellefsen			
		2012	2013	2014	2015
Ramme, overf. hovedoversikt:	Kr	4 016	4 016	4 016	4 016

Psykisk helsearbeid jobber veldig selvstendig, med mye en til en rettet arbeid. Målet er at våre brukere skal lære seg å mestre eget liv. Vi koordinerer alle hjelpetiltak, og behandler moderate lidelser.

Pr i dag er det tre ansatte på psykisk helsearbeid, en på Hjerterom som jobber med lavterskel, og to i rusprosjektet. Vi har siste året fått inndratt en 80 % stilling i forhold til innsparing, og en stilling med barn og unge har blitt overfløtt til helsestasjonen. Vi har også for tiden en ubesatt 100 % stilling. Antall brukere ligger på 80 stk. Jobben vår går veldig mye ut på å bruke tid og tenke langsiktig.

Vårt viktigste redskap er oss selv, der god kommunikasjon står høyt. Vi må kunne prate godt sammen, og være trygge på hverandre. Kollegaveiledning og veiledning fra spesialisthelsetjenesten er også viktig for oss.

Fakta Psykisk helse:

	År 2009	År 2010	År 2011
Ansatte i virksomheten: årsverk			5,4 + 1,5(rusprosjekt)
Sjukefravær	7,8 %	6,7 %	4,6 % pr 31.10.11 hvorav 4,3 % legemeldt.

Sel kommune – Psykisk helse	Status 2010-11	Mål 2012
Felles mål for pleie og omsorg: Saksbehandlingstiden skal ligge innefor gitte tidsrammer, og foreløpig svar skal ikke overstige 1% av total antall saker i Profil(fagprogram)	3 uker	3 uker
Fravær av klager omgjort av lokal klagenemnd og eller Fylkesmannen.	0	0
Kartlegging av nye brukere skal være utført innen en uke fra første kontakt.	100 %	100 %
All dokumentasjon skal gjøres på Profil	0	100 %
Opplæring i bruk av Profil	Gradvis opplæring fra november.	100 %
Opplæring i bruk av Iplos og kvalitetslosen	0	100 %
Bruke prosedyrer og rutiner som er utført	Revidert	100 %
Mål for brukere av psykisk helsearbeid: Bli møtt med respekt Brukermedvirkning Tilgjengelighet		Brukerundersøkelse fra Bedrekommune.no

Samordning av tjenesten		
Mål for ansett: Godt arbeidsmiljø, fortsette den positive utviklingen med godt sosialt miljø og god trivsel.		Medarbeidersamtaler.
Sykefravær: Vi har ett veldig stabilt personale med lite sykefravær.	Gjennomsnitt 7-8 %	Fortsette jobbingen med å ha ett lavt sykefravær.

16. Helsestasjon

Anne
Enkerud
Lien

Tekst	År	2012	2013	2014	2015
Ramme, overf. hovedoversikt:	Kr	3 858	3 858	3 858	3 858

Virksomheten er videreført med noen endringer. 100 % miljøterapeutstilling rettet mot barn og unges psykiske helse er i 2011 overført fra psykisk helse til helsestasjon, og ramma er derfor økt. 0,8 årsverk i tilknytning til tjenester rettet mot beboere ved asylmottaket i kommunen finansiert ved statstilskudd videreføres. Denne stillingen er fra august 2011 og pr. dags dato vakant pga. vansker med å rekruttere personell. En 10 % helsesøsterstilling er avsatt til reisevaksinasjon som et foreløpig selvfinansierende prosjekt på 1 år. Sel kommune ligger lavt i norm for helsesøsterstillinger sett i sammenheng med normtall, og det er lagt inn behov for styrking med 50 % helsesøsterstilling. I forhold til nye oppgaver gjennom samhandlingsreformen og arbeid med folkehelse for å utjamne sosiale helseforskjeller. Virksomhetsleder har gjennomført utdanning innen folkehelse i 2011, og deltar på forprosjekt barnefattigdom ved NAV.

Det er arbeidet etter Kvello metoden, med samspill og tilknytning for at problemer skal kunne avdekkes og arbeides med så tidlig som mulig.

Budsjett er levert med underskudd på kr. 90 000 pga. at refusjon fra staten kr. 60 000 ikke er reel inntekt, og at kr. 30 000 til tolkebruk ikke har vært budsjettert på ansvar 310/232 eller 310/285.

Helsestasjon skal få ett nytt kontor, likevel blir vi 8 ansatte på 6 kontor.

Fakta Helsestasjonen:

	År 2009	År 2010	År 2011
Ansatte i virksomheten: årsverk	6	5	6
Sjukefravær	5,82	1,4	4,3 % pr 31.10.11 hvorav 4 % legemeldt.

Sel kommune – helsestasjon	Status 2010-11	Mål 2012
At alle gravide får tilbud om å gå til jordmor i svangerskapet.	100 %	100 %
At helsestasjon blir sertifisert som ammekyndig helsestasjon, sammen med de 5 andre norddalskommunene.	Under arbeid/opplæring av ansatte	At flest mulig skal amme det 1. leveår.
Helsestasjon skal ta kontakt med foreldre senest 48 timer på virkedager etter mottatt fødselsmelding, og at foreldre tilbys hjemmebesøk.	95 %	100 %
Andel spedbarn som har fullført helseundersøkelse innen 8. leveuke, inkludert observasjon på samspill.	100 %	100 %
At alle foreldre får tilbud om Edinburgh metoden for at depresjon hos 6 av 7 skal kunne oppdages i svangerskap/etter fødsel.	Under arbeid/opplæring av ansatte	100 %
Andel 4,6 åringer som har vært på 4 års kontroll med gjennomført synstest og språk 4 bør være 100%.	Vært etterslep	100 %
Andel barn som har fullført helseundersøkelse innen utgangen av 1.skoletrinn bør være 100 %.	95 %	100 %
Høyest mulig vaksinasjonsdekning av barnevaksinasjonsprogrammet.		

Mål:

- Å gjennomføre lovpålagte og anbefalte oppgaver etter veileder for helsestasjon-og skolehelsetjeneste. Inkludert helsesirkel på 5.trinn og helse-og trivselsamtale på 8.trinn.
- Følge nye retningslinjer for veiing og måling med tanke på overvektspromatikk.
- Arbeid med ansvarsgrupper, koordinering og IP for barn og unge med sammensatte og langvarige behov.
- Deltagelse på lokalteam i alle barnehager og skoler.
- Å ha faste utedager på alle skolene der helsesøster er lett tilgjengelig for elevene
- Tettere kontakt med barnehagene ved besøk uformelt, men planlagt.
- Bedre overføring av info med samtykke til helserådgiver i videregående skole, for å bidra til å hindre frafall i videregående skole.

Gjennomføre brukerundersøkelse i løpet av des. 2011-febr. 2012. Tas ut fra bedre.kommune.no

Implementere bruk av kvalitetslosen for å kunne melde avvik og få gode rutiner på prosedyrer og kvalitetssikring.

Arbeid for ett positivt og inkluderende arbeidsmiljø med gjennomføring av medarbeidersamtaler og sosiale tiltak.

17. Legetjeneste

Jan
Nizialek

Tekst	År	2012	2013	2014	2015
Ramme, overf. hovedoversikt:	Kr	6 319	6 319	6 319	6 319

Otta legekantor har gjennom 2010 og 2011 tilpasset seg en ny situasjon med flere ambulerende spesialister og dermed økning i antall henvendelser også i skranke på legekantoret. Innføring av ny legevarsling og legevakt som har felles lokaler med legekantoret har også vært krevende. Bemanning i resepsjon ble styrket med 50 % stilling og med refusjon fra Sykehuset Innlandet. Det har vært vesentlig færre klager på ventetid i telefon.

Interkommunalt samarbeid om stilling for samfunnsmedisin betyr at det fra 2011 er en ekstra ressurs på utredning og planlegging for helsetjenesten i regionen og som vil være svært nyttig også for de offentlige oppgavene som er tillagt legene.

