



RØROS KOMMUNE

ÅRSBERETNING 2018



Politisk behandling:

*Formannskap
Kommunestyre*

Saksnr.

Dato



VERDEN SARV



INDUSTRI



KULTUR

*Pulsen
i fjellet*

INNHALDSFORTEGNELSE

1	Rådmannens forord	4
2	Organisasjon	6
2.1	Organisasjonskart for politisk og administrativ organisering	6
2.2	Kommunalsjef organisasjon	7
2.2.1	Arbeidsgiverstrategi 2017-2025	7
2.2.2	Kommunekompassets utviklingsstrategi 2 2018 - 2020	8
2.2.3	Kommunikasjonsstrategi	9
2.2.4	Brukerundersøkelser	10
2.3	Kommunalsjef helse og omsorg	10
2.4	Kommunalsjef oppvekst	12
2.5	Personaladministrasjon	14
2.6	Etisk standard	15
2.7	Likestilling og diskriminering	16
2.8	Rådmannens internkontroll	16
2.9	Overordnede avviskommentarer per rammeområde	17
3	Kommunens rammebetingelser	19
3.1	Befolkningsutvikling	19
3.1.1	Effekt av befolkningsutvikling på beregnet kostnadsnivå	20
3.2	KOSTRA-hovedtall	20
3.2.1	Utgifter til drift per innbygger sammenlignet med andre	20
3.2.2	Beregnet utgiftsbehov for året	21
3.2.3	Faktiske kostnader for året	21
3.3	Netto lånegjeld per innbygger	22
3.3.1	Frie inntekter per innbygger	22
4	Driftsområdene	23
4.1	Sentraladministrasjonen	23
4.1.1	Økonomisk oversikt for virksomhetsområdet	23
4.1.2	Stab/støtte	23
4.1.3	Politisk ledelse	28
4.1.4	Kemner og regnskapskontroll	28
4.1.5	Verdensarv	29
4.1.6	Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)	30
4.1.7	Næring	30
4.2	Oppvekst	35
4.2.1	Økonomisk oversikt over virksomhetsområdene	36
4.2.2	Utvalgte nøkkeltall KOSTRA	36
4.2.3	Røros skole	36
4.2.4	Glåmos oppvekstsenter	39
4.2.5	Brekken oppvekst- og lokalsenter	42
4.2.6	Røros barnehage	44
4.2.7	Kulturskolen	48
4.2.8	Flyktningetjenesten/Voksenopplæringen	50
4.3	Helse og omsorg	53
4.3.1	Økonomisk oversikt over virksomhetsområdene	54
4.3.2	Utvalgte nøkkeltall KOSTRA	54
4.3.3	Røros sykehjem	55
4.3.4	Gjøsvika sykehjem	57
4.3.5	Helse	59
4.3.6	Hjemmebaserte tjenester	69
4.3.7	NAV	72
4.3.8	Barneverntjenesten	74
4.4	Kultur	77
4.4.1	Kultur og fritid	78
4.5	Tekniske områder	82
4.5.1	Økonomisk oversikt virksomhetsområde	83
4.5.2	Bygg og eiendomsforvaltning	83
4.5.3	Kommunalteknikk	86
4.5.4	Plan og miljø	88
4.6	Brann	91
4.6.1	Brann	92

4.7	Kirke.....	94
4.8	Finansområdene	94
4.9	Likviditetsoversikt	95
5	Investeringsprosjekter	95
6	Vedlegg	99
6.1	Forskriftsregnskap 2018 med vedlegg.....	99
6.2	Politiske saker behandlet i 2018	99

1 RÅDMANNENS FORORD



«Rørøspulsen startet nede i grunnfjellet, frem av den har Rørørsbyen vokst frem og her skal den fortsatt slå sterkt. Pulsen i fjellet inkluderer alle fastboende, tilreisende og tilflyttende. Engasjementet, kulturen, dugnadsånden og stoltheten pulserer. Pulsen slår jevnt hele tiden, samtidig som den varierer i takt med arrangementer, årstider og samfunnsutvikling.»

Årsberetningen er rådmannens presentasjon av kommunens offisielle regnskap og årsberetning for kommunestyret. I årsberetningen redegjøres det for omfanget, kompleksiteten og oppnådde resultater i den kommunale tjenesteproduksjonen.

Det økonomiske resultatet for 2018 er godt, med mulighet til å sette av ca. 15 millioner kroner til disposisjonsfond etter dette året. Dette betyr at Rørøros kommune kan fortsette å bygge opp en reserve til å møte framtidige utfordringer. De økonomiske forholdene blir imidlertid utfyllende beskrevet og illustrert i kapitlet som omhandler økonomi. Innledningsvis vil rådmannen likevel poengtere viktigheten av overordnet økonomioppfølging av innenfor virksomhetene. Selv om Rørøros kommune år for år bygger opp en sunn økonomi som blant annet skal tåle uforutsette hendelser, er det fortsatt avgjørende viktig å ha stort fokus på dette kontinuerlig gjennom året. Rådmannen ser fortsatt at vi innenfor enkelte områder må bli bedre på både budsjettering og regnskapsoppfølging. Et godt bilde på dette er at årsregnskapet ikke skal inneholde avvik som ikke er gjort rede for i tertial 2-rapporten. Et tilfredsstillende regnskapsresultat skal innebære et godt resultat for virksomhetenes drift som er mest mulig i tråd med vedtatt budsjett.

Det er mange store oppgaver som har vært inne i en avgjørende fase i 2018. Omstillingsarbeidet innen omsorg med planleggingen av Øverhagaen bo-, helse- og velferdssenter nådde sin store milepæl med vedtak i kommunestyret i november. Dette ble fulgt opp med økonomiske prioriteringer i budsjett og økonomiplan. Det samme gjaldt også respons- og beredskapssenteret som henger sammen med Øverhagaen-prosjektet. Dette er et historisk løft for Rørøros kommune som gjør at vi kan møte framtidens omsorgsbehov på en offensiv måte. I denne sammenhengen er det også viktig å nevne etableringen av Helsevaktbilen, et pilotprosjekt mellom Rørøros kommune og St Olavs Hospital. Helsevaktbilen er et veldig godt eksempel på hvordan vi i fellesskap med andre institusjoner kan utnytte kompetansen til det beste for våre innbyggere og brukere av tjenester. Her er det et stort mulighetsrom som vi må fortsette å ta i bruk i årene som kommer.

En modulbarnehage ble satt opp i 2018 med bakgrunn i behov for plasser og utfordringer rundt fysisk arbeidsmiljø ved Kvitsanda barnehage. Samtidig startet komite oppvekst arbeidet med utredningen som skal gi en anbefaling om framtidig barnehagestruktur i sentrum. Dette blir et avgjørende veiskille for barnehagetilbudet. Ressursmessig må tilbudet organiseres effektivt og med best mulig kvalitet. Vi må både sikre best mulig tjenester og best mulig utnyttelse av de økonomiske ressursene vi har til rådighet. De økonomiske rammene i årene framover vil bli krevende. Derfor er de store omstillingsprosessene innen omsorgstjenestene og barnehageutredningen svært sentrale for å imøtekomme et voksende behov for tjenester innenfor begrensede økonomiske rammer. Dette har vi muligheter for å få til på en god måte om vi fortsetter å gjøre de riktige grepene.

I 2019 ble også den administrative organiseringen evaluert innen rammen av den eksisterende hovedmodell med to beslutningsnivå. De største endringene som ble gjennomført var at kulturskolen opphørte som egen virksomhet og etablert som avdeling under virksomhet kultur og fritid. Vi tok over vertskommuneansvaret for NAV som Holtålen kommune hadde tidligere og Os kommune sluttet seg også til dette samarbeidet. Det ble også etter en prøveperiode etablert felles virksomhetsledelse for Glåmos oppvekstsenter og Brekken oppvekstsenter. Det var flere årsaker til disse endringene, men en viktig årsak var å unngå at virksomhetene blir for små til å forsvare fulltids ledelse. Rådmannen ser imidlertid fortsatt at dette er en problemstilling innen skolesektoren som gjør at de minste virksomhetene her er svært sårbare i tjenesteleveransen.

I året som gikk fikk vi også tilbake stillingen som næringssjef i kommunen. Dette har vært en viktig prioritering og gir i større grad en mulighet til å realisere den ambisiøse næringsplanen som kommunestyret har vedtatt. Men for å satse på næring, er det også en forutsetning med framtidsrettede arealplaner. Derfor var det også en milepæl å legge sentrumsplanen ut på høring, samtidig med at arbeidet med kommunens arealplan også gikk inn i sin slutfase på tampen av året. I budsjettvedtaket for 2019 ble det også bevilget midler til oppstart av kommunedelplan sentrum og reguleringsplan på sørsiden av jernbanen.

Røros kommune ble i året samisk språkforvaltningsområde. Dette representerer en omfattende organisasjonsutvikling med utgangspunkt i at kommunen er blitt 2-språklig, med to sidestilte språk; samisk og norsk. Dette vil i årene framover ha stor innvirkning både på organisasjonen Røros kommune og rørossamfunnet som helhet. Dette er et langsiktig arbeid.

Noe annet som også preget året, var den store NATO-øvelsen som fant sted i regionen vår. Store forberedelser i et godt samarbeid med forsvarret involverte mange av våre ansatte. Mange kjente på spenningen med ikke å vite hvordan dette kom til å utarte seg i omgivelsene våre. Mange fikk testet evnen til å tenke nytt ut fra endrede rammevilkår, og vi så kulturfestivalen Artut komme som et resultat av det.

Røros kommune er til for innbyggerne, brukerne og fritidsbefolkningen. Som en viktig samfunnsaktør har vi som mål å bli bedre på innbyggermedvirkning og brukerinvolvering gjennom en mer transparent kommunikasjon. Vi har satt ytterligere trykk på å etablere gode rutiner for at dette skal utvikle seg positivt over tid. Dette handler om kontinuerlig omdømmebygging, om bygge tillit, sten for sten. Dette vil helt sikkert oppleves i varierende grad av mange, men like fullt er dette noe som vi har fokus på. Derfor vil rådmannen berømme alle de medarbeiderne for den innsatsen som gjøres for Røros kommune hver eneste dag, og for mange også natt, og som bidrar til gode tjenester, nye måter å utøve disse på – med utgangspunkt i de rammer som er gitt. Året 2018 har i skrivende stund gått over i 2019, og arbeidet videreføres med fullt trykk. Alt dette som et godt bidrag til pulsen i fjellet, på Røros.

Rådmannen vil få takke de folkevalgte, med ordføreren i spissen, for samarbeidet, også i 2018.

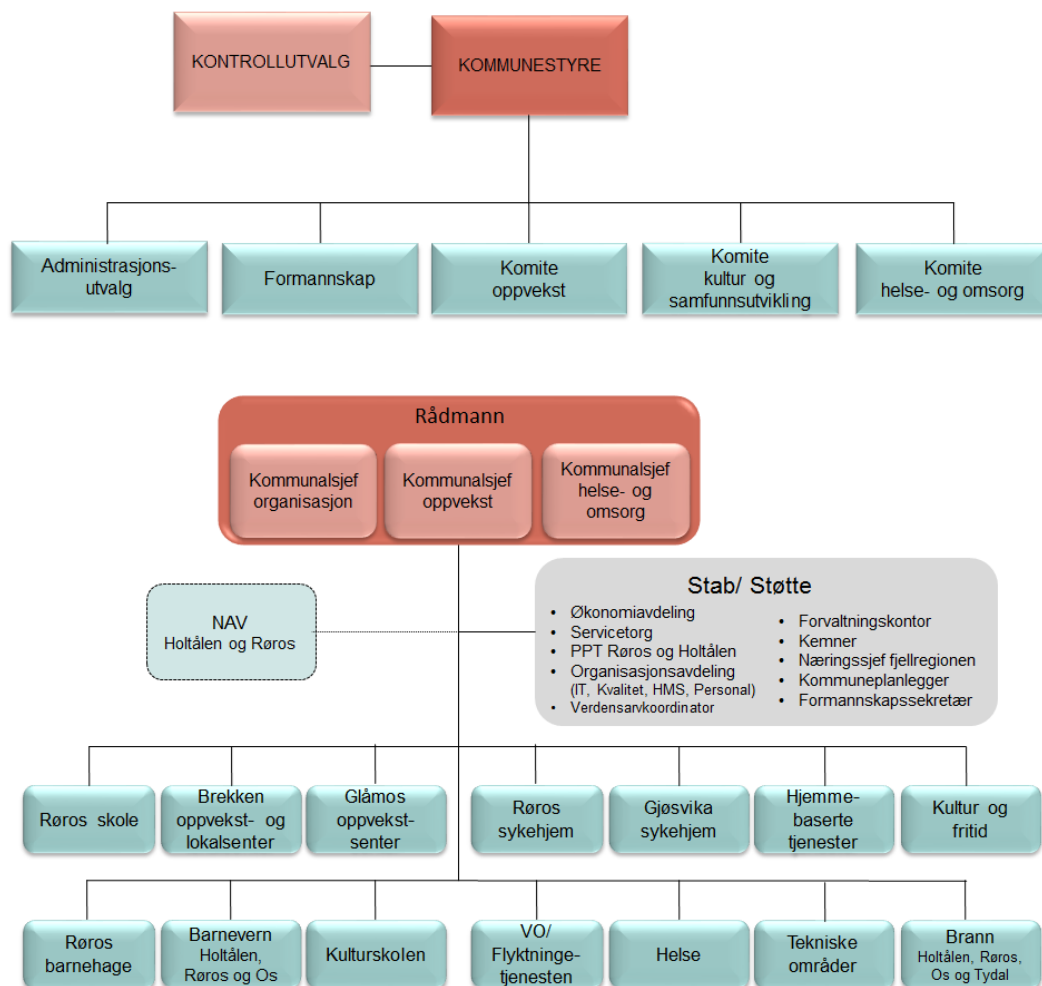
Røros 19.mars 2019



Kjersti Forbord Jensås
Konst. Rådmann

2 ORGANISASJON

2.1 ORGANISASJONSKART FOR POLITISK OG ADMINISTRATIV ORGANISERING



Administrativ organisering – evaluering

Administrativ organisering ble evaluert i 2018. Endringer som ble besluttet ble gjort med virkning fra 1. januar 2019. Hovedmodellen med to beslutningsnivå skulle videreføres. Det betyr at endringer er gjort innenfor denne rammen. NAV kom inn som egen virksomhet ettersom Røros kommune skulle overta vertskommuneansvaret fra Holtålen kommune, i tillegg til at Os kommune også sluttet seg til samarbeidet. Røros kulturskole ble avviklet som egen virksomhet og lagt til virksomhet kultur og fritid. Glåmos oppvekstsenter og Brekken oppvekstsenter har felles virksomhetsleder. Voksenopplæring og flyktningetjenesten fikk nytt navn; Røros lærings- og veiledningstjeneste der PPT også skal inngå sammen med spes.ped. medarbeidere i barnehagen som blir en del av PPT. Nytt organisasjonskart hadde virkning fra 1. januar 2019.

2.2 KOMMUNALSJEFORGANISASJON

Røros kommune har i de siste årene fått vedtatt sentrale strategier som legger føringer for utviklingen av organisasjonen Røros kommune. Med bakgrunn i disse fortsatte implementeringen og det interne utviklingsarbeidet i 2018 i organisasjonen med bakgrunn i disse. Sentralt i dette var fornyelse av bl.a. arbeidsmåter og konkret arbeid med kommunikasjon internt og eksternt. Nedenfor vil det redegjøres for arbeidet med utgangspunkt i følgende strategier:

- ✓ Arbeidsgiverstrategi
- ✓ Kommunikasjonsstrategi – «Innsiden reflekteres på utsiden»
- ✓ Kommunekompassets utviklingsstrategi 2 2018-2020

2.2.1 Arbeidsgiverstrategi 2017-2025

Arbeidsgiverstrategien ble vedtatt i kommunestyret i 2017 og har følgende hovedmål:

Røros kommune

- ✓ har et godt omdømme og er en foretrukket arbeidsgiver som vektlegger åpenhet og godt arbeidsmiljø.
- ✓ er en innovativ, inkluderende og lærende organisasjon

Det er 9 prioriterte områder med delmål som tilsammen skal bidra til å nå hovedmålet. Områdene blir kort kommentert nedenfor om hvordan dette arbeides med – og spesielt for 2018.

1. ETIKK, ROLLER OG SAMFUNNSANSVAR

Dette er kontinuerlig under arbeid blant annet i forbindelse med lederutvikling og ledermøter. Det er likevel ikke satt i gang konkrete prosesser knyttet til etikk spesifikt. Det er planlagt når nye ressurser er på plass i ledelsen blant annet med bruk av KS sine verktøy her.

2. LEDELSE OG MEDARBEIDERSKAP

Dette har det vært arbeidet mye med i 2018 blant annet med gjennomføring av lederutviklingsprogram, videreutvikling av lederavtaler også på avdelingsledernivå og revidering av mal for gjennomføring av medarbeidersamtaler. Det skal være en rød tråd fra lederavtaler og ned til medarbeidersamtalene.

3. KOMMUNIKASJON – INNSIDEN REFLEKTERES PÅ UTSIDEN

Se kapittel 1.1.3. nedenfor om kommunikasjonsstrategien

4. KOMPETANSE, REKRUTTERING OG LØNNSPOLITIKK

Se kapittel 2.5 om personaladministrasjon

5. HELTIDSKULTUR

Se kapittel 2.5. Personaladministrative data

6. INNOVASJON

Dette arbeides det ut fra ulike perspektiv og på ulike fronter. Det vises også til kap. 1.1.2 Kommunekompassets utviklingsstrategi 2, delstrategi 4. Innovasjon har også vært gjennomgående tema i det pågående lederutviklingsprogrammet. Innovasjon står også sentralt i forbindelse med digitalisering av tjenester, utvikling av Øverhagaen bo-, helse- og velferdssenter og beredskaps- og respons-senter – både når det gjelder endring av arbeidsprosesser og ved å ta i bruk velferdsteknologi. Det arbeides for øvrig i for liten grad med FoU-prosjekter med innovasjon som utgangspunkt. Dette må vi bli bedre på.

7. MANGFOLD OG INKLUDERING

Røros kommune arbeider med holdningsskapende arbeid på dette tema. Det gjelder til eksempel både med tanke på rekruttering av medarbeidere i ulik alder, å tilrettelegge for praksisplasser for flyktninger og inkludering av personer med nedsatt funksjonsevne. Dette har stor grad også sammenheng med pkt. 8 nedenfor.

8. ARBEIDMILJØ OG NÆRVÆRSARBEID

Dette har stort fokus i Røros kommune. Alle virksomheter har etablert partssammensatte arbeidsmiljøgrupper. Samtidig har oppfølging av kommunikasjonsstrategien stor betydning her.

Kommunens strukturerte arbeid med inkluderende arbeidsliv er også en blitt en god modell både for andre kommuner og bedrifter.

9. PARTSSAMARBEID

Partssamarbeidet har tydelige kommunikasjonslinjer i organisasjonen. Arbeidsgiver opplever å ha et godt samarbeid med arbeidstakerorganisasjonene, både når det gjelder konkrete saker og i forbindelse med omstillings- og utviklingsarbeid. Tydeliggjøring av kommunikasjonslinjene på mellom partene på virksomhets- og avdelingsnivå bør kontinuerlig forbedres.

2.2.2 Kommunekompassets utviklingsstrategi 2 2018 - 2020

Utviklingsstrategien for Røros bygger på en overordnet tenkning for myndiggjøring, resultatledelse, mål og resultatstyring, samt kvalitetsforbedring gjennom åpne og inkluderende prosesser. Sentralt i strategien står en effektiv forvaltning av fellesskapets midler, med bakgrunn i politisk vedtatte mål og rammer og med et klart og tydelig fokus på brukerne og innbyggerne i Røros kommune. Utviklingsstrategi 2 ble vedtatt med bakgrunn i ny Kommunekompass-måling høsten 2017.

Med denne utviklingsstrategien tar Røros sikte på å bevege kommunen ytterligere i retning av det som mange kaller 3.0-kommunen eller samskapingskommunen. Forskjellen beskrives av og til slik:

	Kommune 1.0 Frem til ca. 1970	Kommune 2.0 Ca. 1970-2007	Kommune 3.0 Fra 2007-
Kommunen er	en myndighet	en organisasjon	et lokalsamfunn
Kommunen møter innbyggerne som	undersätter	kunder	ressurssterke, aktive samfunnsborgere
Politikernes oppgave er	å avgjøre enkeltsaker	å styre organisasjonen	å lede lokalsamfunnet
Politikernes virke er	å behandle saker på formelle møter med formelle dagsordener	... sette mål og økonomiske rammer i dialog med fagfolk og kunder	prege dagsordenene og stimulere aktiviteten i lokalsamfunnet
Politikerne har kontakt med	få innbyggere gjennom avgjørelser av enkeltsaker	flere innbyggere gjennom dialog med brukerråd og borgerinvolvering i planlegging	mange flere innbyggere gjennom møteplasser, aktiviteter og hendelser og ved at aktive borgere involverer kommunen
Suksesskriteriet for den gode kommunen er	rettsikkerhet	faglig kvalitet, kundetilfredshet og effektivitet	et attraktivt og innovativt lokalsamfunn, hvor alles ressurser er i spill
Den gode medarbeider er faglig dyktig og er	opptatt av det korrekte og rettferdige	serviceinnstilt, imøtekommende og kan leve seg inn i innbyggernes behov	opptatt av å finne ressurser hos alle, bringe mennesker sammen i fellesskap, fasilitere og støtte
Den gode leder er	god til å huske reglene	god til styring	god til ledelse

Kommune 3.0 har et tydeligere fokus på at den gode kommunen skapes sammen med innbyggerne, næringsliv og besøkende. Men kommune 3.0 kommer ikke i stedet for kommune 2.0 og 1.0. Den kommer i tillegg til. Kommune 3.0-perspektivet forutsetter at Røros kommune fortsatt skal være en god forvaltningskommune (kommune 1.0) og at vi har mye ugjort på servicekommunen (kommune 2.0) som vi må jobbe videre med. Utviklingsstrategi 2014-2016 fokuserte i stor grad på å utvikle kommune 2.0-perspektivet i Røros. Utviklingsstrategi 2 vil videreutvikle 2.0-kommunen og også løfte fram kommune 3.0-perspektivet.

Arbeidet med strategien skal gå over flere år. Nedenfor beskrives status for arbeidet med de ulike delstrategiene som utviklingsstrategien består av.

1. Helhetlig styring – implementering og videreutvikling

Arbeidet ble startet opp i forbindelse med ROBEK-nettverket som Røros var en del av og innføringen ble gjennomført, blant annet med innføring av styringskort, planmessig gjennomføring og oppfølging av ulike undersøkelser (bruker-, medarbeider- og innbyggerundersøkelser) og årshjul. Dette arbeidet er under stadig utvikling. Blant annet ble det i 2018 forberedt innføring av analyseverktøyet Framsikt som etter hvert vil gi oss store gevinster både med tanke på budsjett- og økonomiplanarbeid og implementering av planer.

2. Kommunen som politisk-demokratisk arena – innbyggerorientering og medborgerskap

Denne delstrategien er etablert som komitesak. Formannskapet tildelte den til komite kultur og samfunnsutvikling med følgende mål og mandat:

Mål:

Gi innbyggerne større mulighet til å påvirke styring og utvikling av eget lokalsamfunn gjennom aktiv bruk av ulike former for nærdemokratiske ordninger, dialogarenaer og bedre tilgang på informasjon om eget lokalsamfunn.

Mandat:

Utarbeide en strategi for utvikling av lokaldemokratiet

Komiteen startet opp arbeidet med denne våren 2018 og skal legge fram forslag til strategi for kommunestyret våren 2019.

3. Servicekommunen Røros – tilgjengelighet og brukerorientering

Service, tilgjengelighet og brukerorientering har sammenheng med mange forhold i en kommune, ikke minst har det relasjon til delstrategi 4 – digital transformasjon. Men i utviklingsstrategien ønsker vi spesielt å framholde dette perspektivet med en villet utvikling på dette feltet da evalueringsrapporten viste svake resultater på dette.

Denne delstrategien har bare delvis kommet i gang. Det som har hatt hovedprioritet innen dette feltet er oppfølging av kommunikasjonsstrategien med tiltak både eksternt og internt. Det er delvis også igangsatt arbeid med brukerinvolvering som grunnlag for etablering av en strategi for brukerorientering, blant annet med å teste ulike former for metodikk knyttet til dette. Dette har vært koplet opp mot det pågående lederutviklingsprogrammet i Røros kommune.

Etablering av servicepolicy og serviceerklæringer er ikke blitt igangsatt ennå.

4. Digital transformasjon

Digital transformasjon kan beskrives i slik:

En prosess der virksomheten endrer hvordan den utfører sine oppgaver, tilbyr bedre tjenester, jobber mer effektivt eller skaper helt nye tjenester:

- hvor brukerfokus og brukeropplevelsen er selve kjernen i endringen
- og som baserer seg på utnyttelse av digital teknologi
- en grunnleggende og omfattende endring, og ikke en mindre justering
- redesign av virksomheten på alle nivå – folk, prosesser, teknologi og styring»

I dette perspektivet skal delstrategi digital transformasjon omfatte:

1. Organisasjonsutvikling med digital kompetanseheving – forutsetter endringsvilje og endringsevne
2. Etablere og følge opp digitaliseringsstrategi
3. Tjenesteutvikling og ny design av tjenesteleveransen og arbeidsprosessen som ligger bak (tjenestedesign), blant annet prøve ut piloter.
4. Brukerpanel – tilbakemeldinger for forbedring og videreutvikling
5. Utvikle bruk av kommunikasjonsflater

Denne delstrategien følges opp innenfor ulike tjenesteområder da de berører alle våre tjenester i større og mindre grad, til ulike tider. Det vises her til kommentarer under «Sentraladministrasjonen, fellesutgifter IT». Her beskrives flere tiltak som er gjennomført i 2018 som skal videreutvikles i årene framover. Dette er omstillingsarbeid som aldri tar slutt, men som i økende grad preger tjenesteutviklingen vår og som det jobbes med kontinuerlig. Skal vi imidlertid få dette til i hele organisasjonen, blir det avgjørende viktig at vi bygger opp under, og videreutvikler en organisasjonskultur som er preget av endringsvilje, endringslyst og endringsevne.

2.2.3 Kommunikasjonsstrategi

Året 2018 viser at kommunikasjonsstrategien «Innsiden reflekteres på utsiden» er et levende dokument både som en rettesnor med konkrete tiltak, og som legger føringer for hvordan vi bruker kommunikasjon som et strategisk verktøy i ulike prosesser. Fokuset i kommunikasjonsarbeidet er å være i forkant – for eksempel overfor media og med å formidle politiske saker på Facebook.

En god intern kommunikasjonskultur er grunnlaget for et godt arbeidsmiljø, men er også viktig for god ekstern kommunikasjon. Mot slutten av 2017 ble de første fredagsbrevene sendt ut. Dette ble videreført gjennom hele 2018 og har etablert seg som en viktig informasjonskanal internt – og ikke minst som en fin måte å presentere kollegaer og ulike fagområder på. Også rådmannens julekaffe synes å ha etablert seg

som en arena for faglig og sosialt samhold. Her var et av høydepunktene da bilder fra arbeidshverdagen – sendt inn fra alle virksomhetene, ble vist frem.

Et godt omdømme speiler en organisasjon det er godt å jobbe i og som derfor leverer tjenester med god kvalitet for brukeren. Vi formidler hver dag både rettigheter og plikter til innbyggere, og andre, gjennom tekster. At leserne forstår det vi skriver, er en demokratisk rett og en forutsetning for å kunne ta stilling til det vi skriver. Derfor er klarspråkprosjektet en viktig satsning. Høsten 2018 ferdigstilte vi språkprofilen vår – et anvendelig hjelpemiddel som inneholder retningslinjer som skal hjelpe oss alle med å skrive klart, korrekt og helhetlig. For å kvalitetssikre klarspråkarbeidet, har vi tatt i bruk metoden brukertesting for å få direkte tilbakemeldinger fra målgruppa underveis i arbeidet. Brukertesting har en verdi i seg selv i tillegg til at det har gitt oss verdifulle innspill om hvordan tekstene våre bør utformes for at budskapet vårt kommer frem tydelig og klart. Vi har i dette arbeidet skrevet om en rekke vedtaksmaler innenfor helse- og omsorg, boligkontoret og barnehagen. Klarspråkprosjektet er et utviklingsarbeid som også vil fortsette i 2019.

Vi har i 2018 jobbet systematisk med å synliggjøre Røros kommune som en attraktiv arbeidsplass blant annet ved å bruke «Velg med hjerte» som rekrutteringsarena. I tillegg har vi vært til stede både på SUM-messa og på Vilje&Vekst - konferansen for å synliggjøre kommunen som arbeidsgiver og som pådriver i lokalsamfunnet.

Reell brukermedvirkning og målrettet kommunikasjon handler om å gi brukere og innbyggere best mulig forutsetning for å nyttiggjøre seg kommunens tjenester, ha dialog med kommunen og engasjere seg i demokratiske prosesser. Nettsida er vår viktigste informasjonskanal og vi har i 2018 utviklet ulike temasider for å bedre utnytte det strategiske potensialet i dynamiske sider. Temasida om satsningsområdet folkehelse og temaside om tre av de store omstillings- og utviklingsarbeidene i Røros kommune: ny omsorgsstruktur, beredskaps og responssenter og innføring av nye velferdsteknologiske løsninger – har fått gode tilbakemeldinger. Også brukerstatistikken viser at dette har vært vellykket. Spesielt ble temasiden om den store NATO-øvelsen, Trident Juncture, hyppig besøkt i perioden øvelsen pågikk.

2.2.4 Brukerundersøkelser

Alle brukerundersøkelser i 2018 er gjennomført i henhold til planen.

Resultatet av brukerundersøkelsene vil være utgangspunkt for måleindikatorer på virksomhetens styringskort. Innenfor de områdene hvor man ser forbedringspotensialer følges dette opp på virksomhetsnivå. Brukerundersøkelsene gir viktige tilbakemeldinger på hvordan tjenestene kan forbedres og utvikles. Systematikken i dette arbeidet skal forbedres i tråd med utviklingsstrategi 2 med etablering av strategi for brukerinvolvering.

Tabellen viser planlagte og gjennomførte brukerundersøkelser for 2018.

Planlagte brukerundersøkelser	Status gjennomført
Skolehelsetjenesten	✓
SFO	✓
Kulturskolen	✓
Ergo- og fysioterapitjenesten	✓
Bibliotek	✓
Barnevern	✓

Sluttkommentar

Året 2018 og oppfølging av sentrale utviklingsoppgaver innenfor ansvarsområde kommunalsjef organisasjon ble preget av vakanse i denne stillingen pga. at rådmannen sluttet 1. oktober og kommunalsjefen ble konstituert. Dette preget oppgavegjennomføringen i siste halvår. Framdriften spesielt for arbeidet med kommunekompassets utviklingsstrategi, ble ikke gjennomført som planlagt.

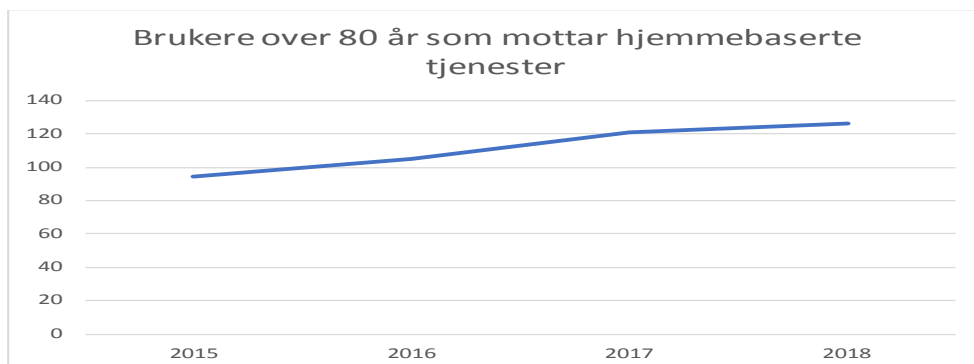
2.3 KOMMUNALSJEF HELSE OG OMSORG

Siden 2013 har Røros kommune hatt et stort fokus på omstilling av omsorgstjenestene. På grunn av økende antall eldre og færre yrkesaktive har dette vært nødvendig. Et annet viktig moment har vært å tilpasse tjenestene til et fremtidsperspektiv. Vi har fortsatt fokus på å utvikle trinnene i omsorgstrappen, slik at vi får en så god og effektiv drift som mulig. Vi har et sterkt forebyggende perspektiv på alle trinn i trappen. Bruk

av velferdsteknologi er et eksempel på et område vi ønsker å satse på i kommunen og ta mer i bruk fremover.

HELDØGNSTJENESTE	
Institusjon	Langtidsopphold
Bolig (HDO)	
Utredning / behandlingsopphold	Korttidsopphold
Rehabiliteringsopphold	
Avlastning i institusjon	
PÅRØRENDE	
Avlastningstiltak	
Omsorgslønn	
HJEMMETJENESTER	
Hjemmesykepleie/psykisk helse og rustjeneste.	Helsetjenester
Hverdagsrehabilitering	
Personlig stell og egenomsorg	Praktisk bistand
Daglig gjøremål i bolig	
Brukerstyrt personlig assistens (BPA)	
LAVTERSKELTILBUD	
Støttekontakt	
Dagsenter	
Hjelpemidler / trygghetsalarm / tilrettelegging av bolig	

Figuren under synliggjør den ønskede omstillingen fra institusjonsbaserte plasser til hjemmebaserte tjenester. Antall personer over 80 år i hjemmebaserte tjenester har økt jevnt siden omstilling av tjenestene startet i 2015. Denne endringen er i tråd med politiske føringer og vedtak. Forvaltningskontoret og tjenestene for øvrig har i stor grad bidratt til å gjennomføre den ønskede utviklingen etter politiske vedtak og føringer.



I året som har gått har det vært jobbet godt med det som skal bli nye Øverhagaen bo-, helse – og velferdssenter. Byggingen ble lagt ut anbud og kontrakt med Ruta Entreprenør AS ble underskrevet sent i 2018. Endelig kostnadsbilde ble lagt frem for kommunestyret i 29.11.18. Det ble vedtatt og det vil våren 2019 være klart for bygging. En stor milepæl for Røros kommune.

Mulighetsstudie

Det er imidlertid ikke bare omsorgstjenesten som har behov for omstilling. I 2018 startet vi arbeidet med «mulighetsstudie». Det er et utredningsarbeid som skal handle om hvordan fremtidens helsetjenester i Røros kommune bør se ut. Dette arbeidet skal også danne grunnlag for bygging av et nytt legesenter. Bakgrunnen for dette er at det over lang tid har vært signalisert et stort behov for utbedring av legesenteret. Rådmannen fikk i desember 2017 et oppdrag fra kommunestyret om å lage en plan for dette og ønsket å se det i sammenheng med en større utredning på området. Det bli 2018 lagt inn midler i økonomiplanen til prosjektering av nytt legesenter i 2020 og bygging i 2021. I tillegg til langsiktig planlegging, er det lagt inn utbedringer på til en kortsiktig løsning. Dette blir satt i gang tidlig i 2019.

Folkehelse

Våren 2018 ble en av våre ansatte konstituert i rollen som folkehelsekoordinator. Det ga en mulighet til å jobbe mer konkret med folkehelseplanen som ble vedtatt i 2017. Det ble satt i gang flere tiltak i 2018, deriblant gang- og sykkelaksjonen, samt barnas stemme. I budsjett og økonomiplan 2019 – 2022, ble det vedtatt å opprette en 50% fast stilling som folkehelsekoordinator og denne vil få en viktig funksjon i kommunen framover.

Planer

Komite for helse og omsorg startet våren 2018 opp arbeidet med revidering av boligpolitisk handlingsplan. Det jobbes med planen etter nye føringer på området og den vil ta for seg viktige temaer som boligutvikling i Røros, boligsosiale forhold og organisering.

Kompetanse

Å ha god kompetanse i tjenestene våre er noe vi er veldig opptatt av. Vi ønsker at ansatte skal få fornyet kunnskap og få faglig påfyll. Det skaper motiverte og inspirerte medarbeidere. Hvert år søker vi derfor om tilskudd fra Fylkesmannen til ulike kompetanse og innovasjonstiltak. For 2018 fikk vi kr. 278 000 i tilskudd. Av disse midlene har vi blant flere tiltak, tilbudt alle faste ansatte ved tjeneste for funksjonshemmede å delta på «Mitt Livs ABC». Dette kurset har som mål å sørge for en bedre livskvalitet, bedre tjenester og bedre rettssikkerhet for personer med utviklingshemming gjennom bevisstgjøring, bedre faglig skjønn og bedre praksis hos de som yter tjenesten.

Helseplattformen

Høsten 2018 ble Røros kommune involvert i arbeidet med Helseplattformen. Helseplattformen skal innføre en felles elektronisk pasientjournal for sykehus, fastleger og kommunehelsetjenesten i Midt – Norge. Røros er en av 84 kommunene i Midt – Norge, som har underskrevet opsjon på å inngå avtale med leverandøren når løsningen er klar. Dersom Røros kommune vedtar å ta i bruk denne løsningen, vil det bli innført i overgangen 2021/2022. Dette vil ha stor betydning for ansatte som jobber i tjenesten, og gi en bedre samhandling mellom tjenesteytere og innbyggerne. Helseplattformen er nasjonal utprøvningsmodell for “en innbygger, en journal”.

2.4 KOMMUNALSJEFOPPVEKST

Oppvekst er et stort fellesområde som skal legge til rette for gode oppvekstvilkår og tjenester for alle barn og unge i kommunen. Pr 2018 har oppvekst ansvaret for de fem kommunale barnehagene og oppfølging og tilsyn av de to private barnehagene i kommunen. Videre inneholder oppvekstområdet Røros skole, en 1.-10-skole og to oppvekstsentre i Brekken og Glåmos, kulturskolen, voksenopplæring samt at hovedansvaret for mottak, integrering og bosetting av flyktninger ligger til dette ansvarsområdet. Kommunen er vertskommune for PPT i Røros og Holtålen.

Røros kommunestyre vedtok høsten 2016 at samisk skal være likestilt med norsk i hele den kommunale forvaltning. Fra 1. juli 2018 ble Røros kommune innlemmet i samisk forvaltningsområde. Dette ble markert med både samiske organisasjoner, fylkesmannen, Sametingspresidenten og representanter fra Sametinget tilstede. Vi skal, i sammen med eksterne samarbeidspartnere, arbeide med å synliggjøre og vitalisere sørsamisk språk og kultur, fremme funksjonell tospråklighet i Røros, og bidra til å styrke sørsamisk språk og kultur i kommunens organisasjon.

Utfordringene innenfor oppvekst er at barnetallet i skolen vil synke i årene som kommer. Det er vanskelig å kutte lønnskostnader i takt med nedgangen i barnetall. Dette skyldes til dels ny lærernorm, men også dagens skolestruktur. Det er bra at det er fokus på at elevene skal ha nok lærere, men en slik norm fokuserer kun på tall, og vil frata virksomhetsleder på skolene noe av den pedagogiske friheten ved å plassere ressurser der normen sier og ikke det som er mest nødvendig pedagogisk. Normtallene viser at kommunen ligger akkurat eller noe under lærernorm på Røros skole, mens den ligger langt over på oppvekstsentrene.

For Røros er den nasjonale satsingen for å styrke tverrfaglig samarbeid, BTI-prosjektet (bedre tverrfaglig innsats) fortsatt viktig, og ytterligere befestet i barnehage og skole i året som gikk. Prosjektet er videreført i samarbeid med Os og Holtålen.

Regnskap 2018 viser at sektoren samlet sett er innenfor vedtatte budsjetterammer. Også i 2018 gikk voksenopplæringen/flyktingetjenesten i utgangspunktet med overskudd, men en korleksjon av for mye mottatt integreringstilskudd i tidligere år, ga et lite merforbruk for denne virksomheten.

Kulturskolen gir gode tilbud til ca. en tredjedel av kommunens barn og unge. Rammepånen følges, men det er en del av pånene som ikke kan realiseres fullt ut innenfor dagens økonomiske rammer. Skolestrukturen er økonomisk utfordrende i kommunen. Kostnadene pr elev fordeler seg slik:

	Antall elever 2018	Samlet netto kost 2018	Kost per elev 2018
Røros skole	507	35 750 899	70 515
Glåmos oppvekstsenter	35	4 872 527	139 215
Brekken oppvekst- og lokalsenter	23	4 342 584	188 808

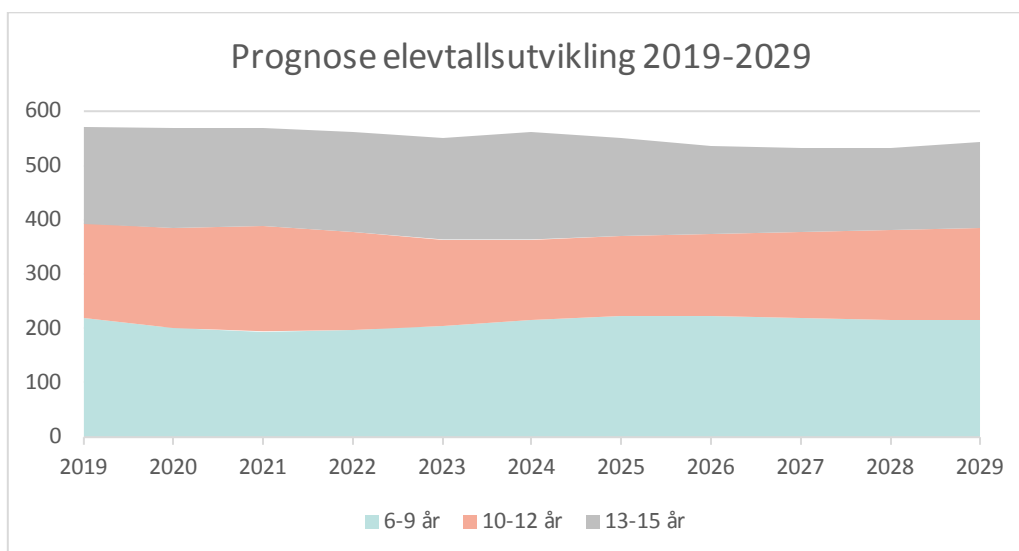
Barnehageområdet er den delen av driften hvor utfordringene med å få sunn økonomi på plass viser seg å være vanskeligst. I 2018 var antall søkere til barnehage høyere enn tilgjengelige plasser. Kommunestyret vedtok derfor å bygge en modul. Denne sto ferdig til nytt barnehageår. Det ble en del støy og misnøye i prosessen, noe som skyldtes at det hastet med å få på plass flere barnehageplasser, og prosesser gikk litt fort. Pr nå har vi plass til alle som har rett til barnehageplass. I tillegg medfører lite effektiv drift som skyldes uhensiktsmessige arealer i barnehagene, høye kostnader knyttet til overføring til private barnehager. Dette gjør at Røros kommune fortsatt har relativt høye kostnader per innbygger i aldersgruppen 1-5 år sett i forhold til både nabokommuner og sammenlignbare kommuner i kommunegruppen.

