



Holtålen Kommune

Holtålen

*- mulighetenes
kommune*



ÅRSMELDING 2008

**Årsmelding
2008**

Innholdsfortegnelse:

1	FINANSKAPITAL-”PENGENE”	4
1.1.1	<i>Driften</i>	4
1.1.2	<i>Rammeområde 1</i>	5
1.1.3	<i>Grunnskolen</i>	6
1.1.4	<i>Kultur</i>	9
1.1.5	<i>Barnehagene</i>	10
1.1.6	<i>Helse og sosial</i>	12
1.1.7	<i>Holtålen helsesenter, inkl kjøkken</i>	15
1.1.8	<i>Sone Haltdalen</i>	15
1.1.9	<i>Sone Ålen</i>	16
1.1.10	<i>Teknisk, Landbruk, Miljø (TLM)</i>	17
1.2	SKATT OG RAMMETILSKUDD	18
1.3	KAPITALREGNSKAPET (INVESTERINGENE)	18
2	POLITIKERKAPITAL - ”LOKALDEMOKRATIET”	19
3	HUMANKAPITALEN – ”DE ANSATTE”	21

FORORD

2008 ble et vanskelig år for norske kommuner. Samlet sett gikk kommunene med underskudd i 2008, selv om det er store variasjoner. Holtålen kommune fikk et netto driftsresultat på -1,8 mill, en svekkelse på ca. 800.000 fra 2007. Årsresultatet ble et underskudd på 352.000, en svekkelse på samme nivå som netto driftsresultat fra 2007, nemlig 800.000. I 2007 var overskuddet på kr 395.000.

Hovedårsaken til dette er at kommunen over lengre tid har hatt et driftsnivå som ligger over det ressursgrunlaget vi har. Hovedforklaringen til dette er igjen endret folketall-sammensetning, med færre skolebarn og eldre. Dette gjør at kommunens inntekter reduseres. For 2008 innebar denne reduksjonen 2,5 mill mindre å rutte med. Dette stiller store krav til omstilling og tilpassning av tjenestetilbud.

Resultatet er omtrent på budsjettert nivå. Når det gjelder detaljer vises til kommentarer på de ulike rammeområdene.

At kommunen kom såpass godt ut av det skyldes i hovedsak at vi fikk vel 2 mill i ekstraordinært utbytte fra Trønderenergi. Uten disse pengene ville vi ha pådratt oss et underskudd som ville medført at vi hadde havnet på den såkalte ROBEK-lista. Det er uheldig at vi har så stram økonomi at vi blir avhengig av slike ekstraordinære inntekter.

De omstillingsprosessene som ble iverksatt i 2008 var kun delvis vellykket. En har klare forventninger til at det som er startet opp i 2009 vil ha resultatet. Aktivitetsnivået må som et minimum reduseres med ca. 4 mill innen 2012, og helst med 6 mill for å ha handlingsrom til å satse på utviklingstiltak som skal sikre en god fremtidig kommune å bo i.

Dette er fullt mulig, men krever tøffe administrative og politiske prioriteringer.

Til slutt vil rådmannen takke alle ansatte og politikere for vel utført jobb og et utmerket samarbeid i 2008.

Ålen 3. april 2009

Marius Jermstad
Rådmann

1 Finanskapital-”pengene”

Finanskapitalen eller pengene/pengebruken, beskriver hvordan de ulike elementer av pengebruk har utviklet seg i året, og hvordan kommunens penger er forvaltet i forhold til det som er planlagt

1.1.1 Driften

Dette er hovedelementet i kommunens regnskap. Detaljene fremkommer av regnskapet.

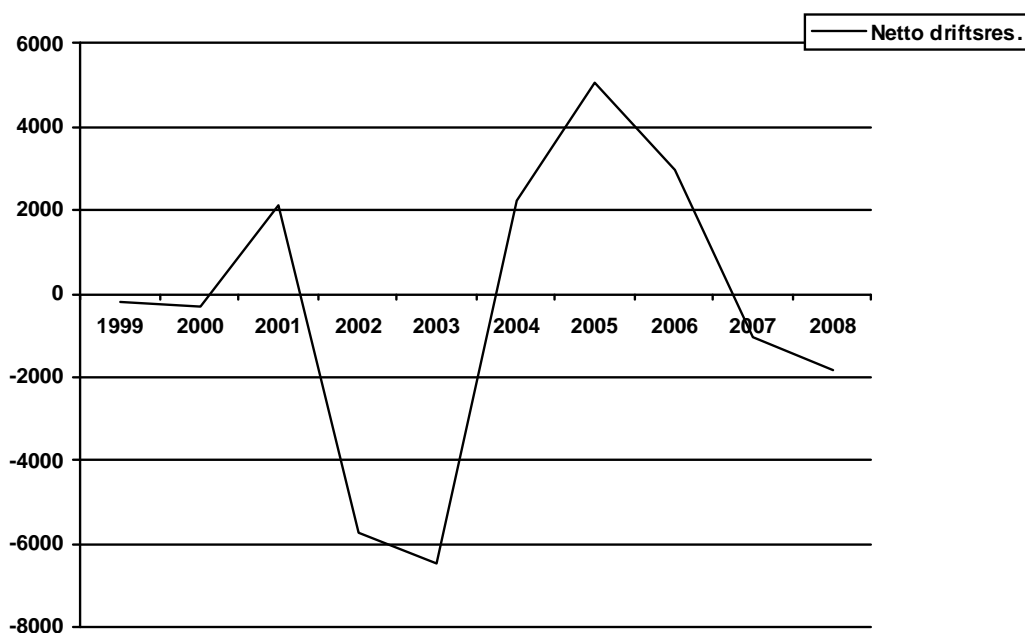
Kommunens regnskap er relativt komplisert fremstilt, der de ulike resultatindikatorerne ikke alltid er sammenlignbare fra år til år. Det er to indikatorer som oftest brukes, nemlig netto driftsresultat og regnskapsmessig over/underskudd. Netto driftsresultat påvirkes av bruk og avsetning til fond. Slik bruk eller avsetning kan i realiteten være planlagt ”sparing” eller bruk av ”oppsparte midler. Dette innebærer at et dårlig netto driftsresultat i realiteten er bedre enn det ser ut til, da en bruker av ”oppsparte midler”. For 2008 har kommunen et noe svakt netto driftsresultat, mens netto resultat er svakt negativt. Dette skyldes at en bruker av ulike bundne driftsfond til finansiering av drift. Eksempler på dette er barnehage, gjeldsrådgivning og psykiatri. Denne bruken er i stor planlagt.

Kommunens regnskapsmessige merforbruk er 352.000 og netto driftsresultat er på -1,8 mill. Resultatet er som planlagt, men viser en negativ trend for kommunens økonomi. Underskuddet kan dekkes av tilgjengelig disposisjonsfond.

Kommunens netto driftsresultat viser følgende utvikling de siste 10 år:

1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
-195	-313	2.123	-5.757	-6.458	2.222	5.036	2.970	-1.033	-1.837

Grafisk kan dette fremstilles slik:



Hovedårsaken til det svake resultatet er at en på flere områder har høyere aktivitet enn planlagt. På andre områder er det planlagt en for høy aktivitet, løst igjennom tilleggsbevilgninger som er finansiert bl.a. på grunn av ekstraordinære finansinntekter

1.1.2 Rammeområde 1

Rammeområde 1 viser et overforbruk på ca 1.037.000 i 2008.

Dette avviket skyldes i hovedsak 3 hovedområder:

Politisk virksomhet	-330.000
IKT	-400.000
Fellesutgifter	-385.000

Årsakene til dette kan samlet sett oppsummeres til at en over tid har lagt seg til et aktivitetsnivå som er for høyt. I forbindelse med detaljbudsjettarbeidet for rammeområde 1 er det igangsatt tiltak som på kort sikt skal løse denne problematikken, og en ser for seg at de langsiktige tiltakene vil komme i forbindelse med Ressursentret for omstilling sin gjennomgang av kommunen.