Kapasiteten ved kontoret er tilfredsstillende ved at det ikke er lang ventetid for å få time. Det vil være behov for å ta inn vikar i forbindelse med ferieavvikling mv.

Fakta Otta legekantor:

	År 2009	År 2010	År 2011
Ansatte i virksomheten		10	11
Sykefravær	0,7	2,8 %	1,3 % pr 31.10.11 hvorav 0,9 % legemeldt.

Sel kommune – virksomhet: Otta legekantor	Status 2010 - 11	Mål 2012
Implementere kvalitetsloven i arbeid med prosedyrer.	Påbegynt	Videre opplæring og aktiv bruk.
Bedre tilgjengeligheten i telefon og i skranke.	Ny stilling	Færre klager.
I samarbeid med pleie og omsorgstjenesten ta i bruk "Multidose" i medikamenttildeling til pasienter.	Prøveprosjekt sammen med hj,tj. Otta og Apoteket.	Effektivisere medisinhåndtering.
Delta i felles legevakt for et større distrikt.	Oppstart	Stabil drift.
Gjennomføre medarbeiderundersøkelse.		Innen mars 2012
Nytt nødnett	Opplæring	Implementeres medio 2012

18. Barneverninstitusjon, enslig mindreårige flyktninger

Eva S.
Brenn-
haugen

Tekst	År	2012	2013	2014	2015
Ramme, overf. hovedoversikt:	Kr	935	935	935	935

Barneverninstitusjonen hadde oppstart i 2000 som befellesskap for enslig mindreårige flyktninger, godkjent som barneverninstitusjon i 2005. Vår godkjenningmyndighet er Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat). Målgruppa er enslig mindreårige flyktninger fra 12-18 år. I tillegg fikk vi i 2008 godkjenning for å utvide målgruppa til å gjelde norske barn og unge som trenger institusjonsopphold (12-18 år), tilhørende kommunene i Nord-Gudbrandsdal. Hittil har vi kun hatt beboere som er enslig mindreårige flyktninger. Vi har to avdelinger, med til sammen 5 plasser. Vi er døgnbemanna, med tredelt turnus (dagvakter, kveldsvakter og nattvakter). Virksomheten får refundert drifts- og lønnsutgifter fra Bufetat (men må trekke fra en egenandel pr mnd pr beboer).

Vi har høsten 2011 økt en stilling fra 55 % til 85 %, dette etter godkjenning fra Bufetat. Pga ressurskrevende beboer har vi hittil i 2011 vært nødt til å ha ekstra bemanning hver helg, og dette behovet ser ut til å fortsette i 2012. Potten på ekstrahjelp er derfor økt betraktelig, men dette får vi refundert.

Vi må vurdere om dette behovet er såpass langsiktig at vi bør øke grunnbemanningen på helg.

Fakta barneverninstitusjon:

	År 2009	År 2010	År 2011
Ansatte i virksomheten: årsverk	20 stk	20 stk	20 stk (10,79 årsverk)
Sjukefravær	9,8 %	6,5 %	5,7 % pr 31.10.11 hvorav 4,9 % legemeldt.

Tilkallingsvikarere er ikke med i ansattoversikten.

Sel kommune – barneverninstitusjon	Status 2010-11	Mål 2012
<i>Tjenestens overordnede mål:</i> Å gi et bo- og opplæringstilbud som dekker ungdommens behov for trygghet, omsorg og utvikling. Ha fokus på den enkeltes deltakelse i samfunnet.		
<i>Faglige mål:</i> - Ledige plasser i institusjonen skal bli tatt i bruk innen to mnd.	Målet er nådd i 2010 og hittil i 2011.	Fortsatt to mnd.

- Oppholdet skal gi den enkelte et godt utgangspunkt for et selvstendig liv:		
- Alle beboerne våre skal fullføre grunnskole-opplæring	2 av 5	1 av 3 skal fullføre
- Alle beboerne våre skal begynne på videregående opplæring	2 av 5	1 av 3 skal begynne, 2 er i ungdomsskolealder
- Alle beboerne skal prøve seg i jobb i løpet av oppholdet	4 av 5	5 av 5
- Alle beboerne deltar i minst en organisert aktivitet i nærmiljøet	5 av 5	5 av 5
- Brukertilfredshet		Utarbeide og gjennomføre brukerundersøkelse mellom des.-11 og mars-12
- Alle ansatte skal få god opplæring i bruk av Kvalitetslosen. Kvalitetslosen skal brukes jevnlig av alle ansatte (alle ansatte skal innom Kvalitetslosen en gang i løpet av vakta si). Alle våre rutiner og prosedyrer skal legges inn.	Er i gang med å legge inn prosedyrer. Alle har hatt noe opplæring.	Fullføre jobben med å legge inn alle våre prosedyrer/ rutiner. Alle ansatte skal ha en runde til med opplæring/ oppfriskning. Alle skal bruke Kvalitetslosen som et verktøy i det daglige.
- Virksomheten skal ha et godt og inkluderende arbeidsmiljø.		Gjennomføre medarbeidersamtaler. Sosiale tiltak.

19. NAV

Steinar
Løsnes-
løkken

Tekst	År	2012	2013	2014	2015
Ramme, overf. hovedoversikt:	Kr	10 119	10 119	10 119	10 119

For årene 2007 – 2010 ble det gitt øremerkede midler til Kvalifiseringsprogrammet som en del av regjeringens fattigdomssatsing. Siden 01.05.2008 har NAV Sel hatt en prosjektstilling rettet mot kvalifiseringsprogrammet og boligsosialt arbeid. Fylkesmannen i Oppland dekker 50 % av stillingen. Prosjektet avsluttes 30.04.2012. Kvalifiseringsprogrammet ble innlemmet i rammeoverføringen til kommunene fra 2011. Fra 01.08.2011 har NAV Sel startet opp et forprosjekt med fokus på barnefattigdom i Sel kommune som dekkes av Fylkesmannen i Oppland. Utbetalingene til økonomisk sosialhjelp viser en klar nedgang fra 6,8 mill kr i 2008 og 5,9 mill kr i 2009, 5,1 mill i 2010 og til en prognose ut året i 2011 på i underkant av 5,0

mill kr. I budsjettet for 2012 er det avsatt 5,5 mill kr til økonomisk sosialhjelp. Årsaken til nedgang i økonomisk sosialhjelp ligger i økt fokus på avklaring og aktivitet i NAV som er knyttet til statlige satsningsområder der kvalifiseringsprogrammet og arbeidsavklaringspengene som ble innført fra mars 2010 er de viktigste årsakene. Stillingsressursen gjennom det 3 årige prosjektet har vært en viktig bidragsyter i dette arbeidet. Sel kommune har ikke et eget sysselsettingskontor eller noen avtale med GIAX som gjør at vi kan tilby arbeidstrening til de som sliter mest med å komme inn i arbeidsmarkedet. Dette er spesielt en utfordring i forhold til yngre brukere bl.a de som faller ut av den videregående skolen. Ved å bruke penger på å følge opp den gruppen, slik en har gjort gjennom kvalifiseringsprogrammet, mener vi at en kan spare inn utgifter til økonomisk sosialhjelp samtidig som en øker sjansen for denne gruppen til å komme seg inn på arbeidsmarkedet.

Fakta NAV:

	År 2009	År 2010	År 2011
Ansatte i virksomheten: årsverk	5	6	6
Sjukefravær		4,1	1,7 % pr 31.10.11 hvorav 0,7 % legemeldt.

- x) Prosjektstillingen på 1 årsverk er inkludert i de 6 årsverkene ovenfor.
I tillegg til de kommunalt ansatte er det 4,6 statlige årsverk på NAV Sel.
Sjukefravær er snitt av statlige og kommunalt ansatte på NAV Sel.

