

OVERORDNET ANALYSE FOR FORVALTNINGSREVISJON

Midtre Gauldal kommune

Mai 2016



1 Innhold

1	Innhold	2
2	Innledning	3
3	Oppsummering av analysen	4
4	Om kommunen	5
5	Om det enkelte tjenesteområde	7
6	KOSTRA-data	23

2 Innledning

Ifølge forskrift om kontrollutvalg § 10 skal kontrollutvalget minst én gang i perioden, innen utgangen av året etter at kommunestyret er konstituert utarbeide en plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon som fremmes for kommunestyret. Denne skal baseres på en overordnet analyse av kommunens virksomhet ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger, med sikte på å identifisere behovet for forvaltningsrevisjon på de ulike sektorer og virksomheter.

Dette dokumentet, utarbeidet av Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge med innspill fra ulike aktører, utgjør en slik overordnet analyse. Det er organisert i fire deler. Denne første delen inneholder noen innledende kommentarer. Kapittel 2 gir en overordnet oversikt over kommunens organisering, styringssystem og styringsdokumenter. I kapittel 3 gjøres en gjennomgang av tjenesteområdene i kommunen med beskrivelse av organisering og nåsituasjon. I kapittel 4 presenteres selve risiko- og vesentlighetsanalysene i tabellform.

Dokumentet er grunnlagsdokument for kontrollutvalgets behandling av plan for forvaltningsrevisjon, og vil ligge som et vedlegg til denne. Det er lagt opp til at analyseprosessen bare gjennomføres én gang i perioden, mens planen vedtas for to år av gangen.

Om prosessen

Denne analysen er utarbeidet av Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge.

Analysen er basert på dokumentanalyser blant annet av Midtre Gauldal kommunes styringsdokumenter (Årsmelding 2014, Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019, kommuneplanens samfunnsdel 2014-2030 og Utfordringsdokument 2016-2019), tidligere gjennomført forvaltningsrevisjon og saker til politisk behandling.

Videre har følgende informanter gitt innspill gjennom møter i kontrollutvalget eller med sekretariatet:

- Kontrollutvalget
- Ordfører og varaordfører
- Rådmannen og enhetsledere
- Hovedverneombud
- Hovedtillitsvalgte fra Sykepleierforbundet og Fagforbundet
- Revisjon Midt-Norge

3 Oppsummering av analysen

Nedenfor listes områder der det er avdekket risiko som kan gi grunnlag for gjennomføring av forvaltningsrevisjon. Det enkelte virksomhetsområde gjennomgås nærmere i kapittel 5.

Rammeområde 1: Folkevalgte og stab

- Sykefravær
- Saksbehandling
- Interkommunal samarbeid
- Eierstyring
- Økonomistyring
- Internkontroll

Rammeområde 2: Grunnskole og barnehage

- Mobbing, psykososialt miljø
- Kapasitet i barnehagene

Rammeområde 3: Kultur, fritid og voksenopplæring

- Frivillighet

Rammeområde 4: Pleie og omsorg

- Sykefravær
- Lav kapasitet institusjon
- Høy andel mottakere av hjemmetjenester

Rammeområde 5: Helse og familie

- Barnevern
- Samhandlingsreformen
- Internkontroll

Rammeområde 6: Næring, plan og forvaltning

- Saksbehandling

Rammeområde 7: Eiendom og kommunalteknikk

- Eiendomsforvaltning
- Boliger
- Kvalitet drikkevann
- Selvkost
- Driftssikkerhet

4 Om kommunen

Organisering

Midtre Gauldal kommune omorganiserte til to-nivå modell i 2007 og gjennomførte en tilpasning av tjenestestrukturen i årene etter dette.

Kommunen er organisert i følgende rammeområder:

Rammeområde 1 - Folkevalgte og stab

Rammeområde 2 - Grunnskole og barnehage

Rammeområde 3 - Kultur, fritid og voksenopplæring

Rammeområde 4 - Pleie og omsorg

Rammeområde 5 - Helse og familie (PPT, psykiatri, barnevern, helsesøster, jordmor, fysio, ergoterapi, lege, ungdomsklubb, ruskoordinator, folkehelse/frisliv og NAV)

Rammeområde 6 - Næring, plan og forvaltning

Rammeområde 7 - Eiendom og kommunalteknikk



Styringsystem og styringsdokumenter

Midtre Gauldal har et helhetlig styringssystem for resultatledelse, dialog og kontinuerlig kvalitetsforbedring gjennom åpne og forutsigbare prosesser. I det helhetlige styringssystemet fokuseres det på alle sider av kommunens virksomhet; demokrati og deltakelse, utvikling av lokalsamfunnet, lovforvaltning og tjenesteproduksjon.

