

SEKTORENES ÅRSMELDING 2023

FOR
STOR-ELVDAL KOMMUNE



Stor-Elvdal
kommune

INNHOOLD

1. Politisk Virksomhet	3	
1.1 Enhetens tjenester		3
1.2 Personal		3
1.3 Økonomi		3
1.4 Statistikk		4
2 Administrasjon	5	
2.1 Tjenester		5
2.2 Personal		5
2.3 Økonomi		6
2.4 Målsetting		7
2.5 Andre resultatmål		8
2.6 Utfordringer og utvikling		8
3 Oppvekst og utdanning	9	
3.1 Tjenester		9
3.2 Personal		9
3.3 Økonomi		10
3.4 Målsettinger		11
3.5 Andre resultatmål		13
3.6 Utfordringer og utviklingstrekk		14
4 Helse og velferd	15	
4.1 Tjenester		15
4.2 Personal		15
4.3 Økonomi		17
20.1 Utvikling og utfordringer		19
4.4 Målsetting		22
5 Samfunnsutvikling	23	
5.1 Sektorens tjenester		23
5.2 Personal		23
5.3 Økonomi		24
5.4 Målsetting		25
5.5 Andre resultatmål		25
5.6 Utfordringer og utvikling		26
6 Selvkost – tjenester	28	
6.1 Selvkost tjenester		28
6.2 Personal		28
6.3 Økonomi		28

1. POLITISK VIRKSOMHET

Til det beste for innbyggerne I Stor-Elvdal



1.1 ENHETENS TJENESTER

Virksomhetsområdet omfatter politisk styring og kontroll. Dette er ansvarsområdene ordfører, varaordfører, kommunestyre, politiske utvalg, revisjonen, kontrollutvalget og gjennomføring av stortings- og kommunestyrevalg.

1.2 PERSONAL

Det har ikke vært noen endring i forhold til fast godtgjørelse for verv i 2021.

1.3 ØKONOMI

Sektor	Regnskap	Rev budsj	Vedtatt		Regnskap
	2023	2023	budsjett 2023	Avvik	2022
0 Politisk	3 548 788	3 287 000	3 225 000	-261 788	3 369 539
1 SUM LØNN INKL SOS UTG OG REFUSJONER	2 089 532	1 857 000	1 795 000	-232 532	1 640 903
2 SUM ØVRIGE DRIFTSUTGIFTER	1 477 551	1 463 000	1 463 000	-14 551	1 808 275
3 SUM DRIFTSINNTEKTER	-18 295	-33 000	-33 000	-14 705	-79 639
Totalsum	3 548 788	3 287 000	3 225 000	-261 788	3 369 539

Kommentarer til økonomitabellen

Lønnsutgiftene har en merutgift på 0,233 mill.kr i henhold til budsjettet i 2023, dette skyldes blant annet etterlønn av avtroppende ordfører og tapt arbeidsfortjeneste. Det er også tapt arbeidsfortjeneste som er refundert til fylkeskommunen og andre kommuner som er utgiftsført under andre utgifter.

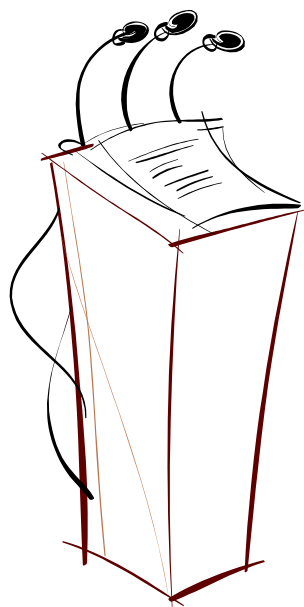
Driftsutgifter viser et lite merforbruk i henhold til budsjett.

Driftsinntekter viser en liten mindreinntekt i henhold til budsjett.

1.4 STATISTIKK

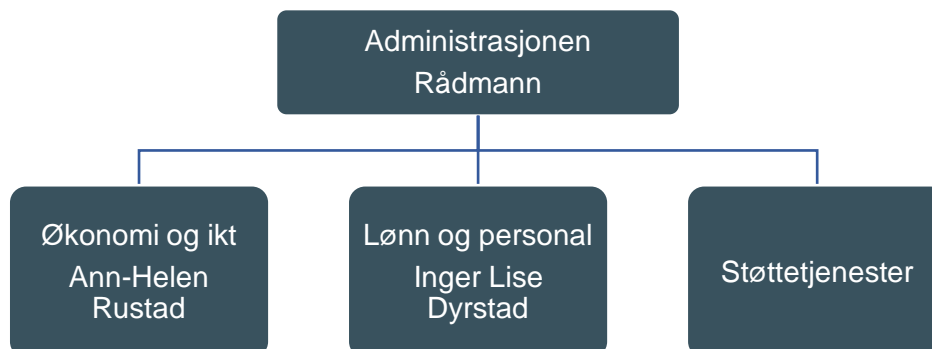
Politiske møter og saker:	Antall møter				Antall saker			
	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
Kommunestyret	7	7	12	10	80	86	76	80
Formannskap	10	9	12	11	73	60	65	45
Planutvalget	6	8	8	7	18	23	28	30
SKO-utvalg	6	5	6	6	27	22	24	22
Adm.utvalg	3	2	2	5	4		21	3
Arb.miljøutvalg	7	7	6	7	23			0
Kontrollutvalg	5	5	6	5	60	47	60	54
Ungdomsrådet	4	3	0	1	11		0	3
Eldrerådet	3	7	7	6	8	13	17	11
Sum møter/saker	51	53	59	58	304	251	291	248

Det er til sammen utført 195 delegerede saker i 2023 mot 208 saker i 2022.



2 ADMINISTRASJON

2.1 TJENESTER



2.2 PERSONAL

År	Ansatte	Årsverk
2023	11	10,2
2022	13	12,1
2021	14	13,2
2020	13	11,9
2019	23	19,9

Reduksjon i antall ansatte og årsverk fra 2022 til 2023 skyldes blant annet stillingene stab og støtteleder og samfunns/næringsutvikler ble stående vakant.

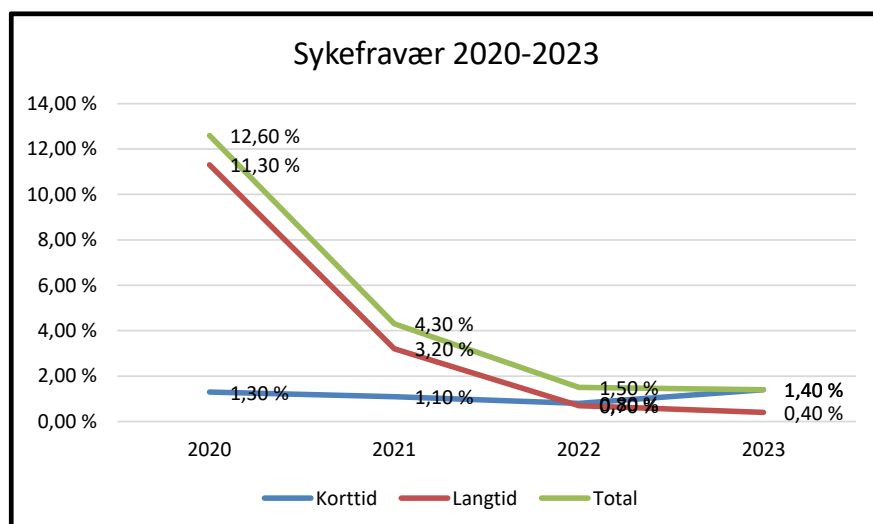
Frikjøpte og lærlinger er ikke inkl. i denne oppstillingen kun fast ansatte i administrasjonen

Sykefravær:

Langtidsmeldt sykefravær er redusert fra 0,7% i 2022 til 0,4% i 2023.

Korttidsfraværet er økt fra 0,8% i 2022 til 1,4% i 2023.

Totalt sett er sykefraværet har hatt en marginal reduksjon fra 1,5% i 2022 til 1,4% i 2023, og administrasjonen er innafor sin målsetting i forhold til sykefraværet i 2023.



2.3 ØKONOMI

Sektor	Regnskap	Rev budsj	Vedtatt	Avvik	Regnskap
	2023	2023	budsjett 2023		2022
1 Administrasjonen	26 041 231	26 100 000	24 943 000	58 769	25 071 819
+ 1 SUM LØNN INKL SOS UTG OG REFUSJONER	13 966 261	13 217 000	12 294 000	-749 261	14 075 966
+ 2 SUM ØVRIGE DRIFTSUTGIFTER	19 578 794	20 425 000	17 320 000	846 206	17 605 577
+ 3 SUM DRIFTSINTEKTER	-7 503 824	-7 542 000	-4 671 000	-38 176	-6 609 724
Totalsum	26 041 231	26 100 000	24 943 000	58 769	25 071 819

Kommentarer til økonomitabellen

Lønn inkl. sosiale utgifter – merforbruk kr 0,75 mill.

Årsak: Med bakgrunn i skifte av kommunedirektør og etterlønn ble det en merutgift på kr.0,45 mill. Vakant stilling på støttetjenester ga et mindreforbruk på kr. 0,27 mill. mens sykelønnsrefusjon ble kr. 0,3 mill. mindre enn budsjettet.

Driftsutgifter – mindreforbruk kr 0,85 mill.