Tjenestetilbud

Rammeområde 1's tjenestetilbud består i hovedsak av to delelementer. Dette er fellestjenester for hele kommunen (regnskap, lønn, EDB, serviceenheten), og overordnede administrative og politiske ledelsesfunksjoner

Utviklingstrekk

Holtålen kommune blir som en liten kommune stadig mer presset på både omfang og ikke minst innhold i stadig mer komplekse spørsmål som etterspørres både av innbyggere og overordnede myndigheter.

Dette kombinert med en stadig mindre sentral administrasjon, setter press på denne organisasjonen. Dette kan løses på flere måter.

Dels må organisasjonen styrkes, dels må en prøve å utvikle mest interkommunale løsninger som ressursmessig og tjenestemessig er rasjonelle, og ikke minst utvikle organisasjonen både politisk og administrativt, slik at det brukes minst mulig ressurser på mindre viktige ting, og mer på viktige ting som for eksempel befolkningsutvikling.

Dette stiller krav til den politiske ledelsen å ha fokus på de store ting, ikke de små ting, og den administrative ledelsen til å være villig til å ta rasjonelle og gode beslutninger på de små ting, samtidig som beslutningsgrunnlaget for de store ting blir bra for den politiske ledelsen.

1.1.3 Grunnskolene

Grøt skole

Økonomi

2008	Forbruksprosent	Avvik
Enhet Grøt skole	103,97	-156 204

Regnskapet viser et overforbruk på kr. 156.204. Dette skyldes at det på budsjettet var kalkulert med inntekt på kr 244.000 for særskilt språkopplæring av fremmedspråklige elever, et tilskudd som i 2008 ikke var øremerket men kom inn i rammetilskuddet til kommunen.

Tjenestetilbud

Elevtall

	2004-2005	2005-2006	2006-2007	2007-2008	2008-2009
	45	44	42 (44)	41	38

Elevtallet er synkende, men ut fra fødselstallene de siste årene ser en at det vil holde seg i underkant av 40 i årene som kommer.

Utviklingstrekk

Skolehverdagen og utfordringene framover preges av arbeid med basisfagene norsk, matematikk og engelsk, samt utvikling av elevenes digitale kompetanse. I tillegg må det kontinuerlig jobbes med utvikling av sosial kompetanse, tiltak mot og forebygging av mobbing

Arbeidet med å få til oppvekstsenter ved skolen har preget 2008, og nærmer seg nå en endelig beslutning. Når vi får endelig vedtak på dette og bygging igangsettes, vil nok de kommende 2 år preges av utfordringer i den forbindelse.

Hov skole

(inkl. Fellesutgiftene for skole og SFO)

Økonomi

	Regnskap	Budsjett	avvik
Fellesutgifter skole	2 558 372	2 570 000	11 628
Hov skole	14 477 193	14 215 000	-262 192
SFO	209 884	227 000	17 117
Sum	17 245 450	17 012 000	-223 447

12100 Fellesutgifter skole:

Regnskapet viser et lite underforbruk i 2008. Et omtvistet krav for grunnskoleundervisning i annen kommune er imidlertid ikke betalt. Dette beløper seg til ca. kr. 85 000.-.

12110 Hov skole

Regnskapstallene viser et overforbruk på 262 192. Store deler av dette overforbruket skyldes etterbetaling til 3 renholdere. Renholderne ved Ålen helsesenter fikk innført betalt matpause fra 19.03.02. Andre arbeidstakere ble også innfaset i denne ordningen i løpet av dette året. Av en eller annen grunn ble tre av kommunens renholdere ved Hov skole gjenglemt i denne prosessen. Disse ble underlagt enheten Hov skole fra 01.01.05. Av dette følger at Hov skole har ansvaret for etterbetaling fra 1. januar 2005. Samlet etterbetaling er 165 000 kroner. Politikerne i HFO er tidligere blitt informert om dette, og sjøl om det dreier seg om gamle synder, er det den til en hver tid sittende leder som har ansvaret for å rette opp i tidligere begåtte feil.

Ellers har vi overforbruk på ekstrahjelp i forbindelse med fravær. Dette på tross av at vi omorganiserer lærere og assistenter og tøyser vår kreativitet helt på grensen til det faglig forsvarlige.

12130 SFO

Regnskapstallene viser et lite underforbruk.

Tjenestetilbud

Karakterstatistikk

Skriftlig eksamen i Holtålen

	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Gj.snitts-karakter	2,8	4,3	3,8	3,8	3,6	3,6

Karakterskalaen er fra 1 til 6. (6 er beste karakter).

Muntlig eksamen	2007			2008		
	Matematikk	Engelsk	Samfunnsfag	Norsk	Krl.	Naturfag
Gj.snitts-karakter	4,5	3,8	5,1	4,0	4,3	4,0

Etter å ha fått mye juling i forbindelse med internasjonale resultater i basisfagene og naturfag har skole blitt et hett politisk tema i Norge. Fokus rettes mot sammenhengen mellom ressurstilgang og faktiske resultater. Hov skole er en kunnskapsskole hvor det ikke hersker noen tvil om hva som er vår hovedbestilling.

Av naturlige årsaker varierer sluttresultatene noe fra år til år, og i skriftlige fag ligger vi på et gjennomsnitt noe under 4. Eksamenskarakterene i muntlig er noe høyere.

Når det gjelder nasjonale prøver er vi ikke fornøyd med resultatene på 5.trinn, som gjennomgående viser tall noe under landsgjennomsnitt både i engelsk lesing, norsk lesing og regning.

8.trinnelevne scorer meget høyt i regning, hvor innpå 50 % greide de to øverste nivåene. Ellers ligger 8.trinnelevne på landsgjennomsnitt i engelsk lesing, og godt over snittet i norsk lesing.

Skolene må nok fokusere på grunnleggende opplæring på barnetrinnet, og i år satser vi på kompetanseheving i matematikk blant samtlige lærere på 1 – 4. trinnet. Ellers har vi fulgt opp vår kompetanseplan med blant annet fagkurs i norsk, mat og helse og eksamensforberedende vurdering.

Skolen er hardt presset på lønnsbudsjettet, og vi har allerede startet slankeprosessen med tilpasning til et barbert 2009-budsjett. Det vil si at vi stort sett ikke setter inn vikar i

arbeidsgiverperioden under sykemeldinger. For elever og ansatte betyr derfor fravær omorganisering. Dette er bare mulig takket være løsningsfokuserte og fleksible ansatte og gode arbeidsplaner for elevene.

I løpet av året har vi gjennomført første stadium i implementeringen av vår nye digitale læringsplattform, Fronter. Etter at alle lærerne har fått ferdigstilt de nye bærbare maskinene, vil vi ta neste steg på veien mot god digital kompetanse for elever og ansatte.

Vi har videreført trafikkinspeksjonen ved skolestart og skoleslutt for å imøtekomme foreldrenes ønske om en tryggere passering av fotgjengerovergang. Alle som har inspeksjon er nå utstyrt med gule refleksvester.

I 2008 hadde skolen besøk av eksterne vurderere som rettet et kritisk søkelys på skolens praksis på området tilpasset opplæring. Dette munnet ut i en rapport som fremhevet skolens sterke sider og pekte på forbedringspotensialet. Som resultat av vurderingsrapporten har vi arbeidet med å utvikle bedre arbeidsplaner for elevene. Vi mener nå at vi utarbeider planer som er tydelige på konkrete læringsmål og som legger mer vekt på vurdering og konkret oppfølging av hver enkelt elev.

I løpet av året startet en gruppe bestående av ass. rådmann, skolefaglig ansvarlig og begge rektorene arbeidet med å utvikle et kvalitetssystem for skolene i Holtålen. Dette er planlagt slutført i 2009.

Ellers er vi stolte av å kunne tilby elevene et bedre utemiljø etter sommerferien. Ny kunstgrasbane, reasfaltert håndballbane, volleyballbane etc. er i bruk, og den nye skolegården vil bli ferdigstilt i løpet av 2009.