Sel kommune – NAV	Status 2010-11	Mål 2012
Yngre mottagere av økonomisk sosialhjelp – andel mottagere i alderen 16 – 24 år av antall innbyggere i alderen 16 år og over.	18,5	18
Utbetaling av økonomisk sosialhjelp pr. innbygger i kommunen pr. siste 12 mnd.	860	850
Antall deltagere på kvalifiseringsprogrammet i snitt pr. mnd.	9,5	9

20. Sel og Vågå barnevernteneste

Kristin
Kalbakk

Tekst	År	2012	2013	2014	2015
Ramme, overf. hovedoversikt:	Kr	7 866	7 866	7 866	7 866

2011 var et ekstremt krevende år for Sel og Vågå barnevernteneste med svært ressurskrevende saker. Disse sakene vil også følge tjenesten i 2012, samtidig er det overveiende sannsynlig at det vil komme nye krevende saker. Barnevernet har fokus på tidlig innsats, og har i den forbindelse vurdert at det er behov for en bedre systematisert veiledning av foreldre i hjemmet. Barnevernet har derfor engasjert en tiltaksarbeider som skal jobbe inn i familier i Sel og Vågå.

I 2012 vil en til to medarbeidere begynne på opplæring i TIBIR (tidlig innsats for barn i risiko) dette er et kommunebasert opplegg, der også andre deler av kommunen (barnehage, PPT, helsestasjon osv.) vil få tilbud om å delta. Målet er at inntil to medarbeidere i barnevernet blir PMTO-terapeuter (Parent Manager training Origo) og utdanner andre i tjenesteapparatet til å bli PMTO-rådgivere. Tre medarbeidere vil i 2012 fullføre ulike studier, to ved RBup "Sped- og småbarns psykiske helse" og en blir sertifisert ART-instruktør (Aggression Replacement Training). Barnevernet har en uavklart situasjon i forhold til langtidssykemeldte, i tillegg er to medarbeidere ute i permisjoner i 2012, noe som krever bruk av vikarer og i noen tilfeller bistand fra ekstern barnevernkonulent.

Fakta barnevern:

	År 2009	År 2010	År 2011
Ansatte i virksomheten: årsverk	7,5	7	7,5
Sjukefravær	12,8 %	12,7 %	15,2 % pr 31.10.11 hvorav 14,4 % legemeldt.

Sel kommune – barnevern	Status 2010-11	Mål 2012
<ul style="list-style-type: none"> Tidlig intervensjon: Kvello-metoden skal brukes som råd-, veilednings- og utredningsmetode i undersøkelsessak hjemlet i barnevernloven §§ 4-3 jf. 4-12 		100 %
<ul style="list-style-type: none"> Alle meldinger skal behandles innen en uke 		100 %
<ul style="list-style-type: none"> Andel barn/familier som helt eller delvis når oppsatte/avklarte tiltaksmål ved avslutning 		100 %
<ul style="list-style-type: none"> Sel og Vågå barnevernteneste har over tid hatt høyt sykefravær, og med flere kronikere i tjenesten, samt belastende arbeidsoppgaver er det lite realistisk å se for seg at vi når kommunenes mål på 5 % 		9 %
Andre mål: <ul style="list-style-type: none"> Gjennomføre brukerundersøkelser ifht. samarbeidspartnere 	Planlagt i 2011, men pga kapasitetsmangel utsatt	

21. Sel Sjukeheim

Svein
Helge
Synstnes

Tekst	År	2012	2013	2014	2015
Ramme, overf. hovedoversikt:	Kr	27 254	27 254	27 254	27 254

I forhold til tidligere år er budsjettet for fastlønn satt nøyaktig etter beregningsmodell som er utarbeidet. Tidligere har budsjettet ligget noe over dette. Likevel ligger budsjettforslag pr. d.d. 705 281 kr. utover ramme tildelt innledningsvis i budsjettprosessen.

Tidligere aktivtørstilling i 50 % som er kuttet i tidligere innsparinger er ikke med. Dette er noe som burde vært inne ut i fra behov blant våre eldre, men det vil da eventuelt være behov for tilleggsbevilgning til dette.

Fastlønn i forhold til at stillinger skal opp i 40 % er heller ikke iberegnet. Det er utarbeidet eget notat på dette som konkluderer med at en gradvis vil forsøke å løse dette innenfor rammen. Andre utgiftsposter er satt til et minimum ut ifra behov.

Når det gjelder kjøkkenressurser er det ikke budsjettet økt i forhold til at det på søndager må leies inn ekstra ressurs i forhold til at det nå er større produksjon til LMS.

Fakta Sel sjukeheim:

	År 2009	År 2010	År 2011
Ansatte i virksomheten: årsverk			74 48,84
Sjukefravær i %	10,9 (legem.) 11,6 (inkl.e.m)	7 7,8	9,4 % pr 31.10.11 hvorav 8,8 % legemeldt.

Sel kommune – Sel sjukeheim: 2 institusjonsavdelinger: Pleie avdeling og bokollektiv for aldersdemente	Status 2010-11	Mål 2012
Brukeropplevd kvalitet: Tilfredshet med aktivitetstilbud/turtilbud Skal benytte u.s. som ligger på <i>Bedre kommune</i> .no.		Skal gj.føres som en del av bruker u.s. som skal gjennomføres først på året i 2012.
Brukeropplevd kvalitet: Tilfredshet med mat/måltid Skal benytte u.s. som ligger på <i>Bedre kommune</i> .no.		---- 11 ----
Pårørende tilfredshet: Pårørende tilfredshet med informasjon Skal benytte u.s. som ligger på <i>Bedre kommune</i> .no.		----- 11 ----

Avvik: Antall registrerte fall pr. år	Har startet med å reg. alle fall (uheldig hendelse) i Kvalitetslosen	Skal forbedre rutiner for å ta ut statistikk på avvikene, for å bruke dette til kvalitetsforbedring.
Avvik: Avvik i medikamenthåndtering pr. år.	Har startet med å reg. avvik i Kvalitetslosen	----- 11 -----

22. PLO Otta Distrikt - Selsro

Merethe Sletten

Tekst	År	2012	2013	2014	2015
Ramme, overf. hovedoversikt:	Kr	17 058	17 058	17 058	17 058

Det ble våren 2011 bevilget lønnsmidler til 1,7 årsverk på grunn av stor økning av brukere av hjemmesykepleie og hjemmehjelp. Samtidig ble det gitt midlertidige økte stillinger for økning av grunnbemanningen som har vært for lav over lengre tid.

Fakta Otta distrikt nord

	År 2009	År 2010	År 2011
Ansatte i virksomheten: årsverk			53
Sjukefravær	10,3	11,0	8,7 % pr 31.10.11 hvorav 8 % legemeldt.