Komite oppvekst startet i 2018 utredning av ny barnehage i sentrum. I følge SSB sine prognoser vil barnetallet fra 0-5 år fortsette å stige fram mot 2025, og det vil derfor bli en utfordring for kommunen å kunne tilby nok barnehageplasser uten at det bygges.

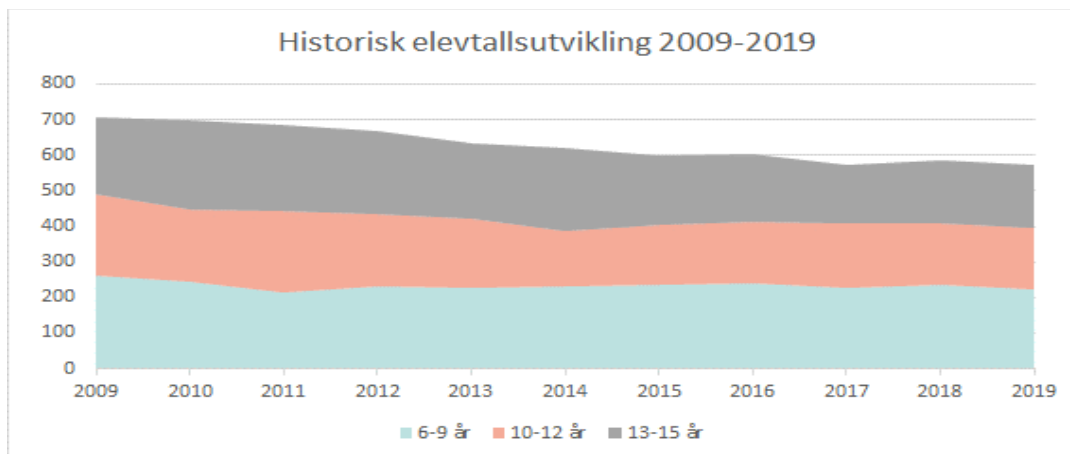
Den samiske avdelingen ved Ysterhagan barnehage har fra barnehageårets begynnelse i 2018 hatt full avdeling med samiske barn.

Hele oppvekstområdet har fokus på faglig og organisatorisk utviklingsarbeid. Etter- og videreutdanning for personell i PPT, skole og barnehage er en viktig prioritering for å ivareta viktig kompetanse i oppvekstsektoren. Det samarbeides med Høgskolen Innlandet, Dronning Mauds Minne Høgskole, og flere ansatte går på etterutdanning gjennom Kompetanse for kvalitet. I 2018 ble det også søkt midler gjennom fylkesmannen, via Gauldalsregionen, for å øke grunnleggende ferdigheter og sosial kompetanse på skolene.

Rørosskolene ser ut til å gå inn i en periode med relativt stabile elevtall i årene framover, før de vil synke videre i tiden etter 2021, om ikke befolkningsutviklingen blir bedre enn skissert. På grunn av økende krav til digitalisering, og ønske om å undervise variert, er det i tiden framover måtte fokus på IT-investeringer i skolene.



	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
6-9 år	221	202	195	198	205	214	223	223	221	216	215
10-12 år	173	184	194	179	159	150	148	150	156	167	171
13-15 år	177	184	181	183	186	197	181	163	155	151	156
Total	571	570	570	560	550	561	552	536	532	534	542



	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
6-9 år	261	246	213	230	229	231	236	238	226	234	221
10-12 år	231	202	231	204	193	158	168	173	181	176	173
13-15 år	217	251	241	236	210	231	195	193	167	178	177
Total	709	699	685	670	632	620	599	604	574	588	571

2.5 PERSONALADMINISTRASJON

Vi har i løpet 2018 hatt mange utlysninger og tilsetninger. Medregnet alt fra ferievikarer til faste stillinger, hadde vi 94 utlysninger med søknadsfrist i perioden 01.01.18 til 31.12.18. For samme perioden i 2017 hadde vi 60 utlysninger noe som tilsvarer en økning på 50%. Tross et høyt rekrutteringsbehov, har vi opplevd god tilstrømning søkere. Med unntak av noen få spesial- eller lederstillinger har unngått lengre vakanser.

En forklaring til økningen er at vi har hatt fokus på å kunngjøre også mindre vikarstillinger. Dette tilsier at en stor andel utlysningen av tilsetningen i 2018 var midlertidige stillinger i forbindelse med ferieavvikling og sykefravær. I tillegg til vanlig turnover, har vi en økende mengde pensjonister som medfører et økt rekrutteringsbehov. Gjennomsnittsalder i kommunen er på 47,5 år og godt over hundre ansatte er 60 år eller eldre.

Pr 31.12.2018 hadde kommunen om lag 420 årsverk fordelt på 516 ansatte.

Kompetanseutvikling

Kompetanse var et av temaene som ble prioritert ved dialogkonferansen. Gjennom 2018 har vi fortsatt jobbet aktivt med kompetanseutvikling på flere områder. Fase to av lederutviklingsprogrammet var en av våre store satsninger i 2018. Alle mellomledere startet del 1 av lederutviklingsprogrammet, mens rådmannens ledergruppe startet på del 2. Lederutviklingsprogrammet er en ambisiøs satsning for å styrke kvaliteten på våre tjenester og den videre utviklingen av kommunen. Det ble også gjennomført en rekke andre kompetansetiltak som er omtalt i vår kompetanseplan. For å nevne noe så har vi blant annet utviklet et nettbasert ansattkurs i KS læring, gjennomført kursing av saksbehandlere i forvaltnings- og offentlighetsloven, videreutdanning av lærere (kompetanse for kvalitet), kursing i klarspråk m.m.

Sentralt i vår kompetanseutvikling er satsningen på unge nyutdannede. Dette kommer til syne iblant annet vår plan for lærlinger som ble vedtatt for perioden 2017 – 2021. Røros kommune har i en lengre periode hatt for få antall lærlinger i forhold til anbefaling fra KS. Økt fokus på dette område har gitt resultat. Mens vi gikk fra tre til sju lærlinger i 2017 økte vi til hele femten lærlinger i 2018. KS Landsting vedtok i 2016 en ambisiøs anbefaling på to lærlingeplasser pr 1000 innbygger. Med femten lærlinger har Røros kommune 2,6 lærlinger pr 1.000 innbygger. Det er planlagt en ytterligere økning til nitten lærlinger i 2019 som vil tilsvare 3,3 lærlinger pr 1.000 innbygger.

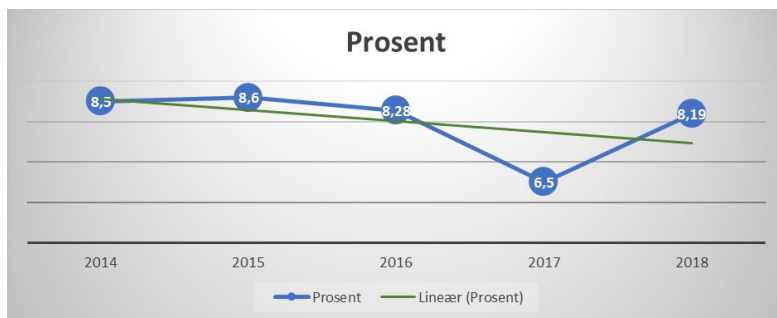
I tillegg til å ta inn lærlinger har vi valgt å opprettholde vår deltagelse i det regionale traineeprogrammet Fjelltrainee. I 2018 ansatt vi en sykepleier som trainee innen omsorg. Traineen skal i løpet av traineeperioden jobbe innen både institusjonsbaserte og hjemmebaserte tjenester. Det er planlagt å rekruttere ytterligere en trainee i 2019 til å jobbe med etableringen av Øverhagan bo-, helse- og velferdssenter.

Inkluderende arbeidsliv og sykefravær

IA-utvalget har gjennom 2018 hatt mye fokus på sykefravær. Både omsorg og oppvekst har hatt utfordringer med et høyt fravær. Virksomhetene som har hatt mest fravær har i løpet av året vært inne til IA-utvalget for å se på tiltaksmuligheter. På tross av et økt fravær er IA-utvalgets vurdering at det jobbes godt med å sykefraværsoppfølging ute i virksomhetene.

Totalfraværet for hele organisasjonen endte opp på 8,19% noe som er en økning på 1,69% prosentpoeng fra 2017. IA-utvalget vil gjennom 2019 fortsette å invitere virksomheter med utfordringer eller som har gjort noe bra til drøftinger. Dette initiativet vil bli ytterligere styrket ved at også virksomhetenes tillitsvalgte og verneombud tas med i drøftingene.

Om vi tar med de fem foregående år ser vi likevel en nedadgående trend i fraværet.



Administrasjonsutvalget

Administrasjonsutvalget er kommunens partssammensatte utvalg i personal- og organisasjonssaker og har som arbeidsområde de oppgaver som har tilknytning til kommunens arbeidsgiverfunksjon og den del av kommunens administrasjon som ikke er lagt til andre folkevalgte organer eller rådmannen. Som følge av endret politisk organisering, vil formannskapet sammen med 2 tillitsvalgte utgjøre kommunens administrasjonsutvalg. Utvalget hadde ingen møteaktivitet i 2018 utover at de utgjorde rekrutteringsutvalg i forbindelse med tilsetting av ny rådmann.

Arbeidsmiljøutvalget

Arbeidsmiljøutvalget er opprettet i henhold til arbeidsmiljølovens § 7-1. Utvalget er kommunens fagutvalg i arbeidsmiljøspørsmål og behandler saker etter arbeidsmiljølovens § 7-2. AKAN-utvalget og IA-utvalget er underutvalg. Røros kommune har gjennom 2016 hatt en avtale med Bedriftshelsetjeneste AS – Bedriftshelsetjenesten i Fjellregionen. Samarbeidspunkter og bedriftshelsetjenestens aktiviteter i organisasjonen kan sees i årsrapport fra BHT AS.

Utvalget hadde 4 møter i løpet av 2018. For andre år på rad delte utvalget ut prisen årets kollega og årets arbeidsmiljø.

Heltidskultur

Gjennomsnittlig stillingsstørrelse i Røros kommune 2018 var 81,33% noe som er 7,33 prosentpoeng høyere enn gjennomsnittlig stillingsprosent innen kommunal sektor. Kvinners gjennomsnittlige stillingsstørrelse er 79,55%, mens menn har en gjennomsnittlig stillingsprosent på 89,55%. Hovedårsaken til dette skyldes at det er de kvinnedominerte arbeidsområdene innen oppvekst og omsorg som har mest deltidsstilling.

Som tidligere har vi i løpet av 2018 hatt fokus på deltidsproblematikk i forbindelse med utlysninger. Ved behov for ansettelser i deltidsstillinger, har vi vurdert deltidsansattes fortrinnsrett samt muligheten for å slå sammen vakante stillinger.

Turnus og behovet for helgearbeid er en hovedkilde til deltidsstillinger innen omsorg ettersom det er færre heltidsansatte pr. helg enn det er på hverdag. Det jobbes ordinære vaktlengder hver tredje helg, noe som er i henhold til tariff. Av den grunn ble det høsten 2018 startet opp en prosess ved Gjøsvika sykehjem og TFF. Ved Gjøsvika sykehjem ser vi på flere mulige løsninger sammen med de ansatte for å redusere antallet deltidsstillinger på helg. Ved TFF jobbes det konkret med å få til en prøveperiode med nye turnusplaner og lengre vakter. Arbeidet fortsetter i 2019.

2.6 ETISK STANDARD

Røros kommune legger stor vekt på redelighet, ærlighet og åpenhet. Alle ansatte har ansvar for å etterleve dette prinsippet. Som forvalter av samfunnets fellesmidler stilles det spesielt høye krav til den enkelte medarbeider i etiske holdninger i sin utførelse av arbeidet i kommunen.

Røros kommunens etiske retningslinjer er tilgjengelig for ansatte i kommunens kvalitetssystem. Det ble høsten 2018 jobbet med en revisjon av våre etiske retningslinjer som skal behandles i administrasjonsutvalget primo 2019.

2.7 LIKESTILLING OG DISKRIMINERING

I likhet med resten av kommunesektoren har vi i Røros kommune en høy kvinneandel. 77,5 % av 516 ansatte i kommunen er kvinner.

Lønnsforhold

Vårt lønssystem er basert på lønn ut fra kompetanse og ansiennitet. Det er dermed kjønnsnøytralt. Hovedtariffavtalen i KS-området har følgende inndeling:

- Kap. 3 – kommunens toppledere og de som rapporterer direkte til disse
- Kap. 4 – ansatte som får sin lønn forhandlet både sentralt og lokalt, omfatter de aller fleste
- Kap. 5 – ansatte som får sin lønn forhandlet lokalt

Diskriminering

Diskrimineringsloven skal fremme likestilling, sikre like muligheter og rettigheter og hindre diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, religion og livssyn. Røros kommune forholder seg til hovedtariffavtalen i forbindelse med tilsetninger og fastsetting av lønn.

Hovedtariffavtalen har nøytralt lønssystem som i tillegg til stillingskode, baserer seg på den ansattes formal og realkompetanse. I tillegg har Røros kommune et tett samarbeid med tillitsvalgte i forbindelse med stillingsutlysninger, tilsetninger og forhandlinger. Dette som et ledd i arbeidet med å forhindre diskriminering og at personalarbeid foregår i henhold lowerk, forskriver og hovedtariffavtalen.

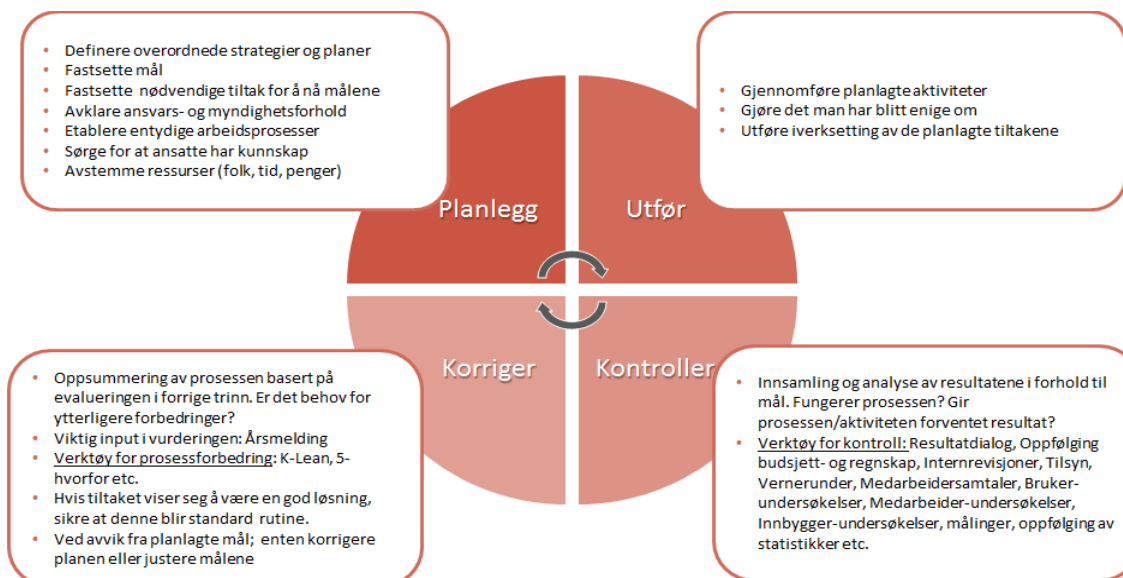
Lønnsforhandlinger drives på bakgrunn av lønnspolitiske retningslinjer og det til enhver tid gjeldende regelverk rundt slike begivenheter. Dette har blant annet ført fram til en lokal avtale om kompetanseavlønning. Holdningsskapende arbeid drives i mange sammenhenger. Blant annet i refleksjonsgruppen innen helse og sosialetaten. Ved all annonsering av ledige stillinger, inkluderes følgende tekst i utlysningen: *«Røros kommune er en inkluderende arbeidslivsbedrift som ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelse.»* Hittil har derfor kommunen ikke sett behovet for egne planer for dette feltet. Dette må vi imidlertid vurdere på bakgrunn av lovens krav om systematisk arbeid på dette feltet.

2.8 RÅDMANNENS INTERNKONTROLL

Kommunelovens §23 2.ledd: *«Administrasjonssjefen skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt.*

Administrasjonssjefen skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instruksjer, og at den er gjenstand for betryggende kontroll.»

For å sikre rådmannens betryggende kontroll er det etablert årshjul på overordnet nivå og virksomhetsnivå. Årshjulet inneholder kontrollaktivitetene som er synliggjort i forbedringshjulet.



Det jobbes kontinuerlig med videreutvikling og vedlikehold av kommunens kvalitetssystem. Alle prosedyrer og rutiner er gjenstand for revisjon minimum 1 gang pr år. I 2018 er rutinen for veiledningsmøter med virksomhetene tatt i bruk, og tilbakemeldingene er at dette fungerer bra. Videre så er det arbeidet med implementering av den nye lovgivningen for personvern, GDPR.

Eksterne tilsyn som er gjennomført er behandlet og fulgt opp på virksomhetsnivå. Internrevisjoner er gjennomført i henhold til planen. Øvrige aktiviteter som er planlagt i henhold til delstrategien om etablering av helhetlig styring er gjennomført etter planen.

2.9 OVERORDNEDE AVVIKSKOMMENTARER PER RAMMEOMRÅDE

Rammeområde	Regnskap 2018	Budsjett 2018	Forbruk mot budsjett 2018	Regnskap 2017	Budsjett 2017	Forbruk mot budsjett 2017
Sentraladministrasjon	42 416 653	43 719 671	-1 303 018	43 005 226	41 949 146	1 056 080
Oppvekst	82 627 192	82 451 940	175 252	77 746 737	83 773 051	-6 026 314
Helse	147 451 940	145 767 136	1 684 804	141 760 133	136 285 339	5 474 794
Næring	-	-	-	-	333 562	-333 562
Kultur	14 796 450	15 435 969	-639 519	15 162 978	15 335 254	-172 276
Tekniske områder	18 024 786	16 294 925	1 729 861	16 182 884	14 441 525	1 741 359
Bygningsadministrasjon	15 268 038	12 526 327	2 741 711	13 274 589	12 461 714	812 875
Kirkelig administrasjon	3 598 687	3 576 000	22 687	3 576 000	3 576 000	-
Tsamlet avvik mot driftsbudsjett	324 183 746	319 771 968	4 411 778	310 708 547	308 155 591	2 552 956

Kommunens budsjett for 2018, tilsa at 6 millioner kroner skulle avsettes til disposisjonsfond. Dette er gjort i henhold til budsjett. Etter denne avsetningen gjenstår fortsatt et udisponert mindreforbruk på 8,5 millioner kroner. Samlet driftsoverskudd for året var dermed 14,5 millioner kroner, langt over de budsjetterte 6 millionene. Dette betyr at om hele mindreforbruket avsettes til disposisjonsfond, vil saldoen på dette fondet ved utgangen av 2018 være på ca. 27,5 millioner kroner.

Det er positivt at vi de siste årene har klart å bygge opp kommunens økonomiske reserver fra minus 31,5 millioner kroner i 2014 til i overkant av pluss 27 millioner kroner i 2018. Likevel er det viktig å fokusere på at dette ikke utelukkende kommer av reduserte kostnader i den kommunale driften. Da Røros kom inn på ROBEK-listen i 2015, ble det vedtatt en forpliktende plan for inndekning av tidligere års merforbruk. Denne planen la opp til at det akkumulerte merforbruket på 31,5 millioner kroner skulle dekkes inn i årene 2015 til 2018. Målene i denne planen har i stor grad blitt nådd, men i tillegg har kommunen, på samme måte som mange andre kommuner, opplevd svært store ekstra inntekter i finansområdene i disse årene. Det er disse ekstra inntektene som har gitt den økonomiske bufferen vi nå har. Om finansområdene hadde fått et resultat på linje med det som ble budsjettert for 2018, ville vi kun ha vært i stand til å sette av ca. 1,6 av de budsjetterte 6 millionene til disposisjonsfond. Dette viser at det er svært nødvendig å fortsette omstillings- og effektivisering av driften i årene fremover. Nærmere beskrivelse av finansielle avvik kommenteres i et eget kapittel.

Årsprognosen etter 2. tertial viste et stort merforbruk i omsorgsområdene, et mindre negativt avvik innen bygningsadministrasjon, og positive avvik innen oppvekst og finans. Fasit ved årsslutt viser at dette bildet

ikke var helt korrekt. Detaljerte avviksforklaringer finnes under de forskjellige virksomheters kapitler i denne årsberetningen, men hovedtrekkene for avikene var som følger:

Sentraladministrasjon

- Midlertidig ubesatte stillinger og langtids sykefravær ga lavere lønnskostnader enn forventet. Disse stillingene er nå i ferd med å bli fylt opp igjen
- Regnskapsavdelingen i Holtålen var også i 2018 dyrere enn budsjettet. Kostnadsnivået i denne avdelingen mot slutten av 2018 tyder på at budsjett 2019 vil bli overholdt
- Betydelig lavere kostnader enn budsjettet innen IT. Dette kommer hovedsakelig av opprydding av avtaleverk, utfasing av systemer som ikke er strengt nødvendige og utsatte kostnader. Det er forventet økning i disse kostnadene i fremtiden som et resultat av digitalisering og effektivisering av tjenester på alle nivå i kommunen

Oppvekst

- Mindreforbruk på Røros skole, hovedsakelig grunnet lavere pensjonskostnader enn forventet, og innsparing av lønnskostnader grunnet lønnsforskjeller mellom innleide vikarer og lærere med studiepermisjon hvor kommunen mottar lønnsrefusjon fra staten, eller langtids sykdom.
- Merforbruk på Glåmos oppvekstsenter grunnet vedtaksbaserte tjenester til enkeltbrukere.
- Merforbruk på Røros barnehage. Dette skyldes ikke barnehagedriften, denne viste et mindreforbruk. Aviket kommer av at det regnskapet for denne virksomheten også inneholder kommunens kostnader knyttet til driftstilskudd for private barnehager. Her var det i 2018 et merforbruk på ca. 890 000 kroner. Tilskudd til private barnehager budsjetteres på egne poster, og merforbruk her gir **ikke** reduserte rammer for barnehagedriften. Plasseringen av denne utgiftsposten kan som vi ser gi et utydelig bilde av den underliggende driften for barnehagevirksomheten. Rådmannen ønsker derfor å flytte denne budsjettposten fra Røros barnehage til sentraladministrasjonen i 2019.
- Merforbruk på flyktningetjenesten. Driften av denne virksomheten gikk også i 2018 godt innenfor budsjetterte rammer, men tilbakebetaling av feilaktig utbetalt integreringstilskudd fra tidligere år ble belastet regnskapet for 2018 med ca. 1,5 millioner kroner. Dette kravet var ikke kjent før på slutten av året, da virksomhetens internkontroll avdekket aviket.

Helse

- Merforbruk på 1,7 millioner kroner, dette er godt under det prognostiserte merforbruket på 4 millioner. Det reduserte aviket skyldes hovedsakelig lavere kostnader til ressurskrevende brukere enn forventet mot slutten av året.

Kultur

- Dette området har et lite mindreforbruk, som hovedsakelig skyldes en mindre inntektsreduksjon enn fryktet under høstens NATO-øvelse.

Tekniske områder

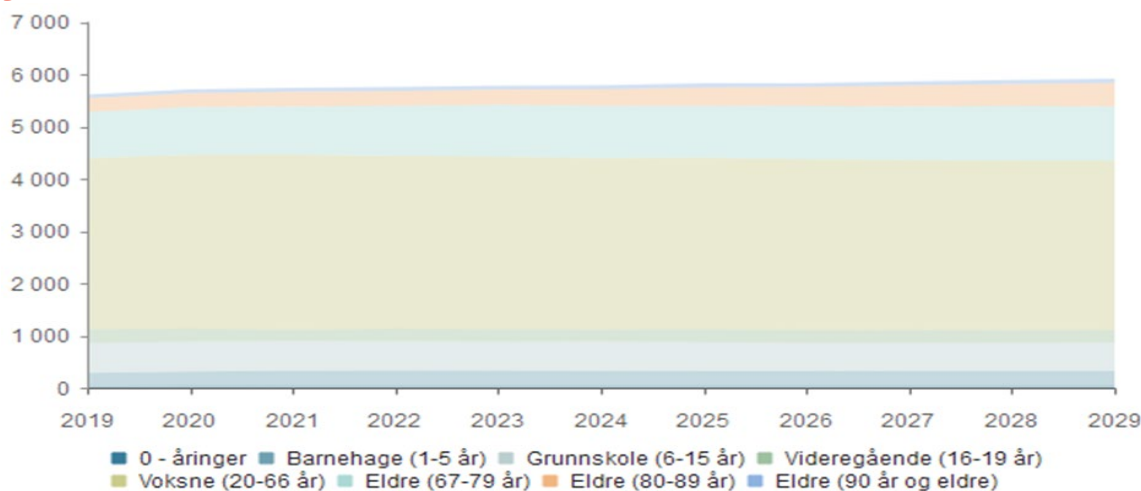
- Stort merforbruk, som ikke kom frem i årsprognose ved 2. tertial. Dette kommer i hovedsak av et stort underskudd i selvkostområdet for oppmåling, og overtidskostnader knyttet til brøyting/drift av veier. Kostnadene er ikke betydelig høyere enn i 2017, men budsjettet for 2018 tok ikke i stor nok grad høyde for overtidskostnader.

Bygningsadministrasjon

- Med et merforbruk på 2,7 millioner kroner i 2018, ga driften av denne virksomheten det største, negative aviket mot budsjett. Aviket er også betydelig større enn det som ble lagt i prognose høsten 2018. Aviket kommer i hovedsak fra oppvarmings/elektrisitetskostnader ut over høsten, og svært store driftskostnader knyttet til oppvekstbygg. Det er allerede satt i gang tiltak for å få kontroll på denne negative utviklingen i 2019, men det virker tydelig at energikostnader er budsjettet for optimistisk med tanke på utviklingen vi har sett i strømpriser mot slutten av 2018

3 KOMMUNENS RAMMEBETINGELSER

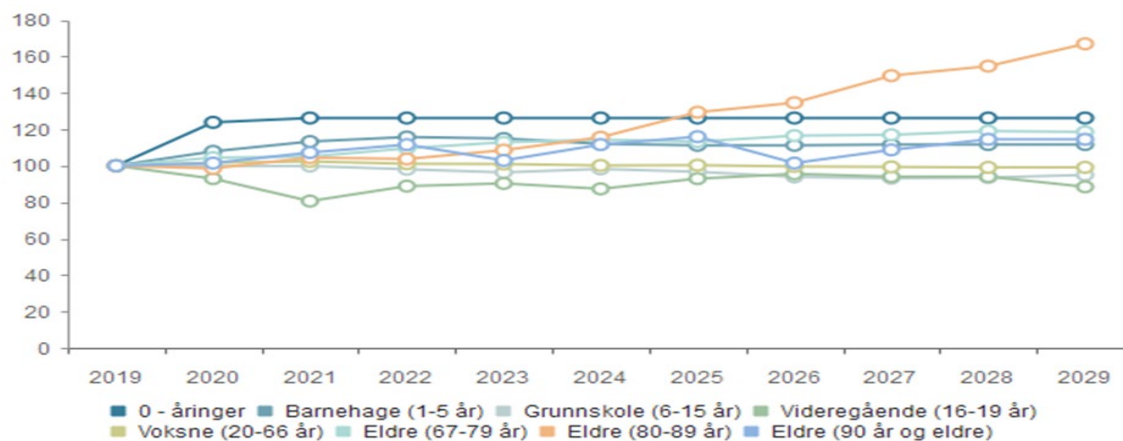
3.1 BEFOLKNINGSUTVIKLING



	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
0 - åringar	42	52	53	53	53	53	53	53	53	53	53
Barnehage (1-5 år)	241	260	273	279	277	270	268	268	269	269	269
Grunnskole (6-15 år)	571	570	570	560	550	561	552	536	532	534	542
Videregående (16-19 år)	268	249	216	238	242	234	249	256	252	252	237
Voksne (20-66 år)	3 272	3 326	3 349	3 307	3 303	3 277	3 282	3 259	3 251	3 242	3 243
Eldre (67-79 år)	878	917	922	962	991	1 004	994	1 023	1 027	1 045	1 041
Eldre (80-89 år)	269	265	281	279	292	311	348	362	402	416	449
Eldre (90 år og eldre)	69	70	74	77	71	77	80	70	75	79	79
Total	5 610	5 709	5 738	5 755	5 779	5 787	5 826	5 827	5 861	5 890	5 913

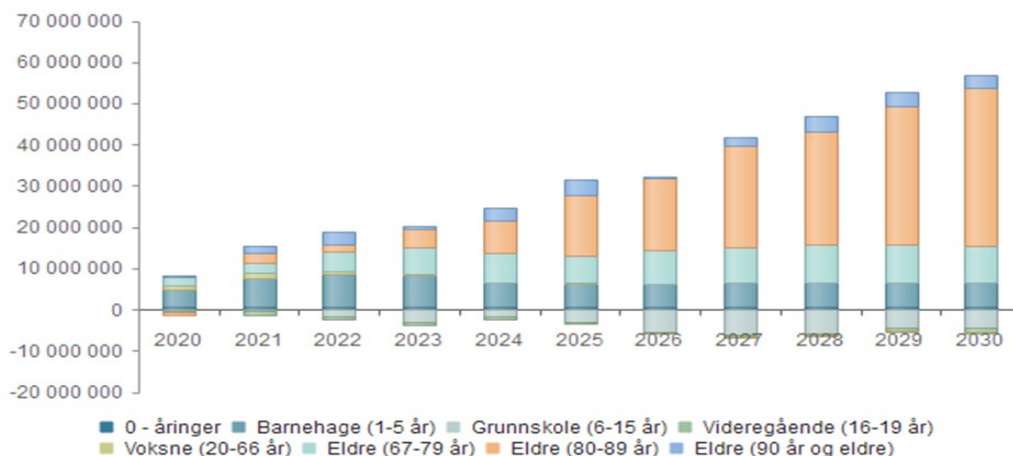
Prognose type : Sterk aldring

Prognose periode : 10



Befolkningsprognosen baserer seg på lav, nasjonal vekst. Dette er den svakeste utviklingen som beregnes av SSB. På tross av dette opplevde kommunen en svarekere befolkningsutvikling i 2018 enn hva prognosene tilsa. Befolkningen var beregnet til å øke med ca 60 personer i 2018, fasisit ble en reduksjon på snaut 60. Nedgangen fordelte seg relativt jevnt ut over de forskjellige demografigruppene, men det finnes fortsatt en tydelig trend som viser at antallet eldre øker, antallet i yrkesaktiv alder er relativt stabilt, og antallet barn i skolepliktig alder går ned. Det ble også født svært få barn i 2018, noe som tyder på at det forventede økte behovet for barnehageplasser ikke blir like stort som forventet de nærmeste årene. Befolkningsendringen gir endringer i kommunens rammetilskudd, en stadig større del av rammetilskuddet beregnes på bakgrunn av forventede kostnader innen omsorg. Dette gjør det stadig mer utfordrende å opprettholde en god nok finansiering av dagens tjenestestruktur innenfor skole, mens viktigheten av god fremdrift i moderniseringen av omsorgstjenestene blir veldig tydelig.

3.1.1 Effekt av befolkningsutvikling på beregnet kostnadsnivå

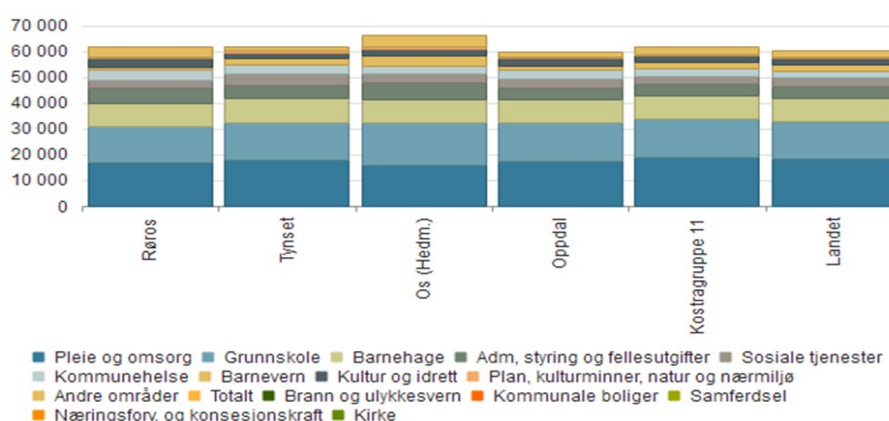


Befolkningsendringen gir endringer i kommunens rammetilskudd, en stadig større del av rammetilskuddet beregnes på bakgrunn av forventede kostnader innen omsorg. Dette gjør det stadig mer utfordrende å opprettholde en god nok finansiering av dagens tjenestestruktur innenfor oppvekstområdet, mens viktigheten av god fremdrift i moderniseringen av omsorgstjenestene understrekes. Prognosene viser som i tidligere år, at det er innen barnehage og spesielt omsorg at kommunen må sette inn ressurser for å møte befolkningsendringene, mens det innen skoleområdet vil bli stadig færre ressurser til disposisjon gjennom rammetilskuddene kommunen mottar.

Hovedpoenget med denne modellen er å vise behovet for kontinuerlig vurdering av behovet for omdisponering av hvilke ressurser som brukes til kommunens satsninger for å kunne tilpasse seg en endret befolkningssammensetning. Omfanget av endringene er så store at det vil være et stort behov for å tenke nytt i årene som kommer. Digital transformasjon av tjenestetilbudet vårt vil være sentralt for å oppnå målene om gode tjenester til alle brukere, da det er vanskelig å se for seg at det vil være tilstrekkelig tilgang på både midler og personell til å løse oppgavene på samme måte i framtiden som i dag.

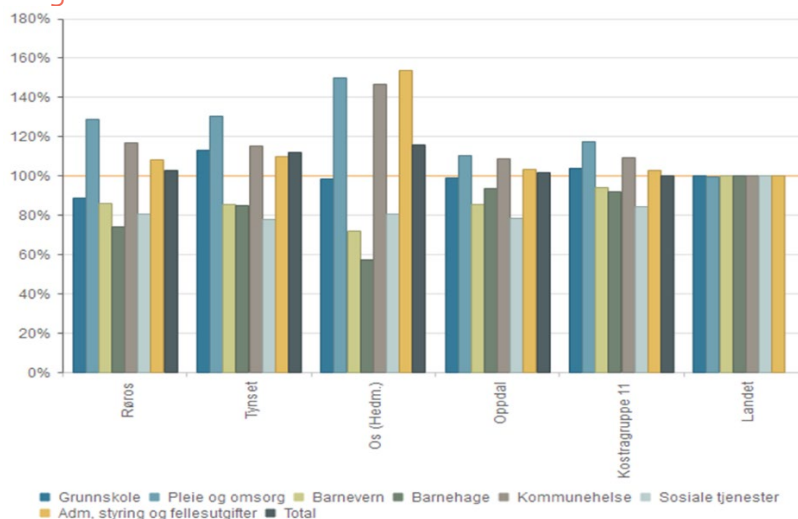
3.2 KOSTRA-HOVEDTALL

3.2.1 Utgifter til drift per innbygger sammenlignet med andre



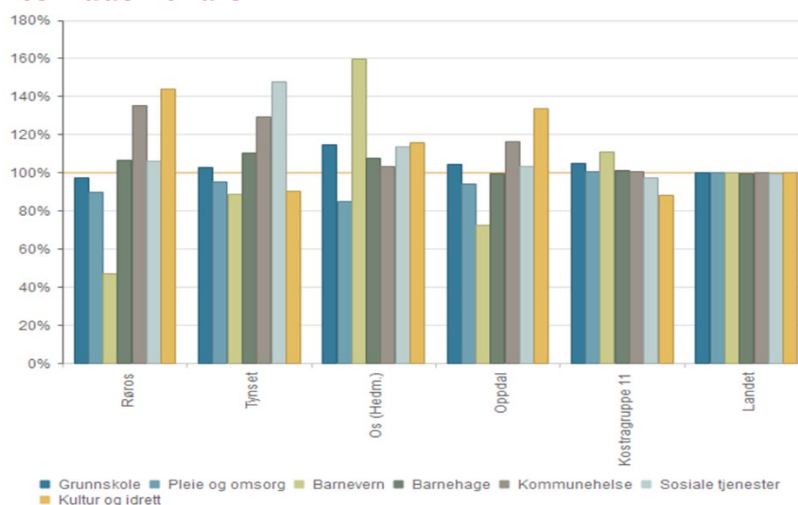
Røros har i 2018 en samlet driftsutgift per innbygger som ligger om lag på linje med sammenligningskommuner og KOSTRA-gruppen vår. Dette er et tegn på at driften er samlet sett like effektiv som kommuner det er naturlig å sammenligne seg med. Denne oversikten kan likevel svinge en del fra år til år, da endringer i folketall per 31. desember i året kan være i utakt med kostnadsnivået på kort sikt. Det kan også være forskjeller mellom hvordan de enkelte kommuner kategoriserer kostnadene sine, noe som kan gi interne avvik mellom de forskjellige tjenestoområdene.

3.2.2 Beregnet utgiftsbehov for året



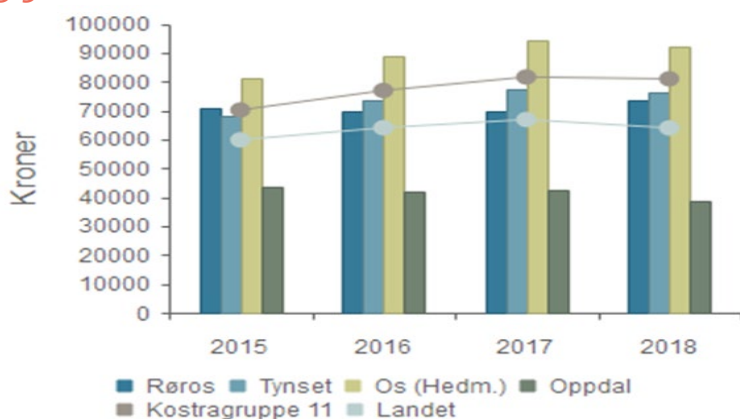
Denne tabellen viser kommunens beregnede ressursbehov for de forskjellige tjenestene. Disse beregningene inngår som grunnlag for hva en kommune får utbetalt i rammetilskudd for året. Vi ser for eksempel av Røros har et lavere grunnlag for beregning av tilskudd enn snittet for dekning av kostnader innen grunnskoleområdet, men mer enn snittet for omsorg. Dette er et resultat av befolkningsfordelingen i kommunen ved utarbeidelsen av kommunedelen i statsbudsjettet for 2018.

3.2.3 Faktiske kostnader for året



Her vises ressursfordelingen slik den ble i 2018. Denne oversikten må sees i sammenheng med forrige grafikk som viser beregnet ressursbehov. Vi ser her at oppvekstområdene tilføres til dels betydelig større ressurser enn det som er beregnet som nødvendig. Når det gjelder omsorg, er bildet omvendt, her bruker kommunen mye mindre ressurser enn det som er beregnet. Dette sier ikke nødvendigvis at kommunen prioriterer feil. Hver enkelt kommune står fritt til å disponere sine midler fritt, så lenge lovpålagte oppgaver blir løst. Likevel er det mye som tyder på at en overføring av midler fra oppvekst- til omsorgssektoren på sikt vil være nødvendig for at kommunen skal klare å løse alle oppgaver på best mulig måte. Også på området for kultur bruker Røros prosentmessig store ressurser. Dette må sees i sammenheng med at en stor del av disse kostnadene er knyttet til leie av lokaler (RKK og Verket). Dette er kostnader som i mange kommuner ligger som en del av finansområdet, da de eier disse byggene selv og kostnaden dermed kommer frem som avskrivninger og avdrag.

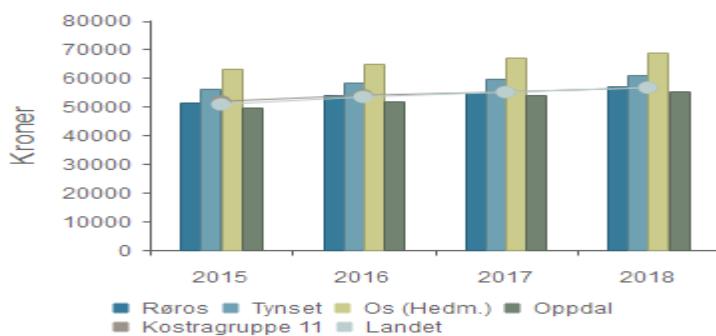
3.3 NETTO LÅNEGJELD PER INNBYGGER



	2015	2016	2017	2018
Røros	70 809	69 945	69 927	73 650
Tynset	68 369	73 362	77 274	76 238
Os (Hedm.)	80 939	88 725	94 309	92 265
Oppdal	43 433	42 026	42 681	38 870
Kostragruppe 11	70 132	76 881	81 559	80 926
Landet	59 798	63 988	66 830	63 935

Netto lånegjeld per innbygger øker noe fra 2017 til 2018. Dette skyldes dels at låneopptakene nå øker i takt med planlagte investeringer, men også at antall innbyggere ved utgangen av 2018 er lavere enn i 2017, noe som gir færre innbyggere å fordele gjelden på. Kommunens gjeldsbyrde vil øke betydelig i årene som kommer på grunn av vedtatte og strengt nødvendige investeringer i et mer effektivt tjenestetilbud innenfor omsorg og oppvekst og flere og bedre tjenester gjennom digitaliseringsprosjekter på tvers i hele kommunen. Finansiell risiko knyttet til økte renter blir større i årene som kommer, men likevel er denne kostnadsrisikoen ansett som mindre enn den kostnadsmessige risikoen som er knyttet til å ikke klare å tilpasse seg fremtidige tjenestebehov fra befolkningen.

3.3.1 Frie inntekter per innbygger



	2015	2016	2017	2018
Røros	51 580	54 041	55 070	57 027
Tynset	56 075	58 614	59 755	61 173
Os (Hedm.)	63 130	65 125	67 295	68 707
Oppdal	49 628	51 743	54 077	55 362
Kostragruppe 11	51 841	53 954	55 099	56 596
Landet	50 772	53 404	55 076	56 635

Frie inntekter til kommunen hadde en økning fra 2017 til 2018 som ligger på omtrent samme nivå som sammenligningskommunene i denne rapporten. Frie inntekter utgjøres i hovedsak av skatt og rammetilskudd fra staten. Andre inntekter som brukerbetaling, eiendomsskatt, prosjektmidler og lignende regnes ikke med.