SFO	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Antall barn	32	31	21	14	19	24
			(19 v/ Hov) (2 v/ Grøt)	(9 v/Hov) (5 v/ Grøt)	(13 v/Hov) (6 v/Grøt)	(16 v/Hov) (8 v/Grøt)

Antall barn på SFO har vært relativt stabilt de siste årene, men statistikken viser en liten økning. SFO tilbyr nå leksehjelp for de små elevene, og dette tror vi er fornuftig bruk av tid før og etter skolen.

Utviklingstrekk

GRUNNSKOLEN

Elevtall	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Hov skole	221	245	232	226	217	208

Den demografiske utfordringen i Holtålen kommune gjenspeiler seg også i våre elevprognoser. I 2008/2009 har vi 208 elever ved skolen, og ytterligere nedgang ventes i de kommende år. I kommunal sammenheng vil dette sjølsagt påvirke budsjett situasjonen i negativ retning. Sjøl om vi vil få færre elever spredt på alle trinn, vil det koste omtrent det samme å opprettholde tjenestetilbudet.

Det er vanskelig å spå, spesielt om framtida, men noen utviklingstrekk er mer framtrepende enn andre i dag. Gjennom Kunnskapsløftet og andre politiske føringsdokumenter settes det mer og mer fokus på bedre læring. Dette vil prege innholdet i norsk skole i mange år framover.

Digitale ferdigheter er godt plantet i læreplanen, og her har vi store utfordringer. Vi skal serve og betjene en økende maskinpark og samtidig huske på at dette er et verktøy som må underlegges våre læreplanmål, ikke omvendt. PC'er skal ikke fungere som underholdningsmaskiner uten mål og mening, men være gode hjelpemidler på den krevende veien mot måloppnåelse.

Hov skole vil i nærmeste framtid få ferdigstilt et uteområde vi kan være stolt av.

Overordnede myndigheter legger mer og mer vekt på at skolene har kvalitetssystemer som holder vann. Utviklingen på dette området vil nok også være preget av en balansegang i forhold til unødvendig byråkratisering. Det virker som om pendelen er i ferd med å snu når det gjelder lærernes arbeidsoppgaver.

1.1.4 Kultur

Økonomi

Kulturenheten hadde i 2008 et overforbruk på 73 063 kr. Det er mange budsjettkapitler på Kultur. Noen har under-, mens andre har overforbruk.

De største avvikene er på budsjettkapitlene

- 1 2505 Ungdomsleder. Et budsjettert tilskudd på 33 400 kr til sykkelcrossbanen på Langlandet i 2006 ble ikke utbetalt før i 2008.
- 1 2523 Salg av bygdebøker, har gått 11 000 kr bedre enn budsjettert.
- 1 2560 Kulturskole. Det er brukt ca. 45 000 kr mer i lønn enn det som var budsjettert. Mye av dette skyldes kjøp av lærer fra Røros. Denne personen er ikke registrert som arbeidstaker hos oss, og vi fikk dermed ingen kompensasjon i budsjettet for lønnsøkningen for denne personen. Videre er det overforbruk når det gjelder pensjon. Inntektene er omtrent som budsjettert.

Tjenestetilbud

En kan si at en etter forholdene har et høyt og godt tjenestetilbud på kulturfronten i Holtålen kommune. I Kulturskolen får de fleste søkere plass, en opererer derfor ikke med ventelister.

Allaktivitetshuset Midtstuggu og Musikkverkstedet i vaktmesterboligen ved Hov skole er godt besøkt. Deltagelsen i og oppslutningen om UKM er av de høyeste i fylket.

Utlånet ved Folkebiblioteket har en liten nedgang i 2008. En er likevel fornøyd med utlån pr innbygger, som ligger på 5,19. Bokbusstilbudet i Haltdalen er opprettholdt. Der har det vært en økning på ca 20 % i utlånet i 2008 i forhold til året før.

Det er lagt ut såkalte "Kjentmannsposter" ved 17 av kulturminnene i kommunen. Disse er fine turmål for hele familien, samtidig som de bidrar til økt kunnskap om kulturminnene.

Det har gått greit å skaffe stoff til Oppunder Fjellbandet. Utgivelsen er et stort dugnadsarbeid, der mange trofaste medarbeidere gjør en enestående jobb for å få til et nytt hefte til hver jul.

Aktiviteten ved museene har hatt en gledelig utvikling i 2008. Spesielt er det blitt stor aktivitet i Ålen bygdemuseum, med flere arrangement med meget godt besøk.

Arbeidet med å få etablert en Lapwing-samling i Gammelgården er godt i gang.

Museumstjenesten ved Sverresborg var høsten 08 på befaring i lokalene, og kommer med forslag til utforming av samlingen i løpet av våren 09.

Utviklingstrekk

Prognosene for elevtallet i grunnskolene viser en nedgang i årene framover. Etter som det ikke er ventelister i kulturskolen, må en nok regne med en liten nedgang i elevtallet der også.

Kulturskolen har til nå hatt grunnskoleelever som hovedmålgruppe. Kulturskolen skal nå sammen med Ålen barnehage delta i et treårig prosjekt, Kreativt oppvekstmiljø, KOM! Prosjektet har blant annet som mål å utvikle kulturskolen til å bli et ressurscenter også for barnehager.

Det er stort behov for å gjøre noe med formidlingen av de mange kulturminnene vi har innen kommunens grenser. Kjentmannspostene kan være et ledd i dette arbeidet.

Det skulle ligge godt til rette for et samarbeid med FYSAK i denne sammenheng, med turer til ulike kulturminner. Historielagene og skolene er også viktige samarbeidspartnere i arbeidet med å ta vare på kulturminnene. Det blir samarbeid mellom historielagene og kommunen i forbindelse med Kulturminneåret 2009, et samarbeid en må bygge videre på.

Det ser ut til å være en økende oppslutning om Ålen bygdemuseum. Mye av arbeidet med å holde museet og området rundt i orden vil av økonomiske grunner måtte foregå på dugnad. En håper at det økte engasjement som nå synes å være til stede kan føre til at flere blir med i det viktige arbeidet med å ta vare på museet. En hovedoppgave må bli å ta vare på hovedbygningen i Egga.

Utfordringene ved Petran er ikke så store som i Ålen, men her er en også avhengig av lokalt engasjement og dugnadsarbeid

1.1.5 Barnehagene

Økonomi

	Regnskap 2008	Budsjett	Differanse
Fellesutgifter	6.619.737	5.902.579	+ 717.158
Ålen bhg	3.151.698	2.895.389	-256.306
Haltdalen	2.257.151	2.209.000	- 48.143
Elvland	2.981.309	2.504.170	- 477.140

Oppsummeringen viser et overforbruk på kr. 65 000

Overforbruket er på lønn.

Overforbruket er opprinnelig større men barnehagen har hatt penger på fond som vi i år har ført inn i budsjettet på kr.365 000. Samtidig har vi satt av kr. 127.000 på fond for å beholde skjønnsmidlene.

Skjønnsmidlene:

I oktober ble vi gjenstand for kontroll med bruk av skjønnsmidlene. Formålet med kontrollen har vært å undersøke om kommunen har oppfylt betingelsene for tildeling av skjønnsmidler til drift av barnehager. Forutsetningene for tildelingen er at midlene brukes til drift av barnehager og at kommunen opprettholder egenfinansieringen på barnehageområdet på samme nominelle nivå som i 2003. I tilbakemelding fikk vi at kommunen ikke har oppfylt videreføring av egenfinansiering på samme nominelle nivå som i 2003. Departementets vurdering er derfor at 127 000 kroner må avsettes på fond i regnskapet for 2008 tilsvarende "feilbruken" og midlene må brukes til drift av barnehager i 2009. En kan velge at det blir et trekk i skjønnsmidlene for 2009, da mister vi midlene. Vårt argument til departementet for å forklare nedgangen på 1mill. var at vi hadde avdelinga på Eidet frem til høsten 2003, og spesialpedagog var i barnehagens budsjett men ble benyttet på skolen.