Sel kommune – Otta distrikt Nord	Status 2010-11	Mål 2012
Felles mål Pleie og omsorg: Saksbehandlingstiden innen gitte tidsrammer, og foreløpig svar skal ikke overstige 1% av totalt ant.saker i Profil.	14 dager	I henhold til forvaltningslovens bestemmelser.
Fravær av klager omgjort av lokal klagenemd og / eller fylkesmannen.	1	0
Kartlegging av nye brukere skal være utført innen 1 uke fra første kontakt.	Ingen god statistikk pga.Kun man.telling	1 uke

All daglig dokumentasjon skal gjøres i Profil	90 %	100 %
Opplæring og god utnyttelse av Iplos og kval. losen	Gradvis innkjøring/opplæring	100 %
Lage rutiner og prosedyrer internt	Plan.fase	100 %
Mål for bruker i hjemmetjenesten: Brukere av hjemmetjenesten opplever størst mulig grad av medstemmelse i sin hverdag.	Ingen gj.ført unders.	Unders.x 1
Brukere av hjemmetjenesten skal oppleve at de får tilstrekkelig info. Om tj,tilbud og om den hjelp som ytes.	Ingen gj,ført unders.	Unders. X 1
Mål for sykefravær/ ansatte: Lavt sykefravær	8,4	Max 8,0 %
Alle ansatte skal få tilstrekkelig kunnskap og motivasjon til å bidra til at virksomheten oppnår de mål som er satt		Medarb.samtaler
Godt arbeidsmiljø. Opplevd trivsel og godt sosialt miljø		Medarb.samt og god grunnbemanning

PLO Otta består av :

1. Hjemmesykepleie, med ansvar for Selsro bo og aktivitetssenter og Otta nord og sør ute. Pr. i dag 110 brukere, men stadig nye blir meldt fra sykehus hver uke. SAMHANDLINGSREFORMEN 2012 vil sannsynligvis medføre et enda større trykk på denne tjenesten både i omfang og i krav til kompetanse.
 - Oppgaver som er pålagt og må følges i tillegg til direkte pleie og omsorgsrelaterte tjenester er IPLOS registreringer (min.2 i året og ved endr.), Kvalitetslosen og rutiner/prosedyrer som skal lages og legges inn her. Møtevirksomhet, dosetlegging/kontroll (210 stk pr.uke pr.idag)
2. Hjemmehjelp som gir direkte bistand i hjemmet i form av innkjøp, vask/rengjøring. Tjenesten er inndelt i 3 grupper med totalt 160 brukere pr. nov. 2011.
3. Ved Selsro er det 38 leiligheter med til saman 41 beboere der intensjonen er at brukerne skal være mest mulig selvhjulpne, - det er i stor grad ikke lenger en realitet. Mange beboere trenger omfattende hjelp. Vi har også to små rom som brukes til avlastning. Selsro har kjøkken , aktivetetsstue, sløydosal, fotpleie og frisør tilknyttet 2 dager i uka.
4. Husfar / Transporttjeneste.
5. Omsorgsboliger og trygdeboliger både på Sel, Sjoa og Otta.

23. PLO distrikt Heidal

Anne M.
Bråte-
sveen

Tekst	År	2012	2013	2014	2015
Ramme, overf. hovedoversikt:	Kr	14 395	14 395	14 395	14 395

Manglende sykepleier dekning og liten grunnbemanning gjør at Pleie-/omsorg distrikt Heidal ikke lenger klarer å ligge på samme faglige nivå som distrikt Otta.

I budsjettforslag for 2012 var det lagt inn forslag på 400 000,- til økt grunnbemanning

Dette bør opprettholdes slik at det er mulig å få en gradvis oppjustering av grunnbemanningen.

Forslag til budsjett ligger innenfor gitte rammer.

Fakta Pleie/omsorg distrikt Heidal:

	År 2009	År 2010	År 2011
Ansatte i virksomheten: årsverk	20,51	21,51	21,51
Sjukefravær	7	10,7	9 % pr 31.10.11 hvorav 8,2 % legemeldt.

Sel kommune – PLO Distrikt Heidal:	Status 2010-11	Mål 2012
Felles mål Pleie/omsorg: Saksbehandlingstiden skal ligge innenfor gitte tidsrammer, og foreløpig svar skal ikke overstige 1% av totalt antall saker i Profil (fagprogrammet)	12 dager	3 uker
Fravær av klager omgjort av lokal klagenemnd og/eller fylkesmann		0
Kartlegging av nye brukere skal være utført innen 1 uke fra første kontakt	Iplos brukes nå aktiv på alle områder innen Pleie/omsorg Heidal	100 %
All daglig dokumentasjon skal gjøres elektronisk i Profil (fagprogrammet)	Alle ansatte dokumenterer i Profil	100 %
Mål bruker i Hjemmetjenesten: Brukere av hjemmetjenesten opplever størst mulig medbestemmelse i sin hverdag.		Brukerundersøkelse min. 4 i en skala fra 1 - 6
Brukerne av hjemmetjenesten skal oppleve at de får tilstrekkelig informasjon om tjenestetilbudet og om den hjelp som ytes		Brukerundersøkelse min. 4 i en skala fra 1 til 6
Mål bruker i institusjon (Bokollektiv for aldersdemente): Den enkelte pas skal få individuell hjelp og tilrettelegging ut fra sitt funksjonsnivå	Demens test Iplos kartlegging av alle pas er	Kartlegging med obs demens skjema Døgnreg.skjema Iploskartlegging

	gjennomført	
Pas. skal ha et fullverdig og riktig kosthold	Reg av matvaner (allergi, liker/ikke liker) er gjennomført	Vekt Vurdering av allmentilstand av ansatt og tilsynslege
Godt samarbeid med pårørende slik at de opplever at de får nok informasjon	Ingen systematisk kontakt/møter	Primærkontakter har møte m/ pårørende x 2 pr år
Mål for sjukefravær / ansatt: Lavt sykefravær		Maks 10 %
Alle ansatte skal få tilstrekkelig kunnskap og motivasjon til å bidra til at virksomheten oppnår de mål som er satt		Medarbeider undersøkelse

24. Sengeavdeling LMS

Tekst	År	Kåre Eide/ Anita Sundt			
		2012	2013	2014	2015
Ramme, overf. hovedoversikt:	Kr	7 344	7 344	7 344	7 344

	2010	2011
Antall ansatte	11,1	18,3
Sykefravær	-	9,4 % pr 31.10.11 hvorav 8,9 % legemeldt.

Sengeavdelingen ved det Lokalmedisinske senteret ble formelt åpnet fra 15. januar 2011, men med en gradvis opptrapping av bemanning. Første tida var oppgaven å få på plass utstyr, lage driftsopplegg og kurse personell. Fra våren 2011 har det vært en gradvis økning i antall pasienter på avdelingen, både korttidsavdeling for Sel kommune og fra sommeren ble også de intermediære sengeplassene tatt i bruk.

Det har vært noen innkjøringsutfordringer og vansker med å rekruttere personell med ønsket kompetanse. En har vært avhengig av å benytte noe personell fra vikarbyrå.

Fra 1. januar 2012 trer samhandlingsreformen i kraft og det vil bety nye utfordringer for både den kommunale helse og omsorgstjenesten, inkludert korttidsplassene Sel kommune har ved sengeavdelingen på LMS, og for de 6 intermediære sengene som kommunene i regionen skal disponere. På grunn av medfinansieringsordningen som kommunene får for pasienter innlagt i sykehus og for betalingskravet for utskrivingsklare pasienter vil det bli avgjørende for driftsøkonomien å utnytte de tilgjengelige plassene på en effektiv måte. Det betyr også at kravet til legetilsyn og god sykepleiefaglig kompetanse i avdelingene vil være avgjørende for om vi lykkes. Det legges opp til å ta i bruk to sengeplasser definert for øyeblikkelig hjelp, det betyr at vi kan få statlig finansiering med ca. kr. 4300.- pr. døgn for disse plassene. Det vil ligge til grunn en samarbeidsavtale mellom kommunen og sykehuset som legger rammene for hvordan samarbeidet skal fungere. Det utarbeides også en avtale mellom Sel som vertskommune og de øvrige 5 kommunene i regionen. Det er foreløpig ikke klart om alle

kommunene slutter opp om alle deler av samarbeidsavtalen som dekker både intermediære senger, legevakt, legevarsling, jordmorvakt og stilling for samfunnsmedisin. Et nært samarbeid med de andre kommunene og med Sykehuset Innlandet om driftsopplegg, pasientstrøm og praktiske spørsmål blir nødvendig. Videre arbeid med rekruttering, kompetansebygging, prosedyrearbeid mv. vil være krevende. Det legges opp til fortsatt felles bruk av personell på sengeavdeling og ved legevaktsentralen.