Midtre Gauldal kommune benytter seg av styringskort, det er et konkret ledelsesverktøy som gir angir prioriteringer og som gir oppdatert styringsinformasjon om den enkelte enhet/tjenesteområde. Styringskortene er bygd opp rundt de tre fokusområdene brukere, medarbeidere og økonomi. Innenfor hvert av fokusområdene er det utformet styringsparametere som måler kommunens resultater på spesifiserte områder. Styringsparameterne er aktiviteter eller resultater som lar seg måle. Informasjonen i styringskortene angir hvor godt målene blir oppfylt ved å sammenlikne planlagte mål mot faktiske resultater. Kommunestyrets primære styringsdokument er en strategiplan (med økonomiplan og budsjett) som vedtas årlig. Denne utarbeides blant annet på bakgrunn av et årlig utfordringsdokument fra rådmannen. I forbindelse med regnskapsavleggelsen legges det fram en egen årsrapport.

5 Om det enkelte tjenesteområde

I denne delen gis en kortfattet og overordnet gjennomgang av de tjenester kommunen har ansvar for. Vi baserer analysen på inndelingen i rapporteringssystemet Kostra¹, med noen tilpasninger.

Forklaring til risikovurderingene

Risikoområde	Områder innenfor tjenesten der det kan eksistere vesentlig risiko. Kan være generelle eller spesifikke for kommunen analysen gjelder.
Indikatorer	Forhold som taler for økt risiko innenfor det aktuelle risikoområdet for kommunen analysen gjelder.
Tiltak	Iverksatte tiltak som kan redusere risiko eller redusere sjansen for skjulte risikoer i kommunen analysen gjelder.
Risiko	Anslått sannsynlighet for at det oppstår et betydelig avvik innenfor overholdelse av lover og regler, økonomi, produktivitet eller måloppnåelse. Vurderes i 3 kategorier (høy/middels/lav).
Vesentlighet	Anslått størrelse av konsekvensene av et betydelig avvik. Kan være konsekvenser for kommunen, brukere, innbyggere eller samfunnet for øvrig. Vurderes i 3 kategorier (høy/middels/lav).
Prioritering	Sekretariatets vurdering av hvor aktuelt området er for gjennomføring av forvaltningsrevisjon. Basert på vurderingen av risiko og vesentlighet. Vurderes i 3 kategorier (høy/middels/lav).

¹ Rapporteringsverktøy mellom kommune og stat som er obligatorisk for alle kommuner. Se <http://www.ssb.no/offentlig-sektor/kostra> for mer informasjon og fullstendige data.

Rammeområde 1 - Folkevalgte og stab

Kommunalt ansvar på området

- Tillitvekkende forvaltning basert på kommuneloven og forvaltningsloven.
- Praktisering av åpenhet i tråd med offentleglova.
- Et helhetlig system for internkontroll basert på risikovurderinger.
- Hensiktsmessig system for administrativ og politisk styring.
- Forvaltning av kommunens likviditet, gjeld og eiendeler.
- Forsvarlig regnskapsføring og budsjetteringspraksis.
- Innkjøp i tråd med lov om offentlige anskaffelser.

Mål

- Tilpasse utgiftene til inntektene slik at den økonomiske handlefriheten styrkes
- Gjennomføre kostnadseffektiviserende tiltak
- Videreutvikle en lederkultur som inspirerer og sikrer medarbeiderne faglig og personlig utvikling
- Aktivt ta i bruk ny kunnskap og ny teknologi
- Ivareta trygghet og sikkerhet gjennom arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap

Organisering

- Folkevalgte
- Økonomikontoret
- IKT – kontoret
- Organisasjon- og personal-avdelingen (inkl. rådmannen)
- Informasjonsavdelingen (servicetorget og sentralt arkiv)

Utfordringer

- Utvikle kompetanse til å kunne ta i bruk digitale hjelpemidler i hele organisasjonen og på alle tjenestoområder, inkl. velferdsteknologi.
- Oppfølging og bruk av de systemer som er utviklet
- Tap av kompetanse – generasjonsskifte
- Rutinebeskrivelser, dokumentasjon og internkontroll
- Bedre informasjonsflyt og bruk av digitale hjelpemidler/digital kompetanse
- Redusere sårbarhet i oppgaveløsning
- Systematisere og forsterke arbeidet med service/serviceleveransen
- Videreutvikle innbyggerinvolveringen

Tiltak og satsinger

En strategisk kompetanseplan for perioden 2016 – 2019 er under utarbeiding. Målet er at planen skal vise hvilken kompetanse organisasjonen synes å ha behov for i et 10 – års perspektiv, hvilken kompetanse organisasjonen har i dag, samt beskrive hva kommunen vil gjøre for å skaffe den nødvendige kompetansen framover.

