



ELVERUM
KOMMUNE

Årsrapport 2014



Innholdsfortegnelse

- Glimt fra 2014
 - Januar: Åpning ny interkommunal legevakt
 - Februar: Lykkes med moderne sparetiltak
 - Mars: Løfter kvaliteten i barnehagene
 - April: Slik har innbyggerne tegnet ringveg
 - Mai: Etablering av Søndre Nyborg bofellesskap
 - Juni: Populær sommerleskampanje
 - Juli: Fredningsmarkering Terningen skanse
 - August: Innfører parkeringsskiver i sentrum
 - September: Unikt forskningsprosjekt i skolen
 - Oktober: Fornøyde Nav-brukere
 - November: Klippet snora for ny veg
 - Desember: Flytter gjerne hjem til regionen
- 1 Innledning
- 2 Overordnede mål og resultater
- 3 Økonomiske resultater og hovedtrekk i 2014
 - 3.1 Økonomiske resultater
 - 3.2 Resultatutvikling 2008 – 2014
 - 3.3 Investeringsprosjekter – rapport 2014
 - 3.4 Innkjøpsordningen
- 4 Organisering
 - 4.1 Politisk organisering
 - 4.2 Administrativ organisering
- 5 Personal, sykefravær og likestilling
 - 5.1 Årsverk
 - 5.2 Sykefravær
 - 5.3 Likestilling og mangfold i arbeidslivet
- 6 Samfunn og miljø
 - 6.1 Om kommuneplanens mål og strategier
 - 6.2 Klima og energi
 - 6.3 By- og bygdeutvikling
 - 6.4 Samferdsel og infrastruktur
 - 6.5 Verdiskapning og næringsutvikling
 - 6.6 Natur, kulturmiljø og landskap
 - 6.7 Helse, livskvalitet og oppvekstmiljø
- 7 Sektorene og stabenes resultater
 - 7.1 Sektor for pleie, rehabilitering og omsorg
 - 7.2 Sektor for skole
 - 7.3 Sektor for barnehage
 - 7.4 Sektor for familie og helse
 - 7.5 Sektor for kultur

- 7.6 Sektor for teknikk og miljø
- 7.7 NAV Elverum
- 7.8 Eiendomsstaben
- 7.9 Økonomistaben
- 7.10 Service- og IKT-staben
- 7.11 Personalstaben
- 7.12 Samfunnsutviklingsstaben
- 8 Tjenesteområde under tilsyn
- 9 Oppfølging av politiske vedtak
 - 9.1 Oppfølging av politiske vedtak
 - 9.2 Gjennomgang av budsjettvedtaket
- 10 Årsregnskap og noter
 - 10.1 Rådmannens kommentar
 - 10.2 Kommentarer til de økonomiske resultatene
 - 10.3 Styring - ledelse - kontroll
 - 10.4 Årsregnskapet for 2014
 - 10.5 Noter
- 11 Revisjonsberetning
- 12 Vedlegg
 - 12.1 Innkjøpsavtaler
 - 12.2 Rapportering byggeprosjekter
31.12.2014
 - 12.3 Kommunebarometeret fra
Kommunalrapport

Glimt fra 2014

Januar: Åpning ny interkommunal legevakt

1. januar 2014 ble Elverum interkommunale legevakt etablert. Dette betyr at Åsnes, Våler og Elverum kommuner har gått sammen om å tilby innbyggerne en felles og mer robust legevakt. Innbyggerne i disse tre kommunene har fått en mer rendyrket legevakt med et større fagmiljø og at Elverum er vertskommunen.

Fra og med 1. januar 2014 må derfor innbyggerne i Åsnes og Våler reise til Elverum for å komme til legevakten.

Elverum interkommunale legevakt ligger tilknyttet sykehuset på Elverum. Du finner inngangen på baksiden av bygget

Elverum interkommunale legevakt skal gi et tilbud til nesten 32.000 innbyggere.



Enhetsleder for Elverum interkommunale legevakt, Mari Myrvang, utenfor hovedinngangen.

Februar: Lykkes med moderne sparetiltak

Det er mye man kan gjøre for å spare energi, uten å senke kravet til komfort. I Elverum kommune vet man hvordan.

For topp moderne sparetiltak er iverksatt i hele 39 kommunale bygg. Beregninger viser at disse tiltakene gjør at kommunen kommer til å spare rundt 22 prosent i forhold til det energiforbruket vi hadde i 2009-2010.

Tiltakene er blant annet etterisoleringer av kaldloft, ombygging av ventilasjonsanlegg og optimalisering av varmeanlegg. Det er også behovsstyring av lys i mange rom. Dette betyr at lyset slår seg kun på hvis det er mennesker innen i et rom. Men en gang det ikke lenger er aktivitet i rommet, slukkes lyset automatisk. I tillegg til dette vil et nytt toppmoderne energioppfølgingssystem fra Siemens gi en bedre oversikt over energiforbruket til en hver tid.

Det var i 2011 at Elverum kommune inngikk en energisparekontrakt (EPC) med Siemens. Denne kontraktsformen er mye brukt i Europa og kommer nå for fullt i Norge. Med EPC garanterer leverandøren at tiltakene gir energisparing. Gevinsten ved sparingen skal brukes til å betale for investeringen, og når denne er nedbetalt tilfaller gevinsten kommunen fullt og helt. Avtalen gir forutsigbare kostnader og man vet at de vil gi inntjening.

Energiansvarlig i Elverum kommune. Svein Arild



Svein Arild Nyhus er energiansvarlig i Elverum kommune.

Energiansvarlig i Elverum kommune, Svein Arild Nyhus, opplyser om at inntjeningstiden er beregnet til ni år og er garantert fra og med 01.januar 2014. Det ble en spennende start på 2014, der enkelte innjusteringer ble nødvendig. Erfaringene fra 2014 viser at innsparingene stadig bedret seg og at både 3. og 4. kvartal ga gode resultater. Samlet for 2014 ble besparelsene i sum innenfor det «kontraktsvinduet» som er avtalt – noe alle parter er godt fornøyde med.

Energisparekontrakter (EPC) er en arbeidsform som stadig brer om seg. Til å begynne med var det helst større aktører som tok metoden i bruk, men nå vekker den større og større interesse også hos små kommuner og regioner.

På den internasjonale konferansen ESCO 2014 i Barcelona var Svein Arild Nyhus og Alf Kristian Enger fra Regionrådet invitert for å orientere om regionen vår og om energiarbeidet her. På denne konferansen møtes kommuner, konsulenter og entreprenører fra hele Europa for å diskutere utvikling og erfaring i praktisk energiarbeid. Tilstede var 64 talere og over 270 deltagere fra Europa og enkelte oversjøiske land.

Mars: Løfter kvaliteten i barnehagene

Et treårig utviklingsarbeid i barnehagene i Elverum startet opp i 2014. Med «*Lek gir læring*» skal barnehagene få et kvalitetsløft.

Barnehagen er ikke bare en trygg omsorgsarena. Den er en viktig læringsarena og det aller første leddet i et utdanningsforløp for barna våre. Men hva skjer egentlig i hver enkelt barnehage? Det er noe man nå skal gå mer i dybden for å kartlegge.

Med utviklingsarbeidet «*Lek gir læring*» skal de ansatte få en økt bevissthet og refleksjon over egen praksis. Hvert enkelt team i alle barnehagene skal bli enda mer bevisst på hva det betyr at barnehagene er en læringsarena. Dette skal linkes opp mot leken, som man vet er den viktigste læringsarenaen for førskolebarn.

I 2013 ga Regionrådet for Sør-Østerdal barnehagene et oppdrag: Løft kvaliteten! «*Lek gir læring*» er derfor et samarbeidsprosjekt mellom Elverum, Stor-Elvdal, Åmot, Trysil, Engerdal og Våler. Alle de kommunale barnehagene er med, og de fleste private barnehagene har valgt å delta. Dette betyr at det til sammen er med 39 barnehager i dette kvalitetsutviklingsarbeidet.



Dette er et illustrasjonsbilde fra Terningen barnehage.

Ingunn Brønstad er kompetanserådgiver i barnehagesektoren i Elverum kommune. Hun er stolt over at denne refleksjonsreisen på tre år nå er startet.

– Mange mener, og forskning har vist, at det er medarbeiderne som utgjør hvor god kvaliteten er i barnehagen. Voksenrollen er avgjørende for om barna tilegner seg den kunnskapen de trenger, mener Brønstad.

Hun sier videre at man skal ha fokus på å utvikle et godt selvbilde og mestringsfølelse hos barna slik at de evner å tilegne seg kunnskap og ferdigheter.

- Vi som jobber i barnehage må vite noe om hvordan, hva og når barna lærer og hva vi som voksne må gjøre for at dette skal skje, mener hun. «*Lek gir læring*» bygges opp som et tredelt arbeid med vekt på det som skjer i hver enkelt barnehage. De to andre delene handler om ledelse og tilsyn. Et nettbasert dataverktøy «PULS» skal benyttes for dokumentasjon, analyser, kartlegging og tilsyn. Det samarbeides videre med Imtec, som er et firma innenfor barnehagepedagogikken.

April: Slik har innbyggerne tegnet ringveg

Nær 90 elverumsinger deltok da Elverum kommune inviterte unge og eldre til å bli med på å skape en felles visjon for framtidens ringvegsystem i Elverum. Gjennom historiens første plansmie i Elverum kommune, kunne deltakerne bli med på tre spennende arbeidsmøter våren 2014. Her fikk de selv tegne inn sine forslag til ringvegløsninger for Elverum inn på karte, samt dele sine innspill om «Hva er det beste med Elverum» og «Hva er det viktigste som må vektlegges i ringvegarbeidet»

I en plansmie er alle verksteddeltakerne like. Alle synspunkter er like viktige og målet er å få frem en fin bredde.

Alle innspill fra arbeidsmøtene i plansmia ble videreformidlet til planavdelingen samt til Norconsult – som ledet plansmieprosessen. Innspillene ble analysert og oppsumert i en rapport fra Norconsult. Rapporten ble senere presentert i formannskapet.

Plansmien var første trinn i Elverum kommune sitt arbeid for nytt ringvegsystem i byen. Dette arbeidet pågår parallellt med Statens vegvesen sitt arbeid med kommunedelplan, hvor vegutfordringer i sentrum står i fokus.



Slik blir bildet når alle kladdark legges opp på hverandre. Hver svarte strek representerer et forslag til hvor ny ringveg i Elverum skal gå.

Mai: Etablering av Søndre Nyborg bofellesskap

Søndre Nyborg bofellesskap ble opprettet i mai 2014. Bofellesskapet er lokalisert i underetasjen på omsorgsblokk

10 på Søndre Nyborg. Underetasjen betyr i dette tilfellet bakkeplan. Bofellesskapet er midlertidig plassert på Søndre Nyborg i påvente av at kommunen skal bygge et bofellesskap for 12 personer på Vestad. Det tas sikte på at dette bofellesskapet står innflyttingsklart i 2017. Bofellesskapet er bemannet 24 timer i døgnet, den ene leiligheten blir brukt som personalbase.

Bofellesskapet består av fem leiligheter for brukere. I de første syv driftsmåneder av 2014 har det vært leid ut tre leiligheter og avdelingen har gitt tilbud til tre brukere i aldersgruppen 19-30 år med diagnose psykisk utviklingshemming eller personer med ervervet kognitiv svikt i ung alder. Den fjerde leiligheten ble tatt i bruk fra desember 2014. I tillegg til å yte tjenester til dem som bor i bofellesskapet, er det gitt tjenester til tre personer med nedsatt funksjonsevne i et geografisk avgrenset område til bofellesskapet.



Et bilde fra uteaktivitet ved Søndre Nyborg bofellesskap.

Avdelingsleder på Søndre Nyborg bofellesskap forteller at de startet opp med to etablerte ansattgrupper som var uavhengig av hverandre og som var godt innarbeidet på en bruker eller maksimum tre brukere. I tillegg fikk vi en gruppe som var rekruttert inn nytt som ikke kjente hverandre eller noen av brukerne. I dag fungerer alle disse 16 ansatte som en ansattgruppe med felles turnus og hvor alle ansatte jobber med alle brukerne. Det totale sykefraværet i 2014 ved Søndre Nyborg bofellesskap var på 5,07 prosent. Trenden har vært at det er korttidsfraværet som det har vært høyest.

– Jeg er også stolt over at brukerne i bofellesskapet nå har et arbeidstilbud og at vi jobber faglig for at brukerne skal få en så selvstendig og meningsfull hverdag som mulig, sier avdelingsleder Bente.

Juni: Populær sommerleskampanje

Elverum bibliotek arrangerte for første gang SommerLes i 2014. Dette er en lesekampanje som mange fylker og bibliotek deltar på, men med lokale tilpasninger. I løpet av tre-fire sommermåneder skal barn mellom 5 og 15 år lese og registrere så mange bøker de klarer. Også lydbøker tellers med. Etterhvert som de leste kunne de komme på biblioteket og motta et armbånd som bevis på om de hadde lest 10, 20 eller 30 bøker. Det ble en suksess, og flere foreldre sa at dette var god motivasjon for barna. Informasjon om kampanjen ble sendt ut via skolene, slik at alle barn ble nådd.

Totalt deltok i underkant av 100 barn. Vi registrerte også at det kom barn og foreldre innom som ikke tidligere hadde vært bibliotekbrukere – for å delta på Sommerles. Det hele ble avsluttet med en fest for alle som hadde deltatt, og ca 50 barn møtte opp. Her fikk alle et spesialdesignet bokmerke av den lokale kunstneren Gry Dørnberg Olsen, samt at Klovnen Knut underhold.



Alle fikk et spesialdesignet bokmerke av den lokale kunstneren Gry Dørnberg Olsen

Juli: Fredningsmarkering Terningen skanse

I anledning grunnlovsjubileet hadde Hedmark fylkeskommune og Elverum kommune gleden av å invitere alle til fredningsmarkering av Terningen skanse. Arrangementet ble åpnet av fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen før kultursjef i Elverum kommune, Line M. Rustad ønsket alle velkommen. De frammøtte fikk høre historien om Terningen skanse fra Ola Mørkagen ved Glomdalsmuseet før skansen ble fredet av Riksantikvar Jørn Holme. Ordfører Erik Hanstad fikk tildelt fredningsdokumentene, og Annar Bye sto for det musikalske innslaget denne dagen.

Terningen skanse anno 1814 er det yngste manglekantede forsvarsanlegget som er bevart i Norge. Anlegget markerer dermed slutten på en bygge- og forsvarstradisjon som strekker seg tilbake til første del av 1500-tallet i Europa.

Terningen skanse var hovedanlegget i Elverum i 1814 og hadde stor betydning som transitt- og forsyningsleir for mannskaper på vei til kamphandlinger sør i Hedmark. Dette ga Terningen skanse en viktig rolle i spillet om Norges selvstendighet og vernet av Grunnloven i 1814. I den militærhistoriske utstillingen på Glomdalsmuseet kan man se en modell av Terningen skanse.



Et oversiktsbilde fra fredningsmarkeringen av Terningen skanse.

August: Innfører parkeringsskiver i sentrum

18. august 2014 ble det innført parkeringsskiver i Elverum sentrum. Fra og med denne datoen må det brukes

parkeringsskive på alle offentlige parkeringsplasser med tidsbegrensning. Hensikten med parkeringsreguleringen, er å skape trafiksikkerhet, fremkommelighet og tilgjengelighet for alle trafikanter. Ved å skape en bedre rulling av sentrumsnære parkeringsplasser, vil tilgjengeligheten bedres og det skapes et bedre miljø i gaterommet

Tidsbegrensningen i Elverum er på maksimalt to timer mellom 08:00 og 18:00 alle dager unntatt søndag.

Skiven skal plasseres i bilens frontrute og angir tidspunktet for når du parkerer. Viseren plasseres på parkeringstidspunktet. *Eks: Parkerer du bilen klokken 10.30, setter du skiven på 10.30.*

Før makstiden på to timer er utløpt, må du frigi plassen. Uten p-skive, er det ikke tillatt å parkere. Parkerer du før eller etter at tidsbegrensningen gjelder, så skal skiven stilles på det klokkeslettet da tidsbegrensningen innføres igjen.

Eks: Parkerer du bilen din klokka 06:00 – så skal skiven stilles på 08:00.

Dersom bilister overtrer parkeringsreglene, kan det føre til utstedelse av gebyr på 500 kroner. Parkeringskontrollen utføres av kommunens trafikkbetjenter.



Parkeringsskiven skal plasseres godt synlig i bilens frontrute.

September: Unikt forskningsprosjekt i skolen

Elever og lærere i Elverumskolen er deltakere i et



Dette er et illustrasjonsbilde fra Hanstad barne- og ungdomsskole.

Elever og lærere i Elverum skole er deltagere i et stort forskningsprosjekt som startet opp høsten 2014. Nå skal Elverum kommune og Høgskolen i Hedmark kartlegge kroppsøvningsfaget i skolen. Hva er det egentlig som foregår i gymtimene på skolen? Og hvordan oppfatter elever, lærere og skoleledere i grunnskolen disse timene? Disse spørsmålene ønsker nå Elverum kommune og Høgskolen i Hedmark å finne svarene på.

I dag er nemlig kunnskapsstatusen om hva som foregår i gymtimene i norsk skole veldig begrenset. Dette nye forskningsprosjektet skal utvikle ny kunnskap på feltet og danne grunnlaget for

skoleutvikling. Deretter skal studien brukes videre i en stor nasjonal kartlegging, som vil være den første i sitt slag i Norge.

Så høsten 2014 fikk elever i 4.-10. trinn på skolene i Elverum si hva de synes om gymtimene. Det samme har også lærere og skoleledere gjort. Etter jul og fram til sommerferien 2015 skal svarene fra undersøkelsen analyseres før skoleelever i hele Norge skal få gi sine svar.

I skolepolitisk plattform for Elverum kommune slås det fast at fysisk aktivitet er en forutsetning for god læring i Elverumsskolen. Skolesjef, Tord Arnesen, er både stolt og spent over å kunne få delta i dette unike forskningsprosjektet.

– Dette er et helt unikt pilotstudie og jeg er veldig stolt av at det er i Elverum prosjektet skal gjennomføres. Dette vil bidra til å øke kvaliteten på kroppsøvningsfaget vårt, sier Arnesen, som er prosjekteier.

Det er Høgskolen i Hedmark som skal lede prosjektet. Knut Westli i «En region i bevegelse» er koordinator mellom høgskolen og kommunen i prosjektet. Han er imponert over samarbeidet med kommunen.

– Vi er kommet veldig godt i gang med dette prosjektet, og er svært godt fornøyd med vår inspirerende samarbeidspartner, sier Westlie.

Oktober: Fornøyd Nav-brukere

I oktober gjennomførte NAV-kontorene i Sør-Østerdal sine brukerundersøkelser. Resultatene viser at brukerne jevnt over er fornøyd med tjenestene og den servicen de får. Totalt er det 648 brukere i Sør-Østerdal som har svart på undersøkelsen. Navs regionleder i Sør-Østerdal, Hans Morten Stubbe, er fornøyd med resultatene.

– Vi er fornøyd, men undersøkelsen viser også at vi har forbedringspotensialer, sier Stubbe.

Stubbe er spesielt glad for at brukerne gir høy score til veilederne hos NAV, når det gjelder å finne gode løsninger sammen med bruker.

– Vi får score på i underkant av 5 på disse spørsmålene. Det er bra når beste score er 6. Og det er særdeles viktig at vi får til gode og konstruktive veiledningssamtaler med brukerne. Men her er vi også svært tydelige på at brukerne selv må gjøre sin jobb og holde sine avtaler med NAV. Det er først da vi kan finne gode løsninger, sier Stubbe.

Undersøkelsen gir også svar på områder NAV kan bli bedre på.

– Vi får en score på 4,4 (av 6 mulige) på spørsmål om brukerne er trygge på at deres rettigheter blir ivaretatt på NAV-kontoret og på spørsmål om de får den informasjonen de har behov for. Dette er litt dårligere enn i fjor, men

det kan henge sammen med at vi er blitt tydeligere på at bruker selv har et ansvar for å være aktiv i sin sak, sier Stubbe.



Nav-bygget i Elverum.

November: Klippet snora for ny veg



Varaordfører Arnfinn Uthus fikk æren av å klippe snora. Til venstre står Guttorm Ekse og til høyre står Jonny Stensåsen.

En fredag formiddag i november var det klart for offisiell åpning av både Lærerskolealleen og Eivind Torps veg. (Sistnevnte strekker seg mellom Kommunehuset Folkvang og Elverumshallen – videre forbi svømmehallen – og ned til Lundgaardsvegen ved El-kjøp) Lærerskolealleen er blitt 6,5 meter bred, har fått ny asfalt og kantstein.

De to vegene er bygd ut i Elverum kommunes regi, i godt og nært samarbeid med en rekke leverandører og partnere. Investeringen ligger på cirka sju millioner kroner. I denne summen er både arbeid over bakken og innstallasjoner under bakken medregnet. Det er blant annet lagt ny overvannsledning i Lærerskolealleen.

Desember: Flytter gjerne hjem til regionen

Evalueringene etter Åmot og Elverum kommuner sine flytt hjem arrangementer i 2014 viser at deltakerne er meget godt fornøyde og lysten til å flytte hjem til Elverumregionen er blitt enda større.

Denne høsten har Elverumregionen invitert til to store flytt hjem arrangementer. 24. september holdt regionen sitt eget arrangement i Trondheim for nær 60 utflytta elverumsinger og åmotinger. 21. oktober samarbeidet Elverumregionen med fire kommuner på Hedmarken om «Tirsdag kveld fra ALNA» Til dette flytt hjem arrangementet kom det nær 100 deltakere.



Tilbakemeldingene viser at deltakerne er meget godt fornøyde med begge arrangementene. 91 prosent av deltakerne fra Trondheim, som har svart på evalueringsskjemaet, opplyser at de er tilfreds eller svært tilfreds med arrangementet. For «Tirsdag kveld



Dette bildet er fra Elverumregionen sitt «Flytt hjem» arrangement i Trondheim.

flytte ut fra Oslo så snart som mulig.

Prosjektleder for Attraktivitetsprosjektet i Elverum kommune, Kate Langsethagen, er godt fornøyd med tilbakemeldingene fra deltakerne.

-Det er godt å se at de er fornøyde med arrangementene. Vi synes det er flott at så mange ønsker å flytte hit til Elverumregionen, hvis de får seg en passende jobb, sier Langsethagen.

fra ALNA» svarer 72 prosent av de er tilfreds eller svært tilfreds med eventen.

Nesten 6 av 10 av deltakerne fra Trondheim svarer at de ønsker å flytte til Elverumregionen, hvis de får en passende jobb. Og 42 prosent av dem er enda mer motiverte til å flytte hjem nå enn de var før arrangementet.

Av deltakerne fra Oslo-området svarer hele 75 prosent at de ønsker å flytte til Hamar-/Elverumregionen. 28 prosent av dem er klare til å

1 Innledning

Rådmannen beklager at årsresultatet for 2014 må gjøres opp med et merforbruk som må dekkes kommende år. Det viste seg tidlig at flere sektorer hadde merforbruk i forhold til tildelt budsjetttramme og det ble innført begrenset ansettelses- og innkjøpsstopp i september. Prognosene gjennom den to-månedlige rapporteringen til Formannskapet og tertialrapporter til Kommunestyret viste at tiltakene hadde effekt, og det så ut til å kunne styres inn mot et nullresultat. Dessverre trekker vesentlige posteringer vedrørende endelig skatteinntang, skatteutjevning og pensjonskostnader som først foreligger etter årsskiftet i feil retning, samtidig som merforbruket i sektorene heller ikke bedres.

Årets netto driftsresultat viser underskudd på 37,1 millioner kroner som utgjør cirka -2,6 prosent av brutto driftsinntekter. Ved hjelp av strykninger og forbruk av driftsreserver reduseres dette til et merforbruk på 26,7 millioner kroner. Den gode utviklingen i sektorenes/stabenes drift i 2010 og 2011 er brutt, og vi så en negativ trend i 2013 som er ytterligere forsterket i løpet av 2014. Samtidig som kommunens reserver i form av fond ikke lenger kan dekke opp for det negative netto driftsresultatet. Noe av virkningen dempes ved mindreforbruk/merinntekt innenfor fellesområdet, særlig på refusjoner fra staten og i finansområdet.

Aktiviteten i 2014 har vært høy og kommunen får 35,4 millioner kroner mer enn budsjettet i inntekt fra brukerbetalinger og refusjoner. Man har samtidig en svikt i frie inntekter på 13,2 millioner kroner, hvor av hovedparten kommer fra skatteinntang og inntektsutjevning. Tjenesteproduksjonen i kommunen har imidlertid sjelden full kostnadsdekning gjennom brukerbetalinger og refusjoner. Når aktivitetsnivået og inntektene vokser ut over budsjettet, stiger de tilhørende kostnadene enda mer.

Det fremkommer derfor betydelige merforbruk i forhold til budsjett i flere sektorer. PRO hadde et merforbruk på 7,3 millioner kroner hovedsakelig dannet av økte vedtakstimer i hjemmetjenester/BPA-ordningen og ekstra bemanning i sykehjem. Sektor for teknikk og miljø fikk et merforbruk på 2,1 millioner kroner, i all hovedsak fra selvkostområdene innen VAR-området. Sektor for familie og helse viser et merforbruk på 14,2 millioner kroner, hvor hovedårsaken ligger i sviktende refusjons-inntekter på særlig ressurskrevende bruker. Også barnevernet gir fortsatt høyere utgifter enn budsjettet. NAV har et merforbruk på 6,1 millioner kroner på utbetalinger innenfor sosialområdet og i hovedsak innenfor tilskudd til boutgifter.

Fire sektorer/staber har et samlet mindreforbruk på 3,5 millioner kroner, hvor personalstaben er største bidragsyter med 2,4 millioner kroner, mye oppnådd ved å holde tilbake fordeling av kompetansemidler. Noen sektorer/staber hadde for 2014 planlagt å bruke eget driftsresultat for å dekke noen mindre investeringer, men disse overføringene er strøket og må finne annen finansiering.

Lønnsutgiftene utgjør 70 prosent av kommunens utgifter og regnskapet viser at aktivitetsnivået på flere områder er høyere enn budsjettet. Det er således viktig at aktivitetsnivået holdes under kontroll. I «Årsmeldingen fra virksomhetene» vil rådmannen søke å analysere om det høye aktivitetsnivået er et resultat av økning av brukere med rettigheter og aktiviteter styrt av utenforstående, eller om vi selv legger oss på et for høyt tjenesteomfang eller kvalitetsnivå.

Inntektsveksten for 2014 er på 2,8 prosent, og vesentlig lavere enn statsbudsjettet for 2014 la opp til, mens utgiftsveksten er 5,3 prosent, noe som også indikerer at kommunen har et for høyt aktivitetsnivå. Skal den økonomiske stillingen kunne forbedres, må inntektene økes ytterligere i forhold til utgiftene. Eller så må utgiftene tas ned, noe som er smertefullt. Målet er å øke resultatet år for år til kommunen når 2 prosent i netto driftsresultat, slik Fylkesmannen i kraft av tilsynsmyndighet setter som norm. Dette betyr i klartekst at driftsnivået må justeres ned i størrelsesorden 50 – 60 millioner kroner for å kunne dekke netto finanskostnader, og i tillegg skal årets merforbruk dekkes og reserver opparbeides.

Med det ambisjonsnivå på investeringer kommunen har lagt opp til i inneværende Handlings- og økonomiplanperioden 2015-2018 blir dette svært utfordrende, da finanskostnadenes andel av inntektene er økende.

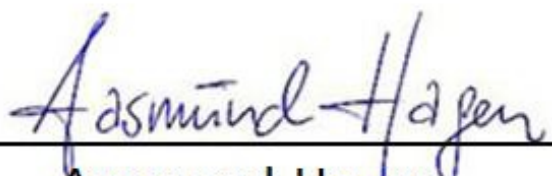
Kommunen har en samlet lånegjeld pr 31.12.14 på kr 1 641 millioner hvorav kroner 284 millioner er lån i Husbanken til videre utlån. Investeringsnivået er fortsatt høyt, og kommunen har en lav selvfinansiering av investeringer. For 2014 lå den på 8,1 prosent, mens normtall for en sunn kommuneøkonomi er satt til 33 prosent. Høye investeringer over tid med lav egenkapitalandel setter store krav til brutto driftsresultat, for at kommunens økonomi skal kunne absorbere de økte kostnadene til renter og avdrag.