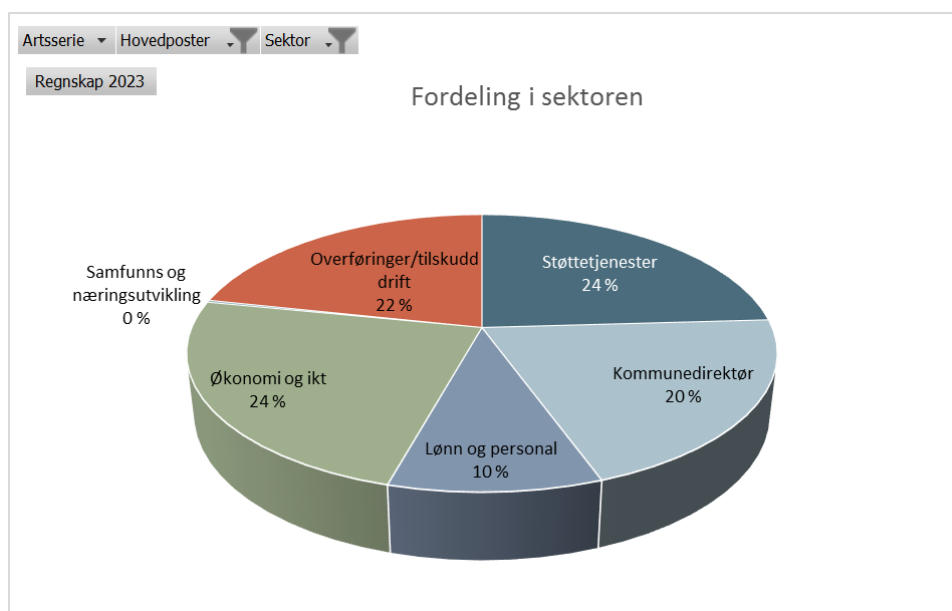
Årsak: Mindre utgift skyldes blant annet mindre aktivitet på næring med kr. 0,34 mill., innkjøpsstopp jf lkt utstyr ga en mindre utgift på 0,29 mill. kroner.

Driftsinntekter – mindreinntekt kr 0,38 mill.

Årsak: Salgsinntekter har blitt lavere enn forutsatt i budsjett med enn mindre inntekt på fellestjenester på kr. 0,27 mill. og næring med 0,09 mill., mens lønn og person hadde en merinntekt på 039 mill. kroner i forhold til budsjett.

Konklusjon

Totalt sett har sektoren i henhold til budsjett i 2023.



2.4 MÅLSETTING

Fokusmål	Måleindikatorer	Tiltak 2023	Ønsket resultat	Laveste aksepterte resultat	Ikke godkjent resultat	Resultat 2023
God økonomistyring	Avvik i forhold til budsjett, hele kommunen	Rapportering til politisk ledelse og oppfølging av sektorer	I hht tilbudsjet	+/- 2	+/-3	7,00 %
	Avvik i forhold til budsjett, administrasjon	Målet gjelder kun administrasjonen som enhet	+/- 1%	+/- 5%	+/- 7%	0,20 %
	Disposisjonsfond av brutto driftsinntekt	Følge opp handlingsregelen	> 10%	5,0 %	< 5%	2,50 %
Personal	Sykefravær administrasjon	Leder før lege og tett oppfølging av ansatte	< 2%	4 %	> 6%	1,40 %
	Sykefravær hele kommunen	Følge opp/fokus i ledergruppa.	< 7%	8,50 %	> 10%	9,80 %
	10 faktor medarbeiderundersøkelse	Økt medarbeider tilfredshet	4,3	4	3,7	
God kvalitet	Kommuneplan	Konkretisere og realisere kommuneplan	Ja	Prosess	Nei	Prosess
	Planarbeid	Gjennomføring av planer jf.planstrategi	Ferdigstille	Påbegynt	Ikke påbegynt	Påbegynt
	Investeringsprosjekter	Gjennomføringsgrad	80 %	50-80%	>50%	

Kommentarer til målekortet

Stor-Elvdal kommune leverer et avvik på - 7 % i forhold til budsjett. Se utfyllende kommentarer under den enkelte sektor.

Administrasjonen leverer et avvik på + 0,2% som er i henhold til budsjett.

Disposisjonsfond er under handlingsreglene pr 31.12.2023 med 2,5% mot 5,4% i 2022 av brutto driftsinntekter, men vi skal også være klar over at budsjettert bruk i økonomi-planperioden er bekymringsfull.

Sykefraværet er noe stigende jf 2022 samlet for hele kommunen, mens administrasjonen er synkende.

2.5 ANDRE RESULTATMÅL

Økt grad av samarbeid med andre kommuner, digitalisering og effektivisering er interne målsettinger for administrasjonen.

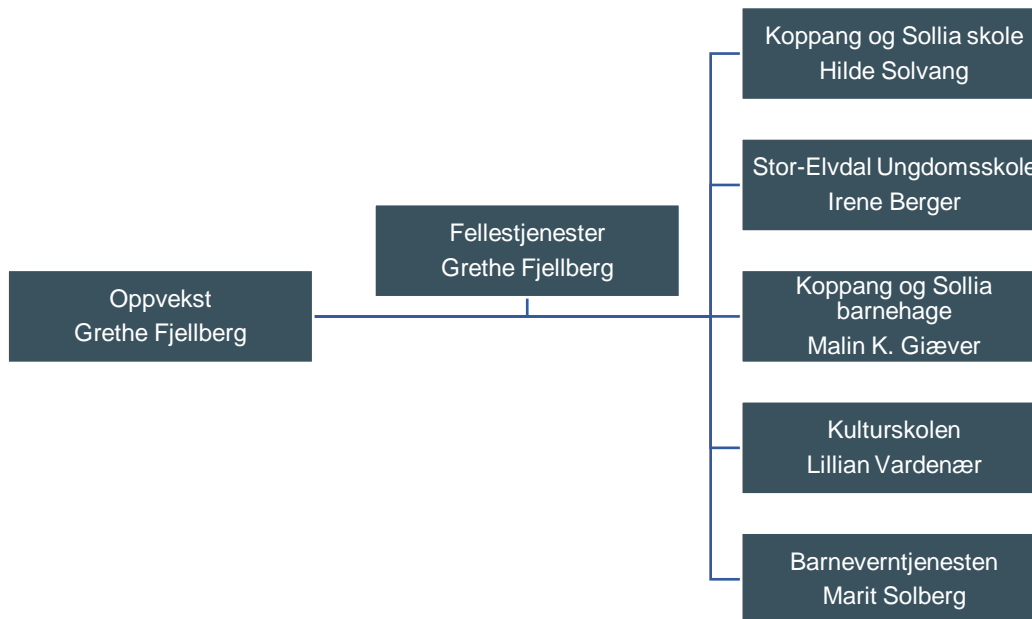
2.6 UTFORDRINGER OG UTVIKLING

- Innovasjon og digitalisering i alle tjenester, herunder «reisen til skyen» i SÅTE.
- Beredskapsarbeid
- Målrettet opplæring
- Sykefravær og stabil bemanning
- Økonomistyring og innføring av «Framsikt» et nytt rapporteringssystem i 2024
- Utvikle og ivareta intern service
- Rekruttere og beholde rett kompetanse
- Nytt ERÅ system for Lønn/personal- og Økonomi system innen 01.01.2025

Ann-Helen Rustad, Økonomisjef
for administrasjonen

3 OPPVEKST OG UTDANNING

3.1 TJENESTER



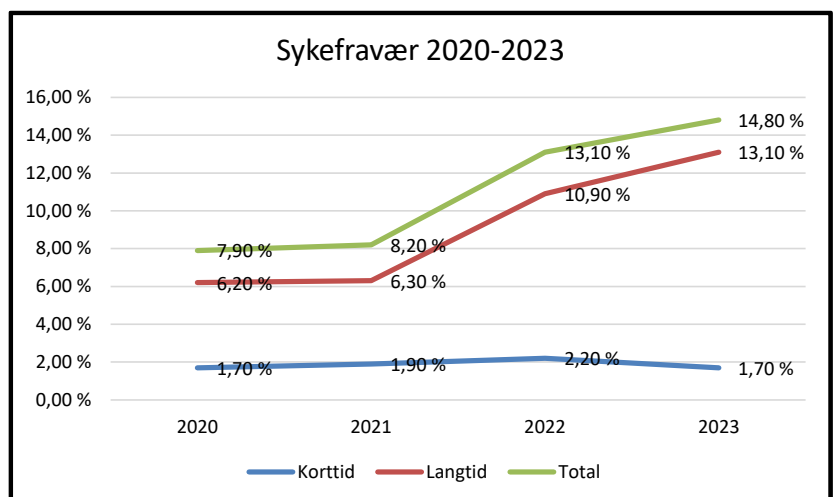
3.2 PERSONAL

Bemanning

År	Ansatte	Årsverk
2023	61	60
2022	63	61
2021	69	60,6
2020	73	66,0
2019	85	71,0

Bemanning

Sektoren hadde 60 årsverk i 2023.



Sykefravær

Sektoren har hatt et sykefravær på 14,8 % i 2023. Dette skyldes i stor grad økning i langtidsfravær i enkelte enheter. Det er kjent at noe av sykefraværet er knyttet til forhold på arbeidsplassen. Sykefraværet følges opp i hver enkelt enhet i henhold til kommunens rutiner og Bedriftshelsetjenesten er involvert i noe oppfølging.