Tjenestetilbud

Det har vært fullt i barnehagene i Ålen. I Haltdalen har det vært 1,5 barnegruppe fordelt på to avdelinger. Samlet var det i januar 93 barn som hadde plass når vi nådde juni var det økning med fire barn til 97. I august var det 87 barn og desember var det 93 barn. Så det er endring hele året både i forhold til plasser de har og antall barn.

Alle søkerne har fått tildelt plass og ut fra foreldrenes behov. 5 åringene fikk gratis heldagstilbud fra høsten 2008. Vi har mye endringer i løpet av året og det er ikke bare positivt da det stadig vekk er innkjøring av nye barn. Dette legger beslag på personalet over en periode. Det blir også mye endringer i personalgruppen da økning av barn kan utløse større personalressurs o.l. Det har også sammenheng med at det er vanskelig å skaffe vikarer.

Kompetanse

Tross dårlig økonomi og sparing har vi dette året gjennomført stor kompetanseheving. Det er viktig å sette fokus på noe som vil få positiv effekt på arbeidet i den enkelte barnegruppe i slike tider. I tillegg til det som er nevnt nedenfor har vi en rekke kurs gjennom Gauldalsregionen.

Resultatledelse:

Vi fikk prosjektmidler gjennom KS på kr. 100 000 til et lederutviklingsprogram. Prosjektet har blitt gjennomført i perioden mai – desember. Prosjektet hadde som mål å styrke og utvikle rollene som enhetsleder, styrer og pedagogisk leder. Programmet har vektlagt struktur tydelig ledelse og stimulering av kultur for medvirkning av innhold og kvalitet. Resultatledelse er en målrettet arbeidsform med vekt på tydelig og nær lederstil, faglig autoritet og fokus på medvirkning.

Spesialpedagogisk kurs for fagarbeidere og assistenter:

Det var 12 fagarbeidere som gjennomførte et 40t kurs i spesialpedagogikk. De var innom utfordringene vi blir møtt med i forhold til det spesialpedagogiske området.

Pedagogisk utviklingsarbeid:

To av førskolelærerne i Ålen barnehage gjennomførte studiet som startet høsten 2007 og som ble avsluttet våren 2008 med en tre dagers hjemmeeksamen. Målet for studiet er å lære å lede utviklingsarbeid i barnehagen der hele personalgruppen skal medvirke.

Haltdalen barnehage:

Behovet for en ekstra avdeling ble videreført i 2008. Møtelokalene ved Haltdalen sparebank ble tatt i bruk til formålet. Lokalene er ikke særlig egnet med mye støy og dårlig luftkvalitet. Dette har ført til en ekstra krevende arbeidssituasjon for personalet som har arbeidet der. Ikke behov for en ekstra avdeling i Haltdalen til høsten.

Ålen barnehage:

Barnehagen har hatt barn og barnegruppe med spesielt oppfølgingsbehov som tilsvarer 1,2 årsverk. Disse utgiftene må ses i sammenheng med midler til "tiltak for barn med nedsatt funksjonsevne" som er ført på fellesutgifter. Barnehagen hadde lærling første halvår og dette har vært en medvirkende årsak til at vikarutgiftene ikke er blitt enda større.

Barnehagen fikk investeringsmidler og den gamle avdelingen ble pusset opp. Etter innflytting viste det seg at akustikken var forferdelig. Det var noe møtevirkosomhet hvor blant annet bedriftshelsetjenesten ble koblet inn. Etter en del undersøkelser viste det seg at gulvbelegget ikke var det som vi skulle ha. Det ble lagt nytt og nå fungerer avdelingen godt. I tillegg ble det lys på parkeringsplass og langs gang og sykkelbanen mot helsesentret.

Eivland barnehage:

Barnehagen har et stort overforbruk på lønn på kr 376.085 når en trekker fra refusjoner. Men det som er viktig i denne sammenhengen er at barnehagen startet året med et underforbruk på lønn med 600 000. Det var bevisst å ta underforbruket i budsjett sammenheng fra en barnehage for bedre å kunne holde kontroll. Samlet sett ligger det her "en sparing" og den var ufrivillig da styrer i tillegg var pedagogisk leder da en av de ansatte gikk ut i svangerskaps- permisjon fra februar 08. Det var også mange forskjellige vikarer på

korte engasjement slik at slitasjen på fast personalet var stort. I høst har personalet vært stabilt.

Foreldrene har bygd felles grillhytte for begge barnehagene i Ålen

Lærlinger:

Fra høsten 2008 har vi lærling i alle barnehagene. Dette gjør at vi har mer muligheter til å prøve ut eller å gjøre spesielle ting i barnegruppa. Det er positivt med lærlinger, men når det er sagt så kreves det arbeid fra de ansatte for å få gode fagarbeidere.

Utviklingstrekk:

Den største utfordringen vi har er faktisk å holde rammene i budsjettet. Dette må vi gjøre noe med. Så da blir utfordringen å veilede dere politiker om hva som skal bort og konsekvenser av det. Skal vi legge ned en avdeling eller skal vi begrense fleksibilitet? Dette er vi nødt til å jobbe med og tallfeste før vi er i gang med neste års opptak og budsjett. Vi har diskusjoner om dette i personalgruppene.

Det er noe usikkerhet omkring søkermassen til høsten. Det har mye å si i forhold til bemanningssituasjonen, og for hvordan vi kommer gjennom 2009 økonomisk.

Det er dager med mange barn og det skyldes skolestrukturen med fri på onsdag.

Utfordringer er at vi må ansette ufaglærte som har gått i vikariat i 4 år.

Den enkelt barnehage har sin pedagogisk rapport som ligger på hjemmesida som forteller om den store aktiviteten og det kvalitetsarbeidet som foregår i barnehagene. Er viktig lesing for politikere der en får se hva en får igjen for midlene som blir brukt i barnehagene.

1.1.6 Helse og sosial

Økonomi

Enhetsområdet 1.35 har hatt til sammen et overforbruk med kr 447.000,-. Forbruksprosent på 107 for helse og sosial. Avvikene på overforbruket er på kap. 13510 sosialhjelp med kr 32.000, kap. 13530 barnevern med kr 236.000, og kap.13550 legekantorene med kr 192.000. Overforbruket på helsestasjon er at det ikke er overført lønnskostnader til helsesøsterstillingen fra øremerka psykiatrimidler. Som tidligere nevnt har fylkesmannen holdt igjen kr 708.000.

Overforbruket på sosialhjelpa på kr 32.000 er lite da budsjettet for 2008 ble satt ned med 90.000 fra året før.

Overforbruket på barnevern er på bakgrunn av avtaler om at det interkommunale samarbeidet ville medføre økte utgifter i forbindelse med husleie og kontorutgifter, og noe økning på utgifter til fosterhjemsarbeidet.

Legetjenestens overforbruk skyldes mindre pasienter og økning for gjesteinnbyggere i andre kommuner, som belastes for 2008 med kr 92.000. I 2007 var det utbetalt kr 67.000. De fleste pasientene har gått til Røros av disse gjesteinnbyggere. Det er en manko på kr 90.000 med overføring fra folketrygden også på bakgrunn av mindre pasienter. Inntektene på egenandelene er mer enn budsjettet. Resterende av overforbruket er fordelt på ulike poster til medisinsk forbruksmateriell med kr 50.000 og resterende på lønnsposter.

Kap.13520 edruskap har en stor økning og dette er på grunn av salgs og skjenkeavgifter.

1.3500 sosialkontoret	forbruksprosent	100
1.3510 sosialhjelp	forbruksprosent	105
1.3520 edruskap	forbruksprosent	164
1.3530 barnevern	forbruksprosent	116
1.3550 legekantoret	forbruksprosent	102
1.3560 fysioterapien	forbruksprosent	95
1.3570 helsesøster	forbruksprosent	152
1.3580 psykisk helsearbeid	forbruksprosent	0

Tjenestetilbud

Økonomisk sosialhjelp

Samme antall brukere som har fått økonomisk sosialhjelp i 2008 som året før. I person mer var arbeidsledig i 2008 enn tidligere år. Budsjettet var redusert, og dette viser at regnskapet har et overforbruk på kr 32.000.