Kommunen hadde satt som mål å ha 20.700 innbyggere ved utgangen av 2014, befolkningstallet ble 20.794. Dette ble en reell vekst på 1,1 prosent fra utgangen av 2013. Kommuneplanen sier 1 prosent vekst, og befolkningsveksten er således lik måltallet.

Resultatene av 11 brukerundersøkelser på ulike tjenesteområdene, viser at målet på «*Respektfull behandling*» nås og det er gledelig, mens «*Resultat for bruker*» og «*Tilfredshet med informasjon*» ligger noe lavere enn målet i 2014. I medarbeiderundersøkelse viser resultatene at målene for «*Stolthet over egen arbeidsplass*» og «*Nærmeste leder*» nås, mens «*Faglig og personlig utvikling*» scorer lavere enn målet og under resultatene i 2013. Med bakgrunn i den økonomiske situasjonen og innstramninger tidlig i året, er dette en medvirkende årsak til at målet ikke nås. Det ytes mange gode tjenester i kommuneorganisasjonen, og det drives mye godt utviklingsarbeid i kommuneadministrasjonens sektorer og staber. Rådmannen vil takke alle ansatte for stor innsats og stort engasjement.

Årets resultat og den vedtatte Handlings- og økonomiplan 2015 – 2018 er uansett slik at det kreves betydelig nøkternhet, både vedrørende drift og investeringer, og vi må spesielt ha fokus på å kontrollere aktivitetsveksten. Kommunen har satt seg et mål om sunn kommuneøkonomi, og det må tas noen grep for å klare å oppnå det.

Elverum, 12. mai 2015


Aasmund Hagen
Fungerende rådmann

2 Overordnede mål og resultater

Elverum kommune har mål på flere nivåer. Kommuneplanens samfunnsdel er kommunens overordnede plan med visjonen: *“Elverum har hjerterom”*. Det langsiktige målet i kommuneplanen er at *«Elverum skal være et godt og sunt sted å leve, med aktive, glade og friske innbyggere»*. Det finnes overordnede mål for hele organisasjonen (nivå 1) med tilhørende mål for sektorer og staber (nivå 2). Målene gjøres operasjonelle ved at det er utviklet et sett av indikatorer. Dette vurderes i budsjettprosessen og godkjennes av kommunestyret i handlings- og økonomiplanen. Gjennom brukerundersøkelser, innbyggerundersøkelser og andre registreringer/statistikk, måles resultater i forhold til indikatorene innenfor fire dimensjoner: Samfunn – Økonomi – Organisasjon – Tjenestekvalitet.

Dimensjoner med indikatorer	Resultat2012	Resultat2013	MÅL 2014	Resultat2014	Landsgj. snitt2014
SAMFUNN					
Innbyggertall (mål i kommuneplanen: 1% økning årlig)	20 343	20 563	20700	20794	-
Innbyggertilfredshet (målt på spørreundersøkelser)	Ikke målt	4,4	4,5	Ikke målt	-
Reduksjon i energiforbruket i kommunal bygg ift. Referanseåret 2009 - 2010, korrigert i forhold til utetemperaturen.	-4,5 %	-2%	-21,0 %	-21%	-
ØKONOMI					
Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter (3 % er anbefalt av Fylkesmannen)	0,7 %	-0,3%	-0,5%	-2,6%	1,1%
Andel finanskostnader i % av frie inntekter (ekskl. eiendomsskatt og flyktningetilskudd)	4,0 %	8,7%	9,4%	9,1%	*2,9%
ORGANISASJON					
Nærværprosent (statistikk for alle ansatte)	91 %	90,4 %	91,5 %	92,5%	**)
Nærmeste leder (medarbeiderundersøkelse)	4,6	4,6	4,6	4,6	4,7
Faglig og personlig utvikling (medarbeiderundersøkelse)	4,4	4,3	4,6	4,4	4,4
Stolthet over egen arbeidsplass (medarbeiderundersøkelse)	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
TJENESTEKVALITET					
Tjenestene skal være innenfor lov og forskrift. (Tilsyn fra fylkesmann på ulike tjenesteområder blir rapportert i tertial- og årsrapport)	**))ja	***))ja	ja	***))ja	-
Resultat for bruker (gjennomsnitt av 11	4,7	5,0	4,7	4,4	4,6

brukerundersøkelser)					
Respektfull behandling (gj.snitt av 11 brukerundersøkelser)	5,1	5,2	5,1	5,1	5,2
Tilfredshet med informasjon (gj.snitt av 11 brukerundersøkelser)	4,5	4,6	4,5	4,3	4,5

Tabell: Tabellen viser resultater for Elverum kommunes virksomhet målt på sentrale indikatorer de tre siste år, budsjett/mål for 2014 og landsgjennomsnittet for kommuner i 2014. På indikatorer hvor poeng vises er skalaen 1 – 6, hvor 1 er dårligst og 6 er best. Brukerundersøkelser i 2014: Byggesak, Nav, Ergoterapi og fysioterapitjenesten, Helsestasjon, 4 institusjoner i PRO, Kultur fritid med bistand, Psykisk helse – personer over 18 år og SFO i Elverumsskolene.

*) Renter og avdrag i prosent av brutto driftsinntekter

**) SSB har fraværstatistikk per kvartal for landet – ikke for året under ett.

***) Se pålegg etter tilsynsbesøk senere i rapporten

3 Økonomiske resultater og hovedtrekk i 2014

3.1 Økonomiske resultater

Kommentarer til de økonomiske resultater

Årets resultat

ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT			
	2012	2013	2014
Sum driftsinntekter	1 349 653	1 411 780	1 451 499
Sum driftsutgifter ekskl. avskrivn.	1 312 804	1 364 518	1 436 576
Brutto driftsresultat	36 849	47 262	14 923
Netto finansutgifter	61 928	51 426	52 038
Netto driftsresultat	-25 079	-4 164	-37 115
Netto avsetninger	-37 626	-20 858	-10 457
Overført til investering	12 547	16 694	1
Regnskapsmessig merforbruk	0	0	-26 659

Årets resultat. Beløp i 1.000 kroner. Klikk på bildet for større versjon.

Årets driftsregnskap legges fram med et regnskapsmessig merforbruk på 26,7 millioner kroner. Netto driftsresultat er på minus 37,1 millioner kroner. Noen viktige avvik i forhold til budsjett er:

Sektorenes resultater	-29	mill. kr
Svikt i frie inntekter, vesentlig skatt	-13	mill. kr
Pensjonsutgifter	-6	mill. kr
Merutgifter til seniortiltak	-3	mill. kr
Mindreforbruk lønnsreserven	9,5	mill. kr
Mindreforbruk på finansområdet samlet	8,7	mill. kr

Sektorenes og stabenes driftsresultater

Netto resultat for alle sektorene samlet viser merforbruk på 29 millioner kroner. I 2013 var tilsvarende tall 24,2 millioner kroner.

Resultatet fremkommer som følge av betydelig merforbruk i flere sektorer. PRO hadde et merforbruk på 7,3 millioner kroner som hovedsakelig kommer av økte vedtakstimer i hjemmetjenester/BPA-ordningen. Sektor for teknikk og miljø fikk et merforbruk på 2,1 millioner kroner, i hovedsak knyttet til selvkostområdene og særlig VAR-området (vann, avløp, renovasjon). NAV har et merforbruk 6,3 millioner kroner, dette knyttet til direkte utbetalinger til brukere. Familie og helse viser et merforbruk på 14,2 millioner kroner. Overskridelsen har sammenheng med at refusjoner for særlig ressurskrevende brukere da avregningen ble estimert i februar 2015, ble vesentlig lavere enn budsjettet. I tillegg er det merforbruk på barnevernområdet. Det vises til kommunens samlede årsmelding for en nærmere analyse av sektorenes resultater i forhold til mål.

Rådmannen har i henhold til økonomireglementet lagt følgende til grunn i regnskapet:

- Sektorer med mindreforbruk får ikke beholde mindreforbruket. På grunn av strykingsbestemmelsene er det i år ikke mulig med avsetninger til sektorer og stabers driftsfond.
- Økonomireglementet sier at sektorer og staber med merforbruk må dra med seg merforbruket og får nedjustert framtidig driftsramme. Merforbruket registreres i regnskapet og tilbakebetales normalt over to år.

Tabellen nedenfor viser sektorenes netto resultater i forhold til budsjett:

Resultat 2014 ¹⁾			Økonomireglementet		
Driftsresultat	Før forbruk/avsetn	i % av bto	Nto avsetning	Merforbruk	Resultat i
Sektorer og staber	driftsfond	driftsutgift		tilbakebetales	regnskapsdok.
Rådmann	317	1,6	225		92
Teknikk og miljø	2 835	-4,1	739	2 096	2 096
Eiendom	949	-2,8	978		29
Barnehage	28	0,0	112	84	84
Familie- og helse	13 749	-9,2	432	14 181	14 181
NAV	6 201	-12,2	131	6 332	6 332
Skole	441	0,1	1 346	905	905
Kultur	1 150	-1,0	202	1 352	1 352
Pleie-, rehab-, omsorg	6 876	-1,5	468	7 344	7 344
Pesonal	2 356	19,5	0		2 356
Service	756	3,7	543		213
Økonomi	766	3,7	0		766
	27 095		1 742	32 294	28 837
Sum merforbruk	31 760				32 294
Sum mindreforbruk	4 664				3 457

1) Faktisk resultat før netto avsetninger. Røde tall betyr merforbruk i forhold til netto budsjettramme.Klikk på bildet for større versjon.

Merk at noen sektorer med driftsunderskudd, røde tall, har planlagt dette siden de opprinnelig hadde dekning på sitt driftsreservefond.

Hovedtrekk i den økonomiske utviklingen

Utvikling i kommunens økonomiske handlefrihet

Netto driftsresultat er et mål for hvor mye kommunen sitter igjen med av driftsinntektene etter at driftsutgifter, netto renter og avdrag er betalt.

Netto driftsresultat gir med andre ord uttrykk for om

kommunens virksomhet i løpet av året har tært på egenkapitalen eller om virksomheten har ført til at egenkapitalen har økt. Netto driftsresultat er derfor det sentrale begrepet for vurdering av kommunens handlefrihet. Staten bruker også netto driftsresultat som den primære indikatoren for økonomisk balanse i kommunesektoren. For å oppnå en sunn økonomisk utvikling, bør netto driftsresultat over tid utgjøre cirka 2prosent av de samlede driftsinntektene. Driftsresultatet skal over tid dekke kostnader som slitasje og verdiforringelse på bygninger, inventar, maskiner etc., fange opp svingninger i inntektsnivået fra et år til et annet og generere nødvendig egenkapital til investeringer.

Årets netto driftsresultat er på -37,1 millioner kroner og utgjør -2,6 prosent av brutto driftsinntekter. Dette er en forverring fra fjoråret, og langt under anbefalt nivå, som er positivt resultat med 2 prosent av brutto driftsinntekt. Dette innebærer at kommunen fortsetter å tære på egenkapitalen.

3.2 Resultatutvikling 2008 – 2014

Resultatutvikling 2008 – 2014

Utvikling i netto driftsresultat

Grafen viser netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene og gir uttrykk for utviklingen i kommunens handlefrihet sammenlignet med landsgjennomsnittet.

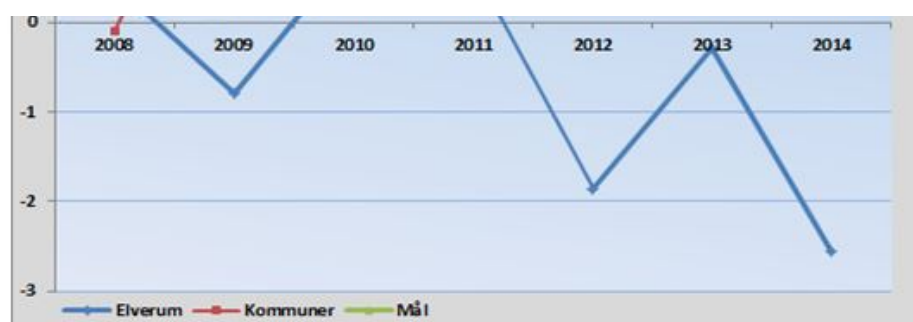
Resultatet for 2014 er urovekkende og det dårligste på mange år, men gjenspeiler utviklingen i landet forøvrig. KS sin norm for netto driftsresultat i prosent av driftsinntekter har vært 3 prosent, men er nå redusert til 2 prosent. Elverum kommune hadde i 2014 et netto driftsresultat i prosent av driftsinntekter på -2,6 prosent.



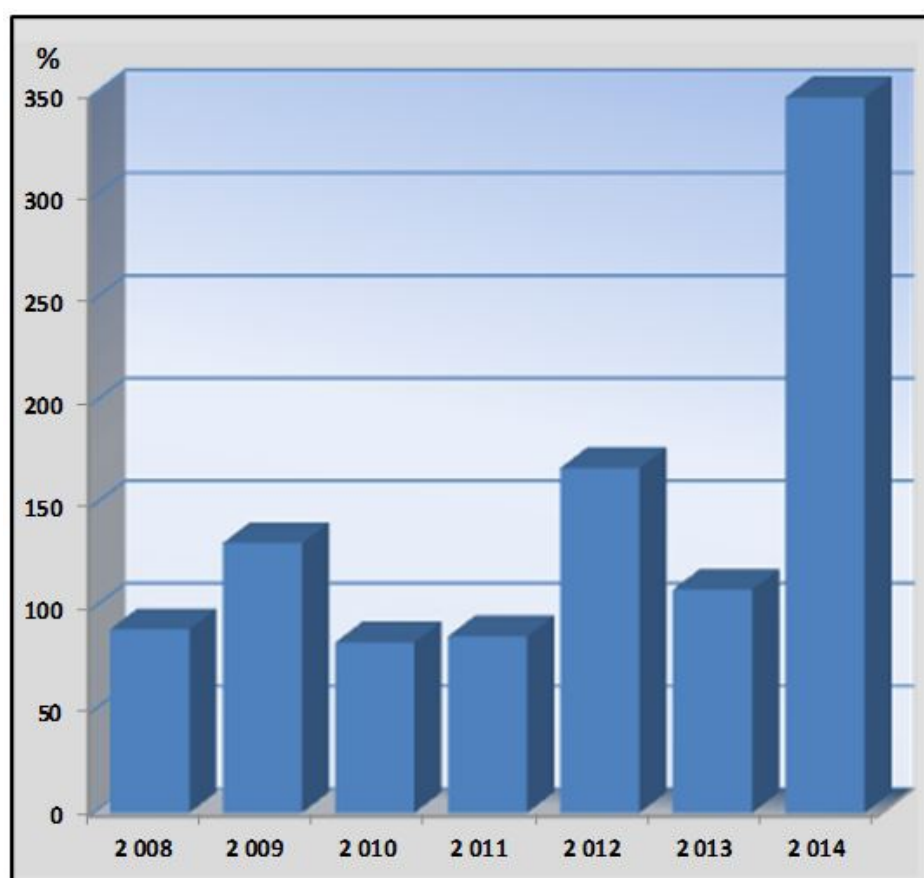
Rente- og avdragsbelastning

Grafen viser hvor stor del av brutto driftsresultat som benyttes til å dekke netto kapitalkostnader. Forholdstallet sier noe om kommunens handlefrihet. Kapitalkostnadene må dekkes av driftsinntektene. Det som blir igjen, bidrar til å styrke egenkapitalen.

I likhet med fjoråret er kommunen i en situasjon hvor



Utvikling i netto driftsresultat. Klikk på bildet for større versjon.



Rente- og avdragsbelastning. Klikk på bildet for større versjon.



Finanskostnader målt mot brutto inntekt. Klikk på bildet for større versjon.

brutto driftsresultat ikke dekker netto renter og avdrag. Med et brutto driftsresultat eksklusive avskrivninger på 14,9 millioner kroner, og en netto finanskostnad på 52 millioner kroner gir dette en rente- og avdragsbelastning på hele 349 prosent.

Finanskostnader målt mot brutto inntekt

Elverum kommune hadde lave finanskostnader frem til 2007. Det som følge av de restriksjoner man var underlagt mens man var registrert i ROBEK-registeret. Dette medførte at man hadde opparbeidet vesentlige etterslep på vedlikehold av kommunale eiendommer, som kommer i tillegg til investeringer som følge av at kommunen vokser.

Grafen sammenligner Elverum kommune mot KOSTRA-gruppe 7 og 13 (Elverum kommune er tatt inn i KOSTRA-gruppe 13 fra 2014).

Finanskostnadens andel av brutto driftsinntekter har fra 2008 til 2014 økt fra 3,7 prosent til 5,2 prosent. I forhold til landsgjennomsnittet bruker Elverum kommune cirka 27 millioner kroner mer til finansutgifter. Dette fører til tilsvarende reduserte ressurser til den ordinære driften.

Utvikling i driftsinntekter og driftsutgifter

Utvikling i inntektene er en sentral rammebetingelse for kommunen. Dette fordi kommunen bare i liten grad kan påvirke inntektsnivået. Kommunene får fastsatt sine inntekter gjennom politiske vedtak i Stortinget. Kommunene kan selv påvirke nivået på eiendomsskatt og brukerbetaling, men det er her sterke begrensninger gjennom lover og forskrifter. Siden inntektene i stor grad styres av andre, vil kommunens styringsmuligheter (ved siden av å fastsette nivået på eiendomsskatten) ligge i å styre driftsutgiftene og finansutgiftene. Dette slik at kommunen til enhver tid har gode driftsmarginer og god balanse mellom drift, investeringer og likviditet.

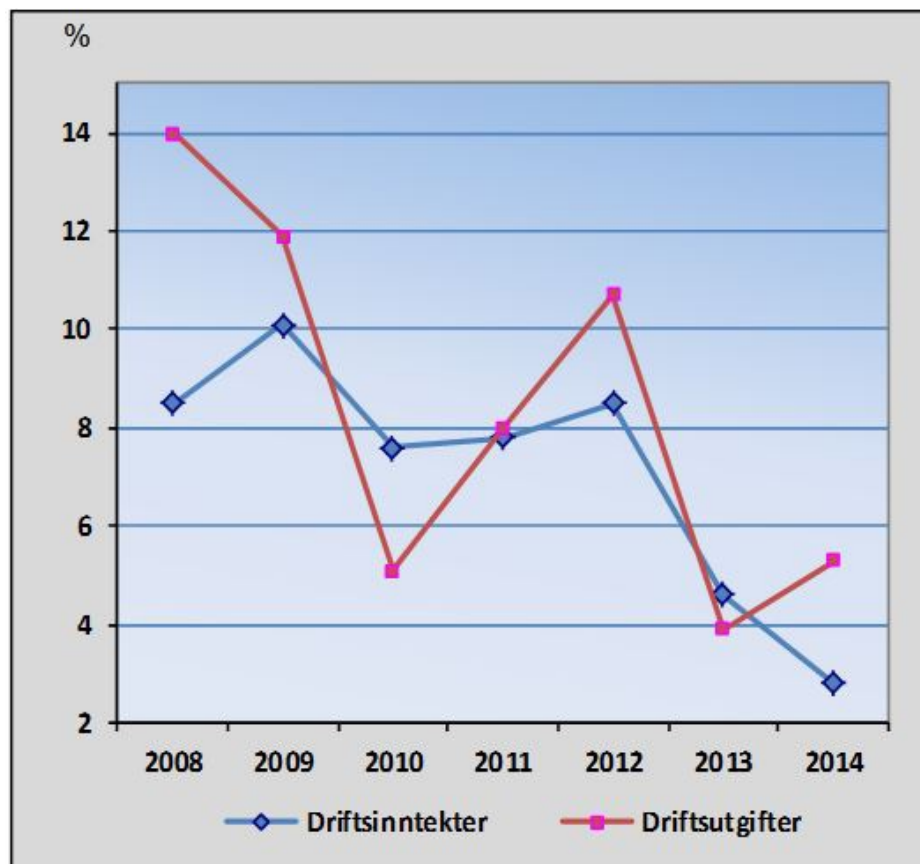
Vekst driftsinntekter/-utgifter 2008 - 2014

Grafen viser utviklingen i driftsinntektene og driftsutgiftene som prosentvis endring fra forrige år, målt i løpende priser. Driftsinntektene har det siste året økt fra 1 412 mill. kroner til 1 451 millioner kroner, det vil si med 2,8 prosent. Driftsutgiftene har siste år økt fra 1 365 millioner kroner til 1 437 millioner kroner, med andre ord 5,3 prosent.

Den sterke veksten i utgiftene i 2008 og 2009 ble redusert betydelig i 2010, men økte igjen i 2011 og 2012. Veksten i både utgifter og inntekter avtok i 2013.

I 2014 ble utgiftsveksten større enn inntektsveksten. Dette skyldes et for høyt utgifts- og aktivitetsnivå, noe som avspeiles i et negativt brutto driftsresultat.

En sunn økonomisk utvikling forutsetter at kommunen ikke bruker mer enn det ressurstilgangen tillater, og da må veksten i driftsutgiftene over tid være lavere enn veksten i driftsinntektene.



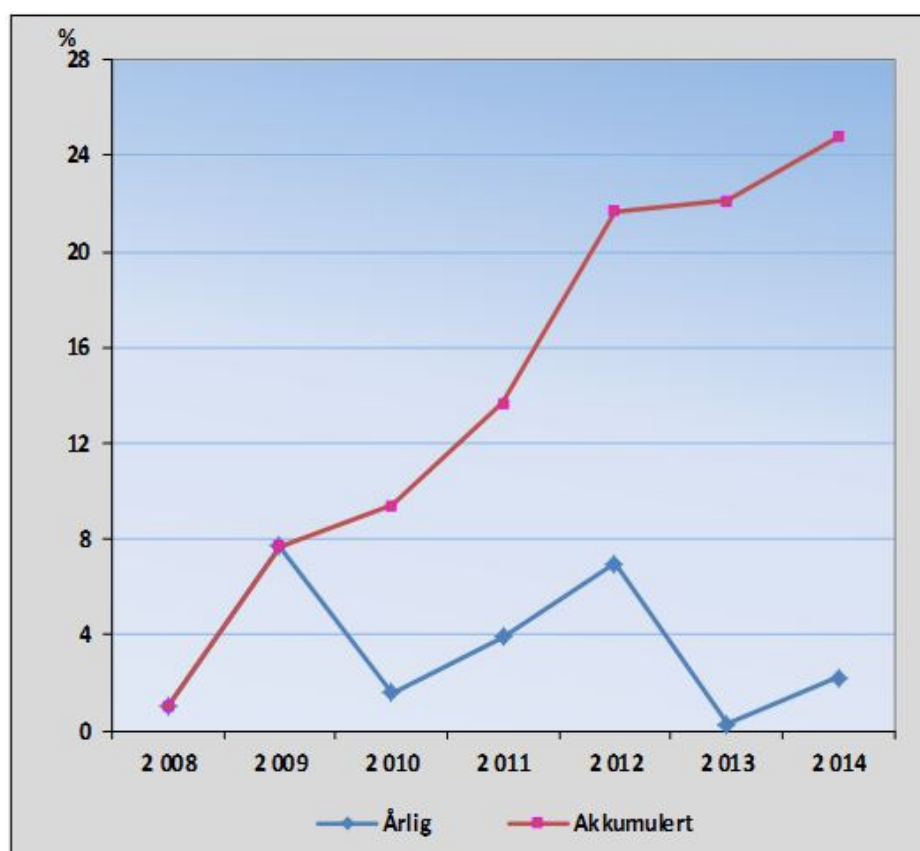
Vekst driftsinntekter/-utgifter 2008 - 2014. Klikk på bildet for større versjon.

Reell vekst i driftsutgifter 2008 - 2014

Grafen viser hvordan kommunens årlige vekst og sum vekst i driftsutgifter i forhold til 2008 har forløpt. Endringen vises korrigert for prisutviklingen for å få fram volumendringer (faste 2014-priser).

Grafen viser at kommunen i løpet av de siste årene har hatt en vekst i aktiviteten – en samlet aktivitetsvekst på cirka 25 prosent fra 2008 til i dag. Volumveksten for 2014, på drøye 2 prosent, er en betydelig økning fra fjoråret.

En slik volumvekst i kommunens forbruk er det ikke grunnlag for med mindre inntektene økes.



Reel vekst i driftsutgifter 2008 - 2014. Klikk på bildet for større versjon.

3.3 Investeringsprosjekter – rapport 2014

Investeringer som medfører økt finanskostnad (lån)	2014opprinnelig	2014revidering	2014regnskap	Kommentarer
IT-investeringer inkl PRO	1 633	1 633	2 412	Utvidelse av nettkapasitet og utskifting av servere og nytt styringssystem for backup.
				Elvarheimparken har fått en flott ny

Nyanlegg parker	213	213	1 226	lekepark., samt noen enkle tiltak i andre parkområder-/rabatter.
Faste gatedekker	512	512	602	I sentrum fikk deler av Storgata og St.Olavsgate nytt dekke
Eiendomsinngrep	206	206	86	Benyttes av teknisk og eiendom ifm opprydding i eiendomsforhold iht vedtatte reguleringsplaner.
OPS svømmehall	500	500	888	Mulighetsstudie ferdig. Fremdrift i henhold til årsplan.
Vedlikeholds- og driftsmaskiner eiendom	319	319	158	Det gjenstår å anskaffe maskiner til drift (brøytemateriell).
Kommunale veger oppgradering	4000	4 400	4 569	Jfr. kommentarer kommunale veger nedenfor
Infrastruktur Vestad skole	15 000	0	248	Regulering pågår. Forsinket med 4 mnd i forhold til årsplan
Gatelysinvesteringer	500 000	500 000		Nytt gatelys Einervegen, kostnad for materiell tatt i år. Utførelse 2015.
Hanstad skole Generalplan	2 000	500	187	Generalplan er under utarbeid-else, rådgiver kontrahert. Fremdrift i henhold til årsplan.
Søbakken skole rehabilitering	43 500	49 000	64 013	Ihht årsplan. Byggearbeider pågår. Fremdrift i henhold til årsplan
Søbakken skole ekstra rehabilitering	0	10 000	0	Ihht årsplan. Byggearbeider pågår.
Rehabilitering bruer	700	200	132	Anbudsbeskrivelse på ny bru Ringlivegen/Utbedring Vindheia bru samt noe rekkverksarbeid.
Vestad skole trinn 2		*29 843	5 574	* Disponibelt 2014 tidligere bevilget. Fremdrift i henhold til årsplanen.
Rådhuset rehabilitering ventilasjonsanlegg	17 201	40 000	34 177	Ferdigstilt. Fremdrift i henhold til årsplanen
Chr. Fjeld festning - restaurering	632	632	632	I henhold til plan.
Skilting av helsehus innvendig og utvendig	175	175	190	Ferdig utvendig-innvendig skilting tas sammen med Helsehus alt 3.
Folkvang universell utforming hovedinngang akustiske (tiltak konting)	500	500	206	Akustiske tiltak ferdigstilt i henhold til fremdriftsplanen. Adkomstveg forsinket med 12 mnd i forhold til

Kartlegging				årsplanen.
Helsehus alternativ 3	17 257	5 000	1 823	Skisseprosjekt ferdig – Fremdrift 4 mnd forsinket i forhold til årsplan – som følge av uavklart behov i grensesnittet til Sykehus Innlandet
IKT i skole	2000	2000	1925	Nye maskiner til undervisning. Noe utskifting av elev pc’er.
Kirkevegen 47 - eksisterende fløy A og B inneklimateiltak	2 600	500	0	Gjennomføres samtidig med helsehusprosjekt.
PRO medisinsk utstyr	138	138	129	Innkjøp gjennomført
PRO tjenestebil for personer med nedsatt funksjonsevne	250	250		Utsatt innkjøp
Oppgradering påbygg Lillemoen	300	300	428	Mulighetsstudiet ferdig. Utredning flerbrukshall pågår parallelt med behovs, og funksjonsbeskrivelse rehabilitering og tilbygg. Fremdrift i henhold til årsplanen.
Brannvarslingsanlegg 4 kirker	400	0	0	Ikke igangsatt – avventer ansettelse av ny kirkeverge.
Grøndalsbakken	700	200	322	Forprosjekt pågår. Fremdrift forsinket 4 mnd i forhold til årsplan
Sykehjem reservestrømsanlegg	0	4 150	2 749	Ferdigstilt. Fremdrift i henhold til årsplan.
Rådhuset - forsyningssikkerhet	0	2 500	4 773	Ferdigstilt. Fremdrift i henhold til årsplanen
Svømmehallen helse og sikkerhet	0	3 850	2 402	Ferdigstilt inkl. renseanlegg. Fremdrift 3 mnd forsinket forhold til årsplanen
EPC - Energispareprosjekt	0	1 400	1 094	Er i garantifase 8 år. Evt. underskudd dekkes av leverandør i henhold til EPC-kontrakt

Investeringer hvor finanskostnader er dekket av inntekter eller fond	2014opprinnelig	2014revidering	2014regnskap	Kommentarer
Vann- og avløpsplanen	22 700	23 800	19 177	Pågår kontinuerlig. Se kapittel Teknikk og miljø for spesifikasjon.
Biler/Maskiner	1 650	1 650	1 876	Følgende plan

(teknikk og miljø)	1 650	1 650	1 670	følger plan.
Startlån til videre utlån	65 000	59 500	61 729	Begrenset utlånsramme mot slutten av året.
Egenkapitalinnskudd EKP	1 300	1 300	1 433	
Egenkapitalinnskudd KLP	1 800	1 800	1 787	
Kjøp av biler - erstatter leasing	1 200	2 100	2 445	Biler skiftes ut fortløpende
Byutvikling	5 000	5 000	1 735	Planleggingsarbeid for Torget er stort sett ferdig. Videre arbeid stilt i bero i påvente av budsjettbehandlingen for 2015.
Byutvikling opprinnelig bev 2012		3 400		Jfr kommentar under «Byutvikling» ovenfor
Nye veger - byområder	3 000	5 500	7 007	Opparbeidelse av nye Eivind Torps veg og Lærerskolealleen i hovedsak
Rundkjøring byggelånsrenter	900	900	421	
Kjøp av kommunale boliger	36 000	14 000	15 194	Kjøpes kontinuerlig ihht bestilling - 10 boenheter er anskaffet i 2014 finansiert av prosjektene «kjøp av boliger».
Sandbakken utbygging psykisk helse	4 000	400	406	Entreprenør kontrahert - klart for byggestart. Fremdrift i henhold til årsplanen.
Kommunale veger oppgradering	4 000	4 400	4 569	Følgende veger oppgradert: Nedre Skurubergsveg, Ringlivegen, Nøtåsen, Furuknappen, Damtjernvegen og Barnehjemsgutua.
Omsorgsboliger 40 uten døgnbemanning	3 000	100	362	Inngår i helsehus og demensprosjektet
Demenssenter 24 omsorgsboliger	0	2 500	2 109	Forprosjekt ferdig.Fremdrift forsinket 8 mnd i forhold til årsplan
Boliger, sosialt vanskeligstilte	0	2 000	16 873	Kjøpes kontinuerlig ihht bestilling inngår i antall vist i «kjøp av kommunale boliger»
12 leiligheter yngre funksjonshemmede	0	1 000	1 050	Forprosjekt ferdig. Regulering på-går og er forsinket med 10 mnd pga kompleksitet rundkjøring RV 3.
Uteanlegg Terningen Arena	0	19 104	13 431	Ferdigstilt. Utbedring av mangler utføres våren 2015.