3.3 ØKONOMI

Sektor	Regnskap	Rev budsj	Vedtatt	Avvik	Regnskap
	2023	2023	budsjett 2023		2022
2 Oppvekst og utdanning	59 468 566	57 701 000	55 352 000	-1 767 566	55 132 969
1 SUM LØNN INKL SOS UTG OG REFUSJONER	47 712 016	47 224 000	44 875 000	-488 016	43 970 801
2 SUM ØVRIGE DRIFTSUTGIFTER	18 195 501	16 760 000	16 760 000	-1 435 501	17 038 110
3 SUM DRIFTSINNEKTER	-6 438 951	-6 283 000	-6 283 000	155 951	-5 875 942
Totalsum	59 468 566	57 701 000	55 352 000	-1 767 566	55 132 969

Kommentarer til økonomitabellen

Lønn inkl. sosiale utgifter – merforbruk kr 0,49 mill.

Årsak: Avviket skyldes i hovedsak merforbruk på lønn i Barneverntjenesten knyttet til barneverntiltak.

Driftsutgifter – merforbruk kr 1,43 mill.

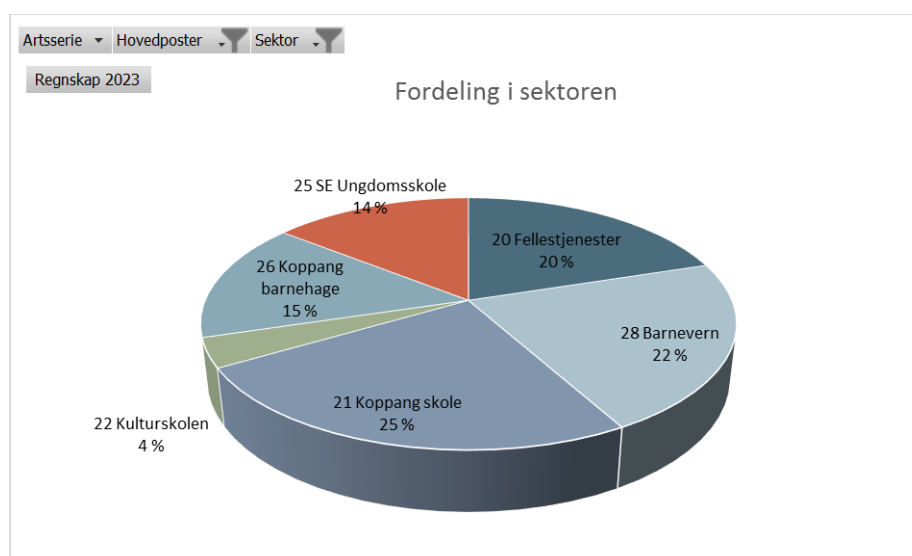
Årsak: Merutgift barneverntjenesten på kr 1,30 mill. som skyldes større ansvar i kommunen etter barnevernsreformen. Stor-Elvdal ungdomsskole hadde en merutgift på kr 0,52 mill. dette skyldes merutgift på kr 0,38 mill. på kjøp av tjenester og transport voksenopplæring i Rendalen og merutgift leie av svømmehall i Rendalen på 0,14 mill. Koppang og Sollia barnehage hadde en merutgift på 0,89 mill. dette skyldes merutgift på innkjøp av forbruksmateriell og mat. Koppang skole og Kulturskolen hadde en mindretutgift på henholdsvis 0,21 mill. og 0,14 mill. dette skyldes innkjøpsstopp.

Driftsinntekter – merinntekt kr 0,16 mill.

Årsak: Det skyldes blant annet en merinntekt på gjesteelever fra andre kommuner.

Konklusjon

Sektoren har ikke holdt budsjettet med et merforbruk på 3 % og havner på gult på denne indikatoren. Vi kan bli enda bedre på justeringer i tertialrapporteringene.



3.4 MÅLSETTINGER

Fokusmål	Måleindikatorer	Tiltak 2023	Ønsket resultat	Laveste aksepterte resultat	Ikke godkjent resultat	Resultat 2023
God økonomistyring	Avvik i forhold til budsjett	Sikre god tertialrapportering gjennom året som fanger opp vesentlige endringer.	+/-1%	-3%	-5%	-3 %
Personal	Sykefravær	Følge opp sykefravær i henhold til IA-avtalen. Sikre at rutiner blir fulgt. Sikre god tilrettelegging	6%	8%	9%	14,8 %
Nødvendig kompetanse	Utdanning: Andel barnehagelærere med godkjent utdanning og andel lærere med godkjent lærerutdanning, 1.-10. trinn. Andel lærere med norsk som andrespråk i voksenopplæringen. Andel fagarbeidere med godkjent utdanning i barnehage og skole	Legge til rette for videreutdanning for barnehagelærere og lærere. Bruke kompetanseplanen aktivt for å sikre riktig kompetanse.	100 %	85 %	80 %	92,70 %
God kvalitet	Avgangskarakterer: Snitt grunnskolepoeng (10.trinn)	Kontinuerlig forbedringsarbeid i barnehage og skole. Kollektivt utviklingsarbeid Barnehagene fullfører Kultur for læring. Skolene gjennomfører Miljøløyper.	42	40	38	43,9%
		Alle barnehagelærere, lærere skoleledere og skoleeier arbeider i profesjonelle læringsfellesskap.				
		Aktiv bruk av data i planlegging av opplegg i barnehagen og i undervisningen.				
		Bruk av pedagogisk analyse for å sikre gode tiltak som er basert på forskning.				

Fokusmål	Måleindikatorer	Tiltak 2023	Ønsket resultat	Laveste aksepterte resultat	Ikke godkjent resultat	Resultat 2023
God kvalitet	Frafall: Andel elever fra kommunen som har fullført og bestått videregående innen fem år	Sikre god rådgivning slik at elevene settes i stand til å ta riktig valg av videregående opplæring.	100 %	80 %	75 %	75 %
		Sikre god overgang mellom barnehage/grunnskole/videregående.				
		Sikre godt samarbeid med videregående skoler.				
		Sikre at elevene har gode grunnleggende ferdigheter.				
	Spesialpedagogisk hjelp: Andel barn og elever med spesialpedagogisk hjelp	Sikre barnehagebarn et godt tilrettelagt tilbud og elevene god tilpasset opplæring gjennom arbeidet med kontinuerlig forbedring i barnehagen og grunnskolen i Stor-Elvdal.	8 %	12 %	15 %	8 % og 9 %
Barnevern: Andel undersøkelser m behandlingstid under 3 mnd.	Sikre gode rutiner for undersøkelser	100%	80%	70%	95 %	
	Sikre gode rutiner for rapportering i fagsystemet					
	Sikre godt systemarbeid på alle områder innen barnevern					
	Sikre god avvikshåndtering					
	Sikre god saksbehandling					
	Sikre godt samarbeid med andre kommuner					

Kommentarer til resultater på målsettingene

Indikatorene i målsettingene er et utvalg av det sektoren blir målt på i Kommunebarometeret. Sektoren leverer et avvik på 3 % i forhold til budsjett. Se utfyllende kommentarer under økonomitabellen.

Sykefraværet i sektoren er høyt og må følges opp kontinuerlig. Det er særlig sårbart i små kompetansemiljøer ved stort fravær. Et fravær på 14,8 % betyr at det er 9 årsverk som har vært borte fra jobb hver dag i 2023 på grunn av sykdom.

Oppvekst og utdanning har målsettinger som tar sikte på å forbedre kvaliteten på tjenestene vi leverer. Det har vært fokus på kompetanseheving blant ansatte i form av videreutdanning og kollektivt utviklingsarbeid. Vi jobber med kontinuerlig forbedring i alle ledd med fokus på hvordan vi sammen kan øke gjennomføringen i videregående opplæring. Vi er fornøyde med at andelen for gjennomføring i videregående opplæring de senere årene har økt. Vi er fortsatt på rødt her, men måltallet er vel høyt da det ikke er realistisk med 100 % gjennomføring. Forskning viser at det er en sammenheng mellom grunnskolepoeng, som er et snitt av avgangskarakterene på 10. trinn, og gjennomføring i videregående opplæring. Det har gjennom de senere årene vært en positiv utvikling på avgangskarakterene på 10. trinn i grunnskolen.

Gjennom flere år har vi hatt et særlig fokus på inkluderende barnehage- og skolemiljø. Gjennom ulike kartlegginger og analyse av resultatene av disse er det følgende områder vi har størst fokus på:

- Barnehage- og skolemiljø med fokus på fellesskapende aktiviteter
- Tidlig innsats
- Tverrfaglig samarbeid
- Foreldresamarbeid
- Kompetanseutvikling

Andelen elever med spesialundervisning er 8 % for barnetrinnet og 9 % for ungdomstrinnet, det er en noe høyere andel på ungdomstrinnet enn på barnetrinnet, noe vi har fokus på å endre gjennom arbeidet med tidlig innsats.

Når det gjelder kompetanse blant undervisningspersonell jobber vi aktivt med å tilrettelegge for videreutdanning gjennom Utdanningsdirektoratet sine ordninger. Vi har en kompetanseplan for sektoren som drøftes og evalueres årlig med ledere og tillitsvalgte. Det har vært, og er, særlig utfordrende å rekruttere kvalifisert personell i grunnskolen.

Barneverntjenesten hadde et fristbrudd i 2023 som gjør at andelen undersøkelser med behandlingstid under 3 mnd. er 95 %. I henhold til målsettingen havner sektoren på grønt på denne indikatoren.

3.5 ANDRE RESULTATMÅL

Tilstandsrapport for barnehage og skole ble lagt frem til politisk behandling i Kommunestyret 20.03.2024. Tilstandsrapport for barnevern blir lagt frem til politisk behandling våren 2024.