Bostøtten og husbank er tillagt sosialtjenesten, og dette har fungert svært bra. Det har vært 356 søknader til bostøtte, 351 er innvilget og 25 avslag for 2008. Dette arbeidet skal følge inn i NAV.

Psykisk helsearbeid

Helsestasjon for ungdom har vært noe redusert på grunn av permisjon. Psykiatrisk sykepleier har deltatt i virksomheten sammen med oppfølging av sitt ordinære arbeid.

I løpet av oktober tiltrådte ny psykiatrisk sykepleier og psykisk helsearbeider. I løpet av sommeren ble det nyansettelse av helsesøster på helsestasjon og i psykisk helsearbeid, spesielt helsestasjon for ungdom.

I løpet av oktober ble det ansatt ny psykiatrisk sykepleier og psykisk helsearbeider.

Miljøterapeuten fikk permisjon i desember og vikar er inne for i noe av stillingen. Med skifte av personell i denne tjenesten kan det ta tid for bruke å ta imot nye medarbeidere. Dette ser ut for å gå godt relativt greit. De nye medarbeiderne har et stort fokus på samarbeid for hele befolkningsgruppa, men at familieperspektivet og det forebyggende arbeidet er veldig viktig.

MOT

Barne- og ungdomsarbeideren fra kultur har hatt hovedarbeidet med Mot-arbeidet i 2008.

Det har vært gjennomført i alt 16 MOT - besøk i 8, 9, og 10. trinn ved Hov skole. Det vil si at alle obligatoriske besøk er gjennomført.

I oktober var MOT med på et opplegg i 10. trinn, som gikk på selvmord og selvskading. Dette i samarbeid med helsesøster og lege.

MOT til å glede-dagen ble gjennomført i november i alle tre klassetrinn, med besøk og opplegg i Ålen og Elvland barnehager, og barnetrinnet ved Hov skole.

Under markeringa av "Verdensdagen for psykisk helse", var MOT representert på en stand i amfiet/Midtstuggu i Ålen sentrum.

I desember hvert år utføres en intern undersøkelse i MOT, der målet er å få tilbakemeldinger på hvordan ungdommene opplever MOT - besøkene. Undersøkelsen foregår på 10. trinn. Det var i alt 3000 elever over hele landet som besvarte undersøkelsen, og Holtålen kom på topp 5 – lista når det gjelder resultat av undersøkelsen!

MOT - informatøren har deltatt på to – dagers distriktssamling, og to - dagers etterutdanning innen MOT.

Legetjenesten

På legekantoret er det ledig kapasitet på begge fastlegene. Kommunelege 1 har ansvaret for geriatri og den andre legestillinga har helsestasjon og skolehelsetjeneste. Kommunen har vært svært heldige med at vi har fått turnuslege vært halvår. Dette fungerer svært bra.

Helsestasjonen

Dataprogrammet på helsestasjonen ble oppgradert og det medførte en del ekstra arbeid for nyansatt helsesøster.

26 fødsler løpet av 2087. 11 nye svangerskapskontroller hos jordmor på Røros. Antall konsultasjoner var på til sammen 87.

Fysioterapitjenesten

Fysioterapitjenesten som har 1.5 årsverk, er fordelt på 1 årsverk fastlønn og 0.5 årsverk driftsavtale.

Fysioterapien har 1276 registrerte behandlinger, som ikke er pasienter, men ambulante. 235 registrerte behandlinger i institusjon. 282 i behandling i terapibasseng. I disse behandlingene er det også gruppebehandling. Det har også vært veiledning opp mot helsestasjon med spebarn og små barn med til sammen 20 timer.

Undervisning og opplæring av helsepersonell og forebyggende arbeid med 16 timer.

Fysioterapitjenesten deltar i samhandling med de fleste tjenestene i kommunen.

Utviklingstrekk

Arbeidsmarkedet forandret seg betydelig på høsthalvåret i 2008. Brukere som har vært borte fra tjenesten har kommet tilbake på bakgrunn av arbeidsmarkedet generelt og med innsparing i kommunen. Flere enslige forsørgere er tilbake og flere yngre personer. Dette fører til at mange fortsatt må ha supplerende sosialhjelp.

Kvalifiseringsprogrammet som kommer i løpet av sommeren er et tilbud for personer som ønsker å komme i arbeid eller aktivitet, men som trenger noe tilpasning og tilrettelegging.

Dette er lagt inn i sosialtjenesteloven og er kommunens ansvar, men lagt til Nav. Dette er for personer har hatt sosialstønad som hovedinntekt i lang tid, og personer som ikke kan dra nytte av andre ordninger er dette programmet aktuelt for. Kvalifiseringsprogrammet starter når NAV-kontoret åpner i løpet av sommeren 2009. Kommunen får da tildelt midler fra staten med kr 97.000 og ut fra dette tilskuddet skal to deltagere ut i kvalifiseringsprogrammet. Dette er et beløp som skal utregnes til stønad for de to aktuelle i kvalifiseringsprogrammet.

Kommunen har da ansvar for at disse personene vil få et sysselsettingstiltak. Dette vil medføre at tjenestene i kommunen vil bli forespurt om hjelp til diverse sysselsetting.

Personell i psykisk helsearbeid vil være viktige bidragsyttere i dette oppfølgingsarbeidet med personer som sannsynligvis trenger tett oppfølging.

Økning i husleien for Holtålen Boligbygg har også ført medført store frustrasjoner for leietakerne. Boligbehovet for enslige og unge og andre vanskeligstilte er fortsatt en utfordring for kommunen.

Gjeldsrådgiver har hatt 9 saker i 2008, og det er 3 flere enn året før. De fleste sakene er på Røros. Det forventes økning på dette området med stigende arbeidsledighet.

Det er fortsatt en nedgang på listepasienter på legekantoret. Fortsatt har det vært en økning av pasienter til nabokommunen, selv om en ser en tendens til at nye pasienter kommer til legekantoret. Kommunelege 1 vil avslutte sin yrkeskarriere ved årsskifte, og dette vil medføre at vil må ha en ny lege. Helsereformen vil også kreve sitt i framtiden, og kommunen må tenke nytt for at vil skal kunne få beholde kvalifiserte personer i helsetjenesten. Fagmiljøet i kommunen på helse og sosial er svært få personer og dette gjør oss sårbare for å klare å beholde kvalifiserte fagfolk. De fleste yngre fagpersoner ønsker større fagmiljø, og dette medfører at kommunen må tenke nytt for at vi skal beholde våre tjenester og dekke kommunens innbygges behov.

1.1.7 Holtålen helsesenter, inkl kjøkken

Økonomi

Kap	Rev.budsjett	Regnskap	Avvik
13710, Sykehjemmet	11.581.493	12.054.909	-473.413
13760, Kjøkkenet	2.527.152	2.590.145	-62.994

Årsakene til avvikene er

- Etterslep overført merkantil stilling til serviceenheten kr 300.000
- Ledige langtidsplasser er årsak til at det er en manko på kr 293.000 på brukerbetaling

Tjenestetilbud og utviklingstrekk:

- Det har vært mindre pågang på langtidsplasser på sykehjemmet. I perioder har det vært opp mot 5 ledige. Rommene har vært brukt til korttids og avlastningsplasser for de som har hatt behov for det.
- En ser at de pasientene som kommer inn har omfattende hjelpebehov og komplekse sykdomsbilder. Dette krever store ressurser.
- Handlingsplan for sykehjemmet har hatt følgende fokusområder:
 - Aktiviteter som baking og turgåing
 - Økt samarbeid med pårørende i form av tilbud om pårørendesamtaler med primærkontakt, fagansvarlig sykepleier og evt tilsynslege for de som har ønsket dette.
 - Navn på gruppene, skilting
 - Ro rundt måltider, egne spisesteder på alle grupper.
- Haltdalen omsorgssenter ble i kommunestyret 13.nov vedtatt nedlagt fra 01.03.09, og dette får konsekvenser for Helseneteret videre. Blant annet:
 - Økende press på institusjonsplassene
 - Bedre ressursutnyttelse
 - Lettere tilgang til vikarer
 - Sykepleiere i egen turnus.
- Sykefraværet gikk noe ned i forhold til året før..
- 3 ansatte startet på videreutdanning fagskole i psykiatri.
- Vanskelig å få tak i nok ferievikarer. Ansatte har vært fleksible og gjort en stor innsats for å gjennomføre ferieavviklingen til beste for brukerne og tjenesten. Enhetsleder jobbet som sykepleier store deler av sommeren for å avhjelpe situasjonen.