3.4 Innkjøpsordningen

For alle offentlige innkjøp gjelder *Lov om offentlige anskaffelser* med gjeldende forskrift. Regelverket er nedfelt i norsk lov. Det gir klare retningslinjer for alle kjøp, med fastlagte prosedyrer og kunngjøring på Doffin, basen for alle kjøp fra kroner 500 000,- uten moms. For anskaffelser over følgende terskelverdier, gjelder en utvidet kunngjøring i hele EØS området:

- Varer og tjenester: 1,6 millioner kroner uten moms
- Bygg og anlegg: 40 millioner kroner uten moms

Generelt er det krav om konkurranse for alle anskaffelser og formelle dokumentasjonskrav for anskaffelser over 100.000 kroner uten moms.

Det interkommunale samarbeidet med Hamar, Løten, Ringsaker og Stange har gitt avtaler som representerer et årlig kjøp på cirka 100-150 millioner kroner. Arbeidsoppgavene fordeles mellom kommunene som har ansvar for hver sine vareområder.

I 2014 er totalt 15 nye rammeavtaler gjort gjeldende. I løpet av året ble i alt 25 konkurranser kunngjort på Doffin. I tillegg til rammeavtaleområdene gjelder det innkjøp av konsulenttjenster til gjennomgang av tjenesteproduksjonen, rehabilitering av rådhustrappa, konsulentbistand til gjennomføring av Lean, reservestrømanlegg for kommunale bygg, kvalitetsutvikling i barnehagene, rehabilitering Elverum rådhus, renseanlegg for Elverum svømmehall, flåtestyringssystem, brannteknisk oppgradering av Moen Sykehjem, utbygging Øvre Sandbakken og utbygging Søbakken skole.

Kommunalt innkjøpsforum Hedmark og Oppland (KIFHO) er et viktig forum for utveksling av innkjøpsfaglige temaer i kommunene.

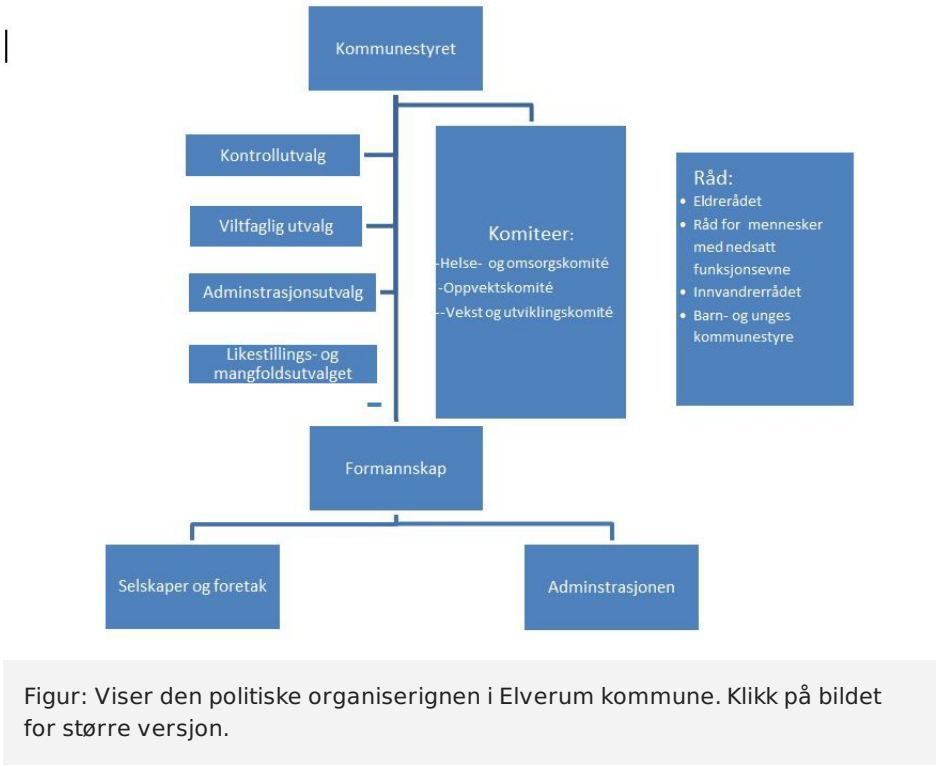
Innkjøpsavdelingen jobber med en ny innkjøpsstrategi for effektivisering og for å hente ut potensialet for besparelser.

Gjeldende avtaler er registrert i et rammeavtaleregister som finnes på kommunens intranett. For å kunne oppnå gode priser også i framtida, er det viktig at leverandørene ser at avtalene brukes i det omfanget vi har sagt i anbudsdokumentene, og som er grunnlaget for de tilbudene som er gitt.

Kommunens innkjøpere er godt kjent med gjeldende lovverk og innkjøpsleder bistår i stadig økende grad ved anskaffelser ved større investeringskjøp. Oversikt over gjeldende rammeavtaler følger årsmeldingen som vedlegg.

4 Organisering

4.1 Politisk organisering



Selskaper

Kommunale foretak

- Elverum kommuneskoger (100 prosent)

Aksjeselskap

- Tunet AS (100 prosent)
- Elverumregionens Næringsutvikling AS (33,3 prosent)
- Elverum kommunale industribygg AS (100 prosent)
- Elverum Tomteselskap (100 prosent)
- Elverum Energi AS (100 prosent)
- Terningen Arena Idrett og Kultur AS (100 prosent)
- Flerbruksanlegget AS (100 prosent)

Interkommunale selskap

- Sør-Østerdal Interkommunale Renovasjonsselskap
- Midt-Hedmark Brann- og Redningsvesen
- Hedmark Revisjon

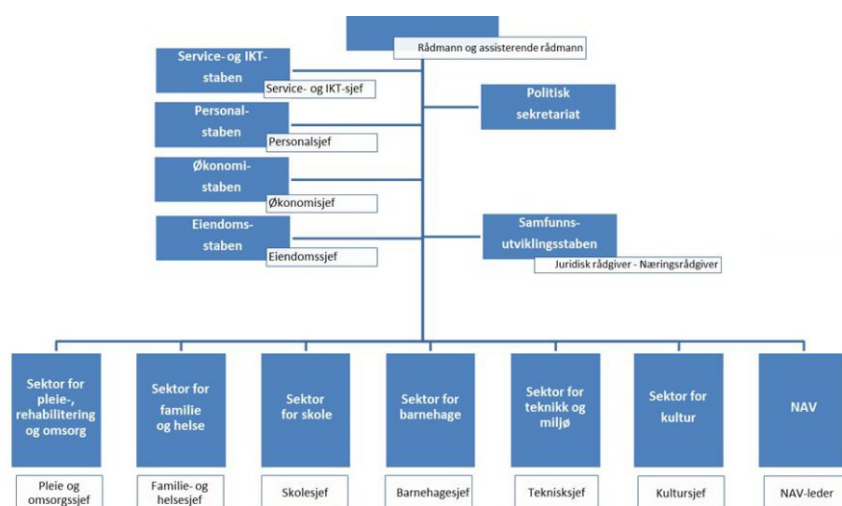
Andre virksomheter

- Elverum kommunale pensjonskasse
- Stiftelsen Festspillene Elverum

Interkommunalt samarbeid

- Pedagogisk- psykologisk tjeneste
- Innkjøp
- Barnevernvakt
- Geodata samarbeid
- Miljørettet helsevern
- Arbeidsgiverkontroll

4.2 Administrativ organisering



Figur: Organisering av Elverum kommunes administrasjon med sektorer for tjenesteproduksjon og samfunnsutvikling samt støttefunksjoner samlet i staber. Klikk på bildet for større versjon.

Elverum kommune er vertskommune og fører regnskapet samt drifter IKT løsningene for PPT-tjenesten i kommunene Stor-Elvdal, Våler, Åmot og Elverum. Samarbeidet er basert på en egen avtale hvor Hedmark fylkeskommune deltar i finansieringen. Kommunen deltar også i et interkommunalt samarbeid om sekretariat for kontrollutvalget. Åmot kommune er vertskommune og fører regnskapet for samarbeidet. Samarbeidet er basert på egen avtale og utgiftene fordeles på deltakerne.

Elverum kommune deltar i et interkommunalt samarbeid om arbeidsgiverkontroll som en del av skatteoppkreverens oppgaver i forbindelse med

innkreving av skatter og avgifter. Stor-Elvdal er vertskommune og fører regnskap for samarbeidet. Samarbeidet er basert på egen avtale og utgiftene fordeles på deltakerne.

Interkommunalt Geodata-samarbeid Elverum – Solør er en samarbeidsavtale om drift av en felles GIS-løsning (geografiske informasjonssystemer) for kommunene Elverum, Våler, Åsnes og Grue. Samarbeidsavtalen gjelder fra 1.1.2010 som et løpende oppsigelig samarbeid.

Lovpålagte tjenester organisert som egne rettssubjekter med eget regnskap er:

- **Renovasjon** – Tjenesten er organisert gjennom Sør-Østerdal interkommunale renovasjonsselskap IKS hvor Elverum kommune er kontorkommune og hefter for 60 prosent av selskapets forpliktelser.
- **Brann- og redningstjeneste** – Tjenesten er organisert gjennom Midt Hedmark Brann- og Redningsvesen IKS hvor Elverum kommune er kontorkommune og hefter for 30,5 prosent av selskapets forpliktelser, etter at selskapet ble utvidet med nye kommuner fra 01.01.2008.
- **Revisjon** – Tjenesten er organisert gjennom Hedmark Revisjon IKS hvor Løten kommune er selskapets kontorkommune. Elverum kommune har en ansvarsdel på 11,6 prosent av selskapet.

Ut over dette drives kommuneskogen som kommunalt foretak gjennom Elverum kommuneskog KF. Kommuneskogen fører eget separat regnskap for sin virksomhet. Heleide eller deleide aksjeselskaper er frittstående ordinære AS med styrer oppnevnt i generalforsamlingen. Formannskapet er delegert myndighet som utøvende eierorgan. Kommunen har egen eierskapsmelding som ligger til grunn for utøvelse av eierskapet.

5 Personal, sykefravær og likestilling

5.1 Årsverk

Kommunen innførte i september 2014 stillingsstopp på grunn av de økonomiske prognosene for året. Det ble nesten utelukkende godkjent utlysning av stillinger finansiert av eksterne midler, eller knyttet til begrepet «liv og helse».

Telling faste ansatte	SEKTORER/STABER	Antall årsverk 2013	Antall årsverk 2014	Differanse 2013-2014
10	Rådmann	8,0	8,0	-
12	Teknikk og miljø	49,2	51,1	1,9
15	Eiendomsstaben	88,9	91,4	2,5
27	Barnehage	141,5	138,7	-2,8
32	Famile og helse	74,4	81,6	7,1
36	NAV	18,6	18,1	-0,5
40	Skole	342,9	332,8	-10,1
50	Kultur	79,5	82,7	3,2
70	Pleie-, rehabilitering og omsorg	397,1	440,3	43,2
81	Personalstaben	6,0	7,0	1,0
82	Service- og IKT-staben	18,4	21,3	2,9
83	Økonomistaben	25,2	27,3	2,1
99	Felles/finans/div			
Sum	Total	1 249,7	1 300,2	50,5

Generelt er det verdt å merke seg at når det telles årsverk som er tilsatt i faste stillinger med en stillingsprosent, vil tallene hele tiden bevege seg noe som følge av midlertidig ubesatte stillinger og annet ulønnet fravær. Det er imidlertid de faste ansatte som representerer bindingene kommunen har påtatt seg. Det arbeides videre med kodingen i lønssystemet for å kunne gi enda bedre statistikk for endringene i bruken av vikarer, som i dag best kan følges opp ved å se de økonomiske utslagene i vikarrammene.

Sektor for teknikk og miljø har økning med to parkeringsvakter i 50 prosent stilling i 2014, samt en stilling i enhet for arealplan som ble besatt i 2014.

Eiendomsstaben hadde en netto økning på 2,5 årsverk på faste stillinger i 2014. Det er tilsatt ett årsverk innen enheten byggeprosjekt for å bedre framdriften iht. vedtatte investeringer. Kostnadene belastes investeringsprosjektene – ikke driftsbudsjettet.

Enheten renhold har fått en netto økning på 1,5 årsverk, og innebærer at åtte deltidsstillinger er omgjort til heltidsstillinger. Renhold ble forøvrig redusert med cirka 12 årsverk i 2013 som følge av naturlig avgang, og økningen har vært nødvendig for å forebygge overbelastning og risiko for økt sykefravær.

Familie og helsesektor har en økning 7,1 årsverk i 2014 som skyldes oppbemanning i forhold til start med interkommunal legevakt, kostnadene fordeles mellom de tre kommunene som deltar i samarbeidet.

Skolesektoren. Sektoren har totalt redusert antall ansatte med 10,1 årverk i løpet av 2014. Dette er reduksjon i barneveildere og lærerstillinger, samt reduksjon i kulturskolens undervisningstilbud i keramikk, gitar og horn med 0,6 årverk.

Kulturektoren har en økning som skyldes at det var tre ubesatte stillinger ved årsskiftet. Ett årverk knyttet etablering av kjøretøyadministrasjon. Ett årverk knyttet til etablering av språkpraksis og ett årverk knyttet til psykososial konsulent som dekkes av ekstra statlig midler.

Sektor for Pleie-, rehabilitering og omsorg har en økning på 43,2 stillinger i 2014 som forklares slik:

- Totalt 13 årverk, 26 deltidsstillinger som stod ledige (vakante), ved årsskifte 2013/2014.
- I tillegg var cirka 15 stillinger dekket av ansatte i «lovlige» vikariater ved årsskifte 2013/2014.
- Sætre alders- og sykehjem økte med cirka ett årverk i 2014, jf. politisk vedtak.
- Enhet for personer med nedsatt funksjonsevne økte totalt med 8,11 årverk i 2014. Økningen har sammenheng med etableringen av Søndre Nyborg bofellesskap, økt behov for helsehjelp i to andre bofellesskap og økt behov ved Vestly avlastning.
- Hjemmebaserte tjenester økte med 6,5 årverk for brukere med omfattende behov for helsehjelp i eget hjem.

Service og IKT staben, har en økning på 2,9 årverk i perioden. En 100 prosent stilling var ubesatt ved årsskiftet 2013/2014, en ny stilling i IKT-driftsenheten som er finansiert ved salg av tjenester til kommunale og interkommunale selskaper. I tillegg er stillingen som prosjektleder BoSo kodet som fast stilling og vises dermed som økning i antall stillinger i 2014.

Økonomistaben. Ett nytt årverk tatt inn som innkjøper, hvor kostnadene belastes investeringsprosjektene og ikke løpende drift.

Overlapping ved årsskiftet på en 100 prosent stilling, hvor en arbeidstaker gikk av med pensjon

5.2 Sykefravær

SEKTORER/STABER	Totalt sykefravær i %01.01.14 – 31.01.14	Sykefravær i % mindre enn 16 dager 01.01.14 – 31.12.14 inkl egenmeld.	Sykefravær i %, mer enn 16 dager 01.01.14 – 31.12.14	Endring i % sammenliknet med årsrapport 2013
Rådmannstaben	16,7	2,7	14,0	+6,5
Personalstaben	5,1	1,8	3,3	-2,0
Service- og IKT-staben	3,4	1,3	2,1	-0,6
Økonomistaben	5,1	2,2	2,9	-1,9
Eiendomstaben	8,2	2,7	5,5	-3,9
Sektor for teknikk og miljø	5,4	1,8	3,6	+0,1
Sektor for skole	5,8	1,6	4,2	-1,5
Sektor for barnehage	10,9	2,9	8,0	+0,9
Sektor for familie og helse	7,1	1,9	5,2	-2,3
Sektor for pleie- rehabilitering og omsorg	8,8	1,6	7,2	-4,0

Sektor for kultur	3,6	0,7	2,9	-1,1
NAV Elverum (sos.tj og rusomsorg)	9,2	2,4	6,8	+3,0
Sum/Snitt for kommunen	7,5	1,8	5,7	-2,1

- Det har vært en kraftig forbedring i nærværet i 2014. Hele 2,1 prosent forbedring fra 2013. Noe skyldes endrede rapporteringsregler, men dette kan på ingen måte forklare hele forbedringen. Det er jobbet aktivt med opplæring av ledere i sykefraværsoppfølging, samtidig har Arbeidsmiljøutvalget satt sykefraværsarbeidet høyt på utvalgets agenda.
- De som har størst utfordring og har negativ utvikling, er barnehagesektoren og NAV. Barnehagesektoren har hatt spesielt stramme rammer og belastningen på de ansatte har vært stor. Spesielt gledelig er nedgangen i PRO. Her skyldes noe av nedgangen de endrede rapporteringsreglene, men det er gjort mye god sykefraværsoppfølging i sektoren. Eiendomsstaben har også hatt en reell og flott utvikling.

5.3 Likestilling og mangfold i arbeidslivet

Likestillings- og mangfoldsarbeidet i kommunen er tillagt Mangfoldsutvalget.

Hovedfokus i forbindelse med lokale lønnsforhandlinger i 2014, ble på innføring av en ny forhandlings- og gjennomføringsmodell for Elverum kommune. Lønn mellom kjønn ble ikke et sentralt tema. Det ble rapportert i 2013 at «Lønnspolitisk plan» skulle revideres før hovedoppgjøret i 2014. Revidering av lønnspolitisk retningslinjer for Elverum kommune vil bli en del av overordnet strategi for arbeidsgiverpolitikk. Dette arbeidet har blitt skjøvet frem i tid og foreløpig plan er at dette arbeidet skal sluttføres innen utgangen av 2015. Lønn mellom kjønn, likestilling og mangfold vil være naturlige temaer i en slik overordnet strategi.

Lønn, stillinger og kjønn

Som det fremkommer av tabellen nedenfor er andelen kvinner høy innenfor alle sektorer med unntak av sektor for teknikk og miljø. Elverum kommune skiller seg derfor ikke ut fra kommunesektoren generelt med hensyn til kjønnsfordeling, og det kan konstateres at Elverum kommune er en stor kvinnearbeidsplass.

Andel kvinner og menn per sektor i faste stillinger.		
2014		
Sektor/stab	%kvinner	%menn
Rådmann/stab	64 %	36 %
Eiendomsstab	58 %	42 %
Teknikk og miljø	26 %	74 %
Skole	75 %	25 %
Barnehage	97 %	3 %
Familie og helse	84 %	16 %
Pleie, rehabilitering og omsorg	91 %	9 %
Kultur og flyktningetjenesten	52 %	48 %
NAV	79 %	21 %
Sum	79,5 %	20,5 %

Når det gjelder lederstillinger har Elverum kommune et stort flertall med kvinnelige mellomledere. Rådmannen som er øverste leder er kvinne, mens rådmannens ledergruppe som består av sektor- og stabsledere har en større andel av mannlige ledere.

Forhandlingskapittel 5 er den gruppen som kalles akademikergruppen. Her befinner det seg stillinger som legene, ingeniørene, sivilingeniørene, juristene, rådgivere m.fl. Også her er kvinneandelen av de ansatte høyest.

Andel kvinner og menn per forhandlingskapittel i faste stillinger.		
2014		
Forhandlingskapittel etter hovedavtalen	%kvinner	%menn
3.4.1. Rådmannens ledergruppe	42 %	58 %
3.4.2. Mellomledere	68 %	32 %
4.B. Fagarbeidere, assistenter, kons. etc.	83 %	17 %
4.C. Pedagogisk personale	74 %	26 %
5. Akademikere	56 %	44 %

Elverum kommune valgte ved beslutning i administrasjonsutvalget å avslutte prosjektet «*Saman om ein betre kommune, heltid/deltid*» i 2014. Målet med prosjektet var å innføre en heltidskultur i Elverum kommune.

Kommunen har enda store utfordringer med svært mange deltidsstillinger. Og per i dag arbeides det ikke koordinert i Elverum kommune med dette. Som tabellen under viser, er det i hovedsak kvinner i de minste stillingsandelene.

Andel kvinner og menn fordelt på deltidsstillinger.				
2014				
Stillingsstørrelse		%kvinner	%menn	Antall stillinger*
Stillingsstørrelse	0 – 19,99	88 %	12 %	137
	20 – 39,99	79 %	21 %	112
	40 – 59,99	87 %	13 %	232
	60 – 79,99	86 %	14 %	244
	80 – 99,99	93 %	7 %	237
100 %		70 %	30 %	779

Kommunen avsetter årlig en lærlingeplass til ungdom med spesielle utfordringer, fysisk, psykisk eller kulturelt.

Det vises forøvrig til årsmeldingens kapittel om «Likestilling og mangfold» for ytterligere og mer utdypende informasjon om likestillings- og mangfoldsarbeidet i kommunen for 2014.

Antall stillinger er ikke samme antall som antall ansatte, da flere ansatte innehar flere stillinger.

Arbeid med etikk og verdigrunnlag

Elverum kommune har også i 2014 arbeidet systematisk med etikk og verdigrunnlag. Rådgivere i personalstaben har fulgt KS sine årlige etikkseminarer, som omhandler blant annet antikorrupsjon og etisk adferd i kommunen. De har håndbøker som er utarbeidet i samarbeid mellom KS og Transparency International Norge med tittelen

«Beskytt kommunen – en håndbok i antikorrupsjon».

Med bakgrunn i det arbeidet KS har gjort og stadig utvikler, vil det i løpet av 2015 bli gjort en større gjennomgang av både de etiske retningslinjene i kommunen og arbeidsreglementet. Personalstaben vil involvere andre naturlige samarbeidspartnere i dette arbeidet.

6 Samfunn og miljø

6.1 Om kommuneplanens mål og strategier

Innledning

Handlingsplanen for fireårs-perioden er det elementet i kommunens planhierarkiet (jfr. «*Kommunal planstrategi for Elverum – 2012-2015*») som skal søke å:

1. Ta tak i de mål og strategier som er beskrevet i kommuneplanen, kommunedelplaner og tema-/sektorplanene (de strategiske planene).
2. Ta tak i føringer for tjenesteproduksjonen og samfunnsutviklingen som foreligger og som anses som nødvendig å håndtere og som ikke er redegjort for i planverket.

Det rapporteres på prioriterte og planlagte tiltak og aktiviteter i perioden 1.1. – 31.12.2014.

Disse seks fokusområder er fastlagt som strukturen for samfunnsplanleggingen og beskrevet i planstrategien for Elverum:

- Klima og energi
- By- og bygdeutvikling
- Samferdsel og infrastruktur
- Verdiskaping og næringsutvikling
- Natur, kulturmiljø og landskap
- Helse, livskvalitet og oppvekstmiljø

Det skapes en «rød tråd» fra kommuneplan via kommunedelplaner/ tema-/sektorplaner til handlingsplan og videre til detaljerte virksomhetsplaner per sektor/stab.

I dette kapitlet rapporteres det i henhold til eksisterende mål og strategier i kommuneplanen – handlingsplan for 2014 – 2017.

6.2 Klima og energi

Energi- og klimaplan

Kommunestyret vedtok 19. juni under sak 048/14 «*Strategisk plan for Energi- og klimaarbeid i Elverum 2014 – 2018 – utslippsreduksjoner, karbonbinding og forebyggende tiltak*»

Planen inneholder mål og strategier for å bidra til lavere utslipp av klimagasser, øke energisparing og øke andelen energi som kommer fra fornybare kilder. Planen har også mål og strategier for karbonbinding i skog samt forebyggende arbeid mot økt hyppighet av flom, skred og overvann som følge av klimaendringer.

Hovedmålene i planen er:

- Økt årlig langsiktig binding av CO₂ i stående skog og i langsiktige trebaserte konstruksjoner tilsvarende 25.000 tonn CO₂ ekvivalenter
- 30 prosent reduksjon i kommunens klimagassutslipp tilsvarende 30.000 tonn CO₂ ekvivalenter årlig, jfr. 2007 nivå.

Optimal ressursutnyttelse av grunnvann til oppvarming og kjøling

Bruk av grunnvann til oppvarming og kjøling av større bygg, er en effektiv og miljøvennlig løsning som ikke bidrar

til utslipp av CO₂ og til lokal luftforurensning. Melhus og Elverum er foregangskommuner i Norge der denne teknologien er tatt i bruk. Store energimengder tas direkte ut fra grunnvannet, og energipotensialet er bestemt av mengde vann som kan pumpes opp og temperaturen på vannet. I dette pionèrarbeidet er det flere utfordringer både av teknisk, geologisk, organisatorisk og juridisk art som må løses for å sikre en optimal, helhetlig og bærekraftig utnyttelse av grunnvann som energiresurs. Vurdering av mulighetene for bruk av grunnvann til fjernvarme, utvikling av en robust driftsteknologi og organisasjonsformer for drift av grunnvarmeanleggene, vil være sentrale tema i prosjektet. Økonomisk ramme er åtte millioner kroner, der Regionalt Forskningsfond bidrar med seks millioner kroner. Resten er egeninnsats fra øvrige deltakere, hvorav Elverum kommune bidrar med kroner 400.000,- via egeninnsats.