3.6 UTFORDRINGER OG UTVIKLINGSTREKK

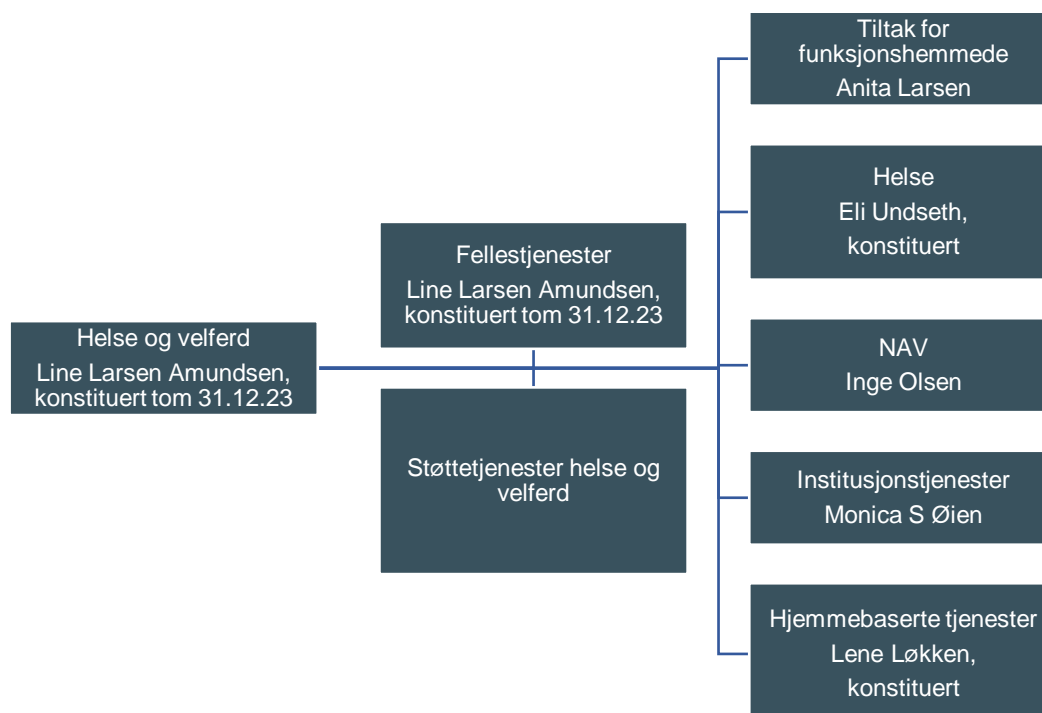
- Et godt og inkluderende barnehage- og skolemiljø med godt foreldresamarbeid
- Livsmestring for barn og unge – barn med utfordringer
- Sosiale medier som arena for kroppsfokus, ekskludering og mobbing
- Inkludering og integrering av flyktninger
- Oppvekstreformen gir nye oppgaver til kommunene som betyr at det tverrfaglige samarbeidet må styrkes
- Ny barnevernlov – nye krav til barneverntjenesten
- Svømmehall som tilfredsstillende lovkrav om svømmeopplæring i grunnskolen.
- Mulighetsstudie 1-10 skole
- Tilfredsstillende lokaler til voksenopplæringen, barneverntjenesten, kulturskolen og barnetrinnet
- Sårbare kompetansemiljøer i hele sektoren
- Kompetanseutvikling, bruk av ny teknologi
- Styrke læringskulturen i grunnskolen.
- Tidlig innsats i familier med veiledningsbehov slik at antall saker i barneverntjenesten kan reduseres
- Et godt kulturskoletilbud for alle som er tilpasset budsjett og personalressurser
- Færre barn
- Svært utfordrende å rekruttere kvalifiserte lærere i grunnskolen

Grethe Fjellberg
Sektorleder Oppvekst og utdanning

4 HELSE OG VELFERD



4.1 TJENESTER



4.2 PERSONAL

Bemanning:

År	Ansatte	Årsverk
2023	119	97,74
2022	134	105
2021	124	95,33
2020	135	102,33

Den totale personal- og lederressursen er redusert med 4,59 årsverk, i perioden 2020 – 2023, til tross for økt tjenesteyting i perioden

Helsestasjonen

Prosjektperioden for barn og psykisk helse er over i driftsfase. Manglende prosjektfinansiering medførte 100% stillingsreduksjon andre halvår

Legekontoret

Alle stillinger er besatt og kommunen er tilkjent LIS1 (tidligere kjent som turnuslege)

Ergoterapitjenesten

Ergoterapitjenesten er økt fra 80% til 100% stilling fra september 2023

Fysioterapitjenesten

Fysioterapitjenesten har dessverre ikke hatt turnusfysioterapeut andre halvår

Tildelerenheten

Tildelerenheten har langtidsfravær fra 4. kvartal

Sektorledelse

Sektorleder fravær fra 30.01.2023 - 31.12.2023

Utviklingsleder utfører stedfortredertjeneste 31.01.2023 - 06.03.2023 og konstitueres som sektorleder f.o.m. 07.03.2023 - t.o.m. 02.07.2023

Utviklingsleder 100% permisjon fra juli 03.07.2023 t.o.m. 29.02.2023

Enhetsleder Helse konstitueres som sektorleder f.o.m. 01.07.2023 - 31.12.2023

Ledende helsesykepleier konstitueres som enhetsleder helse f.o.m. 01.07.2023

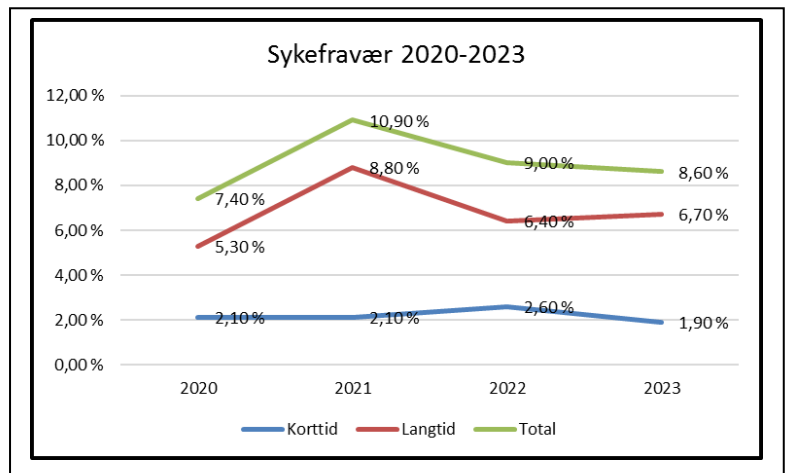
Enhetsleder for Hjemmebaserte tjenester 100% permisjon f.o.m. 01.09.2023 t.o.m. 31.08.2024

Fagleder for Hjemmebaserte tjenester konstitueres som enhetsleder f.o.m. 01.09.2023 t.o.m. 31.08.2024. Stilling som fagleder erstattes ikke i perioden.

Sykefravær:

Det totale sykefraværet er ytterligere redusert fra 9 % i 2022 til 8,60% i 2023. Nærværet til arbeidsplassene i sektoren er dermed opp på 91,40%. Ønsket resultat er et nærvær på over 92%. Sektoren er dermed nær målsettingen for året.

Trenden for korttidsfraværet er også synkende, mens trenden for langtidsfraværet er svakt økende fra 2022 til 2023. En ønsket utvikling er at korttidsfraværet utgjør en større andel av det totale fraværet.



Ledere og ansatte har et kontinuerlig fokus på tiltak som kan forebygge, og forkorte sykefravær i samarbeid med legetjenesten og NAV. For å lykkes med dette er det viktig med lederressurs som er tilstrekkelig for å kunne følge opp den enkelte, riktig bemanning både når det gjelder antall og kompetanse, og gode hjelpemidler i utøvelsen av et arbeid som er både psykisk og fysisk krevende. I tillegg er tett samarbeid med tillitsvalgte og vernetjeneste viktig i dette arbeidet.

4.3 ØKONOMI

Sektor	Regnskap	Rev budsj	Vedtatt	Regnskap	
	2023	2023	budsjett 2023	Avvik	2022
3 Helse og velferd	123 027 113	107 014 000	104 572 000	-16 013 113	114 427 776
1 SUM LØNN INKL SOS UTG OG REFUSJONER	110 961 317	103 686 000	99 766 000	-7 275 317	99 550 572
2 SUM ØVRIGE DRIFTSUTGIFTER	38 353 697	30 671 000	40 604 000	-7 682 697	39 319 416
3 SUM DRIFTSINNTEKTER	-26 287 901	-27 343 000	-35 798 000	-1 055 099	-24 442 212
Totalsum	123 027 113	107 014 000	104 572 000	-16 013 113	114 427 776

Kommentarer til økonomitabellen

Lønn inkl. sosiale utgifter – merforbruk kr 7,27 mill.

Årsak:

- Vikarlønn merforbruk ca. 0,98 mill.
- Forskjøvet arbeidstid ca. 0,12 mill.
- Overtid utgjør et merforbruk på ca. 2,11 mill. Denne økningen skyldes utfordring med tilgang på vikarer og utløser dermed overtid når fast ansatte må dekke opp fravær.
- Merforbruk av sykevikarer på ca. 0,9 mill.
- Merutgift på ca. 1,7 mill. knyttet til ressurskrevende tjenester
- Merforbruk vakanser ca. 0,099 mill.
- Merforbruk kvalifiseringsstønad ca. 0,39 mill.
- Mindre sykkelønnsrefusjon ca. 0,8 mill.