4 DRIFTSOMRÅDENE

4.1 SENTRALADMINISTRASJONEN

4.1.1 Økonomisk oversikt for virksomhetsområdet

	01 Sentraladministrasjon	Regnskap 2018	Budsjett 2018	Avvik	Regnskap 2017	Budsjett 2017
Virksomhet:	100 Sentraladministrasjon					
1000	Politiske utvalg	3 709 041	3 041 262	667 779	3 279 729	3 114 865
1001	Politiske partier	68 338	65 000	3 338	69 105	65 000
1002	Politiske valg	-	-	-	131 336	135 000
1004	Kontrollutvalg	770 648	831 572	-60 924	776 627	786 000
1100	Rådmannskontoret	5 857 357	6 603 327	-745 970	9 932 991	9 823 687
1101	Økonomiavdelingen	5 797 242	4 735 776	1 061 466	5 677 263	3 783 791
1102	Fellesutgifter IT	7 477 353	9 268 061	-1 790 708	6 718 291	7 821 000
1103	Fellesutgifter	3 460 060	3 200 000	260 060	3 699 360	3 717 000
1104	Arbeidsmiljøutvalget	694 830	675 000	19 830	618 682	675 000
1105	Reserverte tilleggsbevilgninger	217 154	308 000	-90 846	456 781	568 000
1106	Personal og organisasjonsavdeling	3 369 004	3 402 911	-33 907	-	-
1107	Skatteavdelingen	598 489	792 573	-194 084	659 697	856 449
1108	Lønningskontor	1 533 229	1 549 200	-15 971	1 325 074	1 508 850
1109	Regnskapskontrollen	318 427	338 189	-19 762	277 446	359 035
1110	Serviceorg	3 432 285	3 779 701	-347 416	3 123 256	3 262 399
1120	Felles grunnskole	1 943 987	1 923 000	20 987	2 893 542	2 052 267
1130	Felles helse- omsorg	-	-	-	481 244	537 310
1202	Sivilforsvaret	167 056	180 000	-12 944	165 811	180 000
1203	Eldrerådet/ Ungdområdet	-2 122	32 000	-34 122	14 507	30 000
1305	Verdensarvkoordinator	70 535	-	70 535	-	-
1306	Prosjekt	-	-10 000	10 000	-	-10 000
2699	Moan Gård	-	-	-	2	-
2700	PP-tjenesten	2 933 741	3 004 099	-70 358	2 704 484	2 683 493
	Sum virksomhet: 100 Sentraladministrasjon	42 416 653	43 719 671	-1 303 018	43 005 226	41 949 146
	Sum rammeområde: 01 Sentraladministrasjon	42 416 653	43 719 671	-1 303 018	43 005 226	41 949 146

4.1.2 Stab/støtte

Generelt

Det vises til organisasjonskart tidligere i årsberetningen som viser hvilke stillinger og avdelinger som hører inn under sentraladministrasjonen. Sentraladministrasjonen ligger godt innenfor og/eller på rammen på de fleste ansvarene. Ansvar 1100, rådmannskontoret, har mindreforbruk pga vakanse i stillinger. Felleskostnader IT har også et betydelig mindreforbruk. Dette, sammen med andre avvik, kommenteres under de respektive ansvar.

Fellesutgifter, felles helse og omsorg og felles grunnskole

Felles helse brukes nesten utelukkende for eventuelle prosjektmidler/skjønnsmidler. Felles grunnskole ligger omtrent på budsjett. Det ansvaret som er mest sammensatt av ulike aktiviteter er fellesutgifter, ansvar 1103. Fellesutgifter viser et lite overforbruk. Dette skyldes i hovedsak utkjøp av privat fastlegepraksis (goodwill) kr 450.000,- som ble gjennomført i 2018. Dette lå ikke inne i budsjettet da det formelle rundt avtalen ikke var på plass da budsjettet ble vedtatt. Dette ble også meldt i tertial 2.

Oversikt OU-midler 2018			
	Prosjekt	Innt/utg	Regnskap 2018
110020	Kommunekompasset	Utgifter	83154
		Tilskudd	176551
111005	Lederutvikling	Utgifter	14280
		Tilskudd	18887
111011	Lederutvikling 2018-2019	Utgifter	1151002
		Tilskudd	1012000
	Kurs i forvaltnings- og oft.lov	Utgifter	62616
		Tilskudd	38000
	Komp.utvikling barnehage	Utgifter	100604
		Tilskudd	87000
	Kurs ny rammeplan bhg	Utgifter	17950
		Tilskudd	17950

Rørøros kommune har i de siste årene hatt god uttelling på OU-midlene (organisasjonsutviklingsmidler). Dette er midler som forvaltes av KS OU-fond, et fond som bygges opp av at alle kommunalt ansatte som har et fast lønnstrekk pr måned og at kommunen som arbeidsgiver innbetaler til fondet ut fra en fordelingsnøkkel. Kommunene kan søke på midler fra fondet til lederutvikling på ulike områder. Det er

spesielt til lederutviklingsprogrammet og til kommunekompassets utviklingsstrategi det er søkt om midler til, i tillegg til mindre prosjekter i hele organisasjonen i løpet av året. Pengene utbetales først når prosjektet er avsluttet. Føringsregnskapet kan derfor være utfordrende fordi utgiftene kan gå over flere år, mens inntekten kommer på et år. I de største prosjektene beregnes det derfor så godt som mulig hvordan midlene vil bli brukt i prosjektperioden. Oppstart av lederutviklingsprogram del 2, hadde oppstart i mars 2018 og skal avsluttes i 2019. Dette innebærer betydelige utgifter som i hovedsak dekkes av OU-midler da lederutviklingsprogrammets del 2 involverer ledere, mellomledere og lederrekrutter, i alt ca. 50 personer. Studieavgift til Høgskolen i Innlandet dekkes ikke fullt ut av OU-fond og det blir derfor en nettoutgift for Røros kommune her.

Økonomiavdelingen

Økonomiavdelingen har merforbruk for året også i 2018. Dette kommer av at kostnadene til felles regnskapsavdeling ikke kom ned på forventet nivå før sent på året. Driften av regnskapsavdelingen har forbedret seg betydelig i løpet av året, og det forventes at budsjett 2019 ikke vil overskrides. Det er også ut over dette ikke uvanlig at avdelingen kan avvike en del fra budsjett, da årsoppgjørsposteringer og avsetning til dekning av kostnader som kommer i neste år, men gjelder dette år settes av her. For 2018 utgjør denne avsetningen 500'. Det er i 2018 jobbet med å stabilisere driftssituasjonen og innføre effektiviserende tiltak for å i best mulig grad kunne oppnå stordriftsfordeler via regnskapsavdelingen. Dette arbeidet ble satt en del tilbake etter den svært krevende avslutningen på 2017. Digitalisering av prosesser er sentralt for å oppnå effektiv drift. Alle regnskapsbilag og all tilfeldig fakturering er nå flyttet over på behandling i Visma Web, dette har gitt bedre kvalitet, raskere saksbehandling, og en bedre samarbeidsform over fysiske avstander.

Fellesutgifter IT

Regnskapet for 2018 viser ca. 1.8 mill. i mindreforbruk sammenlignet med budsjett. Det er ulike årsaker til denne reduksjonen. Noe skyldes utvikling av systemer som ikke er i bruk, eller som kun i liten grad er i bruk, dessuten har vi konsolidert enkelte systemer, og vi ser en reduksjon av konsulentbruk som følge av at IT-avdelingen nå har 2 lærlinger som gjør en meget god jobb på driftssiden. Videre har vi hatt et lavere forbruk på diverseposten for IT-utstyr enn forventet. En person har også gått av med pensjon i løpet av året, og vakansen på denne ressursen virker også inn på resultatet selv om det bare dreier seg om ca. 2 mnd. Det er grunn til å forvente at fokuset på økt digitalisering i tiden framover innebærer at IT-budsjettet vil øke igjen fra det nivået vi ser i 2019.

I 2017 gikk Røros kommune inn i finansieringsordningen for digitaliseringsprosjekter DigiFin. Mot slutten av 2018 så vi de første resultatene av denne ordningen med 3-4 ulike systemer som nå er gjort tilgjengelig for kommuner over hele landet. Vi planlegger å ta disse i bruk i løpet av 2019. Dette gjelder følgende systemer:

DigiHelse, melding om kalenderhendelser via helsenorge.no

DigiSos, søknad om økonomisk sosialhjelp på nav.no

MinSide, ny funksjonalitet i kommunenes felles digitaliseringsplattform (FIKS-plattformen) som kan benyttes i kommunenes respektive løsninger for Minside.

Av andre viktige saker innenfor IT og digitalisering i 2018 kan følgende nevnes.

I samarbeid med Os og Holtålen kommuner har vi utarbeidet en digitaliseringsstrategi som nylig er vedtatt i Røros, og som etter planen skal følges opp med vedtak i Os og Holtålen etterjuls vinteren 2019.

Røros kommune har etablert en såkalt styringsgruppe for digital utvikling. Formålet med denne er todelt; på den styrende siden skal den bidra til at Røros kommune deltar i, eller igangsetter de riktige digitaliseringsprosjektene for kommunen vår, og på den rådgivende siden skal den bidra til at vi får størst mulig effekt ut av de prosjektene vi jobber med. Gruppen består av representanter fra alle de ulike virksomhetsområdene, samt at rådmannens lederteam har en av kommunalsjefene som leder av gruppen. Dette sikrer en god forankring til administrativ toppledelse.

KomDigi

Kommunal- og moderniseringsdepartementet, KS og forhandlingssammenslutningene inngikk i 2017 en avtale om utviklingsprosjektet «Samarbeid om digital kompetanse» som skal bidra til økt digitalisering i kommunene. Hensikten med prosjektet er å gi innsikt og forståelse for hva det betyr at «framtiden er digital». Røros, Os og Holtålen fikk tilslag på søknad om opptak i dette nettverket. Det er et trepartssamarbeid med regionale workshops, der vi utveksler erfaringer og jobber med konkrete prosjekter i hver enkelt kommune. I Røros jobber vi med planlegging av selvbetjeningsløsninger via våre nettsider.

Innen oppvekst har vi gjort to viktige løft. Vi har innført Visma Flyt Skole, et administrativt system for skolesektoren, og SchoolLink, en digital meldebok for kontakt mellom skole og foreldre/foresatte.

I starten av 2018 fikk vi varsel om tilsyn av universell utforming på nettsidene våre. Vi fikk noen krav om retting som følge av tilsynet, og fikk gjennomført disse rettingene relativt raskt etter at tilsynet var gjennomført. Vi har også anskaffet et system som gjør automatiske sjekker av dette ukentlig, slik at vi nå har god oversikt over statusen på nettsidene innenfor dette feltet.

Servicetorget

Antall årsverk i 2018 var 5,6. Det er seks faste ansatte, én arkivleder, fire konsulenter og avdelingsleder.

1. oktober fikk servicetorget en lærling i kontor- og administrasjonsfaget, og det er den første lærlingen servicetorget har. Slik sett er det en milepæl for kommunen. Det er viktig at vi også kan ta inn lærlinger i administrative fag og ikke bare i praktiske fag. Selv om mange av kommunens tjenester digitaliseres etterhvert, vil det fremdeles være behov for merkantilt personale.

I uke 22 og 23 registrerte vi antall henvendelser ved personlig oppmøte og pr. telefon. Det ble 887 stk. i løpet av disse to ukene, og det gir et snitt på 89 pr. dag. Henvendelser pr. mail er ikke medregnet, og på postmottaket er det i snitt 30 mail pr. dag.

Størsteparten av henvendelsene gjelder fremdeles spørsmål om tiltak på eiendom, altså spørsmål rettet mot virksomhet for tekniske områder. Det gjelder spesielt bygging, spørsmål til kart- og oppmålingsavdeling, veibygging, planstatus med tilhørende reguleringsbestemmelser.

Os kommune er vertskommune for landbrukskontoret, men vi har fremdeles førstelinjetjenesten for henvendelser som gjelder landbruk. Alle innkomne saker som gjelder Røros kommune, skal journalføres hos oss.

Medarbeidere hos oss deltok på «Servicekonferansen 2018» og KomTek dagene. Servicetorget har ansvar for grunnlag og produksjon av fakturagrunnlag for kommunale avgifter, og da er disse dagene et nyttig treffpunkt for oppdatering og erfaringsutveksling.

I prosjektet «Klarspråk» - klart språk i kommunesektoren – er en medarbeider med i prosjektgruppa, og nå er også lærlingen med i dette prosjektet. Dette er et svært viktig arbeid. Én av våre ansatte er veileder i pensjonsspørsmål.

Politisk sekretariat og saksbehandling som tilhører sekretærfunksjonen utføres fra servicetorget i den perioden formannskapssekretær er ute i permisjon.

Første september ble det åpnet for direkte innsyn i postlistene. Det gjør at vi får mindre henvendelser fra media, men det krever også grundigere kvalitetskontroll fra arkivets side slik at det ikke blir feil i publisering. Internt har vi informasjonsmøter i forbindelse med daglige postmøter, og vi har også hatt «mini-kurs» om aktuelle tema til de ulike årstider, f.eks. årsoppgjør vannmåler, eiendomsskatt og føring av saker i ESA. Vi har også hatt jevnlige møter med kommunikasjonsrådgiver. Dette er viktig da servicetorget er førstelinje for informasjon og også skal publisere nyheter på nettside og Facebook.

Styringskort for sentraladministrasjonen

STYRINGSKORT - STAB/STØTTE									
Fokusområde	Hva skal måles? (måleindikator)	Målemetode/ Frekvens	Mål	Resultat forrige år	Snitt land	Resultat 1.Tertial	Resultat 2.Tertial	Resultat dette år	Trend
TJENESTEMOTTAKER (Tjenestekvalitet)									
KVALITET PÅ TJENESTEN	Andel ubetalte fakturaer som står ubetalt >30 dg	Tertial	0	13 %					
	Antall gjennomførte internrevisjoner	Årlig	7					6	
	Antall tilbud om opplæring IT-støtteverktøy	Årlig	4					3	
	Redusere antall sakkyndige tilrådinger med spesialunderv. - PPT	Årlig	10					100 %	
BRUKER- TILFREDSHET	Andel godt fornøyd i møte med servicetorg	Enkel telling/ Månedlig	85 %			93 %	90,00 %	97 %	
	Ansattes tilfredshet med mest brukte fagsystem	Enkel telling/ Årlig	80 %					53 %	
	Brukertilfredshet ny nettportal	Enkel telling/ Årlig	80 %					Ikke målt	
MEDARBEIDERE (Organisasjonskvalitet)									
KOMPETANSE	Alle kritiske funksjoner er dokumentert med backup-funksjon	Årlig	100 %					Ikke målt	
	Grad av oppdatert kompetanse i HRM	Tertial	100 %			Ikke målt	Ikke målt	Ikke målt	
	Gjennomført rådgivning og veiledning - PPT	Årlig	1					100 %	
MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE	Mestringsorientert ledelse	10 Faktor/ annethvert år	4	3,90 %	3,9			4,1	
	Mestringsklima	10 Faktor/ annethvert år	4,2	4,00 %	4,1			4,2	
	Relevant kompetanseutvikling	10 Faktor/ annethvert år	3,8	3,7 %	3,7			4,0	
SYKEFRAVÆR	Sykefravær	Tertial	3,50 %	4,82 %	N/A	7,83 %	8,97 %	8,10 %	
SAMFUNNSANSVAR (Samfunnskvalitet)									
FOLKEHELSE		-							
VERDENSARV	Andel ansatte i servicetorget med gjennomført Rørosvertkurs	Årlig	100 %					100 %	
VERDI-SKAPNING	Tilstedeværelse på lokale messer i regi av skole/vg.skole	Årlig	100 %					100 %	
BOKKVALITET	Økning antall unike brukere på nettportalen	Årlig	50 %					-2 %	
ØKONOMI									
VEDTATT KOSTNADSNIVÅ	Oppnåelse vedtatt ramme	Tertial	100 %	102,52		95,73	98,83	96,33	
	Lønnskostnader	Tertial	budsjett	95,61		95,58	93,51	97,59	

Kvalitet på tjenesten

Mål for andel ubetalte fakturaer >30 dager, lar seg ikke lenger måle som før etter overgang til nytt innfordringssystem. Måltallet er erstattet for 2019.

Antall gjennomførte internrevisjoner

Det er gjennomført 6 internrevisjoner i 2018 mot målsetting om 7. Årsaken er nødvendig omprioritering av ressurser internt i HR-avdelingen som følge av perioden med konstituering i rådmannsstillingen.

Antall tilbud om opplæring IT-støtteverktøy

Det vi har talt med her er opplæring som har vært gitt i systemer som brukes av flere enn én virksomhet, og der opplæringen også er gitt til minst to virksomheter. Det første kurset er et generelt kurs i basisferdigheter innenfor IT. Dette ble tilbudt ledere og ansatte i virksomhetene innenfor helse og omsorg og ble kjørt i regi av Skolert AS. Kurset fikk gode tilbakemeldinger. De to øvrige opplæringene som er telt med her er opplæring i Visma Flyt Skole og Meldeboka i forbindelse med innføring av disse i skolene på

Røros, Glåmos og Brekken. Det er for øvrig interessant å merke seg at i undersøkelsen av hvor godt fornøyd de ansatte er med sitt mest brukte fagsystem er det kun 17 av 96 som svarer at de savner opplæring mest. Funksjonelle forbedringer i systemet er det de fleste svarer at de ønsker seg mest (40 av 96 svarte funksjonelle forbedringer).

Redusere antall sakkyndige tilrådinger av spesialundervisning (PPT):

Det nye fagprogrammet PPT Flyt har ikke gjort det mulig å få ut statistikk som skiller mellom skole og barnehage, eller mellom kommunene. Vi må legge inn flere koder i systemet for å få fram korrekte tall, og arbeider med å få dette på plass for 2019.

GSI-tall for Røros kommune viser at 43 elever (31 gutter og 12 jenter) i grunnskolen fikk spesialundervisning etter sakkyndig vurdering og enkeltvedtak skoleåret 18/19. Skoleåret 17/18 var det 53 elever som fikk spesialundervisning (37 gutter og 16 jenter). Dette er en reduksjon på 10, og i samsvar med mål.

Brukertilfredshet

Ansattes tilfredshet med mest brukte fagsystem

53% av de som svarte på en enkel undersøkelse om hvor fornøyd de er med sitt mest brukte fagsystem svarte at de er meget godt, eller ganske godt fornøyd med systemet. Tar vi med dem som svarte verken eller på spørsmålet blir tallet 77%. Det var 96 ansatte som svarte på undersøkelsen, og svarene fordelte seg på ca. 30 ulike fagsystemer.

Brukertilfredshet ny nettportal

Antall unike brukere sier noe om hvor mange ulike personer som bruker nettsidene våre. Etter at vi lanserte nye nettsider 1. februar 2017 hadde vi et ambisiøst mål om 50% årlig økning i antall unike brukere. Dette oppnådde vi nesten i 2017, da vi så en vekst på 40% gjennom året. I 2018 ser vi derimot at veksten har flatet helt ut og at vi får en marginal nedgang på 2% i forhold til i antall brukere i 2017. Hovedårsaken til utføringen er nok at vi ikke har gjort vesentlige forbedringer i selvbetjeningsmulighetene for publikum i nettsidene våre i løpet av 2018. Vi har imidlertid gjort en jobb med å forberede for økt selvbetjeningsgrad i 2019, slik at det er grunn til å anta at tallet vil forbedres innværende år. Samtidig er et vekstmål på 50% noe som definitivt ikke er oppnåelig i det lange løp. Vi vil derfor finne andre måter å måle nettsidebruken i de nærmeste årene.

Organisasjonskvalitet

Kompetanse

Alle kritiske funksjoner er dokumentert med backup-funksjon:

Det har ikke vært kapasitet til å måle dette i 2018, men temaet er kontinuerlig satt på dagsorden med stort fokus. På servicetorget er alle arbeidsoppgaver dokumentert med en hovedansvarlig og en delansvarlig for å redusere sårbarhet, det samme gjelder også på økonomi.

Grad av oppdatert kompetanse i HRM (personalverktøy):

i likhet med i 2017 så har vi ikke et godt nok rapporteringsverktøy til å kunne måle en presis prosent. Det ble i årsberetningen for 2017 estimert at over 65% av arbeidsstokken hadde registrert sin kompetanse i kompetansemul. Vi er kjent med at denne andelen har økt ved at både nytilsatte har registrert sin kompetanse gjennom søknadsprosessen samt at flere andre ansatte har registrert sin kompetanse.

PPT: Videreutdanning i Rådgivning og veiledning v/NTNU er gjennomført som planlagt for en ansatt. Studiet avsluttet vår-2018.

Medarbeiderundersøkelse

Medarbeiderundersøkelsen ble gjennomført i henhold til plan i 2018. Den viser en god utvikling for de tre prioriterte faktorene.

Sykefravær

Fraværet i 2018 var høyere enn måltallet. Det er kjente faktorer knyttet til fraværet, og det er fulgt tett opp i løpet av året.

Samfunnsansvar

Bokvalitet

Økning i antall unike brukere på nettportalen

Variasjonen i antall unike brukere på nettsidene til Røros kommune er forholdsvis stor fra en måned til en annen. Reduksjonen i antall unike brukere på 2 % er basert på en beregnet trendlinje for perioden 1. februar 2018 - 1. februar 2019. Hovedårsaken til at utviklingen ser ut til å ha flatet ut fra forrige år, er nok at det ikke er gjort vesentlige forbedringer i selvbetjeningsmulighetene for publikum i nettsidene våre i løpet av 2018.

Vi har imidlertid gjort en jobb med å forberede for økt selvbetjeningsgrad i 2019, slik at det er grunn til å anta at taller vil forbedres inneværende år. Samtidig er et vekstmål på 50% noe som definitivt ikke er oppnåelig i det lange løp. Vi vil derfor trolig måtte finne andre måter å måle nettsidebruken relativt raskt.

Økonomi

Sentraladministrasjonen har et mindreforbruk. Det blir kommentert innledningsvis under sentraladministrasjonen og i tilknytning til de respektive ansvarene.

4.1.3 Politisk ledelse

Ansvarer inneholder all politisk aktivitet og møtevirksomhet i 2018. Tilhørende dette ansvaret er også medlemskontingent til Fjellregionrådet, Trøndelag Sør og KS. Det har vært høg politisk aktivitet også i 2018. Det viser også utbetalingene på godtgjøringer da de ligger over budsjett.

Noe overforbruk er det også på bevertning, men dette er vanskelig å budsjettere godt nok fordi det alltid i løpet av et år vil komme på ulike hendelser og aktiviteter som gjør at dette kan bli høyere enn budsjettet.

Kontingenter har et merforbruk da kontingent for deltagelse i regionråd Trøndelag Sør både for 2017 og 2018 er blitt belastet 2018.

4.1.4 Kemner og regnskapskontroll

Beskrivelse av virksomheten

Røros, Os og Holtålen kommuner har inngått samarbeid om skatteoppkreverfunksjonen som er geografisk plassert på Røros i Veksthuset med 2,4 årsverk i 2018. Tolga kommune kjøper denne tjenesten fra vertskommunen som er Røros. Kemnerkontoret står for innkreving av skatter og avgifter for disse kommunene samt staten, Trøndelag og Hedmark fylkeskommuner. I tillegg har kemnerkontoret innkreving av kommunale krav for de samme kommunene.

Regnskapskontrollen i Fjellregionen er et interkommunalt samarbeid mellom Holtålen, Røros, Os, Tolga, Tynset, Rendalen, Alvdal og Follidal kommuner. Regnskapskontrollen er organisert under kemnerkontoret. Hovedoppgavene er veiledning og kontroll av arbeidsgivere i de 8 deltakerkommunene.

Regnskapskontrollen har i 2018 vært besatt med 2,6 årsverk. Ved utgangen av 2018 sluttet en ansatt ved kemnerkontoret, denne hadde fordelt sitt arbeidsområde med 40 % på kemnerområdet og 60 % på regnskapskontrollområdet, slik at i skrivende stund er regnskapskontrollen besatt med 2,0 årsverk og kemner med 2,0 årsverk.

Ny kemner tiltrådte sin stilling 2. mai i 2018.

Evaluering av driften - fremtid

Kemner inkl. regnskapskontrollen ligger godt innenfor det vedtatte budsjettet. Kemnerkontoret har i 2018 et mindreforbruk på nesten kr 200 000,-. Dette skyldes at vi i 2018 hadde en økning i innfordringsgebyr sammenholdt med året før, samt at vi hadde nedgang i lønnsutgifter pga. vakanse i kemnerstillingen deler av året.

2018 har vært et spesielt år for kemnerkontoret. Den forrige kemneren sluttet i februar og ny kemner ble ansatt i mai. Ut over dette har driften på kemnerkontoret gått som planlagt.

Kemnerkontoret nådde, samlet sett, innfordringsmålene som Skattedirektoratet har satt for 2018. Med den måloppnåelsen vi har pt. er ressursen på innfordringsområdet tilstrekkelig. To årsverk vurderes å være nok med den kompetansen som er nå. Innfordringsprogrammene som er tatt i bruk har økt effektiviteten.

For 2018 har regnskapskontrollen ikke nådd Skattedirektoratets mål og krav på antall kontrollerte objekter og avdekkingskontroller for alle kommunene. Disse målene ble ikke nådd i 2016, og det ble da besluttet å øke ressursen med 0,6 årsverk. Til tross for en økning i ressursen med 0,6 årsverk ble heller ikke målene nådd for. Utfordringene som ligger i dette har i 2018 vært en prioritert oppgave for kemner, og dette vil også ha høy prioritet framover. Strategiske grep må tas, blant annet med endringer i arbeidsprosesser og oppgavegjennomføring som forutsetning for å få dette til.

4.1.5 Verdensarv

4.1.5.1 Byantikvar

Saksbehandling og rådgiving

Alle byggesøknader som gjelder tiltak i områder som er regulert som hensynssoner skal forelegges Byantikvar til uttalelse. De viktigste områdene er Røros sentrum og Småsetran. I 2018 har dette omfattet blant annet søknader om fasadeendring, istandsetting av tak og yttervegger. Byantikvaren har i 2018 avgitt uttalelser i ca. 60 saker fordelt på byggesaker og andre forespørsler. Byantikvar har samarbeidet tett med byggesak og plankontoret og det er gjennomført en rekke befaringer i hele kommunen i forbindelse med byggeprosjekter og rådgiving.

Prosjekter

I 2018 har Byantikvaren vært involvert i en rekke prosjekter av ulik størrelse. De viktigste har vært arbeidet med ny områdeplan for Røros sentrum, revidering av arealplan for Røros kommune og forvaltningsplan for verdensarvområdet. Det er videre startet opp et arbeid med å få i gang igjen produksjon av lokal skifer i Rørosområdet. Byantikvar har sammen med leder av verdensarvrådet og Riksantikvaren avholdt et møte med Direktoratet for Mineralforvaltning om saken. Byantikvaren var også tett involvert i militærøvelsen *Trident Juncture*.

Tilskudd

I 2018 hadde Byantikvaren ei tilskuddsramme på kr 9,5 millioner, hvorav 7,6 millioner gjaldt Uthusprosjektet. Her er det satt i gang 23 nye istandsettingsprosjekter av uthus og andre konstruksjoner i 2018. De øvrige midlene har gått til skjøtselstiltak av hagalandskapet rundt bergstaden, utarbeidelse av tilstandsrapporter av bygninger i privat eie, og merkostnader ved istandsetting av blant annet vinduer, dører og skifertak. Brorparten av finansieringen kommer fra Riksantikvaren.

Samarbeid og nettverk

Verdensarvkoordinator er Byantikvarens nærmeste medarbeider i Røros kommune. Byantikvaren er medlem av faggruppa for verdensarvrådet og observatør i Verdensarvrådet. Byantikvaren har i 2018 hatt et tett samarbeid med Trøndelag fylkeskommune og Riksantikvaren med felles møter, arrangementer og befaringer, deriblant fredningsmarkering av Finnegården og besøk av Klima- og miljøminister Ola Elvestuen. Byantikvaren har deltatt på flere samlinger i regi av Riksantikvaren og byantikvarnettverket i Norge. Byantikvaren er hvert år involvert i ulike typer besøk til verdensarvområdet. I 2018 har dette blant annet vært besøk av arkitektstudiet ved NTNU, og verdensarvstedet Lake District i Storbritannia.

4.1.5.2 Verdensarvkoordinator

2018 har vært et svært aktivt år innenfor verdensarvforvaltningen på Røros. Statsbygg overtok den 1. juli eierskapet til all bygningsmasse etter Røros Kobberværks konkurs. Samtidig fikk Rørosmuseum tilført store ekstrabevilgninger fra Klima- og miljødepartementet for å øke istandsettingsaktiviteten på denne bygningsmassen. Uthusprosjektet har større omfang enn noen gang tidligere og mange gårdeiere i Bergstaden har fått både økonomisk og faglig bistand til istandsettingsarbeidet på sine eiendommer. Høsten 2018 fikk Olavsgruva-veien nytt asfaltdekke finansiert i fellesskap av Røros kommune og Riksantikvaren. Reguleringsplan for Røros sentrum ble ferdiggjort og sendt på høring. Sluttbehandling vil skje våren 2019 og gi kommunen et godt redskap for å ta vare på verdensarvverdiene i Bergstaden.

Mange jobber innenfor kulturminnevernsektoren

Sammen med regionrådet tok verdensarvrådet og koordinator initiativ til en kartlegging av hvor mange som arbeider innenfor kulturminnesektoren i Røros og regionen. Norsk institutt for by- og regionforskning gjennomførte undersøkelsen, og kom fram til at ca. 100 personer i Røros og regionen har kulturminneverarbeid som sin viktigste sysselsettingsvirksomhet. Håndverkere innenfor Uthusprosjektet og Bygningsvemsenteret på Rørosmuseum, Rørosmuseum, Kulturminnefondet og Røros kommune er de største arbeidsgiverne.

Verdensarven og militærøvelsen Trident Juncture

I forkant av militærøvelsen Trident Juncture jobbet koordinator tett sammen med byantikvar, teknisk og Rørosmuseum for å forebygge eventuelle skader på anlegg og terreng i verdensarvområdet. Det ble utarbeidet kart og gjennomført befaringer med øvelsens miljøoffiserer. I ettertid kunne det fastslås at det ikke hadde forekommet skader av noen art innenfor verdensarvområdet som en følge av øvelsen.

Verdensarvrådet

Verdensarvkoordinatoren har sitt arbeidsområde innenfor hele verdensarven Røros bergstad og Circumferensen. Koordinatoren er sekretær for Verdensarvrådet. Medlemmene i verdensarvrådet er ordførerne i de 5 kommunene Røros, Holtålen, Tolga, Engerdal og Os, samt politisk oppnevnte representanter for Hedmark og Trøndelag fylkeskommuner og Sametinget. Rådets viktigste funksjon er å jobbe politisk mot regionale og nasjonale myndigheter for å skaffe økonomiske ressurser til å ta vare på verdensarvverdiene i Bergstaden og Circumferensen. Verdensarvrådet har hatt 5 møter i 2018. Koordinator har kontordager i alle kommunene, og kultursjefer, rådmenn og planleggere i verdensarvkommunene er viktige samarbeidspartnere i alle verdensarvkommunene. Koordinator har også representert verdensarven på Verdensarvforum i Urnes i Sogn i mai og på den nordiske verdensarvkonferansen i Jelling og Christiansfeldt i Danmark i september. Riksantikvaren, fylkeskommunene og Rørosmuseum og Musea i Nord-Østerdalen er viktige samarbeidspartnere for koordinator. I 2019 vil ferdiggjøring av forvaltningsplanen for verdensarven være den høyest prioriterte oppgaven for verdensarvkoordinator.

4.1.6 Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)

Arbeidsområdets oppgaver

Pedagogisk psykologisk tjeneste er en lovpålagt tjeneste hjemlet i Opplæringsloven §5-6. Tjenestens hovedoppgave er å hjelpe barnehager og skoler i arbeidet med kompetanse- og organisasjonsutvikling for å legge opplæringa bedre til rette for barn og unge med særlige behov. PPT er også kommunens sakkyndige instans i saker om vurdering av behovet for spesialpedagogisk hjelp i barnehagen eller spesialundervisning i skolen, og skal sørge for at det blir utarbeidet sakkyndig vurdering der loven krever det.

Evaluering av driften

Tjenesten har 5 årsverk inkl. leder og merkantil. Antall tilmeldte individualsaker pr 31.12 er totalt 196, derav 148 fra Røros og 48 fra Holtålen. Dette er en økning på 31 fra 2017. Antallet henvisninger øker, mens antall sakkyndige tilrådinger med spesialundervisning er redusert med 10, og økt med 4 i Holtålen. Dette vil variere noe fra år til år, men trenden er samlet sett positiv, og i tråd med hovedmålet om bedre tilpassa opplæring innen det ordinære tilbudet i barnehage og skole.

Fremtiden

Fra 01.01.19 er PPT organisert som egen avdeling i Røros lærings- og veiledningstjeneste, i tillegg til at spesialpedagogene på barnehageområdet i Røros er underlagt PPT. Det blir viktig å utvikle gode møtestrukturer som bidrar til å ivareta PPT sitt ansvar jf. barnehagelov og opplæringslov.

Arbeidet med å utvikle bedre tilpassa opplæring innen det ordinære tilbudet i barnehage og skole må fortsatt prioriteres. Det er ventet en Stortingsmelding på dette området løpet av høsten 2019, og det antydes endringer i lowerket bla om retten til spesialundervisning og PPT sin rolle. Påfølgende endringsarbeid må skje i nært samarbeid med virksomhetene i oppvekstsektoren, og en plan for dette må utarbeides i samarbeid med barnehagemyndighet og skoleeier.

4.1.7 Næring

Organisering av næringsarbeidet

Det ble i 2018 ansatt ny næringssjef i Røros kommune etter at ordningen med 2 regionale næringssjefer ble avviklet. Ny næringssjef var på plass 4 juni 2018.

Utgangspunktet for næringsarbeidet ligger i strategisk næringsplan for 2017 – 2029. Denne planen må også sees i sammenheng med bl.a. klima og miljøplan, men også andre eksisterende planer og kommende planer som f.eks. ny sentrumsplan

Strategisk utvikling

I perioden fra ny næringssjef ble ansatt er det jobbet systematisk mot flere områder og sett på hvilke behov og utfordringer som man må arbeide med for å oppnå de forutsetninger som ligger i bl.a. næringsplan

Det er brukt mye tid på å etablere kontakt med det lokale næringsliv, engasjere seg i de enkelte utfordringer å få innsikt i behov og hvilke utfordringer man overkomme for å få ønsket vekst og tilflytting. Det å kartlegge for å finne løsninger på hvordan man kan jobbe systematisk med ønsket utvikling er en viktig del av dette arbeidet

Planverket for hele Røros er selve hjertet i hvordan man skal utvikle samfunnet, øke næringsvekst og befolkning framover. Det er siden tidlig i høst jobbet tett med planavdeling for å sette seg inn i eksisterende og kommende planer og ikke minst fremme næringslivets interesser slik at disse når fram i plansammenheng. Det er meget viktig at alle planer ivaretar og går over i hverandre på mange punkt for næringsutvikling, men også underpunkt som går på befolkningsvekst og gjennomsnittsalder.

For å styrke næringslivet utvikling og skape ekspansjon må kommunen bidra med tilrettelegging og samarbeid slik at næringslivet får forutsigbarhet og rammevilkår de kan vokse ut i fra.

Prosjektilrettelegging og bistand i 2018

Fra høsten 2018 er det gitt bistand i en del forskjellige prosjekter. Noen av disse vil også fortsette inn i 2019 og framover. Under er noen eksempel nevnt.

- Fiskeoppdrett innland: Det har vært avholdt møter med 2 aktører innenfor landbaserte oppdrettsanlegg. Pr 31/12 så foreligger det ingen nærmere avklaringer om dette pga at det ikke er løst finansielt fra aktørene.
- Det har vært kontakt opp imot Biltema i forbindelse med etablering i fjellregionen. Det har vært utført 2 befaringer der det er sett på flere lokasjoner både innenfor regulert og uregulerte områder. Biltemas tilbakemelding var veldig tydelig på at det manglet på tilrettelagt areal for plasskrevende varehandel der de kunne dra nytte av felles parkeringsareal og synergier av hverandres handel.
- Det er jobbet tett med Destinasjon Røros og Rørosmartnaen i forhold til flere saker. En av disse er bruk av offentlig gategrunn i sammenheng med arrangement. Det ble høsten 2018 avklart opp imot med bl.a. Politi og jurist fra Trondheim. Dette for å være tydelig på og sikre at offentlige arrangement har de rettigheter på bruk av areal som de har krav på.
- Coop/BaneNor og RørosBanken: Det er startet opp et prosjekt for en mulighetsstudie på nedsiden av jernbanen med tanke på utvikling av parkering og bolig. Dette prosjektet ligger innenfor det nytt planområde som det er bevilget penger til å ferdigstille plan for i 2019. Her er det utfordringene med endring av planområdet og krav fra BaneNor om sanering av planoverganger og det jobbes bl.a. opp imot BaneNor sin sentrale planavdeling og Statens vegvesen.
- Norbit: Det er jobbet tett opp imot Norbit og deres planlagte ekspansjon og tilbygg på ca. 1800 m2 på Øverhagan. Dette er en prosess som går videre inn i 2019 der man også på nytt må se på alternativ bruk av dagens bygningsmasse.

Nettverksbygging

Det jobbes aktivt med å bygge et nettverk innenfor alt fra andre relevante offentlige instanser til private aktører innenfor flere bransjer. Dette er viktig dersom Røros skal kunne utvikle seg og dra nytte av utviklingen ellers i regionen er nettverksbygging en av de viktigste tingene. Under er noen av disse nevnt.

- Direktoratet for mineralforvaltning, bergmesteren for Svalbard: De var her med 11 personer. Med på møte var også verdensarkoordinator og 3 fra teknisk/planavdeling. Det ble i møte avklart en del i mellom plan og DFMF og det ble opprettet et nytt kontaktpunkt. Dette er viktig i forhold til muligheter for utviklingen av mineralforekomster.
- Siva: Det er opprettet kontakt med SIVA på generelt grunnlag. Det er viktig for kommunen å ha god kontakt og bygge relasjoner innad i SIVA for utvikling av næringsliv i fjellregionen
- NTNU og SINTEF: Det har gjennom blant annet droneprosjektet blitt knyttet kontakt opp imot begge disse FOU instansene. Dette er noe man jobber videre med innenfor flere fagfelt på de respektive enheter for å oppnå et nettverk innenfor de fremste institusjonene på FOU i midt Norge.
- Det er opprettet kontakt og utført befaringer med større aktører utenfor Røros innen utvikling for bolig og næring. Dette for å se på mulighetene for lettere kapitaltilgang innenfor utbygging, men med bruk av lokale aktører innen entrepriser.

Bærekraft og miljø

- Næringssjefen startet med å delta på «bærekraftig utvikling og reiseliv» i Lysefjorden i juni 2018 sammen med Sigrid M Jansen fra Næringshagen og Tove Martens fra Destinasjon Røros. Dette ble starten på resertifiseringa av bærekraftig reiseliv som ble vedtatt i kommunestyret 27.09.2018. Som en positiv følge av dette så MÅ også Røros kommune sertifiseres som miljøfyrtårn
- En miljøfyrtårnsertifisering av kommunen gir også et positivt signal der man kan vise at miljø er noe kommune tar på alvor. Det er også viktig at kommunen går foran og er tydelig på hvilken miljøprofil man ønsker.

Framtidig arbeid for 2019

- Det må utarbeides en helhetlig visuell plan for plasskrevende varehandel i de nye planene som skal ferdigstilles framover. Per i dag kan vi ikke tilrettelegge for dette og det hemmer vekst, etablering og utvikling. Dette så vi et eksempel på når det gjaldt mulig etablering av Biltema på Røros.
- Det må jobbes med en større forståelse for en helhetlig samfunnsutvikling og langsiktighet. Dagens modell med dispensasjoner for å løse det «ene» problemet drar utviklingen i motsatt retning.
- Videre arbeid med mulighetsstudie på nedsiden av jernbanen vil fortsette
- Rette mer fokus på Røros sitt «matfat» og produsenter. Vi er lokalmathovedstaden og dette må vi fortsette å jobbe med slik at vi styrker denne statusen.
- Å jobbe mer aktivt inn mot Trøndelags regionsenter for å dra nytte av den veksten de har. Dette gjelder spesielt reiseliv og mat. Røros ligger på en akse som må utnyttes bedre enn det gjøres i dag.
- Fortsette arbeidet med å jobbe mot NTNU, SINTEF etc. slik at vi kan bli enda mer aktuell som arena og samarbeidspartner i deres arbeid
- Jordbruk må mer inn på banen med tanke på næring. To av hjørnesteinsbedriftene i kommunen er Røros slakteri og Rørosmeieriet. Det bør bli enda større bevissthet rundt arbeidet med rammevilkår og råvaretilgang for slike bedrifter.
- Følge opp planlagt vedtatt eierskapsstrategi og gjennomgå kommunens eierskap i forskjellige selskaper i tråd med denne strategien.
- Aktivt være synlig fra Røros sin side i fora både for næring og der næring og politikk er sammen for å få fokus på fjellregionen. Vi må knytte oss tettere opp imot Trøndelag enn det vi er i dag.
- Bidra til utvikling av reiselivsstrategi sammen med Destinasjon Røros, som eksempelvis sertifisering som bærekraftig reiselivsdestinasjon.

Infrastruktur

- Fortsette tett samarbeid med BaneNor sin avdeling på Røros, spesielt med tanke på endringer i rutetilbydere, anbud, togtilbud etc.
- Fortsatt fokus på Røros Lufthavn og utvikle det samarbeid man allerede har med Avinors ledelse på Røros.
- Jobbe tettere med bl.a. Statens vegvesen rundt trafiksikkerhet og utvikling av veinett sentralt i Røros sentrum.
- Bredbåndsutbygging om mobilnett via NKOM og Trøndelag fylkeskommune.

Kommune og privat næringsliv

Det er i 2018 etablert et godt samarbeid i mellom kommunen og det private næringslivet. Dette er noe som det jobbes kontinuerlig med for å opprettholde et godt samarbeid for utviklingen mellom det offentlige og det private næringsliv

Kommunen og privat næringsliv der kommunen er medeier

Røros vekst as: Næringsssjef sitter her som observatør i styret. Dette er en viktig del av å dra nytte av hverandres kunnskap, men også viktig for å få førstehåndsinformasjon og kunne bistå i et tidlig stadium fra kommunen sin side dersom det er behov.

Røros E-Verk: Det er tett kontakt mellom e-verkets ledelse og kommunen. Dette på både generelt grunnlag og på prosjekt der man diskuterer løsninger. Det er også mye diskutert det felles samfunnsansvaret man har og hvor viktig det er med helhetlig planlegging av samfunnsutvikling. E-verket med dagens ledelse er et meget positivt bidrag til Rørossamfunnet.

Kommunalt næringsfond

Næringsfondet er det eneste økonomiske virkemidlet kommunens næringsssjef har for å stimulere og bistå til utvikling av næringsliv og nyetableringer pr i dag. Det er i 2018 gitt 4 tilsagn som er vist i egen tabell under.