Sel kommune – virksomhet: Sengeavd. LMS - oppstart 15.01.2011	Status 2011	Mål 2012
Mål for avd: Avd. skal ha sterkt fokus på brukermedvirkning, og være pådriver for aktivt samarbeid mellom pasient og pårørende, hjemstedkommune og aktuelle fagpersoner. Opphold i intermediær seng skal være et tilbud ”før, istedenfor og etter sykehusopphold”	Ikke registrert Startet opp	100 % Samarbeidsavtaler. 80-90 %
All daglig dokumentasjon skal gjøres elektronisk i fagprogrammet Profil	Under arbeid	100 %
IPLOS skal være forankret kartleggingsverktøy		100 %
Etablering av to øyeblikkelig hjelp plasser		Min. 80 % belegg

25. Tiltak funksjonshemmede

						<i>Rita Randen</i>
Tekst	År	2012	2013	2014	2015	
Ramme, overf. hovedoversikt:	Kr	26 636	26 636	26 636	26 636	

Tjenesten tiltak for funksjonshemmede består av: Aktivitetscenteret 9 ansatte fordelt på 8,46 årsverk. Elvebakken bofellesskap 26 ansatte fordelt på 15,86 årsverk. Avlastningsboligen på Selsverket med 11 ansatte fordelt på 3,07 årsverk. Loftsgårdsbakken samlokaliserte boliger med 17 ansatte fordelt på 8,99 årsverk og Selsrogata bofellesskap med 14 ansatte fordelt på 9,17 årsverk. I tillegg ytes det hjelp til hjemmeboende funksjonshemmede rundt omkring i kommunen. Det tilbys privat avlastning, omsorgslønn og støttekontakt til ca 45 funksjonshemmede personer. Ledsagerbevis utstedes av tiltak for funksjonshemmede.

Stort fokus på kvalitetssikring i tjenesteytingen.

Har lagt opp til et budsjett innenfor rammen. Inntekten fra særlig ressurskrevende brukere er redusert på grunn av bortfall av brukere.

Fakta tiltak for funksjonshemmede:

	År 2009	År 2010	År 2011
Ansatte i virksomheten: årsverk			77 personer 45,55 årsverk.
Sjukefravær:	11,5	11,2	11,5 % pr 31.0.11 hvorav 10,8 % legemeldt.

Sel kommune – tiltak for funksjonshemmede.	Status 2010-11	Mål 2012
Kartlegge brukers hjelpe og bistandsbehov. Gjennomgang av iplosregistreringer på alle brukere to ganger pr år og ellers ved endringer.	100 %.	100 %
Utforme tjenester og tilrettelegge miljø for brukere skal være skriftliggjort og oppdatert til enhver tid. Evalueringer skal skje kontinuerlig gjennom året og skriftliggjøres.	Det pågår en større evaluering av brukers dagsplaner og miljøregler ved alle tjenestestedene.	Kontinuerlig arbeid. Endringer skal være oppdatert og skriftliggjort innen 14 dager etter at endringer er bestemt.
Alle brukere som mottar tjenester fra tiltak for funksjonshemmede og som ønsker det, skal ha tilbud om ansvarsgruppemøter minst en gang pr år.	100 %	100 %
Alle som ønsker det skal få tilbud om individuell plan.	100 %	100 %
Tilbudet skal være trygt og forutsigbart. Alle skal få det de har vedtak om.	(Stort sett, men ikke alltid på Aktivitetssenteret etter nedbemanningen.	100 %
Fravær av vold mot ansatte/andre brukere.	1 episode i 2011, som har ført til melding om bruk av tvang og makt på grunn av vold.	0 tilfeller av vold mot personalet eller andre brukere.
Fravær av klager omgjort av lokal klagenemnd og/eller fylkesmannen.	0	0
Komme i gang med elektronisk pasientjournal i tiltak for funksjonshemmede.	Komme i gang	Bli en del av det daglige arbeidet.

26. Næring

Kari H.
Holen

Tekst	År	2012	2013	2014	2015
Ramme, ansvar 400-499, næring, landbruk og turistkontor	Kr	2 998	2 998	2 998	2 998

Næringsansvarlig er kommunalsjefen, ellers er det for rammområde næring ingen egne tilsatte. Næringsarbeidet er fordelt i administrasjonen. Landbrukskontoret er lagt til Vågå. Det kjøpes tjenester fra turistkontoret.

- Ny stilling for næringsmedarbeider er forsøkt lagt inn med kr. 800'. Ved saldering er denne tatt ut i 1. halvår.
- Tjenestekjøp turistkontoret økt fra 500' - 800'/år, jfr vedtatt avtale.
- Forventa overført fra Oppland fylkeskommune til næringsfond 470' som i 2011.
- For div. overføringer er følgende lagt inn:
 - Regionsamarbeidet: drift, partnerskapsmidler, nasjonalparkriket, karrieresenter m.m.
 - Medlemskap: nasjonalparkkommune og medlemskap Utmarkskommunenes landssammenslutning.
- Det er lagt inn finansiering av Kringen 1612-2012 med kr. 200' og Rondane 1962-2012 med kr.100' under område kultur finansiering fra utviklingsfondet. Gjennomføring krever samarbeid med næringslivet og andre aktører.
- Overføring landbrukskontoret i Vågå er lagt inn med forventa utgift.

Sel kommune – Næring	Status 2010-11	Mål 2012
Innføring av Kvalitetslosen	Under arbeid	Min. 10 nye prosedyrer
Oppfølging Næringsforum – bruke det aktivt	Etablert	Videreføring
Kringen 2012 – markering	Under arbeid	Gjennomføre
Rondane 2012 - markering	Under arbeid	Gjennomføre
Regional næringsplan		Oppstart
Delta i større grad i 6k-næringsssamarbeidet		Delta på møte
Frokostmøte med næringslivet		Min. 2
Regionalt handlingsprogram (Oppland fk)	Lagt fram sak for uttale	Følge opp

27. Kultur

Jertru
Stallvik

Tekst	År	2012	2013	2014	2015
Ramme, overf. hovedoversikt:	Kr	10 306	10 066	10 106	10 066

400- års jubileet for Slaget i Kringen, og Rondane 50 år, gjør at ramma for 2012 økes med 200 000.

Ellers er det store utfordringer på lønnsbudsjettet for Sel kulturskole, der kompetansen på lærerne har økt det siste året.

Vi ser behov for økt stillingsdel på Frivilligsentralen uten at dette er lagt inn.

Ungdomsmusikalen tilføres 40 000 annenvert år (2012).

Ser større behov for inntjening på Otta Kulturhus, må komme oss inn på turnekartet hos større management og byråer, for å ha mulighet til å nå inntjeningsmålene.

Fakta kultur:

	År 2009	År 2010	År 2011
Ansatte i virksomheten: årsverk	9,83	12,01	9,6
Sjukefravær	0,8	0,9	2,3 % pr 31.10.11 – tilsvarende legemeldt.