Driftsutgifter – merforbruk kr 7,68 mill.

Årsak:

- Kjøp fra private institusjoner merforbruk ca. 1,28 mill.
- Kjøp fra andre private merforbruk ca. 1,36 mill.
- Utskrivningsklare pasienter merforbruk ca. 0,033 mill.
- Gjesteinnbyggeroppgjør fastlegeordningen ca. 0,23 mill.
- Legevaktsamarbeid ca. 0,36 mill.
- Juridisk bistand ca. 0,019 mill.
- Forbruksmateriell ca. 0,31 mill.
- Medikamenter ca. 0,11 mill.
- Merforbruk knyttet til ressurskrevende tjenester utgjør ca. 2,9 mill.
- Tilleggsutgift knyttet til bruk av vikarer fra byrå (husleie og øvrige boutgifter) ca. 0,9 mill.
- Merutgift knyttet til ulike lisenser for å drifte fagsystemer som benyttes til pasient- / brukerrettet arbeid, samt fagutvikling hos ansatte på ca. 0,92 mill.

Driftsinntekter – merinntekt kr 1,05 mill.

Årsak:

- Søkt tilskudd fra staten på 1.5 mill. for å drifte egen legevakt. Søknaden ble ikke innvilget
- Merforbruk refusjoner og div. Statstilskudd ca. 1,5 mill.
- Merforbruk hjelpemiddelsentral ca. 0,26 mill.
- Merforbruk brukerbetaling hjemmetjenester ca. 0,11 mill.
- Merinntekt veiledning ALIS og fastlønnstilskudd fysioterapi ca. 0,078 mill.
- Merinntekt brukerbetaling legekantor ca. 0,023 mill.
- Merinntekt brukerbetaling korttidsopphold ca. 0,024 mill.

Konklusjon

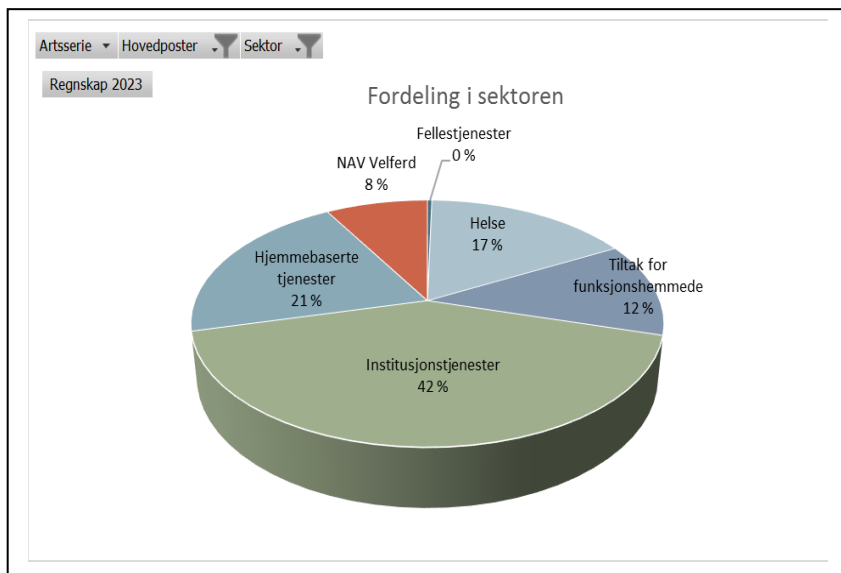
Sektoren har i 2023 et merforbruk (underskudd) på 16,01 mill.kr. sammenlignet med budsjett. Avviket tilsvarer 14,96% på det totale nettoregnskapet. Dette resultatet avviker fra sektorens lavest aksepterte resultat i henhold til målsettingen.

Sektoren er ikke drevet i henhold til budsjett. Netto resultat viser 114,96%.

NOE AV SEKTORENS ARBEID I 2023

Fra januar endret tjenester for funksjonshemmede (Benveien) turnus. Turnusen ble endret fra dag/kvelds-arbeid med egen turnus for nattevakt. Denne type turnus fordeler arbeid over 35,5 timer/uke. Den nye turnusen inkluderer dag/kveld/natt og fordeler arbeid over 33,6 timer/uke. I henhold til hovedtariffavtalen reduseres arbeidstidsfordelingen pr. ansatt med 1,9 timer/uke.

Ansatte oppgir å være tilfreds med den nye turnusordningen og oppgir at ordningen gir bedre kontinuitet både for brukere og ansatte.



Arbeidet med kvalitetsreformen *Leve hele livet* har fortsatt. Selv om mange oppgaver og tiltak faller inn under sektoren for helse og mestring, er det et tverrsektorielt ansvar å legge til rette for et aldersvennlig samfunn

I mars signerte Nasjonalforeningen for folkehelsen og Stor-Elvdal kommune avtale om å arbeide for et mer demensvennlig samfunn. Viktige aktører i dette arbeidet, vil foruten kommunen, være næringslivet og frivilligheten. Avtalen skal bl.a. bidra til at personer med demens skal ha mulighet til å være inkludert og delta i hverdagsaktiviteter, som å handle, bruke offentlig transport, delta i kulturaktiviteter og lignende

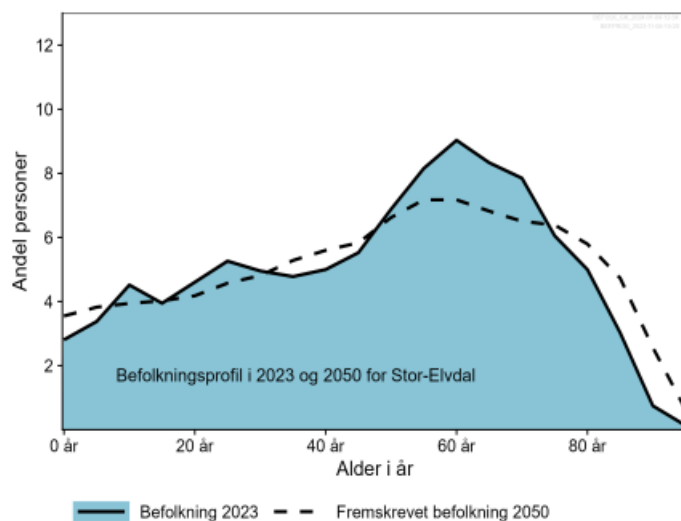
Rus- og psykisk helsetjeneste har tidligere gjennomført kurs i depresjonsmestring for voksne (KID). Dette er nå fulgt opp med kurs i belastningsmestring for voksne (KIB) Hjemmebaserte tjenester og Moratunet sykehjem har deltatt i KS sin satsning *Rusta for framtida*. *Rusta for framtida* handler om innovativ bemanningsledelse. Identifisering av arbeidsoppgaver, omfordeling av arbeidsoppgaver, bemanningsplanlegging og ulike turnusordninger er fokusområder i *Rusta for framtida*

Tverrfaglig samarbeid om tjenester til barn, unge og deres familier (SAMBA) Kommunene som sogner til barne- og ungdomspsykiatrien i Nord-Østerdalen er med i samarbeidet. Samarbeidet retter oppmerksomheten bl.a. mot hvordan en kan bruke ressursene best og samarbeide best og mest mulig om sømløs tjenesteutøvelse.

Ombyggingen til tidsriktige NAV-lokaler er ferdigstilt og lokalene er gjenåpnet for publikumsmottak.

20.1 UTVIKLING OG UTFORDRINGER

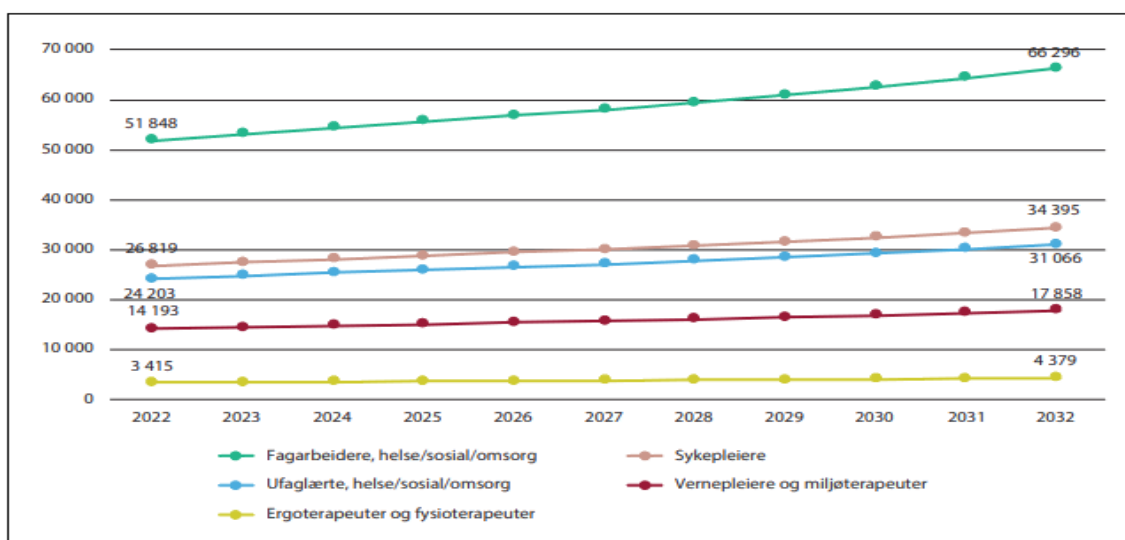
Iflg. Statistisk sentralbyrå (SSB, tabell 13611) viser middels levealder for menn 81,0 år i 2025 og 86,4 år i 2050. Dette tilsvarer 6,66% økning i levealder for menn i perioden. Middels levealder for kvinner viser 84,0 år i 2025 og 88,4 år i 2050. Dette tilsvarer 5,24% økning i levealder for kvinner i perioden. Det stipuleres forventet høyere tjenesteproduksjon med høyere levealder i befolkningen.