Det er i 2018 fra næringsssjef lagt opp til at man vurderer realiteten i hver søknad opp hva det kan gi av resultat som sammenfatter med de forutsetninger som ligger i næringsplan. Endelig vedtak etter innstilling ligger hos formannskap

Det ble for budsjettåret 2019 ikke bevilget penger til næringsfondet fra sentralt hold, noe som er beklagelig. Man må som en følge av dette være klar over konsekvensene av at mulighetene til å gi tilskudd fra næringsfond kan bli redusert i 2019 da det kun er kommunens egne avsetninger til næringsfondet som kan brukes til dette formålet.

Tittel	Søker	Saksnr	Søkt	Innstilt	Innvilget
Røros mat og catering	Anders Sandvik				20.000.-
Solnøkkelgådren					25.000,-
Lokalmatnytt,	Lokalmatnytt, Hilde Bergbakken	18/2435-5	50.000.-	30.000,-	15.000,-
Fakta film as	Fakta film as, Nils Kåre Nesvold	18/1889-6	50.000.-	25.000,-	40.000.-

Rørosregionen næringshage

Næringshagen dekker alle de 8 kommunene i fjellregionen. I tillegg har næringshagen aktiviteter rettet mot næringslivet i Tydal og Selbu. Næringshagen er en viktig samarbeidspartner næringsliv og kommune. Næringshagen bistår spesielt næringslivet om prosjekt og utviklingsmidler, noe som er viktig for å skape innovasjon og skape muligheter for nye tiltak

Det avholdes jevnlig møter mellom kommunen og næringshagen både på generelt nivå og på enkeltprosjekt. Samarbeidet mellom næringshagen og kommunen fungerer meget bra.

Næringshagen har også ansvaret for kommunen sin førstelinjetjeneste opp imot næringsliv og nyetableringer. Dette at næringshagen utfører denne delen er en stor fordel da det gjør at man fra kommunen sin side kan jobbe mer strategisk på et mer overordnet plan

Finansiering av næringsarbeidet.

Kraftfondet finansierer de løpende utgiftene til næringsarbeidet og årlige faste bevilgninger.

Inngående beholdning	2018
Konsesjonsavgift	kr. 2 635 911.-
Sum inntekter	kr. 2 635 911.-
Destinasjon Røros	kr. 1 015 000.-
Rørosregionen næringshage	kr. 170.000.-
Drift næring	kr. 930 000.-
Avdrag lån	kr. 645 000.-

Konsesjonsavgiften varierer noe fra år til år og er avgift til kommunen. Finansiering av næringsarbeidet tas blant annet av konsesjonsavgiften.

Tallene som gjelder Destinasjon Røros og Rørosregionen Næringshage er årlige faste bevilgninger som er vedtatt og beløpene er i henhold til tidligere behandling.

Det som inngår i drift næring er alle utgifter knyttet til regional nærings sjef, saksbehandling for kommunalt og interkommunalt næringsfond samt tilflytterarbeid. Avdrag lån er et årlig fast beløp.

Kompetanse Lokalmat – reiseliv

Holtålen og Røros kommuner startet høsten 2015 med støtte fra Sør-Trøndelag fylkeskommune, «Kompetanseløft Lokalmat – Reiseliv». Dette er et 5-årig utviklingsprosjekt for kompetanseheving og økt verdiskapning innen lokalmat og reiseliv i Rørosregionen. Rørosregionen Næringshage sitter med prosjektansvar- og ledelse. Røros Ressurs, Rørosmat SA og Destinasjon Røros er med som partnere og har egne ansvarsområder knyttet til prosjektet.

Arbeidet med å etablere fagskoletilbudet “verdiskaping i Lokalmat” på Røros, er en del av prosjektet. I november 2018 startet de første studentene på fagskoletilbudet. Dermed var en av landets første fagskoleutdanninger en realitet. Utdanningen skal øke kompetansen og gi økt faglig trygghet, noe som vil komme både kunder og produsenter til gode.

4.2 OPPVEKST



RØROS SKOLE

GLÅMOS OPPVEKSTSENTER

BREKKEN OPPVEKST- OG LOKALSENTER

RØROS BARNEHAGE

KULTURSKOLEN

FLYKTNINGETJENESTEN/VOKSENOPLÆRINGEN

4.2.1 Økonomisk oversikt over virksomhetsområdene

Rammeområde:	02 Oppvekst	Regnskap 2018	Budsjett 2018	Avvik	Regnskap 2017	Budsjett 2017
Virksomhet:	200 Røros skole					
2110	Røros skole	35 750 899	36 694 544	-943 645	37 948 518	36 550 237
2111	Røros SFO	1 863 028	2 235 456	-372 428	1 756 802	2 498 660
	Sum virksomhet: 200 Røros skole	37 613 927	38 930 000	-1 316 073	39 705 320	39 048 897
Virksomhet:	210 Glåmos oppvekstsenter					
2120	Glåmos skole	4 872 527	4 912 447	-39 920	4 816 446	4 324 741
2121	Glåmos SFO	200 420	123 510	76 910	286 884	406 426
2122	Glåmos skole bygg	-	-13 000	13 000	12 571	-13 000
2360	Glåmos barnehage	2 487 065	2 196 578	290 487	1 747 644	2 123 300
	Sum virksomhet: 210 Glåmos oppvekstsenter	7 560 012	7 219 535	340 477	6 863 546	6 841 467
Virksomhet:	220 Brekken oppvekst/ lokalsenter					
2130	Brekken skole	4 342 584	4 276 172	66 412	4 011 759	4 029 273
2131	Brekken SFO	-	-	-	-65 183	-
2340	Brekken barnehage	1 408 917	1 454 165	-45 248	1 495 499	1 630 220
	Sum virksomhet: 220 Brekken oppvekst/ lokalsenter	5 751 501	5 730 337	21 164	5 442 074	5 659 493
Virksomhet:	230 Røros barnehage					
1121	Felles barnehage	8 793 742	7 900 000	893 742	8 910 652	7 900 000
2300	Ledelse sentrumsbarnehager/Spes.ped	2 802 148	3 337 696	-535 548	2 870 571	3 159 240
2310	Kvitsanden barnehage	9 084 536	8 974 371	110 165	8 052 546	9 157 079
2320	Ysterhagaen barnehage	4 425 866	4 564 612	-138 745	4 395 787	4 044 067
2330	Øya barnehage	4 846 562	4 778 995	67 568	4 007 823	4 165 483
	Sum virksomhet: 230 Røros barnehage	29 952 855	29 555 673	397 182	28 237 379	28 425 869
Virksomhet:	240 Røros kulturskole					
2200	Røros kulturskole	3 715 348	3 747 549	-32 201	3 554 469	3 478 596
	Sum virksomhet: 240 Røros kulturskole	3 715 348	3 747 549	-32 201	3 554 469	3 478 596
Virksomhet:	250 Flyktningetj/ Voksenopplæringen					
2600	Røros Vo-senter	2 468 075	2 419 969	48 106	2 104 538	1 572 196
2601	Røros Vo- innvandreundervis.	540 796	-256 680	797 476	-516 347	604 278
2610	Flyktingesekretær	-8 591 563	-9 949 443	1 357 880	-12 109 395	-8 057 745
2611	Introduksjonsstønad	3 616 241	5 055 000	-1 438 759	4 465 155	6 200 000
	Sum virksomhet: 250 Flyktningetj/ Voksenopplæringen	-1 966 450	-2 731 154	764 704	-6 056 050	318 729
	Sum rammeområde: 02 Oppvekst	82 627 192	82 451 940	175 252	77 746 737	83 773 051

4.2.2 Utvalgte nøkkeltall KOSTRA

	Røros 2017	Røros 2018	Tynset	Os (Hedm.)	Oppdal	Landet	Kostragruppe 11
Prioritet							
Netto driftsutgifter til grunnskole (202), i prosent av samlede netto driftsutgifter	15,8 %	14,7 %	19,1 %	17,6 %	19,0 %	17,7 %	18,7 %
Netto driftsutgifter til grunnskole (202), per innbygger	9 155,0	8 776,5	12 850,5	12 551,8	11 302,8	10 713,1	11 902,8
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år **)	112 603,9		116 259,1	145 141,6		112 875,3	118 147,4
Netto driftsutgifter til skolefritidstilbud (215), per innbygger 6-9 år **)	8 523,0	9 711,9	1 290,5	5 129,7	7 067,5	5 439,6	4 566,3
Produktivitet							
Driftsutgifter til inventar og utstyr (202), per elev i grunnskolen	1 240,1	469,3	2 350,7	1 701,0	1 026,2	1 100,6	952,2
Driftsutgifter til undervisningsmateriell (202), per elev i grunnskolen	2 322	1 985	1 632	2 573	1 944	1 403	1 571
Dekningsgrad							
Andel innbyggere 6-9 år i kommunal SFO	51,7 %	46,6 %	34,1 %	47,0 %	51,3 %	58,4 %	45,6 %
Kvalitet							
Elevunders. 10. trinn - Vurdering for læring	2,9	3,0	3,5		3,4	3,3	
Elevunders. 7. trinn - Vurdering for læring	3,9	3,5	3,9	3,5	3,9	3,9	
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.-10. årstrinn	12,4	13,5	11,7	10,6	12,1	13,3	12,2
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.-4. årstrinn	11,0	12,8	11,5	8,9	11,9	12,6	11,6
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 5.-7. årstrinn	12,5	13,2	11,4	11,2	11,2	13,1	11,6
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 8.-10. årstrinn	14,2	14,4	12,2	12,0	13,2	14,4	13,3

4.2.3 Røros skole

Kort om virksomheten

Røros skole er kombinert barne- og ungdomsskole lokalisert i Røros sentrum. Skolen er fjellregionens største skole med ca. 510 elever. SFO har i overkant av 100 barn. Virksomheten hadde i 2018 41,3 årsverk til undervisning, 10 assistentårsverk til å følge opp i undervisningen og 6,75 årsverk på SFO inkludert fagleder.

Enheter og ansvar

Skolen har tre avdelinger fordelt på tre hovedbygg. Småtrinnet (1.-4. trinn) og SFO er lokalisert i Sundveien. Mellomtrinnet (5.-7. trinn) holder til i Paviljongen. Ungdomstrinnet (8.-10. trinn) er lokalisert i hovedbygget. Ledergruppen ved skolen består av virksomhetsleder, avdelingsleder 1.-7. trinn, avdelingsleder 8.-10. trinn og fagleder SFO.

Budsjetttrammer

Ansvar		Regnskap 2018	Budsjett 2018	Avvik	Regnskap 2017	Budsjett 2017
2110	Røros skole	35 750 899	36 694 544	-943 645	37 948 518	36 550 237
2111	Røros SFO	1 863 028	2 235 456	-372 428	1 756 802	2 498 660
	Sum virksomhet: 200 Røros skole	37 613 927	38 930 000	-1 316 073	39 705 320	39 048 897

Styringskort Røros skole

STYRINGSKORT - RØROS SKOLE									
Fokusområde	Hva skal måles? (måleindikator)	Målemetode/ Frekvens	Mål	Resultat forrige år	Snitt land	Resultat 1.Tertial	Resultat 2.Tertial	Resultat dette år	Trend
TJENESTEMOTTAKER (Tjenestekvalitet)									
KVALITET PÅ TJENESTEN	Andel på nivå 2-3 i 5.trinn	Nasjonale prøver/ årlig	75 %					under mål	
	Andel på nivå 3-4 i 8. og 9.trinn	Nasjonale prøver/ årlig	70 %					under mål	
	Snitt på læringsfremmende vurdering	Elevundersøkelsen	4					3,44	
BRUKER- TILFREDSHET	Trivelsfaktor	Elevundersøkelsen	4,5					4,35	
	Gj.snitt på foreldre- fornøydhet	Foreldre- undersøkelsen	4,5					ikke gj.ført	
MEDARBEIDERE (Organisasjonskvalitet)									
KOMPETANSE	Antall på "riktig" videreutdanning for å øke riktig fagkompetanse	Manuell registrering/ årlig	4					7	
	Utviklingsarbeid	Elevundersøkelsen, kartleggingsprøven	Ukentlig utviklingsarbeid lærere/ 6 kurs for andre ansatte						
MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE	Rolleklarhet	Medarbeider- undersøkelsen/ hvert annet år	4,4					4,2	
	Trivsel	Vernerunden	-					ikke gj.ført	
	Mestringsorientert ledelse	Medarbeider- undersøkelsen/ hvert annet år	3,9		3,9			3,33	
	Relevant kompetanseutvikling	Medarbeider- undersøkelsen/ hvert annet år	3,7		3,7			3,2	
SYKEFRAVÆR	Sykefravær	Fraværssrapporter	4% skole 8% SFO			10% skole 18,92 SFO	9,54% 10,59%	8,8% 13,21%	
FOLKEHELSE									
FOLKEHELSE	Tiltak som fremmer bevegelse (60 minutter per dag)	Antall tiltak telles	6			Planen følges	Planen følges	planen er fulgt	
VERDEN SARV	Fokus på kulturminne/miljøve kulturarv	Gjennomføre kulturminne- og miljøverndag, levende kulturarv	Følge plan			Planen følges	Planen følges	planen er fulgt	
VERDI-SKAPNING	Møteplasser i nærmiljøet	Elevbedrift, SUM- messå, PRYO, samarbeid med lag og organisasjoner	Minimum 4 ganger/år per elev			Målet vil nås	Planen følges	planen er fulgt	
BOKKVALITET	Positiv medieomtale	Være aktiv i ulike medier, aviser og sosiale medier	Minimum 10 positive omtaler			Målet vil nås	Målet vil nås	målet er nådd	
ØKONOMI									
VEDTATT KOSTNADSNIVÅ	Oppnåelse vedtatt ramme	Tertial	100 %	101,68		105,16	94,99	96,62	
	Lønnskostnader	Tertial	budsjett	103,47		102,09	98,27	98,62	

Tjenestekvalitet

Nasjonale prøver: Resultatene fra prøvene blir gitt i skalapoeng. Resultatet for 5.trinn ligger noe under landsgjennomsnittet, mens resultatene er gjennomsnittlig på 8. og 9.trinn. Det arbeides kontinuerlig for å styrke de grunnleggende ferdighetene i lesing, regning og engelsk i begynneropplæringen. For skoleåret 2018/ 2019 er det tatt pedagogiske grep, som trolig vil gi resultater på sikt. Vi er ikke på det nivået som vi har satt oss som mål i styringskortet. Å oppgi målet i prosent slik det er planlagt i styringskortet er vanskelig, da elevene gjennomfører prøver i regning, lesing og engelsk.

Læringsfremmende vurdering: Elevundersøkelsen er obligatorisk på 7. og 10. trinn. Høsten 2018, ble den gjennomført på alle trinn fra 5.- 10.trinn. Det er viktig å holde fokus på arbeidet med *Vurdering for læring*. Elevenes svar tyder på at praksisen blant lærerne ikke har satt seg godt nok i virksomheten. Målet er at skolen skal utøve en kollektiv vurderingspraksis som er svært gunstig for elevenes læring og kompetanseutvikling.

En av årsakene til at resultatene fra nasjonale prøver og læringsfremmende vurdering ikke er nådd, kan være at trinnene har vært preget av lav bemanning. GSI tallene viste høsten 2018, at småtrinnet og mellomtrinnet lå noe under lærernorm. Det betyr at dersom noen av de ansatte er på kurs eller er syke, ligger skolen enda lengre under lærernormen om det ikke settes inn vikar. Vi etterstreber å sette inn vikarer, men det er vanskelig å erstatte den som har den overordnede pedagogiske og faglige oversikten.

Brukertilfredshet

Trivsel: Elevundersøkelsen viser at elevene trives godt på Røros skole (5.- 10.trinn), men vi har ikke nådd målet i styringskortet. Det er planlagt og igangsatt flere tiltak for å sette fokus på læringsmiljøet. Vi mener at dette arbeidet vil føre til økt læringsutbytte og høyere trivsel på sikt.

Mobbing: På 10. trinn er det mindre enn 4%, som har svart at de opplever mobbing på skolen. På 7.trinn svarer 22,6% av elevene at de har opplevd mobbing 2-3 ganger i måneden eller oftere. Vi er ikke fornøyd med resultatet av høstens elevundersøkelse, og det er satt i gang flere tiltak. Vi har blant annet gjennomført Spekter-undersøkelsen. Spekter er et ikke-anonymt verktøy, som brukes til å avdekke mobbing og kartlegge læringsmiljøet i en skoleklasse. Denne kartleggingen gir lærerne en god oversikt. Skolen har nulltoleranse mot mobbing, og prøver å håndtere alle saker i tråd med §9A i opplæringsloven.

Organisasjonskvalitet

Kompetanse

Sju lærere er på videreutdanning skoleåret 2018/19 gjennom *Kompetanse for kvalitet*. Lærerne får friggitt tid og dekket kostnader for sine studier. Det tas videreutdanning i norsk, IKT, matematikk og samisk. Det har de senere årene vært mange lærere på videreutdanning fra Røros skole. Vi ser at det har effekt i form av motivasjon, nytenkning og læringsresultater.

Lærerne deltar i utviklingsarbeidet knyttet til *Vurdering for læring*. Dette foregår ukentlig og er obligatorisk. Arbeidet har ført til en større bevisstgjøring omkring egen praksis, og hvordan man skal arbeide for å få en kollektiv vurderingspraksis. Vi må fortsette å holde fokus på vurderingspraksis i årene som kommer.

Assistenter og fagarbeidere har deltatt på lærernes planleggingsdager/fagdager og på andre foredrag/kurs når tema har vært relevant. Det har variert noe hvem som har deltatt på hva, alt etter hvilke oppgaver de har. Vi har ikke nådd målsettinga om 6 kurs i løpet av året. Dette handler om en travel hverdag hvor det er vanskelig å løsrive personalet fra daglig driftsoppgaver. PPT har vært inne og veiledet enkeltpersoner etter behov og bestilling. Det ser vi gir god effekt.

Medarbeiderundersøkelse

Resultatet fra undersøkelsen våren 2018, viser at virksomheten ikke har nådd de oppsatte målene på noen av faktorene. Som et tiltak fokuseres det nå på å få på plass rolleklarhet for de ansatte. Trolig vil dette arbeidet ha innvirkning på de andre oppsatte faktorene i styringskortet.

Sykefravær

Sykefraværet ligger høyere enn målsettingene for 2018. Dette skyldes i all hovedsak reelt langtidssykefravær. Sykefravær er et gjennomgående tema på møtene i arbeidsmiljøgruppen.

Samfunnskvalitet

Planer har blitt fulgt og målene er nådd på de fireutvalgte områdene. Vi har fokus på lokal forankring i skolens planer og har et godt samarbeid med et bredt spekter av aktører i rørossamfunnet og fjellregionen.

Indikatoren på folkehelse, dvs. tiltak som fremmer bevegelse 60 min hver dag, ble fra 2018 lovfestet plikt for alle skoler. Vi legger til rette for fysisk aktivitet ut fra årstiden. Ungene har et stort areal å leke seg på sommer og vinter. Det betyr at de kan være i bevegelse minst en time hver dag. Flere konkrete tiltak er gjort i samarbeid med Folkehelsekoordinator og idrettslaget. Blant annet ble det arrangert klassekamp til en trimpost, laget skøytebane på Dokortjønna og bygd skileik i Sundveien. Ungdomstrinnet har fått bordtennisbord som brukes i friminuttene.

Økonomi

Røros skole har nådd budsjett. Vi har en liten merinntekt fra lønnsrefusjoner og en lavere pensjonskostnad enn budsjettet.

4.2.4 Glåmos oppvekstsenter

Kort om virksomheten

Virksomheten Glåmos oppvekstsenter består av barnehage, skole og SFO med felles virksomhetsleder. Skolen har 1.-7. trinn med 35 elever gjennom året. Skolen er en fädelt skole der elevene undervises i de aller fleste timer i aldersblandede grupper.

SFO har på det meste hatt 14 barn med et SFO-tilbud.

Barnehagen er en en-avdelings barnehage hvor alle plassene er besatte.

Fra 01.08.2018 har enheten hatt felles virksomhetsleder sammen med Brekken oppvekst- og lokalsenter.

Det er opprettet fra samme dato en 40% avdelingslederstilling for skolen.

Enheter og ansvar

Innad i virksomheten er det 3 avdelinger som samarbeider tett, spesielt skole og SFO som er lokalisert i samme bygg. Virksomhetsleder er rektor og har hovedansvar for det faglige og den daglige drift av skolen og SFO. Det er 2 team ved skolen; 1.-4.trinn og 5.-7. trinn med hver sin teamleder. Styrer i barnehagen er 100% styrer med 40 % administrasjon, er faglig ansvarlig og har det daglige ansvaret for personalet og driften av avdelingen. I tillegg er det en barnehagelærer i 100% som er pedagogisk leder.

Virksomheten hadde lærling fram til 01.10.18. Virksomheten søker etter ny lærling fra høsten 2019.

Budsjettrammer

Ansvar		Regnskap 2018	Budsjett 2018	Avvik	Regnskap 2017	Budsjett 2017
2120	Glåmos skole	4 872 527	4 912 447	-39 920	4 816 446	4 324 741
2121	Glåmos SFO	200 420	123 510	76 910	286 884	406 426
2122	Glåmos skole bygg	-	-13 000	13 000	12 571	-13 000
2360	Glåmos barnehage	2 487 065	2 196 578	290 487	1 747 644	2 123 300
	Sum virksomhet: 210 Glåmos oppvekstsenter	7 560 012	7 219 535	340 477	6 863 546	6 841 467

Styringskort Glåmos oppvekstsenter

STYRINGSKORT - GLÅMOS OPPVEKSTSENTER									
Fokusområde	Hva skal måles? (måleindikator)	Målemetode/ Frekvens	Mål	Resultat forrige år	Snitt land	Resultat 1.Tertial	Resultat 2.Tertial	Resultat dette år	Trend
TJENESTEMOTTAKER (Tjenestekvalitet)									
KVALITET PÅ TJENESTEN	Andel med ferdighetsscore over nivå 1 i regning, lesing og engelsk.	Nasjonale Prøver	75 %					under mål	
	VFL: "Jeg vet hva jeg skal lære, og hvordan jeg skal komme meg videre". Læringsfremmende vurdering	Elevundersøkelsen (5.-7. t)/årlig	>4					Gjennomføres mars 2019	
	Årsplan som tilfredsstiller kravene i barnehageloven	Tilsyn - sjekkliste/årlig	100 %					100 %	
	Andel på nivå A i språkutvikling	Kartleggings-verktøy	75 %					Ikke gjort	
BRUKER- TILFREDSHET	Trivsel på skolen	Elevundersøkelsen (5.-7. t)/årlig	> 4,5					Tas mars 2019	
	Foreldreformørthet	Forelderundersøkelsen (1.-7. t)/årlig	>4,5					Ikke gjennomført	
	Andel foreldre som gir 6 på score Trivsel	Brukerundersøkelse/hvert 3.år	75 %					Gjennomført	
	Antall gjennomførte barnesamtaler med barn i alderen 3-5 år	Telle antall gjennomførte av mulige	100 %					100 %	
MEDARBEIDERE (Organisasjonskvalitet)									
KOMPETANSE	Antall ansatte på videreutdanning	Manuell registrering/årlig	1					0 %	
	Andel som deltar på utviklingsarbeid	Manuell registrering/årlig	100 %					100 %	
	Andel ped.ledere på disp.	Årlig BASIL	0 %					0 %	
	Andel per avd. med fagarbeiderutdanning	Årlig BASIL	33,30 %					33,30 %	
MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE	Relevant kompetanseutvikling	Medarbeiderundersøkelse/hvert 2.år	3,8		3,7			3,2	
	Mestringsorientert ledelse	Medarbeiderundersøkelse/hvert 2.år	3,3		3,9			4,2	
	Mestringsklima	Medarbeiderundersøkelse/hvert 2.år	3,8		4,1			3,9	
SYKEFRAVÆR	Fraværprosent	Fraværssrapporter	6 %			6,68	0,68	3,9	
SAMFUNNSANSVAR (Samfunnskvalitet)									
FOLKEHELSE	Antall timer pr dag med fysisk aktivitet	Manuell registrering/årlig	1					1	
	Antall personal/foreldremøter pr år med folkehelsefremmende	Registrere /årlig	1					1	
VERDEN SARV	Antall deltagelser pr barn på prosjektdager i regi av aktører som forvalter kulturarven.	Registrere samarbeid med fagmiljøer som forvalter kulturarv og formidlingsarbeid.	>3					4	
VERDI-SKAPNING	Antall deltakelser pr barn på møteplasser i nærmiljøet	Registrerte faste møtepunkter i nærmiljøet.	>4					5	
BOKKVALITET	Antall positive medieomtaler pr år	Registrere antall positive medieomtaler/årlig	>5					4	
ØKONOMI									
VEDTATT	Oppnåelse vedtatt ramme	Tertial/år	100 %	100,32		112,26	108,98	104,72	
KOSTNADSNIVÅ	Lønnskostnader	Tertial	budsjett	103,68		108,46	108,67	98,68	

Kvalitet på tjenesten

Alle ansatte i barnehagen deltar på barnehagekompetanseutvikling som har fokus på språk og språkutvikling. Barnehagen har en årsplan som er godkjent og fyller kravene som stilles til årsplan for barnehager. Den nye rammeplanen er på god vei til å bli implementert.

Skolen har et spesielt fokus på tidlig innsats med vekt på begynneropplæring i lesing, skriving og regning. Likeså er vi opptatt av at alle elever skal trives i utetid og undervisningstid. Det jobbes aktivt hver dag med å forhindre mistriksel og mobbing. Her har alle ansatte i skolen et stort ansvar i samarbeid med heimen.

Alle lærerne er med på felles utviklingsarbeid i "vurdering for læring", et opplegg med digital støtte. Hele grunnskolen i Røros kommune arbeider felles om dette. Målet er at lærernes praksis skal endres slik at det skjer mer læring hos elevene.

Brukertilfredshet

Elevundersøkelsen som tas hvert skoleår for 5.-7.trinn. Generelt vises det gjennom elevsamtaler og utviklingssamtaler at foreldre og elever er fornøyde med trivsel og det faglige læringsmiljøet. Et trinn og noen elever har hatt spesielle utfordringer, men ved hjelp av PPT og et felles systematisk arbeid oppleves forbedringer.

Kompetanse

Ingen lærer fra enheten har deltatt i videreutdanningsprogrammet "Kompetanse for kvalitet". Det legges opp til at oppvekstsentrene får med 1 lærer annethvert år på dette. Generelt er det et behov for videreutdanning i norsk, engelsk og musikk på hele barnetrinnet og leseopplæring på småtrinnet. Assistenten og fagarbeideren har deltatt på lærernes plandager og kursdager der det er mulig og naturlig. Både PPT og BUP veileder lærere, assistenter og fagarbeidere der det er behov ut fra elevens beste.

Medarbeiderundersøkelse

Det er gjennomført en medarbeiderundersøkelse i 2018, og virksomheten valgte seg faktorer det skal jobbes med videre.

Sykefravær

Sykefraværet i 2018 er litt høyere enn i 2017 og skyldes planlagt sykefravær og uforutsette hendelser fordelt jevnt på avdelingene.

Arbeidsmiljøet er stabilt og godt

Økonomi

Virksomheten har et merforbruk som skyldes:

Mindre brukerbetaling innen SFO, noe feilbudsjettert på kostpenger innen SFO.

Fortsatt er det store faktiske kostnader for en enkelt bruker / elev som har stor tilrettelegging både fysisk, helsemessig og pedagogisk, dette gjelder spesielt store skysskostnader.

Ellers er driften i henhold til budsjett.

4.2.5 Brekken oppvekst- og lokalsenter

Kort om virksomheten

Brekken oppvekst- og lokalsenter består av barnehage, SFO og skole fra 1.-7.trinn. Barnehagen har en avdeling med 18 plasser til barn i alderen 0-6 år. Skolen er en fådelst skole, det vil si at elevene undervises i aldersblandede grupper. Virksomhetsleder har ansvaret for samisk språkopplæring og opplæring etter samisk læreplan, LK06s i kommunen.

Enheter og ansvar

Brekken oppvekst- og lokalsenter består av barnehage, SFO og skole fra 1.-7.trinn. De tre enhetene samarbeider tett. Styrer har det daglige ansvaret for personalet og driften i barnehagen, i tillegg til å være daglig leder for SFO. Barnehagen og SFO sees i sammenheng, i og med at vi har få brukere. På skolen er det to team, et samisk og et for 1.-7.trinn. Enheten har ansvaret for samisk språkopplæring og opplæring etter samisk læreplan, LK06s, i enkelte fag. Vi tilbyr fjernundervisning til elever som har rett på sør-samisk språkopplæring i andre kommuner.

Fra 01.08.2018 hadde enheten felles virksomhetsleder sammen med Glåmos oppvekstsenter, og det ble opprettet en 40% avdelingslederstilling for skolen.

Budsjettammer

Ansvar		Regnskap 2018	Budsjett 2018	Avvik	Regnskap 2017	Budsjett 2017
2130	Brekken skole	4 342 584	4 276 172	66 412	4 011 759	4 029 273
2131	Brekken SFO	-	-	-	-65 183	-
2340	Brekken barnehage	1 408 917	1 454 165	-45 248	1 495 499	1 630 220
	Sum virksomhet: 220 Brekken oppvekst/ lokalsnt	5 751 501	5 730 337	21 164	5 442 074	5 659 493

Styringskort Brekken oppvekst- og lokalsenter

STYRINGSKORT - BREKKEN OPPVEKST- OG LOKALSENTER									
Fokusområde	Hva skal måles? (måleindikator)	Målemetode/ Frekvens	Mål	Resultat forrige år	Snitt land	Resultat 1.Tertial	Resultat 2.Tertial	Resultat dette år	Trend
TJENESTEMOTTAKER (Tjenestekvalitet)									
KVALITET PÅ TJENESTEN	Andel over nivå 1 i regning, lesing og engelsk	Nasjonale Prøver	75 %					under mål	
	VFL: "Jeg vet hva jeg skal lære, og hvordan jeg skal komme meg videre". Læringsfremmende vurdering	Elevundersøkelsen (5.-7. t)/årlig	>4					Gjennomf øres i mars 2019	
	Årsplan som tilfredsstill kravene i barnehageloven	Tilsyn - sjekklister/årlig	100 %					100 %	
	Andel på nivå A i språkutvikling	Språkveilederen, kartleggings-verktøyet	75 %					Ikke gjennomf ørt	
BRUKER- TILFREDSHET	Trivsel på skolen	Elevundersøkelsen (5.-7. t)/årlig	> 4,5					Tas i mars 2019	
	Foreldrefornøydhhet	Forelderundersøkelsen(1- 7. t)/årlig	>4,5					tas i 2019	
	Andel foreldre som gir 6 i score på Trivsel	Brukerundersøkelse/ hvert 3.år	75 %					5	
	Antall gjennomførte barnesamtaler med barn i alderen 3-5 år	Telle antall gjennomførte av mulige	100 %					100 %	
MEDARBEIDERE (Organisasjonskvalitet)									
KOMPETANSE	Antall ansatte på videreutdanning	Manuell registrering/ årlig	4					3	
	Andel som deltar på utviklingsarbeid	Manuell registrering/ årlig	100 %					100 %	
	Andel ped.ledere på disp.	Årlig BASIL	0 %					0 %	
	Andel per avd. med fagarbeiderutdanning	Årlig BASIL	33,30 %					55 skole 88 b.hage	
MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE	Relevant kompetanseutvikling	Medarbeider- undersøkelse/ hvert 2.år	3,8		3,7			3,5	
	Mestringsorientert ledelse	Medarbeider- undersøkelse/ hvert 2.år	3,3		4			4	
	Mestringsklima	Medarbeider- undersøkelse/ hvert 2.år	3,8		4,1			4	
SYKEFRAVÆR	Fraværprosent	Fraværspanporter	7 %			7,74 %	5 %	6,13 %	
FOLKEHELSE	Antall timer pr dag med fysisk aktivitet	Manuell registrering/ årlig	1					1	
	Antall personal/foreldremøter pr år med folkehelsefremmende tema	Registrere /årlig	1					3	
VERDENSARV	Antall deltagelser pr barn på prosjektdager i regi av aktører som forvalter kulturarven.	Registrere samarbeid med fagmiljøer som forvalter kulturarv og formidlingsarbeid.	>3					8	
VERDI-SKAPNING	Antall deltakelser pr barn på møteplasser i nærmiljøet	Registrerte faste møtepunkter i nærmiljøet.	>4					10	
BOKKVALITET	Antall positive medieomtaler pr år	Registrere antall positive medieomtaler/ årlig	>5					5	
ØKONOMI									
VEDTATT	Oppnåelse vedtatt ramme	Tertial/år	100 %	96,16		112,1	96,45	100,37	
KOSTNADSNIVÅ	Lønnskostnader	Tertial	budsjett	99,57		111,51	100,69	102,32	

Tjenestekvalitet

Skoleåret 2018 er det ingen elever på 6.trinn. 5. trinn har gjennomført nasjonale prøver, og resultatene der ligger noe under målet.

Elevundersøkelsen ble ikke gjennomført i 2018, men tas i mars 2019.

Årsplanen i barnehagen er godkjent og fyller kravene som stilles til årsplan for barnehager.

Språkveilederen er et kartleggings-verktøyet som ikke er tatt i bruk i barnehagen, her bruker vi kartleggingsverktøyet TRAS.

Brukertilfredshet

Brukerundersøkelser i barnehagen viser at foresatte er svært fornøyd med kvaliteten på tjenesten. Elevundersøkelsen som gjelder 5.-7.trinn tas i mars 2019. Da det er § 9a-saker ved skolen i 2018, vet vi at noe mobbing foregår. Det jobbes systematisk med dette på skolen i samarbeid med foreldrene.

OrganisasjonskvalitetKompetanse

Tre ansatte er på videreutdanning skole- og barnehageåret 2018/2019; En allmennlærer i vårhalvåret, en samisklærer i høsthalvåret og en barnehagelærer i hele 2018.

I barnehagen deltar alle ansatte på barnehagekompetanseutvikling med fokus på språk. Utviklingsarbeidet har ført til at de voksne er blitt mer beviste i sine samtaler med barna, og barna er blitt flinkere til å sette ord på egne tanker og følelser.

Lærerne deltar på utviklingsarbeid, "vurdering for læring". Arbeidet har ført til en større bevisstgjøring omkring egen praksis, og hvordan man skal arbeide for å få en kollektiv vurderingspraksis som er svært gunstig for elevenes læring og kompetanseutvikling.

Medarbeiderundersøkelse

Det er gjennomført medarbeiderundersøkelse i virksomheten i 2018. Dette har det vært jobbet med i arbeidsmiljøgruppa ved enheten og i husmøte/allmøte.

Sykefravær

Sykefraværet har økt. Arbeidsmiljøgruppa har imidlertid over lengre tid hatt fokus på hvordan man skal forebygge konflikter på arbeidsplassen og forhindre stress. Vi har hatt noen lengre sykemeldinger, noen av disse har vært planlagte.

Samfunnsansvar

Vi legger til rette for fysisk aktivitet ut ifra årstiden. Ungene ved oppvekstsenteret, både i barnehage og på skole, har et stort areal å boltre seg på sommer og vinter. Det betyr at de er i bevegelse minst en time hver dag. I tillegg er svømmebassenget i bruk i perioder av året.

I løpet av året 2018 har barna deltatt på en rekke prosjektdager i regi av aktører som forvalter kulturarven, og hatt en rekke med møtepunkter i nærmiljøet. Elever og ansatte har deltatt på ulike arrangement i forbindelse med at Røros kommune ble et forvaltningsområde for sørsamisk språk fra 01.07.2018.

Økonomi

Virksomheten drives etter budsjett.

4.2.6 Røros barnehage

Kort om virksomheten

Virksomheten består av 3 barnehager som ligger rundt sentrum av Røros. Barnehagene har hver sin avdelingsleder, med delegert ansvar fra virksomhetsleder. Røros barnehage hadde ved rapportering 15. desember 2018, 150 barn og totalt 44 årsverk. 2 spesialpedagoger med barnehage som arbeidsfelt arbeider i virksomheten.

Enheter og ansvar

Røros barnehage består av de 3 sentrumsbarnehagene Kvitsanden-, Ysterhagan-, og Øya barnehage. Bygningsmasse og driftsstruktur har over tid vært tema. Generelt preges bygningsmassen av et etterslep på vedlikehold. Deler av arealene er uhensiktsmessige i forhold til utnyttelse av personalressurser, samarbeid på tvers av avdelinger, gruppestørrelser, aldersmessig fleksibilitet i barnegrupper, og personalmessige fasiliteter. Dette utfordrer oss i forhold til effektiv barnehagedrift, og gir begrensninger mulighetene for å imøtekomme behovet for barnehageplasser.

I løpet av året har det skjedd store forandringer i Kvitsanden barnehage. Eggabygget ble i sommer revet etter en lang periode med utfordringer knyttet til bygget. Bygget ble erstattet av et modulbygg med 3 småbarnsavdelinger som hver har plass til 14 barn. I andre etasje ligger personaldelen med kontorer, møterom, garderobes, toaletter, dusj, kjøkken og pauserom for alle ansatte i Kvitsanden barnehage. Det har tatt betydelig lengre tid enn antatt å få alt ferdigstilt og på plass etter prosjektet. Det har vært full drift i barnehagen hele tida. Dette har vært krevende for alle parter.

Modulbarnehagen har til sist gitt gode midlertidige lokaler, flere barnehageplasser og oppfyller de personalmessige kravene i arbeidsmiljøloven. Virksomhetsleder har i løpet av høsten flyttet kontor til Kvitsanden barnehage, noe som gir større nærhet til barnehagen.

Bygningsmassen i Øya er bedre vedlikeholdt og har en arealmessig organisering som i langt større grad muliggjør effektiv barnehagedrift. Også i Øya begynner behovene for bygningsmessig vedlikehold å melde seg.

Ysterhagan barnehage er planlagt og bygd for ei storbarnsavdeling og to småbarnsavdelinger. Den arealmessige kapasiteten utfordrer i forhold til antall samiske barnehageplasser, kontorarbeidsplasser, personalrom og garderober for de ansatte.

Budsjetttrammer

Ansvar		Regnskap 2018	Budsjett 2018	Avvik	Regnskap 2017	Budsjett 2017
1121	Felles barnehage	8 793 742	7 900 000	893 742	8 910 652	7 900 000
2300	Ledelse sentrumsbarnehager/Spes.ped	2 802 148	3 337 696	-535 548	2 870 571	3 159 240
2310	Kvitsanden barnehage	9 084 536	8 974 371	110 165	8 052 546	9 157 079
2320	Ysterhagaen barnehage	4 425 866	4 564 612	-138 745	4 395 787	4 044 067
2330	Øya barnehage	4 846 562	4 778 995	67 568	4 007 823	4 165 483
	Sum virksomhet: 230 Røros barnehage	29 952 855	29 555 673	397 182	28 237 379	28 425 869

Styringskort Røros barnehage

STYRINGSKORT - RØROS BARNEHAGE									
Fokusområde	Hva skal måles? (måleindikator)	Målemetode/ Frekvens	Mål	Resultat forrige år	Snitt land	Resultat 1.Tertial	Resultat 2.Tertial	Resultat dette år	Trend
TJENESTEMOTTAKER (Tjenestekvalitet)									
KVALITET PÅ TJENESTEN	Årsplan	Tilsyn - sjekklister, årlig (2. tertial)	100 %					100 %	
	Språkutvikling	TRAS	100 %					100 %	
BRUKER- TILFREDSHET	Trivsel - foreldre	Bruker- undersøkelse/ hvert 3.år	Snitt 4,5					ikke i år	
	Andel gjennomførte barnesamtaler	Skolestarterne, årlig (2. tertial)	100 %					100 %	
MEDARBEIDERE (Organisasjonskvalitet)									
KOMPETANSE	Ped.I oppfylt kompetansekrav	Årlig BASIL pr.15.12	100 %					100 %	
	Kompetanseutvikling for alle ansatte	Barnehagbasert utviklingsarbeid	100 %					100 %	
MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE	Arbeidsmiljø	Vernerunde	Snitt 4,0	3,3				3,32	
	Arbeidsforhold	Vernerunde	Snitt 3,0	2,8				2,93	
	Mestringsorientert ledelse	Medarbeider- undersøkelsen/ hvert 2.år	4,1		3,9			3,8	
	Relevant kompetanseutv.	Medarbeider- undersøkelsen/ hvert 2.år	3,9		3,7			3	
	Mestringsklima	Medarbeider- undersøkelsen/ hvert 2.år	4,3		4,1			3,9	
SYKEFRAVÆR	Fraværsprosent	Fraværssrapporter	9,5 %	8,09		14,12	11,49	12,43	
SAMFUNNSANSVAR (Samfunnskvalitet)									
FOLKEHELSE	Personal- / foreldremøter med tema folkehelse	Manuell registrering/årlig	1 pr år	1				1	3
VERDENSARV	Samarbeid med biblioteket	Ant besøk fra / på biblioteket	5 pr enhet	mer enn 5				7	7
VERDI-SKAPNING	Praksisplasser (elever, NAV, språk)	Manuell registrering/årlig	3	5				5	4
BOKKVALITET	Formidling av sørsamisk språk og kultur	Antall temadager gjennom bhg året	5 dager pr avd	5				5	5
ØKONOMI									
VEDTATT KOSTNADSNIVÅ	Oppnåelse vedtatt ramme	Tertial	100 %	99,34 %		102,62	99,63	101,34	
	Lønnskostnader	Tertial	budsjett	97,25 %		103,20	98,88	101,1	

Tjenestekvalitet

Røros kommune er i en prosess hvor framtidig barnehagestruktur utredes. Barnehagene trenger lokaler hvor det er mulig å levere et godt kvalitativt barnehagetilbud, som er tilpasset dagens barnehagedrift, areal nok til dem som søker plass i barnehage og lokaler som oppfyller kravene i arbeidsmiljølovgivningen. Spørsmål som har et stort engasjement blant foreldre, ansatte og befolkningen er størrelse på barnehage og plassering.

Gjennom barnehagenes utviklingsarbeid er det i snart 3 år blitt jobbet med "et godt språkmiljø for alle barn". Prosjektet er et samarbeid med DMMH (Dronnings Mauds Minne Høgskolen). Dette arbeidet involverer alle ansatte, og fokuserer spesielt på barnas språkmiljø. Det har ikke vært naturlig å gjennomføre den planlagte kartlegginga, slik vi la opp til da vi satte styringsmål.

Det er et økende behov for tilrettelegging av barnehagetilbudet for barn med nedsatt funksjonsevne og behov for spesialpedagogisk hjelp. Ressursene til å oppfylle disse barnas behov har stått uendret i svært mange år. Individuell tilrettelegging i barnehagen kan bidra til inkludering, likeverdighet og forebygging av psykisk uhelse for enkeltmennesket senere i livet, jf. folkehelseplanen.