Tidligere forvaltningsrevisjon og statlige tilsyn

Fylkesmannens tilsynsrapport - Kommunal beredskapsplikt (2014)

Forvaltningsrevisjon - Dokumenthåndtering og saksbehandling (2006)

Forvaltningsrevisjon – Offentlige anskaffelser-følges regelverket? (2008)

Forvaltningsrevisjon - Økonomiplanlegging, rapportering og styring (2009)

Forvaltningsrevisjon - Evaluering av to-nivå modellen (2011)

Forvaltningsrevisjon – Offentlige anskaffelser-følges regelverket? (2015)

Risikoområde	Indikatorer	Risikoreduserende tiltak	Risiko	Vesentlighet	Prioritering
Interkommunalt samarbeid	Manglende samordning Lite informasjon til politiske organer Manglende administrativ oppfølging Ikke aktivt omtalt i styringsdokumenter		Høy	Høy	Middels
Eierstyring	Manglende administrative ressurser Manglende/svake eiermeldinger	Vedtak om styrket eierstyring i KST	Høy	Høy	Middels
Personal	Rekrutteringsproblemer	Bred kompetanse og stabile medarbeidere	Middels	Middels	Lav
	Driftsutgifter til administrasjon høyere enn landsnittet.		Høy	Middels	Lav
Økonomistyring	Lite økonomisk handlingsrom Lite disposisjonsfond	God administrativ kontroll	Høy	Høy	Middels
Innkjøp	Manglende konkurranse og dokumentasjon System for å sikre avtalelojalitet	Forvaltningsrevisjon 2015	Middels	Middels	Lav
Internkontroll	Manglende risikostyring Gjentatte avvik i FR-rapporter		Høy	Høy	Middels
Politisk styring	Driftsutgifter til politisk styring høyere enn landsnittet		Høy	Lav	Lav
Beredskap	Manglende planer Manglende øvelser	Statlig tilsyn 2014 Øvelse i okt-2015	Middels	Høy	Middels
Informasjons-sikkerhet	Behandling av personsensitive opplysninger	Ny plan for IKT-sikkerhet 2016	Middels	Høy	Middels
Saksbehandling	Manglende/mangelfull vedtaksoppfølging Manglende kjennskap til regelverket?		Høy	Høy	Høy
Sak- og arkivsystem	Nødvendige kunnskap om systemet ? Manglende kjennskap til regelverket?		Middels	Middels	Middels

Rammeområde 2 – Grunnskole og barnehage

Kommunalt ansvar på området

- Kommunen skal ha et SFO-tilbud før og etter skoletid for 1.-4. årstrinn, og for barn med særskilte behov på 1.-7. årstrinn.
- Skolefritidsordninga skal ha vedtekter om opptakskriterium, opptaksperiode og oppsigelse av plassen, foreldrebetaling, leke- og oppholdsareal, daglig oppholdstid og årlig åpningstid, bemanning og ledelse.
- Den som skal ansettes fast eller midlertidig må legge fram politiattest.
- Barnehagemyndighet – godkjenning av og tilsyn med offentlige og private barnehager i kommunen.
- Barnehageeier – ansvar for tilbudet i den enkelte kommunale barnehage.

Mål

- Gjennomføre og følge opp resultater i brukerundersøkelse
- Utvikle en målrettet, systematisk og langsiktig kompetanseplan og rekrutteringsplan
- Utarbeide en pedagogisk plattform for Midtre-Gauldalbarnehagen som bygger på formålsparagrafen
- Plan for overgangen fra barnehage og skole følges opp og implementeres. Tiltakene i Handlingsplan for IKT i skolene og barnehagene gjennomføres
- Ekstern vurdering av alle barnehagene i løpet av perioden
- Utarbeide strategi for kommunens arbeid med minoritetsspråklige barn
- Samarbeide med foreldre/foresatte og lokalsamfunnet om barnas utvikling
- Legge til rette for fysisk aktivitet og gjennomføre helsefremmende tiltak

Organisering

Midtre Gauldal har 4 kommunale barnehager og 5 grunnskoler

Utfordringer

- Færre elever med resultater under kritisk grense på nasjonale kartleggingsprøver i 2. og 3. klasse.
- Utbygging av barnehageplasser i tråd med SSB prognoser for folketallsvekst.
- Bemanning og kompetanse for barn med spesielle behov
- Tilstrekkelig vedlikehold for å opprettholde kvaliteten på bygg og uteområder.
- Mange flerspråklige elever
- Mange barn og unge med tiltak fra barnevernet (gjesteelever)
- Rekruttering av lærere for å erstatte kommende pensjonister

Tiltak og satsinger

- Oppfølging av resultater fra brukerundersøkelse 2014.
- Planen for overgang barnehage og skole - revidert i 2014.
- Følger Helsedirektoratets forskrifter om sunn mat i barnehagen.
- Delta i nasjonal satsning knyttet til arbeid med minoritetsspråklige barn.