1.1.8 Sone Haltdalen

Økonomi

Kap	Rev. budsjett	Regnskap	Avvik
13720	8 294 100	8 536 047	- 241 948

Årsakene til avviket er:

- Ledige plasser er årsak til en manko på kr. 170 577 på brukerbetaling
- Feil budsjettering på T-trinn som har ført til manko på kr. 80 000

Tjenestetilbud:

- Har hatt ledige plasser på aldersheimen gjennom hele året, samt to ledige leiligheter
- Har fått økt hjelpebehov i forhold til yngre funksjonshemmede.
- Kommunestyrevedtak 13.11.2008 har avgjort at Haltdalen omsorgssenter skal nedlegges med virkning fra 01.03.2009

Utviklingstrekk:

- Det er lite etterspørsel etter leiligheter.
- Pga godt utbygd hjemmetjeneste og bedre standard på heimene, bor folk hjemme lengre enn før. Og når de trenger institusjonsplass, er omsorgsbehovet så stort at behovet er en sykehjemsplass. Vi ser at den "tidligere aldersheimsbeboeren" nå bor hjemme
- I nær framtid vil det bli behov for et bofellesskap for yngre funksjonshemmede. Pr i dag har ikke kommunen egnede lokaler. Har så langt sett at det kan dreie seg om 3-4 leiligheter med mulighet for fellesareal. Det skal nedsettes en bredt sammensatt gruppe i 2009 som skal se på dette.
- De siste årene har vist synkende tilgang på vikarer, og Pro vil få en utfordring i de kommende år på å skaffe nok kvalifisert arbeidskraft

1.1.9 Sone Ålen

Økonomi

Kap	Rev.budsjett	Regnskap	Avvik
13700	610 000	513 878	96 121
13730	9 122 000	9 201 348	- 79 341
13740	-1 115 000	-966 767	-148 232
13780	765 888	679 569	86 318
TOTALT	9 382 888	9 428 028	- 45 134

Årsakene til avviket er:

- I kap 13730 er det et overforbruk på div lønnsposter bl.a. p.g.a dobbel utbetaling av helligdagstillegg. (utbetalt både til den som har sv.perm og den som går i vikariatet) En del overtidsbetaling p.g.a. mangel på vikarer, og det ender opp med at enkelte faktisk må jobbe slik at det utløser overtidsbetaling.
- I kap 13740 er det inntektssvikt i.f.t. brukerbetaling. Det er stadig omsorgsboliger som står tomme, og 1-2 omsorgsboliger er i lange perioder blitt brukt til avlastning (noe som ikke gir inntekter)

Sone Ålen har hatt et relativt stort sykefravær. Flere ansatte har vært langtidssykemeldt p.g.a fysiske plager, og har ventet på operative inngrep.

Tjenestetilbud:

- I det gamle omsorgssenteret finnes 9 boenheter. 2 personer disponerer kun 1 rom, og deler bad/wc med en annen person. 1 rom blir pr i dag brukt som avlastningsbolig, mens 6 personer disponerer hele leiligheten alene.
- Pr i dag er det 62 personer som mottar en eller annen form hjelp fra hjemmesykepleien, og av disse er det 5 som trenger fast bistand fra natt-tjenesten.
- 51 personer mottar hjemmehjelp.

- 6 personer mottar omsorgslønn i Holtålen kommune
- 64 personer har trygghetsalarm i Holtålen kommune
- 10 personer har støttekontakt i Holtålen kommune

Utviklingstrekkene i kommunen er beskrevet under sone Haltdalen, og gjentas derfor ikke under sone Ålen.

1.1.10 Teknisk, Landbruk, Miljø (TLM)

ØKONOMI

Drifta for TLM hadde et underforbruk på kr. **186.581** i 2008 når en ser bort fra avsetningene til fond på selvkostområdene.

De nye selvkostkalkylene på områdene vann, kloakk, renovasjon og feiing viser at forgående års kalkyler har betydelige feilkilder. Enheten sammen med revisjonen har gjennomført beregningene og kommet fram til følgende resultat for 2008:

	Feiing	Renovasjon	Vann	Kloakker
Direkte kostn.	235 965,89	45 122,00	500 945,88	561 595,78
Indirekte kostn.	22 905,00	150 747,00	153 400,00	207 150,00
Kalk.renter og avskrivning	18 350,00	9 570,00	366 379,00	1 093 562,00
Sum kostn.	277 220,89	205 439,00	1 020 724,88	1 862 307,78
Inntekter	310 120,00	2 586 169,20	1 227 170,00	1 811 564,30
	32 899,11	2 380 730,20	206 445,12	-50 743,48
Kalk.rente av fond	4 205,51	15 573,18	6 195,84	-69 140,66
	37 104,22 Avsetning til fond	2 224 174,00 Fias	212 640,96 Avsetning til fond	-119 884,14 Utgiftsføres
		172 129,38 Avsetning til fond		

Totalt avsettes det til fond kr 421 875 i 2008. Med disse opprettingene vil en totalt sett få 235 292 kr i overforbruk på enheten. Å få gjennomført selvkostkalkylene på en etterrettelig måte har vært et viktig arbeid for enheten denne høsten, slik at en for ettertiden kan operere med kalkyler som viser de reelle kostnadene på områdene på en helt annen måte. Dette var også et viktig moment som ble poengtert i årsmeldingen for 2007 og som revisjonen har hatt merknader på de siste årene. Det vises ellers til detaljbudsjettsaken (08/1726) og saken om gebyr- og betalingsregulativet (09/193) for nærmere gjennomgang av kalkylene.

Gjennom de nye selvkostberegningene vil en for 2009 redusere årsgebyrene på renovasjon med 10 % og holde samme gebyrnivå som i 2008 på vannavgiftene og feiing, mens en på kloakkområdet må øke årsgebyrene.

På inntektssiden er det planområdet som ikke har oppnådd budsjettert inntjening der få reguleringsplaner i 2008 har blitt stadfestet. På de andre områdene som bygg, oppmåling og anlegg har de oppnådd budsjettert inntjening. Totalt var det budsjettert kr. 838.700 på salg av tjenester og regnskapet for 2008 er på kr. 782.846.

Energikostnadene ligger godt innenfor budsjetterte tall for 2008 der forbruksprosenten ligger på 92 %.

Brannområdet har for 2008 et overforbruk på kr. 187.500 og fortsetter samme trenden som de forgående årene med overforbruk. Dette er lite heldig da dette går ut over den generelle drifta på TLM. Gjennom den nye avtalen som er inngått med det interkommunale brannvesenet, åpnes det for at også økonomiansvaret og personalansvaret kan overføres brannsjefen. PDL vedtok i detaljbudsjettsaken at dette skulle overføres og vil bli effektivert så snart avtalen er på plass.

Vedlikeholdssiden har også for 2008 blitt holdt på et minimum der en holder seg strengt til budsjettet. Det gjennomføres videre en streng prioritering på reiser, kurs/opplæring og reiser.

Generelt arbeides det kontinuerlig med økonomistyring slik at enheten skal holde seg innenfor de tildelte rammene.