Kilde: SSB-tabell gjengitt i Folkehelseprofil 2024 fra Folkehelseinstituttet

Totalt sett er eldre friskere og har bedre funksjon i dag enn tidligere. Med høy alder øker imidlertid forekomsten av kreft, diabetes, hjerte- og karsykdommer, demens, kronisk obstruktiv lungesykdom (kols), beinskjørhet og brudd. Forekomsten av langvarige smerter, søvnavanser, nedsatt syn og hørsel samt funksjonstap og skrøpeligheit øker også ved økende alder. [...] Som følge av at det blir flere eldre og at sykdom forskyves til høyere alder vil sykdomsbyrden blant de eldste (80 år+) øke. (Folkehelseinstituttet, folkehelseprofilen 2024).

Alderssammensetningen i befolkningen forventes å endre seg slik at spesielt helse- og omsorgssektoren forventes å møte stor etterspørsel.



Figur 2.11 Fremskrevet antall årsverk for ulike yrkesgrupper i de kommunale helse- og omsorgstjenestene, 2022-2032

Kilde: KSs rekrutteringsmodell. Beregninger oversendt Helsepersonellkommissjonen fra KS.

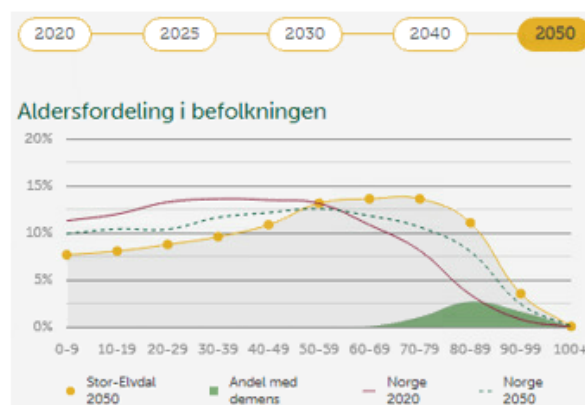
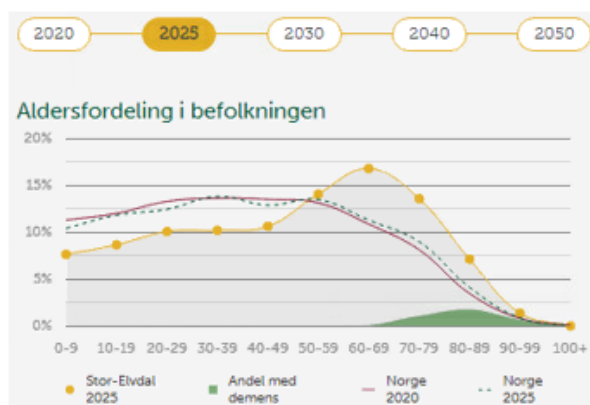
Tabellen under viser den økte tjenesteproduksjonen for de to største enhetene, i sektoren, i perioden 2020 – 2023

Periode	Enheter	Tjenester	Utvikling
2020 – 2023	Hjemmebaserte tjenester	Hjemmesykepleie	32,32% økning
		Praktisk bistand	43,18% økning
		Matombringing	116,67% økning
	Institusjonstjenester	KAD*	171,43% økning
		Korttidsavd.	23,53% økning
		Langtidsavd.	380% økning**

*) KAD = Kommunal akutt døgnoophold

***) %-økningen gir uttrykk for en periode med økt sirkulasjon i avdelingen som kan variere mye av naturlige årsaker.

Demenskartet, for Stor-Elvdal, viser at andelen personer med demenssykdom utgjør i 2025 en forekomst på 3,50% av befolkningen. Fremskrevet vil denne andelen i 2050 utgjøre 5,50%. I beskrevet periode vil forekomsten av personer med demens øke med 74,71% (Aldring og helse, demenskartet)



Det er anslått at så mye som 40 prosent av alle tilfeller av demens kunne vært unngått hvis man hadde forebygget faktorer som høyt blodtrykk, fedme og diabetes, og unngått røyking og høyt alkoholkonsum. (Folkehelseinstituttet, folkehelseprofilen 2024).

Måten vi som organisasjonen evner å legge til rette for dialog og samskaping med lokalsamfunnet vil være avgjørende i arbeidet med å legge til rette for helsefremmende samfunn i årene som kommer.

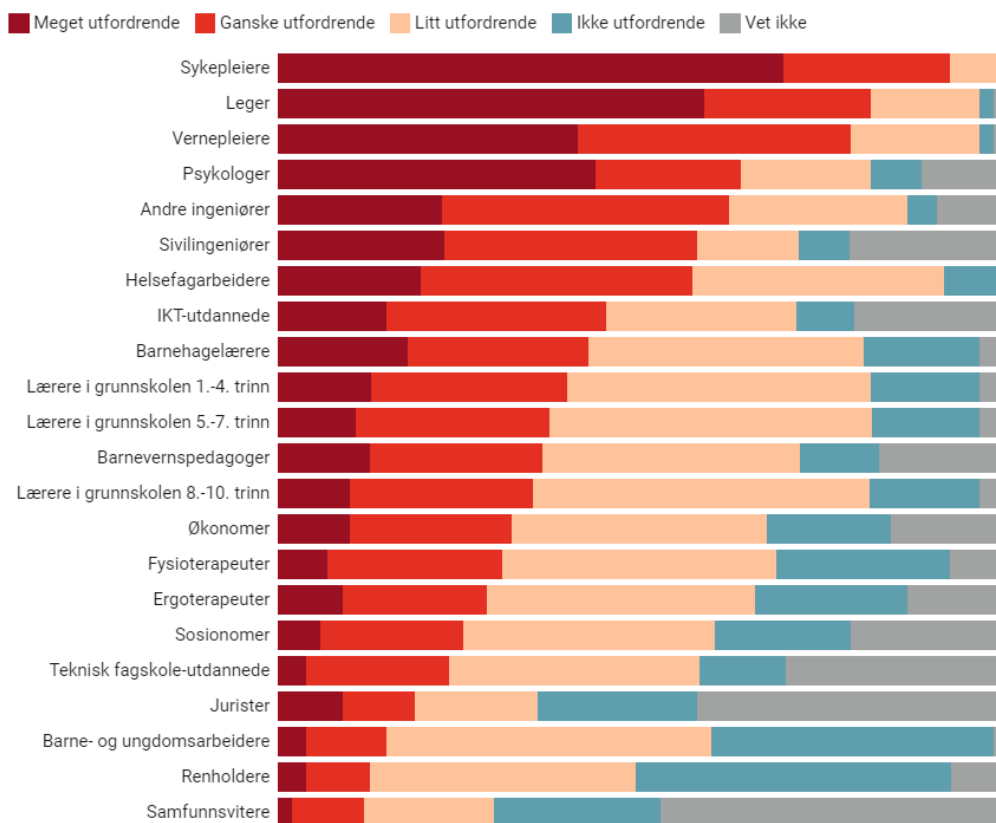
Fokus på riktig kvalitet og kvantitet i tjenestene, effektivisering av prosesser, andre arbeidstidsordninger, tjenestedesign som f.eks. reduserer behovet for spesialisert kompetanse og digitalisering vil også kreve annen type kompetanse for å kunne møte framtiden. Eksempelvis vil det i større grad enn i dag involverer personell, pasienter og brukere og pårørende i utviklingen av digitale løsninger og sikrer kompetanse til å bruke disse riktig.

Rekrutteringsutfordringene til helsetjenesten er ikke spesielt for Stor-Elvdal. Dette er en voksende nasjonal trend. I 2015 oppga 53% av kommunene, i KS arbeidsgivermonitoren, at det var ganske eller meget utfordrende å rekruttere sykepleiere. Åtte år senere har andelen steget til 93% (Tidsskriftet Sykepleien).

Tabellen under viser en oversikt over utfordringene med å rekruttere ulike yrkesgrupper innenfor KS-området.

Rekrutteringsutfordringer i kommuner

Diagrammet viser hvor utfordrende norske kommuner opplever at det er å rekruttere ulike yrkesgrupper.



Basert på tall fra kommunesektorens arbeidsgivemonitor/Ipsos 2023. N=165

Grafikk: Sykepleien v/Ingvald Bergsagel • Kilde: [KS / Ipsos](#) • [Last ned data](#) • Laget med [Datawrapper](#)

Styrken til Stor-Elvdal kommune vil bl.a. ligge i at personellet i sektoren er veldig omstillingsdyktige, innehar en god faglig kompetanse, utviser stor samarbeidsevne og lagånd. At sektoren samlokaliseres under felles tak i nytt helsehus vil fremstå positivt i forhold til tverrfaglighet og rekrutteringsmuligheter.