Miljøinformasjon

Sektor for teknikk og miljø og har sammen med kommunikasjonsenheten i kommunen deltatt på kurs om miljøinformasjon.

ENØK i kommunale bygg

EPC-prosjektet er i garantifasen, som skal vare i 9 år fra 010114. Driften det første året viser at besparelsen er rett innenfor den garantert besparelsen. ENØK er fortsatt et prioritert område og arbeidet fortsetter med å optimalisere ytterligere.

ENØK i privatboliger

Kommunens klimafond gir støtte til utskifting av gamle vedovner til nye rentbrennende er operativt.

Fondet gir også støtte til energiutredning i gamle gistne hus med formål oppgradering. Siden ENOVA har igangsatt en lignende ordning bør støtten til energiutredninger fra kommunens klimafond vurderes.

Oppstartmøte planlegging av «Oljefritt Innlandet» er gjennomført i samarbeid med Energiråd Innlandet. Tiltak igangsettes i 2015.

Transport

Kommunens bilflåte over på lavutslippsbiler, hybrid og eller el. Dette er et kriterium som ligger til grunn fortløpende ved innkjøp og utskifting av kommunens bilpark. Kommunen har etablert ansvarlig for kommunens bilflåte

Kommunen deltar i prosjekt «*Grønn vei*» initiert av Energiråd Innlandet med støtte fra Hedmark fylkeskommune og Enova. Formålet er å redusere kommunenes klimagassutslipp og energiforbruk fra transport gjennom erfaringsutveksling, økt kompetanse, mer effektive metoder og verktøy for planlegging og gjennomføring. Prosjektet er i oppstartfasen.

Det stilles krav i reguleringsplanene til ladestasjoner for el-bil der det anlegges mer enn 50 parkeringsplasser. Det er montert ladere for Tesla på Elgstua Scandic hotell.

Antall ladepunkt for elektriske biler i Elverum sentrum øker og antall elbiler i privat eie øker.

Økt kollektivisering av persontransport

Sektor for teknikk og miljø har en løpende dialog med Hedmark trafikk om et best mulig kollektivtilbud. Samarbeid med Energiråd Innlandet, prosjekt«Grønn veg» i samarbeid med Transnova med tanke på å få ned klimautslipp fra transport er under oppstart.

Biltrafikk i sentrum

Innføring av parkeringsskiver i sentrum med parkeringsvakter antas å ha redusert trafikken til og fra sentrum.

Svevestøv og luftkvalitet

Igangsatte tiltak for å redusere svevestøv i sentrum videreføres. Tiltakene på kommunale veier er bruk av

maskinknust strøgrus, tidlig feiing av gater og veier og mer effektiv oppsamling av grus om våren med ny feiemaskin.

Kommunen har rutiner om stans av maskiner/lastebiler ved tomgangskjøring av varighet over 2 minutter. Dette gjelder både egne maskiner og innleide maskiner.

Statens Vegvesen prioriterer ikke oppretting av permanent statsjon for luftkvalitetsmålinger i Elverum sentrum med begrunnelse at andre tettsteder i fylket har dårligere luftkvalitet. Det er positivt at Elverum vurderes å ha bedre luftkvalitet enn Hamar og Kongsvinger. Det ønskes allikevel en permanent målestasjon i sentrum.

Økt bruk av sykkel

Det er gjennomført et samordningsmøte for sektorovergripende tiltak som fremmer daglig bruk av sykkel i kommunen. Elverum kommune har inngått en sykkelavtale med Statens vegvesen. Planmessig og strategisk satsing på bruk av sykkel. Det er fokus på gode gang- og sykkelforbindelser i alle arealplaner. Trygg skoleveg. Kommunen har rutiner om prioritering av gang- og sykkelveier ved brøyting og strøing.

Økt produksjon av fornybar energi

Nær alle nye fjøs bygges med flisfyringsanlegg og vannbåren varme.

Arealeffektivt utbyggingsmønster

- Det fortettes i Elverum sentrum.
- Nye boligområder med kort veg til sentrum er under regulering.

Karbonbinding i skog og trekonstruksjoner

Det informeres i alle reguleringsplaner om at det skal vurderes bruk av tre ved utbygging. Dette følges opp i byggesøknadene.

Kommunen har gjennom året deltatt i ulike nettverk som Nordiske trebyer, Tredriver samarbeidet i Hedmark og Kompetanseprogrammet for økt bruk av tre i Innlandet initiert av fylkeskommunene i Hedmark og Oppland.

I samarbeid med Norske arkitekters landsforbund (NAL) og Treteknisk institutt er det gjennomført et internseminar med tema «Hvilken kompetanse på bruk av tre har vi i dag og hva trenger vi?» Seminaret var knyttet opp mot kommunenes egne bygg og saksbehandling generelt.

Eiendomsstaben har knyttet til seg person med trekompetanse som skal bidra i vurderingen hvordan tre kan nyttes i nye byggeprosjekt mhp. konstruksjon, kledning og innredning. Det er utarbeidet et eget vurderingsskjema for bruk av tre som skal nyttes ved alle nye kommunale byggeprosjekt.

Slam

Arbeidet med å få på plass en felles slambehandlingsløsning for Glåmdalsregionen pågår. Forprosjektgruppa har levert en rapport som peker ut den prinsipielle/tekniske løsningen, og neste trinn er å inngå intensjonsavtaler med alle berørte kommuner. Anlegget skal etter planen stå klart til bruk i 2019, og produsere biogass og jordforbedringsmateriale fra avløpsslam.

Avfallhandtering

Det ble i 2014 innført frivillig SMS-varsling til abonnenter vedrørende innsamling av avfall.

Oppstart av innsamling av husholdningsavfall med GPS-styring ble startet i 2014. Ordningen gir mer optimale innsamlingsruter og bedre opplæring for vikarer på bilene. Abonnentene får også raskere tilbakemeldinger på feil/mangler ved innsamling og utstyr.

På Hornmoen ble det åpnet Gjenbrukstorg, der innbyggerne kan levere brukbare møbler, sportsutstyr ol. gratis. Det er da også gratis å ta med seg disse fra Gjenbrukstorget.

6.3 By- og bygdeutvikling

Byplan for Elverum

Arbeidet med byplan for Elverum kommune følger vedtatte planstrategi. I august 2014 startet en ny byarkitekt som skal følge byplanarbeidet. I enhet for arealplan er det i tillegg forsterket med en erfaren arealplanlegger, også fra august måned. Innledende arbeider med byplanen er godt i gang.

Tema- og arealplaner

Følgende tema- og arealplaner skal de nærmeste årene utarbeides i tråd med planstrategien:

- Samlet strategisk plan for bygdeutviklingen i Elverum kommune,
- Samferdselsplan for Elverum kommune,
- Strategisk plan forvaltning av natur, kulturmiljø og landskap i Elverum kommune,
- Samlet plan for boligbygging i Elverum kommune og
- Kommuneplanens – arealdel

Det vurderes om temaene kan håndteres i færre antall planer.

Private reguleringsplaner og byggesaker

Aktivitetsnivået på behandling av private reguleringsplaner og byggesaker har være relativt høyt. Følgende reguleringsplaner er sluttbehandlet:

- Detaljregulering for Sentrum Park
- Detaljregulering av ny vegforbindelse Henrik Ibsens veg – Grøndalsbakken
- Detaljregulering for Solvang
- Detaljregulering for Fjeldset Handel
- Detaljregulering for Hotellkvartalet
- Detaljreguleringsplan for gang- og sykkelveg Fv 207 Hernes skole – Finstad
- Detaljregulering for planoverganger på Jømna
- Detaljregulering for Fjeldmora vest
- Detaljregulering for Midtskogen massetak

Annet planarbeid

Nye rammer er vedtatt for planarbeidet knyttet til områderegulering for Heradsbygd – Tassåsen, Teaterbyen og Heradsbygd skistadion. Det forberedes oppstart av ny planprosess. Per april 2015 er arbeidene godt i gang

Det er et nært samarbeid og dialog med Elverum Tomteselskap knyttet til utvikling av Sagåa/Prestmyra. Områderegulering av B2/B3 på Søbakken pågår også.

Prosjektering av Torgplassen er i stor grad ferdigstilt, prosessen videre avventes i lys av fremtidige budsjettbehandling.

Løfter regionen

Arbeidet med å løfte Elverumregionen som et attraktivt sted å bo, arbeide og besøke fortsetter. To store prosjekter har dette som fokus:

- Attraktivitetskampen sammen med Åmot kommune
- Bolystprosjektet i samarbeid med kommunene på Hedmarken.

Attraktivitetsprosjektet hadde stor aktivitet også gjennom 2014. Flere tiltak er gjennomført og kampanjen har vært godt synlig i byen vår da spesielt under Volumfestivalen, Elverumsdagene og i forbindelse med studiestart ved Høgskolen i Hedmark, campus Elverum. I 2014 ble det også arrangert felles innflyttertreff for nye innbyggere i Åmot og Elverum, St.Hans fest samt to store «Flytt hjem» arrangementer. I september 2014 var Elverumregionen i Trondheim for å møte nær 60 utflytta elverumsinger og åmotinger mens vi samarbeidet med Hamarregionen om «Flytt hjem» arrangementet i Oslo i oktober 2014. Møteplasser for nyetablerere er også etablert og nye omdømmefilmer er produsert. Prosjektet har egen nettside og facebookside som oppdateres jevnlig med nyheter som skal skape både besøks- og bostedsattraktivitet. I tillegg satses det på å gi utflytta Hedmarkinger informasjon om aktuelle ledige stillinger – gjennom nyhetsbrev.

Statistikken fra SSB viser at stadig flere ønsker å bosette seg i Elverumregionen. Elverum kommune er blant de kommunene i Hedmark som opplever størst prosentvis befolkningsvekst.

6.4 Samferdsel og infrastruktur

Strategisk hovedplan VA

Proessen for å rullere den strategiske hovedplan for vannforsyning og avløp pågår. Den følger fremdriftsplanen og komite for vekst og utvikling er styringsgruppe. Diverse investeringsprosjekter og rehabiliteringsarbeider er gjennomført i tråd med plan, jfr investeringsoversikten.

Asfaltarbeid

Det er utført omfattende asfalteringsarbeider i sentrum. Eivind Torps veg mellom Folkvang og Lundgaards veg er vellykket bygd i egenregi. Omfattende oppgraderingsarbeider er også foretatt på det kommunale vegnettet – spesielt i østre deler av kommunen.

Ny parkeringsordning

Den nye parkeringsordningen i sentrum fikk en vellykket oppstart i august 2014.

Overordnet vegsystem

I mars ble første trinn i utredningen av et framtidig ringvegnett i Elverum startet opp med plansmie. Kommunen inviterte gjennom dette til en åpen medvirkningsprosess for alle innbyggere. Iløpet av tre kvelder bidro engasjerte deltakere med sine ideer og forslag til et framtidig ringvegnett og tegnet disse ned på kartet. Anbefalingen fra plansmia følges opp i en fase to med utredning av en transportstrategi. Dette vil inngå som en sentral del av byplanarbeidet.

Oppstart av planprosess for strategisk plan for samferdsel (jfr. planstrategien) vil med dette være samordnet med byplanen og inngå i denne.

Statens vegvesen sitt arbeid med kommunedelplan for overordnet vegsystem var kommet godt i gang høsten 2014. Statens vegvesen inviterte blant annet politikere, fylkesrepresentanter og næringslivsaktører til idedugnad på Elgstua i desember. Det jobbes grundig med utredninger, slik at forslag til kommunedelplan foreligger til førstegangs behandling ved årskiftet 2015/2016. Endelig vedtak forventes i løpet av 1. halvår 2016.

Spesielt fremheves følgende saker som har vært behandlet av kommunestyret innenfor temaet i perioden:

- Rv. 3/25 Ommangsvollen – Grundset/Basthjørnet, forslag til finansiering med bompenger
- Detaljregulering av ny vegforbindelse Henrik Ibsens veg – Grøndalsbakken. Opparbeiding av denne nye vegforbindelsen mellom Hanstad og sentrumsområdet lå tidligere inne i handlingsprogrammet til Statens vegvesen som et trafikksikkerhetstiltak. Dessverre er dette nå ikke inne i dagens handlingsprogram og bør

meldes inn i igjen til neste periode av handlingsprogrammet år 2018-21.

6.5 Verdiskapning og næringsutvikling

Næringsarbeidet i regi av Elverum kommune ligger som ansvar hos samfunnsutviklingsstaben. Næringssjef, som er medarbeider i samfunnsutviklingsstaben, arbeider med virkning fra nyttår 2014 i et funksjonelt samarbeid med Elverumregionens Næringsutvikling AS (ERNU AS). Dette er regulert i henhold til avtale, og gjøres for å ta ut synergier og arbeide koordinert til det beste for Elverum.

I 2014 har det blitt arbeidet med en rekke saker: Arbeidet med omstilling som følge av nedleggelse av industriarbeidsplasser pågår for fullt, både gjennom deltakelse i styringsgruppe for prosjekt hos ERNU, gjennom faglig arbeid i prosjektet og hos partnere, hos forhandlingsutvalg i forhandlingene med Takeda m.v. Det har vært arbeidet med utvikling av ny strategisk næringsplan for Elverum. Denne ble godkjent av kommunestyret per 22.10.14. Det er gjennomført bedriftsbesøk, arrangert frokostmøter for å styrke nettverket mellom næringsdrivende i Elverum og arbeid i attraktivitetskampanjeprojekter både med Hamarregionen og innad i Elverumregionen (samarbeid med Åmot). Det er et større arbeid vedrørende leverandørutvikling overfor Forsvaret under utvikling. Det har vært arbeidet for å få i gang flere nettverk for næringsaktører i 2014. Dette har medført at et arrangørnettverk for Elverumregionen er i arbeid med egen prosjektleder og finansiell bistand fra Hedmark fylkeskommune. Et nettverk for lokalmatprodusenter er også igangsatt. Det vises forøvrig til årsrapporteringer fra Elverumregionen Næringsutvikling AS (ERNU AS) med datterselskaper som redegjør for næringsutviklingsarbeid som foregår i selskapenes regi. Elverum kommune er medeier sammen med nabokommunene Våler og Åmot.

6.6 Natur, kulturmiljø og landskap

Tømmeravvirkning

Elverum er nest største kommune i landet på tømmeravvirkning. Over 321 000 m³ tømmer ble avvirket til en førstehåndsverdi på kroner 120 millioner. Samfunnseffekten er betydelig. Det er ingen annen by i Norge hvor skogbrukstilknyttet næring utgjør så stor andel av økonomien i kommunen.

Investeringsstakten er også høy både med foryngelse, ungskogpleie og i skogsveier. Kommunen har hele 1400 km skogsbilveier og private veier.

Ny skogfrøplantasje er under etablering for Skogfrøverket i Julussdalen. Et viktig langsiktig tiltak for bedre frø- og plantemateriale.

Bønder som satser

Elverum er en stor jordbrukskommune med høyt investeringsnivå. Kommunen har nå flere slaktekyllinghus enn samlet for Oppland fylke. I 2014 ble det via Innovasjon Norge innvilget tilskudd, rentestøtte og lån for over 20 millioner kroner til ulike i jordbruksprosjekter. Det er gledelig at det er mange unge bønder som satser. I 2014 dreide satsingen fra fjørfe til kjøtt, mjølk og storfe.

Veterinærvakt

Vakttelefon ordningen for veterinærene hadde utfordringer i starten av året, men fungerer nå svært tilfredsstillende etter gjennomføring av driftsmessige endringer. Elverum administrerer vaktordningen for hele Sør-

Østerdal opp til og med Atna.

Rovdyrproblematikken

Det har vært en tilspisset situasjon i kommunen i løpet av sommeren der bjørn har tatt fem storfe i Østre Elverum. Fellingstillatelse er avslått av Miljødirektoratet etter klage.

Det er etablert et nytt ulverevir sentralt i kommunen. Jf. forskerne er det nå fem ulvepar som bruker areal i kommunen. Dette øker utfordringene i hjorteviltforvaltningen og for husdyr på utmarksbeiter. Vest for Glomma har rovviltjaktlaget deltatt i jakt både på ulv og bjørn der fylkesmannen har gitt fellingstillatelse.

Beitetakst for elg

Ny beitetakst for elg ble presentert for rettighetshaverne i perioden. Det er en klar bedring med hensyn til skogskader. Målsettingen om å redusere elgstammen vurderes som oppnådd. Samlet ble det felt 446 elg i 2014. Fallviltguppa rapporterer om nedgang i antall viltpåkjørsler med elg.

Jegerprøveeksamen

Gjennomføring av jegerprøveeksamen er kommunens ansvar. I 2014 var det 100 kandidater som gikk opp til jegerprøveeksamen.

Miljøfyrtårn

Elverum har cirka 14 miljøfyrtårn bedrifter. Antallet øker noe årlig, og det er en tendens til at flere kjeder sertifiserer alle sine butikker/kontorer.

Kulturvern:

Christiansfjeld festning

Prosjektet var finansiert for årene 2011 til 2014. Arbeidet ble utført i henhold til den tilstandsrapporten og handlingsplanen som var grunnlag for kommunestyrets vedtak om utbedring. Arbeidet ble utført som et prosjekt organisert under Sektor for kultur, med innleide mannskaper for hver sommersesong. Det faglige arbeidet ble fulgt opp av konsulent fra Forsvarsbygg/Sjåtil & Fornæss Kongsvinger og rådgiver fra Kulturvern avdelingen i Hedmark fylkeskommune. Militærhistoriske hensyn ble ivaretatt via jevnlig kontakt med Anno museum Glomdalsmuseet. Prosjektet leverte en sluttrapport sent på høsten 2014, der prosessen, resultatene og gjenstående arbeid ble beskrevet.

Rehabilitering Terningen skanse

Riksantikvaren og Hedmark fylkeskommune engasjerte seg i tilstanden og framtida for Terningen skanse i 2013. Forsvarsbygg utarbeidet en tilstandsrapport og en handlingsplan for anlegget. Det ga grunnlaget for et vedtak om fredning og en bevilgning til begynnelsen av istandsetting. Terningen skanse ble foreløpig utbedret og delvis istandsatt ved å bruke mannskap og kompetanse fra prosjekt «*Christiansfjeld festning i et sommertiltak 2014*». Anlegget ble gjort presentabelt til et offisielt arrangement lørdag 2. august 2014. Prosjektet leverte en sluttrapport sent på høsten 2014, der prosessen, resultatene og gjenstående arbeid er beskrevet.

6.7 Helse, livskvalitet og oppvekstmiljø

Fokusområdet helse, livskvalitet og oppvekstmiljø er det området hvor kommunen som tjenesteprodusent har sin absolutt største andel av virksomheten. Dette forklares med at det kommunale ansvaret for barnehage-, skole-,

helse-, omsorg og sosialtjenester og kulturellerrelaterte tjenester er å finne innenfor dette området. Dette omfatter i størrelsesorden 80-90 prosent av den årlige kommunale tjenesteproduksjon.

Innenfor dette området foregår tjenesteproduksjonen i henhold til en betydelig mengde lover og forskrifter som rammeverk, samt kommunale sektor-/temaplaner med mål og strategier som grunnlag for tjenesteproduksjonen.

Planverket som er relatert til fokusområdet, skal oppdateres og utvikles i perioden i henhold til planstrategien som følger: Omsorgsplan, boligsosial plan, strategisk plan for psykisk helsearbeid og rusarbeid, helhetlig integreringsplan, Elverumskolen – samlet strategisk plan, Barnehagene i Elverum – samlet strategisk plan.

I 2014 er følgende planer ferdigstilt:

- *Strategisk plan for folkehelsearbeid 2013 – 2017 (vedtatt 12.12.2013)*
- *Strategisk plan: Barnefattigdom – bekjempelse og forebygging – 2013-2016 (vedtatt 15.02.2014)*
- *Kommunedelplan – Strategisk plan: Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv i Elverum – 2014-2018 (vedtatt 19.06.2014)*

Innenfor fokusområdet helse, livskvalitet og oppvekstmiljø har det vært jobbet spesielt med dette:

- Pleie-, rehabilitering og omsorgssektoren har flere store utbyggingsprosjekter på gang; utbygging av Kirkevn 47 til Helsehus inkludert rehabilitering av Moen sykehjem, 12 leiligheter for yngre funksjonshemmede, 24 omsorgsboliger for demente og 16 ordinære omsorgsboliger, samt nytt bofellesskap for Sandbakken. Dette arbeidet er tidkrevende og medfører tett samarbeid mellom eiendomsstaben, sektor for familie og helse og sektor for pleie-, rehabilitering og omsorg.
- Rehabiliteringen av Søbakken skole går etter planen og skolen skal være ferdig til skolestart høsten 2015. Skolen vil da ha ekstra kapasitet i og med at to paviljonger ikke saneres før ny skole i Ydalir er ferdigstilt.
- Skolestrukturutredningen ble behandlet i kommunestyret 19.6.2014.
- Det flerårige utviklingsprosjektet «Læringslyst» pågår. Dette skal bidra til resultatforbedring i Elverumskolen. Et av hovedområdene for utviklingsarbeidet i skoleåret 2014-2015, er å utarbeide og implementere kommunal plan for vurderingsarbeid i skolen. Erfaringer med det regionale utviklingsarbeidet er svært positivt, men krever tett oppfølging fra skolene. Dette bidrar også til at pedagogisk rådgiver ved skolekontoret vil bruke mer tid på veiledning ute på skolene. PPT følger også opp med direkte veiledning av lærere gjennom prosjektet «forebedret praksis». Her er det spesielt to PP-rådgivere med spisskompetanse, sammen med pedagogisk rådgiver fra skolekontoret som har veiledning av lærere i tråd med de standarder som er utviklet gjennom arbeidet med Læringslyst.
- «Lek gir Læring» er et treårig kvalitetsutviklingsarbeid i barnehagene i Sør-Østerdal og Våler. Prosjektet startet opp august 2014. Hovedmål med prosjektet er «Å sikre kvaliteten på barnehagetilbudet ved å utvikle barnehagene som lærende organisasjoner og styrke den enkelte barnehage som læringsarena». Hver enkelt ansatt skal få kunnskap og kompetanse på hva dette betyr i praksis – noe som er viktig for å øke kvaliteten.
- Forbygging barn og ungdom – Gnisten er et flerfaglig knutepunkt med ulike forebyggende lavterskeltilbud for utsatte barn og unge. Her er tverrfaglig samarbeid på tvers og med frivilligheten et arbeidsprinsipp. Enheten er i kontinuerlig prosess med å utarbeide og videreutvikle dette samarbeidet. I 2014 har lavterskeltilbudene i enheten hatt totalt cirka 13. 000 treffpunkter med barn og unge innenfor de ulike lavterskeltilbudene i Ungdommens hus og Hernes fritidsklubb, Utekontaktene, Oppfølgende team (blant annet enslig mindreårige flyktninger – EMF), Åpen hall, Ferieklubben og Arbeidstrening for ungdom i Snekkerverkstedet.

Flyktninger og integrering

- Flyktningetjenesten har, i tett samarbeid med Elverum læringssenter, daglig oppfølging av flyktninger i introduksjonsprogrammet. Programmet omfatter blant annet kartlegging, rådgivning, oppfølging i bolig og samordning av individuell kvalifiseringsplan, m.m. For familier med barn i førskolealder legges det til rette for at barnet/barna får barnehageplass, slik at foreldrene kan starte introduksjonsprogrammet så fort som mulig etter bosetting.
- Kommunen videreførte i 2014 et prosjektet «FIA»(flyktninger i arbeid) med tanke på en mer yrkesretting av integreringsarbeidet. Prosjektet er finansiert av IMDI (kommunale utviklingsmidler) og bygger på yrkesrettede kurs i samarbeid med både private og offentlige arbeidsgivere. Måloppnåelsen i dette prosjektet har vært svært god. Prosjektet vil bli avsluttet i 2015 og det er en målsetting at dette implementeres i introduksjonsprogrammet for 2016.

- Ekstra innsats for å skaffe midler for å styrke tilbudet til flyktninger med alvorlige kjente funksjonshemninger og/eller adferdsvansker har gitt resultater i 2014 og videreføres i 2014

Internasjonalt arbeid

- Varaordfører gjennomførte en besøksreise til Indonesia i januar sammen med Høgskolen i Hedmark, Campus Elverum. Her besøkte de høgskolens samarbeidspartnere i helsevesenet i provinsen Banda Aceh og offentlige myndigheter i området Sabang.
- Elverum kommune har vært vertskap for vennskapsbesøk fra Namibia og Sunne i forbindelse med årets 17. mai feiring.
- Elverum kommune deltok på et tre-part møte med vår vennskapsby i Namibia: Tsumeb i Falun, Sverige i februar. Resultatet ble en bedre kontakt mellom partene, og en samordning av arbeidet.
- Internasjonal uke i oktober, involverte og engasjerte en rekke virksomheter og personer i Elverum, samt kommunens samarbeidspartnere innen internasjonalt arbeid i Hedmark. Det ble også et besøk av Namibia's nye ambassadør til de skandinaviske og baltiske landene.
- Samarbeidet med vår vennskapsby Tsumeb i Namibia besto blant annet av at vår container nummer tre med rullestoler og hjelpemidler ble gjort klar, fylt opp og sendt til Namibia.

Attraktive kultur- og opplevelsestilbud

Dette skjer gjennom sektor for kultur og i regi av virksomheter innenfor idrett, sang- og musikkliv. Disse er blant annet Festspillene i Elverum, Visit Elverum-Regionen AS, Grundsetmartn, Elverumregionens Næringsutvikling AS, Elverumsdager, Volumfestivalen, Elverum Fotball, Elverum Håndball med flere.

Kommunen bidrar til å styrke og videreutvikle hele dette aktivitetsspekteret gjennom tilskudd og arbeid. Fotballturnering, Volumfestivalen, Festspill, Grundsetmarten, Elverumsdager, Jakt- og Fiskedager er arrangert med kommunal medvirkning direkte og indirekte i flere sammenhenger.

Sektor for kultur er kommunens kontaktledd inn i Elverum Idrettsråd, Fellesutvalget for samfunnshus og grendehus og Elverum Musikkråd, viktige paraplyorganisasjoner for idretten, musikklivet og de 23 samfunnshus og grendehusene i Elverum. Disse representerer et utvalg av all den flotte frivilligheten i Elverumssamfunnet, som sammen legger et godt grunnlag for et rikholdig rekreasjons- og kulturtilbud i byen.

7 Sektorene og stabenes resultater

7.1 Sektor for pleie, rehabilitering og omsorg



Dette er et illustrasjonsbilde fra Moen sykehjem.

Utfordringer og resultat planer

- Hjemmebaserte tjenester har gjennom 2014 hatt lengre perioder med økt antall vedtakstimer som har ført til ekstra innleie av pleiepersonell. Årsaken er raskere utskrivning fra sykehuset av pasienter med komplekse og sammensatte behov. Flere hjemmeboende med diagnosen demens, krever tettere oppfølging fra hjemmetjenesten. Det har vært en økning i tjenestebehov til komplekse ressurskrevende brukere, og behov for økte ressurser og kompetanse for å sikre forsvarlige tjenester til brukere hjemme. Enheten har hatt fokus på kompetanseutvikling innen dokumentasjon, palliasjon, ernæring og demenssykdom.
- Kreftkoordinator/kreftsykepleier og kontaktsykepleier

- i kreftomsorg har i 2014 hatt en økning i antall henvisninger og pårørendesamtaler.
- Pasientene har mer komplekse sykdomsbilder som krever spisskompetanse og periodevis økt bemanning. Det er flere pasienter med demens enn tilrettelagte plasser for denne målgruppen, noe som skaper daglige utfordringer. Dagens pasienter ligger kortere tid på sykehuset i påvente av et tilbud i kommunen. Sektoren jobber for å få til en optimal gjennomstrømning på korttidsplasser. Moen sykehjem som utviklingssenter for sykehjem, deltar i pasientsikkerhetsprogrammet, og jobber videre med to nye områder; urinveisinfeksjon og trykksår. Alle de kommunale sykehjemmene har jobbet aktivt med å kvalitetssikre nødvendig dokumentasjon av helsehjelp og bruk av tvang/makt. Det jobbes også med tiltak for å redusere skader og øke pasientsikkerheten, spesielt fallforebygging og legemiddelhåndtering.
 - Tjenester til personer med nedsatt funksjonsevne i og utenfor bofellesskap har mange brukere med omfattende og langvarig bistandsbehov. Beboerne i bofellesskapene blir eldre, sykere og trenger mer tilsyn på dagtid, noe som har medført økt behov for ressurser knyttet til enkelte bofellesskap. Det ble høsten 2014 etablert et bofellesskap for unge brukere med funksjonsnedsettelse i underetasjen på Søndre Nyborg omsorgsbolig. Dette ble gjort i påvente av ferdigstilling av nye omsorgsboliger for målgruppen. Enheten har jobbet med kompetanseutvikling spesielt på områdene dokumentasjon, ernæring, legemiddelhåndtering og bruk av tvang/makt.
 - ROS analyse viser at sektoren er sårbar med tanke på tilstrekkelig og rett kompetanse for å sikre pålagte tjenester.
 - Samhandlingsreformen har medført flere og nye komplekse oppgaver for sektoren, uten tilstrekkelige overføringer fra staten. Sektoren har ikke kapasitet til å ta ut alle utskrivningsklare pasienter fra sykehuset.
 - Arbeidet med innføring av fritt brukervalg for BPA-ordningen (brukertyrt personlig assistanse) er gjennomført, noe som betyr at brukerne selv kan velge mellom 12 godkjente leverandører.