TJENESTETILBUDET

Areal- og reguleringsplanlegging, vannforsyning, avløp, renovasjon, brann- og feievesen, veger/samferdsel, bygg, kart og oppmåling er områdene teknisk ivaretar. Landbruk ivaretar den statlige landbrukspolitikken på lokalplanet og forvaltningen av innmark og utmarksressurser som vilt, fisk og rovvilt.

Miljø innbefattet naturforvaltningssiden skal ivareta det biologiske mangfoldet, lokal forvaltning av verneområdene, utslipp/forurensning, motorferdsel og er et fagområde som griper inn i alle sektorer.

Generelt sett har forvaltningsoppgavene og tjenesteproduksjonen økt de siste årene innen våre felt.

UTVIKLINGSTREKK

En slik mangesidig enhet vil ha forskjellige utviklingstrekk fra område til område.

På landbrukssiden har antall næringsdrivende stabilisert seg og en forventer liten eller ingen reduksjon i antall drivere. Ny teknologi innen kart og IT gjør at arbeidsoppgavene stadig blir mer effektive innen landbruksforvaltningen og denne utviklingen fortsetter. Nye overføringer av forvaltningsoppgaver fra stats-/fylkesnivå til kommunalnivå medfører i realiteten større behov for ekstra ressurser og ny kompetanse.

Lokal forvaltning av verneområdene forventes å videreføres når Stortinget fastsetter hvilken forvaltningsmodell som skal velges. Det forventes videre en ny motorferdselslov som i en periode kan medføre ekstra arbeid.

Byggevirksomheten vil etter all sannsynlighet stagnere og ikke ha den økning vi har sett de siste årene. Vedlikeholdssoppgavene på de kommunale byggene vil få større fokus. Det forventes at lønnsveksten holdes innenfor budsjetterte prognoser.

Med bakgrunn i enhetens bemanningsressurs og de forutsetninger og føringer som legges til grunn i detaljbudsjettsaken, så er man nødt til å prioritere arbeidsoppgavene i langt sterkere grad i tiden framover.

1.2 Skatt og rammetilskudd

Kommunens skatteinntang ble på kr 30.168.300, noe som er 292.000 mer enn i 2007. I forhold til revidert budsjett er dette 505.000 mindre enn budsjettert. Det er utskrevet eiendomsskatt med 681.000, litt i overkant av budsjettert.

Kommunen fikk inn 53.334.000 i rammetilskudd. Dette er 1.422.000 høyere enn revidert budsjett, og må sees i sammenheng med at skatteinntangen ble lavere enn budsjettert.. Andre statlige overføringer ble 485.000 høyere enn budsjettert.

1.3 Kapitalregnskapet (investeringene)

Kommunens kapitalregnskap viser et samlet regnskapsmessig finansieringsbehov på kr 11.355.000, samt finansiering på 10.971.000. Underskuddet på kr 384.000.

Investeringsregnskapet viser et regnskapsmessig merforbruk(underskudd) på kr. 384.909. (Regnskapsskjema 2A og Note 10)

2 POLITIKERKAPITAL - "Lokaldemokratiet"

Politikerkapitalen synliggjør politikernes deltakelse for å skape en effektiv og god tjenesteyting til kommunens innbyggere, og å følge opp de lover og pålegg som Storting og statsforvaltning pålegger kommunene.

Kommunestyret består av 21 representanter fordelt med 11 fra Arbeiderpartiet (AP), 8 fra Holtålen-lista (HL) og 2 fra (SV). Kommunestyret ledes av ordfører Ivar P. Volden (AP). Rådmann Marius Jermstad deltar i kommunestyremøtene med tale- og forslagsrett. Kommunestyret har i 2008 avviklet 9 møter (10 i 2007) og behandlet 65 (103 i 2007) protokollerte fortløpende saker.

Kommunestyret er kommunens øverste myndighetsorgan og behandler saker av overordnet betydning og vedtar økonomi- og handlingsplan for hele kommunen. De fleste saker kommunestyret har behandlet, handler om økonomi, planverk, reglement, valg og ulike årsmeldinger.

Kommunestyret er kommunens klageinstans.

Representantene gis mulighet i hvert møte til å ta ordet for en spesiell sak de brenner for, og kommunestyrets forhandlinger overføres direkte på Nea Radio Holtålen. Før hvert møte settes, bidrar elever i Kulturskolen med underholdning - musikk, sang, diktlesing o.a..

Kommunestyret vedtar årlig økonomiske rammer for hovedutvalgene og formannskapet, men har delegert til disse å vedta sine detaljbudsjett.

Formannskapet består av 5 representanter - 3 fra AP og 2 fra HL og ledes av ordfører Ivar P. Volden. Rådmannen deltar med tale- og forslagsrett. Formannskapet avviklet 21(18) møter og behandlet 88 (78) fortløpende saker.

Formannskapet er arbeidsutvalg for kommunestyret og behandler saker som ikke er delegert til hovedutvalg eller rådmann. Formannskapet er klageinstans for saker som andre politiske organ utenom kommunestyret har gjort vedtak i. Skal administrative vedtak endelig avgjøres av statlig/-fylkeskommunalt organ, behandles klagesak i hovedutvalg før de eventuelt oversendes til ekstern klageinstans som foretar endelig avgjørelse. - Formannskapet er ansvarlig organ for forvaltningen av den del som ligger innenfor kommunens grenser av Forollhogna Nasjonalpark og tilliggende landskapsvernområder.

Administrasjonsutvalget (ADM) består av 7 representanter som er de 5 formannskapsmedlemmene og to tillitsvalgte. Utvalget ble i 2008 ledet av ordfører Ivar P. Volden (AP). Rådmannen deltar i møtene med tale- og forslagsrett. Administrasjonsutvalget har avviklet 4 (5) møter og behandlet 11 (20) fortløpende saker.

Administrasjonsutvalget behandler saker som har betydning for forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansatte. Alle ansettelser er delegert til administrative tilsettingsråd, mens rådmann og regnskapsansvarlig, som de eneste, ansettes av kommunestyret.

Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg (HS) består av 5 representanter – 3 fra AP og 2 fra HL. Leder er Jan Håvard Refsethås (HL). Rådmannen er vanligvis representert ved enhetsleder/-e på møtene. HS avviklet 11 (8) møter og behandlet 31 (24) fortløpende saker.

Hovedutvalg for oppvekst (HFO) består av 5 representanter – 3 fra AP og 2 fra HL. Leder er Torild Løvdaal (AP). Rådmannen er vanligvis representert ved enhetsleder/-e er

representert på møtene. HFO avviklet 11 (7) møter og behandlet 50 (31) fortløpende saker innen barnehage, undervisning og kultur.

Hovedutvalg for plan, drift og landbruk (PDL) består av 7 medlemmer – 4 fra AP og 3 fra HL. Leder er Kjell Sundt (AP). Rådmannen er vanligvis representert ved enhetsleder på møtene. PDL avviklet 15 (14) møter og behandlet 124 (149) fortløpende saker innen områdene tekniske tjenester, landbruk og miljø.

Kontrollutvalget består av 5 representanter valgt av kommunestyret. Utvalget ledes av Paul Ådne Svendsen (HL). Kontrollutvalget forestår det løpende tilsyn med forvaltningen i kommunen og skal påse at kommunen har en betryggende revisjonsordning. Fra 1. januar 2005 ble det opprettet et eget sekretariat utskilt fra revisjonens gjøremål. Utvalget avviklet 4 (4) møter.

Generell aktivitet. Det er gjennomført gjennomgående representasjon så langt det har vært mulig. Det vil si at kommunestyrets representanter og vararepresentanter også velges inn i andre politiske organ for å ansvarliggjøre politikerne til å tenke helhetlig for hele kommunen og ikke opptre bare som fagpolitikere. Kommunestyret har for valgperioden valgt 248 medlemmer og 128 varamedlemmer til 64 forskjellige organ i kommunen, og i tillegg har rådmann og ordfører utpekt representanter til 35 generalforsamlinger, representantskap og årsmøter kommunen deltar i. Noen representanter og valgte personer som ikke sitter i kommunestyret, er valgt til flere verv.