Organisasjonskvalitet

Brukertilfredshet

Det er ikke gjennomført noen brukerundersøkelse i 2018. Uroen rundt situasjonen i Kvitsanden har ført til noen reaksjoner fra foreldre. Dette har roet seg etterhvert som at ting har begynt å komme i orden etter byggeprosjektet. Mange foreldre gir uttrykk for at de er veldig fornøyde med barnehagetilbudet. Dette gjelder i alle tre barnehager. Vi har fortsatt et høyt sykefravær og tidvis for lite tilgang på vikarer. Dette har vært utfordrende i forhold til å skape trygghet og forutsigbarhet for barn og foreldre. Først på sommeren hadde vi et landsomfattende foreldreopprør om nok bemanning i barnehagene. Misnøyen med vedtatte norm for minimumsbemanning i barnehagene var stor, noe en del foreldre i våre barnehager også uttrykte blant annet i media.

Kompetanse

Virksomheten oppfylder forskrift om pedagogisk bemanning og vedtatt norm for minimumsbemanning i barnehagene. Vi vet samtidig at rekruttering av personell med barnehagefaglig kompetanse vil stå sentralt i tida som kommer. Mange av våre ansatte er i siste fase av yrkeslivet og må erstattes når de går av med pensjon. Det er krevende å jobbe i barnehage. Mange er "av og på" de siste årene av yrkeslivet, på grunn av helse og manglende overskudd. I følge prognoser fra SSB skal antall barn øke i årene som kommer, og det blir behov for flere barnehageplasser. Dette gir direkte påvirkning på hvor mange ansatte det må være i barnehagene. Det stilles etterhvert større faglige krav til den som skal jobbe i barnehage, noe som gjør at behovet for folk med barnehagefaglig kompetanse blir større. Vi trenger flere med fagbrev i barne- og ungdomsarbeiderfaget, i tillegg til barnehagelærere. Det blir derfor viktig å legge til rette for å ta imot lærlinger i våre barnehager.

Samisk avdeling, Svaale, ved Ysterhagan barnehage har vært i drift i 2 år og hadde ved siste rapportering 13 barn. To av 3 ansatte er sørsamisktalende og den tredje ansatte har tatt samisk språkkurs ved Aajege. Kompetanseheving i samisk språk og kultur blir gjennomført for hele personalet i barnehagen og er fast innhold på alle personalmøter og planleggingsdager. Det er dannet et samisk barnehagenettverk med de 2 andre samiske barnehageavdelingene i Midt-Norge; Ferista i Trondheim og Suaja i Snåsa. At alle ansatte ved samisk barnehageavdeling skal beherske sørsamisk språk gir oss en utfordring når vi skal finne egnet personale til arbeidet i avdelingen. Det er svært få som snakker sørsamisk. Vi har sammen med Aajege fått midler fra Sametinget til å ansette en samisktalende språkstimulator for barnehageåret 2018/2019 for å styrke språkmiljøet i barnehagen.

Alle ansatte deltar i det barnehagebaserte utviklingsarbeidet - "Et godt språkmiljø for alle barn". Arbeidet er under ledelse av veiledere fra DMMH, og er en del av ei større satsning på å styrke de pedagogiske lederne i å lede utviklingsarbeid i barnehagen og styrke kompetansen blant alle ansatte. Det har pågått siden 2016 og avsluttes våren 2019.

To av våre pedagogiske ledere går videreutdanning i "Læringsmiljø og pedagogisk ledelse" på DMMH, finansiert av UDIR. Røros barnehage arrangerte kurs med Kari Pape for alle barnehagene i Røros og Holtålen i desember. Virksomheten har 4 deltakere i lederutviklingsprogrammet. Vi har jevnlig kursing i førstehjelp og legger til rette for at ansatte kan delta på praktiske slukkeøvelser hos brann og redning.

Medarbeiderundersøkelse

Gjennomført i 2018. Vi har besluttet å jobbe videre med de faktorene vi scorer lavest på. Det er de samme 3 som vi har jobbet med siden forrige undersøkelse.

Sykefravær

Det jobbes kontinuerlig med å styrke nærværet på arbeidsplassen. Virksomheten fokuserer på god struktur og forutsigbarhet for de ansatte, hyppige møter i arbeidsmiljøgruppe, bevisstgjøring av personalet om arbeidsmiljøgruppens funksjon på arbeidsplassen, forebygging og oppfølging i henhold til IA-avtalen. Dette arbeidet er blitt prioritert siden høsten 2015. Vi har hatt lange perioder med et lavere sykefravær, men vi ser samtidig av det går i bølger. Kvitsanden barnehage har vært hardt rammet. Dette kan til en viss grad ses i sammenheng med en langvarig utfordrende arbeidssituasjon. Sykefraværet er høyt, og tilgangen på vikarer har ikke alltid gitt mulighet for å sette inn vikarer for å opprettholde bemanning i tråd med antall barn.

Samfunnskvalitet

Kosthold og fysisk aktivitet er jevnlig temaer i personalmøter og foreldremøter. Helsedirektoratets retningslinjer for mat og måltider i barnehagen og Røros kommunes folkehelseplan er retningsgivende i vårt arbeid. Virksomheten har et samarbeid med NAV, voksenopplæringa, Euroskolen og Norservice i forhold til arbeidstrening-/språkpraksis plasser. I tillegg til at disse tiltakene utgjør en ressurs for den som

får en praksisplass, skal det være en ressurs for barnehagene. Vi har brukt disse ressursene til å styrke mattilbudet i barnehagen. Matglede, sunn og næringsrik mat.

Å lese for barna er en viktig del av språkutviklingen. Biblioteket spiller en viktig rolle i dette. Alle avdelingene drar på besøk til biblioteket for å låne bøker eller delta på aktiviteter det inviteres til. Det har også vært tilfeller hvor biblioteket har kommet ut i barnehagen.

I tillegg til det daglige arbeidet med samisk språk og kultur som blir gjort på Svaale, er også alle de andre avdelingene innom det samiske i løpet av barnehageåret. Det foregår i hovedsak som samiske temadager. Rammeplan for barnehagen fastslår at alle barn skal bli kjent med at samene er Norges urfolk, og får kjennskap til samisk kultur.

Økonomi

Det er etablert et tett samarbeid mellom virksomheten og økonomiavdelingen. Det gjennomføres månedlige økonomi-gjennomganger, hvor vi går igjennom hver avdelings økonomi. Dette involverer økonomisjefen, virksomhetsleder og avdelingsleder/styrer. Det gjør at vi på et tidlig stadium oppdager avvik, og kan sette inn tiltak på et tidlig tidspunkt.

Det knytter seg stadig usikkerhet knyttet til "felles barnehage", som utgjør overføringen til de private barnehagene. Dette budsjettområdet inneholder utgiftene til kommunal barnehagedrift.

Det er gitt større tilskudd til private barnehager enn budsjettet. Dette området blir kommentert av kommunalsjef fra 2019. Virksomheten er ellers i balanse til tross for et meget utfordrende år i forhold til rivning, flytting, bygging i Kvitsanden. Brukerbetaling er over budsjett, et resultat av flere barnehageplasser.

4.2.7 Kulturskolen

Kort om virksomheten

Kulturskolen skal gi opplæring av høy faglig og pedagogisk kvalitet til alle barn og unge som ønsker det.

Formålet med opplæringa er å lære, oppleve, skape og formidle kulturelle og kunstneriske uttrykk.

Opplæringa skal bidra til barn og unges danning. Kulturskolen skal også være et lokalt ressursenter og en samarbeidende aktør i grunnopplæringa og kulturlivet i kommunen. Samarbeid med UKM og DKS-ordningen er viktige arena for våre elever.

Antall elever i kulturskolen er lavere enn forrige år, men andel av grunnskoleelever som går i kulturskolen er stabil. Trenden er at elevene går på flere disipliner. Det er en økning i antall elever på billedkunst. Vi har 10 ansatte fordelt på 3,05 årsverk. Dette er en nedgang fra i fjor, som skyldes noe færre elever og mindre salg av tjenester til andre. De fleste lærerne jobber i kombinerte stillinger med kulturskoler i andre kommuner og grunnskoler i Røros kommune.

Enheter og ansvar

Kulturskolen er en enhet og har ingen underavdelinger.

Budsjetttrammer

Ansvar	Regnskap 2018	Budsjett 2018	Avvik	Regnskap 2017	Budsjett 2017
2200 Røros kulturskole	3 715 348	3 747 549	-32 201	3 554 469	3 478 596
Sum virksomhet: 240 Røros kulturskole	3 715 348	3 747 549	-32 201	3 554 469	3 478 596

Styringskort Kulturskolen

STYRINGSKORT - KULTURSKOLEN									
Fokusområde	Hva skal måles? (måleindikator)	Målemetode/ Frekvens	Mål	Resultat forrige år	Snitt land	Resultat 1.Tertial	Resultat 2.Tertial	Resultat dette år	Trend
TJENESTEMOTTAKER (Tjenestekvalitet)									
KVALITET PÅ TJENESTEN	Årsplan	Oppsummering v/årsslutt	100 %					90 %	
	Rullering av kulturskoleplan	Oppsummering v/årsslutt	100 %					0 %	
	Andel elever i grunnskolealder	GSI-rapport	35 %	32 %	17 %			32 %	
BRUKER- TILFREDSHET	Gjennomført elev/foreldresamtaler	Rapport skoleslutt	100 %					70 %	
	Brukerundersøkelse	Resultat	5,4		5,5			5,1	
MEDARBEIDERE (Organisasjonskvalitet)									
KOMPETANSE	Delta på lederutdanning i regi av kommunen	Gjennomført 1. del	100 %					100 %	
	Utviklingsarbeid - fra rammeplan til lokale læreplaner	Gjennomførte fagsamlinger/møter	5					3	
MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE	Mestringsorientert ledelse	10-faktorn KS	4,7	4,5	3,9			4,2	
	Mestringsklima	10-faktorn KS	4,5	4,2	4,1			4,1	
	Relevant kompetanseutvikling	10-faktorn KS	4,0	3,5	3,7			3,7	
SYKEFRAVÆR	Sykefravær	Tertial	2,00 %			16,75	16,77	12,03	
SAMFUNNSANSVAR (Samfunnskvalitet)									
FOLKEHELSE	Fysisk aktivitet og gode mentale opplevelser	Antall timer ballett/ forestillinger	100 %					100 %	
VERDENSARV	Ivareta tradisjonskulturen	Antall elever - tradisjonsmusikk	35					27	
VERDI-SKAPNING	Bistand lokale lag og foreninger/ skap flere arbeidsplasser	Salg av tjenester	100 %					100 %	
BOKKVALITET	Konserter/forestillinger - offentlige, sykehjem, barnehager m.m.	Aktivitetsplan	25					40	
ØKONOMI									
VEDTATT KOSTNADSNIVÅ	Oppnåelse vedtatt ramme	Tertial	100 %	102,18 %		93,95 %	103,09	99,14	
	Lønnskostnader	Tertial	budsjett	97,22 %		93,01	91,40	85,11	

Kulturskolen hadde et ufullstendig styringskort i 2017. Det mangler derfor "Resultat forrige år" på de fleste områdene.

Tjenestekvalitet

Planlagt årsplan for kulturskolen ble gjennomført. Kulturskolen har tilbud innen en rekke musikkdisipliner, innen billedkunst, teater og ballett. Sentralt i arbeidet med utviklingen av kulturskolen har vært etablering av nye tilbud (MusikkLab, Musikkteknologi m.m.), tverrfaglig samarbeid, en rekke store og mindre forestillinger og utvikling av regionale/lokale fagplaner. I 2018 har vi videreutviklet samarbeidet med grunnskolen med felles lærerkrefter og tilrettelagte prosjekter for å bidra til måloppnåelse i de estetiske fagene i grunnskolen. Vi har også startet opp et nytt og spennende musikkprosjekt i sentrumsbarnehagen på Røros.

Rullering av kulturskoleplanen er flyttet til våren 2019 og legges fram for behandling for kommunestyret på vårparten.

Kulturskolen hadde i 2018 268 elevplasser fordelt på 195 elever (GSI 2018). Dette er 32% av grunnskoleelevene (landssnitt 17 %). Det er 33 elever på venteliste. Antall elever i kulturskolen er lavere enn forrige år, men andel av grunnskoleelever (dekningsgraden) som går i kulturskolen er stabilt.

Elev/foreldresamtaler gjennomføres, men det er noe ulikt i omfang og organisering på de ulike områdene. Resultat av brukerundersøkelsen er noe lavere enn forventet, men holdes likevel på et godt og akseptabelt nivå. Det arbeides med de områdene som det skåres lavt på, blant annet informasjon.

Organisasjonskvalitet

To fra kulturskolen har deltatt i kommunens lederutviklingsprogram LAP1 og LAP2. Sentralt i arbeidet med utviklingen av kulturskolen har vært realiseringen av regionale/lokale fagplaner. Dette siste har vært

gjennomført i et nært samarbeid med alle kulturskolene i Fjellregionen. Måltallene referer til samlinger med alle lærerne i regionen. En regional samling ble flyttet til januar 2019. Det jobbes med kompetanseutvikling på flere plan, blant annet med fokus på kollegalæring og lærende møter. Dette vises blant annet i en svak økning i medarbeiderundersøkelsen på dette området. På de to andre områdene er det en liten nedgang i resultatene på medarbeiderundersøkelsen fra sist måling. Vi arbeider med å finne årsaken til dette. Kulturskolen ligger likevel over landsnittet på de fleste områdene.

Sykefraværet er høyt. Dette skyldes langtids sykemeldinger hos medarbeider med stor stilling. Sykefraværet er ikke arbeidsrelatert. Fraværet er på rask vei nedover og forventes å nå normalt, lavt nivå ved 1. tertial 2019.

Samfunnskvalitet

Målområdene innenfor samfunnskvalitet er i all hovedsak nådd med god margin. Med hensyn til å ivareta verdensarven/lokalhistorien måler vi antall feleelever. Det har gått noe ned det siste året. Forøvrig ble kulturskolens store arrangementer i 2018, "Regnbuen - kulturskolens vårslepp" med nærmere 200 aktører i sving og "Kulturfest ArtUt" der kulturskolen bidro med over 30 enkeltstående innslag, en bidragsyter til Rørossamfunnet.

Økonomi

Kulturskolens regnskap er i balanse i henhold til revidert budsjett og innstramminger i 2018. Avvik på lønnskostnader skyldes en større andel «Kjøp av tjenester» (undervisningsressurs), som posteres under drift. Mål og strategier for fremtiden er nedfelt i «Plan for utvikling av Røros kulturskole 2014 – 2024», vedtatt i november 2013 (sak 57/13). På grunn av den økonomiske situasjonen er ikke den aktivitet og elevtallsøkning som ligger inne i planen realisert. Byggetrinn 2 er ikke realisert.

4.2.8 Flyktingetjenesten/Voksenopplæringen

Kort om virksomheten

Røros voksenopplæringssenter består av 3 avdelinger. Sped.ped team, norskopplæring og flyktingetjenesten.

Vi flyttet ved skolestart 2018 inn i nyoppussede lokaler på Røros videregående skole.

Enheter og ansvar

2600 Sped.ped teamet: Det er tre ansatte som gir voksenopplæring individuelt eller i gruppe. De driver opplæring/ veiledning/ vedlikeholdstrening etter tilrådning fra PPT. Os kommune kjøper her tjeneste fra oss mot enkelt elever.

2601 Norskundervisning: Det er fem ansatte som underviser elever som har plikt og rett til å lære norsk og samfunnskunnskap.

Vi har i år videreført grunnskoletilbudet for voksen som gjør at elevene forbereder seg til videregående skole og videre utdanning.

Os og Holtålen kjøpte i 2018 tjeneste for 21 elever av oss.

2610 Flyktingetjenesten: De gir veiledning/ råd/ hjelp til tilflyttere med fremmedspråklig bakgrunn som går i introprogram på Voksenopplæringen og de som har startet i arbeid. Vi har bosatt 10stk i 2018, en stor familie på 8 og 2 enkelt personer.

Budsjettrammer

Ansvar		Regnskap 2018	Budsjett 2018	Avvik	Regnskap 2017	Budsjett 2017
2600	Røros Vo-senter	2 468 075	2 419 969	48 106	2 104 538	1 572 196
2601	Røros Vo- innvandreundervis.	540 796	-256 680	797 476	-516 347	604 278
2610	Flykningesekretær	-8 591 563	-9 949 443	1 357 880	-12 109 395	-8 057 745
2611	Introduksjonsstønad	3 616 241	5 055 000	-1 438 759	4 465 155	6 200 000
	Sum virksomhet: 250 Flyktingetj/ Voksenoppl.	-1 966 450	-2 731 154	764 704	-6 056 050	318 729

Styringskort Flyktingtjenesten/ Voksenopplæringen

STYRINGSKORT - VOKSENOPPLÆRING/ FLYKTINGGETJENESTEN									
Fokusområde	Hva skal måles? (måleindikator)	Målemetode/ Frekvens	Mål	Resultat forrige år	Snitt land	Resultat 1.Tertial	Resultat 2.Tertial	Resultat dette år	Trend
TJENESTEMOTTAKER (Tjenestekvalitet)									
KVALITET PÅ TJENESTEN	Antall lærere som har tatt ibruk ipader i undervisning	Manuell registrering/ Hvert halvår	100 %				80 %	80 %	
	Andel elever i Spor 1/2 som går opp ett nivå i lesing, lytting, skriving og muntlig.	Manuell registrering/ Hvert halvår	70 %	ikke målt					
	Antall elever med med 2 individuelleplaner	Manuell registrering/ Hvert halvår	100 %				100 %	100 %	
	Antall deltakere som det jornalføres på Socio	manuell registrering/ Hvert halvår	80 %					ikke målt	
BRUKER- TILFREDSHET	Se kommentarer								
MEDARBEIDERE (Organisasjonskvalitet)									
KOMPETANSE	Antall ansatte som deltar på utviklingsarbeid	Manuell reg/Årlig	100 %				90 %	90 %	
MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE	Mestringsorientert ledelse	Faktor 10/ hvert 2 år	3,5	2,7	3,9			4,6	
	Mestringsklima	Faktor 10/ hvert 2 år	4	3,1	4,1			4,5	
	Rolleklarhet	Faktor 10/ hvert 2 år	4	3,2	4,3			4,4	
SYKEFRAVÆR	Sykefravær	Statistikk/tertia	7 %	10 %		2,18 %	3,94 %	2,80 %	
SAMFUNNSANSVAR (Samfunnskvalitet)									
FOLKEHELSE	Antall tiltak på skole pr mnd som fremmer bevegelse og sanhørighet i lokalsamfunnet	Manuell registrering/ Hvert halv år	5			5	5		
VERDENSARV									
VERDI-SKAPNING	Antall arrangerte flyktingeteam	Manuell registrering/	2			2	1		
BOKKVALITET	Antall positive medieoppslag pr år	Manuell registrering/ årlig	3			2	1		
ØKONOMI									
VEDTATT KOSTNADSNIVÅ	Oppnåelse vedtatt ramme	Tertial	100 %	-1900,06		69,46	2861,74	72	
	Lønnskostnader	Tertial	budsjett	93,09		84,72	80,82	87	

Tjenestekvalitet

Norsk-team: Fokus på tjenestekvaliteten i vår virksomhet har det siste året vært at alle lærerne skal benytte seg av Ipad i undervisningen med fremmedspråklige. De benyttes daglig og gjør at undervisningen tilrettelegges enda mer for den enkelte elev i undervisningen.

Vi har et mål om at en andel elever skal opp ett nivå i lesing, lytting, skriftlig og muntlig. Dette er en målindikator som blir vanskelig å nå og måle. Dette vil variere ut fra hvilke personer og elevgruppe som går på skolen til enhver tid om målet er reelt.

Høsten 2018 startet vi et nytt tilbud for de fremmedspråklige, arbeidsrettet introduksjonsprogram. Det går ut på at de er på skolen to dager i uken og i arbeidspraksis tre dager i uken. Målet med dette er at de lettere skal kunne komme seg inn på arbeidsmarkedet med gode referanser. Dette er et tilbud som driftes sammen med flyktingtjenestene i Os- Røros og Holtålen.

Spes.ped team. Stabil brukerguppe og god tjeneste. Vi har en brukerguppe på 5 elever som mottar opplæring på skolen mens resterende får opplæring på arbeid eller i hjemmet.

Flyktingtjenesten gir en god tjeneste ved at de hjelper til med det meste. De samarbeider med norsktemaet for å gi alle elevene en individuell plan som består av to delplaner, en plan for hvordan nå det nivået på norsk som er reelt og en plan for hvordan nå mål om utdanning/arbeid.

Organisasjonskvalitet

Medarbeiderundersøkelsen viser en økende trivsel i vår virksomhet. Alle tre måleindikatorne ligger over 4,5 det er en økning som er verdt å merke seg.

Sykefraværet ligger mye lavere enn målsettingene for 2018. Sykefraværet hadde en økning på slutten av 2018 som var sykefravær som ikke er arbeidsrelatert. En stor del av fraværet er langtidssykefravær. Sykefravær er et gjennomgående tema med tillitsvalgt og verneombud.

Samfunnskvalitet

Her arbeides det godt og målene er nådd. Begge elevgruppene vår opplever ukentlig mulighet for bevegelse.

Vi hadde et prøveprosjekt med Frisklivssentralen på Rørøs i starten av 2018 der en fysioterapeut hadde sirkeltrening for elevene. Vi har hatt flere tiltak rettet mot inkludering og god folkehelse. Vi deltok på Artut med internasjonal lunsj og Adil Khan hadde et åpent foredrag på kveldstid og et foredrag for voksenopplæringen og videregående, der han snakket om inkludering og utenforskap. Alt dette er med og bidrar til inkludering i lokalsamfunnet.

Økonomi

Virksomheten viser et lite merforbruk i 2018. Dette kommer av tilbakebetaling av for mye mottatt integreringstilskudd i tidligere år, noe som er rettet opp i 2018.

4.3 HELSE OG OMSORG



RØROS SYKEHJEM

GJØSVIKA SYKEHJEM

HJEMMEBASERTE TJENESTER

HELSE

4.3.1 Økonomisk oversikt over virksomhetsområdene

Rammeområde:	03 Helse	Regnskap 2018	Budsjett 2018	Avvik	Regnskap 2017	Budsjett 2017
Virksomhet:	310 Røros sykehjem					
	3400 Røros sykehjem	28 133 578	27 732 844	400 734	28 055 469	27 739 621
	Sum virksomhet: 310 Røros sykehjem	28 133 578	27 732 844	400 734	28 055 469	27 739 621
Virksomhet:	320 Gjøsvika sykehjem					
	3401 Gjøsvika sykehjem	22 876 238	22 429 975	446 263	21 507 002	18 232 465
	3407 Gjøsvika dagsenter	813 982	764 161	49 821	659 173	1 002 707
	Sum virksomhet: 320 Gjøsvika sykehjem	23 690 220	23 194 136	496 084	22 166 175	19 235 172
Virksomhet:	330 Helse					
	3001 Administrasjon helse	1 061 819	1 043 691	18 128	1 270 323	1 171 233
	3003 Legevakt	2 530 505	2 145 000	385 505	2 129 204	2 145 000
	3004 Legesenter	7 145 754	7 586 035	-440 281	6 878 003	7 089 988
	3005 Intermediær avd./samhandlingsreformen	5 606 212	5 150 000	456 212	5 579 201	5 487 440
	3104 Edruskapsvern	-99 793	-81 500	-18 293	-105 764	-81 500
	3200 Helsestasjonen	6 361 347	7 330 989	-969 642	5 351 410	6 776 361
	3202 Jordmorberedskap	-109 265	-6 318	-102 947	54 533	-81 653
	3300 Fysioterapitjenesten	2 264 053	2 391 308	-127 255	2 628 709	2 528 678
	3301 Ergoterapi	710 540	724 329	-13 789	433 481	691 058
	3600 Psykiatri	5 252 675	5 518 709	-266 034	5 093 302	5 559 549
	Sum virksomhet: 330 Helse	30 723 848	31 802 243	-1 078 395	29 312 402	31 286 154
Virksomhet:	340 Hjemmebaserte tjenester					
	3402 Hjemmetjenesten	34 369 497	33 455 772	913 725	32 432 719	31 912 803
	3403 Vedtaks kontor	1 305 145	1 328 952	-23 807	1 004 556	1 339 520
	3404 Arbeid for Yrkes-/utviklingsh.	3 649 112	3 550 900	98 212	3 556 492	3 535 000
	3405 Tiltak funksjonshem.	11 334 702	10 413 757	920 945	9 859 036	8 133 526
	3406 TFF Dagsenter	22 782	10 000	12 782	10 980	10 000
	3411 Kreftkoordinator	-1	-	-1	63 590	161 809
	Sum virksomhet: 340 Hjemmebaserte tjenester	50 681 238	48 759 381	1 921 857	46 927 371	45 092 658
Virksomhet:	350 NAV					
	3100 Sosialadministrasjon	2 545 567	2 861 000	-315 433	2 698 700	2 779 636
	3103 Sosialhjelp	6 466 743	5 950 000	516 743	6 713 533	3 763 000
	3110 Sosiale lån	90 586	-	90 586	7 144	-
	Sum virksomhet: 350 NAV	9 102 896	8 811 000	291 896	9 419 377	6 542 636
Virksomhet:	360 Barneverntjenesten					
	3700 Barneverntjenesten	1 913 015	2 106 492	-193 477	1 690 441	1 736 186
	3701 Barnevern i familien Røros	634 003	911 680	-277 677	1 074 111	1 651 056
	3702 Barnevern utenfor familien Røros	2 549 684	2 449 360	100 324	3 114 789	3 001 856
	3703 Barnevern i familien Holtålen	11 937	-	11 937	-	-
	3704 Barnevern utenf. Famil.Holtålen	11 520	-	11 520	-	-
	3705 Barnevern i familien Os	-	-	-	-	-
	3706 Barnevern utenfor familien Os	-	-	-	-2	-
	Sum virksomhet: 360 Barneverntjenesten	5 120 160	5 467 532	-347 372	5 879 339	6 389 098
	Sum rammeområde: 03 Helse	147 451 940	145 767 136	1 684 804	141 760 133	136 285 339

4.3.2 Utvalgte nøkkeltall KOSTRA

På grunn av feil hos SSB mangler dessverre deler av denne oversikten på rapporteringstidspunktet

	Røros 2017	Røros 2018	Tynset	Os (Hedm.)	Oppdal	Landet	KOSTRA gruppe 11
Prioritet							
Netto driftsutgifter pleie og omsorg i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter(B)	33,4 %	36,0 %	34,3 %	33,1 %	32,5 %	30,7 %	34,7 %
Netto driftsutgifter, pleie og omsorg pr. innbygger 67 år og over(B)	92 672	99 072	130 642	109 191	101 254	120 997	123 020
Netto driftsutgifter, pleie og omsorg pr. innbygger 80 år og over(B)	320 830	356 423	431 251	352 313	354 124	431 318	426 186
Produktivitet							
Korrigerede brutto driftsutgifter, i institusjon, pr. kommunal plass	1 065 328	1 048 786	1 156 870	1 296 000	1 091 661	1 220 066	1 172 605
Økonomi							
Brukerbetaling for kommunale tjenester (253) Helse- og omsorgstjenester i institusjon	12 090	12 716	7 996	3 830	9 547	6 340 757	587 086
Brukerbetaling for kommunale tjenester (254) Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende	503	728	3 263	295	923	673 335	78 825
Brukerbetaling i institusjon i forhold til korrigerede brutto driftsutgifter(B)	295,5						

	Røros 2017	Røros 2018	Tynset	Os (Hedm.)	Oppdal	Landet	KOSTRA gruppe 11
Grunnlagsdata (Nivå 3)							
Beboere i institusjon 80 år og over (253,261)	59	68					
Gjennomsnittlig antall tildelte timer i uken, hjemmesykepleie	3,80						
Gjennomsnittlig antall tildelte timer i uken, praktisk bistand	11,80						
Motta kere av hjemmetjenester 80 år og over	121						

4.3.3 Røros sykehjem

Kort om virksomheten

Røros sykehjem er et somatisk sykehjem med 38 plasser, 19 i hver etasje. Sykehjemmet har langtidsplasser, korttidsavdeling med avlastning, rehabilitering og utredning/behandlingsplasser. Røros sykehjem har 41,69 årsverk, fordelt på 65 faste ansatte.

Enheter og ansvar

Røros sykehjem har ansvar 3400 og består av 2 avdelinger. 38 plasser tilsammen 1 avdeling med 19 lagtidsbeboere og 1 avdeling med langtidsbeboer og korttidsavdeling. Gjennom hele året har det vært jevnt over 40-41 pasienter på sykehjemmet.

Budsjettrammer

Ansvar		Regnskap 2018	Budsjett 2018	Avvik	Regnskap 2017	Budsjett 2017
3400	Røros sykehjem	28 133 578	27 732 844	400 734	28 055 469	27 739 621
	Sum virksomhet: 310 Røros sykehjem	28 133 578	27 732 844	400 734	28 055 469	27 739 621

Styringskort Røros sykehjem

STYRINGSKORT - RØROS SYKEHJEM									
Fokusområde	Hva skal måles? (måleindikator)	Målemetode/ Frekvens	Mål	Resultat forrige år	Snitt land	Resultat 1.Tertial	Resultat 2.Tertial	Resultat dette år	Trend
TJENESTEMOTTAKER (Tjenestekvalitet)									
KVALITET PÅ TJENESTEN	Antall fall av pasienter som medfører skade	Registrere månedlig	0			0	1	1	
	Antall feil i dosett mot antall ferdigkontrollerte dosetter	Antall registrerte avvik tertialvis	0			3	3	13	
	Hver pasient skal tilbys "min dag" 3 ganger i året,	Gerica/ årlig	80 %					-	
BRUKER- TILFREDSHET	Andel beboere som opplever å bli møtt med respekt	Undersøkelse Hvert 3. år	2		2				
	Andel pårørende som blir møtt med respekt	Undersøkelse Hvert 3. år	5,1		5,1				
	Trivsel	Undersøkelse Hvert 3. år	1,95		1,95				
	Brukermedvirkning	Undersøkelse Hvert 3. år	2		1,9				
MEDARBEIDERE (Organisasjonskvalitet)									
KOMPETANSE	Andel ansatte med høyskoleutdanning	Manuell reg. / Årlig	20 %					21 %	
	Andel ansatte med faglig utdanning	Manuell reg. / Årlig	80 %					78 %	
	2.lærlinger under utdanning hvert år	Manuell reg. / Årlig	2					2	
MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE	Mestringsorientert ledelse	Undersøkelse/ hvert 2.år	3,9	3,1	3,9			3,1	
	Mestringsklima	Undersøkelse/ hvert 2.år	4,1	3,5	4,1			3,4	
	Relevant kompetanseutvikling	Undersøkelse/ hvert 2.år	3,7	3,1	3,7			3,4	
SYKEFRAVÆR	Sykefravær	Statistikk/ månedlig	8 %	7,95 %		8,68 %	6,69 %	8,43 %	
SAMFUNNSANSVAR (Samfunnskvalitet)									
FOLKEHELSE	Felles trimtilbud for pasientene pr uke i 45 uker	Manuell reg/ Tertial	1			15	16	47	
	Sang og musikk tilbud pr uke i 45 uker	Manuell reg/ Tertial	1			15	16	47	
VERDENSARV	Antall foredrag /underholdning pr år som legger vekt på kulturhistorie og verdensarv	Manuell reg/ Årlig	4					3	
VERDI-SKAPNING	Andel henvendelser fra ungdomsskole/utdanningsinstitusjoner som resulterer i praksisplass	Manuell registrering/ Årlig	90 %					90 %	
BOKKVALITET	Antall pårørendemøter pr år	2.per år.	2					1	
ØKONOMI									
VEDTATT KOSTNADSNIVÅ	Oppnåelse vedtatt ramme	Tertial	100 %	101,14 %		107,12 %	109,66 %	101,44	
	Lønnskostnader	Tertial	budsjett	105,52 %		105,07 %	103,40 %	101,81	

Tjenestekvalitet

Vi har i løpet av 2018 hatt 3 måleindikatorer for å måle tjenestekvalitet. Måleindikator 1 og 2 er målt gjennom kvalitetssystemet og aviksregistrering.

1: Antall fall som har medført skade av pasient har det vært meldt ett avik. Ett fall på pasientrom medførte lårhalsbrudd

2: Det er rapporter 13 aviksmeldinger på feil opplegging av medisiner i dosettesker. Det legges opp ca. 2100 dosetter med medisiner pr år. De blir lagt opp av en sykepleier og kontrollert av en annen sykepleier.

3: Tjenestekvalitetsmåling på "Min dag 3 ganger i året" har ikke blitt rapportert i 2018, på grunn av at målemetoden ikke har vært god nok. Vi vet at mange av pasienten på Røros sykehjem har hatt mange kulturelle eller andre opplevelser som fremmer kvaliteten på tjenesten vi tilbyr.

Organisasjonskvalitet

Røros sykehjem er godt dekt med riktig kompetanse. Vi har 21% ansatte med høgskoleutdanning, 77% med fagutdanning og 2% uten fagutdanning.

Medarbeiderundersøkelsen i 2018 viste tilsvarende resultat som medarbeiderundersøkelsen for 2016. Vi har valgt de samme tre faktorer å jobbe med i 2019, som vi hadde i 2018.

Sykefraværet har økt noe siden i 2017 fra 7.95 til 8,2 % i 2018. Sykefraværet gir utfordringer i forhold til økonomi, da det ofte må leies inn annet personal på sykevikarvakter for den som er syk. Avvikende tall i forhold til tertialrapporter grunnet feil mellom lønn og bemanningssystem. Korrekte tall er lagt inn i årsberetningens styringskort

Samfunnskvalitet

Sang og musikk gir glede, livskvalitet og bedre folkehelse. Dette gjelder også for de eldre som bor på institusjon. Aktivitet og fellesskap er et av 5 mål i St.meld. 15 «Leve hele livet» som er en kvalitetsreform for eldre. Vi har i 2018 nådd de målene vi har satt oss her.

Økonomi

Regnskapet for 2018 viser et merforbruk på 400 000.

Det er de samme 3 artene som er rapportert i 1 og 2 tertial som medfører overforbruket.

102001: Sykevikar det er det brukt 350.000 mer enn det NAV dekker på sykmeldinger. Det er innleie av sykevikar i forhold til egenmeldinger som for det meste utgjør dette.

103000: Ekstrahjelp ca. 300.000 på merforbruk. Sykehjemmet har hele tiden hatt 3-4 pasienter mer enn den faste grunnbemanningen klarer å betjene. Disse 3-4 pasientene er ofte krevende pasienter som kommer direkte fra sykehus. Vi har lønnet en person ekstra på 5 av 7 senvakter i fire mnd., samt at det har blitt brukt ekstra bemanning på dagvakter på helg.

111000: Medisinske forbruksvarer. Her er det et overforbruk som har sin forklaring i flere pasienter med krevende tilstander.

Vi har hatt pasienter som har hatt dyre produkter innen sårbehandling og ernæring.

4.3.4 Gjøsvika sykehjem

Kort om virksomheten

Gjøsvika sykehjem har 5 skjermede avdelinger med 6 pasienter hver. Alle pasienter har en moderat til langtkommen demens, med hovedvekt på langtkommen demens. I tillegg er det en liten forsterket avdeling med 2 rom for pasienter, som på grunn av sykdomsutvikling eller atferd ikke kan bo sammen med andre pasienter. Denne avdelingen er kun ment til midlertidig bruk. Det er ikke avsatt økonomiske og personale ressurser til å drifte denne avdelingen. Ved behov må vi leie inn ekstra personell.

Svært mange personer med demenssykdom har nevropsykiatriske symptomer eller atferdsforstyrrelser og psykiske symptomer ved demens (APSD), som apati, angst, agitasjon, aggresjon, depresjon og vrangforestillinger. Dette er trolig de mest belastende symptomene ved demens og har avgjørende betydning for sykdomsforløp og livskvalitet. Fast personell, forutsigbare hverdager og miljøltiltak er viktige faktorer for å behandle eller dempe disse symptomene.

Gjøsvika sykehjem har 35 årsverk fordelt på ca. 70 ansatte.

Dagaktivitetstilbud for hjemmeboende pasienter med demens

Dagsenter for personer med demens har åpnet 3 dager i uka (mandag, onsdag og fredag) til personer med demens eller kognitiv svikt. Pasienten må ha en demens diagnose eller starte med demens utredning for å kunne få plass på dagsenteret. Det er plass til 8 pasienter pr. dag. Plassen kan blir tildelt som aktiviseringsstilbud eller som avlastning for pårørende. Dagsenter skal bl. a. legge vekt på aktivisering av pasienter og skal gi en meningsfull hverdag, samt at oppholdet kan hjelpe til å opprettholde en tilfredsstillende ernæringsstatus.

Dagsenteret har 1,2 årsverk.

Enheter og ansvar

3401 Gjøsvika sykehjem

3407 Dagaktivitetstilbud for hjemmeboende pasienter med demens

Budsjettammer

Ansvar	Regnskap 2018	Budsjett 2018	Avvik	Regnskap 2017	Budsjett 2017
3401 Gjøsvika sykehjem	22 876 238	22 429 975	446 263	21 507 002	18 232 465
3407 Gjøsvika dagsenter	813 982	764 161	49 821	659 173	1 002 707
Sum virksomhet: 320 Gjøsvika sykehjem	23 690 220	23 194 136	496 084	22 166 175	19 235 172

Styringskort Gjøsvika sykehjem

STYRINGSKORT - GJØSVIKA SYKEHJEM									
Fokusområde	Hva skal måles? (måleindikator)	Målemetode/ Frekvens	Mål	Resultat forrige år	Snitt land	Resultat 1.Tertial	Resultat 2.Tertial	Resultat dette år	Trend
TJENESTEMOTTAKER (Tjenestekvalitet)									
KVALITET PÅ TJENESTEN	Andel som følger individuell ernæringsplan	Gerica Månedlig	100 %	100 %		100 %	100 %	100 %	
	Andel feil i dosett mot antall kontrollerte dosetter	Avvikslogg Månedlig	0 %	1,13 %		0,20 %	0,37 %	0,35 %	
BRUKER- TILFREDSHET	Informasjon	Undersøkelse/ hvert 3. år	4,7 %	4,5 %	4,4				
	Brukermedvirkning	Undersøkelse/ hvert 3. år	4,4 %	4,2 %	4,2				
MEDARBEIDERE (Organisasjonskvalitet)									
KOMPETANSE	Andel ansatte med 50% stilling eller større med gjennomført Demens ABC	Registrert kompetanse i GAT. Årlig	100 %	73 %				48 %	
MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE	Mestringsorientert ledelse	Undersøkelse Hvert 2. år	3,9	3,4	3,9			3,8	
	Mestringsklima	Undersøkelse Hvert 2. år	4,1	3,7	4,1			4,2	
	Bruk av kompetanse	Undersøkelse Hvert 2. år	4,2	4,0	4,2			4,2	
SYKEFRAVÆR	Sykefravær	Sykefravær-statist. Månedlig	< 10 %	11,54 %		16,85 %	14,73 %	17,11 %	
SAMFUNNSANSVAR (Samfunnskvalitet)									
FOLKEHELSE	Antall trimopplegg for pasienter pr. år.	Telle antall dager det er gjennomført/årlig	40	45				38	
	Antall kulturinnslag for pasienter pr. år.	Telle antall innslag det er gjennomført/årlig	30	ingen data				30	
VERDENSARV									
VERDI-SKAPNING	Andel stillinger som blir dekket med den kompetansen som avklart i bemanningsplan.	Manuell registrering/ årlig	100 %	93,00 %				100 %	
BOKKVALITET									
ØKONOMI									
VEDTATT KOSTNADSNIVÅ	Oppnåelse vedtatt ramme	Tertial	100 %	115,24		108,48	111,30	102,14	
	Lønnskostnader	Tertial	budsjett	119,47		107,45	106,78	103,73	

Tjenestekvalitet

Individuell ernæringsplan: Ernæringsplan er en del av tiltaksplan (pleieplan) i pasientjournal. Det er lovpålagt.

Feil i medisindosetter: I 2018 er det lagt opp ca. 1700 dosetter, antall feil utgjør 0,35 % av alle opplagte dosetter. Sannsynligvis er antall avik underrapportert, da feil blir rettet opp med en gang når den blir oppdaget.

Brukertilfredshet

Brukerundersøkelse er gjennomført i 2016 og vi jobber målrettet for å oppnå mål for 2019.

Organisasjonskvalitet

Kompetanse

På grunn av åpning av nedlagt avdeling i 2018, ble det ansatt nye medarbeidere som ikke hadde gjennomført Demensomsorgens ABC. I våren 2018 har 10 ansatte startet med Demensomsorgens ABC opplegg. Det er et opplegg går over 2 år. Totalen av andel ansatte som har fullført undervisningen og som holder på med gjennomføring er 78 %.

Medarbeiderundersøkelse

Gjøsvika sykehjem hadde en positiv utvikling på medarbeiderundersøkelsen som ble gjennomført i 2018. Det var en forbedring på 8 av 10 faktorer og 2 faktorer var likt 2016. Det er utarbeidet og i gang satt handlingsplaner for å oppnå mål til neste medarbeiderundersøkelsen.

Sykefravær

Sykefraværet har vært høyt i 2018. Fra januar til medio mars har vi hatt mye korttidsfravær på grunn av influensa og luftveisinfeksjoner. Fra oktober og ut året har vi hatt mange langtidssykemeldte. Årsaken til langtidssykemeldinger var blandet.

Det er gjennomført en arbeidsplassvurdering for å få kartlagt de ansattes arbeidskrav knyttet til muskel- og skjelettbelastning av BHT. Rapporten blir grunnlag for en handlingsplan.

Det er oppdaget feil i datagrunnlag ved beregning av sykefraværs prosent, tallene er tilpasset på styringskortet. "Resultat forrige år" stemmer ikke. Awikende tall i forhold til tertialrapporter grunnet feil mellom lønn og bemanningsystem. Korrekte tall er lagt inn i årsberetningens styringskort

Samfunnskvalitet

Folkehelse

Ukentlig trim under veiledning av fysioterapeut for pasienter på Gjøsvika sykehjem og dagaktivitetstilbudet. Virksomhet for kultur og virksomheter i omsorg har i samarbeid utarbeidet en felles kulturkalender. Hver måned har vi ca. 2 kultur opplegg til pasienter og i tillegg annen underholdning.

Verdiskaping

På slutten av året var alle stillingen besatt med kompetansen i henhold til bemanningsplanen, unntatt noe vakante helgestillinger. I løpet av 2018 fikk vi alle sykepleierstillingen på plass, som har vært en stor utfordring i 2017 og første del av 2018.

Økonomi

Virksomhet Gjøsvika sykehjem har et merforbruk på kr. 500 000. kr. 450 000 på Gjøsvika sykehjem (3401) og kr. 50 000 på dagaktivitetstilbud for hjemmeboende pasienter med demens (3407).

For Gjøsvika sykehjem er det flere årsaker.

Oppstart av gjenåpnet avdeling med faste stillinger var ikke på plass før februar og medførte økte utgifter. I desember 2017 hadde vi mye overtidsbruk på grunn av korttidsfravær og krav på fri på grunn av arbeid på høytidsdager. Vi hadde ikke nok personalet til å fylle opp vakter. Overtid ble utbetalt i januar.