Sel kommune – kultur	Status 2010-11	Mål 2012
Sel kulturskole – brukerundersøkelse gjennomføres hvert 2.år (2010 – 2012)	-	
Sel kulturskole – øke ant arrangement	Ikke nådd målet på 6, grunnet ressursene gikk til den store 20 års jubileumet	6 (inkl besøk i barnehager)
Otta Kulturhus - øke husleieinntekten	Målet på 200 000 er nådd	Øke med 10 %
Otta Kulturhus - komme seg på turnekartet til management/ arrangører, som Stand Up Norge	-	
Kulturkontoret – øke ant arrangement for å nå inntjeningsmålet	gjennomført	
Kulturkontoret – få klarere hovedarbeidsområder innad i avdelingen, og beholde fleksibiliteten	-	

Biblioteket – øke antal utlån Utlånstall 2010: Voksne - 17 025 Barn - 13 311 Totalt - 30 336	2011 (så langt): Voksne - 17 660 Barn - 12 478 Totalt - 30 138	Mål 2012 Voksne- 18 000 Barn - 15 000 Totalt - 33 000
Biblioteket – øke ant besøk 2010 : 24 721	2011 så langt - har ikke tall på dette klart enda	Mål 2012 - 26 000
Otta Kino – øke gjennomsnittstall pr forestilling	Nådd målet på 70 (116)	Holde gjennomsnitts tallet fra 2011
Frivilligsentralen øke antallet middagskjørere (2010: 27) Nye mål, jmf årsmelding: Få på plass teleslynge på Frivilligsentralen Etablere småjobbsentral saman med Giax Arbeide vidare med å få etablert sjølhjelpsgrupper	Målet på 35 er ikke nådd, siden vi har omorganisert utkjøringen og ikke hadde behov for flere	

28. Plan og beredskap

<i>Ola Næprud</i>					
Tekst	År	2012	2013	2014	2015
Ramme, overf. hovedoversikt:	Kr	7 591	7 591	7 591	7 591

Budsjettet viderefører virksomheten uten store endringer. 60 % av stillingen som arealplanlegger er overført til ”Regionsenterprosjektet”, noe som krever kjøp av ekstern kompetanse for å få utført eget planarbeid. Bemanningssituasjon på kart/oppmåling er uavklart, kommunen kan ikke ensidig satse på å fortsette å kjøpe alle tjenester eksternt. Kostnaden for å nå og vedlikeholde kompetansekravene til mannskapene i brannvesenet er økonomisk krevende, samt at det utfordrer en rekke private arbeidsgivere mht. omfang av permisjoner etc. Ansvar for kommunens beredskapsarbeid på bred front er ressurskrevende, men nødvendig. Arbeidet med kommuneplanens arealdel vil være fokusområde i 2012, sammen med beredskapsarbeid generelt.

Fakta Plan og beredskap:

	År 2009	År 2010	År 2011
Ansatte i virksomheten: årsverk	38(28 på brann)	34 (25 på brann)	34 (25 på brann)
Sjukefravær	12,27	5,6	10 % pr 31.10.11 hvorav tilsvarende legemeldt.

Sel kommune – Plan og beredskap	Status 2010-11	Mål 2012
Faglige mål:	100 %	95 %
Andel brannutrykninger innenfor dimensjoneringsforskriftens krav til tid		
Andel brannutrykninger med bemanning i hht dimensjoneringsforskriftens krav	97 %	95 %
Andel piper feid pr år i hht vedtatt plan	80 %	90 %
Andel boligtilsyn pr. år i hht vedtatt plan	80 %	90 %
Andel tilsyn med særskilte brannobjekt pr år i hht lovbestemt krav	80 %	Lovkrav om 100 %
Andel byggesaker innenfor lovpålagt saksbehandlingstid	90 % (stipulert)	Jf. lov
Andel klagesaker etter Plan- og bygningsloven som omgjøres av fylkesmannen	0 %	20 %
Hvor fornøyd er du med saksbehandlingstiden på byggesaker?	Ikke kartlagt	70 % fornøyd
Hvor fornøyd er du med servicen du fikk i tilknytning til din byggesak?	Ikke kartlagt	70 %
Andel rekvirerte kartforretninger innenfor lovpålagt saksbehandlingstid	80 % (stipulert)	90 %
Hvor fornøyd er du med tilgjengeligheten på saksbehandler i tilknytning til din	Ikke gjennomført brakerundersøkelser	70 %
Mål for sykefravær:	5,6 / 10 %	Lavest mulig
Tilgjengelighet på feiere, hvor enkelt er det å finne informasjon på kommunens hjemmeside?	Ikke kartlagt	75 %

29. Teknisk drift

Tor Ivar
Kvåls-
hagen

Tekst	År	2012	2013	2014	2015
Ramme, overf. hovedoversikt:	Kr	4 035	4 035	4 035	4 035

Virksomheten har det siste året hatt store utfordringer/ kostnader både på ledningsnettet og de kommunale veger.

Det blir også i 2012 en del arbeid med å kvalitetssikre grunnlaget for gebyr innen sjølkostområdene vann, avløp, renovasjon og slam.

Vegvedlikehold sommer og vinter er videreført tilsvarende 2011 nivå.

Fakta teknisk drift:

	År 2009	År 2010	År 2011
Ansatte i virksomheten: årsverk		10,2	11
Sjukefravær	9	10,9	8,9 % pr 31.10.11 hvorav 8,8 % legemeldt.

Sel kommune – Teknisk drift	Status 2010-11	Mål 2012
Faglige mål: Opprettholde god leveranse av vann og avløp i hht forskrift.		Jf forskrift
Opprettholde den gode vannkvaliteten som vi leverer i dag på det kommunale ledningsnettet i hht forskrift.		
Andel registreringer av kummer på det kommunale nettet som skal skiltes i hht plan.		Jf plan
Utbygging i hht infrastruktur på vann og avløp innenfor den tid som er fastsatt.		
Føre avvik og lagre dem på egnet nivå og egnet tilgjengelighet.		
Mål for medarbeidertilfredshet:		
1. I hvilken grad har du mulighet til å jobbe selvstendig?		
2. I hvilken grad opplever du at din nærmeste leder gir deg tilstrekkelig tilbakemelding på den jobben du utfører?		
3. I hvilken grad får du tilstrekkelig informasjon til å utføre en god og sikker jobb?		
4. I hvilken grad får du kvalitetssikret jobben du utfører?		

Mål for sykefravær:
Redusere sykefraværet

30. Eiendom

Leif
Hagen

Tekst	År	2012	2013	2014	2015
Ramme, overf. hovedoversikt:	Kr	23 451	23 451	23 451	23 451

Aktiviteten fra 2011 videreføres med omtrent samme nivå i budsjettet for 2012. En adm. stilling ble overført til stab/støtte høsten 2010, og bortfallet merkes nå godt for gjenværende personell. Fra 2010 og utover 2011 har bemanningen ved renholdstjenesten blitt øket, hovedsakelig for å dekke Lokalmedisinsk senter. Økt behov i vaktmestertjenesten er ikke kompensert, selv om LMS er satt i full drift. I tillegg har det vært nedskjæring i vaktmesterstyrken gjennom 2010 og 2011, og resultatet begynner nå å vises, som redusert og dårligere tjenesteyting. Fra nyttår 2011 ble det satt i gang hjemmevakt i vaktmestertjenesten, for behovet var blitt så stort at dette var helt nødvendig. Den utløsende faktor var full drift ved LMS. Slitasjen på vaktmestertjenesten begynner imidlertid å merkes, og sjukefraværet der har økt det siste året. Det gjelder også delvis på administrativt ledd.

Fakta Kommunal Eiendom:

	År 2009	År 2010	År 2011
Ansatte i virksomheten / årsverk	53	53	57 / 39,3
Sjukefravær		8,9	7,7 % pr 31.10.11 hvorav 7,2 % legemeldt

Sel kommune – Eiendom:	Status 2010-11	Mål 2012
Faglige mål:		
Forvalte og drifte kommunale bygg mest mulig kostnadseffektivt innenfor gitte rammer.	OK	Budsjett
Opprettholde tilstandsgrad på kommunale bygg med best mulig vedlikehold innenfor gitte rammer.	Anslått 80 %	
Opprettholde godt inneklima i kommunale bygg etter gjeldende krav.	OK	Lov og forskrift
Gjennomføre internkontroll i kommunale bygg etter oppsatt plan og gjeldende krav.	Anslått 70 %	Lov og forskrift
Utvikle kommunale eiendommer, med tilrettelegging for boligbygging og etablering av næringsvirksomhet.	Lav aktivitet	
Samle små stillingsstørrelser til minst 40 %, for å redusere på ufrivillig deltid, hovedsakelig innenfor renhold.	OK	

Mål for sjukefravær:		
Lavest mulig sjukefravær.		Reduksjon

FRIE INNTEKTER

SEL

Kommune

Økonomiplan

Rammedokument (alle tall i hele tusen kroner)