Innstilling (forslag til vedtak) foretas av rådmannen (administrasjonen) i saker som skal forelegges politisk organ til avgjørelse. I saker som skal avgjøres av kommunestyret, fremmes innstillingene til vedtak av et politisk organ som har saken til behandling først. Rådmannen fremmer forslag til vedtak for kommunestyret kun når det gjelder klage på administrativt fattet vedtak.

Møtebøker føres elektronisk av administrasjonen i møtene. På vegne av rådmannen ble sekretariatsfunksjonen i 2008 ordinært ivaretatt av

- Kjersti Forbord Jensås for kommunestyret, formannskapet og Administrasjonsutvalget
- Enhetsleder for TLM for PDL
- Enhetslederne for helse, PRO for HS
- Enhetslederne for barnehage, kultur og skole for HFO

Rådmannen rapporterer fattede vedtak i hovedsak til hovedutvalg og formannskap. Dette skjer i praksis ved at politikerne i hvert møte får seg forelagt vedtak fattet siden forrige møte innen sine fagområder. Rådmannen legger hver tertial fram regnskapsrapporter for kommunestyret.

3 HUMANKAPITALEN – ”DE ANSATTE”

Humankapitalen synliggjør kommunenes evne til å ta vare på medarbeidernes engasjement og kompetanse

Antall ansatte og antall årsverk:

Holtålen kommune hadde pr. 31.12.08 totalt 249 ansatte som utgjør 181,5 årsverk.

Antall kvinner: 196

Antall menn: 53

Deltidsansatte – oversikt:

Antall deltidsstillinger	106,5
Antall ansatte i deltidsstillinger	191
Antall kvinner i deltidsstillinger	175
% andel kvinner i deltidsstillinger	91,62%
Antall menn i deltidsstillinger	16
% andel menn i deltidsstillinger	8,38%

Rekruttering og kompetanseutvikling

I 2008 har det vært 10 saker i tilsettingsrådet.

Det vil i de nærmeste år være en kontinuerlig utfordring knyttet til rekruttering. Dette gjelder innen alle våre tjenesteområder. Utfordringene er sammensatte fordi de både gjelder store behov innenfor enkelte tjenesteområder (eks. helsefagarbeidere i PRO) og spesifikke fagområder. Kommunen må derfor satse bevisst på rekruttering av nye medarbeidere samtidig som det arbeides med strategisk kompetanseutvikling av kommunens ansatte. Personalpolitisk handlingsplan og Strategisk kompetanseplan er viktige dokumenter i føringene for dette arbeidet. Samtidig arbeides også med disse utfordringene sett i et regionalt perspektiv (Rørros, Os og Holtålen).

Lærlinger

I 2008 har vi hatt følgende lærlinger:

Barne- og ungdomsarbeiderfaget

Hilde Fodor Indset

Elin Kristin Hagemo

Marita Engesvold

Kine Dragåsøien

Helsearbeiderfaget

Hilde Langmo

Kontorfaget:

Monika W. Hellandsjø

Likestilling

Kommunen har likestillingsutvalg, men utvalget er ikke spesielt aktivt. Som det fremgår av fordeling på årsverk med mer, er den gjennomsnittlige stillingstørrelse for kvinner stabil. Men det sees også en økning av kvinner i deltidsstillinger. En årsak kan være at det fra 2007 -

2008 ble opprettet 5 nye helgestillinger. I tillegg er det mange av de som har 100% stilling som har permisjon i 20-25%. Fokus og tiltak for å redusere uønsket deltid må fortsatt være et prioritert område.

Alderssammensetting

Gjennomsnittsalderen blant kommunens ansatte er 48 år, som i 2007. Kommunen har imidlertid fortsatt store utfordringer knyttet til ansatte som går av med pensjon i løpet av en 5-årsperiode mht rekruttering. I aldersgruppen 60-69 år har kommunen 48 ansatte, en nedgang på 3 fra 2007. Holtålen kommune har imidlertid valgt å avvente videre seniortiltak pga resultatene og konsekvensene av ny pensjonsreform. Endringer i arbeidsmarkedet er også av en viss betydning for framtidig seniorpolitikk.

Organisering

Organisasjonen er i dag slik:

Rådmann Marius Jermstad
 Stab: Ass. rådmann Kjersti Forbord Jensås
 Leder serviceenheten Ragnhild Volden
 Avd.leder regnskap Ingvar Jensås
 IT-sjef Øyvind Næss

Enhetsledere:

Hov skole John Sindre Kirkbakk
 Grøt skole Liv A. Haugan
 Kultur/kulturskolen Knut Hage
 Barnehage Lise Jacobsen

Helse/sosial Tove V. Evensen
 Holtålen helsesenter Ann Mari Grønli
 Sone Haltdalen Heidi Wagnild
 Sone Ålen Bente Morken
 Teknisk landbruk, miljø Steinar Elven

Arbeidsmiljøet

Arbeidsmiljø er vanskelig å måle, men et vanlig parameter er sykefravær. I 2007 gikk sykefraværet opp til 7,1 %, men i 2008 har vi sett en gledelig nedgang til 6,6 % (totalt sykefravær). I utgangen av 3. kvartal hadde Holtålen kommune et legemeldt sykefravær på 4,5 %, noe som er svært bra i forhold til nasjonale målsettinger.

Sykefravær

År	2005	2006	2007	2008
Samlet sykefravær	6,9	6,1	7,1	6,6
Sentraladministrasjonen	8,9	9,5	5,8	1,8
Økonomiavdeling	0,0	0,7	4,8	1,5
Undervisning	7,1	6,1	4,9	7,6
Helse	1,2	4,1	1,1	2,0
PRO	9,1	6,5	10,4	9,3
Sosial	3,2	18,5	0,1	16,1
Barnehage	6,0	8,0	9,7	3,9
Kultur	0,5	1,1	0,5	1,7
Teknisk	10,9	4,5	5,4	3,9
Landbruk	10,2	0,9	1,3	3,3

Arbeidet med forebygging av sykefravær samt strukturering av IA-arbeidet (Inkluderende Arbeidsliv) ble prioritert også i 2008, spesielt med fokus på implementering av arbeidet i enhetene. Vesentlig for dette arbeidet var også at Holtålen kommune gikk inn i en avtale med Bedriftshelsetjenesten AS. Dette gjør at Holtålen kommune nå, sammen med viktige samarbeidsparter som Bedriftshelsetjenesten og NAV både kan drive strategisk og tiltaksrettet i det forebyggende sykefraværarbeidet. Etter 3. kvartal i 2008 var Holtålen en av tre kommuner i Sør-Trøndelag som hadde synkende sykefravær. Dette har gått noe opp igjen på slutten av året, men uansett er tallene fra tilsvarende periode i 2007 svært positive. Man vet likevel at sykefraværspresenter går opp og ned uten at årsaken alltid kan forklares, men hvis det systematisk beveger seg i en retning er det også lettere å ta tak i årsakssammenhenger. Det er i dette tilfelle stor tro på at systematisk og kontinuerlig arbeid på området gir resultat.

Arbeidsmiljøundersøkelser ble gjennomført på alle enheter våren 2008. Oppfølging av resultatene er fulgt opp av enhetslederne og AMU. AMU ønsker at arbeidsmiljøundersøkelsene gjennomføres hvert 3. år og at det etableres et system for oppfølging av resultatene.

AMU (Arbeidsmiljøutvalget) hadde også et bra år i 2008 der man lyktes med å tilpasse en handlingsplan i forhold til de ressurser man har til dette arbeidet. Det førte til at man i store trekk fikk gjennomført handlingsplanen. Likevel gjenstår noen utfordringer knyttet til systematisering av HMS-arbeidet. I tillegg må AMU fortsatt arbeide med å bli mer synlig og tydelig i organisasjonen.

Det ble gjennomført en vellykket temadag for tillitsvalgte og verneombud i desember 2008. AMU stod som ansvarlig arrangør med faglig oppfølging av Bedriftshelsetjenesten AS.