4.4 MÅLSETTING

Fokusmål	Måleindikatorer	Tiltak 2023	Ønsket resultat	Laveste aksepterte resultat	Ikke godkjent resultat	Resultat 2023
God økonomistyring	Avvik i forhold til budsjett	Sikre god måneds og tertial - rapportering gjennom året, og foreslå tiltak hvis nødvendig.	+/- 1%	+/-3 %	+/- 5 %	-14,96 %
Personal	Sykefravær	Følge opp, og forebygge sykefravær i henhold til IA-avtalen. Sikre at vedtatte rutiner bli fulgt Bruke resultatet av medarbeiderundersøkelsen 10-faktor til å videreutvikle samhandling mellom ansatte, og mellom ansatte og ledere.	under 8 %	12 %	14 %	8,60 %
Nødvendig kompetanse	Bemanning: Antall ansatte med relevant fagutdanning i aktuell tjeneste	Utvikle strategi for å beholde og rekruttere ansatte med ønsket kompetanse.	100 %	75 %	70 %	*)
Kontinuerlig forbedringsarbeid	Antall klager / medhold i klagesaker. Endring på bakgrunn av avviksmeldinger. Resultat av brukerundersøkelser.	Tjenestenivået er tilpasset de økonomiske rammene, men opprettholder eller øker kvalitet på arbeidet.	Implementering av reformen: Leve hele livet. Gode pasientforløp uten reinnleggelser. Kontinuerlig forbedring. Unngå ventelister på tjenester det er fattet vedtak på.	Økning i antall klager som ikke gir kommunen medhold	At tjenesten ikke er i henhold til lov og forskrift	Iverksatt
Innføre teknologi / innovasjon som gjør det mulig å yte tjenester til en økende pasientgruppe.	Utvikle mål for sektoren der kunnskap om teknologiske muligheter økes i personal- og brukergruppen.	Anvende ny teknologi. Delta i den teknologiske utviklingen i samarbeid med eksterne aktører.	Anvendt flere teknologiske verktøy i hele sektoren	Implementering av teknologiske hjelpemidler i tjenesten	Mangel på teknologisk fremskritt	Iverksatt

*) Resultat fra kommunebarometeret vil foreligge medio juni

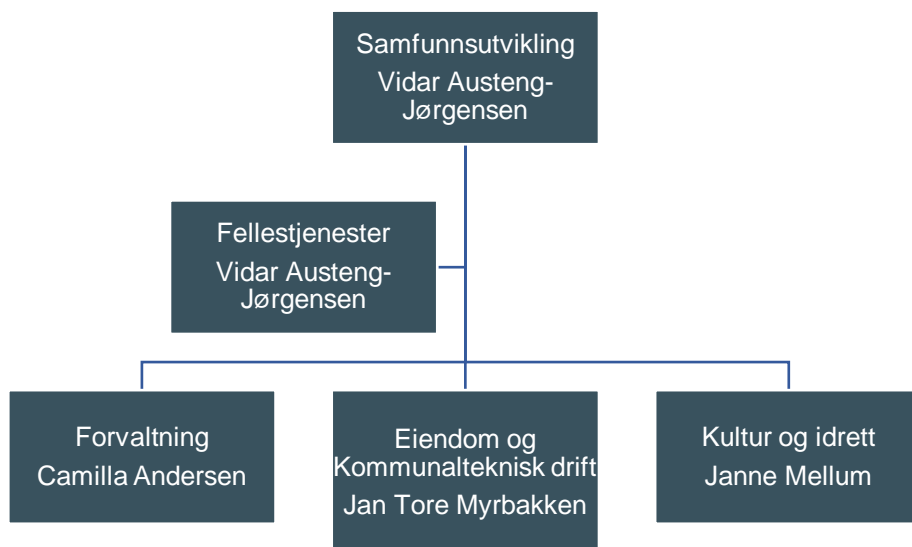
Cisilie Selnes Westgaard
Sektorleder Helse og velferd

5 SAMFUNNSUTVIKLING

5.1 SEKTORENS TJENESTER

Samfunnsutvikling består av tre enheter:

- Enhet forvaltning omfatter eiendomsskatt, skogbruk, jordbruk, miljø og utmark, arealplanlegging, byggesak og kart og oppmåling.
- Enhet teknisk og eiendom omfatter kommunal infrastruktur som vei, vann og avløp, renovasjon, fjernvarmenettet og gatelys, parker og anlegg. I tillegg omfatter det forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale formålsbygg, utleieboliger og eiendom.
- Enhet samfunn og kultur omfatter Besøkscenter, bibliotek, rovdysenter, storstua, frivilligsentral, fritidsklubb.



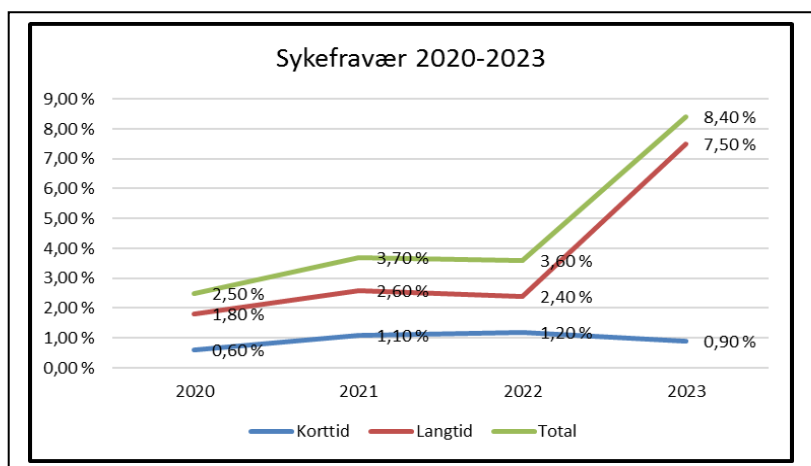
5.2 PERSONAL

Bemanning

År	Ansatte	Årsverk
2023	35	30,37
2022	33	31,39
2021		
2020	33	31,31
2019	26	24,45

Sykefravær

Sykefraværet var ikke godkjent resultat på 8,4%.



5.3 ØKONOMI

Sektor	Regnskap	Rev budsj	Vedtatt	Avvik	Regnskap
	2023	2023	budsjett 2023		2022
6 Samfunnsutvikling	27 616 311	27 699 000	26 741 000	82 689	31 148 063
1 SUM LØNN INKL SOS UTG OG REFUSJONER	19 088 510	18 783 000	17 614 000	-305 510	18 026 796
2 SUM ØVRIGE DRIFTSUTGIFTER	29 967 564	26 767 000	24 968 000	-3 200 564	32 073 392
3 SUM DRIFTSINNEKTER	-21 439 763	-17 851 000	-15 841 000	3 588 763	-18 952 125
Totalsum	27 616 311	27 699 000	26 741 000	82 689	31 148 063

Kommentarer til økonomitabellen

Lønn inkl. sosiale utgifter – merforbruk kr 0,30 mill.

Årsak: Det er en merkostnad for sektoren på KLP i forhold til budsjett på kr. 0,96 mill. Dette er en kostnad som er justert i sin helhet i periode 12, slik at det ikke har vært mulig å styre på den gjennom året. Det var en merinntekt på lønnsrefusjon (refusjon sykelønn og foreldrepenger) tilsvarende kr 0,77 mill. Differansen forklarer omtrentlig avviket.

Driftsutgifter – merforbruk kr 3,20 mill.

Årsak: Det er avvikende budsjettering i forhold til avsetning på fond som til sammen utgjør kr 1,8 mill. Det er kr 0,9 mill. i merforbruk på MVA i forhold til budsjett. Begge postene skaper tilsvarende avvik på inntektssiden i posten under. Det er i tillegg et merforbruk på utgifter relatert flyktninger tilsvarende kr. 0,5 mill.

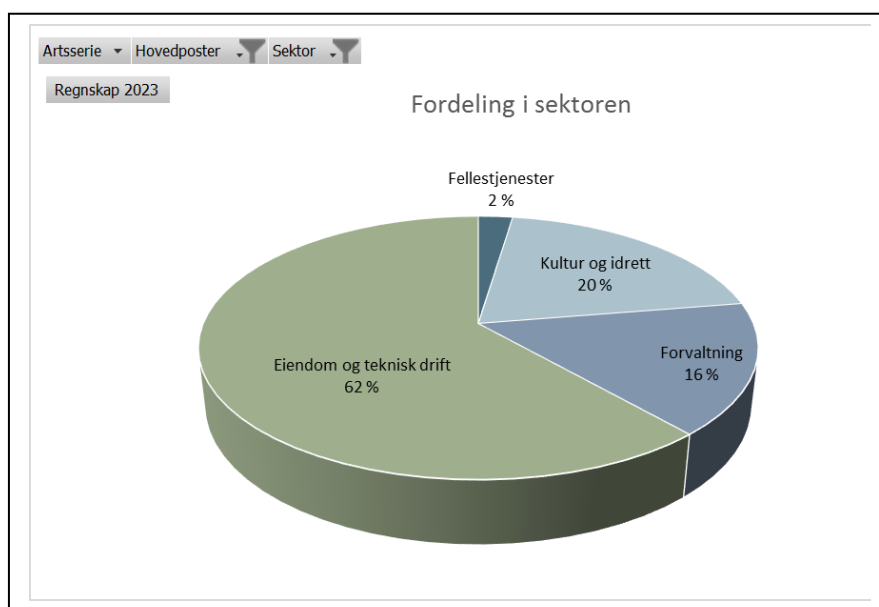
Driftsinntekter – merinntekt kr 3,59 mill.

Årsak: Motposter for avsetning på fond samt MVA refusjon utgjør til sammen kr. 2,7 mill. I tillegg er det mindreinntekter på enhet kultur tilsvarende kr 0,3 mill. Resten av avviket skyldes blant annet mottatte tilskudd som ikke har vært budsjettert.