Frie inntekter

Tekst	2010 kr	Justert	Faste 2012 kroner			
	Regnskap	budsjett	Økonomiplan for perioden 2012 - 2015			
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
			Arsbudsjett			
Rammetilskudd	-145 022	-183 260	-292 101	-292 700	-292 900	-293 400
Skatt på formue og inntekt (fmsk økning)	-98 715	-92 712	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Eiendomsskatt (taksering i 2012-13)	-8 353	-9 959	-9 500	-8 500	-13 000	-13 000
Sum rammetilskudd og skatt	-252 090	-285 931	-302 601	-302 200	-306 900	-307 400
Sum andre kompensasjonsordninger	-11 321	-8 145	-3 100	-3 100	-3 100	-3 100
Avskrivninger	-1 947	-2 221	-2 221	-2 221	-2 221	-2 221
Sum frie inntekter	-265 358	-294 297	-307 922	-307 521	-312 221	-312 721

Rammetilskudd er lagt inn iht KS sin prognosemodell basert på framlegg til statsbudsjett 2012. Midlene til samhandlingsreformen er iht opplysninger gitt av Fylkesmannen og KS innlemmet i rammetilskuddet med vel 8 mill kr hvorav 6,75 mill kr skal betales a konto til sjukehusene for medfinansiering i 2012. Skjønsmidlene Sel kommune er tildelt, er redusert fra 4,1 mill kr i 2011 til 2,55 mill kr i 2012.

Skatt på formue og inntekt er etter formannskapetets vurdering høynet med 1 mill kr med bakgrunn i pressemelding om skatteinngangen i 2011. Finansdepartementet skriver om økt skatteinngang 2011 med 1 ½ mrd kr slik: "Det vil også kunne påvirke skatteinntektene for kommunesektoren i 2012, slik at disse kan bli høyere enn anslått i Nasjonalbudsjettet 2012. Utviklingen i disse skatteinntektene er imidlertid påvirket av en rekke andre usikre forhold i norsk og internasjonal økonomi. Regjeringen vil som vanlig legge fram en ny vurdering av kommuneøkonomien i revidert nasjonalbudsjett 2012."

Eiendomsskatteutskrivningen er etter formannskapetets samlede vurdering lagt fram etter samme prinsipp i 2012 som i 2011. Det innebærer at eiendomsskatt for 2012 blir satt til 7 o/oo av takstverdien. Det gjøres unntak for boliger og fritidsboliger der eiendomsskatten blir satt til 6 o/oo av takstverdien med kr 200 000 i bunnfradrag. Administrasjonssjefen hadde til formannskapetets budsjettkonferanse dokumentert alternative måter for utskrivning som i sum

kunne ha økt kommunens inntekter med ca 1 – 5,6 mill kr. Formannskapet ønsket å videreføre utskrivningen etter samme lest som i 2011.

Det er lagt inn midler til eiendomsskattetaksering i 2012 og i 2013. I denne forbindelse vil ulike måter for mulig utskrivning bli vurdert – f. eks. om en noen grad kan dra nytte av arbeidet likningsmyndighetene har gjort mht formuesverdsettelse av boliger i 2010.

Finansdepartementet skriver i prop 1 LS s 193: ”Eventuell bruk av formuesgrunnlaget ved eiendomsskattetakseringen reiser flere problemstillinger. Blant annet er de nye verdsettingssystemene i formuesskatten relativt enkle og ikke nødvendigvis like godt tilpasset lokale forhold som kommunale eiendomsskattetakster. De nye formuesskattesystemene inkluderer heller ikke all eiendom. Eksempelvis er formuesverdiene på fritidsboliger fremdeles nokså vilkårlige, og lite egnet for utskrivning av eiendomsskatt. Med dagens system er det derfor ikke opplagt at kommunene uten videre kan benytte formuesgrunnlagene for bolig og næringseiendom ved eiendomsskattetakseringen. Samtidig vil en slik anvendelse av formuesgrunnlagene kunne gi store administrative besparelser i kommunene. Departementet vil derfor vurdere en løsning hvor kommunene innenfor visse bestemmelser kan dra nytte av de nye formuesgrunnlagene og eiendomsdata mv på bolig og næringseiendom.”

Ingen momskompensasjon fra investeringer er lagt inn med bakgrunn i at først må omfang investeringer avklares, dernest må investeringene finansieres i et budsjett som allerede har store krav til omstilling og innsparing. Det er naturlig at all momskompensasjon fra investeringer evt nyttes til å finansiere investeringene.

FINANS, FONDS MV

Investeringer er finansiert for et låneopptak på 10 mill kr i 2012. Oversikt over investeringer følger i neste punkt.

Utbytte fra AS Eidefoss er lagt inn med 8 mill kr i 2012 mot 10,26 mill kr i 2011. Det er lagt inn bruk av resterende beholdning på felles disposisjonsfond med 3,5 mill kr for å kompensere for bortfall av inntekter. I tillegg er det i rammeområdet 1 – felles – satt opp en post til inntekt på 4 mill kr for krav til omstilling/innsparing i 2012. Som omtalt i saksframlegget til budsjett og økonomiplan, må Sel kommune nytte året 2012 til å skape balanse i økonomien i forkant av budsjettåret 2013 da en ikke kan saldere budsjettet ved oppsparte midler mer enn en gang.

Premieavviket fra pensjoner representerer pensjonsforpliktelsen totalt til en hver tid fordelt over 15 år. Beregningen foretas av aktuarer i pensjonskassene, og for 2012 er tallet som kan inntektsføres stipulert til hele 11,8 mill kr for Sel kommune. Dette representerer langt mer en den store økningen i pensjoner fra 14,4 % til 18,6 % i 2012 som følge av tre forhold:

- Lønnsoppgjøret for 2011 ble 1 % høyere enn lagt til grunn i statsbudsjettet for 2011.
- Kravet til grunnrente i pensjonskassene er endret fra 3 % til 2,5 %.
- Sviktende inntjening for pensjonskassene i finansmarkedene.

Vi kan ikke forvente så høye premieavvik som kan inntektsføres videre i planperioden. Det er imidlertid vanskelig å få ut prognoser på framtidige tall da de ulike forutsetningene ikke er kjent.

Ved formannskapets behandling ble kr 200 000 til sommerjobb ungdom, kr 50 000 i tilskudd Sel samfunnshus og kr 25 000 til disposisjonskonto for ordføreren finansiert ved bruk av felles disposisjonsfond.

SEL

KOMMUNE

<i>Økonomiplan</i>
Rammedokument (alle tall i hele tusen kroner)

Netto finans og gjeld

Før vurdering av investeringer

Tekst	2010 kr		Faste 2012 kroner			
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	Regnskap	Arsbudsjett				

Rentekostnader

Renter kommunale lån	10 347	9 524	11 732	11 193	10 707	10 442
Renter formidlingslån	513	82	419	385	362	326
Sum rentekostnader	10 860	9 606	12 151	11 578	11 069	10 768

Renteinntekter og utbytte

Renter av bankinnskudd	-2 470	-2 150	-2 150	-2 150	-2 150	-2 150
Renter av utlån/refusjoner	-132	-170	-170	-170	-170	-170
Morarenter og purregebyr	-200	-200	-200	-200	-200	-200
Utbytte AS Eidefoss	-10 164	-10 260	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000
Kapitalavkastning Eidefoss	-1 626	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
Utbytte andre selskaper/avdrag på utlån	-1	0	-144	-144	-144	-144
Sum ulike utbytter og kapitalavkastning	-14 593	-14 280	-12 164	-12 164	-12 164	-12 164
Kalkulatoriske renter og avskrivninger VAR	-3 821	-2 400				
Sum rente- og finansavkastn.	-18 414	-16 680	-12 164	-12 164	-12 164	-12 164
Netto kostnad/inntekt renter og utb.	-7 554	-7 074	-13	-586	-1 095	-1 396