Resultater i 2014

Økonomi (1000 kr)	Budsjett	Regnskap	Avvik
Driftsutgift	445 417	463 240	-17 824
Driftsinntekt	-119 653	-130 601	10 948
Finansutgift (hovedsakelig fondsavsetning)	0	1 031	-1 031
Finansinntekt (hovedsakelig bruk av fond)	0	-562	532
Netto resultat	325 764	333 108	-7 344

- Totalt ble årsresultatet for sektor for PRO et netto merforbruk på 7,3 millioner kroner. PRO brukte 18,8 millioner for mye i drift i forhold til budsjett, men fikk en merinntekt på 11,5 millioner kroner i forhold til inntektsbudsjettet. Merinntekter refusjon ressurskrevende brukere må ses i sammenheng med tilsvarende mindreinntekter på sektor familie og helse.
- Ordningen BPA (brukerstyrt personlig assistanse) økte i tjenestevolum tilsvarende en netto kostnad på cirka fire mill kroner.
- Innsparingskrav på to millioner kroner ved nedtak av vedtaksvolum med cirka 10 prosent, har ikke vært mulig. Sektoren har hatt en netto vekst i vedtaksvolum.
- Høsten 2014 ble Søndre Nyborg bofellesskap for unge brukere etablert uten full budsjettdekning, merforbruk på to millioner kroner.
- Hjemmebaserte tjenester økte tjenestevolumet til enkelt brukere med store behov, en kostnadsøkning tilsvarende 4,9 millioner kroner.
- Kjøp av institusjonstjenester i Løten kommune og betaling for utskrivningsklare pasienter hadde et merforbruk på 2,3 millioner kroner.
- Vederlagsbetaling for langtidsopphold ble 1,3 millioner kroner lavere enn budsjettet.

Organisasjon	Resultat 2013	Mål 2014	Resultat 2014
Nærvær i %	87,2	89 %	91,1 %
Faglig og personlig utvikling – (skala 1 – 6, der 6 er høyest)	4,8	4,4	4,2
Stolthet over egen arbeidsplass – (skala 1 – 6, der 6 er høyest)	4,9	4,8	4,9
Nærmeste leder – (skala 1 – 6, der 6 er høyest)	5	4,5	4,6
Antall brudd på Arbeidsmiljøloven – dagregel (arbeid utover 13 t/døgn)	85	0	80
Andel høgskoleutdannede i institusjonstjenesten	42 %	42 %	42 %
Andel høgskoleutdannede i hjemmebasert omsorg	50 %	50 %	50 %
Andel høgskoleutdannede i bofellesskap	18,3	30 %	19,9 %

(Måles på en skala fra 1- 6. Der 6 er høyeste. Nærvær måles i prosent)

- Sykefraværet er målt eksklusive fravær på helg- og høytidsdager. Økt nærvær skyldes kontinuerlig fokus på oppfølging både av nærvær og fravær. Resultat for alle tre indikatorene er i henhold til målene for 2014. Noe lavere på faglig og personlig utvikling på grunn av innsparing og innkjøpsstopp store deler av året.

TJENESTEKVALITET	Resultat 2013	MÅL 2014	Resultat 2014
TJENESTEPROFIL			
Andel plasser i institusjon i prosent av innbyggere 80 år og over	18,10 %	18 %	18,1 %
Andel plasser i prosent avsatt til tidsbegrenset opphold	14,10 %	19,10 %	13,2 %
Andel plasser i skjermet enhet for personer med demens	19,60 %	23,00 %	19,9 %
Antall døgn med overbelegg på institusjon	97	10	148
Antall UK(utskrivningsklare) betalingsdøgn/døgn		1,3	2,6
Andel innbyggere 80 år og over i bolig med helgdøgnsbemannning	0,00 %	2,9 %	0 %

Andel plasser i institusjon og heldøgnsbemannet bolig	22,00 %	27,00 %	22,00 %
---	---------	---------	---------

- Elverum har en noe institusjonstung tjenesteprofil og har en dekningsgrad på 18,1 prosent institusjonsplasser for eldre 80 år og over, og ligger noe høyere enn sammenlignbare kommuner. Nedgang i andel korttidsplasser, skyldes nedgang i antall institusjonsplasser totalt. Manglende ressurser til å øke særlig nattbemanningen på Jotunhaugen sykehjem, er årsak til at andel plasser i skjermet enhet for personer med demens ikke er økt. Overbelegg på institusjon ble i hovedsak benyttet første halvdel av året, da presset på korttidsplasser (mange UK døgn) var stort. Det har ikke vært ressurser til å reetablere døgnbemanning i omsorgsbolig til gruppen 80 år og over, og mål om 2,9 prosent dekning er ikke nådd.

BRUKERUNDERSØKELSER SYKEHJEM (skala 1 - 6, der 6 er høyest)forenklet undersøkelse, etter ønske fra brukerne i 2014. Denne undersøkelsen har måleindikatorer 1-3, der 3 er best.	Resultat 2013	MÅL 2014	Resultat 2014
Resultat for brukerne	Ikke målt	5,0	1,9
Respektfull behandling	Ikke målt	5,6	2,0
Brukermedvirkning	Ikke målt	4,9	1,9
Resultat for brukerne – pårørende	Ikke målt	4,1	4,5
Respektfull behandling – pårørende	Ikke målt	4,8	5,0
Brukermedvirkning – pårørende	Ikke målt	3,8	4,1
INSTITUSJONSTJENESTEN			
Andel beboere i institusjon med aktive tiltaksplaner	100 %	100 %	100 %
Fallutredning er utført på alle pasienter i hht til prosedyre		100%	100 %
Ernæringsutredning er utført på alle pasienter i hht til prosedyre		100%	100 %
Andel pårørende som har fått tilbud om deltagelse på individuelle møter	100 %	100 %	100 %
HJEMMEBASERTE TJENESTER			
Ernæringsutredning er utført på alle brukere i hht til prosedyre		100%	10 %
Andel brukere i hjemmebasert omsorg med aktive tiltaksplaner	75 %	100 %	100 %
TJENESTER TIL FUNKSJONSHEMMEDE			
Individuell plan for beboere i bofellesskap	100 %	100%	100 %
Ernæringsutredning er utført på alle tjenestemottakere i bofellesskap		100%	40 %
Alle tjenestemottakere skal ha aktive tjenesteplaner i Gericas som journalføres daglig.		100%	100 %
Samsvar mellom bruk av tvang og makt/vedtak 4A, antall avvik	0,00 %	0,00 %	0,00 %
FYSIO- OG ERGOTERAPITJENESTEN			
Brukere skal vurderes og få behandling innenfor rammene som er satt i prioriteringsnøkkelen for ergo- og fysioterapitjenesten			
Rød sone, ant. saker hvor frist ikke overholdes	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Gul sone, ant. saker hvor frist ikke overholdes	5,00 %	0,00 %	0,00 %

Grønn sone, ant. saker hvor frist ikke overholdes	45,60 %	0,00 %	8,16 %
SYSTEMKOORDINATOR INDIVIDUELL PLAN (SYSTEMARBEID FOR ALLE FAGAVD.)			
Fristoverskridelse for saksbehandling av søknader	Ikke målt 2)	0,0 %	0 %

- For brukerundersøkelsen på institusjon er det i 2014 brukt forenklet undersøkelse, etter ønske fra brukerne. Denne undersøkelsen har skala fra 1 til 3, der 3 er best. Målene ble satt i forhold til tidligere undersøkelser og her var skalaen 1 – 6. Dette forklarer de store avvikene mellom mål og resultat.
- Mål for ernæringskartlegging i hjemmebaserte tjenester er ikke nådd på grunn av manglende kapasitet.

Utviklingsarbeid

- Elektronisk meldingsutveksling er innført mellom kommunen og sykehuset, og mellom kommunen og de fleste fastlegekontor i Elverum.
- Tjenestekontoret og enhet for hjemmebaserte tjenester har startet arbeid med å innføre LEAN som metode for kontinuerlig forbedring. Hensikten er å oppnå gode arbeidsprosesser, og flyt i daglig arbeid for å skape bedre og mer effektiv saksbehandling og tjenesteyting.
- Innføring av fritt brukervalg av brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Anbudskonkurranse er gjennomført og avtale om tjenestekonsesjon er inngått med 12 godkjente leverandører. Dette betyr at brukere med ordningen BPA i større grad kan velge arbeidsgiver. Iverksettes 1.1.2015
- Det er utviklet planer for etablering av lovpålagt plikt til kommunal øyeblikkelig hjelp og døgnopphold, med tanke på å etablere interkommunal løsning innen 1. januar 2016.

7.2 Sektor for skole



Dette er et illustrasjonsbilde. «En skole for alle med blick for den enkelte»

Resultat planer

Gjennom sin fireårige handlingsplan har utviklingsprosjektet «Læringslyst» satt ned mål for å oppnå god faglig kvalitet. Det er utviklet felles standarder og verktøy for undervisningsarbeidet i klasserommet. «Forbedret praksis» er en videreføring av «Læringslyst». Tjenesten er et samarbeid mellom PPT og skolekontoret.

Utfordringer

Grunnskolen

- Gjennomgående for svake eksamen- og standpunkt karakterer.
- Det er for store elevgrupper per lærerårsverk sammenliknet med landsgjennomsnittet.

- Ulikhet mellom skolene i forhold til læremidler og utstyr.

Skolebygg

- Med en befolkningsvekst i Elverum på en prosent årlig, stiger elevtallet med 22 prosent fram mot 2030. En stadig økende del av disse elevene kommer til å bo i sentrum. Vi har utfordringer på mange av våre skoler også. Det viser skolestrukturutredningen.

Elverum læringssenter

- Økning i antall elever på grunn av økt arbeidsinnvandring, gir plassmessige utfordringer. Skolen har allerede for

få klasserom og trenger en rask tilførsel av flere rom. Læringscenteret drives også noe uhensiktsmessig grunnet mangel på større klasserom.

Kulturskolen

- Nedskjæringer i kulturskolen har rammet tilbudet. Keramikkundervisningen er tatt bort, og 24 elever har mistet sin plass. Hornundervisningen er redusert til et minimum. Med dagens stilling klarer vi så vidt å opprettholde et lite knippe med elever som trengs for å ha spillbare korps i kommunen. Elevtallet er nå redusert til cirka 450. Lydisolasjon av slagverksrom er fortsatt en utfordring.

PPT

- PPT hadde 11 elever på venteliste ved utgangen av 2014. Tjenesten er sårbar da de ansatte har en spisskompetanse som er vanskelig å dekke opp ved fravær. Det er fortsatt mange enkelthenvisninger som krever mye saksutredning. Dette er krevende ressursmessig.

Logopedtjenesten

- Det er fortsatt stort behov for språktrening, både blant barn og voksne (slagrammede). Det har gjennom flere år blitt varslet om at bemanningen bør økes ut over de to årsverkene vi har til denne tjenesten.

Resultater i 2014

Økonomi (1000 kr)	Budsjett	Regnskap	Avvik
Driftsutgift	291 544	298 912	-7 368
Driftsinntekt	-51 927	-59 735	7 808
Finansutgift (hovedsakelig fondsavsetning)	0	2 025	-2 025
Finansinntekt (hovedsakelig bruk av fond)	-358	-1 037	679
Netto resultat	239 259	240 165	-906

- Merinntektene forklares med økte refusjoner fra stat (inkl. sykepengerefusjoner), fylke og andre kommuner. Refusjonene gjelder i alt vesentlig lønnskostnader. Merutgiftene forklares hovedsakelig med større lønnsutgifter enn budsjettet. Delvis reflekteres dette ved nevnte økte refusjoner. Elverum læringscenter, forsterket del ved Vestad skole, samt økte skoleskysskostnader er andre forklaringer på merutgifter for sektoren. Det har vært et svært utfordrende år for skolesektoren. Selv med ansettelsesstopp, begrenset bruk av vikarer og innkjøpsstopp har sektoren generert et overforbruk som er videreført inn i 2015. Dette fører til en ytterligere nedbemanning fra og med høsten 2015. Årsverk for sektor er også redusert fra 2013 til 2014.

Organisasjon	Resultat 2013	Mål 2014	Resultat 2014
Nærvær i %	92,9%	94%	94,15
Stolthet over egen arbeidsplass	4,8	5,0	4,9
Nærmeste leder	4,7	4,6	4,6
Faglig og personlig utvikling	4,3	4,7	4,3

(Måles på en skala fra 1- 6. Der 6 er høyeste. Nærvær måles i prosent)

- Resultatene for 2014 viser seg å være i nærheten av måloppnåelse med unntak av personlig og faglig utvikling. Med bakgrunn i den økonomiske situasjonen og innstramninger på området, er dette også en medvirkende faktor til at resultatet ikke står i forhold til målet.

Nasjonale prøver	Resultat 2013	Mål 2014	Resultat 2014
------------------	---------------	----------	---------------

NASJONALE PRØVER, prosentvis andel av elevene som ligger på nivå 1. Mål: Andelen MÅL: andelen av elever på nivå 1 på 5. trinn skal ikke overstige 20 %			
Nasjonale prøver 5. trinn: Leseferdighet	21,6%	20%	20,5%
Nasjonale prøver 5. trinn: Engelsk	24%	20%	11,8%
Nasjonale prøver 5. trinn: Regneferdighet	22,1%	20%	12,3%

- Resultatet på nasjonale prøver 5. trinn er positiv lesing i forhold til oppsatte mål frem mot 2016. Det er spesielt gledelig at vi har betydelig færre elever som scorer på nivå 1 i engelsk og regning. Det er også færre elever som scorer på nivå 1 enn hva resultatet var for 2013.

Grunnskolepoeng	Resultat 2013	Mål 2014	Resultat 2014
Gjennomsnittlig grunnskolepoeng økes til 40,5 i 2016	39,4	38,5	38,7

- Resultatet for 2014 viser en nedgang i grunnskolepoengene. Med bakgrunn i arbeidet med «Læringslyst» er det grunn til å forvente at resultatene vil forbedre seg de neste årene.

Brukerundersøkelse SFO	Resultat 2013	Mål 2014	Resultat 2014
Respektfull behandling	Ikke gjennomført	5,1	5,2
Resultat for brukerne	Ikke gjennomført	4,7	4,9
Brukermedvirkning	Ikke gjennomført	4,5	4,5

- SFO-undersøkelsen viser et resultat som er bedre på to av områdene og likt med målet samt landssnittet på ett av punktene. Det er gledelig å se at brukerne opplever en respektfull behandling og at vi scorer bedre enn landssnittet på dette punktet.

Elevundersøkelse (skala fra 1 til 6)	Resultat 2013	Mål 2014	Resultat 2014
Elevundersøkelse 7. trinn: Faglig veiledning (utfordring)	3,86	3,5	3,9
Elevundersøkelse 7. trinn: Mobbing på skolen	1,2	1,0	1,3

- Punktet faglig veiledning er endret i elevundersøkelsen til å bli en del av samlepunktet faglig utfordring. Resultatet er likt med landssnittet og bedre enn målsatt tall. Resultatet på spørsmålet om mobbing på skolen er 0,1 poeng svakere enn hva det var i 2013 og 0,3 svakere enn målsatt tall. Vi har nulltoleranse mot mobbing og resultatet viser at det er elever som svarer at de blir mobbet på skolen. Resultatene blir vurdert grundig ute på den enkelte skole og der det er mulig å avdekke mobbing blir det igangsatt tiltak i tråd med skolens handlingsplan mot mobbing og antisosial atferd.

Andre mål i skolen	Resultat 2013	Mål 2014	Resultat 2014
Lærertetthet 1.- 7. klassetrinn	15	14,5	15,4
Lærertetthet 8.- 10. klassetrinn	14,4	17,0	14
Pc-tetthet /antall elever per pc)	5	3,3	5

- Lærertetthet på 1. – 7. klassetrinn er betydelig lavere enn for landssnittet som er på 13,2. Lærertettheten på 8. – 10. klassetrinn har, på grunn av styrking med sju lærerstillinger som følge av statlige midler, bedret seg vesentlig. Dette er stillinger vi har ut skoleåret 2016-17. Uten disse stillingene vil vi ligge betydelig under landssnittet.

- I 2014 ble det prioritert innkjøp av maskiner i tråd med de to millioner skolesektor har fått tilført til styrking av IKT. Mange gamle maskiner er nå tatt ut av skolen, derfor har ikke andelen økt. Vi følger plan for innkjøp av PC og IPad til elevbruk.

Kulturskolen	Resultat 2013	Mål 2014	Resultat 2014
Andel elever som trives i kulturskolen (%)	Ikke målt	100 %	Se kommentar

- Det er ikke blitt gjennomført en systematisk undersøkelse i kulturskolen. Det er likevel grunn til å tro at trivselen i kulturskolen er svært høy. Fra og med 2015 vil kulturskolen ta i bruk KS sin Bedrekommune og kulturskoleundersøkelse for foreldre/foresatte

PPT-tjenesten	Resultat 2013	Mål 2014	Resultat 2014
Andelen elever som får spesialundervisning ihht. § 5.1 er maksimalt 8 %	8%	8%	8,9%

- Resultatet viser at det er blitt noen flere elever som mottar spesialundervisning i 2014 enn hva tallet var for 2013. Her må en påregne noe svingninger fra år til år. Det er viktig å presisere at de som virkelig har behov for spesialundervisning skal få dette, likevel arbeider vi målbevisst med å endre fokus fra spesialundervisning mer over på tilpasset opplæring. Vi har også en mer gjennomgående praksis med at spesialundervisning skal gjennomføres i klasser og grupper og ut i fra helt spesielle behov gis som eneundervisning. Vi følger felles mal for definering av begrepet «tilpasset opplæring».

Elverum Læringssenter	Resultat 2013	Mål 2014	Resultat 2014
Andel som består norskprøve 2 og 3 muntlig og skriftlig i løpet av tre år i %	63,2%	70 %	Se kommentar

- Norskprøvene er omorganisert, og vi måles på en annen måte en før. Alle tar nå samme test og skaleres etter nivå. Nå skal også alle som avslutter norskkurs ta norskprøve. Målene vi heretter bli endret i tråd med den nye måten prøvene er lagt opp.

Utviklingsarbeid i 2014

- **«Læringslyst»** Et av hovedområdene for utviklingsarbeidet i skoleåret 2014-2015, er å utarbeide og implementere kommunal plan for vurderingsarbeid i skolen. Erfaringer med det regionale utviklingsarbeidet er svært positivt, men krever tett oppfølging fra skolene. Dette bidrar også til at pedagogisk rådgiver ved skolekontoret vil bruke mer tid på veiledning ute på skolene. PPT følger også opp med direkte veiledning av lærere gjennom prosjektet «forebedret praksis». Det er spesielt to PP-rådgivere med spisskompetanse, sammen med pedagogisk rådgiver fra skolekontoret, som har veiledning av lærere. Dette gjøres i tråd med de standarder som er utviklet gjennom arbeidet med «Læringslyst».
- **Lillemoen og Melåsberget skoler** var sammen med skolehelsetjenesten med i et felles prosjekt «Styrke». Prosjektet fikk støtte fra Helsedirektoratet og hadde fokus på å bedre veiledning blant 1. klasse foreldrene. Støtten fra Helsedirektoratet ble ikke videreført i siste halvår 2014. Skolesektoren har likevel gjennomført viktige tiltak for å oppnå et tettere og bedre samarbeid med hjemmene. Foreldreskole for foreldre/foresatt på 1. klassetrinn er gjennomført i samarbeid med kultursektoren, PPT, skolehelsetjenesten og barneverntjenesten. Det er ønskelig å gjøre dette til en ordning som skal gjelde alle grunnskolene i Elverum, men fordrer ekstra ressurser. Erfaringene fra prosjektet var svært positive.
- **Vestly avlastning**, forsterket skole for elever med spesielle behov i tett sambruk og samarbeid med pleie, rehabilitering og omsorgs sektoren. Dette har vært en suksess helt i fra oppstarten høsten 2013. Samarbeid på tvers mellom Vestad skole og avlastningsenheten gir et godt tilbud til fem elever.
- **I mai 2014 ble Brasstastick** stiftet som forening med et styre bestående av foresatte. Brasstastick er et orkester for barn med spesielle behov. Initiativ ble tatt av kulturskolen i samarbeid med grunnskolene og Elverum videregående skole. Orkesteret er et svært viktig tilbud for elever med psykisk utviklingshemming. Dette viser hvor positivt et samarbeid på tvers er for at de elevene som trenger spesiell tilrettelegging også skal

- få kulturskoletilbud. Brasstastick har hatt 17 deltagere våren 2014, og 15 deltagere høsten 2014. De var på konsertturné til ungdomskolene i Våler og Åmot på våren. Den samme konserten ble også gjennomført i eget øvingslokale på kulturskolen med elever fra læringssenteret og Elverum ungdomsskole som publikum. Det er gjennomførte åtte konserter og tre forskjellige program 2014. Brasstastick er i god utvikling, både i forhold til det faglige og til praktisk gjennomføring og organisering.
- **De unges arena:** Elverum kulturskole sammen med Hanstad ungdomstrinn og Elverum ungdomsskole er med i prosjektet DUA (De unges arena) i regi av Norsk kulturskoleråd. Målet er å etablere et godt samarbeid mellom ungdomsskolene og Elverum kulturskole i de praktisk estetiske fagene. Det skal også øke kunnskapen om, og bruken av digitale verktøy som støtte i undervisningen. Lokale læreplaner skal utarbeides i de praktisk estetiske fagene der bruk av digitale verktøy implementeres.
 - 10 trinn fra EUS får opplæring av kulturskolens ansatte på **musikk komposisjon på Ipad**. Dette videreføres 2015/2016.

7.3 Sektor for barnehage



Dette bildet er et illustrasjonsbilde som viser magne barnehagebarn fra Elverum som koser seg på solsikkefest.

Resultat planer

Elverum formannskap vedtok 09.04.14, endrede vedtekter for barnehagene med virkning fra 01.08.14.

- Barnehagene i Elverum kommune skal drives i samsvar med *Lov om barnehager* med forskrifter av 17. juni 2005 nr.64.
- Andre styringsdokumenter er rammeplan for barnehagen, forskrifter og retningslinjer fastsatt av Kunnskapsdepartementet.
- Kommunale vedtak, planer og mål for barnehagesektoren og den enkelte barnehage.
- Barnehagen skal sikre barna gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og i samarbeid med barnas hjem.

Utfordringer

- Kan ikke tilby barnehageplass på dagen. For å klare det må vi ha ledige plasser til enhver tid og det har vi ikke økonomi til. Cirka 50 barn var ført på venteliste første halvdel av 2014.
- To-språklige assistenter i alle barnehager er ikke tilsatt grunnet økonomi.
- Arbeidsplasser for pedagogiske ledere er på plass i noen barnehager, men flere steder er det praktisk vanskelig å få til på grunn av mangel på arealer.
- Barnehagesektoren har ikke økonomi til å investere i nytt inventar og utstyr. Ifølge «*Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver*» skal barna i barnehagen få oppleve at digitalt verktøy kan være kilde til lek, kommunikasjon og innhenting av kunnskap. Barnehagesektoren har ikke økonomi til å investere i digitalt verktøy.

Resultater i 2014

Økonomi (1000 kr)	Budsjett	Regnskap	Avvik
Driftsutgift	165 329	166 918	-1 589
Driftsinntekt	-21 838	-23 455	1 618
Finansutgift (hovedsakelig fondsavsetning)	0	129	-129

Finansinntekt (hovedsakelig bruk av fond)	0	-18	18
Netto resultat	143 491	143 575	-84

- Merinntektene forklares med økte refusjoner fra stat (inkl. sykepengerefusjoner), fylke og andre kommuner. Refusjonene gjelder i alt vesentlig lønnskostnader.
- Merutgiftene forklares hovedsakelig med større overføringer/tilskudd til privat barnehagedrift enn budsjettet. Overføringene til de private barnehagene ble 1,4 millioner kroner høyere enn budsjettet.
- Stram økonomistyring i alle de kommunale barnehagene har bidratt til at resultatet er bedre enn forventet ved rapportering i 2. tertial

Organisasjon	Resultat 2013	Mål 2014	Resultat 2014
Nærvær i %	90 %	91 %	89,07
Nærmeste leder	4,9	4,8	4,9
Stolthet over egen arbeidsplass	5,1	5,3	5,1
Faglig og personlig utvikling	4,5	4,6	5,0

- Nærværet viser 89,07prosent. Hovedårsaken er langtidssykefravær. Korttidsfraværet er lavt, 2,91 prosent. I samarbeid med HMS frisk arbeides det med å redusere langtidssykefraværet.
- Medarbeiderundersøkelsen viser et snitt på 4,7, Elverum ligger over landsgjennomsnitt. Faglig og personlig utvikling har økt fra 4,5 til 5,0 dette skyldes ansettelse av kompetanserådgiver, som er prosjektleder og pådriver i utviklingsarbeidet *Lek gir læring*. Kompetanserådgiver holder jevnlig kurs som er tilpasset de ulike stillingsgrupper i barnehagene.
- Barnehagesektoren har fornøyde medarbeidere som er stolte av jobben sin.

SAMFUNN	Resultat 2013	Mål 2014	Resultat 2014
Antall elever i språkpraksis fra voksenopplæringen	6	10	5
TJENESTEKVALITET			

Oppholdstimer per årsverk	11425	11800	12239
Opprettholde 100 % dekning utfra antall søkere	100%	100%	100%
Antall tilsyn etter §16 i barnehageloven	4	4	4

BRUKERUNDERSØKELSER (skala 1 - 6, der 6 er best)			
Trivsel	5,2	Måles ikke	Måles ikke
Tilgjengelighet	5,7	Måles ikke	Måles ikke
Resultat for brukerne	5,1	Måles ikke	Måles ikke
Respektfull behandling	5,4	Måles ikke	Måles ikke
Informasjon	4,8	Måles ikke	Måles ikke
Generelt	5,3	Måles ikke	Måles ikke
Fysisk miljø	4,7	Måles ikke	Måles ikke
Brukermedvirkning	4,8	Måles ikke	Måles ikke
LUS-leseutvikling, % andel barn på nivå 3 i LUS-trappa	80 %	85 %	81 %

ved skolestart – tidlig innsats	90 %	93 %	91 %
Andel skolestartere som mestrer utvalgte ferdigheter innenfor Rammeplanens fagområde kropp, bevegelse og helse – tidlig innsats.	98 %	95 %	98%
Øke antall stillinger barnehagelærer	2	4	0

Samfunn

- Det har vært fem elever fra Elverum læringscenter i språkpraksis i barnehagene i 2014. Barnehagesektorens mål er 10 elever, men det har vært mindre behov i 2014.