Konklusjon

Samlet sett viser regnskapet for sektoren et mindreforbruk i forhold til budsjett på kr 0,08 mill.

Årsak: utfordringer rundt likviditet har medført utsettelse av planlagte vedlikeholdsoppgaver.



5.4 MÅLSETTING

Fokusmål	Måleindikatorer	Tiltak 2023	Ønsket resultat	Laveste aksepterte resultat	Ikke godkjent resultat	Resultat 2023
God økonomistyring	Avvik i forhold til budsjett	Sikre god tertialrapportering gjennom året som fanger opp vesentlige endringer.	+/- 2 % avvik	5 % avvik	>5 %	-0,30 %
	Salg av eiendom	Gjennomføre salg av kommunal eiendom	kr 2 mill.	kr 1,5 mill.	kr 1 mill.	1,7 mill
Personal	Sykefravær	Sikre god tilrettelegging og godt arbeidsmiljø.	< 4 %	5 %	6 %	8,40 %
God kvalitet	Brudd i vannleveransen - snitt timer per år per innbygger	Målsettes iht. oppgradering i saneringsplanen.	0-3 t/år/innb.	3-4 t/år/innb.	>4 t/år/innb.	0-3
	Antall registrerte avvik på behandlingstid på byggesaker innenfor gjeldende lovverk.	Gode rutiner og prosedyrer.	< 1	5	10	0

5.5 ANDRE RESULTATMÅL

	2023
Ant byggesaker	58
Ant målebrev	41
Ant søkere på produksjonstilskudd	57
Jordbruksarealer i drift.	20 948
Vedtatte arealplaner ila. året	2
Tilskudd/Lån BU, kr	0
SMIL og NMSK, kr.	0,29 mill. SMIL 0,82 mill. NMSK.

Kvalitetsvurderinger

Det er ikke gjennomført brukerundersøkelse i 2023.

5.6 UTFORDRINGER OG UTVIKLING

- Det jobbes godt med investerings og utviklingsprosjekter fordelt i sektoren. Prosjektene har høy prioritet og legger beslag på en del ressurser i deler av sektoren. Enhetene håndterer det ved siden av de påløpende driftsoppgaver på en tilfredsstillende måte. Digitalisering av eiendomsarkiv, ny heis Moratunet, nytt gulv i idrettshall og ombygging sikkerhet NAV lokaler ble ferdigstilte i løpet av året. Flere andre større og mindre prosjekter er i tillegg igangsatt, men ikke ferdigstilt.
- Sektoren har en stor og til dels gammel eiendomsportefølje av varierende tilstand. Det jobbes kontinuerlig for å slå sammen aktiviteter og funksjoner for deretter å kunne redusere det totale arealet av formålsbygg. Dette som et ledd i å redusere driftskostnadene i sektoren. I 2023 ble det solgt to utleieboliger med til sammen 6 enheter. Det jobbes videre med salg/avhending av nedlagte videregående skole og Trygstad. Det jobbes i tillegg målrettet med energibesparende tiltak og kontinuerlig forbedring, bl.a. gjennom implementering og optimalisering av digitale verktøy og systemer.
- Vann og avløpsnett i Stor-Elvdal kommune er av varierende tilstand. I mange år fremover må vi være forberedt på å bruke betydelige summer på oppgradering og utskiftning. Dette vil påvirke gebyrene til abonnentene, men er helt nødvendig for å opprettholde en god kvalitet og leveranse av rent vann. Det er jobbet strukturelt i sektoren for å imøtekomme denne utfordringen og vi forventer ytterligere bedret gjennomføringsevne innen VA-sanering i årene fremover. I 2023 ble det videreført prosjekter for implementering og optimalisering av digitale måleverktøy for overvåkning av VA-anlegg, og det ble gjennomført ulike driftsprosjekter både på ledningsstrek og i pumpestasjoner. Planlegging og prosjektering av etappe to/ferdigstillelse av prosjektet i Båsrøstveien er gjort slik at arbeidene kan utføres så snart barmarksesongen 2024 starter.
- For å realisere prosjektene innen VA er vi nødt til å øke kapasiteten på prosjektledelse og -gjennomføring, da dagens ressurser er fullt belastet innen løpende drift.
- For enhet forvaltning har det vært en stabil aktivitet relatert til primærnæringen (jord- og skogbruk). Det ble jobbet godt med plan for utvalgt kulturlandskap Koppangøyene, som forventes vedtatt på nyåret. Nye skogbruksplaner for 98.9 % av det produktive skogarealet er gjennomført for skogeiere med mer enn 100 dekar produkt skog jf. PEFC skogsertifiseringsstandard.
- Tilsyn med mindre avløpsanlegg har kommet godt i gang ihht. plan for tilsyn. Noe lavere aktivitet rundt byggesaker og oppmålingsforretninger enn tidligere år.
- Arbeidet med kulturminneplan og kommuneplanens arealdel har stoppet noe opp på grunn av likviditet og begrensede midler til konsulenttenester.
- For eiendomsskatt har det blitt avklart at det skal gjennomføres en kontorjustering for alle eiendommer med kommunal takst fra 2025.
- Det frivillige kulturlivet kan vise til god aktivitet med flere store og en rekke mindre arrangementer og aktiviteter.

- Aktivitetshuset har hatt sitt første, hele driftsår og kan vise til mange selvorganiserte aktiviteter og utstrakt samarbeid mellom frivillige aktører i tillegg til egne tilbud. Dette er en nyvinnende og vellykket samorganisering av fritidsklubb, frivilligsentral, kontorlokaler og utlånsentral med potensiale for ytterligere videreutvikling.
- Biblioteket hadde høyt besøk også i 2023, og får gode tilbakemelding på faglig og personlig service og informasjonstjenester. Besøkssenter Rovdyr Østerdalen hadde også 2023 høy aktivitet med utstillinger, fagseminar og rovdyrskole for grunnskolene i regionen. Støjordet etableres i 2024 som fast base for utendørs formidlingsarene med stor Tipi, rasteplass, uteaktiviteter og naturstier. Aktiv jobbing med å skaffe eksterne tilskudd har så langt dekket mesteparten av kostnadene i prosjektet, og det er også for 2024 utarbeidet en ambisiøs og spennende virksomhetsplan.
- Stram kommuneøkonomi og færre ansatte gjør det nødvendig å søke om eksterne tilskuddsmidler til aktiviteter og prosjekter utover det helt grunnleggende, samtidig som det av samme grunn kan være utfordrende å gjennomføre prosjektene i henhold til prosjektsøknad.
- Færre innbyggere og rause avtaler for frivillige og for barn og unge gjør det stadig vanskeligere å dekke driftskostnader med inntekter fra husleie og aktiviteter.

Vidar Austeng-Jørgensen
Sektorleder Samfunnsutvikling

6 SELVKOST – TJENESTER

6.1 SELVKOST TJENESTER

Vann- Avløp, Slam og Renovasjon er områder som blir beregnet etter selvkost. I tillegg har plan, byggesak, oppmåling og tilsyn sprette anlegg blitt beregnet fra og med 2022. Gebyrene skal dekke kostnadene for drift av tjenestene..

6.2 PERSONAL

Bemanning

År	Ansatte	Årsverk
2023	8	5,4
2022	8	5,4
2021	5	3,6
2020	5	3,2

Disse er inkludert i antall ansatte på sektoren (tabell 7.2).

6.3 ØKONOMI

Sektor	Regnskap	Rev budsj	Vedtatt		Regnskap
	2023	2023	budsjett 2023	Avvik	2022
7 Selvkost	-309 358	-695 000	-938 000	-385 642	-886 329
1 SUM LØNN INKL SOS UTG OG REFUSJONER	4 320 230	4 412 000	4 169 000	91 770	3 736 510
2 SUM ØVRIGE DRIFTSUTGIFTER	14 243 700	13 853 000	13 853 000	-390 700	13 328 104
3 SUM DRIFTSINTEKTER	-18 873 288	-18 960 000	-18 960 000	-86 712	-17 950 944
Totalsum	-309 358	-695 000	-938 000	-385 642	-886 329

Sektor	Regnskap	Rev budsj	Vedtatt		Regnskap
	2023	2023	budsjett 2023	Avvik	2022
7 Selvkost	-309 358	-695 000	-938 000	-385 642	-886 329
63 Selvkost - VAR	-248 709	-711 000	-954 000	-462 291	-904 514
72 Selvkost - Forvaltning	-60 649	16 000	16 000	76 649	18 185
Totalsum	-309 358	-695 000	-938 000	-385 642	-886 329

Kommentarer til økonomitabellen

Lønn inkl. sosiale utgifter – mindreforbruk kr 0,09 mill.

Årsak: Det er en merinntekt på sykerefusjon en budsjettet samtidig som fraværene ikke har blitt dekt opp 100%.

Driftsutgifter – merforbruk kr 0,39mill.

Årsak: Renovasjon har et merforbruk på kr 0,668 mill. Dette skyldes at FIAS har avvirket sitt selvkostfond for kommunene, noe som medfører at kommunene må innbetale det utestående på fondet. Pga. innkjøpsstopp så har det blitt gjennomført mindre vedlikehold på vann/avløp en planlagt.

Driftsinntekter – mindreinntekt kr 0,09 mill.

Årsak: De totale gebyrinntektene er litt mindre enn budsjettet.



Stor-Elvdal
kommune