Tidligere forvaltningsrevisjon og statlige tilsyn

Fylkesmannens tilsynsrapport - Kommunen som barnehagemyndighet (2015)

Forvaltningsrevisjonsrapport - Tilpasset opplæring og tidlig innsats (2013)

Forvaltningsrevisjonsrapport - Ansvarsdelegering og rolleforståelse i

Oppvekstsektoren (2007)

Risikoområde	Indikatorer	Risikoreduserende tiltak	Risiko	Vesentlighet	Prioritering
Kompetanse/personal	Lav andel ansatte med barnehagelærerutd.		Middels	Middels	Middels
	Økende andel minoritetsspråklige barn i skole og barnehage		Middels	Middels	Middels
Kapasitet/struktur	Sterk økning i antall barn i barnehagealder.		Høy	Høy	Middels
Kvalitet	Resultater på brukerundersøkelsene noe under landsgjennomsnittet		Middels	Middels	Lav
Kvalitet, skole	Psykososialt miljø Mobbing		Høy	Høy	Høy

Rammeområde 3 – Kultur, fritid og voksenopplæring

Kommunalt ansvar på området

- Etter kulturloven sørge for økonomiske, organisatoriske, informerende og andre relevante virkemiddel og tiltak som fremmer og legger til rette for et bredt spekter av kulturvirksomhet.
Typiske tiltak: Idrettsanlegg, kino, kunstformidling, kulturbygg, aktivitetstilbud til barn og unge, tilskudd til lag og foreninger.
- Kulturskole
- Bibliotek

Organisering

- Kulturskolen
- Det generelle kulturområdet
- Kulturhuset
- Biblioteket
- Voksenopplæring Flyktninger/innvandrere
- Lysgården

Utfordringer

- Det er behov for flere møterom og kontorplasser ved Gauldal skole og kultursenter.
- Kulturminnevern
- Kompetanseutvikling
- Saksbehandling

Tiltak og satsinger

- Gjennomføring av kommunedelplan fysisk aktivitet.
- Etablere et nytt kulturminnekart.

Tidligere forvaltningsrevisjon og statlige tilsyn

Ingen.

Risikoområde	Indikatorer	Risikoreduserende tiltak	Risiko	Vesentlighet	Prioritering
Kulturskole	Brukertilfredshet ved kulturskolen over landsnitt		Lav	Lav	Lav
Frivillighet	Små tilskudd til lag og org.		Middels	Middels	Lav

Rammeområde 4 – Pleie og omsorg

Kommunalt ansvar på området

- Plass i institusjon
- Helsetjenester i hjemmet
- Brukerstyrt personlig assistanse
- Individuell plan for brukere med behov for koordinerte og langvarige tjenester
- Støttekontakt
- Internkontroll
- Omsorgstjenester med et visst kvalitetsnivå

Mål

- Gi barn og unge en rolle i arbeidet med livskvalitet for eldre
- Benytte tilgjengelig teknologi for å gi best mulig helse- og omsorgstjenester
- Rekruttere og beholde kompetanse

Organisering

- Midtre Gauldal sykehjem
- Hjemmesykepleie
- Hjemmehjelp
- Brukerstyrt personlig assistent
- Omsorg- og trygdeboliger
- Omsorgskontoret
- Langtidsplasser
- Trygghetsalarmer
- Støttekontakter
- Matombringing
- Boveiledning
- Dagsenter
- Avlastning utenfor institusjon

Utfordringer

- Beholde, rekruttere og utvikle kompetente medarbeidere
- PLO-planen er ikke økonomisk forankret i Handlingsprogrammet.
- Krav til utvidete stillinger
- Ukjent omfang av tjenestemottakere/tjenester framover
- Behov for flere korttidsplasser/omsorgsboliger/dagoppholdplasser

Tidligere forvaltningsrevisjon og statlige tilsyn

Fylkesmannen og Helsetilsynet i Sør-Trøndelag, Rapport fra tilsyn med tjenester eldre i Midtre Gauldal kommune 2010

Forvaltningsrevisjon - Kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene, Egenbetaling for opphold i institusjon 2010

Risikoområde	Indikatorer	Risikoreduserende tiltak	Risiko	Vesentlighet	Prioritering
Institusjonsplass	Lav kapasitet		Høy	Høy	Høy
	Lav legekapasitet i sykehjem Lite tilbud om fysioterapi		Høy	Høy	Høy
	Høy andel innbyggere 80+ som er beboere i institusjon		Middels	Middels	Middels
Personal	Høyt sykefravær		Høy	Høy	Høy
Internkontroll	Manglende planer?		Middels	Middels	Middels
Hjemmetjeneste	Avvikssystem?		Middels	Høy	Middels
	Høy andel mottakere av hjemmetjenester, lavt antall tildelte timer		Høy	Høy	Middels
Samhandlingsreformen	Økt etterspørsel etter døgnrehabilitering gir utfordringer med ressurser og kompetanse.		Høy	Høy	Høy