Fra januar til medio mars har vi hatt mye korttidsfravær på grunn av influensa og luftveisinfeksjoner. Fra oktober og ut året har vi hatt mange langtidssykemeldte. Det resulterte i overforbruk på 102001.

Ekstra hjelp 103000 på grunn av 1 - 3 overbelegg siden 1. tertial og overtid 104000 på grunn av overbelegg og sykefravær.

Det er ekstra utgifter i forbindelse med en personalrettsak som tilsvarer kr. 160 000.

Dagaktivitetstilbud for hjemmeboende pasienter med demens har et merforbruk på kr. 50 000 på grunn av økte transportkostnader.

4.3.5 Helse

Kort om virksomheten

Helsestasjonen

Ansatte: Kommunejordmor for Holtålen og Røros i 60% stilling (Holtålen kjøper denne tjenesten av Røros). Jordmor-beredskap for Holtålen og Røros 120% stilling fordelt på 4 jordmødre, 4 helsesøstre fordelt på 3,3 årsverk, lege i 13% stilling og sekretær i 40% stilling.

Legesenteret

Legesenteret har i 2018 vært driftet av 1,7 stillinger som fastlege med driftstilskudd og 3,7 stillinger som kommunale fastleger, og kontinuerlig lege i turnustjeneste. I tillegg har det fra 01.09.18 vært en lege i 100% stilling som vikar for kommuneoverlegen uten å ha hatt kommuneoverlegeoppgaver, kun drevet med kurativ virksomhet. Kommuneoverlege i 2018 er kjøpt tjeneste fra Os kommune på grunn av sykdom fra april 2018. Det jobber tilsammen 6,5 årsverk som hjelpepersonale (sykepleiere, bioingeniører og legesekretær), her har vi hatt en 20% ubesatt stillingsprosent fra august 2018.

Fysio- og ergoterapitjenesten

Ansatte: Det er ansatt en ergoterapeut og 2,6 årsverk som kommunale fysioterapeuter, samt at vi har 3, 4 årsverk som fysioterapeut med driftstilskudd.

Fysioterapien favner bredt innen helse, både forebyggende tiltak, behandlende tiltak ved skade, konkret ansvar mot seniorbefolkning, barn og innbyggere i yrkesaktiv alder.

Psykisk helse- og rustjeneste

Psykisk helse- og rustjeneste har 8,5 årsverk, er en tverrfaglig sammensatt tjeneste, og har ansvar for støtte, hjelp og oppfølging til personer med psykiske plager og/eller rusproblematikk. Tjenesten er et gratis lavterskeltilbud. Tjenestetiden er mandag-fredag kl. 08.00-15.30.

Tjenesten har tilsammen 8,5 årsverk fordelt på 10 ansatte. 1,6 årsverk er øremerket rusarbeid. Tjenesten er tverrfaglig sammensatt og alle har videreutdanning i psykisk helsearbeid. Kommunepsykolog i 60% stilling er også tilknyttet tjenesten.

Enheter og ansvar i virksomheten

Helsestasjonen

Røros helsestasjon består av helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom. I tillegg har vi oppgaver knyttet til smittevern; utenlandsvaksinering, godkjenning barnehage/ skole mm. Avdelingen omfatter også kommunale jordmødre og jordmor beredskap for Røros og Holtålen, samt tiltak for funksjonshemmede barn og unge (støttekontakt, privat/ barnebolig og omsorgsstønad).

Psykisk helse- og rustjeneste

Tjenesten jobber samlet med både psykiske helseutfordringer og rusproblematikk. To stillinger er videreført fra "Rusteam" og jobber hovedsakelig med personer med rusproblematikk.

Psykisk helse- og rustjeneste har mange brukere både med en rusproblematikk og store psykiske lidelser som trenger daglig oppfølging av tjenesten, både i forhold til støttesamtaler og miljøterapeutiske tiltak. Tjenesten er også et lavterskeltilbud til alle over 18 år. Antall henvisninger til tjenesten holder seg stabile. Man ser at i midlertidig en dreining mot at flere unge blir henvist og mange av de har behov for tett oppfølging. Psykisk helse- og rustjeneste flyttet i juni 2018 fra lokaler i Tollef Bredals veg 13 til Øverhaga en 1. Dette krevde betydelig fokus og personalressurser over flere måneder med forberedelser og tilpassing, og betydde noe redusert drift en periode. Tjenesten har i perioden hatt noe utskifting av personale og vakanser mellom nyansettelser, som også har hatt negative konsekvenser for aktiviteten. Personalet har strekt seg langt for å klare å følge opp brukere.

Ergoterapeut, fysioterapitjenesten

Både ergoterapeut og fysioterapeutene er viktige aktører for å få eldre til å bli boende i hjemmet sitt lengre før de behøver institusjonsplass. Et annet fokus som fysioterapitjenesten har er barn og unge, da all forskning viser at tidlig innsats forebygger mange sykdommer og skader senere i livet. Den som har ansvaret for barn og unge driver flere forebyggende grupper i skolen, bl.a. prosjektet PULSEN (i samarbeid med skolen og skolehelsetjenesten for å forebygge overvekt). Både ergoterapeut og fysioterapeutene har hjemmebehandling og rehabilitering i hjem- og institusjon. I tillegg drives bassenggrupper med meget godt oppmøte (svømmebassenget i Os kommune).

Fysioterapitjenesten har også ansvaret for Frisklivssentral som har åpent to dager i uka, her får man både individuelt tilrettelagt - og gruppeoppfølging. Avdelingen ser rollemessig forskjellig ut, da både private med driftstilskudd og kommunalt fysioterapeuter inngår i samme avd. Men de private har primært ansvar for muskel- og skjelettplager, samt 1. prioritets pasienter som brudd, slag, postoperative oppgaver.

Kommunale oppgaver fokuserer på sykehjemspasienter, hjemmebehandling, forebyggende tiltak mot seniorer og folkehelse, samt 1. prioritets pasienter. Hver fysioterapeut har som ansvar å til enhver tid behandle sine henvendelser i henhold til regelverk, prioritert og pasientrettigheter.

Røros legesenter.

Legesenteret har fortsatt store bygningsmessige utfordringer i forhold til driftsnivået. Utført vernerunde viser kritiske forhold. En utbygging av legesenteret er svært nødvendig både i forhold til arbeidsforhold og pasientsikkerhet. Prosjektet "Mulighetsstudiet" som ble startet i første halvdel av 2018 er videreført i 2019. Prosjektet skal utrede mulighetene for nytt legekontor på Røros.

Selv med de ulike utfordringene vi har holder vi et høyt faglig nivå og yter god helsehjelp til befolkningen, personalet gjør det beste ut av situasjonen og vi strekker oss langt for at utfordringene ikke skal gå ut over pasientene.

Interkommunal legevakt for Røros, Holtålen og Os.

Røros kommune har i hele 2018 hatt ansvaret for den interkommunale legevakten, med lokalisasjon ved Røros helsesenter. Legevaktsentralen er fortsatt stasjonert ved Røros sykehus, der personalet ved sykehuset serverer legevaktstelefonen. Legevakten blir driftet av fastlegene i Røros, Os og Holtålen.

Ny avtale med legeföreningen gir legene som kjører vakt rett til pensjonspeng av beredskapsgodtgjøring og timelønn for legevakt. Beredskapsgodtgjøring er derfor pensjonsgivende som tilleggs-lønn og medfører økte kostnader for kommunen mht. arbeidsgiveravgift, feriepenger og pensjonspremie. Den interkommunale legevakten får derfor en ekstra utgift på ca. kr. 350 000.

Intermediæravdeling Røros sykehus

Røros kommune er vertskommune for intermediæravdelingen (IMA) og kommunale akutte døgnplasser (KAD) ved St Olavs Hospital HF, avdeling Røros sykehus. Røros og Holtålen kommuner disponerer 6 senger for etterbehandling og utskrivningsklare pasienter og Røros, Os og Holtålen disponerer 2 KAD – senger. I 2018 har Røros kommune brukt 218 døgnplasser i KAD seng. Det er en oppgang fra 183 i 2017. Røros kommune har brukt 1165 døgn til etterbehandling/utskrivning, noe som er en reduksjon fra 1494 i 2017. Det er solgt 61 døgnopphold til andre kommuner i 2018.

Røros kommune har hatt nedgang i liggedøgn totalt fra 2017, mens Holtålen har hatt en oppgang totalt i liggedøgn.

Budsjettrammer

Ansvar	Regnskap 2018	Budsjett 2018	Avvik	Regnskap 2017	Budsjett 2017
3001 Administrasjon helse	1 061 819	1 043 691	18 128	1 270 323	1 171 233
3003 Legevakt	2 530 505	2 145 000	385 505	2 129 204	2 145 000
3004 Legesenter	7 145 754	7 586 035	-440 281	6 878 003	7 089 988
3005 Intermediær avd./samhandlingsreformen	5 606 212	5 150 000	456 212	5 579 201	5 487 440
3104 Edruskapsvern	-99 793	-81 500	-18 293	-105 764	-81 500
3200 Helsestasjonen	6 361 347	7 330 989	-969 642	5 351 410	6 776 361
3202 Jordmorberedskap	-109 265	-6 318	-102 947	54 533	-81 653
3300 Fysioterapitjenesten	2 264 053	2 391 308	-127 255	2 628 709	2 528 678
3301 Ergoterapi	710 540	724 329	-13 789	433 481	691 058
3600 Psykiatri	5 252 675	5 518 709	-266 034	5 093 302	5 559 549
Sum virksomhet: 330 Helse	30 723 848	31 802 243	-1 078 395	29 312 402	31 286 154

Styringskort Helsestasjonen

STYRINGSKORT - RØROS HELSESTASJON									
Fokusområde	Hva skal måles? (måleindikator)	Målemetode/ Frekvens	Mål	Resultat forrige år	Snitt land	Resultat 1.Tertial	Resultat 2.Tertial	Resultat dette år	Trend
TJENESTEMOTTAKER (Tjenestekvalitet)									
KVALITET PÅ TJENESTEN	Vaksinasjonsdekning	Vaksinasjons- status i 10 klasse/ årlig gj.g.helsekort	100 %					ikke målt	
	Ingen avvik på tiltaksplan for helsestasjonen og skolehelsetjenesten.	Tiltaksplan følges/Tertial	100 %	100 %		100	100	100 %	
	Antall som får opprettet Stafettlogg.	Antall stafettlogger/ tertia	3			0	0	3	
BRUKER- TILFREDSHET	Oppmøte ved helsestasjonskontroller	HS-pro, registrering av kontroller/ årlig gjennomgang	100 %					100 %	
	Brukerundersøkelse	Hvert 3 år, første gang 2017			4,6			5	
MEDARBEIDERE (Organisasjonskvalitet)									
KOMPETANSE	Tilgjengelig kompetanse i forhold til psyk.helse i helsestasjonen	Manuell måling/årlig	> 1					2	
	Andel ansatte som har opplæring i BTI metodikk.	Alle nyansatte/ årlig	100 %					94 %	
MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE	Det fys./psyk./sos. arbeidsforholdet, måles ved vernerunder	Vernerunde/ hvert 2 år	> 4					4	
	Mestringsorientert ledelse	Medarbeiderus., hvert annet år	>4		3,9			3,9	
	Relevant kompetanseutvikling	Medarbeiderus., hvert annet år	4,1		3,7			3,7	
	Mestringsklima	Medarbeiderus., hvert annet år	>4,1		4,1			4,1	
SYKEFRAVER	Statistikk	Statistikk/ tertial	<3%	1,54 %		1,54 %	0,26 %	1,09	
SAMFUNNSANSVAR (Samfunnskvalitet)									
FOLKEHELSE	Status på psykisk helse, depresjon jenter 13-18 år	Ung Data.no/3 hvert år	<30%					25 %	
	Graden av gjennomført opplæring i "psykologisk førstehjelp til alle i 9 klasse på ungdomsskolen og 1 klasse videregående skole	Årlig undervisning	100 %					100 %	
	Andel 8.klassinger hvor psykisk helse og psykososiale utfordringer er kartlagt.	Årlige samtaler	100 %					100 %	
	Andel overvektige barn 6- 10 år	Veiing/måling Årlig	< 10%					14,30 %	
	Andel barn 1- 4 klasse som opplever stagnasjon eller negativ vektutvikling.	"Pulsen" i stafettlogg/ kontinuerlig	< 60%						•
VERDENSRV									
VERDI-SKAPNING	Antall praksisplasser pr. år.	Årlig	1					0	
BOKKVALITET	Antall publikasjoner i media	Årlig	2					1	
ØKONOMI									
VEDTATT KOSTNADSNIVÅ	Oppnåelse vedtatt ramme	Tertial	100 %	78,97		98,68	80,70	86,77	
	Lønnskostnader	Tertial	budsjett	96,32		99,27	98,87	96,01	

Tjenestekvalitet

Helsestasjonen følger egen virksomhetsplan som er utarbeidet ut fra gjeldende forskrifter for jordmortjenesten, helsestasjonen og skolehelsetjenesten.

Gjennom BTI (bedre tverrfaglig innsats), har helsestasjonen opprettet kun 3 egne stafettlogger i 2018, men er bidragsytere inn i stafettlogger opprettet av barnehager og skole. Stafettlogger blir opprettet der barn og unge samt deres familier har behov for en ekstra oppmerksomhet. Andre fokusområder i vårt styringskort omhandler full vaksinasjonsdekning og 100% oppmøte til helsestasjonskontroller. I forhold til oppmøteprosent, hadde vi også i 2018 tilnærmet 100% dekning. Vi ser at det spesielt må være fullt fokus på vaksinasjonsdekning, blant annet pga av spredning av meslingetilfeller i Europa. I 2018 ble 92% av 10 klassingene fullvaksinert, men målet er 100% vaksinasjonsdekning. I 2018 var siste året der kvinner født i 1991 og senere fikk tilbud om gratis vaksine av humant papillomvirus. Både pga nye infeksjonsutfordringer og nye vaksiner i det norske vaksinasjonsprogrammet kreves det en større jobb både med vaksinasjon, men ikke minst informasjon ut til befolkningen.

Norske skolebarn har i dag to store helseutfordringer; dårlig psykisk helse og overvekt. Skolehelsetjenesten jobber nå forebyggende gjennom egne programmer for overvekt- og unges psykiske helse. Tallene for 2018 viser en negativ utvikling av overvekt blant barn i alderen 6 til 10 år, ca.14% i denne aldersgruppen har overvekt i Røros kommune, dette tilsvarer ca. landsgjennomsnittet for aldersgruppen. Unge som sliter psykisk er fortsatt høyt, 25% av alle ungdomsskoleelever har oppfølging av skolehelsetjenesten på grunn av utfordringer i forhold til den psykiske helsen.

Organisasjonskvalitet

Helsestasjonen hadde i 2018 en brukerundersøkelse for skolehelsetjenesten på ungdomsskolen og i den videregående skolen. Den ga en gjennomsnittlig tilfredshet på 5 av 6 mulige blant ungdommene (noe dårligere score blant foresatte- 3,7), noe som vi ser på som meget bra. Det skolehelsetjenesten scorer dårlig på (3) gjelder tilgjengelighet, dette betyr i hovedsak at elevene og foresatte opplever at helsesøster ikke er tilstede på skolen.

Ut fra helsestasjonen sin kompetanseplan, har vi god kompetanse hos våre ansatte. Alle har kvalifisert utdanning, vi har en helsesøster som har en klinisk utdanning, samt to helsesøstre med videreutdanning i psykisk helse.

Vi har nå også full bemanning i forhold til jordmor beredskapen, i desember 2018 ansatte vi 2 velkvalifiserte jordmødre i de vakante stillingene.

Medarbeiderundersøkelsen viser at tjenesten har godt fornøyde medarbeidere.

Sykefravær: Helsestasjonen har nesten ikke sykefravær, men har stadig fokus på medarbeidertilfredshet.

Økonomi

Helsestasjonen holder seg godt innenfor rammene som helsestasjonen er gitt for 2018.

I forhold til tiltak for funksjonshemmede barn har vi et stort underforbruk, i all hovedsak handler dette om mindre forbruk på kjøp av tjenester av barnebolig Rytrøa.

Styringskort Røros legesenter

STYRINGSKORT - RØROS LEGESENTER									
Fokusområde	Hva skal måles? (måleindikator)	Målemetode/ Frekvens	Mål	Resultat forrige år	Snitt land	Resultat 1.Tertial	Resultat 2.Tertial	Resultat dette år	Trend
TJENESTEMOTTAKER (Tjenestekvalitet)									
KVALITET PÅ TJENESTEN	Antall dager ventetid på time hos fastlege, prioritert	Gj.snitts-beregning/ Tertial/ 1. dag med ledig blåtime	<7			9,5	9,3	ikke målt	
	Antall dager ventetid på time hos fastlege, ikke prioritert	Gj.snitts-beregning/ Tertial/ 1. dag med 2 ledige timer.	<21			27	22	ikke målt	
	Ingen stillinger ubesatt	Tertial	0			0	20 %	20 %	
BRUKER- TILFREDSHET	Antall minutter ventetid i telefonen	Gjennomsnitt i perioden	<2			00:02:31	00:02:29	00:02:19	
	Antall klagesaker	Årlig status	0			1	1	2	
MEDARBEIDERE (Organisasjonskvalitet)									
KOMPETANSE	Tilgjengelig sykepleier med diabeteskompetanse	Årlig status	1					ikke målt	
	Tilgjengelig allmenlegekompetanse	Årlig status	6					ikke målt	
MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE	Det fysiske arbeidsforholdet, måles ved vernerunde	Vernerunde/ Hvert 2.år	Score: 4-5					ikke målt	
	Mestringsorientert ledelse	Medarbeiderundersøkelse, hvert annet år	3,9		4			3,6	
	Mestringsklima	Medarbeiderundersøkelse, hvert annet år	4,1		4,1			3,6	
	Relevant kompetanseheving	Medarbeiderundersøkelse, hvert annet år	3,7		3,7			3	
SYKEFRAVÆR	Sykefravær	Fraværslister/ tertial	<5%	2,36 %		5,25 %	5,78 %	5,31 %	
SAMFUNNSANSVAR (Samfunnskvalitet)									
FOLKEHELSE	Antall henvisninger til Frisklivssentral	Manuell telling?/ årlig?	10					ikke målt	
VERDENSARV									
VERDI-SKAPNING	Antall studenter i praksis	Årlig status	3					0	
BOKKVALITET									
ØKONOMI									
VEDTATT KOSTNADSNIVÅ	Oppnåelse vedtatt ramme	Tertial	100 %	97,01		115,89	104,11	94,2	
	Lønnskostnader	Tertial	budsjett	101,64		92,29	90,22	96,4	

Kort om virksomheten

Legesenteret har i 2018 vært driftet av 1,7 stillinger som fastlege med driftstilskudd og 3,7 stillinger som kommunale fastleger, og kontinuerlig lege i turnustjeneste. I tillegg har det fra 01.09.18 vært en lege i 100% stilling som vikar for kommuneoverlegen uten å ha hatt kommuneoverlegeoppgaver, kun drevet med kurativ virksomhet. Kommuneoverlege i 2018 er kjøpt tjeneste fra Os kommune på grunn av sykdom fra april 2018. Det jobber tilsammen 6,5 årsverk som hjelpepersonale (sykepleiere, bioingeniører og legesekretær), her har vi hatt en 20% ubesatt stillingsprosent fra august 2018.

Tjenestekvalitet

Legesenteret klarer ikke å nå målene i styringskortet når det gjelder ventetid på timer, både prioriterte og ikke prioriterte timer. Dette selv om vi fra 01.09.18 har hatt en 50% ekstra legeressurs. Det er ikke mulig å sette et resultat for disse punktene, da vi ikke har tall fra desember. Legesenteret mangler en 20%

medarbeiderstilling som ikke er besatt. Legesenteret har hatt to klagesaker, disse er behandlet og svar er sendt til fylkesmannen.

Brukertilfredshet

Avdelingen klarer ikke å nå målene om antall minutter svartid i telefonen.

Organisasjonskvalitet

Resterende leger er under videreutdanning for å bli allmennlegespesialister.

Kompetanse

Legesenteret kan fortsatt ikke ta imot legestudenter på grunn av mangel på lokaler/kontorer, men har kontinuerlig lege i turnustjeneste (heretter LIS1). LIS1 har ikke hatt tilgang på eget kontor og har flyttet fra kontor til kontor ettersom de har vært ledige. Det er en prosess på midlertidige tiltak for å løse dette som avsluttes i 2019.

Samfunnskvalitet

Legesenteret utfører et bredt spekter innen helsehjelp til både innbyggere og turister, dette gjelder bl.a. utredning, behandling, oppfølging og legevakt på dagtid. Vi sparer mange av våre pasienter for lange ventetider og reisevei til spesialisthelsetjenesten, spesielt med tanke på småkirurgi og fjerninger som utføres her.

Økonomi

Manglende kontor vil gå utover inntjening og utnyttelse av legeressurs. Kommunelegeutgifter fordeles mellom rådmann og helse.

Styringskort Psykisk helsetjeneste

STYRINGSKORT - PSYKISK HELSE- OG RUSTJENESTE									
Fokusområde	Hva skal måles? (måleindikator)	Målemetode/ Frekvens	Mål	Resultat forrige år	Snitt land	Resultat 1.Tertial	Resultat 2.Tertial	Resultat dette år	Trend
TJENESTEMOTTAKER (Tjenestekvalitet)									
KVALITET PÅ TJENESTEN	Antall uker svartid på tildeling av tjenester etter mottatt søknad	Inntaksmappe/ tertiar	<2			2	2	2	
	Andel av brukere med vedtak som får behandling og oppfølging	Data fra Gerica/ årlig	100 %					75 %	
BRUKER- TILFREDSHET	Brukerundersøkelse	Bruker- undersøkelse/ hvert. 3 år	4						
MEDARBEIDERE (Organisasjonskvalitet)									
KOMPETANSE	Tilgjengelig psykologkompetanse	Kompetanse- oversikt/ årlig	1					1	
	Andel ansatte med pasient- ansvar får opplæring i saksbehandling	Manuell registrering/ tertiar	100 %			50	50	50 %	
MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE	Mestringsorientert ledelse	Medarbeider- undersøkelse/ hvert 2.år	3,9		3,9			3,9	
	Mestringsklima	Medarbeider- undersøkelse/ hvert 2.år	3,8		4,1			4,1	
	Relevant kompetanseutvikling	Medarbeider- undersøkelse/ hvert 2.år	3,7		3,7			3,7	
SYKEFRAVÆR	Sykefravær	Sykefravær- statistikk/Tertiar	<5%	7,54		2,64%	0,00 %	2,69 %	
SAMFUNNSANSVAR (Samfunnskvalitet)									
FOLKEHELSE	Antall deltakere på markering av verdens psykisk helsedag	Manuell måling/årlig	50					50	
VERDENSARV									
VERDI-SKAPNING	Antall studenter i praksis pr år	Manuell registrering/ årlig	1					1	
BOKKVALITET	Andel ROP pasienter som har en funksjonell bolig	Kartlegging tildelt bolig/ årlig	75 %					>75%	
	Andel alv.psykisk syke som har funksjonell bolig	Kartlegging tildelt bolig	75 %					>75%	
ØKONOMI									
VEDTATT KOSTNADSNIVÅ	Oppnåelse vedtatt ramme	Tertiar	100 %	91,61		99,82	90,03	94,77	
	Lønnskostnader	Tertiar	budsjett	90,42		99,31	95,97	98,44	

Tjenestekvalitet

Ansatte i tjenesten innehar god faglig kompetanse og leverer gode tjenester til brukerne. Det stilles stadig større krav fra helsemyndighetene til kommunale tjenester for psykisk syke og rusavhengige. Det krever tid til god planlegging, faglig oppdatering og kvalitetsarbeid. Dette har vært skadelidende i 2018 grunnet flytteprosess og vakanser i personale.

Når det gjelder andel ROP-pasienter som ikke har tilfredsstillende bolig, vil ikke måltall bli oppnådd før Bolig med personalbase blir en realitet.

Organisasjonskvalitet

Mange av tjenestemottakerne har behov for tjenester fra flere virksomheter og avdelinger. Vi har ikke gode nok systemer for samhandling på tvers av avdelinger og virksomheter innad i kommunen. Samarbeid og samhandling med spesialisthelsetjenesten er forankret i avtaler og fungerer bra.

Samfunnskvalitet

Tjenesten er en betydelig samfunnsaktør ved å ha fokus på å bidra til mestring av livsutfordringer og redusere konsekvenser av rusmiddelbruk og psykiske vansker for enkeltpersoner. Tjenesten arrangerer Kurs i mestring av belastninger og depresjon, noe som har et forebyggende aspekt.

Økonomi

Avdelingen hadde et mindreforbruk på ca. 500.000 i 2018. Dette skyldes i stor grad utskifting av personale der det har tatt tid å få inn nye. Vikarer har f.eks. sluttet før ansettelsesperioden gikk ut. Tjenesten jobber med mennesker som kan være sårbare for ustabile relasjoner, og kan ikke leie inn ukjente vikarer fra "dag til dag". For forsvarlig tjeneste kreves god opplæring. Dette har medført noe reduserte tjenester i perioden, noe som i hovedsak har gått ut over planleggingsarbeid, kvalitetsarbeid og faglig oppdatering.

Styringskort Fysio- og ergoterapitjenesten

STYRINGSKORT - FYSIO- OG ERGOTERAPITJENESTEN									
Fokusområde	Hva skal måles? (måleindikator)	Målemetode/ Frekvens	Mål	Resultat forrige år	Snitt land	Resultat 1.Tertial	Resultat 2.Tertial	Resultat dette år	Trend
TJENESTEMOTTAKER (Tjenestekvalitet)									
KVALITET PÅ TJENESTEN	Antall uker ventetid til fysioterapeut, 1.prioritet	Timelister/ hver tertial	<2			2	1	1	
	Antall måneder ventetid til fysioterapeut, 2.prioritet	Timelister/ hver tertial	<3			5	4	4	
	Antall brukere med hverdagsrehabilitering	Manuell reg./ tertial	3			0	0	0	
	Antall brukere med bassengtrening	antall brukere av tilbudet/tertial	35			35	31	36	
BRUKER- TILFREDSHET	Brukerundersøkelse	Bruker- undersøkelse			5,4			5,8	
MEDARBEIDERE (Organisasjonskvalitet)									
KOMPETANSE	Internundervisning	Manuell registrering/ årlig	4				2	2	
	Sertifisering offentlige anskaffelser	kurs/ eksamensbevis	gjennom- ført/ bestått					ikke målt	
MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE	Mestringsorientert ledelse	Medarbeider- undersøkelse hvert årlig	4,2		4			4,2	
	Mestringsklima	Medarbeider- undersøkelse hvert årlig	4,3		4,1			4,3	
	Relevant kompetanseutvikling	Medarbeider- undersøkelse hvert årlig	4,1		3,7			3,6	
SYKEFRAVER	Sykefravær	Fraværsrapporter/ tertial	< 3	0,50 %		0,87 %	4 %	1,52	0,98
SAMFUNNSANSVAR (Samfunnskvalitet)									
FOLKEHELSE	Antall overvektige barn 6- 10 år	Veiing/ måling av 1- 3 klasse	< 10%					ikke målt	
	Antall brukere av frisklivssentral	Antall henvisninger/ tertial	15			15	6	15	
VERDENSARV									
VERDI-SKAPNING	Studenter i praksisplass	Årlig	100 %				0	0	
BOKKVALITET	Antall rådgivninger ang ombygging til funksjonell	Manuell registrering/Årlig	6					ikke målt	
	Antall positive omtaler i media pr år	Manuell registrering/Årlig	2				3	3	
ØKONOMI									
VEDTATT KOSTNADSNIVÅ	Oppnåelse vedtatt ramme	Tertial	100 %	103,96		97,68	101,47	95,74	
	Lønnskostnader	Tertial	budsjett	109,55		108,82	113,21	97,82	

Tjenestekvalitet

Resultatet fra brukerundersøkelse 2018 viser at tjenesten ligger foran landsgjennomsnitt på alle punkter, foruten ventetid og fysisk miljø.

Det er viktig at vi scorer høyt på kompetanse og verdier som Røros kommune har i sin profil utad. Vi blir målt på resultat i et slikt yrke, men det er også viktig at vi får gode tilbakemeldinger på respektfull behandling, pålitelighet og informasjon. Kompetansen i avdelingen er høy og fleksibel, og det gir oss samlet en god helhetsvurdering.

Lokalene og utstyr vet vi burde vært oppgradert, men der er det jobbet godt med nytt sykehjem og servicebygg i lang tid. Planene er klare og prosessen i gang, så vi vet at rammene for å drive fysioterapi vil være totalt forandret da nye lokaler foreligger.

Ventetiden er dessverre dårligere enn landsgjennomsnitt, og noe vi har som ambisjon å forbedre. En samlokalisering og effektivisering av fordeling av pasienter vil lette mye i nytt bygg, samt noen endringer i stillinger i tjenesten. Det har vært uforandret for lenge, men tjenesten har tatt og vil fortsette å ta nødvendig grep i tiden som kommer.

Organisasjonskvalitet

Avdelingen har fortsatt mye å gå på for å etablere gode rutiner for samarbeid på tvers av tjenester. Samt å dyrke faget vårt gjennom jevnlig internundervisning og kurs, som det totalt sett ble for lite av i 2018. Medarbeidersamtale må gjøres i 2019.

Økonomi

Det er gjort grep for å bedre økonomien for 2018, bl.a. med økt andel egenandeler. Tjenesten har fortsatt potensial til å effektivisere og forbedre tilbudet sitt her, slik at både inntjening øker og tilbud bedres. Her er det snakk om behandling i gruppe, som både er faglig godt og økonomisk lønnsomt.

Den store uforutsette utfordringen ble utbetaling av goodwill etter en medarbeider med driftstilskudd gikk av med pensjon. Rådmannen besluttet å omgjøre dette til kommunal stilling, for å møte Folkehelseplanen bedre og satse på barn og unge. Dette vil utløse nesten fullt fastlønnsstilskudd og gi inntekt på sikt, men akkurat det året vi gjør om på ordningen, så vil rammene belastes med dette utkjøpet. På tross av dette avsluttes regnskapet innenfor tildelte rammer.

4.3.6 Hjemmebaserte tjenester

Virksomheten består av hjemmetjenester og tiltak for funksjonshemmede TFF

Formålet med hjemmebaserte tjenester er å gi hjemmeboende personer nødvendig helsehjelp og sikre at grunnleggende behov dekkes og at brukeren kan bo lengst mulig i egen bolig. Brukerne skal ha vedtak med bakgrunn i individuell vurdering. Alle som oppholder seg i Røros kommune har rett til nødvendig helsehjelp jamfør helse og omsorgstjenesteloven §3-1 og § 3-2 nr. 6 bokstav a. Målet for virksomheten er at vi skal ha fornøyde brukere med riktige tjenester på rett nivå. I 2018 har vi så vidt startet med å ta i bruk velferdsteknologi som døralarm og fallalarm. Virksomheten driftes 24/ 7 og har ca. 56 årsverk fordelt på hjemmetjenesten og TFF. Vi har god bilpark med 17 biler, 14 er leasingbiler.

Arbeid for yrkes- / utviklingshemmede

Røros kommune kjøper tjenester for tilrettelagte plasser, samt at vi betaler egenandel for Varig Tilrettelagte Arbeidsplasser (VTA). Merforbruket skyldes ny bruker på kommunalplass fra 01.06.19

Tiltak for funksjonshemmede betjener 21 personer med ulike diagnoser, hvor av 2 har 1:1 ressurs (3 stk. deler av året)

De fleste bor ved Øverhagaen 1. Tjenesten utfører samme tjenestetilbud som den øvrige hjemmetjeneste, men har fokus på praktisk bistand opplæring til egen mestring og bistand til fritidsaktiviteter. TFF har eget styringskort.

Enheter og ansvar

Virksomheten består av hjemmebaserte tjenester, tiltak for funksjonshemmede (TFF), forvaltningskontor, arbeid for yrkes- / utviklingshemmede og TFF dagsenter.

Forvaltningskontoret har hatt 2 årsverk siden mai 2017. Tabellen viser utvikling av antall saker for forvaltningskontoret siden oppstarten i 2016. Det ble i 2018 avsatt 20 % ressurs i psykisk helse og rus og barn og unge (helsestasjon) til sammen 40%. Dette har ikke tredd i kraft fullt ut ennå, for det gjenstår et arbeid med rolleavklaring og organisering av de to 20%-stillingene.

Behandling av saker	2018	2017	2016
Antall søknader	381	325	334
Antall avslag	12	18	17
Antall klager	0	2	2

Budsjettrammer

Ansvar	Regnskap 2018	Budsjett 2018	Avvik	Regnskap 2017	Budsjett 2017
3402 Hjemmetjenesten	34 369 497	33 455 772	913 725	32 432 719	31 912 803
3403 Vedtakskontor	1 305 145	1 328 952	-23 807	1 004 556	1 339 520
3404 Arbeid for Yrkes-/utviklingsh.	3 649 112	3 550 900	98 212	3 556 492	3 535 000
3405 Tiltak funksjonshem.	11 334 702	10 413 757	920 945	9 859 036	8 133 526
3406 TFF Dagsenter	22 782	10 000	12 782	10 980	10 000
3411 Kreftkoordinator	-1	-	-1	63 590	161 809
Sum virksomhet: 340 Hjemmebaserte tjenester	50 681 238	48 759 381	1 921 857	46 927 371	45 092 658

Styringskort Hjemmetjenesten

STYRINGSKORT - HJEMMEBASERTE TJENESTER									
Fokusområde	Hva skal måles? (måleindikator)	Målemetode/ Frekvens	Mål	Resultat forrige år	Snitt land	Resultat 1.Tertial	Resultat 2.Tertial	Resultat dette år	Trend
TJENESTEMOTTAKER (Tjenestekvalitet)									
KVALITET PÅ TJENESTEN	Antall fall hos brukere med fall forebyggende tiltak(10 stk)	Registrerte avik/ Månedlig	<20			14	3	8	
	Andel fall som resulterer i brudd-skader	Registrerte avik/ Månedlig	0	3		1	3	2	
	Andel feil i dosett etter at prosedyre for medikamentopplegging er fulgt	Registrerte avik / månedlig	0					0,08	
BRUKER- TILFREDSHET	Score på respektfull behandling	Undersøkelse/ hvert 3. år	2	2	2				
	Score på trivsel	Undersøkelse/ hvert 3. år	2	2	2				
	Score på brukermedvirkning	Undersøkelse/ hvert 3. år	2	1,9	2				
MEDARBEIDERE (Organisasjonskvalitet)									
KOMPETANSE	Andel ansatte med høyskoleutdanning	Årlig	25 %	25 %		25 %	25 %	25 %	
	Andel ansatte med faglig utdanning	Årlig	75 %	70 %		72 %	73 %	73 %	
MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE	Mestringsorientert ledelse	Undersøkelse/ hvert annet år	4	3,6	4				
	Mestringsklima	Undersøkelse/ hvert annet år	4,1	3,6	4,1				
	Selvstendighet	Undersøkelse/ hvert annet år	4,3	4	4,3				
SYKEFRAVÆR	Redusere sykefravær	Statistikk/ månedlig	<4,5	4 %	N/A	7,06 %	7,21 %	8,64 %	
SAMFUNNSANSVAR (Samfunnskvalitet)									
FOLKEHELSE	Antall søkere lang-tidsplass	Manuell reg./ årlig	foreløpig ikke			8	11	9	
VERDENSARV									
VERDI-SKAPNING	Legge til rette for praksisplasser	Antall praksisplasser	3	3		3	3	3	
	Antall søkere med riktig fag kompetanse	Manuell reg./ årlig	100 %	97 %				97 %	
BOKKVALITET	Tilrettelegging av boliger	Antall innspill fra hjemmetjenesten som fører til tiltak	100 %			100 %	100 %	100 %	
ØKONOMI									
VEDTATT KOSTNADSNIVÅ	Oppnåelse vedtatt ramme	Tertial	100 %	101,63 %		103,85 %		102,61 %	
	Lønnskostnader	Tertial	budsjett	104,72 %		104,22 %		102,38 %	

Tjenestekvalitet

Fall som fører til brudd, er en stor samfunnskostnad, både økonomisk og ressurskrevende for pasienten/brukeren. Lange sykehusopphold og rehabiliteringsopphold på sykehjemmet eller IMA er krevende. Etter hjemreise har vi fokus på hverdagsmestring og trening i hjemmet. Antall fall i hjemmet er noe redusert, men flere og flere av brukerne har stor fallrisiko. I samarbeid med ergo/ fysioterapitjenesten og helsevaktbilen greier vi å legge noe til rette i hjemmet som forebygger fall. Antall avik for medikamentbehandling er registrert med 60 avik i løpet av 2018. Det legges opp og deles ut nesten 2900 doser i løpet av et år, aviket er ca. 0,003 %. Vi jobber fortsatt med rutinene og følger dem opp.

Brukertilfredshet

Det har ikke vært brukerundersøkelse i 2018.

Organisasjonskvalitet**Kompetanse**

Hjemmetjenesten har alle store stillinger med riktig kompetanse. Vi har noen helgestillinger som er ufaglærte. Det har ikke vært gjennomført medarbeider undersøkelse i 2018. Gjennom hele året har det

vært lagt til rette for kompetanseheving gjennom e-læringskurs gjennom NHI og KS- læring. Det har også vært internundervisning og fagdager.

Sykefravær

Sykefraværet har vært høyere i 2018 enn i 2017. Fraværet skyldes ikke det psykososiale arbeidsmiljøet. Awikende tall i forhold til tertialrapporter grunnet feil mellom lønn og bemanningssystem. Korrekte tall er lagt inn i årsberetningens styringskort

Samfunnskvalitet

Folkehelse

Det har vært 28 søkere til langtidsplass ved sykehjemmene. Sammenlignet med 2017 er dette tallet redusert. Vi ser at dagtilbud til hjemmeboende eldre har mye å si for trivsel og at tilbudet er med på å utsette behov for mer hjelp eller behov for et annet nivå i omsorgstrappa.

Verdiskapning

Hjemmebaserte tjenester legger til rette både for praksis elever og lærlinger. I 2018 har vi hatt 5 lærlinger og 9 elever. 1 lærling har tatt fagbrev i tjenesten.

Økonomi

Merforbruket skyldes i all hovedsak overtid på grunn av sykefravær i ferieperioden, tjenester gitt til resurskrevende brukere som besøker kommunen, samt merforbruk på kommunale biler, vask av arbeidstøy og utgifter til alarmsystem og telefoner.

Styringskort Hjemmetjeneste, TFF

STYRINGSKORT - HJEMMEBASERTE TJENESTER TFF									
Fokusområde	Hva skal måles? (måleindikator)	Målemetode/ Frekvens	Mål	Resultat forrige år	Snitt land	Resultat 1.Tertial	Resultat 2.Tertial	Resultat dette år	Trend
TJENESTEMOTTAKER (Tjenestekvalitet)									
KVALITET PÅ TJENESTEN	Antall avvik på med. Utlevering	Registrerte avvik Månedlig	0			11	11	31	
	Andel brukere som følger oppsett timeplan	Registrerte avvik Månedlig	100 %			94 %	100 %	90 %	
BRUKER- TILFREDSHET	Score respektfull behandling	Undersøkelse Hvert 3. år	1		1,4				
	Trivsel	Undersøkelse Hvert 3. år	1,2		1,2				
	Brukermedvirkning	Undersøkelse Hvert 3. år	1,3		1,3				
MEDARBEIDERE (Organisasjonskvalitet)									
KOMPETANSE	Andel ansatte med høyskoleutdanning	Årlig	40 %					40 %	
	Andel ansatte med fagskole utdanning	Årlig	60 %					50 %	
MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE	Mestringsorientert ledelse	Medarbeider undersøkelse 2.hvert år	3,8	3,6	4				
	Mestringsklima	Medarbeider undersøkelse 2.hvert år	4,1	3,9	4,1				
	Nytteorientert motivasjon	medarbeider undersøkelse 2.hvert år	4,8	4,8	4,7				
SYKEFRAVÆR	Sykefravær	Sykefravær-statist. Månedlig	8 %			13,30 %	6,15 %	9,76 %	
SAMFUNNSANSVAR (Samfunnskvalitet)									
FOLKEHELSE	Økt folkehelse gjennom tilrettelagt trening og dagtilbud	Bruker- undersøkelse/årlig	-						
VERDEN SARV									
VERDI-SKAPNING	Antall praksis- læringsplasser pr år	Manuell/Årlig	1-2					2	
	Andel søkere med riktig fag- kompetanse	Manuell registrering/årlig	100 %					100 %	
BOKVALITET	Antall søkere til boliger med personellbase	Antall søknader på tilrettelagte boliger	100 %					100 %	
ØKONOMI									
VEDTATT KOSTNADSNIVÅ	Oppnåelse vedtatt ramme	Tertial	100 %	121,21		104,87	97,92	108,84	
	Lønnskostnader	Tertial	budsjett	106,58		104,36	97,58	99,65	

Tjenestekvalitet

Flere av brukerne er blitt eldre og har fått endret helsetilstand. De har derfor behov mer oppfølging og hjelp i dagliglivet. Tjenesten fikk også flere yngre brukere med sammensatte behov. Tjenesten fikk økte ressurser siste halvdel av 2018. Alle brukerne har stort sett fulgt sin timeplan gjennom året. Antall avvik gjennom året har vært stabilt. Tjenesten har startet med multidose for å frigjøre tid for vernepleierne, samt å forebygge avvik i medikamenthåndtering.

Det har ikke vært gjennomført brukerundersøkelse. Tjenesten har stort fokus på brukermedvirkning.

Organisasjonskvalitet

Kompetanse

Tjenesten har god dekning av ansatte med høyskole utdanning og fagarbeidere. Utfordringen er helger og ved sykefravær. Alle ansatte har startet på "Mitt Livs ABC". Dette er et kompetansetilbud som er et samarbeid med OS kommune, samt at alle ansatte har tilbud om interundervisning, fagdager og ulike e-læringskurs gjennom NHI og KS- læring.

Sykefravær:

Sykefraværet har vært høyre i 2018 enn i 2017. Fraværet er ikke relatert til det psykososiale arbeidsmiljøet, men av somatiske

årsaker. Awikende tall i forhold til tertialrapporter grunnet feil mellom lønn og bemanningssystem. Korrekte tall er lagt inn i årsberetningens styringskort

Samfunnskvalitet

Folkehelse

Tilbud om regelmessig gåturer og bassengtrening har gitt resultater i form av vektreduksjon, stabilt blodsukker og generell bedre fysikk. Felles middagslaging har også bidratt til sosialt samvær.

Verdiskapning

Tjenesten har tatt imot tilsammen 6 elever, samt 2 lærlinger i løpet av året.

Bokvalitet

Søkere som har behov for tilrettelagt bolig ved Øverhagan 1 har fått tildelt bolig.

Økonomi

Overforbruk var anslått til kr 1,2 mill., det ble 300 000,- mindre enn antatt.