Tjenestekvalitet

- LUS: Mange barnehager har oppnådd 100 prosent. Flere barnehager har barn med utfordringer både språklig og fysisk som også skal være med og deltar etter samme krav. Et gjennomsnitt på 91 prosent i måloppnåelse er derfor veldig bra.
- Mestring ferdigheter: Her nås målet med god margin. For noen barn er mestring av ferdigheter en utfordring. Et gjennomsnitt på 98 prosent er ekstremt bra.
- Barnehagesektoren hadde som mål å øke antall stillinger som barnehagelærere med fire. Det ble ingen, men tre ansatte er under utdanning.

7.4 Sektor for familie og helse



Dette er et illustrasjonsbilde tatt av tre av de ansatte i sektor for familie og helse. Fra venstre står Lill Hege Bjørklund, Vera Sæter og Åse Rommetveit.

beregne antall omsorgsovertakelser gjennom et år, da dette er rettsavgjørelser. Bufetat rekrutterer beredskapshjem, fosterhjem og institusjonsplasser, og kommunen kan ikke alltid innvirke på hvor i landet tiltakene blir plassert.

Resultater i 2014

Økonomi (1000 kr)	Budsjett	Regnskap	Avvik
Driftsutgift	139 463	149 794	10 331
Driftsinntekt	-33 806	-30 388	3 418

Resultater – egne fagplaner

- Helhetlig plan for helse- og omsorg er under utarbeidelse
- For folkehelseplanen har vi delvis måloppnåelse for «Helse og sykdom» via Frisklivssentralen, der 250 personer har vært innom. Vi har gjennomført røykesluttkurs (cirka 50 prosent har sluttet å røyke), forebyggende behandling i forhold til livsstilssykdommer og helsefremmende arbeid i forhold til gravide og kvinner i barsel. Det har også vært gjennomført et prosjekt for kreftrammede og for barn med overvekt.

Utfordringer

- Innen barnevern er det vanskelig å forutse og beregne antall omsorgsovertakelser gjennom et år, da dette er rettsavgjørelser. Bufetat rekrutterer beredskapshjem, fosterhjem og institusjonsplasser, og kommunen kan ikke alltid innvirke på hvor i landet tiltakene blir plassert.

Finansutgift (hovedsakelig fondsavsetning)	680	680
Finansinntekt (hovedsakelig bruk av fond)	-248	-248
Netto resultat	105 657	119 838
	14 181	

- Økte driftsutgifter er i stor grad dekket inn med økte inntekter i form av ulike refusjoner, cirka ni millioner kroner. Inntektene viser allikevel en inntektsvikt på 3,4 millioner. Dette er redusert refusjon ressurskrevende brukere på cirka 12 millioner i forhold til budsjettet og må ses i sammenheng med tilsvarende merinntekter på sektor for PRO.

Organisasjon	Resultat 2013	Mål 2014	Resultat 2014
Nærvær	93,7%	92 %	92,7%
Stolthet over egen arbeidsplass	4,5	4,9	4,5
Faglig og personlig utvikling	3,6	4,6	4,0
Nærmeste leder	4,1	4,5	4,5

(Måles på en skala fra 1- 6. Der 6 er høyeste. Nærvær målt i prosent)

- Noe høyere sykefravær i 2014 enn i 2013 pga av flere langtidssykemeldinger i flere enheter. Det er nødvendig med fokus på oppfølging av fravær for å redusere langtidsfraværet.
- Målene for 2014 ble nok satt noe høyt i forhold til tidligere resultater. Det jobbes aktivt i enhetene for sammen å finne årsaker og mulige forbedringer innenfor området faglig og personlig utvikling. Stolthet over egen arbeidsplass er likt som ved forrige måling, men under målet for 2014.

Tjenestekvalitet for...	Resultat 2013	Mål 2014	Resultat 2014
... Barnevern			
Resultat for bruker (foreldre/foresatte)	Ikke målt	5	*
Respektfull behandling (foreldre/foresatte)	Ikke målt	5,1	*
Fristovertredelse for gjennomgang av meldinger	0%	0 %	4%
Antall barn i fosterhjem	36	36	32
Antall barn i institusjon	6	6	9
Antall barn i beredskapshjem og ungdoms- og familiehjem	3	5	5
Barn som er fosterhjemsplassert av Elverum skal ha besøk av barneverntj. i h.t. lovens krav, min. 4 g. i året		100%	60% **
Barn i fosterhjem skal ha tilsynfører i h.t. lovens krav, som gjennomfører tilsyn min. 4 g. i året		100%	100%
Barn plassert av Elverum kommune skal ha utarbeidet omsorgsplan i h.h.t. lovens krav		100%	100%
Barn med frivillige hjelpetiltak skal ha utarbeidet tiltaksplan som evalueres hver 3. måned		100%	60%**

- 6% har svart på undersøkelsen, dette er for lavt til at resultatene av undersøkelsen gir noen indikasjoner på hvor tilfreds foreldre/foresatte er med de tjenestene de mottar.
- ** Barneverntjenesten må prioritere. Barn plassert i fosterhjem i og utenfor kommunen, har ikke fått den oppfølgingen som loven krever. Det er fortsatt avvik på å oppfylle lovens krav til tiltaksplaner. Barnevernet har tatt i bruk LEAN som verktøy for forbedring og effektivisering. Samtidig jobbes det med tiltak og oppfølging i forhold til fravær.

... Helsestasjon			
Respektfull behandling (skala 1 – 6, der 6 er best)	Ikke målt	5,4	4,5 *
Resultat for bruker (skala 1 – 6, der 6 er best)	Ikke målt	4,9	4,1 *
Alle jenter på 1., 5. og 8. trinn fra land hvor forekomsten av kjønnslemlestelse er over 30%, får tilbud om samtale		100%	100%
Halvparten av foreldre med barn født etter 01.02.2013 deltar på foreldreveiledning/ICDP		100%	Måles ikke.
Alle barn fra 4 år med begynnende overvekt (ISO-KMI over 25) får tilbud om oppfølging i f.t. helsemyndighetens tiltakskjede		100%	Måles ikke.
Alle barn på 3. og 8. trinn med overvekt (ISO-KMI over 25) får tilbud om oppfølging i h.t. myndighetens anbefalinger		100%	Måles ikke.
Alle gravide med BMI over 30 får tilbud av jordmor om en ekstra konsultasjon med fokus på livsstil		100%	Det blir gjort faglige vurderinger rundt alle graviditeter for flere forhold

- Kun 13% svarte på brukerundersøkelsen på helsestasjon. Resultatene gir derfor bare en indikasjon, men det svares at brukerne ønsker mer veiledning, informasjon og oppfølging.

... Legevakt			
Respektfull behandling: Andel med veldig god/bra veiledning ved telefonkontakt og/eller ankomst	ikke målt	100 %	81% *
Fastleger som deltar i legevaktarbeid (tar legevakter)	47 %	72 %	72%
Antall klagesaker/avvik	1	<11	5 **

- * Ny interkommunal legevakt (Elverum, Våler og Åsnes) fra 1. januar 2014. En mer robust legevakt med flere ansatte og et større fagmiljø. Dette vil sikre et godt tilbud til alle i regionen, men mye opplæring, samhandling med nye rutiner førte til noen problemer i oppstarten.
- ** 3 klager via fylkesmann, 1 klage lokalt, 1 avvik.

... Psykisk helsearbeid (skala fra 1 – 4, der 4 er best)			
Respektfull behandling	3,7	3,8	3,7
Resultat for brukeren	3,4	3,5	3,4
Brukermedvirkning	3,4	3,5	3,4

- Respektfull behandling ligger fortsatt høyt og det er gledelig, videre er brukerne både fornøyd med resultatene og muligheter for medvirkning.

... Miljørettet helsevern			
Tilgjengelighet	3,7	3,8	3,7
Avvik fra svarfrist på høringsuttalelser	0%	0 %	0%
Tilbakemelding etter tilsyn/befaring	4 uker	4 uker	4 uker

Utviklingsarbeid i 2014

- Sektoren innfører KOR på systemnivå noe som innebærer at alle enheter i familie og helse innfører bruken av KOR skjema. KOR sikrer tilbakemelding fra brukeren og hvordan brukeren oppfatter hjelpen som gis fra tjenesteutøveren, dette sikrer evaluering av gitt tjeneste og brukarmedvirkning i tjenestene.
- Det er opprettet et tverrfaglig familieteam som jobber mot barn, unge og deres familier. Teamet består av fagpersoner fra PPT, helsestasjon, barnevern, familieterapeut, psykisk helsearbeider og psykolog. Tilbudet er et lavterskeltilbud og alle som henvender seg vil få hjelp eller bli henvist til rett instans.
- Barnevernet har startet med å jobbe mot rekruttering av nærnettverk. Dette for å gi barn som har behov for å bo hos andre enn biologiske foreldre i en periode trygghet i sitt vante miljø. Videre har barnevernet startet en arbeidsprosess med LEAN metode. Hensikten er å jobbe med kontinuerlig forbedring for å oppnå bedre effektivitet i saksbehandling og tjenesteyting.
- Legevakta har et år som egen interkommunal tjeneste. Erfaringen er gode, vi har høyt antall konsultasjoner og få klager noe som indikerer god kvalitet.

7.5 Sektor for kultur



Dette er et illustrasjonsbilde som er tatt på Elverum bibliotek.

Resultat planer

- Plan for idrettsanlegg med fokus på utviklingsmuligheter på Terningen Arena og fylkesidrettsplassen.
- Uteanlegget på Terningen Arena vil bli ferdigstilt våren 2015.
- Utvikling av fylkesidrettsplassen avhenger av midler til et forprosjekt.
- Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv ble levert i henhold til plan og vedtatt i kommunestyret 19.juni 2014.
- Sektoren bisto og gjennomførte i samarbeid med lokalt kulturliv, fylkesmann, fylkesmuseet og Gaarder gård 200 års jubileet for grunnloven.
- Sektoren har i 2014 planlagt, etablert og satt i drift

en felles kjøretøyadministrasjon for Elverum kommune.

- Integreringsplanen, planarbeidet er i prosess. Dette har vært tidkrevende arbeid da det involverer mange sektorer og enheter, arbeidet planlegges være fullført mai 2015.
- Plan for internasjonalt arbeid. Denne planen skal etter planprogrammet fornyes. Arbeidet er utsatt.

Utfordringer

- Kapasitet og rehabiliteringsbehov i Elverum svømmehall, slik at det fortsatt kan drives/tilbys svømmeopplæring som er viktig for folkehelse, integrering, samhandling, barn og unge. Svømmehallen har oppgradert renseanlegget og slik kjøpt seg noe lengre levetid på anlegget.
- Prosjekt om utredning om mulighet for et OPS for å enten rehabilitere, nybygg eller påbygg. Rapporten konkluderer med at det ikke er formålstjenlig.
- Oppfølging av utført arbeid på Christiansfjeld festning og Terningen skanse. Sørge at tilgjengeligheten for innbyggere kan ivaretas for fremtiden.
- I kommuneplanen står det at det skal være gode fysiske og moderne lokaler til Elverum bibliotek innenfor bykjernen. Biblioteket ligger flott plassert i dag innenfor bykjernen, men det er ikke «gode fysiske og moderne lokaler». Lokalene tilfredsstiller ikke nye oppgaver som følger med ny folkebiblioteklov gjeldende fra 1.1.14. Der står det (§1) at folkebibliotek skal være «uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt».

Biblioteket har avholdt flere arrangementer som alle er gratis: forfatterkvelder, fredagstips, håndarbeidskvelder og sommerles blant annet.

- Hos enhet forebygging fritid barn og unge er utfordringene spesielt knyttet til ressurser i forhold til arbeidstrening ungdom og til oppfølging av enslige mindreårige flyktninger som er flyttet i egen bolig (EMF). Disse lavterskeltilbudene bør videreutvikles for å demme opp for pågang av unge inn i NAV-systemet.
- Elverum Kulturhus har en utfordring i forhold til balanse mellom kulturhusforestillinger kontra kinoforestillinger. Kinoforestillingene er hovedkilde for å nå inntektskravet i budsjettet. Med stor forskjell på salstørrelse fra 343 plasser i storstua til 60 plasser i veslestua, blir det tap i inntekter når storstua brukes til øvinger hele uka. Storfilmene som er på programmet må settes opp i veslestua.
- Aktivitet og fritid med bistand – dagens tilbud på tilrettelagt arbeid eller dagaktivitet er lite tilfredsstillende. Dette gjelder spesielt for unge innbyggere med funksjonsnedsetting. Det er større etterspørsel på ulike tilrettelagte dagtilbud enn vi kan imøtekomme. Å kunne delta i arbeidslivet og aktivitet er i stor grad nøkkelen til gode levekår. «Arbeid for alle» er et sentralt samfunnspolitisk mål.
- Kommunen driftet i 2014 tre boliger for enslige mindreårige flyktninger med tilsammen 14 ungdommer mellom 16 og 20 år. Fra 2014 ble rammebetingelsene endret slik at refusjonsordningen nå dekker kun 80 prosent av utgiftene. Det er en utfordring i forhold til å tilpasse driften til de nye rammebetingelsene.

Resultater i 2014

Økonomi (1000 kr)	Budsjett	Regnskap	Avvik
Driftsutgift	99 594	111 045	-11 451
Driftsinntekt	-64 959	-75 260	10 301
Finansutgift (hovedsakelig fondsavsetning)	0	0	0
Finansinntekt (hovedsakelig bruk av fond)	-1 000	-798	-202
Netto resultat	33 635	34 987	-1 352

2014 ble et utfordrende år for kultursektoren:

- Tidligere fikk kommunen refundert 100 prosent av utgiftene for drift av boliger for enslig mindreårige flyktninger. På bakgrunn av signaler i statsbudsjettet, ble det budsjettert med en statlig dekning på 90 prosent for 2014. I februar varslet Barne, likestillings- og inkluderingsdepartementet en ytterligere reduksjon til 80 prosent.
- Introduksjonsprogrammet hadde en merkostnad knyttet til introduksjonslønn, som er en variabel kostnad avhengig av antall deltakere.
- Sektorens merinntekt skyldes i hovedsak høyere utbetalt integreringstilskudd enn budsjettert, blant annet som følge av at det ble bosatt fem nye flyktninger ved slutten av året.

Organisasjon	Resultat 2013	Mål 2014	Resultat 2014
Nærvær i %	95 %	93 %	96,39%
Nærmeste leder	4,4	5,0	4,9
Stolthet over egen arbeidsplass	4,8	5,0	4,9
Faglig og personlig utvikling	4,2	4,5	4,6

Tjenestekvalitet enhet for biblioteket	Resultat 2013	Mål 2014	Resultat 2014
--	---------------	----------	---------------

Utlån per innbygger	3,5	3,5	2,8
Antall besøkende per år	82 133	83 000	68 985

- Elverum bibliotek holdt stengt i ni uker i 2014 på grunn av renovering. Estimerte tall er 3,4 utlån per innbygger og 82 782 besøkende (dersom man deler på antall åpningsuker og ganger opp til et fullt år).

Tjenestekvalitet kulturhuset	Resultat 2013	Mål 2014	Resultat 2014
Antall besøkende på kulturarrangementer for voksne	7330	7 000	6 705
Antall besøkende på kulturarrangementer for barn	5082	3 000	4 095
Antall besøkende på kino – barn	15767	5 000	13 570
Antall besøkende på kino – fra 11 år og oppover	34179	43 000	32 360
Gjennomsnittlig besøk pr. dag i kantina Elvarheim	34	33	15

- Filmtilgang svinger fra år til år.
- Kantina i Elvarheim holdt stengt fra medio september på grunn av skifte av ventilasjon i rådhuset.

Tjenestekvalitet fritid med bistand	Resultat 2013	Mål 2014	Resultat 2014
Tilfredse brukere (psykisk helse – skala 1 – 4) Svarprosent 19%		2,9	3,5
Opprettholde antall timer bistand til brukere som har rettigheter til, og behov for hjelp til å ha en meningsfylt fritid, snitt per uke		12	12
Opprettholde tilbud til 24 av 59 registrerte utviklingshemmede over 16 år med tilbud på Sundsvoll og Askeladden med gj.snitt timer pr uke		14	15,5

- Kultur og fritid med bistand sin brukerundersøkelse psyk. helse, resultat :- informasjon 3,2 – Respektfull behandling 3,7 – resultat for brukeren 3,3.
- Fritid med bistand har gjennomført 200 treffpunkter med ulike gruppeaktiviteter på tilrettelagt fritidstilbud gjennom året. (Alternativ til individuell støttekontakt)
- Tilbudet på Sundsvoll og Askeladden er ikke økt, men registrerer totaltid.

Tjenestekvalitet enhet idrettshaller og service	Resultat 2013	Mål 2014	Resultat 2014
Brukertilfredshet svømmehallen (1-6)	4,5	Måles ikke	Ikke målt
Brukertilfredshet Elverumshallen (1-6)	Ikke målt	Måles ikke	Ikke målt
Antall besøkende per år i Elverumshallen	300 000	300 000	300 000
Totalt antall brukere Svømmehallen	78 786	80 000	70 912
Svømmehallen antall besøkende på fellesbad	18 650	19 000	15 578
Ventetid på kommunalt hjelpemiddellager		<1 uke	<1 uke

- Konsekvens av lavere besøk på folkebadet.
- Det har vært jevnt lavere besøk i 2014 enn i 2013. Ingen åpenbar grunn, men det ble ikke bedre av at vi måtte holde stengt i desember på grunn av bytte av renseanlegg. Besøket var 12 prosent under 2013 ved sommerferiens start, 13 prosent etter november, og endte på - 16 prosent totalt for året.

Enhet forebygging, fritid barn og unge	Resultat 2013	Mål 2014	Resultat 2014
Planlagte åpne kvelder i sentrum og bygdene	333	333	*254
Ferieklubb, antall deltakere	380	250	**550
Sommeråpent Ungdommens hus 15 dager		15	15
Åpne dager etter skoletid på Ungdommens hus	111	111	111
Antall registrerte samtaler Utekontakten	960	1350	1370

- *Redusert tilbud på grunn av innsparing på ett årsverk i Ungdommens hus og Hernes fritidsklubb.
- **Økt deltakelse fordi tilbudet økte med en kinodag.
- Åpen hall mandager har i gjennomsnitt besøk av 85 barn og unge.
- Åpen hall høst og vinterferie har i gjennomsnitt besøk av 845 barn og unge per uke.

Idrett og Nærmiljø			
Antall veiledninger for søknad på spillemidler	50	50	60
Antall møter med informasjon til idrettsråd, samfunnshus og grendehus	4	4	4
Antall styremøter i Elverum Idrettsråd	11	10	12

Flyktningtjenesten			
Antall enslige mindreårige som bosettes (av total-antall)	2	5	6
Antall deltagere på introduksjonsprogrammet (varighet ca 2 år)	50	60	63
Prosentandel flyktninger som starter utdanning eller jobb tre år etter bosetting (ett år etter ferdig introduksjonsprogram)	35 %	50 %	*66 %
Prosentandel flyktninger som starter på NAV-tiltak tre år etter bosetting	0 %	30 %	33 %
Prosentandel flyktninger som starter på utdanning eller jobb fem år etter bosetting (ferdig med integreringsfasen)	60 %	45 %	**82 %
Antall flyktninger som bosettes + sekundærbosetting eller familiegjenforente	46	35	40

- *Omfatter alle mellom 18 og 55 år som har rett til introduksjonsprogram. Grunnskole for voksne blir i denne statistikken regnet som utdanning. Ni personer avsluttet introduksjonsprogram i 2014.
- **Omfatter alle mellom 18 og 55 år inkludert de som ikke har rett på introduksjonsprogram og enslige mindreårige flyktninger som fylte 18 år i 2014.

7.6 Sektor for teknikk og miljø



Dette er et illustrasjonsbilde tatt av en av de ansatte hos teknikk og miljø, Ola Engen.

Resultat planer

- Planlagte aktiviteter i stor grad gjennomført uten avvik.

Utfordringer

- ROS-analysen påpeker forhold med høy risiko som må håndteres. Samtidig er det tildels meget lave budsjетtrammer for drift.

Resultater i 2014

Økonomi (1000 kr)	Budsjett	Regnskap	Avvik
Driftsutgift	72 310	69 608	2 701
Driftsinntekt	-74 964	-69 428	-5 537
Finansutgift (hovedsakelig fondsavsetning)	2 122	333	1 789
Finansinntekt (hovedsakelig bruk av fond)	-2 973	-1 922	-1 051
Netto resultat	-3 506	-1 409	-2 097

- Generelt god kontroll på utgiftssiden grunnet svært stram styring. Kombinasjonen av en engangsfeil ved budsjettering av driftsinntekter, samt redusert omfang av brukerbetaling på enkelte selvkostområder (grunnet naturlige svingninger i aktivitetsnivået i markedet) gir et avvik på driftsinntektene. Det medfører et samlet resultat på - 2,097 millioner kroner.
- Selvkost er satt som den rettslige rammen for brukerbetaling innenfor vannforsyning, avløpshåndtering, plan- og byggesaksbehandling samt oppmåling og matrikkelføring. Innenfor vannforsyning og avløpshåndtering praktiseres 100 prosent kostnadsdekning. Dette er nå vedtatt for alle områdene fra 2015. Dette medfører ikke at inntektene kommunen får inn på lovlig vis i sin helhet kan dekke alle de utgifter innenfor områdene plan- og byggesaksbehandling, oppmåling og matrikkelføring. Vesentlige deler av disse tjenestene må fortsatt dekkes inn av kommunens frie inntekter.

Organisasjon	Resultat 2013	MÅL 2014	Resultat 2014
Nærvær i %	94,7%	96 %	94,6 %
Stolthet over egen arbeidsplass	4,9	4,5	5,0
Nærmeste leder	4,9	4,5	5,1
Faglig og personlig utvikling	4,5	4,2	4,6

(Måles på en skala fra 1- 6. Der 6 er høyeste. Nærvær måles i prosent)

Tjenestekvalitet	Resultat 2013	MÅL 2014	Resultat 2014
------------------	---------------	----------	---------------

Generelt krav for alle enheter:			
Antall saker omgjort av Fylkesmannen p.g.a. saksbehandlingsfeil		0	0
LANDBRUK OG MILJØ			
Ferdigbehandlede lovsaker innen 8 uker	88 %	80 %	78 %
Andel skogfondsaker som behandles innen 3 uker	95 %	85%	75 %
Andel nærings og økonomisaker behandlet innen 3 uker	95 %	90 %	85 %

AREAL- OG BYPLAN			
1.gangsbehandling max 12 uker etter mottatt komplett planmateriale	100 %	100 %	100 %
BYGGESAK			
Gjennomførte tilsyn % av antall byggesaker	17 %	15 %	61 %
Overskridelser av saksbehandlingstid som medfører nedsettelse av gebyr		0	0
Andel saker over Byggsøk (digitale søknader)	16 %	20 %	utgår
Brukertilfredshet snitt, Bedrekommune.no (skala 1 – 6, der 6 er best)	ikke målt	4,7	4,6
VANN OG AVLØP			
Kommunale kloakkrenseanlegg, antall avvik fra krav	0	0	0
Ingen skal være uten vann i mer enn 6 timer	100 %	100 %	100 %
Plassering i tilstandsvurderingen BedreVA (innenfor de -% beste)		10%	25 %
Antall avvik fra drikkevannsforskriftene	0	0	0
Brukertilfredshet snitt, Bedrekommune.no (skala 1 – 6, der 6 er best)	5,1	4,5	5,1
VEG, PARK OG ANLEGG			
Brutto driftsutgifter i kr per km. kommunal veg og gate i % i forhold til sammenlignbare kommuner	51 %	85 %	26 %(snitt gr 13)
Andel henvendelser over WEB portal		35%	utgår
Innbyggerundersøkelsen «Ryddighet og renhold på offentlige steder», Bedrekommune.no (skala 1 – 6, der 6 er best)	4,4	4,5	ikke målt
GEODATA			
Plassering av tiltak innen 3 dager	100 %	100 %	100 %
Andel eksisterende eiendommer i eiendomsbasen	97 %	97 %	97 %
Oversittelse av frist etter forskrift Matrikkelloven § 18.3 (16 uker)	0 %	0 %	0 %

- Gjennomgående god til meget god måloppnåelse på de fleste indikatorene, men ytterligere forverret driftsøkonomi på vegtjenesten dessverre. Kapasitetsutfordringer på landbruk og miljø rammer bruker gjennom økt saksbehandlingstid. Sykefraværet svakt økende, mange forhold spiller inn, men lite som i vesentlig grad er henførbart til arbeidssituasjonen.

Tiltak/prosjekter	Tiltak - mill. kr	Kommentar
<u>Eksisterende ledningsnett:</u>		
Ombygging ved RA Helset	1,115	Ombygging m/omløp innløpssone
Søbakken (Einervegen)	4,841	Rehab./utskifting
Grindalsvegen (til Skansen)	1,553	Rehab./utskifting
Lundgaardsvegen	0,210	Utestående sluttoppgjør med entrepr.
Gaarderløkka	0,026	Finpuss etter rehab.
Hummeldalsvegen	0,695	Sluttasfaltering etter rehab.
Felleskjøpet	0,017	Planlegging
VA-plan Torget	0,170	Konsulentkostnad
sum	8,627	
<u>Utvidelse av forsyningsområdet:</u>		
Melåsmovegen – Stasjonsvegen,	1,667	Utvidelse i Heradsbygd
Gammelvegen	2,379	Søndre del ovenfor Enkebakken
Hamarvegen	1,821	Frem til Terningåa
Sørskogbygda	0,868	Ovenfor Sætre
sum	6,735	
Total SUM	15,362	
		I tillegg kommer kostnader med ombygging div. driftskontrollanlegg med kr. 1,866 mill. + Driftsbiler kr. 0,814 mill.

- Mindreforbruket som oppstår mellom vedtatt investeringsbudsjett og faktisk kostnad skyldes utsettelse av et rehabiliteringsprosjekt ved kornsiloen i Elverum. Etableringen av avtaleverket som må på plass mellom Elverum kommune, Jernbaneverket og Forsvarsbygg har tatt lengere tid en tidligere antatt.
- For øvrig er arbeidene tilfredsstillende utført innenfor rammen av budsjett og fremdrift.

Resultater planlagt utviklingsarbeid 2014

- Utviklingsarbeidet pågår som planlagt og er i all hovedsak i tråd med *Handlings- og økonomiplan 2014-2017*. Mange av oppgavene fortsetter inn i 2015, blant annet alle de større planoppgavene. Det er i tråd med overordnet planverk.
- Større omstilling av enhet for veg, park og anlegg er konkludert som både uaktuelt og uønsket og tas ikke opp til vurdering igjen med mindre budsjettsituasjonen ytterligere forverrer seg.

7.7 NAV Elverum





Nav-bygget i Elverum.

Økningen i antallet sosialhjelpsmottakere er den største utfordringen for NAV kommunal del. Det har vært en stigende tendens over flere år, en trend som også er synlig vi våre nabokommuner og landet sett under ett. Vi har iverksatt økt fokus på krav til aktivitet der hvor aktivitet er mulig i 2014. Dette arbeidet vil videreføres og forsterkes i 2015.

Barn og unge

Barn og unge var et prioritert satsingsområde i 2014, med stort fokus på rask avklaring i forhold til skole, arbeid eller annen hensiktsmessig aktivitet. Det er etablert en egen ungdomsgruppe dedikert til å utføre

rask handling på målgruppen ungdom under 25 år. Vi har videreført flere ungdomstiltak som «MAAL» og «Terningen UNG»

Arbeidsledigheten

Arbeidsledigheten i Elverum har ligget stabilt på cirka 2,3 prosent gjennom hele 2014. Dette er gjennomgående lavere ledighet enn Hedmark og landet. Arbeidsmarkedet har i 2014 vært forholdsvis stabilt og bedrifter har ikke vært nødt til å foreta store permitteringer eller oppsigelser. Det er fortsatt et kompetansegap mellom tilbud og etterspørsel av arbeidskraft i markedet.