Rammeområde 5 – Helse og familie

Kommunalt ansvar på området

- Fastlegeordning – sørge for å tilby fastlege til alle innbyggere i kommunen
- Forebyggende arbeid, psykisk og somatisk - Helsetjeneste i skoler, helsestasjonstjeneste og miljørettet helsevern
- Legevakt
- Habilitering og rehabilitering
- Økonomisk sosialhjelp
- Kvalifiseringsprogram
- Råd og veiledning – sosialt forebyggende tiltak
- Tilbud til personer med rusproblemer
- Boliger til vanskeligstilte
- Individuell plan for koordinering av langvarige behov
- Introduksjonsprogram for flyktninger
- Det forebyggende arbeidet
- Hjelpetiltak i hjemmet
- Initiativ til plassering av barn utenfor hjemmet
- Oppfølging av barn plassert utenfor hjemmet
- Godkjenning av fosterhjem
- hovedansvaret for å hjelpe vanskeligstilte på boligmarkedet

Mål

- Gode saksbehandlingsrutiner i arbeidet med kvalifiseringsprogrammet.
- Forebygge og bekjempe bostedsløshet,
- Høyne kompetanse, kvalitet, og tilgjengelighet vedr. økonomi- og gjeldsrådgivning
- Få større gjennomstrømming i kommunale boliger

Organisering

- PPT
- Psykiatri
- Barnevern
- Helsesøster-/jordmortjeneste
- Fysio-/ergoterapi
- Legetjenesten
- Ungdomsklubb
- Ruskoordinator
- Folkehelse/friskliv
- NAV

Utfordringer

- Rekruttering av spisskompetanse
- Samordning og organisasjonsendring som følge av kommunereformen
- Bedre systemer for kvalitetssikring og avviksregistrering
- Økning i økonomisk sosialhjelp
- Økning av søknader til Kvalifiseringsprogrammet

Tiltak og satsinger

- Månedlige bolig møter med NAV
- Boligsosial handlingsplan ferdigstilt 2014
- Fokus på forebygging og systemarbeid vedr. nærvær

Tidligere forvaltningsrevisjon og statlige tilsyn

Fylkesmannens tilsyn med legevakten (2015)

Fylkesmannens tilsynsrapport vedr. sosiale tjenester i Nav til personer mellom 17 og 23 år (2015)

Fylkesmannens tilsynsrapport - Deltakeres rett til et helårs introduksjonsprogram på fulltid (2014).

Fylkesmannens tilsynsrapport vedr. kommunens folkehelsearbeid (2014)

Fylkesmannens tilsynsrapport - Kommunens arbeid med barn i fosterhjem (2013)

Arbeidstilsynets tilsyn med kommunelegen (2013)

Fylkesmannen og Helsetilsynets tilsynsrapport vedr. tjenester til eldre - Fastlege (2010)

Forvaltningsrevisjonsrapport Eiendomsforvaltning og tildeling av utleieboliger (2014)

Forvaltningsrevisjonsrapport – Barnevernstjenesten (2012)

Risikoområde	Indikatorer	Risikoreduserende tiltak	Risiko	Vesentlighet	Prioritering
Legedekning	Høyere legedekning enn landsnittet		Middels	Middels	Middels
Folkehelse	Høy andel unge med fedme	Ansatt egen folkehelsekoordinator	Middels	Middels	Middels
Internkontroll	Legevakten har ikke forsvarlig system for internkontroll	Fylkesmannens tilsyn 2015	Høy	Høy	Middels
Samhandlingsreformen	Lav institusjonskapasitet Høye utgifter vedr. utskrivningsklare pasienter		Høy	Høy	Høy
Barnevern	Høy andel fristbrudd i barnevernet	Rapportering til Fylkesmannen	Høy	Høy	Middels
	Høyere andel barn med barnevernstiltak enn landsnittet		Høy	Høy	Middels
	Lite rapportering til politisk nivå?		Høy	Høy	Middels

Rammeområde 6 – Næring, plan og forvaltning

Kommunalt ansvar på området

- Forvaltning av kommunalt næringsfond
- Forvaltning av eventuelle konsesjonskraftinntekter
- Tilrettelegging for lokal næringsvirksomhet og lokale arbeidsplasser (ikke lovpålagt)
- Arealforvaltning – fatte vedtak etter jordloven, skogloven, konsesjonsloven m.m.
- Landbruksfaglig utredning i arealsaker
- Forvaltning av statlige drifts- og investeringsvirkemidler
- Gi råd og legge til rette for landbruksbasert næringsutvikling

Mål

- Velge klima- og energivennlige løsninger ved nybygging og rehabilitering
- Klima og miljø skal tas hensyn til i all kommunal planlegging og aktivitet
- Barn og unge skal ha kunnskap om næringslivet i regionen

Organisering

Kart og oppmåling

Plan- og byggesaker

Kommuneplanlegging

Landbruk/skogbruk

Næring

Prosjektstilling – Sentrumsprosjekt og Bygdeutvikling

Utfordringer

- Tilsyn og ulovlighetsoppfølging
- Teknisk og digital infrastruktur
- Kompetanseheving innenfor alle fagfelt
- Rekruttering og beholde kvalifisert arbeidskraft
- Økende saksmengde – redusert kapasitet