4.3.7 NAV

Kort om virksomheten

Holtålen kommune var vertskommune for NAV Røros og Holtålen til 31/12 2018. Røros kommune overtok som vertskommune for NAV Røros, Os og Holtålen fra 1/1 2019. Enheten er lokalisert i Kjerkgata 15 på Røros og disponerer samtalerom på kommunehusene i Os og Holtålen for forhåndsavtalte møter. NAV Arbeidslivssenter er samlokalisert med virksomheten på Røros. Sammenslått enhet sysselsetter 9 statlig og 9 kommunalt ansatte, hvorav en er ansatt i engasjement på lønnsmidler fra Fylkesmannen i Trøndelag. Det utgjør til sammen 16,2 årsverk. Enheten har enhetlig ledelse, og leder er statlig ansatt. Enheten rapporterer til fylkesdirektør i NAV Trøndelag og til kommunalsjef i Røros kommune.

Enheter og ansvar

Gjennom partnerskapet har stat og kommune et felles ansvar for driften av NAV-kontoret. Kommunalt tjenestetilbud oppfyller kravene til minimumsløsning, og følgende tjenester tilbys; generell råd- og veiledning, økonomisk råd- og veiledning, økonomisk stønad, midlertidig botilbud, startlån/boligtilskudd/bostøtte, kvalifiseringsprogrammet og individuell plan.

- 3100 Sosialadministrasjon
- 3103 Sosialhjelp
- 3110 Sosiale lån

Budsjettrammer

Ansvar	Regnskap 2018	Budsjett 2018	Avvik	Regnskap 2017	Budsjett 2017
3100 Sosialadministrasjon	2 545 567	2 861 000	-315 433	2 698 700	2 779 636
3103 Sosialhjelp	6 466 743	5 950 000	516 743	6 713 533	3 763 000
3110 Sosiale lån	90 586	-	90 586	7 144	-
Sum virksomhet: 350 NAV	9 102 896	8 811 000	291 896	9 419 377	6 542 636

Styringskort NAV

STYRINGSKORT - NAV									
Fokusområde	Hva skal måles? (måleindikator)	Målemetode/ Frekvens	Mål	Resultat forrige år	Snitt land	Resultat 1.Tertial	Resultat 2.Tertial	Resultat dette år	Trend
TJENESTEMOTTAKER (Tjenestekvalitet)									
KVALITET PÅ TJENESTEN	Andel som har mottatt økonomisk stønad	Socio, månedlig	< 1,5 %	1,5 %		1,4 %	1,5 %	1,3 %	
	Andel unge 18 - 24 år som har mottatt økonomisk stønad	Socio, månedlig	< 2,8 %	3,1 %		2,2 %	2,5 %	2,3 %	
	Antall deltakere i Kvalifiseringsprogram (KVP)	Socio, månedlig	7	7		6	10	10	
BRUKER- TILFREDSHET	Brukerundersøkelse (brukere som fysisk oppsøker NAV)	NAV, årlig, 4. kvartal	Bedre enn 2017	Mangler data		-	-	-	Ikke målt
	Serviceklager (stat/kommune)	NAV, årlig	< 3	3		3	3	6	
MEDARBEIDERE (Organisasjonskvalitet)									
KOMPETANSE	Medarbeidersamtale, andel gjennomført	NAV, årlig, 1. kvartal	> 80 %	100 %		82 %	100 %	100	
MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE	Human kapital indeks (HKI), energiscore	NAV, årlig, 4. kvartal	< 25,0	21,3		-	-	-	Ikke målt
	Human kapital indeks (HKI), alle delmål (skala 1-6, der 6 er best)	NAV, årlig, 4. kvartal	> 4,2	3,5		-	-	-	Ikke målt
SYKEFRAVÆR	Sykefravær, samlet for både kommunalt og statlig ansatte	WinTid, akk., månedlig	< 6,3 %	10,1 %		13,9 %	12,1 %	10,7 %	
SAMFUNNSANSVAR (Samfunnskvalitet)									
FOLKEHELSE	Andel med gradert sykemelding ved 12 ukers tidspunkt	Arena, månedlig	> 50 %	44 %		36 %	37 %	38 %	
	Andel gjennomførte dialogmøte 2 inne 26 uker	Arena, månedlig	> 80 %	78 %		89 %	60 %	59 %	
VERDENSARV	<i>Ikke relevant for NAV</i>								
VERDI-SKAPNING	Antall formidlinger og fått jobben	Arena, månedlig	> 4	4		3	3	4	
	Andel arbeidssøkere med overgang til arbeid	Arena, månedlig	> 70 %	71 %		71 %	69 %	73 %	
BOKKVALITET	Startlån, antall søknader/måned	Manuell telling, månedlig	≥ 1	0,4		2,0		1,2	
	Bostøtte, antall saker (husleie, strøm og andre boutgifter), snitt pr. måned	Socio, månedlig	-	73		73		71	
	Bostøtte, utbetaling av bostøtte (husleie, strøm, andre boutgifter), snitt pr. måned (kr)	Socio, månedlig	-	118 000		124 220		115 872	
ØKONOMI									
VEDTATT KOSTNADSNIVÅ	Oppnåelse vedtatt ramme (rapportert avik statlig drift)	Tertial/årsrapport	100 %	144 %		132,59 %	92,78 %	103,3 %	
	Lønnskostnader		100 %	N/A		116,19 %	119,66 %	129,92 %	

Tjenestekvalitet

NAV har tilfredsstillende resultatoppnåelse på de fleste områder på styringskortet. Andel som har mottatt økonomisk stønad er stabil, mens andel unge 18-24 år som har mottatt økonomisk stønad har blitt redusert i 2018. Overgang til arbeid er fortsatt relativt høy, og antall formidlinger er stabil. NAV formidlet 48 personer til arbeidsgivere gjennom direktemeldte oppdrag. Det er relativt mange brukere i Kvalifiseringsprogrammet ved utgangen av året. Det er ikke gjennomført lokal brukerundersøkelse i 2018. Lokalt brukerutvalg har hatt 3 møter, og de har vært involvert i prosessen med etablering av felles NAV-kontor.

Organisasjonskvalitet

Prosesen med etablering av felles NAV kontor for Røros, Os og Holtålen ble gjennomført i henhold til fremdriftsplan, og det nye kontoret ble etablert 1/1 2019. Gjennom en virksomhetsoverdragelse er 9 medarbeidere overført til Røros kommune fra Holtålen og Os kommuner. Noen bygningsmessige endringer er forsinket, så samlokalisering i Kjerkgata 15 skjer i april 2019. Akkumulert samlet sykefravær er relativt høyt, noe som skyldes et par langtidsfravær i kontoret. Fra april har sykefraværet blant kommunalt ansatte vært tilnærmet lik null, mens det statlige sykefraværet fortsatt preges av et langtidsfravær. Fraværet er ikke arbeidsrelatert. En medarbeiderundersøkelse er gjennomført av NAV sentralt, men resultatet er foreløpig ikke kjent.

Samfunnskvalitet

NAV jobber kontinuerlig for å bidra til at flere kommer i arbeid og aktivitet. I mål- og disposisjonsbrev fra Arbeids- og velferdsetaten for 2018 er det gruppene ungdom 18-30 år, innvandrere og langtidsledige som skal prioriteres høyt i vårt arbeid. NAV Røros og Holtålen har opprettet et ungdomsteam. Kontoret har fått

tildelt midler til ett årsværk fra Fylkesmannen i Trøndelag, og en prosjektmedarbeider i kommunal stilling er ansatt fra november 2018. NAV søker Fylkesmannen om midler til videreføring av prosjektet i 2019.

Økonomi

Merforbruk i forhold til budsjett skyldes i all hovedsak en økning i utbetaling av økonomisk stønad sammenlignet med 2017.

Økningen omfatter først og fremst områdene livsopphold, husleie og supplerende livsopphold. NAV vil i 1. kvartal 2019 gjennomføre en analyse av utbetalinger av økonomisk stønad. Resultatet av analysen vil gi kontoret kunnskap om hvilke tiltak som kan innføres for å få enda flere over i aktivitet og arbeid og færre på stønad.

4.3.8 Barneverntjenesten

Kort om virksomheten

Virksomheten består av en interkommunal barneverntjeneste for Holtålen, Røros og Os kommuner, og har til sammen 9,5 årsværk bestående av barnevernkonstulenter, en merkantil og virksomhetsleder. I fagstillingene er det ansatt barnevernspedagoger, sosionomer og en jurist. Flere av de ansatte har videreutdanning, og etterutdanning. De ansatte jobber etter generalistmodellen, men har fordelt arbeidsoppgaver etter erfaring og kompetanse.

Enheter og ansvar

Barneverntjenesten har ansvaret for kommunenes oppgaver som er nedfelt i lov om barneverntjenester. Dette innebærer å gi råd og veiledning, treffe vedtak i henhold til loven, forberede saker for behandling i fylkesnemnda og iverksette og følge opp tiltak. Barneverntjenesten tilbyr også foreldreveiledning som er et lavterskeltilbud for foreldre i de tre kommunene. Dette er ment som et rent forebyggende tiltak for å forhindre mer omfattende tiltak.

For å motta mer oppfattende tiltak gjennom barneverntjenesten må det fattes enkeltvedtak. Disse løper så lenge barnet/familien og barneverntjenesten vurderer at de har behov for tiltaket. Noen av hjelpetiltakene medfører større kostnader, særlig de fra Bufetat. I året som har gått har vi blant annet benyttet tiltakene "Familieråd", "Funksjonell familierapi" og "Multisystemisk terapi", som tilbys gjennom Bufetat, og som medfører en kommunal egenandel. Det er et ønske om å skaffe nok kompetanse i egen tjeneste slik at man kan tilby tiltak lokalt.

Omsorgstiltak er en fellesbenevnelse for beredskapshjem, fosterhjem og institusjon, og er de mest kostnadskrevende tiltakene for barneverntjenesten. Det er store forskjeller økonomisk på de ulike plasseringsalternativene. Det er et økt fokus på å rekruttere fosterhjem i slekt og nettverk, som kan være et bedre alternativ for de barna det gjelder, men som også kan være besparende økonomisk.

Det er kommet et pålegg om krav til akuttberedskap for barneverntjenester i alle kommuner, som skulle være avklart innen utgangen av 2018. Barneverntjenesten så på flere løsninger, men la til slutt fram forslag for politisk behandling på at det både faglig og økonomisk var mest forsvarlig at den interkommunale barneverntjenesten kjøper tjenester fra "Barnevernvakten i Trondheim" på dette området. Forslaget ble enstemmig vedtatt i alle kommunene i samarbeidet.

Budsjettrammer

Ansvar		Regnskap 2018	Budsjett 2018	Avvik	Regnskap 2017	Budsjett 2017
3700	Barneverntjenesten	1 913 015	2 106 492	-193 477	1 690 441	1 736 186
3701	Barnevern i familien Røros	634 003	911 680	-277 677	1 074 111	1 651 056
3702	Barnevern utenfor familien Røros	2 549 684	2 449 360	100 324	3 114 789	3 001 856
3703	Barnevern i familien Holtålen	11 937	-	11 937	-	-
3704	Barnevern utenf. Famil.Holtålen	11 520	-	11 520	-	-
3705	Barnevern i familien Os	-	-	-	-	-
3706	Barnevern utenfor familien Os	-	-	-	-2	-
	Sum virksomhet: 360 Barneverntjenesten	5 120 160	5 467 532	-347 372	5 879 339	6 389 098

Styringskort Barneverntjenesten

STYRINGSKORT - BARNEVERNTJENESTEN									
Fokusområde	Hva skal måles? (måleindikator)	Målemetode/ Frekvens	Mål	Resultat forrige år	Snitt land	Resultat 1.Tertial	Resultat 2.Tertial	Resultat dette år	Trend
TJENESTEMOTTAKER (Tjenestekvalitet)									
KVALITET PÅ TJENESTEN	Andel klienter som har tiltaksplan.	Pr. 31.12.18	100 %	100 %		100 %	100 %	100 %	
	Fosterhjemsplasserte barn med 2/4 oppfølgingsbesøk i året.	Pr. 31.12.18	100 %	100 %		100 %	100 %	100 %	
	Fosterhjemsplasserte barn med 2/4 tilsynsbesøk i året.	Pr. 31.12.18	100 %	100 %		100 %	100 %	100 %	
BRUKER- TILFREDSHET	Foreldre/foresatte	verdi: 1-4			3,08			2,78	
	Barn/ungdom	verdi: 1-6			4,8			4,75	
MEDARBEIDERE (Organisasjonskvalitet)									
KOMPETANSE	Gjennomføring av opplæring i KREM	Deltakelse alle nyansatte	100 %					100 %	
	Gjennomføring av utdanning for kontoransatte	Deltakelse sekretær	100 %					100 %	
	Gjennomføring av lederutdanning for leder og fast stedfortreder.	Deltakelse leder og fast stedfortreder	100 %					100 %	
MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE	Mestringstro	Medarbeiderundersøkelse/ hvert 2.år	4,3	3,6	4,3			3,8	
	Mestringsorientert ledelse	Medarbeiderundersøkelse/ hvert 2.år	3,9	3,9	4,0			4,2	
	Mestringsklima	Medarbeiderundersøkelse/ hvert 2.år	4,1	4	4,1			4,4	
SYKEFRAVÆR	Sykefravær	Statistikk	≤ 3 %	8,05 %		2,46 %	1,34 %	1,58	
SAMFUNNSANSVAR (Samfunnskvalitet)									
FOLKEHELSE									
VERDENSARV									
VERDI-SKAPNING	Antall studenter i praksis	Pr. 31.12.18	≥ 1	1			0	0	
	Antall kvalifiserte søkere til ledige stillinger	Fortløpende etter evt. utlysning av stillinger.	≥ 5						
BOKKVALITET									
ØKONOMI									
VEDTATT KOSTNADSNIVÅ	Oppnåelse vedtatt ramme	Tertial	100 %	92,02		95	109,59	93,65	
	Lønnskostnader	Tertial	budsjett	90,56		90,77	89,75	92,06	

Kvalitet på tjenesten

Barneverntjenesten kan vise til full måloppnåelse på rapporteringen til fylkesmannen og departementet hva gjelder utarbeidelse av tiltaksplaner for alle klienter, samt at alle fosterhjemsplasserte barn har fått oppfølgingsbesøk fra barneverntjenesten og av tilsynsperson i henhold til de krav som fremkommer i lowerket.

Brukertilfredshet

Det har blitt gjennomført en standardisert brukerundersøkelse for Røros i 2018. Det var en lav svarprosent blant foreldre/foresatte, mens blant barn/ungdom var det en høy svarprosent. Resultatet av undersøkelsen viser at brukerne er godt over middels fornøyd, men at det er områder vi kan bli flinkere på. Barneverntjenesten vil bruke resultatet av undersøkelsen til å jobbe målrettet med forbedringstiltak.

Kompetanse

Ansatte har deltatt på opplæring, etterutdanning og videreutdanning i tråd med planen.

Medarbeiderundersøkelse

Det har blitt gjennomført en medarbeiderundersøkelse i 2018. Virksomheten har jobbet bevisst med de faktorene som ble valgt ut som prioriterte områder etter forrige undersøkelse i 2016, både i arbeidsmiljøgruppa og blant personalgruppa forøvrig. Resultatet viser en bedring på alle områdene siden forrige undersøkelse, og virksomheten har nådd målet på to av faktorene som er målt. På den tredje faktoren "mestringstro" har vi ennå ikke nådd målet, og vil derfor jobbe videre med den. *"Mestringstroen gjenspeiler hver enkelt medarbeiders tiltro til egen kompetanse og mulighet til å mestre utfordringer i jobbsammenheng."*(10-faktor, KS` medarbeiderundersøkelse).

Sykefravær

Barneverntjenesten har hatt et sykefravær på 1.58 % i 2019, og ligger under målet som var på 3% eller mindre, noe som vi er svært fornøyd med.

Samfunnsansvar

Barneverntjenesten har fokus på å utjevne forskjeller mellom barn og unge, og har vært en pågangsdriver for å søke om midler for inkludering av barn i lavinntektsfamilier i samarbeid med blant annet virksomhet kultur og fritid, NAV, virksomhet flyktning og voksenopplæring med flere. Det har blitt iverksatt tiltak som "Aktivitetskalender for barn og unge" og "Opplevelseskortet", som er tilbud som har blitt godt brukt av barn og unge i Røros kommune. Holtålen og Os har også satt inn tiltak på dette området, men har dette organisert under andre virksomheter.

Økonomi

Driften har holdt seg godt innenfor den totale budsjetttrammen.

4.4 KULTUR



KULTUROG FRITID



RØROS KOMMUNE

4.4.1 Kultur og fritid

Kort om virksomheten

Virksomhet for kultur og fritid består av kulturadministrasjon, kulturvern/museet, idrett/friluftsliv, annet barn- og ungdomsarbeid, øvrige kulturformål, Ratvolden/Falkberget, bibliotek, kino, Storstuggu, ungdommens hus, frivilligsentralen.

Arbeidet i virksomheten legger det *utvidete kulturbegrepet* til grunn for det vi har ansvar for. Med dette menes områdene musikk, litteratur og bibliotek, teater og drama, film og kino, dans, leik, idrett og aktivitet, bildende kunst, estetikk og arkitektur og kulturarv. Begrepet dekker både amatørvirksomhet og profesjonell utøvelse. Vi har utarbeidet en kulturplan med tittelen "Med kultur for kultur", som ble vedtatt i kommunestyret juni 2017. Denne er med på å definere prioriterte arbeidsområder for vår virksomhet spesielt. Denne planen sier også noe om hvordan øvrige virksomheter i kommunen skal jobbe med dette fagområdet.

Enheter og ansvar

Virksomhet for kultur og fritid består av kulturadministrasjon, kulturvern/museet, idrett/friluftsliv, annet barn- og ungdomsarbeid, øvrige kulturformål, Ratvolden/Falkberget, bibliotek, kino, Storstuggu, ungdommens hus, frivilligsentralen. Høsten 2018 ble det vedtatt at Røros kulturskole ikke lenger skal være en egen virksomhet, men inngå som en avdeling under virksomhet for kultur og fritid. Dette gjøres gjeldende fra 1.1.2019.

Budsjetttrammer

Ansvar	Regnskap 2018	Budsjett 2018	Avvik	Regnskap 2017	Budsjett 2017
5000 Kulturadministrasjon	1 433 397	1 527 099	-93 702	1 512 603	1 500 015
5001 Kulturvern/museet	674 000	674 000	-	658 000	658 000
5003 Idrett/Friluftsliv/Andre mosjon	4 179 501	4 165 000	14 501	4 113 814	4 165 000
5004 Annet barn- og Ungdomsarbeid	72 551	80 000	-7 449	63 387	70 000
5005 Øvrige kulturform.	644 703	724 000	-79 297	627 828	724 000
5006 Ratvolden/Falkberget	1 820	165 000	-163 180	193 746	215 000
5100 Bibliotek	1 666 007	1 728 412	-62 405	1 669 378	1 658 730
5300 Røros kommunale kino	-95 260	46 870	-142 130	100 277	115 000
5400 Storstuggu	4 454 510	4 547 863	-93 353	4 497 697	4 507 869
5500 Ungdommenshus	1 019 596	1 003 656	15 940	1 005 275	957 211
5600 Frivilligsentral	745 626	774 069	-28 443	720 973	764 429
Sum virksomhet: 500 Kultur og fritid	14 796 450	15 435 969	-639 519	15 162 978	15 335 254

Styringskort Kultur og fritid

STYRINGSKORT - KULTUR OG FRITID									
Fokusområde	Hva skal måles? (måleindikator)	Målemetode/ Frekvens	Mål	Resultat forrige år	Snitt land	Resultat 1.Tertial	Resultat 2.Tertial	Resultat dette år	Trend
TJENESTEMOTTAKER (Tjenestekvalitet)									
KVALITET PÅ TJENESTEN	Antall medlemmer Ungdommens hus	Medlemsregister/h øst	50					45	
BRUKER- TILFREDSHET	Kundens fornøydhhet med kinotilbud og komfort i sal	Spørreskjema/ årlig	-					ikke gj.ført	
	Fornøydhhet bibliotek	Brukerundersøkelse	-		5,3			5,2	
MEDARBEIDERE (Organisasjonskvalitet)									
KOMPETANSE	Andel avdelingsledere med HMS-kurs	Manuell /årlig	100% hvert annet år						
MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE	Mestringsorientert ledelse	medarbeiderundersøkelse/hvert 2.år	3,9		3,9			4	
	Rolleklarhet	medarbeiderundersøkelse/hvert 2.år	4,3		4,3			3,9	
	Mestringsklima	medarbeiderundersøkelse/hvert 2.år	4,1		4,1			3,9	
SYKEFRAVÆR	Sykefravær	Statistikk	5 %	4,20 %		3,79 %	5,90 %	6,53 %	
SAMFUNNSANSVAR (Samfunnskvalitet)									
FOLKEHELSE	Arr/prosjekt/tiltak for flyktninger	Manuell/årlig	min. 1 pr.avd.					80% oppnåelse	
	Antall innvilgede søknader om støtte til idrettslag	ESA/årlig	10					12	
VERDENSARV	Antall innvilgede søknader om støtte til immaterielle arr/prosj/tiltak	ESA/årlig	min.3					4	
	konferanse/møte med fokus på immateriell kulturarv	Manuell/årlig	1					1	
VERDISKAPNING	Antall kinopublikum	Billettssystem	13 000	15513		5413	9963	13 721	
BOKKVALITET	Antall unike kulturarr Storstuggu	Billettssystem	40					50	
	Utlån biblioteket	Micromarc	30 000	30109		11438	21943	34586	
	Besøk biblioteket	manuell telling						21500*	
ØKONOMI									
VEDTATT KOSTNADSNIVÅ	Oppnåelse vedtatt ramme	Tertial	100 %	98,88		107,33	103,46		
	Lønnskostnader	Tertial	budsjett	96,12		102,73	99,09		

Tjenestekvalitet

Her har vi to måleindikatorer. Den ene handler om medlemmer på Ungdommens hus. Her har vi hatt en svak økning fra 2017 til 2018. Ved årsskiftet hadde Ungdommens hus 45 medlemmer, mot 43 i 2017. Vi er fornøyd med at det er en økning, selv om vi ikke helt nådde måltallet.

Når det gjelder brukerundersøkelsen på Røros kino vedr kundens tilfredshet, så ble ikke dette gjennomført i 2018 grunnet at vi hadde NATO-øvelse på Storstuggu. Undersøkelsen blir gjennomført våren 2019.

Ved biblioteket er det gjennomført brukerundersøkelse. Resultatet bekrefter bibliotekets situasjon. Vi scorer høyt på service, mottagelse og kunnskap. Det som trekker ned er lokalitetens utforming, beliggenhet, parkering og fasiliteter som leseplasser, og egnethet for arrangement.

Organisasjonskvalitet

HMS-kurs for alle avdelingsledere ble gjennomført i 2017. Siden vi ikke har hatt noen utskiftninger blant avdelingslederne, og at vi hadde 100 % oppnåelse i 2017 fant vi at det ikke var nødvendig å prioritere dette i 2018.

I 2018 gjennomførte vi en ny medarbeiderundersøkelse. De tre faktorene vi har plukket ut viser samme resultat på en faktor, og en nedgang på de to andre. Dette arbeidet tas det tak i for det kommende året. Sykefraværet for virksomheten er på 6,53%, noe som er høyere enn måltallet. I en virksomhet med så vidt få ansatte så gjør det store utslag når vi i store deler av 2017 har hatt en langtidssykmelding. Det er årsaken til at vi havner noe høyt på sykefravær.

Samfunnskvalitet

Under folkehelse har vi to måleindikatorer. Den første handler om arrangement/tiltak/prosjekter for flyktninger på alle avdelingene til virksomheten. Det er ei avdeling, Ungdommens hus, som ikke har gjennomført dette. Alle de andre avdelingene har hatt en eller flere tiltak mot denne gruppen. Den andre indikatoren handler om minst 10 innvilgede søknader til idrettslag. I år hadde vi 11 innvilgede søknader. Her er ikke ordningen arrangementsstøtte medregnet.

Under verdensarv hadde vi ei målsetting om å innvilge minimum 3 søknader innenfor dette området. Vi innvilget 4 søknader. Vi var medarrangør på flere konferanser der immateriell kulturarv hadde et fokus.

Under verdiskapning måler vi antall publikum på kino. Der hadde vi nesten 14 000 besøkende, noe som er litt over målsettingen. Allikevel hadde vi en nedgang i forhold til fjoråret, men dette er hovedsakelig grunnet at kinoen var stengt i 6 uker under NATO-øvelsen. Selv om vi hadde et alternativ med kino i sangerhuset i denne perioden, så hadde dette en stor betydning for det totale besøket.

Bokkvalitet måler vi med tre indikatorer. Antall unike arrangement på Storstuggu hadde ei målsetting på 40, mens vi gjennomførte hele 50. Dette betyr at Storstuggu hadde et aktivt år, til tross for at det var stengt i 6 uker under NATO-øvelsen. Antall utlån på biblioteket fortsetter den gode trenden fra 2017, som betyr en økning i antall utlån på nesten 15 %. Antall besøk foregår med manuell telling i perioder. Dette kan være noe unøyaktig, men vi antar et besøk på ca. 21 500. I tillegg til dette har vi hatt 2352 personer på ulike arrangement i biblioteket.

ARTUT kulturfest

Som det står under flere avsnitt til virksomhet for kultur og fritid så var Storstuggu og Røros kino stengt i 6 uker grunnet NATO-øvelsen. Som en ansvarlig kulturkommune med ambisjoner om å tilby kultur til befolkningen i et bredt spekter så ble det jobbet med alternative arenaer for å tilby kulturopplevelser til befolkningen. Resultatet av dette ble Artut kulturfest som vi må kalle en suksess. I løpet av ei uke hadde vi over 60 arrangement, og mere enn 90 innslag. Det var "pop up"-konserter med musikkskolen, konserter og danseforestillinger i heimen til enkelte innbyggere, kinoforestillinger i Sangerhuset, litteraturopplevelser både på biblioteket og ute i naturen (Mølmannsdalen), internasjonal kafé i Sangerhuset, foredrag om viktigheten av kultur, konserter og kino på Ungdommens hus for å nevne noe. Dette ble en såpass stor suksess at vi etter all sannsynlighet kommer til å videreføre dette konseptet i en eller annen form også i 2019. Selve kulturfesten ble finansiert med midler vi fikk som kompensasjon for at Storstuggu var stengt under NATO-øvelsen.

Økonomi

Virksomheten har et mindreforbruk i 2018 på 640 000,-. Hovedårsaken til dette er en veldig bra budsjett disiplin, som gir seg utslag i at alle avdelingene har et mindreforbruk eller havner ut akkurat som budsjett. Som nevnt tidligere var Storstuggu stengt for kultur- og kinodrift i 6 uker høsten 2018. Som en kompensasjon for dette fikk vi tilført kr 1 000 000,-. Dette ble i hovedsak brukt til å tilføre Storstuggu og Røros kino et stipulert inntektstap, samt at flere av budsjettkapitlene til virksomheten ble tilført noe midler for å finansiere ekstra utgifter med kulturfestivalen Artut. Det at vi fikk denne kompensasjonen var avgjørende for at resultatet for virksomheten ble så positivt som det ble. Når det er sagt så var det den mest inntektsgivende perioden som ble uten aktivitet på Storstuggu, så det er grunn til å anta at med ordinær drift ville vi med stor sannsynlighet hatt et enda bedre resultat enn det vi til slutt fikk. En kort statusbeskrivelse for alle budsjettkapitlene følger videre her.

5000 - Kulturadministrasjon

Dette kapitlet viser et mindreforbruk på ca. 90 000,-. Hovedårsaken til dette var at vi tilførte kapitlet en del av kompensasjonen for NATO-øvelsen. Dette sammen med et generelt mindreforbruk førte til dette resultatet.

5001 - Kulturvern/museet

Denne posten består i sin helhet av to forhold. Hoveddelen er overføringer av kommunens vertskapsandel til Museene i Sør-Trøndelag (MIST). Denne andelen blir regnet ut etter en nøkkel der fylkeskommunen og vertskapskommuner inngår i finansieringen. I tillegg er 100 000,- av denne posten et tilskudd til museet for forvaltning av Dokortjønnområdet. Dette er i tråd med avtale som tidligere er inngått mellom kommunen og Rørosmuseet. Begge disse forholdene er avtalt i forkant av budsjettet og derfor samsvarer budsjett og regnskap på denne posten.

5003-Idrett/friluftsliv/andre mosjon:

Posten er i henhold til budsjett, og omhandler i hovedsak følgende forhold:

- Husleie til Verket AS
- Tilskudd til idrettslagene i kommunen

- Tilskudd til Røros tur- og løypeforening.
- Tilskudd «fri halleie» til barn opp til 12 år, jamfør kommunestyrevedtak.
- Spillemidler til idrettsanlegg

5004-Annet barn- og ungdomsarbeid

Denne posten er i henhold til budsjett. Det som inngår her er hovedsakelig "Ung Kultur Møtes" (UKM) og "Hjem for en 50-lapp".

5005-Øvrige kulturformål

Posten viser et mindreforbruk på 80 000,- Hovedårsaken knyttes til noe mere inntekter enn budsjettert. Denne posten omhandler Den kulturelle skolesekken (DKS) og Den kulturelle spaserstokken (DKSS), videre ligger tilskuddsordningene arrangementsstøtte, prosjektstøtte og tilskudd til fritidskulturlivet under denne posten. Disse tilskuddene bevilges i all hovedsak av formannskapet. Under dette kapittelet ligger også kulturpris, Bergstadstipend og frivillighetspris. Tilskudd til 17.mai-arrangement i kommunen ligger også her.

Tildelinger som gjøres av formannskapet vil alltid sees opp mot den budsjetterte summen som er til rådighet her. Flere av postene er knyttet opp mot tidligere inngåtte avtaler og vedtak, og er således grei å håndtere regnskapsmessig. Prosjekter som DKS og DKSS er knyttet opp mot søknader og planer som gjennomføres sammen med andre avdelinger/virksomheter i kommunen. DKS er knyttet opp mot samarbeid med skolene og DKSS er i hovedsak knyttet opp mot samarbeid med helse og omsorg. Begge ordningene sikrer profesjonell kunst- og kulturformidling i hhv skole og helse/omsorg/eldre.

5006-Ratvolden/Falkberget

Denne posten har et mindreforbruk på 160 000. Hovedårsaken til dette er at det i år bare er foretatt små vedlikeholdsoppgaver. Vi har i løpet av sommeren gjort en vurdering av vedlikeholdsarbeid som må prioriteres i tiden framover. Det nevnes forøvrig at vedlikehold av Ratvolden/Falkberget fra og med 1.1.2019 er overført til virksomhet for tekniske tjenester. Vedlikeholdsposten er også overført dit fra samme dato. Hovedårsaken til dette er at teknisk har kompetansen på å utføre dette, og det er da naturlig at også de har hovedansvaret for arbeidet, både administrativt og økonomisk.

5100 - Bibliotek

Dette kapitlet viser et mindreforbruk på 60 000,- Noe av årsaken til dette er at lønnsutgiftene er noe mindre, fordi en ansatt med topp ansiennitet ble erstattet av en relativt nyutdannet bibliotekar. Utover dette er det god budsjett disiplin og generelt god kontroll på driftspostene som utgjør dette mindreforbruket.

5300 - Røros kommunale kino

Kinoen viser et mindreforbruk på i overkant av 140 000,-. Hovedårsaken til dette er at vi har lagt om rutine til de som arbeider på kveldstid. Tidligere har det vært slik at vi har hatt en kiosketjent og en maskinist på jobb om kveldene. Vi awikler dette arbeidet nå med en ansatt som skal dekke begge disse funksjonene. Dette ser vi resultater av gjennom lavere lønnskostnader. Noe av disse lavere lønnsutgiftene skyldes også at dette personalet hadde noe mindre å gjøre i NATO-perioden.

5400 - Storstuggu

Storstuggu gikk med et mindreforbruk på 90 000,- i 2018. Dette må sies å være svært bra med et budsjett som i stor grad er avhengig av ei inntektsside. Vi treffer noenlunde med både billettinntekter og husleie, mens vi har et merforbruk på poster som vi må se mot disse inntektspostene. Dette skyldes en planlagt styring av en del arrangementer som vi antok kom til å ha ei større kostnadsside enn inntektene. Disse arrangementene knyttes i stor grad til kulturfest Artut, og kompenseres med deler av tilskuddet vi fikk for NATO-uken.

5500 - Ungdommens hus.

Har et merforbruk på lønn og ekstrahjelp, men dette kompenseres med refusjon sykepenges. En ansatt som er langtidssykmeldt er årsaken til dette. Forøvrig treffer ungdommens hus godt med regnskapet, som viser et svært beskjedent mindreforbruk på 15 000,-.

5600 - Frivilligsentralen

Viser et mindreforbruk på i underkant av 30 000,-.

4.5 TEKNISKE OMRÅDER



BYGG – OG EIENDOMSFORVALTNING

PLAN OG MILJØ

KOMMUNALTEKNIKK

4.5.1 Økonomisk oversikt virksomhetsområde

Ansvar		Regnskap 2018	Budsjett 2018	Avvik	Regnskap 2017	Budsjett 2017
6000	Administrasjon	1 010 240	412 155	598 085	71 987	822 233
6001	Eiendomsskatt	1 474 869	1 326 244	148 625	410 564	319 104
6200	Plansaksbehandling	2 017 416	2 062 076	-44 660	2 054 330	2 133 709
6201	Byggesaksbehandling	-727 820	-941	-726 879	120 267	4 623
6202	Oppmåling	1 070 597	-19 643	1 090 240	201 418	107 259
6203	Kart og geodata	570 014	772 870	-202 856	798 154	853 378
6300	Adm. Landbruk	1 803 064	1 519 186	283 878	1 603 512	1 400 000
6301	Veterinærtjenesten	49 530	-	49 530	-	-
6310	Vikarordning	990	-	990	-15 264	-
6400	Kulturminneforvalter	432 430	417 206	15 224	455 200	369 071
6401	Småsetran	62 500	-	62 500	15 000	-
	Sum virksomhet: 600 Adm., plan og landbruk	7 763 828	6 489 153	1 274 675	5 715 169	6 009 377

Ansvar		Regnskap 2018	Budsjett 2018	Avvik	Regnskap 2017	Budsjett 2017
6120	Vannledning	-764 837	-761 505	-3 332	-	-736 505
6121	Vannverk	764 837	761 505	3 332	-	736 505
6130	Avløpsnett	-6 766 343	-8 157 591	1 391 248	-	-8 239 432
6131	Renseanlegg	6 766 343	8 157 591	-1 391 248	-	8 239 432
6140	Renovasjon	-	-	-	-	-
	Sum virksomhet: 610 VAR - Selvkost	-	-	-	-	-

Ansvar		Regnskap 2018	Budsjett 2018	Avvik	Regnskap 2017	Budsjett 2017
6160	Maskindrift	-3 592 939	-4 338 054	745 115	-3 648 784	-4 278 560
6161	Verksted	363 629	302 833	60 796	303 324	282 673
6170	Kommunale veier	4 354 375	4 211 732	142 643	4 183 938	4 286 732
	Sum virksomhet: 620 Kommunalteknikk	1 125 065	176 511	948 554	838 478	290 845

Ansvar		Regnskap 2018	Budsjett 2018	Avvik	Regnskap 2017	Budsjett 2017
6500	Interne serviceenheter	36 677	2 410 390	-2 373 713	-1	2 499 789
6501	Næringsbygg	-1 801 422	-1 700 000	-101 422	-1 788 259	-1 690 000
6502	Utleieboliger	-1 257 678	-1 364 750	107 072	-804 401	-1 270 302
6503	Røros Vegstasjon	-195 153	-458 000	262 847	-324 761	-435 000
6504	Administrasjonslokaler	2 749 140	2 353 372	395 768	2 377 874	2 289 754
6505	Omsorgs/trygdeboliger	-921 953	-1 028 000	106 047	-811 890	-1 018 000
6506	Helsesentret	693 791	556 783	137 008	739 999	559 984
6507	Søsterhjemmet	-54 423	-66 433	12 010	-179 510	-67 081
6508	Skolebygg	8 553 298	6 828 371	1 724 927	7 977 552	6 682 194
6509	Barnehager	3 059 906	2 288 728	771 178	2 268 038	2 231 040
6510	Institusjonslokaler	3 311 659	2 303 166	1 008 493	3 055 081	2 289 877
6511	Kommunale Kulturbygg	641 762	476 562	165 200	498 421	458 056
6512	Øverhagaen 1	452 435	-73 862	526 297	266 448	-68 597
	Sum virksomhet: 630 Bygningsadm. og drift	15 268 038	12 526 327	2 741 711	13 274 589	12 461 714

4.5.2 Bygg og eiendomsforvaltning

Kort om virksomheten

Hovedoppgaven til avdelingen er å drifte og vedlikeholde kommunens bygninger, både formålsbygg og kommunale boliger. Både via vaktmestertjenester og renhold.

Enheter og ansvar

Alle kommunale bygninger utenom bygg innenfor vann/avløp og renovasjon, bestående av vaktmestere, renholdere, boligkontor og administrasjon.

Budsjetttrammer

Ansvar		Regnskap 2018	Budsjett 2018	Avvik	Regnskap 2017	Budsjett 2017
6500	Interne serviceenheter	36 677	2 410 390	-2 373 713	-1	2 499 789
6501	Næringsbygg	-1 801 422	-1 700 000	-101 422	-1 788 259	-1 690 000
6502	Utleieboliger	-1 257 678	-1 364 750	107 072	-804 401	-1 270 302
6503	Røros Vegstasjon	-195 153	-458 000	262 847	-324 761	-435 000
6504	Administrasjonslokaler	2 749 140	2 353 372	395 768	2 377 874	2 289 754
6505	Omsorgs/trygdeboliger	-921 953	-1 028 000	106 047	-811 890	-1 018 000
6506	Helsesentret	693 791	556 783	137 008	739 999	559 984
6507	Søsterhjemmet	-54 423	-66 433	12 010	-179 510	-67 081
6508	Skolebygg	8 553 298	6 828 371	1 724 927	7 977 552	6 682 194
6509	Barnehager	3 059 906	2 288 728	771 178	2 268 038	2 231 040
6510	Institusjonslokaler	3 311 659	2 303 166	1 008 493	3 055 081	2 289 877
6511	Kommunale Kulturbygg	641 762	476 562	165 200	498 421	458 056
6512	Øverhagaen 1	452 435	-73 862	526 297	266 448	-68 597
	Sum virksomhet: 630 Bygningsadm. og drift	15 268 038	12 526 327	2 741 711	13 274 589	12 461 714

Styringskort Bygg og eiendomsforvaltning

STYRINGSKORT - TEKNISKE OMRÅDER- BYGG- OG EIENDOMSFORVALTNING									
Fokusområde	Hva skal måles? (måleindikator)	Målemetode/ Frekvens	Mål	Resultat forrige år	Snitt land	Resultat 1.Tertial	Resultat 2.Tertial	Resultat dette år	Trend
TJENESTEMOTTAKER (Tjenestekvalitet)									
KVALITET PÅ TJENESTEN	Tilbakemeldinger til søker, midlertidig svarbrev (Gjelder boligkontoret)	Manuell registrering/ Tertial	Alle			Alle	Alle	Alle	
	Besvarelse på henvendelser fra beboere ihht tidsramme	Manuell registrering/Tertial	100% besvart i tide			100 %	100 %	100 %	
BRUKER- TILFREDSHET	Antall klager på renhold	Avviksregister/ Tertial	0	1		0	0		
MEDARBEIDERE (Organisasjonskvalitet)									
KOMPETANSE	Ansatte med kompetanse VS ihht behov og krav	Årlig gjennomgang av beviser og kursdokumentasjon	Alle					Alle	
	Grad av oppdatert kompetanse i HRM	Tertial	100 %	47 %				50 %	
MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE	Mestringsorientert ledelse	Hvert annet år	3,9		3,9			2,4	
	Mestringsklima	Hvert annet år	4,1		4,1			2,4	
	Oppgavemotivasjon	Hvert annet år	4,3		4,3			3,5	
SYKEFRAVÆR	Antall dager med sykefravær	Statistikk	Maks. 4%,	8	9,2	7,2	0,7	3,89	
SAMFUNNSANSVAR (Samfunnskvalitet)									
FOLKEHELSE	Utleieboligenes standard	årlig	Ingen boliger					Ingen	
VERDENSARV	Pålegg som rettes mot kommunen bygninger som er	årlig	Ingen åpne					Ingen	
VERDI-SKAPNING									
BOKVALITET	Antall bytter av bolig som følge av at opprinnelig ikke var tilpasset til personen, her regnes ikke bytter på grunn av endrede forutsetninger	halvårlig	Alle relevante	0				1	1
ØKONOMI									
VEDTATT KOSTNADSNIVÅ	Oppnåelse vedtatt ramme	Tertial/år	100 %	106,52		112,96	110,75	121,89	
	Energibruk i formålsbygg Temp. korrigeret energi- forbruk skal ikke øke i bygninger som har den samme bruken.	år	0% økning					-4,40 %	
	Leiepris på kommunale utleieboliger	Tertial/år	<2%-5% lavere enn privat leiepris			0 %	0 %	0 %	
	Midler brukt på vedlikehold av boligene i forhold til leieinntektene på boligene	Regnskap/ årlig	25 %					9 %	

Tjenestekvalitet

I henhold til tabellen over så scorer avdelingen meget bra ift. disse måleparametere.

Organisasjonskvalitet

Sykefraværet er betydelig lavere sammenlignet med 2017, noe som er meget bra. Videre er det en lite positiv utvikling mht. oppdatering av kompetanse i HRM, et tema som det vil jobbes med i 2019. Måleindikatorene fra medarbeiderundersøkelsen tyder på en svært negativ utvikling, her må det jobbes godt i året som kommer med mål om å sørge for et resultat på linje med landsgjennomsnittet.

Samfunnskvalitet

Kvaliteten på kommunale bygg og leiligheter er varierende, men det som leies ut er i relativt grei stand. Det må derimot gjøres en jobb opp mot dette i de kommende år, for å sikre at bygningsmassen ikke forringes. Kommunen har etterhvert fått gode rutiner på å finne riktige boliger opp mot bruker/leietager.

Økonomi

2018 ble et år med betydelige overskridelser av totalrammene for bygg og eiendomsforvaltning. Høye strømpriser høsten 2018 og feilbudsjettering medførte en stor kostnadssprekk hva gjelder oppvarmingskostnader, på tross av resultatene av EPC prosjektet som er gjennomført. Videre ble deler av saneringskostnadene for den nå revne Egga barnehage belastet budsjettet for 2018, en kostnad vi ikke har greid å ta inn gjennom året. Omlag halvparten av merforbruket skyldes disse 2 faktorene, den øvrige

halvparten skyldes akutte vedlikeholdstiltak mot slutten av året, samt et driftsnivå som nok ligger litt i overkant av budsjetttrammene. Budsjetttrammene for vedlikehold er svært stramme, og økte rammer vil kunne medføre færre umiddelbare tiltak gjennom driftsåret. Det er ønskelig å i større grad kunne arbeide proaktivt med den kommunale bygningsmassen, men det lar seg i liten grad gjøre med dagens rammer for løpende vedlikehold. Det er uansett iverksatt tiltak for budsjettåret 2019 for å unngå at et lignende merforbruk oppstår.