Resultater i 2014

Økonomi (1000 kr)	Budsjett 2014	Regnskap 2014	Avvik
Driftsutgift	41 805	50 822	-9 018
Driftsinntekt	-2 382	-5 198	2 816
Finansutgift (hovedsakelig fondsavsetning)	31	368	-337
Finansinntekt (hovedsakelig bruk av fond)	-926	-1 132	206
Netto resultat	38 528	44 860	-6 332

- Merforbruket på økonomisk sosialhjelp var på cirka 4,3 millioner kroner. Økning i antall sosialhjelpsmottagere siste år (se målekort) er på cirka 15 prosent. Det er også økning på cirka 10 prosent i ungdomsgruppen under 25 år. Det er bidrag til boutgifter som utgjør det meste av merforbruket (cirka 3 millioner kroner). Dekning av boutgifter (husleie til leie av kommunale boliger) var cirka 1,2 millioner kroner høyere i 2014 enn i 2013. Økningen i husleiene skyldes både økte priser på kjøp av nye kommunale utleieboliger og overgang til gjengs leie på for kommunale boliger.
- Det er et merforbruk i sosialhjelp for kategorien flyktninger innenfor femårs perioden på cirka 600.000 kroner. Det er også boutgiftene for denne gruppen som er hovedårsak til overskridelsene.
- Cirka 1 million kroner av merforbruket skyldes at mottatte og ubrukne statlige prosjektmidler i 2013, ikke ble avsatt til fond, men tatt til inntekt i regnskapet i 2013. Prosjektet er gjennomført i henhold til prosjektsøknad, men uten midler i 2014, og dette har ført til et merforbruk på cirka 1million kroner i 2014.

Organisasjon	Resultat 2013	Mål 2014	Resultat 2014
Medarbeidertilfredshet samlet, NAV Elverum bruker NAV's sentrale medarbeiderundersøkelse som måler HKI (Human Kapital Indeks). Maks oppnåelige poeng er 30.	25,1	26	25,4
Nærvær	93 %	95 %	91%

- NAV gjennomfører hvert år en medarbeidertilfredshetsundersøkelse blant sine ansatte. NAV Elverum fikk høyest svarprosent av samtlige kontor i Hedmark i 2014 med 94 prosent. Resultatet for vårt kontor er også i år svært godt med en score på over 25,4 av 30 oppnåelige poeng, en bedring på 0,3 fra i fjor. Det arbeides allikevel målbevisst i organisasjonen for å holde på- og bedre medarbeidertilfredsheten ytterligere.
- Vi har hatt en markant økning i sykefraværet på kommunal del i 2014. Økningen er spesielt knyttet til langtidsfravær som følges opp.

Tjenestekvalitet	Resultat 2013	Mål 2014	Resultat 2014
Andel brukere med oppfølging i aldergruppen 18 – 20 år som har vært ledig over 3 måneder	Ikke målt	95 %	Ikke målt
Antall deltagere i kvalifiseringsprogrammet	25	30	23
70 % av deltagere i kvalifiseringsprogrammet (KVP), skal gå over i arbeid eller utdanning	89 %	70 %	81 %
Andel flyktninger som ikke er i arbeidsrettede tiltak og som følges opp av minoritetsveileder, skal ikke overstige 20 %.	Ikke målt	20 %	6 %
Antall brukere u/25 som mottar sosialstønad per måned	46	40	50
Antall brukere u/25 år som har økonomisk sosialhjelp som hovedinntekt og har mottatt sosialhjelp i mer enn 30 dager	23	15	22
Andel av brukere med oppfølging av ruskonsulentene som er i behandling/rehabilitering	76 %	70 %	87 %
Andel gjeldsrådgivningssaker som fører til avtale	79 %	80 %	83 %
Antall hovedpersoner som mottar økonomisk sosialhjelp pr måned	206	210	236
Brukertilfredshet. NAV gjennomfører brukerundersøkelser hvert år – brukertilfredsheten måles på skala fra 1 – 6 (der 6 er best)	4,6	4,7	4,3

- Det er i gjennomsnitt noe lavere antall kandidater inne på kvalifiseringsprogrammet enn måltallet. Årsaken er en del utskiftninger av brukere i perioden. Totalt har 38 brukere vært inne i programmet i løpet av året. Kvaliteten på arbeidet med brukere i kvalifiseringsprogrammet er svært høy med 81 prosent som er over i arbeid eller utdanning.
- Minoritetsveilederen har arbeidet svært godt og det er kun 6 prosent av de brukerne hun følger opp som ikke er i arbeidsrettede tiltak. Hun har også hatt delengasjement i prosjekt Jobbsjansen dette året, noe som gjør resultatet særdeles imponerende.
- Innenfor området økonomisk sosialhjelp, blant ungdom under 25 år, ligger tallene fortsatt for høyt. Det arbeides svært aktivt med egen innsatsgruppe mot denne gruppen brukere. Tallet for de som har sosialhjelp som hovedinntekt har derfor gått ned med 1 bruker i gjennomsnitt fra 2013 til tross for den generelle økningen i sosialhjelpbrukere alle grupper sett under ett. Tallet innenfor ungdomsgruppen som mottar sosialhjelp totalt, har økt med 10 prosent. Det er grunn til å anta at dette skyldes høyere boutgifter som fører til at de inntektene de har ikke strekker til fullt ut og det må delfinansieres fra sosialhjelp.
- Ruskonsulentene arbeider godt med sine brukere og har en høy andel av sine i behandling eller rehabilitering. Det er et stabilt antall brukere på mellom 50 og 60 personer som ruskonsulentene hjelper til enhver tid.
- Gjeldsrådgiverne har en høy løsningsprosent på de brukerne de hjelper som er kommet i et økonomisk utføre. I tillegg arbeider de mye forebyggende med at brukere blir henvist til samtale fra andre veiledere i NAV og utenfra, hvor de hjelper til med økonomi planleggingen for brukere. Blant disse er den som har fått redusert inntekt, for eksempel grunnet sykdom eller arbeidsledighet. Det fattes i disse tilfellene vedtak etter *Lov om Sosiale tjenester i NAV § 17* som gir rett til råd og veiledning med klageadgang for bruker på vedtaket.
- Trenden med økning av antall hovedpersoner som mottar sosialhjelp har fortsatt i 2014, denne gang en økning på 15 prosent. Dette er en utvikling vi ser også i de andre kommunene rundt oss som det er naturlig å sammenligne oss med. Vi har iverksatt økt fokus på arbeid og aktivitet for om mulig å møte denne utviklingen. Dette arbeidet vil fortsette i 2015.

- Brukertilfredsheten ved NAV Elverum har gått litt ned fra 2013 til 2014. Det positive er at dobbelt så mange har svart på undersøkelsen i 2014 enn i 2013 og at resultatet fortsatt må betraktes som bra. Det er iverksatt tiltak for å møte de punktene vi scorer dårligere på for å forbedre dette i 2015.

Resultater planlagt utviklingsarbeid 2014

Jobbsjansen

NAV Elverum startet høsten 2013 opp prosjektet Jobbsjansen. Prosjektet var delvis finansiert ved hjelp av midler fra IMDI. Målgruppen for prosjektet var minoritetsspråklige brukere utenfor integreringsperioden på fem år. Alle deltagere i programmet fikk et individuelt tilpasset program. Målsettingen for prosjektet var kvalifisering til jobb og utdanning. Prosjektet samarbeidet tett med FIA (Flyktninger i arbeid – et prosjekt i regi av flyktningetjenesten) som også er et prosjekt finansiert av IMDI. De to prosjektene hadde felles arbeids- og styringsgruppe. Mange av deltakerne i Jobbsjansen var i arbeidsrettede tiltak i kombinasjon med arbeidsrettet norskopplæring.

GRIP prosjektet

Prosjektet var tidsbegrenset til en varighet på tre år og ble avsluttet 15.08.14. GRIP prosjektet var primært rettet mot store barnefamilier som var ferdige med integreringsperioden på fem år. Flere av familiene var langtidsmottakere av sosialhjelp. Dette var familier med sammensatte problemer og som hadde til dels store utfordringer. Prosjektet var et metodeutviklingsprosjekt. Målet med prosjektet var å utvikle et system (verktøy) for prosessforbedring gjennom tverretattlig samarbeid som sikrer bedre oppfølging av flyktningfamilier i fremtiden. Prosjektet har vært finansiert av midler fra Arbeids- og velferdsdirektoratet og Elverum kommune. Fylkesmannen i Hedmark har vært tilrettelegger og en viktig premissleverandør. GRIP prosjektet var et samarbeidsprosjekt mellom NAV og flyktningtjenesten. Prosjektet ble avsluttet med en sluttrapport.

Veteranarbeid for soldater i internasjonalt oppdrag

8. mai 2011 ble kompetansemiljøet ved NAV Elverum etablert. Dette er en nasjonal oppgave hvor vi skal drive informasjonsvirksomhet og være et sted hvor Forsvaret og andre NAV kontorer kan søke råd og veiledning. Vi har i 2014 hatt to veiledere med disse arbeidsoppgavene.

«Pilotprosjektet Østerdalen»

Prosjektet ble avsluttet i 2014. Med prosjektet ønsket en å vinne erfaring og finne løsninger, som enten kan brukes kommunalt over hele landet, og/eller lage kompetansesentra for å styrke veteranene og deres familier før, under og etter utenlands operasjoner. Sluttrapporten ble ferdigstilt i 2014 og erfaringer fra dette arbeidet er videreført i videre veteranarbeid.

IPS-prosjektet

Er et prosjekt som ble etablert i 2013. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom psykisk helse i Elverum kommune, DPS Hamar ruspoliklinikk, DPS Hamar Allmennpsykiatrisk poliklinikk Elverum og NAV Elverum. Prosjektet har som mål å bidra til at personer med rus og psykiske utfordringer skal kunne kobles raskere ut i ordinært arbeid. Prosjektet ble utvidet med en ny ansatt i 2014, da det ble inngått tettere samarbeid med kommunen Åmot, Trysil og Våler i dette arbeidet.

7.8 Eiendomsstaben



Dette er et illustrasjonsbilde tatt av renholdere i eiendomsstaben.

Resultat planer og utfordringer

- Internhusleie ble innført fra 1. januar 2014, og har allerede hatt effekt ved at noen sektorer har sagt opp leie av overflødige arealer. I tillegg har rydding og tilrettelegging av arealer bidratt til mer areal- og kosteffektive løsninger. Egne arealer utnyttes bedre samtidig som innleiekontrakter hos eksterne aktører har blitt avviklet.
- Det er jobbet med utarbeidelse/revidering av planer i alle enheter, og driftsplan forelå for første gang i historien ved utgang av året. Renhold jobber videre med oppdatert renholdsplan basert på Norsk Standard INSTA800 (kvalitetsprofil). Målet for kommende år, er å effektivisere eiendomsdriften ytterligere ved å tilpasse bemanningen til drifts- og

renholdsplanene i den hensikt å frigjøre midler til økt vedlikehold. Dette skal bidra til å understøtte internhusleieavtalene på en bedre måte.

- Videre er det gjennomført 78 prosent av opprinnelig godkjent vedlikeholdsplan. Her er det er fokus på gjennomføring av prioriterte vedlikeholdsetterslep basert på tilstandsgrad. En høy gjennomføringsgrad innebærer mindre rom for oppdukkende behov samtidig som tilstanden på bygningsmassen gradvis bedres.
- Årsplan byggeprosjekter representerer et investeringsomfang, som er i overkant av hva enheten byggeprosjekter er i stand til å håndtere. Dette innebærer at bemanningen er sårbar for fravær. Likeledes skapte mangelen på gyldige rammeavtaler med rådgivende ingeniørfirmaer utfordringer for gjennomføring av byggeprosjektene i en to måneders periode (prosjektering). Dette har bidratt til at framdriften totalt sett for investeringsporteføljen ligger etter planen for 2014.
- Enheten utleie er etablert i løpet av året, og organisert med eksisterende bemanning. Enheten ledes inntil videre av eiendomssjef. Styrking av brannfaglig kompetanse er ikke gjennomført på grunn av manglende økonomi.

Resultater i 2014

Økonomi (1000 kr)	Budsjett	Regnskap	Avvik
Driftsutgift	27 588	33 744	-6 155
Driftsinntekt	-49 564	-54 770	5 207
Finansutgift (hovedsakelig fondsavsetning)	85	-893	978
Netto resultat	-21 891	-21 920	29

- Resultatet for eiendomsstaben viser et budsjettmessig overskudd på 29.000 kroner. Dette er 0,5 millioner kroner dårligere enn rapportert i tertial 2, og skyldes at sektorer og staber har bestilt 0,8 millioner kroner mindre tilleggstjenester fra eiendomsstaben enn budsjettet (internhusleiemodellen). Dette innebærer også at tilsvarende overskudd burde foreligge i den enkelte sektor da internhusleiemodellen samlet sett skal utgjøre et null resultat. Eiendomsstaben har vært nødt til å saldere tilsvarende vedlikeholdskostnader for å kunne levere et regnskap i balanse ved årets slutt.

Organisasjon	Resultat 2013	Mål 2014	Resultat 2014
Nærvær	88 %	90 %	91,8 %
Nærmeste leder	4,3	4,5	4,3
Stolthet over egen arbeidsplass	4,7	4,9	4,5
Faglig og personlig utvikling	4,4	4,5	4,6

(Måles på en skala fra 1- 6. Der 6 er høyeste. Nærvær måles i prosent)

- Sykefraværet har hatt en ytterligere positiv utvikling i 2014. Nærværet har økt med 3,8 prosent sammenlignet med 2013. Det bidrar til at eiendomsstaben oppnår bedre utnyttelse av personalressursene. Fokuset på nærhetsledelse, og det faktum at den enkelte medarbeider blir sett og hørt i en hektisk hverdag, synes fortsatt å ha en positiv effekt.
- Det faktum at eiendomsstaben er i omstilling, hvor innføring av driftsplaner i alle enheter er et vesentlig tiltak, synes å skape en større bevissthet og forståelse for sammenhengen mellom behov og bemanning. I den forbindelse har faglig og personlig utvikling vært et område som naturlig har hatt prioritet, og som igjen har bidratt til måloppnåelse.

ØKONOMI	Resultat 2013	MÅL 2014	Resultat 2014
Økonomi byggeprosjekter i hht. årsplan	99 %	95 %	97 %
Framdrift byggeprosjekter i hht. årsplan	81 %	95 %	73 %
Netto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning, i % av samlede netto driftsutgifter	8,00 %	9,20 %	9,00 %
Korrigerte brutto driftsutgifter til vedlikehold av kommunale bygg per m ²	102	120	128
Samlet arealer for førskolelokaler i m2 pr. innb. 1-5 år	6,8	6,0	6,5
Samlet arealer for skolelokaler i m2 pr. innb. 6-15 år	16,4	14,5	15,6
SAMFUNN			
Reduksjon i energiforbruket i kommunale bygg ift. Referanseåret 2009 – 2010. Korrigert i forhold til utetemp, areal og brukstid	-2,0%	-21%	-21 %
TJENESTEKVALITET			
I hvilken grad er du fornøyd med driftsteknikers evne til å løse avtalte oppgaver	4,6	4,5	4,6
Opplever du at tjenestene renholdstjenesten yter, har riktig kvalitet	4,1	4,5	4,1
Hvor fornøyd er du med oppfølgingen av dine henvendelser til eiendom / renhold? (teamledere / virksomhetsleder)	4,3	4,5	4,3
Opplevd kvalitet på avtalt vedlikeholdsarbeid utført av håndverkere	4,4	4,5	4,2
I hvilken grad mener du (som har bestilt et byggeprosjekt) at byggeprosjekter er utført i hht. politiske vedtak	4,7	4,5	4,1
Opplevd kvalitet på tjenestene fra eiendomsavdelingen til brukere	4	4,5	4,3

- Framdriften på byggeprosjekter er ikke tilfredsstillende. Det har sammenheng med at eiendomsstaben manglet gyldige rammeavtaler innen prosjektering 2. halvår 2014, men også den sårbare og kritiske bemanningssituasjonen i enheten byggeprosjekter. Fra høsten 2014 ble enheten styrket med en prosjektleder. En av prosjektledere gikk ut i fødselspermisjon senere på høsten, og ble etterhvert erstattet midlertidig gjennom et internt utlyst vikariat. Tilsetting av personell innebærer dessverre redusert produksjon da flere i enheten blir involvert i opplæring og overlapping, og således hadde ikke enheten full effekt av økt bemanning før mot slutten av året.
- Driftsutgiftene til vedlikehold av kommunale bygg ligger på et mer forsvarlig nivå i 2014 i forhold til 2013. Nivået i 2014 bidrar til mindre vedlikeholds- etterslep ved at driftstiltakene er forebyggende. Det er imidlertid behov for mer midler til vedlikehold for å kunne redusere behovet for rehabiliterings- og investeringsprosjekter på sikt.

- Sunn kommuneøkonomi tilsvarer minimum 170 kr/m².
- Første driftsåret av Elverum sin EPC-avtale ga godt resultat. Samlet for hele 2014 viser de temperaturkorrigerte tallene at besparelsene i sum ligger innenfor garantert avtale.
 - Opplevd tjenestekvalitet er tilnærmet lik resultatet i 2013, mens samlet opplevd kvalitet på tjenestene fra eiendomsstaben har økt fra 4 til 4,3. Innføring av driftsplaner i alle enheter er nødvendig for å skape forutsigbarhet og forventningsavklaring om ansvar og tilhørende leveranser fra eiendomsstaben. Tilbakemeldingene i brukerundersøkelsen underbygger dette.

7.9 Økonomistaben



Dette er et illustrasjonsbilde som viser noen av de ansatte i økonomistaben. Fra venstre står Tor Morten Nees, Martha Eva Vold, Ole Gjermund Rønes, Svein-Tore Holen og Anne Hulleberg.

Resultat planer

Økonomistaben har ansvar for funksjoner som økonomiplan, årsbudsjett, lønn, regnskap, skatteregnskap og skatteinnfordring, kommunal innfordring og innkjøp. Staben skal være en servicefunksjon både for politikere og hele kommunens administrasjon, samtidig som lover, forskrifter og offentlig rapportering på alle disse områdene skal tilfredsstilles. I tillegg leverer avdelingen tilsvarende tjenester til MHBR IKS, SØIR-selskapene, Terningen Arena Idrett og Kultur as og Kirkelig Fellesråd mot betaling, og man deler og drifter i tillegg ERP-systemet med Elverum kommunale pensjonskasse.

Utfordringer

Staben har i flere år hatt et mindreforbruk som har vært tiltenkt oppgradering av økonomisystemet, disse avsetningene har på grunn av årsresultatene blitt strøket. I tillegg har man måttet ta innsparinger i nettorammen som har vært håndtert ved å øke eksterne inntekter fra oppdrag som et alternativ til å gjennomføre reduksjoner av bemanningen. Dette gjør at man har opprettholdt sikring av funksjonene i forhold til sykefravær, men nå er denne rasjonaliseringsmuligheten brukt opp.

I 2014 har man gjennomført omlegging av skatterapporteringen (A-melding) for alle selskaper (totalt cirka 4.300 lønnstakere) som var estimert av leverandøren til over 0,5 millioner kroner i konsulentbehov. Gjennom stor innsats fra kompetente ansatte har man gjennomført denne omleggingen innenfor egen budsjettramme med et minimum av konsulentbistand og stor innsats fra egne ressurser.

Økonomisjefen er bekymret for oppgraderingsbehovet man har på systemet ut fra kommunens økonomiske situasjon, siden det er satt datoer for når support og feilretting vil opphøre for de versjoner man produserer på i dag.

Resultater i 2014

Økonomi (1000 kr)	Budsjett	Regnskap	Avvik
Driftsutgift	19 671	20 885	1 214
Driftsinntekt	-1 049	-3 029	-1 980
Finansutgift	0	0	0
Netto resultat	18 622	17 856	-766

- Driftsutgiftene er 1,2 millioner kroner høyere enn budsjettert, noe som skyldes konsulentutgifter til A-

meldingsordningen, men i hovedsak betalt bistand i forbindelse med oppstart av nye selskaper i SØIR-konsernet.

- Samtidig er driftsinntektene nær 2 millioner kroner over budsjett, og stabens netto mindreforbruk går inn i dekning av andre sektorer/stabers merforbruk.

Organisasjon	Resultat 2013	Mål 2014	Resultat 2014
Nærvær i % stab	93,00 %	96,00 %	93,00 %
Stolthet over egen arbeidsplass	4,8	4,8	4,8
Faglig og personlig utvikling	3,9	4,5	3,9
Nærmeste leder	5,1	4,5	5,1

- Staben oppnådde ikke målene for nærvær i 2014, noe som skyldes fortsatt høyt langtidsfravær som økonomisk dekkes av sykepengerefusjon. Korttidsfraværet i staben er lavt.
- Øvrige måltall nås eller overgås, men vi skårer fortsatt lavt på «*Faglig og personlig utvikling*» som følge av løpende innsparinger på utgifter til kurs og konferanser.

Tjenestekvalitet for...	Resultat 2013	Mål 2014	Resultat 2014
Økonomiske rapporter gir et korrekt bilde og er levert til avtalte tider – ledere	4,3	4,5	4,4
Tilfreds med økonomiske analyser – ledere	4,0	4,5	4,3
Opplever økonomiavdelingen som serviceinnstilte og fleksible	4,9	4,5	5,0
Avvik vedr. tidsfrister og feil i leverte terminoppgaver til skatteetaten	0	0	0
Tidsfrist for ferdigstillelse av kommuneregnskapet	04.mar	15.feb	11.mar
Forbehold i revisjonsberetning for kommuneregnskapet	1	ingen	2
Andel av totalt utestående kommunale krav > 90 dager	15 %	25 %	17 %
Uavklarte leverandørfakturaer > 90 dager	2 %	0 %	2,8 %
Refusjonskrav sykepenges eldre enn 90 dager	67 %	30 %	70 %
Prisreduksjon kjøp varer/tjenester ved styrking av innkjøpsfunksjonen		3 %	Ikke målt
Pålegg i rapport etter stedlig kontroll av skatteregnskapet	2	0	0
Andel av kommunens arbeidsgivere hvor regnskapskontroll er gjennomført(Norm for plan er 5% av arb.givere)		100 %	100 %
Mål for innbetalt restskatt 2012 fastsettes av skattemyndigheten i desember 2013.Innbetalt restskatt, person, siste år av sum krav		94,2 %	95,2 %*

- Staben leverer på eller over mål på svært mange av områdene.
- Regnskapet ble levert noe senere enn i 2013, som hadde sammenheng med at resultatet krevet ekstra arbeid med kontroller, samtidig med at A-meldingsprosjektet gikk i produksjon fra 05. februar 2015.
- Forbehold i revisjonsberetning har sammenheng med avslutning av investeringsregnskapet som er under omlegging og eldre krav på refusjon sykepenges.
- For refusjon sykepenges eldre enn 90 dager går ikke andelen ned. Dette skyldes at vi har god kontroll på oppfølging av løpende krav og tilfredsstillende kontroll på restansene her. Mens det ligger krav fra 2010 – 2011,

hvor både kommunen og NAV har hatt utfordringer med omlegging av systemer. Her pågår det et løpende prosjekt sammen med avregningsenheten i NAV for å få klarert disse kravene. I løpet av 2014 ble det avregnet cirka 1,9 millioner kroner på krav for denne perioden. Men dette er et nitid arbeid siden fraværene må gjennomgås person for person per sykemeldingsperiode. Staben har som mål å få avsluttet dette arbeidet i løpet av 2015.

7.10 Service- og IKT-staben



Et illustrasjonsbilde av ansatte i service- og IKT-staben. Fra venstre står Lars Rønningstad Bråthen, Remi Solberg, Heidi Nordermoen (leder) Nina Bårdseng, Bernt Østbye og Karin Schulstadsveen.

Resultat planer

- Staben har ansvar for kommunens plan for samfunnssikkerhet og beredskap.
- Prosessen med utarbeidelse av en felles kommunikasjonsstrategi er i gang. Kommunen har ikke tidligere hatt en slik overordnet strategi og det er viktig med en bred prosess – slik at vi fremstår som en kommune.
- TAK på eget liv – boligsosialt utviklingsprogram har også i 2014 gjennomført tiltak i henhold til vedtatte handlingsplan for året. Programmet fortsetter ut 2015 og avsluttes med en sluttanalyse som skal danne grunnlaget for en boligsosial strategiplan.
- Attraktivitetsprosjekt i samarbeid med Åmot kommune. Prosjektet har som mål å øke attraktiviteten til Elverumsregionen slik at flere

velger å bosette seg her. For fremdrift og resultater, se kapitlet «Elverums rolle i Innlandet»

Utfordringer

- Ressurser til å håndtere langsiktige utviklingsoppgaver i tillegg til ordinær drift og «kriser». Utfordringen er hele tiden å finne den rette balansen.
- IKT /digital- kompetanse og forståelse i organisasjonen, behov for stort fokus på nettopp kompetanse for å møte kravet om digitalkommunikasjon med innbyggerne våre. Helhetlig strategi for dokumentflyt for alle sektorer/staber/enheter.
- Tid til å jobbe proaktivt – både på kommunikasjon og IKT – blir involvert for sent, krever mye samarbeid på tvers.
- Nå «alle» med riktig informasjon i dagens informasjonssamfunn.
- Enhetlig og helhetlig mediehåndtering og kommunikasjon, bedre til å kommunisere riktig forventningsnivå.
- Ressurser til moderne løsninger – mobileløsninger – skyløsninger.

Resultater i 2014

Økonomi (1000 kr)	Budsjett	Regnskap	Avvik
Driftsutgift	17 161	20 655	-3 494
Driftsinntekt	-2 957	-7 207	4 250
Finansutgift (hovedsakelig fondsavsetning)	0	543	543
Finansinntekt (hovedsakelig bruk av fond)	0	0	0
Netto resultat	14 204	13 991	213

- Service- og IKT-staben bidrar med 213.000 kroner til dekning av merforbruk i andre sektorer.

Organisasjon	Resultat 2013	Mål 2014	Resultat 2014
Nærvær i %	96,00 %	95,00 %	96,60 %
Stolthet over egen arbeidsplass	4,5	4,8	4,8
Faglig og personlig utvikling	4,3	4,5	4,7
Nærmeste leder	4,4	4,7	4,5

- Sykefraværet har gått ned og medarbeiderne er stolte over egen arbeidsplass.

Tjenestekvalitet	Resultat 2013	Mål 2014	Resultat 2014
SERVICEKONTOR OG DIGITALT DOKUMENTSENTER			
Kvalitetssystemet innarbeidet og avvikshåndtering på plass		100%	50%
Forbrukerrådets kåring av kommunens service overfor innbyggerne- rangering/plass blant Hedmarks kommunene	4 plass	5 plass	Ikke testet
Postlista på nett innen kl. 15.00 hver dag	85%	90 %	98%
Opplever 1. linjetjenesten som nyttig, serviceinnstilte og fleksible	4,8	4,5	4,8
KOMMUNIKASJON			
Medarbeiderdagen – fornøyde ansatte	ja	4,5	ja
Brukertilfredshet målt i innbyggerundersøkelsen – internett		4,5	4,4
Brukertilfredshet målt i innbyggerundersøkelsen – sosiale medier		4,5	4,4
Difi kåring – kvalitetsvurdering av offentlige nettsteder – antall stjerner	4	5	Ikke målt
Kommunikasjonsstrategi – utarbeidet og vedtatt i hht planstrategien		ja	Nei
Nytt intranett/intern kommunikasjonsverktøy/lagring/sikkerhet		ja	Nei
IKT DRIFT			
Opplever brukerstøtte som tilgjengelig og nyttig på mail	4,9	4,5	5,0
Oppetid for servere, nettverk og fellessystemer (måles i tidsrommet 08.00 – 22.00, 7 dager i uka) oppetid = 5096 timer		99%	99,4%
Opplever IKT brukerstøtte som tilstrekkelig	4,5	4,5	5,0
Opplever IKT-drift som serviceinnstilte og fleksible	4,8	4,5	4,9
Andre Prosjekter			
Beredskap – minimum en skrivebords øvelse i kommunens kriseledelse pr år		100%	Flyttet til uke 3 i 2015
BoSo: Antall husstander uten eid eller leid bolig – antall som får hjelp i året.	25	35	31
BoSo: Antall husstander som har fått hjelp med startlån	20	64	60

- fullfinansiert	30	04	09
Boso: antall husstander uten eid eller leid bolig pr 31.12	12	15	11

- Servicen fra service- og IKT staben oppleves som meget god. Noen av årets mål er ikke nådd og dette skyldes kommunens vanskelige økonomiske situasjonen siste året med både innkjøpsstopp og ansettelsesstopp.
- Resultatene i prosjektene som er finansiert med midler fra fylkesmannen og husbanken (BoSo) viser at tiltakene som er gjennomført virker og gir gode resultater.