Tiltak og satsinger

- Kompetente medarbeidere/lavt sykefravær
- Godt internt og eksternt samarbeid

Tidligere forvaltningsrevisjon og statlige tilsyn

Fylkesmannens tilsynsrapport etter forvaltningskontroll på ulike tilskuddsordninger innen jord- og skogbruk (2015)

Risikoområde	Indikatorer	Risikoreduserende tiltak	Risiko	Vesentlighet	Prioritering
Internkontroll	Liten grad av rapportering til KOSTRA Avvik – Fylkesmannens tilsyn med tilskudd til jord- og skogbruk		Høy	Middels	Middels
Saksbehandling	Økende saksmengde og redusert kapasitet Manglende kjennskap til regelverk?		Høy	Høy	Høy

Rammeområde 7 – Eiendom og kommunalteknikk

Kommunalt ansvar på området

- Avfallshåndtering fra private husholdninger
- Utbygging, drift og vedlikehold av vann- og avløpsanlegg
- Drift og vedlikehold av kommunale veier

Mål

- Drive holdningsskapende arbeid, veiledning og tilrettelegging om sammenhengen mellom klima, miljø og forbruk
- Bidra til å utvikle et godt kollektivtilbud i hele kommunen

Organisering

Eiendomsforvaltning

Vei og trafiksikkerhet

Vann og avløp

Brannvesen

Envina IKS

Gauldal brann og redning IKS

Utfordringer

- Rekruttering av ingeniør- og saksbehandler kompetanse.
- Rammeplan/hovedplan avløp for hele kommunen
- Prioritert vedlikeholdsplan
- Arealplanavklaringer
- Eiendomsforvaltningen mangler ressurser.
- Kompetanse
- Boliger til flyktninger

Tiltak og satsinger

Sikker drikkevannsforsyning og avløpsrensing.

Tidligere forvaltningsrevisjon og statlige tilsyn

Pågående selskapskontroll med forvaltningsrevisjon av Envina IKS, ferdig rapport leveres innen 1. mai 2016.

Risikoområde	Indikatorer	Risikoreduserende tiltak	Risiko	Vesentlighet	Prioritering
Selvkost	Høye gebyr vann, avløp, renovasjon	Forvaltningsrevisjon vår -16	Middels	Middels	Lav
Kvalitet	Dårlig indikator på drikkevann i folkehelseprofil.		Middels	Middels	Lav
Driftssikkerhet	Manglende risikovurderinger og planer for ekstremvær?		Høy	Middels	Middels
Eiendomsforvaltning	Manglende vedlikehold Manglende planer	Forvaltningsrevisjon 2014	Høy	Høy	Lav
Flyktninger	Har ikke nok boliger		Høy	Middels	Lav

6 KOSTRA-data

Administrasjon, styring, økonomi og støttetjenester

Indikator	2010	2013	2014	KGr	S-T	Landet u/Osl
Brutto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter	4,1	0,9	-2,1	1,1	0,2	0,7
Disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter	5,9	3,1	1,6	5,0	5,0	6,4
Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter	92,9	60,5	64,5	64,0	90,5	79,3
Lønn, administrasjon og styring i % av totale lønnsutgifter	7,9	7,3	7,2	6,6	6,4	7,0
Brutto driftsutgifter til politisk styring, i kr. pr. innb.	372	518	496	362	362	370

Barnehage

[Fullstendig faktaark, SSB]

Indikator	2010	2013	2014	KGr	S-T	Landet u/Osl
Netto driftsutgifter til barnehager per innbygger	518	6247	7413	7155	8125	7749
Korrigerte brutto driftsutgifter pr. korrigert oppholdstime, k.b.	42	48	55	57	56	58
Andel barn 1-5 år med barnehageplass	87,7	91,8	88,7	88,2	94	90,9
Andel ansatte med barnehagelærerutdanning	29,7	35,8	38,8	35,1	39,4	35,0
Andel ansatte med annen pedagogisk utdanning	2,2	2,8	1,9	3,2	4,3	4,3
Andel barn i kommunale barnehager ift. alle barn i barnehage	71,3	67,0	67,0	56,8	65,7	50,1

Vedrørende statistikkvariabel 'Netto driftsutgifter til barnehager per innbygger': Fra og med regnskapsåret 2014 føres MVA-kompensasjon for investeringer i investeringsregnskapet og ikke i driftsregnskapet, slik det ble i perioden 2004-2013.