Låneavdrag

Avdrag lån	10 893	14 737	13 670	13 236	12 407	12 822
Utlån			280	280	280	280
Netto låneavdrag	10 893	14 737	13 950	13 516	12 687	13 102

Renter/avdrag av nye tiltak 2012-2015			630	616	602	588
Netto renter og avdrag	17 374	25 911	14 567	13 545	12 194	12 294
Avsetning til fond - av utbytte Eidefoss	920	200	200	200	200	200
Bruk og avsetning av øvrige fond	13 115	18 048	-3 500	rest felles disposisjonsfond		
Føring av premieavvik iht prognose KLP 2012			-11 801			
Netto bruk fond/premieavvik	14 035	18 248	-15 101	200	200	200

INVESTERINGER

Det var ført opp behov for investeringer i planperiodens første år basert på nye låneopptak for nær 43 mill kr. Det er imidlertid bare lagt inn driftsutgifter til kapitalkostnader som tilsvarer 10 mill kr i låneopptak. Derfor må Sel kommune enten prioritere nye investeringer ut fra oversikten innenfor denne lånerammen, eller så må kommunen finne rom for kapitalkostnader i størrelsesorden 3 mill kr innenfor driften der det allerede er lagt inn forutsetning om omstilling og tilpassning av driften tilsvarende 8,5 mill kr i løpet av 2012, jf saksframlegg og vurderinger nedfelt der.

Kommunestyret prioriterte investeringer innenfor rammen av 10 mill kr i låneopptak i sin innstilling slik:

19.12.2011

SEL

Kommune

Økonomiplan

Rammedokument (alle tall i hele tusen kroner)

Kommunestyrets vedtak sak 118/11		Investeringsbudsjett					Finansiering i 2012				
		Fin. 2011	2012	2013	2014	2015	Tilskudd	Mva ko	Fonds	Nytt lån	
Prosjekt (brutto kostnad):		Utgår 31.12. Det legges opp til 100 % finansiering mva komp fra investeringer i 2012									
K100 Kirkelig fellesråd (innmeldt nå)		500	750	4 000	3 000	1 000				250	
K213 Data telefoni via Regiondata		200	500	200	200					500	
K384 Rehabilitering Elvebakken		3 920	3 920	Rest bevilgning fra 2011 videreføres							0
Prosjekteringsmidler bev.kst	f.d.fond	2 000	2 000	Rest bevilgning fra 2011 videreføres							0
K332 Boligtiltak bostedsløse			6 500				2 000	1 200		3 300	
Omsorgsboliger			500	8 000	16 000	10 000				500	
Bofellesskap mindreårige fl boliger			Avventes							0	
Bofellesskap mindreårige fl hybler			Avventes							0	
K530 Rehab. Otta samfunnshus		1 000	1 000	Rest av bevilgning fra 2011 videreføres i tillegg							1 000
K728 Skillevegg, klatrevegg Heidalshallen		280	280	Det er bevilgningen fra 2011 som videreføres							0
Otta skole 5-7 klasse			500	Må utredes før bevilgning stipuleres							500
K620 Høgdebasseng Loftsgård		7 500	7 500	Rest bevilgning fra 2011 videreføres							0
k69/11 Boligområde Sandbuoen	invfond	2 300	2 300	Rest bevilgning fra 2011 videreføres							0
f66/11 Boligområde Sjøa	kapf	250	250	Rest bevilgning fra 2011 videreføres							0
Tilrettelegging kommunale boligfelt			500							500	
Regionsenterprosjektet - samlet 500:											
K663 Skilling Otta sentrum		200	200	Bevilgningen fra 2011 videreføres							0
K639 Returpkt Otta sentrum		100	100	Bevilgningen fra 2011 videreføres							0
Tømmepunkt bobiler			100							100	
K657 Otta kultur og næringspark		100	100	Bevilgningen fra 2011 videreføres							0
K678 Veg Sel barnehage		300	500	Bevilgningen fra 2011 videreføres med 300'							200
K720 Badeplass Selsvatnet		400	400	Det er bevilgningen fra 2011 som videreføres							0
K532 Idrettsanlegg Bjelstadmo gras		430		Ført opp som tilsk.fra drift med 503' finan.fra reservfond investering							0
K641 Miljøstasjon Bjelstadmo		100	100	Det er bevilgningen fra 2011 som videreføres							0
K664 Trafikksikkerhetstiltak		100	100	Det er bevilgningen fra 2011 som videreføres							0
K404 Stedsutvikling Mysusæter		500	200							200	
K601 Skredkartlegging		200	200	Bevilgningen fra 2011 videreføres							0
K604 Geovekst digitalisering kart		100		Ført opp i drift fra 2012							0
K626 Rehabilitering asbestledninger		4 000	0	Rest bevilgning fra 2011 videreføres							0
K633 Vannforsyning Verkensbakken		300	0	Rest bevilgning fra 2011 videreføres							0
Kongsvegen - VA			15500 er tatt ut - avventes				Søkt FMO om 30 % fomoppgj.				
Otta Sør - VA			6500 er tatt ut - avventes				Søkt FMO om 15 % fomoppgj.				
K651 Utstyr mv brannvesenet		300	300	Rest bevilgning fra 2011 videreføres							0
K205 Inneklima oppfg.tilsyn Sel skule		200	200							200	
K710 Grunnerverv (inkl Essotomta)		300	300 er tatt ut - avventes							0	
K706 Opprusting bygg og anlegg		600	500	0	500					500	
K666 Opprusting kommunale veger			500 er tatt ut i 2012 - avventes 2013							0	
Kongressmøbler Otta kulturhus			350				50	70		230	
Ny takteking svømmehall vestbyle Otta			350 er tatt ut - avventes							0	
Nytt tak deler av Sel rådhus			400 er tatt ut - avventes							0	
Nød og ledelys Sel rådhus			150 er tatt ut - avventes							0	
Ny brannbil				2 700						0	
Lokaler for brannvesen/FIG			4 000					800		3 200	
Telenorbygget			9 500				Forutsettes dekt ved leieinntekter				
Nytt nødnett brann/helse			350					70		280	
Formidlingslån Husbanken		4 000	3 000	3 000	3 000	3 000	Lån foruts. dekt av mottatte avdrag				
3529 Egenkapitalinnskudd		800	Uavklart tall							0	
Sum investeringer		30 980	46 700	17 900	22 700	14 000	2 050	2 140	0	11 460	
Ikke iverksatt		planlegging/i gang									
bevilgning brukt/ferdig											
Nytt behov låneopptak i 2012:		11 460									

BEFOLKNINGSUTVIKLING

I saksframlegget til budsjett og økonomiplan for 2012 – 2015 står det:

»

Administrasjonssjefen viser til prosjektet evaluering av organisasjonsstruktur og ledelse som skal avsluttes ved nyttår. Rapport med tilrådinger vil foreligge i første halvdel av januar 2012. Saken vil bli lagt fram for kommunestyret for beslutning om videre prosess og omstilling.

Vurdering

Sel kommune må bruke året 2012 til omstilling for å skape balanse mellom inntekter og utgifter. Det er ikke tilstrekkelig å finansiere budsjettunderskuddet ved fondsmidler – disse kan som kjent brukes bare en gang. Omstilling for å tilpasse driften til de økonomiske rammebetingelsene er nødvendig. Administrasjonssjefen avventer rapporten om evaluering av organisasjonsstruktur og ledelse. Det er forventet at den også vil peke på behov kommunen vil ha mht å tilpasse driften til framtidig befolknings sammensetning.”

På denne bakgrunn er RO senterets presentasjon av befolkningsutviklingen i Sel kommune presentert 3.11.2011 for styringsgruppe, ledere og HTV gjengitt avslutningsvis for å illustrere utfordringene Sel kommune står ovenfor.

Kilde: RO senteret v/Ingvar Rolstad