Resultater planlagt utviklingsarbeid 2014

- Attraktivitetsprosjektet hadde stor aktivitet også gjennom 2014. Flere tiltak er gjennomført og kampanjen har vært godt synlig i byen vår da spesielt under Volumfestivalen, Elverumsdagene og i forbindelse med studiestart ved Høgskolen i Hedmark, campus Elverum. I 2014 ble det også arrangert felles innflyttertreff for nye innbyggere i Åmot og Elverum, St.Hans fest samt to store «Flytt hjem» arrangementer. I september 2014 var Elverumregionen i Trondheim for å møte nær 60 utflytta elverumsinger og åmotinger mens vi samarbeidet med Hamarregionen om «Flytt hjem» arrangementet i Oslo i oktober 2014.
- Kvalitetssystem – alle sektorer og staber har jobbet aktivt for å få på plass rutiner og prosedyrer i systemet. Verktøy for fortløpende avvikshåndtering og forbedringer i hele tjenesteproduksjonen, er ennå ikke på plass.
- Boligsosialt utviklingsprogram:
 - Kommunal boligforskrift og vedtak for tildeling av kommunal bolig er på plass.
 - Økt gjennomstrømming i kommunale boliger og programmet har jobbet aktivt med delprosjektet «fra leie til eie». 69 husstander har ved hjelp av husbankens virkemidler (startlån) blitt eier av egen bolig i løpet av året.
 - Vedlikeholdskostnadene er halvert i løpet av programperioden.
 - Det tilbys midlertid bolig på dagen med god oppfølging i delprosjektet «Veien til egen bolig»
 - Hjem først som metode er i gang og ni personer får oppfølging av en tverrfaglig arbeidsgruppe. Det kreves stor innsats fra flere avdelinger for å sikre de aller mest vanskeligstilte sin bosituasjon.
- Nytt intranett/intern kommunikasjonsverktøy/ lagring/ sikkerhet. Dette ble satt på vent på grunn av den vanskelige økonomiske situasjonen siste året med både innkjøpsstopp og ansettelsesstopp.
- Kommunens kommunikasjonsstrategi er ikke ferdig og det jobbes videre med denne i 2015.

7.11 Personalstaben



Dette er et illustrasjonsbilde.

Resultater planer

Seniorpolitikken ble revidert og ny modell ble utarbeidet. Ny seniorpolitikk ble framlagt for politisk behandling i begynnelsen av 2015.

Det ble gjennomført lokale lønnsforhandlinger etter ny modell i 2014. Modellen viderefører delegasjonen av deler av de lokale lønnsforhandlingene ned til enhetsnivå. Forsøket betegnes som vellykket og vil danne grunnlag for senere oppgjør.

Arbeidet med ny/revidert Arbeidsgiverstrategi ble påbegynt. Planen er å slutføre arbeidet i 2015.

Alle regler, retningslinjer og prosedyrer for personalarbeidet i kommunen er digitalisert og tilgjengelig for alle via det digitale kvalitetssystemet.

Utfordringer

Personalstaben skal bistå kommunens tjenestesektorer på alle områder som omhandler kommunens arbeidsgiverpolitikk og arbeidsgiverpolitiske spørsmål. I tillegg skal staben bistå med ledelsesutvikling, rekruttering, organisasjons- og kompetanseutvikling, samt spørsmål rundt lov og avtaleverk knyttet til personalområdet. Oppgavene er fordelt mellom rådgiverne og det er i liten grad rom for back-up ressurser på fagområdene. Staben blir derfor svært sårbar for fravær av alle typer. Samtidig er det nå cirka 90 ledere som rådgiverne skal bistå i det daglige. Dette går ut over det strategiske arbeidet. Som det framgår av resultatene i tjenestekvaliteten, er staben svært gode på faglige råd og service (drift), men mindre gode på forbedringsarbeid og utvikling av organisasjonen (strategisk arbeid).

Resultater i 2014

Økonomi (1000 kr)	Budsjett	Regnskap	Avvik
Driftsutgift	13 605	12 101	1 504
Driftsinntekt	-800	-1 652	852
Netto resultat	12 805	10 449	2 356

- Personalstaben leverte et solid positivt resultat. I hovedsak skyldes dette at det ikke ble benyttet vikarer ved fravær og at refusjonsinntektene derfor ble vesentlig høyere enn budsjettet. Samtidig ble det iverksatt betydelige innsparinger blant annet på kompetansemidler.

Organisasjon	Resultat 2013	Mål 2014	Resultat 2014
Nærvær i % personalavdelingen	92,90 %	93,00 %	92,90 %
Stolthet over egen arbeidsplass	4,7	4,5	4,7
Faglig og personlig utvikling	5,2	4,5	5,2
Nærmeste leder	4,5	4,5	4,5

Tjenestekvalitet	Resultat 2013	Mål 2014	Resultat 2014
Tilfreds med faglige råd i arbeidsgiver- og personalspørsmål	4,8	4,5	4,9
Personalavdelingen som initiativtaker til forbedringer og utvikling av organisasjonen	3,9	4	3,8
Opplever personalavdelingen som serviceinnstilt og fleksibel	4,9	4,2	4,9
Gjennomføre revisjon av lønns politisk plan og forhandlingsmodell for å underbygge rekrutteringsstrategien		1. halvår	OK
Gjennomføre GAP-analyse kompetansenivå kontra - krav. Status for kommunen	ja	ja	Ikke ferdig
1200 fast ansatte med kompetanseprofil ila 2014	ja	Ja	Ikke slutført
Utarbeide 1. versjon rekrutteringsstrategi målt opp mot fremtidig behovsanalyse	nei	2. halvår	Utsatt 2016
Antall elevdager kompetansetiltak arrangert direkte via rådgiver personal	350	500	OK

Kommentar: Innen kompetanse ble ikke alle målene nådd. Dette skyldes fravær uten bruk av vikarer (se begrunnelse økonomi). I 2014 har personalstaben vært preget av en svært stor arbeidsbelastning. Driftsbistand til

sektorene har derfor blitt prioritert på bekostning av det strategiske HR-arbeidet.

7.12 Samfunnsutviklingsstaben



Dette er et illustrasjonsbilde.

Samfunnsutviklingsstaben består av:

- Delvis av assisterende rådmanns arbeidskapasitet
- Delvis av juridisk rådgivers arbeidskapasitet
- Næringssjef i 100 prosent stilling.

Samfunnsutviklingsstaben er knyttet til rådmannskontoret og er en operativ stab som ivaretar:

- Selskapssekretariat – det vil si å være støttefunksjon, sekretariat og saksforberedende organ for å ivareta Elverum kommunes eierskap i selskaper og virksomheter.
- Kommunens særskilte innsats på næringsutvikling.
- Ledelse, initiativ og bidrag til overordnet strategisk

planlegging for kommunen – planstrategi, kommuneplan, tema-/sektorplaner.

- Dekke kommunens løpende behov for juridiske bistand for øvrige sektorer og staber og selskaper samt saksutredning for formannskap og kommunestyre.

Resultat planer

Samfunnsutviklingsstaben har særskilt ansvar for å påse at kommunens planverk er oppdatert i henhold til kommunal planstrategi. Staben har bidratt i samtlige planprosesser gjennom 2014: 1. Energi- og klimaplan oppstart av Byplan for Elverum, Strategisk næringsplan, oppstart av Kulturvernplan, oppstart av Helse- og omsorgsplan 2015-2020, Integreringsplan for Elverum, Strategisk plan: Barnefattigdom – bekjempelse og forebygging, oppstart av strategisk plan for oppvekst i Elverum, Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv.

Utfordringer

Stabens svært begrensede kapasitet gjør at planprosessene ikke kan følges så tett og intensivt som de burde for å få optimal effekt ut av disse som vesentlig bidrag til kommunens styringssystem. Samtidig er behovet for juridisk bistand, både i kommunal tjenesteproduksjon og samfunnsutvikling og i saker av forskjellig art overfor innbyggere, stadig større enn kapasiteten. Begge disse forhold krever streng prioritering

Resultater i 2014

MÅLEKORT Samfunnsutviklingsstaben	Resultat 2013	MÅL 2014	Resultat 2014
TJENESTEKVALITET			
Antall Gjennomførte eksterne arrangementer/temamøter	4	3	15
Antall gjennomførte bedriftsbesøk	10	10	9

Samfunnsutviklingsstabens virksomhet inngår som en del av rådmannskontoret hva angår budsjettramme, og spesifiseres derfor ikke med egne økonomitall. Det er gjennom året holdt et høyt og jevnt aktivitetsnivå på næringsutviklingsarbeidet med relativt mange bedriftsbesøk, bidrag til etablering av Elverum Næringsforum, godt

besøkte frokostmøter for næringslivet, etablering av flere bedriftsnettverk for å stimulere næringsutvikling, utarbeidelse av strategisk næringsplan m.v.

Kommunens juridiske rådgiver inngår i staben og leverer juridisk kompetanse til en rekke tjenesteområder i kommunen, til pågående samfunnsutviklingsoppgaver i regulerings- og utbyggingssaker, i rettstvister mellom parter, innkjøpsfaglige vurderinger, klagesaker m.v.

For 2014 hadde en i Samfunnsutviklingsstabens regi satt seg fore følgende utviklingsarbeid:

- Revisjon og oppgradering av «*Strategisk Næringsplan for Elverum kommune*»
- Kommuneplanens samfunnsdel – revisjon i form av kun omredigering og faktaoppgradering.
- Bistand til øvrige sektorer og staber i strategiske planprosesser.
- Igangsetting og bidrag til gjennomføring av LEAN-prosjekt innenfor utvalgte deler av tjenesteproduksjonen.
- Bidra til gjennomføring av bolyst- og attraktivitetsprosjekter fordelt på to prosjekter – ett i samarbeid med kommunene på Hedmarken og ett i samarbeid med Åmot (Elverumregionen). Samfunnsutviklingsstabens bidrar i styringsgruppene og i prosjektgrupper.

Det nevnte utviklingsarbeid er fullt ut gjennomført med gode resultater, med unntak av revisjon av kommuneplanens samfunnsdel som er utsatt på grunn av manglende kapasitet.

8 Tjenesteområde under tilsyn

Område under tilsyn - evt. avvik/pålegg og utbedringstiltak i 2014

Elverum kommune har egne rutiner og systemer for egenkontroll og internkontroll. I tillegg utøves det tilsyn overfor kommunens virksomhet fra ekstern myndighet for å påse at kommunen driver sin tjenesteproduksjon i henhold til lover, forskrifter og normer på de aktuelle fagområder. I det følgende gis en tabellarisk oversikt over de offentlige tilsyn og pålegg som er blitt gjort gjeldende i 2014 overfor sektorer og staber

Tjeneste/tilsynsområde	Avvik/pålegg	Frist lukking	Tiltak
EIENDOM			
Arbeidstilsyn			
Vestly avlastning			
Klima, ventilasjon og arbeidsmiljø-risikovurdering, bedriftshelsetjenesten, og arbeidstidsordning	Avvik 1: Plassmangel for personalrom Avvik 2: Utslagsvask Avvik 3: Mangelfulle rutiner som sikrer at det under planlegging og gjennomføring av endringer i virksomheten, vurderes om arbeidsmiljøet vil være fullt forsvarlig.	Frist for lukking30.09.2014 Lukket 15.12.2014	Ny løsning er prosjektert som grunnlag for innhenting av pris.Er montert og avviket er lukket. Bekreftet rutine er oversendt arbeidstilsynet.
Rådhuset			
Inneklima-Ventilasjon	Varsel om pålegg	Lukket 28.01.2015	Rapport fra Arbeidstilsynet om inneklima. Prosjektet startet 18.08.2014
PRO			
Fylkesmannen: Hjemmetjenesten og Tjenestekontor – tilsynssak med åpning mars 2013	Avgjørelse fra Fylkesmannen:Pliktbrudd for mangelfull oppfølging av ernæring, feil saksbehandling og mangelfull dokumentasjon	Avgjørelsen er endelig og kan ikke påklages jf. Forvaltningsloven §28	Ernæringskartlegging av brukere i risikogruppeGjennomgang av saksbehandlerrutiner Dokumentasjonsundervisning
Fylkesmannen:Moen sykehjem avd. 2 -tilsynssak med åpning Juni 2014	Avgjørelse fra Fylkesmannen: Pliktbrudd for uforsvarlig legemiddelhåndtering og manglende risikovurdering av legemiddelhåndteringen.	Avgjørelsen er endelig og kan ikke påklages jf. Forvaltningsloven §28	Legemiddelgjennomgang
Fylkesmannen:Hjemmetjenesten og Tjenestekontor – tilsynssak med åpning april 2014	Avgjørelse fra Fylkesmannen: Pliktbrudd for mangelfull journalføring i henhold til Helsepersonelloven § 40, jf journalforskriften § 8.	Avgjørelsen er endelig og kan ikke påklages jf. Forvaltningsloven §28	Avklaring mellom ulike tjenester, for å sikre dokumentasjon av nødvendighelsehjelp.
Arbeidstilsynet: HBO/TKPlanlagt tilsyn	Pålegg: Kartlegging/risikovurdering av brukers hjem for å	Pålegg oppfylt 10.06.14	Kartleggingsskjema utarbeidet og implementert

tilsyn	sikre arbeidsmiljø for ansatte jf. AML.	10.08.14	utarbeidet og implementert.
Fylkesmannen:Tilsyn med Elverum kommunes rehabiliteringstilbud innen perioden 26.8.2014-3.2.2015 Planlagt tilsyn	Avvik: Elverum kommune sikrer ikke tverrfaglig samarbeid ved korttidsavdelingen på Moen sykehjem	9.4.2015	Plan for tiltak med tidsfrister er sendt Fylkesmannen.
Elverumskolen; Vestad skole			
Fylkesmannen: Tilsyn på Elevenes psykososiale skolemiljø, § 9-A i opplæringsloven, høsten 2014	Fylkesmannen førte tilsyn på elevenes psykososiale miljø og den endelige tilsynsrapporten konkluderer med følgende avvik:Avvik 1: Utarbeide skriftlige planer med mål og rutiner. Avvik 2: Utarbeider et internkontrollsystem. e Avvik 3: Utarbeider skriftlige rutiner for brukermedvirkning.	20. mars 2015Avventer svar på Elverumskolens lukking av avvikene.	Handlingsplan mot krenkende atferd med årshjul på kommunenivå og på skolenivå.Årshjul for internkontroll av § 9-a.Nytt og tydeligere driftstyrereglementet og SU- reglement

9 Oppfølging av politiske vedtak

9.1 Oppfølging av politiske vedtak

De politiske vedtak til oppfølging og gjennomføring i administrasjonen kommer særlig til uttrykk gjennom det årlige budsjettvedtak av årsbudsjett og økonomiplan i kommunestyret – talldel og verbaldel. I tillegg kommer til oppfølging og gjennomføring vedtak som gjøres gjennom året i formannskapet og kommunestyret. Det rapporteres i forhold til status i disse vedtakene i tertialrapporter (per. 01.05 og 01.09.) gjennom året og ved årsslutt (årsmelding). Vedtakene har forskjellig karakter, blant annet ved at noen står til gjennomføring over flere år. I det følgende rapporteres en tabellarisk status på de aktuelle vedtak gruppert som følger:

A. Oppgaver fra 2006 og eventuelt eldre (FOR=Formannskapet, KS=Kommunestyret)

B. Vedtak i formannskapet og kommunestyret

A. Oppgaver fra 2006 (FOR=Formannskapet, KS=Kommunestyret)

Vedtaks-dato / punkt	Beskrivelse	Ansvarlig	Frist	Kommentar / rapportering
FOR-8.2.06	Kommunedelplan for Vestad sentrum – nord	Tor Backe		Inngår i byplanarbeidet – 2015

B. Vedtak i formannskapet og kommunestyret

Punkt	Beskrivelse	Ansvarlig	Frist	Kommentar / rapportering
-------	-------------	-----------	-------	--------------------------

26. januar 2011 – kommunestyret

005/11	Overordnet vegsystem	Tor Backe		Statens vegvesen har oversendt forslag til planprogram for kommunedelplan med konsekvensutredning for overordnet vegnett i Elverum, ble behandlet i KS sak 67/12 21.6.12 . Nytt alternativ 1 tas inn i planprogrammet: Statens vegvesen, i samråd med kommunen, utarbeider en skisse for utredning av et helhetlig ringvegalternativ KS sak 120/12 12.12.12 – FSK 13.03.13 utarbeidelse av prosjektplan. KS sak 089/13 20.06.13 – Overordnet vegnett i Elverum – fastsetting av planprogram for kommunedelplan med konsekvensutredning
--------	----------------------	-----------	--	--

29. februar 2012 – formannskap

026/12	Framtidig disponering av jordfondet	Tor Backe		Jordfondet opprettholdes. Vedtekter bør revideres i samråd med faglagene i landbruket. Høring sendt Bonde- og småbrukarlaget
--------	-------------------------------------	-----------	--	--

				som ønsker å opprettholde fondet. Saken er ikke avsluttet.
--	--	--	--	--

11. april 2012 - formannskap

046/12	Programplan for Boligsosialt utviklingsprogram i Elverum kommune 2012-2015	Heidi Nordermoen		Prosjektet går frem til 31.12.2015 og rapporterer til styringsgruppa, formannskap og Husbanken en gang pr år.
--------	--	------------------	--	---

9. mai 2012 - formannskap

064/12	Demensplan 2012- 2015 – delplan til omsorgsplan 2015	Aino Kristiansen		Høringsfrist 08.06.2012, kommer til politisk behandling
--------	--	------------------	--	---

22. august 2012 - formannskap

111/12	Revidering av helhetlig integreringsplan – deltagelse fra Vekst- og utviklingskomitéen	Line M. Rustad	Våren 2014	Vedtak KS 29.08.2012: Vekst- og utviklingskomitéen er styrings-gruppe. Helse og omsorgs-komitéen, Oppvekstkomiteen og Innvanderrådet er referanse-grupper. Tverrfaglig seminar i august 2014. Planarbeidet pågår.
--------	--	----------------	------------	---

31. oktober 2012 - formannskap

140/12	Fastsetting av planprogram – Områderegulering for Terningmoen skyte- og øvingsfelt – arealplan-ID 2011008	Tor Backe		Planprogram vedtatt. Reguleringsplan under arbeid.Kommunen har oppfordret forsvaret til å revidere flerbruksplan for Terningmoen
141/12	Områderegulering Søbakken B2 og B3	Tor Backe		Forslag fra Elverum Tomteselskap. Områderegulering av B2/B3 på Søbakken er satt på vent inntil videre da oppgavemengden totalt sett blir for stor.
143/12	Områderegulering for Elverum stasjonsområde – fastsetting av planprogram	Tor Backe		Planprogram vedtatt.Viderefører planarbeidet i god dialog med ROM Eiendom

12. desember 2012 - kommunestyret

173/12	Regulering av festeavgift 2012 – Elverum Prestegård	Tor Backe		Vedtatt KS 12.12.12, sak 108/12 Rådmannen gis i oppdrag og utrede endret reguleringsplan for søndre del av eiendommen, i størrelsesorden 50 dekar, med sikte på at Opplysningsvesenets Fond kan ta tilbake disse arealene og forestå eventuell
--------	---	-----------	--	--

			anvendelse/utbygging i egen regi. Videre må det da påregnes at den aktiviteten som i dag foregår i regi av fotball og Elverum Rideklubb på dette området gis tilbud om nytt areal for sin aktivitet.
--	--	--	--

27. november 2013 - formannskap

163/13	Fastsetting av planprogram - detaljregulering for Nøtberget steinbrudd, arealplan-id 2012005	Tor Backe	Under arbeid - sluttbehandles i 2015
--------	--	-----------	--------------------------------------

12. desember 2013 - kommunestyret

095/13	Plan for psykisk helsearbeid - endring av mandat	Lars Kiplesund	Revidert plan under arbeid, planen tas inn som en del av samlet plan for helse og omsorg. Helse- og omsorgskomiteén er styringsgruppe.
--------	--	----------------	--

29. januar 2014 - formannskap

010/14	Internasjonalt arbeid - Utenfor Norden: Mulig samarbeid med Bosnia Hercegovina	Line M. Rustad	Revidering av plan for internasjonalt arbeid skal gjøres før nye prosjekter startes. Planarbeidet pågår.
--------	--	----------------	--

5. februar 2014 - kommunestyret

005/14	Konkurransetsetting utredning del 1	Irene Evenstad Midtlund	Utredningsarbeidets del 1 er gjennomført med framlegg til kommunestyret 29.04.2015. Utredning fase 2 skal behandles i 2015.
--------	-------------------------------------	-------------------------	---

12. mars 2014 - kommunestyret

019/14	Utredning av frivillig kommunesammenslåing	Irene Evenstad Midtlund	Behandles i Kommunestyret 29.04.2015
--------	--	-------------------------	--------------------------------------

19. mars 2014 - formannskap

028/14	Dimensjonering av håndhevelse parkeringsordning i Elverum sentrum	Ingebrigt Henningsen	Parkeringsordning startet 18.08.2014. Evalueres etter ett år.
--------	---	----------------------	---

2. april 2014 - kommunestyret

028/14	Kommunal planstrategi i Elverum kommune 2012 - 2015 - mandat for planarbeider vår og høst 2014	Aasmund Hagen	Planarbeidet pågår. Mandat for planarbeid behandles februar 2015
--------	--	---------------	--

7.mai 2014 - kommunestyret

038/14	Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Elverum	Line M. Rustad	Planprogram vedtatt kommunestyret oktober 2014
--------	--	----------------	--

18. juni 2014 - formannskap

073/14	Detaljregulering for Hotellkvartalet, arealplan-ID 2013007 -	Tor Backe	Sluttbehandlet kommunestyret 26.11.2014
074/14	Detaljregulering Fjeldset Handel - arealplan-ID 2012002 -	Tor Backe	Sluttbehandlet kommunestyret 26.11.2014
075/14	Områderegulering for Heradsbygd - Tassåsen, Teaterbyen og Heradsbygd skistadion -	Tor Backe	Behandling av rammer for videre planarbeid
076/14	Detaljregulering for Fjeldmora vest - arealplan-ID 2014002 -	Tor Backe	Sluttbehandlet kommunestyret 25.10.2014

27 . august 2014 - kommunestyret

070/14	Omtaksering for eiendomsskatt i Elverum	Tor Backe	Vedtatt omtaksering
071/14	Rv. 3/25 Ommangsvollen - Grundset/Basthjørnet, forslag til finansiering med bompenger	Tor Backe	Endelig takst- og rabattsystem skal legges frem for lokalpolitisk behandling i god tid før innkrevingen tar til

3. september 2014 - formannskap

095/14	Detaljregulering fo Prestmyrbakken F2 og F/14 - 1. gangs behandling	Tor Backe	Under arbeid
096/14	Detaljregulering for Karenslyst nord, arealplan - ID - 1. gangs behandling	Tor Backe	Under arbeid

19. november 2014 - formannskap

137/14	Behandling av dispensasjonssøknad Sagåvegen 6	Tor Backe	Formannskapet ga dispensasjon. Klage på formannskapetets vedtak mottatt fra Hedmark fylke 16.12.2014. Behandles i 2015
140/14	Detaljreguleringsplan for gang- og sykkelveg FV 207 Hernes skole - Finstad - arealplan ID 2012010 - 2. gangs behandling/sluttbehandling	Tor Backe	Sluttbehandlet kommunestyret 26.11.2014
146/14	Utredning av brukersyrt modell for dagtilbud psykisk helse	Lars Kiplesund	Model 3 utredes nærmere

3. desember 2014 - formannskap

156/14	Interkommunal øyeblikkelig hjelp	Aino Kristiansen	Vedtatt kommunestyret 18.12.2014. Tilbud sendt til kommunene. Etableres i Helsehuset i Elverum, når dette står ferdig i løpet av
--------	----------------------------------	------------------	--

9.2 Gjennomgang av budsjettvedtaket

PKT	Tekst	Frist	Ansvarlig	Kommentar
Verbale vedtakspunkter i budsjettet				
pkt. 2	Eiendomsskatt – 4,1 promille; bunnfradrag: 300.000	01.03.2014	Tor Backe	OK
pkt. 3	Låneopptak 2014: kr 210.730.000	01.07.2014	Stein Aas	Låneopptak gjennomført
pkt. 4	Avdrag lån som dekkes av driftsbudsjettet 2014	31.12.2014	Stein Aas	Justeres inn i desember 2014
pkt. 5	Garantibeløp for lån sosiale tjenester: kr 2. mill	31.12.2014	Hans Stubbe	OK
pkt. 6	Nye priser, betalingssatser, godtgjøringssatser 2014	31.12.2014	Stein Aas	Gebyrregulativ lagt ut, priser i fakturering justert januar 2014
pkt. 7	Driftstilskudd til private barnehager	31.12.2014	Stein Aas	OK
pkt. 10	Innarbeide tekniske korrigerer iflg. budsjettvedtak	31.01.2014	Stein Aas	Gjennomført januar 2014
pkt. 11	Dialog med SØIR vedrørende avfallstømming i sentrum	01.05.2014	Tor Backe	Signalisert som urasjonelt og kostbart fra SØIR, formelt svar ikke mottatt
pkt. 12	Evaluerer av sektor for teknikk og miljø fra komite for Vekst og Utvikling	01.05.2014	Tor Backe	OK. Avsluttet.
pkt. 13	Gjennomgang av gebyrregulativet	01.04.2014	Stein Aas	Gebyrutvalget leverte sitt forslag til budsjettet 2015.
pkt. 14	Fontene i Glomma – forberedelse til drift	01.05.2014	Tor Backe	Gjennomført
pkt. 15	Oppgradering Lillemoen skole – plan (se også oppfølging budsjett 2014 – investeringer)	20.05.2014	Kjell Karlsen	Mulighetsstudiet ferdig. Utredning flerbrukshall pågår parallelt med behovs, og funksjonsbeskrivelse rehabilitering og tilbygg.
pkt. 16	Kjøp av 4 institusjonsplasser	01.03.2014	Aino Kristiansen	Inngått avtale om kjøp av 2 korttidsplasser ved Løten Helsehus fra juni 2014.
Pkt. 17	Spangenhuset til brukerstyrt senter – utredning	01.06.2014	Lars Kiplesund	Saken ble behandlet av formannskapet 19.11.2014, sak nr. 146/14. Vedtak om modell 3, samordning med andre dag- og aktivitetstilbud i Elverum.

10 Årsregnskap og noter

10.1 Rådmannens kommentar

[Rådmannens kommentar til årsberetning 2014](#)

10.2 Kommentarer til de økonomiske resultatene

[Kommentarer til de økonomiske resultater \(pdf\)](#)

10.3 Styring - ledelse - kontroll

[Styring - ledelse - kontroll \(pdf\)](#)

10.4 Årsregnskapet for 2014

10.4.1 Innledning

[Innledning \(pdf\)](#)

10.4.2 Økonomiske oversikter

[Økonomiske oversikter \(pdf\)](#)

10.4.3 Investeringsregnskap

[Investeringsregnskap \(pdf\)](#)

10.4.4 Driftsregnskap

[Driftsregnskapet \(pdf\)](#)

10.4.5 Generealbalansekonto med sektorkode per 31.12.2014

[Generalbalansekonto med sektorkode per 31. 12. 14 \(pdf\)](#)

10.5 Noter

[noter årsregnskap 2014](#)

11 Revisjonsberetning

[Revisjonsberetning 2014 \(pdf\)](#)

12 Vedlegg

12.1 Innkjøpsavtaler

[Rammeavtaleoversikt for Elverum kommune 2014 \(pdf-dokument\)](#)

12.2 Rapportering byggeprosjekter 31.12.2014

[Årsrapport 2014 Byggeprosjekter fremdrift \(pdf\)](#)

12.3 Kommunebarometeret fra Kommunalrapport

[Elverum kommunebarometeret 2015 \(pdf\)](#)



Kommunehuset Folkvang, Lærerskolealleen 1, 2408 Elverum
PB 403, 2418 Elverum. Tlf 62 43 30 00 – postmottak@elverum.kommune.no
Webredaktør Kate Langsethagen