Vedrørende statistikkvariabel 'Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale barnehager per korrigert oppholdstime, k.b.': Det er knyttet usikkerhet til kvaliteten til regnskapstallene bak denne indikatoren

Grunnskoleopplæring, SFO

[\[Fullstendig faktaark, SSB\]](#)

Indikator	2010	2013	2014	KGr	S-T	Landet u/Osl
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor per innbygger 6-15 år	93 441	109 587	120 878	106 333	100 547	101 210
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning	13,1	6,0	7,6	8,6	8,2	8,1
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.-10.årstrinn	12,7	12,4	11,2	12,9	13,9	13,6
Gjennomsnittlige grunnskolepoeng	39,3	39,4	37,2	-	40,3	40,3
Andel lærere med videregående utdanning eller lavere	11,4	6,5	2,9	6,0	4,7	6,5

Vedrørende statistikkvariabel 'Netto driftsutgifter til grunnskolesektor per innbygger 6-15 år': Fra og med regnskapsåret 2014 føres MVA-kompensasjon for investeringer i investeringsregnskapet og ikke i driftsregnskapet, slik det ble i perioden 2004-2013

Kommunehelse

[\[Fullstendig faktaark, SSB\]](#)

Indikator	2010	2013	2014	KGr	S-T	Landet u/Osl
Netto driftsutgifter pr innbygger i kroner	1 511	1 631	1 824	2 180	2 438	2 317
Netto driftsutgifter til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste pr innbyggere 0-20 år	1 358	1745	1 941	1 949	2 461	2 056
Legeårsverk pr 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten	11,6	11,0	10,9	10,3	9,7	10,4
Fysioterapiårsverk pr 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten	8,5	7,5	6,3	9,0	8,4	9,0
Årsverk av ergoterapeuter pr. 10 000 innbyggere (khelse+plo)	3,1	4,7	4,0	3,1	5,8	3,5
Årsverk av psykiatriske sykepleiere per 10 000 innbyggere (khelse+plo)	11,6	10,0	10,8	5,0	3,4	4,5
Legetimer pr. uke pr. beboer i sykehjem	0,20	0,22	0,24	0,42	0,41	0,50
Fysioterapitimer pr. uke pr. beboer i sykehjem	0,30	0,23	0,19	0,23	0,34	0,37

Pleie og omsorg

[Fullstendig faktaark, SSB]

Indikator	2010	2013	2014	KGr	S-T	Landet u/Osl
Netto driftsutgifter pr. innbygger 67 år og eldre	104 449	105 276	119480	113 297	107 183	113 094
Korrigerte brutto driftsutg. institusjon, pr. kommunal plass	779 092	1085507	1177388	1022205	1006948	1039336
Andel plasser i brukertilpasset enerom med eget bad/wc	35,6	47,8	79,1	71,7	75,6	84,0
Andel innbyggere 80 år og eldre som bor på institusjon	80,7	80,3	82,4	77,0	70,3	70,5
Andel 80 år + i omsorgsbolig med heldøgns bemanning	0,0	7,9	7,3	5,2	3,4	3,9

Sosialtjenesten

Indikator	2010	2013	2014	KGr	S-T	Landet u/Osl
Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr innbygger 20-66 år	1782	1659	2100	2536	2981	3138
Andelen sosialhjelpsmottakere i alderen 20-66 år, av innbyggerne 20-66 år	3,5	3,1	3	-	-	3,9
Gjennomsnittlig stønadslengde mottakere 18-24 år	4,6	3,3	3,4	-	-	-
Gjennomsnittlig stønadslengde mottakere 25-66 år	3,8	4	3,9	-	-	-
Andel sosialhjelpsmottakere med stønad i 6 måneder eller mer	39	32	29	-	-	90

Barnevern

Indikator	2010	2013	2014	KGr	S-T	Landet u/Osl
Netto driftsutgifter pr. innbygger 0-17 år, barneverntjenesten	6140	6366	6987	8951	7694	7978
Netto driftsutgifter pr. barn i barnevernet	53966	62409	67252	-	-	107429
Andel barn med barneverntiltak i forhold til innbyggere 0-17 år	8,1	7,3	7,5	-	-	4,8
Barn med undersøkelse eller tiltak pr. årsverk	34,2	25,8	22,1	-	-	16,4
Andel meldinger som går til undersøkelse	-	91,6	92,0	-	-	79,4
Andel undersøkelser som fører til tiltak i %	37,5	55,4	55,9	-	-	44,3
Andel undersøkelser med behandlingstid innen tre mnd. i %	75	77	68	71	83	78

Avfall, renovasjon, avløp, vann

Indikator	2010	2013	2014	KGr	S-T	Landet u/Osl
Finansiell dekningsgrad avfall	99	103	100	87	81	92
Årsgebyr avfall	1865	2478	2726	2420	2552	2645
Finansiell dekningsgrad avløp	112	114	112	93	106	95
Andel innb. tilknyttet komm. avløp	50,4	47,7	51,2	-	84,3	82,4
Finansiell dekningsgrad vann	105	109	-	104	97	100
Andel innb. tilknyttet komm. Vann.	41,6	44,8	45,0	-	83,5	83,1
Gj.sn. årlig avbruddstid vannforsyn.	1,41	0,0	0,0	-	1,12	0,65

Fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø

Indikator	2010	2013	2014	KGr	S-T	Landet u/Osl
Netto driftsutgifter til fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø per innbygger	511	383	686	507	663	610
Alder for kommuneplanens arealdel	0	3	4	6	3	6
Alder for kommuneplanens samfunnsdel	2	5	6	4	6	5
Andel søkn. om tiltak der komm. har overskredet lovpålagt saksbehandlingstid	4	-	2	-	8	8
Andel innvilgede disp.søknader for nybygg i 100-m-beltet langs sjø. Prosent	-	-	-	-	80	85
Andel innv. disp.søkn. om nybygg i LNFR-omr. m byggeforb. v. ferskvann. Prosent	-	-	-	-	92	85

Kultur

Indikator	2010	2013	2014	KGr	S-T	Landet u/Osl
Netto driftsutgifter for kultursektoren pr innbygger	1 596	1 618	1 818	1 555	2 161	1 990
Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud pr innbygger 6-20 år	292	583	676	449	1281	881

Kirke

[fullstendig faktaark, SSB]

Indikator	2010	2013	2014	KGr	S-T	Landet u/Osl
Netto driftsutgifter til funksjon 390,393 pr. innbygger i kroner	675	746	781	585	551	573
Sysselsatte i kirken i årsverk pr. 1000 innbygger	0	31	63	216	308	180

Funksjon 390; Den norske kirke. Funksjon 393; Kirkegårder, gravlunder og krematorier

Samferdsel

Indikator	2010	2013	2014	KGr	S-T	Landet u/Osl
Netto driftsutgift i kr per innb, kommunale vei	977	1315	987	829	1097	915
Br. investeringsutgift i kr per innb, komm. vei	27	717	788	813	530	826
Brutto driftsutgift per km komm. vei	61485	86724	65857	88476	195722	121552
Andel kommunale veier og gater uten fast dekke	68,7	58,2	60,2	40	48,4	32,6

Bolig

Indikator	2010	2013	2014	KGr	S-T	Landet u/Osl
Netto driftsutgifter til boligformål pr innbygger i kroner	-419,1	-374,8	-172,2	-186,5	28,4	-72
Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kr.	1176	4772	1938	981	2375	1120
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere	27	28	29	21	23	21
Antall søknader per 1000 innbyggere	10	19	16	6	9	7
Andel søkere som har fått avslag på kommunal bolig	39	14	17	18	27	28

Eiendomsforvaltning, formålsbygg [Fullstendig faktaark, SSB]

Indikator	2010	2013	2014	KGr	S-T	Landet u/Osl
Netto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning per innbygger	4 684	4 952	5 466	3 901	5 074	4 505
Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter i kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter	29	23	129	89	108	80
Netto driftsutgifter til administrasjonslokaler per innbygger	380	282	344	248	284	335
Netto driftsutgifter til førskolelokaler per innbygger	350	423	461	408	691	459
Netto driftsutgifter til skolelokaler per innbygger	2 120	2 731	2 870	1 925	2 208	2 032
Netto driftsutgifter til institusjonslokaler per innbygger	1 201	961	1 259	758	978	825
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg per innbygger	566	553	528	230	435	436
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg per innbygger	68	2	3	143	174	202

Kommunal næringsforvaltning og konsesjonskraft

Indikator	2010	2013	2014	KGr	S-T	Landet u/Osl
Nto driftutg. tilrettelegging/bistand for næringslivet pr. innb. (kr).	71	294	55	134	-12	49
Nto driftutg. til kommunal næringsvirksomhet pr. innb. (kr).	-779	-362	0	-33	19	-125
Bto investeringsutg. til tilrettelegging og bistand for næringslivet pr. innb.	190	0	353	111	624	211
Bto investeringsutg. til kommunal næringsvirksomhet pr. innb.	0	0	0	23	12	142

Alle tall per innbygger

Brann og ulykkesvern

Indikator	2010	2013	2014	KGr	S-T	Landet u/Osl
Netto driftsutgifter til forebygging pr. innbygger	0	0	0	38	156	65
Netto driftsutgifter til beredskap pr. innbygger	908	960	912	618	622	691
Andel A-objekter som har fått tilsyn	68,6	100	100	81,8	98,1	81,6

Andel personer med kompetanse som fører tilsyn med særskilte brannobjekter	100	100	100	-	85	89,5
--	-----	-----	-----	---	----	------

Landbruk

Indikator	2010	2013	2014	KGr	S-T	Landet u/Osl
Netto driftsutg. til forvaltning og næringsutv. 1000 (kroner)	2 602	2 902	2 382	-	-	-
Jordbruksareal i drift (dekar)	52 029	51 852	53 256	-	-	-
Dyrka og dyrkbar jord godkjent omdisponert etter jordloven og etter plan- og bygningsloven (dekar)	33	2	3	-	-	-