4.5.3 Kommunalteknikk

Kort om virksomheten

Hovedansvaret til avdelingen er å drifte og vedlikeholde veier og rør samtidig som vi skal innhente søppel, produsere vann og rense avløpsvann innenfor strenge kravspesifikasjoner. Dagens krav og behov skal ivaretas, samtidig som infrastrukturen skal innrettes til framtidens krav og normer. Det sistnevnte er minst like viktig som dagens drift og vedlikehold, da dette fagområdet vil kjenne på en stor utvikling i årene som kommer, både pga. teknologiutvikling men minst like mye pga. klimaendringer. Her gjelder det å ligge i forkant av utviklingen!

Enheter og ansvar

Avdelingen består av totalt 16 ansatte fordelt på verksted, uteseksjon og renseanlegg/vannverk.

Budsjetttrammer

Ansvar		Regnskap 2018	Budsjett 2018	Avvik	Regnskap 2017	Budsjett 2017
6160	Maskindrift	-3 592 939	-4 338 054	745 115	-3 648 784	-4 278 560
6161	Verksted	363 629	302 833	60 796	303 324	282 673
6170	Kommunale veier	4 354 375	4 211 732	142 643	4 183 938	4 286 732
	Sum virksomhet: 620 Kommunalteknikk	1 125 065	176 511	948 554	838 478	290 845

Styringskort Kommunalteknikk

STYRINGSKORT - KOMMUNALTEKNIKK									
Fokusområde	Hva skal måles? (måleindikator)	Målemetode/ Frekvens	Mål	Resultat forrige år	Snitt land	Resultat 1.Tertial	Resultat 2.Tertial	Resultat dette år	Trend
TJENESTEMOTTAKER (Tjenestekvalitet)									
KVALITET PÅ TJENESTEN	Rensegrad avløpsvann	Prøvetaking iht. regelverk.	Over- holde sentrale krav	97 %				95 %	
	Mengde restavfall	Årsrapport FIAS ulike fraksjoner NB: Årlig måling!	2 % årlig red.	-				1648 t	
	Tilbakeslag avløp	Antall henvendelser/ regresser	Ingen	14				11	
BRUKER- TILFREDSHET									
MEDARBEIDERE (Organisasjonskvalitet)									
KOMPETANSE	Kompetanse iht kompetansekrav	Årlig gjennomgang av beviser og kursdokumentasjon	100 %					100	
	Mestringsorientert ledelse	Undersøkelse Hvert 2. år	3,9	4,1	3,9			4,0	
	Mestringsklima	Undersøkelse Hvert 2. år	4,1	4	4,1			3,9	
MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE	Selvstendighet	Medarbeider- undersøkelse	4,3	4,1	4,3			4,1	
	Arbeidsforhold	Vernerunde	60 % > 4						
	Faktor 5, 7, 9	Medarbeider- undersøkelsen	4,0	4	4			4,0	
SYKEFRAVÆR	Sykefravær (i %)	Statistikk	Maks. 5%	0,92		6,23 %	0,58 %	2,63 %	
SAMFUNNSANSVAR (Samfunnskvalitet)									
FOLKEHELSE	Vannkvalitet iht krav Røros Vannverk	Prøvetaking iht. regelverk.	100 %					99 %	
VERDENSARV	Ingen relevant måleindikator								
VERDI-SKAPNING	Andel søkere med riktig fagkompetanse	Manuell registrering/ årlig	100 %					83 %	
BOKKVALITET	Ingen relevant måleindikator								
ØKONOMI									
VEDTATT KOSTNADSNIVÅ	Oppnåelse vedtatt ramme	Tertial	100 %	288,29		131,42	482,45	637,39	
	Lønnskostnader	Tertial	budsjett	119,83		123,68	124,58	120,94	

Tjenestekvalitet

Avdelingen leverer gjennomgående meget gode tjenester med en leveranse kvalitet godt innenfor de krav som er stilt fra sentrale myndigheter. Aviket på rensegrad avløpsvann fra foregående år er vanskelig å forklare da det kommer av mange ulike årsaker. Noen av disse årsakene styrer vi ikke selv, men det jobbes fortløpende med tiltak som kan forbedre resultatet. Det gledelige er at antall tilbakeslag har sunket betraktelig. Det viser at de tiltakene vi har satt inn hjelper i de mest risikoutsatte områdene.

Organisasjonskvalitet

Medarbeiderne på avdelingen har bred kompetanse innenfor fagfeltet og store deler av søkermassen ved utlysninger er også innenfor. Det er en liten prosentvis nedgang ift. antall kvalifiserte søkere, men dette skyldes likegodt våre kriterier som jobbsøkeres kompetanse. Sykefravær har en forholdsvis stor økning sett i forhold til tallene for 2017, dette skyldes i hovedsak 2 langtidsfravær i 1 tertial grunnet operasjoner uten årsak i arbeidshverdagen. Hva gjelder faktorene fra medarbeiderundersøkelsen er det små, negative endringer - så her må det legges ned en ekstra innsats i tiden framover.

Samfunnskvalitet

Det er en negativ trend ift. søkere med riktig fagkompetanse som er kommentert i avsnittet over, uten at det bekymrer avdelingen. Vi er av den oppfatning at vi har god tilgang på kvalifisert personell, noe som er positivt med tanke på det generasjonsskiftet vi står overfor. Vannkvaliteten er i 99 % av tilfellene innenfor Drikkevannsforskriftens krav, i de tilfellene hvor vi har falt utenfor kravene har vi umiddelbart tatt ny prøve

for å se om aviket er riktig. Vi har fått godkjente ekstraprøver i de tilfellene hvor vi har vært utenfor kravene i den opprinnelige prøven, dette indikerer at avikene nok ikke skyldes forhold ved drikkevannet.

Økonomi

Det er avik fra budsjettet både på Uteseksjonen, verksted og kommunale veier. For Uteseksjonen og kommunale veier sin del skyldes avikene i stor grad en hard vinter i 2018 med mye nedbør og påfølgende mye brøyting. Snømengden resulterte i økte kostnader fra eksterne brøyteaktører, samt økte personalkostnader ift. intern produksjon. Det ble strammet inn ift. sommervedlikeholdet, men varierende vær førjuls vinteren 2018 medførte en liten sprekk. Uteseksjonen hadde også en stor reparasjon på materiell sommeren 2018, hvor vi måtte ta kostnaden selv. Verkstedet hadde litt for liten produksjon høsten 2018 grunnet en delvis sykemeldt ansatt. Det gir utslag i en så liten avdeling hvor alle bidrar like mye ift. inntektene. Det jobbes uansett godt - i et normalår med fullt mannskap gjennom hele året skal vi holde rammene.

4.5.4 Plan og miljø

Kort om virksomheten

Virksomheten har laget en utviklingsplan med egen tiltaksdel for perioden 2017 - 2019. Denne omhandler både kvalitetsheving og effektivisering av tjenestene som leveres i tråd med egne og overordna mål. Vi har høyt tempo og utvikler organisasjonen raskt, men det er også slik at når det er mye å ta tak i så får man ikke gjort alt på en gang. arbeidsmålene er derfor fordelt over perioden 2017 - 2019

Enheter og ansvar

Plan og miljø omfatter områdene: Teknisk administrasjon, eiendomsskatt, plan, byggesak, oppmåling, kart og geodata, landbruk samt kulturminnevern.

Budsjettrammer

Ansvar	Regnskap 2018	Budsjett 2018	Avvik	Regnskap 2017	Budsjett 2017
6000 Administrasjon	1 010 240	412 155	598 085	71 987	822 233
6001 Eiendomsskatt	1 474 869	1 326 244	148 625	410 564	319 104
6200 Plansaksbehandling	2 017 416	2 062 076	-44 660	2 054 330	2 133 709
6201 Byggesaksbehandling	-727 820	-941	-726 879	120 267	4 623
6202 Oppmåling	1 070 597	-19 643	1 090 240	201 418	107 259
6203 Kart og geodata	570 014	772 870	-202 856	798 154	853 378
6300 Adm. Landbruk	1 803 064	1 519 186	283 878	1 603 512	1 400 000
6301 Veterinærtjenesten	49 530	-	49 530	-	-
6310 Vikarordning	990	-	990	-15 264	-
6400 Kulturminneforvalter	432 430	417 206	15 224	455 200	369 071
6401 Småsetran	62 500	-	62 500	15 000	-
Sum virksomhet: 600 Adm., plan og landbruk	7 763 828	6 489 153	1 274 675	5 715 169	6 009 377

Styringskort Plan og miljø

STYRINGSKORT - TEKNISKE OMRÅDER- PLAN OG MILJØ									
Fokusområde	Hva skal måles? (måleindikator)	Målemetode/ Frekvens	Mål	Resultat forrige år	Snitt land	Resultat 1.Tertial	Resultat 2.Tertial	Resultat dette år	Trend
TJENESTEMOTTAKER (Tjenestekvalitet)									
KVALITET PÅ TJENESTEN	Leveringstid på saksbehandling ihht krav i PBL og forvaltningslov		100 %					ca. 98 %	
BRUKER-TILFREDSHET	Brukerundersøkelse	hvert 3. år	4,5 (1 - 6)						
MEDARBEIDERE (Organisasjonskvalitet)									
KOMPETANSE	Utslipp og forurensning	kurs	gjennomført/bestått			Ikke gjennomført		Ikke gjennomført	
	Damsikring	kurs	gjennomført/bestått	Ikke gjennomført				Ikke gjennomført	
MEDARBEIDER-UNDERSØKELSE	Mestringsorientert ledelse	medarbeiderundersøkelse/hvert 2. år	3,9		4			4,2	
	Rolleklarhet	medarbeiderundersøkelse/hvert 2. år	4,3		4,3			4,2	
	Mestringsklima	medarbeiderundersøkelse/hvert 2. år	4,1		4,1			4,5	
SYKEFRAVÆR	Sykefravær	Statistikk	5 %	0,81 %		2,94 %	0,49 %	1,29 %	
SAMFUNNSANSVAR (Samfunnskvalitet)									
FOLKEHELSE	Tilrettelegging for gange og sykkel	planlegge eller gjennomføre gang og sykkelakser	2 stk/ år	100 %				50 %	
VERDENSARV	Ingen definerte måleparameter								
VERDI-SKAPNING	Antall vedtatte kommunale og private planer	Manuell registrering/ Årlig	mer enn 5 stk/ år	20 %				40 %	
BOKKVALITET									
ØKONOMI									
VEDTATT KOSTNADSNIVÅ	Oppnåelse vedtatt ramme	Tertial	100 %	95,10		105,79		119,64	
	Lønnskostnader	Tertial	budsjett	105,96		95,76	92,57	93,2	

Kommentarer til styringskortet

Plan og miljø skårer generelt høyt på medarbeiderundersøkelse og har lavt sykefravær. Dette tyder på at vi har motiverte medarbeidere, og at de har ønske om utvikling og utføre en god jobb. Det er etablert et miljø med tverrfaglig samhandling noe som gir en bedre helhetlig tjenesteyting og kommer våre innbyggere til gode. Det er fortsatt viktig å ha stort fokus på videre utvikling både individuelt og for avdelingen.

Tjenestekvalitet

Avdelingen kan vise til at deler av saksbehandlingen nå kvalitetssikres gjennom egne sjekklister og maler i henhold til de krav som fremkommer i lovverket. Dette forenkler og effektiviserer saksbehandlingen. Ytterligere effektivisering kan skje gjennom digitaliseringsarbeidet som pågår. Både sjekklister og maler er bygd opp for framtidig automatisering. Kommunen har fremdeles ikke et fagsystem for byggesak. Dette reduserer mulighetene for ytterligere effektivisering.

Våre ansatte innehar god faglig kompetanse og leverer gode tjenester til brukerne. Det stilles stadig større krav fra myndighetene og våre innbyggere til våre tjenester. Det krever imidlertid tid til god planlegging, faglig oppdatering og kvalitetsarbeid. Dette har vært skadelidende i 2018 for seksjonen for byggesak som følge av vakanser i personale. Vi har avholdt 2 bransjemøter i 2018. Det har vært stor oppslutning rundt bransjemøtene, og bransjen har signalisert stort ønske om at vi forsetter med dette i 2019.

Vi jobber også for å tilby bedre skreddersydde løsninger til kundene våre. Slike løsninger vil effektivisere både søknadsbehandlingen og redusere tidsbruken for kunden. Vi ønsker å løfte vårt totaltilbud til et høyt nivå.

Organisasjonskvalitet

I 2018 har vi leid ut våre tjenester (delingsaker, kart og oppmåling) til Os kommune. Dette har medført utfordringer da vi ikke har hatt nødvendig kapasitet til å gjennomføre arbeidsoppgavene.

Vi har god dekning av ansatte med høy utdanning, men har høy utskiftning av personale. Samtlige saksbehandlere på byggesak tiltrådte nye stillinger i løpet av året. Vi fikk erstattet stillingene, men en av våre nyansatte går nå over i ny stilling. Som følge av dette er det ikke gjennomført eksterne kurs på utslipp og forurensning. Vi har brukt mye ressurser og tid på internundervisning/opplæringstiltak. Dette er noe vi må fortsette med. Vi har fått en ny medarbeider på oppmåling som er under opplæring og gjennomfører kurs i tingsrett.

Samfunnskvalitet

Kommunen har lagt ned mye ressurser i utarbeiding av ny kommuneplan og områdeplan for Røros sentrum. Begge planene forventes fullført i 2019.

Økonomi

Byggesak har fått høyere inntekter enn det som ligger i budsjettet. Deler av dette skyldes reduserte lønnsutgifter som følge av vakanse i stilling, og inntektsøkning gjennom salg av tjenester til Os kommune. Oppmåling har både fått reduserte inntekter og høyere utgifter enn i 2017. Dette skyldes delvis av at vår nye oppmåler ble ansatt etter at oppmålingssesongen var over, og at det er godkjent færre private planer i 2018.

4.6 BRANN



BRANN

4.6.1 Brann

Kort om virksomheten

Røros brann- og redningstjeneste består av forebyggende avdeling og beredskapsavdeling, og har felles brannledelse med Os, Holtålen og Tydal kommuner. Brann- og redningstjenesten er den lokale faginstansen for brannvern i våre kommuner. Vi har som primær oppgave å sikre lokalsamfunnet mot ulykker og skader forårsaket av brann og akutt forurensing.

Enheter og ansvar

Forebyggende avdeling har ansvar for feiing og tilsyn av ildsteder samt tilsyn av særskilte brannobjekter og forebyggende brannvern. Beredskapsavdelingen er bemannet 24 timer i døgnet året rundt, med våre utrykningsledere som har tilhold på brannstasjonen i Hånesveien 1, Røros. Beredskap består av fire vaktlag (deltid) som har rullerende vakt gjennom hele året. Brekken bi-stasjon er bemannet med mannskapsbil og mannskaper. Beredskapsavdelingen har i tillegg ansvar for opplæring og kursing av egne og andre mannskaper i regi av Norges Brannskole.

Budsjetttrammer

Ansvar		Regnskap 2018	Budsjett 2018	Avvik	Regnskap 2017	Budsjett 2017
6150	Røros brannvesen	7 995 361	8 217 886	-222 525	8 010 934	6 787 961
6151	Samarbeide brann	994 527	1 014 475	-19 948	961 980	936 442
6152	Feiing	453 388	-	453 388	379 132	-
6153	Deltidsutdanning	-	46 902	-46 902	122 612	66 902
6154	Bybrann	-307 383	349 998	-657 381	154 579	349 998
	Sum virksomhet: 640 Brann	9 135 893	9 629 261	-493 368	9 629 238	8 141 303

Styringskort Brann

STYRINGSKORT - BRANN- OG REDNING									
Fokusområde	Hva skal måles? (måleindikator)	Målemetode/ Frekvens	Mål	Resultat forrige år	Snitt land	Resultat 1.Tertial	Resultat 2.Tertial	Resultat dette år	Trend
TJENESTEMOTTAKER (Tjenestekvalitet)									
KVALITET PÅ TJENESTEN	Saksbehandlingstid ihht krav Pyrosøknader	Manuell / Tertial	100 %					100 %	
	Saksbehandling ihht krav - arrangementer	Manuell / Tertial	100 %					100 %	
BRUKER- TILFREDSHET	Andel gjennomførte tilsyn særskilte brannobjekter	Manuelt register/Tertial	100 %					100 %	
	Andel boliger/ fritidsboliger som får tilsyn og feiing ihht krav	Register/ Årlig	100 %					Oppstart 2019	
MEDARBEIDERE (Organisasjonskvalitet)									
KOMPETANSE	Riktig kompetanse jfr lovpålagt krav	Årlig gjennomgang iforbindelse med med- arbeidersamtale	100 %					100 %	
	Status som lærlingebedrift	Ansattregister/ Årlig	1					1	
	Antall tilbud pr ansatt om kompetanseutvikling	Årlig medarbeidersamtal e	1					1	
MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE	Mestringsorientert ledelse	Medarbeider- undersøkelse/hvert 2.år	4,2		4,2			4,1	
	Mestringsklima	Medarbeider- undersøkelse/hvert 2.år	4,1		4,1			4,1	
	Rolleklarhet	Medarbeider- undersøkelse/hvert 2.år	4,3		4,3			4,4	
SYKEFRAVÆR	Sykefravær	Tertial	2 %					1,86	
SAMFUNNSANSVAR (Samfunnskvalitet)									
FOLKEHELSE	Andel ansatte med gjennomført årlig fysisk test. Ansatte har mulighet til å trene inntil 2 timer i arbeidstiden pr uke.	Manuelt register/ årlig	100 %					100 %	
VERDENSARV	Antall ukentlige kontroller av deteksjonsanlegg på Bybrannanlegget.	Dokumentert kontroll/ tertial	10					100 %	
VERDI-SKAPNING	Andel ansatte med godkjent og nødvendig kompetanse	Manuelt register/ årlig	100 %					100 %	
	Deltagelse på lokale messer i regi av videreågende skole	Årlig	100 %					Deltatt	
BOKKVALITET	Klargjorte og vedlikeholdte trygghetsalarmer	Manuell registrering/ Årlig	100 %					100 %	
	Antall årlige oppslag på egen nettside og lokale medier	Manuell telling/Årlig	4					100 %	
ØKONOMI									
VEDTATT KOSTNADSNIVÅ	Oppnåelse vedtatt ramme	Tertial	100 %			97,73	105,32	94,88	
	Lønnskostnader	Tertial	budsjett			97,47	99,22	97,88	

Tjenestekvalitet

Virksomheten har startet med tilsyn av fritidsboliger, og målet er å få gjort tilsyn i alle våre fritidseiendommer i kommunene som ligger i nærhet av bilvei. Vi har etablert et godt faglig samarbeid med arrangører av de store arrangementene i Røros (Rørosmarknaen og julemarked). Vi har god måloppnåelse på tilsyn og behandling av pyrosøknader.

Organisasjonskvalitet

Røros brann- og redningstjeneste er en lærlingebedrift og har for tiden 1 lærling, som skal gjennomføre trinn 2 ved Norges brannskole i august 2019. Beredskap gjennomfører opplæring gjennom hele året i henhold til godkjent lærerplan. Røros brann- og har et godt arbeidsmiljø med lavt sykefravær, og vi ble i

2018 kåret til årets arbeidsmiljø. Arbeidsmiljøgruppen avholder min 4 møter hvert år, med fokus på vedtatte mål i medarbeiderundersøkelsen.

Samfunnskvalitet

Alle operative mannskaper gjennomfører årlig en fysisk test, og det gis mulighet til inntil 2 timer trening i arbeidstiden dersom det er praktisk mulig.

Bybrann-anlegget i den vernede trehusbebyggelsen skal utvides og vi har som mål å slutføre dette i 2019. Dette med midler gitt av Riksantikvaren i 2018. Vi har også søkt Riksantikvaren om midler til brannsikring i 2019. Systematisk kontroll av bybrannanlegget gjennomføres ukentlig gjennom hele året. Det er satt sammen ei arbeidsgruppe som består av to ansatte fra teknisk virksomhet og to fra virksomhet for brann som skal jobbe systematisk med å ta vare på og hjelpe beboere som bor i kommunale leiligheter. Dette skal gi bedre bokvalitet og reduserte utgifter for Røros kommune.

Økonomi

Budsjettet er stramt, og usikkerheten med tanke på måloppnåelse er størst innen lønn og overtid, da virksomheten er svært hendelsesstyrt med tanke på utrykninger og tidsforbruk. Virksomheten klarte likevel å styre innenfor gitt ramme ved årets slutt.

4.7 KIRKE

Økonomisk oversikt

Rammeområde:	08 Kirkelig administrasjon	Regnskap 2018	Budsjett 2018	Avvik	Regnskap 2017	Budsjett 2017
Virksomhet:	700 Kirke					
	7000 Kirkelig administrasjon	3 508 688	3 486 000	22 688	3 486 000	3 486 000
	7001 Andre religiøse formål	90 000	90 000	-	90 000	90 000
	Sum virksomhet: 700 Kirke	3 598 687	3 576 000	22 687	3 576 000	3 576 000
	Sum rammeområde: 08 Kirkelig administrasjon	3 598 687	3 576 000	22 687	3 576 000	3 576 000

4.8 FINANSOMRÅDENE

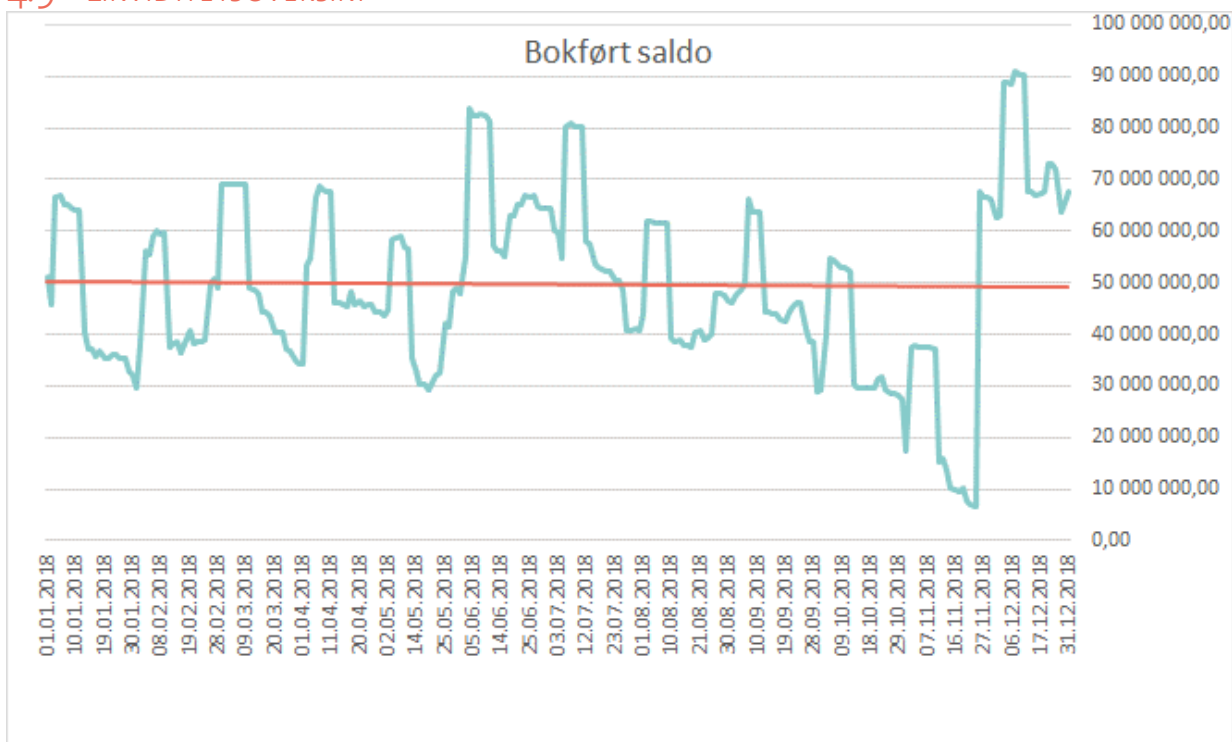
Rammeområde:	09 Finans	Regnskap 2018	Budsjett 2018	Avvik	Regnskap 2017	Budsjett 2017
Virksomhet:	800 Finans/ felles					
	8000 Skatt	-150 634 076	-160 037 000	9 402 924	-140 005 284	-155 214 000
	8001 Eiendomsskatt	-30 073 939	-30 500 000	426 061	-30 132 951	-29 500 000
	8010 Rammetilskudd	-169 309 806	-155 226 581	-14 083 225	-171 301 537	-153 307 000
	8011 Generelle statstilskudd	-1 655 374	-3 000 000	1 344 626	-1 941 927	-3 000 000
	8020 Kalkulatoriske avskrivninger	-5 988 962	-5 708 387	-280 575	-5 487 785	-5 492 029
	8030 Renter lån	6 646 305	9 150 000	-2 503 695	7 614 821	12 300 000
	8032 Renter start lån	16 262	50 000	-33 738	-33 182	50 000
	8040 Avdrag	19 242 498	19 500 000	-257 502	20 877 027	18 500 000
	8065 Amortise.tidl.års premieavvik	5 308 339	-	5 308 339	4 913 881	-
	8066 Årets premieavvik	-9 075 166	-	-9 075 166	-4 895 364	-
	8071 Overføring til investeringsregnskapet	-	-	-	1 534 436	1 500 000
	8072 Årets regnskapsmess. resultat	11 340 171	6 000 000	5 340 171	8 149 349	6 007 438
	Sum virksomhet: 800 Finans/ felles	-324 183 747	-319 771 968	-4 411 779	-310 708 517	-308 155 591
	Sum rammeområde: 09 Finans	-324 183 747	-319 771 968	-4 411 779	-310 708 517	-308 155 591

I finansområdene bokføres pensjonskostnader, kommunens frie inntekter, eiendomsskatt lån, avdrag og andre finansinntekter/kostnader. Disponering av forrige års resultat føres også på dette Samlet hadde kommunen i dette området en merinntekt på ca. 9,7 millioner. Awikene kan i hovedsak forklares slik:

- 8000 skatt / 8010 rammetilskudd
 - Skatteinngangen for året ble ca. 4,4 millioner kroner høyere enn budsjettet. Det var fra tidlig i året prognostisert at disse inntektene skulle bli noe høyere enn budsjettet, men regjeringens prognoser viste en betydelig lavere økning helt frem til slutten på året. Endelig skatteinntekt er ikke kjent før i jan/feb 2019. Dette viser utfordringen med å komme med gode prognoser for endelig årsresultat for kommunen gjennom året
- 8001 eiendomsskatt
 - Ca. 426' lavere inntekt enn budsjettet
- 8030 renter lån
 - Fortsatt lavere renter enn beregnet gjennom året ga en mindreforbruk på denne posten på ca. 2,5 millioner kroner
- 8065 amortisering premieavvik / 8066 årets premieavvik

- Summen av disse postene er budsjettert i null, da det i senere år har vært små avvik mellom amortisering (kostnad) og årets premieavvik (inntekt). Svært høye pensjonsinnbetalinger ga i 2018 en stor, regnskapsmessig inntekt på ca. 3,7 millioner kroner. Dette er ikke inntekter som kan budsjetteres inn, da slike avvik like gjerne kan komme med negativt fortegn uten at kommunen kan påvirke dette. I år med negative avvik vil det være naturlig å belaste dette mot disposisjonsfond.
- 8072 årets regnskapsmessige resultat
 - På denne posten føres blant annet avsetninger til disposisjonsfond. I 2018 inngår det også ca. 3,1 millioner kroner som er tilført disposisjonsfond som et resultat av opprydding i bundne fond som fra 1990-tallet og utover feilaktig har blitt tilført midler som ikke skulle ha stått på slike fond, da kommunen ikke har hatt grunnlag for denne bindingen av midler. Alle slike fond er i 2018 gjennomgått i samarbeid med revisor, og midler som er feilaktig ført på bundne fond er overført til disposisjonsfond. Dette medfører at resultatet for 2018 i regnskapet fremstår som 3,1 millioner høyere enn hva det ville vært med ordinær drift.

4.9 LIKVIDITETSOVERSIKT



Det er et mål om å lånefinansiere årets investeringer så sent på året som mulig, for å unngå unødig store låneopptak. Dette betyr at investeringer belaster kommunens løpende likviditet gjennom året. Sammen med store innbetalinger til pensjonsordninger, medførte dette at likviditeten ble svekket ut over året frem til låneopptak i slutten av november. Likviditeten overvåkes kontinuerlig, og fra 2019 vil det fokuseres ekstra på dette, da større utbetalinger vil gå til investeringsprosjekter gjennom hele året. Kommunen har ikke en sterk likviditet og dette er en situasjon som vil vedvare så lenge økonomien er såpass stram som den har vært de senere årene.

5 INVESTERINGSPROSJEKTER

Prosjekt		Regnskap	BU med endringer	Avvik mot budsjett
010001	Rådhuset - rehabilitering	11 550	937 500	-925 950

Kartleggingsarbeid og årsakssammenheng er under ferdigstillelse. Tiltaksdel iverksettes i 2019

Prosjekt		Regnskap	BU med endringer	Avvik mot budsjett
010900	Kjøp/salg bygg/eiendom	221 081	400 000	-178 919

Tekst

Prosjekt		Regnskap	BU med endringer	Avvik mot budsjett
011801	Skifte av leverandør nettsider, inkl intranett	-	225 000	-225 000

Første del av prosjektet, skifte av leverandør av nettsider, er helt ferdig. Intranett delen gjenstår. Der har vi jobbet mye med planlegging og testing av ulike løsninger i 2018, men vi har ikke gått til anskaffelse av en løsning her ennå. Vi planlegger å gjøre det i første halvdel av 2019.

Prosjekt		Regnskap	BU med endringer	Avvik mot budsjett
011802	Ny telefonløsning	27 209	162 500	-135 291

Dette prosjektet er ferdig med underforbruk i forhold til budsjett for 2018.

Prosjekt		Regnskap	BU med endringer	Avvik mot budsjett
011820	Videokonferanseutstyr	51 911	375 000	-323 089

En del kontorer med møteroms fasiliteter, samt møterom er nå utstyrt med videokonferanseutstyr av god kvalitet for Skype møter og lignende. Vi planlegger å utstyre to møterom med profesjonelt videokonferanseutstyr, og ev. fylle på med videokonferanseutstyr i flere kontorer.

Prosjekt		Regnskap	BU med endringer	Avvik mot budsjett
011821	Nettsider	189 235	375 000	-185 765

Noe ny funksjonalitet på nettsidene er lagt inn, blant annet mulighet for selvregistrering for lag og foreninger, samt en ny temaside om folkehelse. Videre har vi jobbet mye med planlegging av framtidig innhold som skal øke selvbetjeningsmulighetene for publikum. Dette er også noe vi jobber med i kompetansenettverket for digitalisering som Røros kommune er del av sammen med en rekke andre kommuner. Vi kommer til å inngå en rammeavtale med en eksternt leverandør på videreutvikling av selvbetjeningsløsninger i nettsidene våre, og forventer da at vi kommer til å ta ut mer fra dette prosjektet i årene framover.

Prosjekt		Regnskap	BU med endringer	Avvik mot budsjett
011822	PC lærere	145 301	375 000	-229 699

Se kommentar under neste prosjekt (PC elever)

Prosjekt		Regnskap	BU med endringer	Avvik mot budsjett
011823	PC elever	354 788	250 000	104 788

Sett under ett har vi anskaffet tilstrekkelig med PC-er til lærere og elever i 2018. Vi holdt igjen noe i forhold til budsjett pga. planer om anskaffelse av nye Chromebooks for både elever og lærere i 2019.

Prosjekt		Regnskap	BU med endringer	Avvik mot budsjett
011824	2 Smartboard	127 018	125 000	2 018

Dette er utført i henhold til plan og budsjett.

Prosjekt		Regnskap	BU med endringer	Avvik mot budsjett
011825	Nytt datautstyr på legesenteret	103 317	375 000	-271 683

Dette prosjektet er noe forsinket. Anskaffelsen av nytt datautstyr på legesenteret utføres i første tertial i 2019.

Prosjekt		Regnskap	BU med endringer	Avvik mot budsjett
011826	Infrastruktur	86 126	312 500	-226 374

I budsjettet her lå det en full opprydning og oppgradering av nettverket i rådhuskvartalet. Pga usikkerhet om plassering av kommuneadministrasjonen har dette blitt utsatt. Andre utbedringer har likevel blitt gjort, blant annet er det nå fullgod dekning på det trådløse nettverket i Storstuggu.

Prosjekt		Regnskap	BU med endringer	Avvik mot budsjett
011827	Digitalisering, egenandel	135 881	312 500	-176 619

I dette prosjektet har vi lagt grunnlaget for framtidig digitalisering av tjenester og tilbud om selvbetjeningsløsninger ved å integrere den offentlige innloggingsløsningen ID-porten i nettsidene våre. Dette må ses i sammenheng med prosjekt 011821 Nettsider.

Prosjekt		Regnskap	BU med endringer	Avvik mot budsjett
011828	Modernisering oppvekstsystemer	188 709	187 500	1 209

Prosjektet er fullført i henhold til plan og budsjett. Dette gjelder innføring av Visma Flyt Skole, og SchoolLink, en digital meldebok for kontakt mellom foreldre/føresatte og skole.

Prosjekt		Regnskap	BU med endringer	Avvik mot budsjett
011829	Etablering prosjektstyringsverktøy		187 500	-187 500

Dette prosjektet er ferdigstilt uten kostnader. Vi budsjetterte med en anskaffelseskostnad for programvare og opplæringskostnader, men fant et kostnadsfritt og godt verktøy som er laget for norske kommuner. Den eneste kostnaden vi har hatt med dette er dermed egen tidsbruk.

Prosjekt		Regnskap	BU med endringer	Avvik mot budsjett
011830	Pasientvarslingsanlegg/velferdsteknologi	502 838	250 000	252 838

Pasientvarslingsanlegget i Gjøsvika måtte skiftes ut pga. at det eksisterende var gammelt. Dessverre ble dette en del dyrere enn først antatt, pga. større behov enn forventet for tekniske endringer fra den opprinnelige løsningen.

Prosjekt	Regnskap	BU med endringer	Avvik mot budsjett
011831 Aktiv foryning, medikamentstyring	207 812	137 500	70 312

Overskriding av budsjettet skyldes større utgifter for anlegg av data og strømtilgang enn budsjettet. Samt at det måtte velges en annen lagerløsning på Røros sykehjem enn det var tenkt.

Prosjekt	Regnskap	BU med endringer	Avvik mot budsjett
050002 Forprosjekt bibliotek	6 939	337 500	-330 561

Arbeidet med bibliotekutredningen om framtidige biblioteklokaler på Røros forventes avsluttet i 2019. I 2018 er det brukt beskjedne ressurser for å gjennomføre arbeidet så langt. Kostnadene er i hovedsak knyttet til studiereise for å få innspill til arbeidet med nytt bibliotek. Resterende midler overføres 2019 og blir knyttet opp mot detaljplanlegging av innhold og lokaler.

Prosjekt	Regnskap	BU med endringer	Avvik mot budsjett
060006 Teknisk senter	31 050	437 500	-406 450

Utvikling av konsept og konkurransegrunnlag er igangsatt. Byggstart høst 2019

Prosjekt	Regnskap	BU med endringer	Avvik mot budsjett
060008 EPC Energiltak	983 501	1 250 000	-266 499

Prosjektet er ferdigstilt og følges opp av driftspersonell med målinger og analyser på energiforbruk. Prosjektet har gitt tydelige besparende effekter på de bygningene som er omfattet. Likevel vises ikke dette tydelig i regnskap 2019, da energiprisene har hatt en økning som i stor grad har fjernet innsparing på grunn av redusert forbruk.

Prosjekt	Regnskap	BU med endringer	Avvik mot budsjett
060013 Ombygging/brannsikring omsorgsboliger	823 470	625 000	198 470

Ferdigstilt, pålagte krav til brannsikring er gjennomført.

Prosjekt	Regnskap	BU med endringer	Avvik mot budsjett
060801 Utskifting kjøretøy	374 000	500 000	-126 000

Gjennomført i henhold til plan

Prosjekt	Regnskap	BU med endringer	Avvik mot budsjett
060802 Digitaliseringsplan	-	375 000	-375 000

Ikke påbegynt. Planlagt gjennomført i 2019

Prosjekt	Regnskap	BU med endringer	Avvik mot budsjett
065804 Digitalisering byggesak/landbruk	1 120 456	875 000	245 456

Ferdigstilt. Byggesak, eiendom og landbruksarkiv er nå digitalisert.

Prosjekt	Regnskap	BU med endringer	Avvik mot budsjett
060805 Oppmålerbil	219 000	250 000	-31 000

Gjennomført i henhold til plan.

Prosjekt	Regnskap	BU med endringer	Avvik mot budsjett
060806 Medisinsk utstyr sykehjem og legesenter	255 412	312 500	-57 088

Gjennomført i henhold til plan

Prosjekt	Regnskap	BU med endringer	Avvik mot budsjett
060807 Traller for mat-transport Gjøsvika	112 705	125 000	-12 295

Mattraller er kjøpt inn som planlagt.

Prosjekt	Regnskap	BU med endringer	Avvik mot budsjett
060808 Inventar dagsenter og sykehjem	261 412	137 500	123 912

Merforbruket skyldes 2 mattraller som måtte kjøpes inn på Røros sykehjem etter at de eksisterende mattraller ikke lenger var forsvarlig å bruke er feil postert. De skulle ha ligget på prosjekt 060807. Innkjøp av inventar er ellers gjennomført i henhold til plan.

Prosjekt	Regnskap	BU med endringer	Avvik mot budsjett
060809 Fremskutt enhet brann	108 537	1 625 000	-1 516 463

Fremskutt enhet til Røros brann og redningstjeneste ble ferdig montert, registrert og gjort klar for levering til Røros i starten av desember 2018. Men på grunn av sen behandlingstid hos Skatt Øst, ble bilen ikke levert Røros før torsdag 14.2.2019. Skatt Øst behandlet avgiftsfritaket for fremskutt enhet. Saksbehandlingen til Skatt Øst ble flere ganger purret i dette tidsrommet, men ble forklart av Skatt Øst at saksbehandlere på disse sakene for tiden var sykemeldt og at dette for dem var utfordrende med for lav saksbehandlingsskapasitet. Påløpte kostnader på dette prosjektet i 2018 knytter seg dermed kun til anskaffet utstyr som skal være i bilen. Anskaffelsen vil tas inn i investeringsregnskapet for 1. tertial 2019.

Prosjekt	Regnskap	BU med endringer	Avvik mot budsjett
060812 Infrastruktur Havsjøveien	2 232 239	6 375 000	-4 142 761

Prosjektet pågår fortsatt og ferdigstilles i september 2019. Vann og avløp samt vei (uten asfalt) er ferdig. Gjenværende budsjett overføres til 2019

Prosjekt		Regnskap	BU med endringer	Avvik mot budsjett
061700	Gangakse Øverhagaen/Rema	440 405	625 000	-184 595

Prosjektet er ferdig og kom godt under budsjett.

Prosjekt		Regnskap	BU med endringer	Avvik mot budsjett
061701	Olavsgruvaveien	9 044 619	12 500 000	-3 455 381

Prosjektet kom godt innenfor rammene da konkurransen var hard i anbudsrunder. Det ble gjort ekstratiltak på anlegget som følge av dette. Gjenstående midler overføres til 2019.

Prosjekt		Regnskap	BU med endringer	Avvik mot budsjett
061801	Gatelys STFK	1 489 279	1 137 500	351 779

Prosjektet er ferdig. Årsak til overskridelsen er at det ble besluttet å gjennomføre renovering av et strekk som ikke ble overført til fylkeskommunen i denne omgang, men er klart for overføring i neste runde. Dette tiltaket ble betydelig dyrere enn antatt, kommunen vil umiddelbart spare strømutfgifter som en følge av skifte av lyskilde fra kvikksølvdamplamper til LED.

Prosjekt		Regnskap	BU med endringer	Avvik mot budsjett
061802	Kommunale veier	740 638	1 312 500	-571 862

Pga. Stor arbeidsmengde/mange pågående prosjekter ble det gjennomført færre tiltak enn planlagt på kommunal vei i 2018, men tiltakslisten videreføres i 2019, det samme med prosjektet/prosjektmidlene.

Prosjekt		Regnskap	BU med endringer	Avvik mot budsjett
061803	Selvkost - utskifting vannledning	1 645 180	3 500 000	-1 854 820

2018 ble året for ferdigstilling av prosjekter – nye prosjekter er på trappene og snart underveis. Gjenstående midler overføres til inneværende år.

Prosjekt		Regnskap	BU med endringer	Avvik mot budsjett
061804	Selvkost - utskifting avløpsledning	1 711 396	3 500 000	-1 788 604

2018 ble året for ferdigstilling av prosjekter – nye prosjekter er på trappene og snart underveis. Gjenstående midler overføres til inneværende år.

Prosjekt		Regnskap	BU med endringer	Avvik mot budsjett
061811	Ny renovasjonsbil	2 119 010	1 900 000	219 010

Prosjektet er ferdig og nytt kjøretøy innkjøpt. Overskridelse grunnet sterk prisstigning fra bestilling til levering.

Prosjekt		Regnskap	BU med endringer	Avvik mot budsjett
065001	Boligfremskridning	9 013 395	12 000 000	-2 986 605

Prosjekt Kongsnektveien 6 leiligheter og 5 leiligheter ferdigstilles mars 2019. Restbeløp er derfor overført til 2019. Tilskudd fra Husbanken vil gi mindreforbruk i prosjektet. Regnskapet inkluderer også ferdigstilling av prosjekt i Ol-Klemetsaveien, 5 leiligheter.

Prosjekt		Regnskap	BU med endringer	Avvik mot budsjett
065008	Barnehager Røros sentrum	8 449 448	5 500 000	2 949 448

Betydelig merforbruk må tilskrives en del uforutsette kostnader knyttet til prosjektet. Prosjektets tidsramme ga ikke gode forutsetninger for grundig nok planlagt og kvalitetssikret anskaffelse og gjennomføring. Selve anskaffelsen av brakkeriggen skjedde til beregnet kost, men forarbeid og tilpasning av bygningsmassen ble betydelig dyrere enn forutsett.

Prosjekt		Regnskap	BU med endringer	Avvik mot budsjett
065802	Elektroniske låsesystem	-	287 500	-287 500

Prosjektet gjennomføres i 2019

Prosjekt		Regnskap	BU med endringer	Avvik mot budsjett
065803	Ny omsorgsstruktur Øverhagaen	6 835 107	111 875 000	-105 039 893

Kostnader er forskjøvet i takt med forskyvning av planlagt byggestart

Prosjekt		Regnskap	BU med endringer	Avvik mot budsjett
065804	Ombygging kontorarealer rådhuset	620 282	375 000	245 282

Ombygging av kontorlokaler til rådmann, formannskapssekretær og kommunikasjonsrådgiver i 1.etg. Merforbruk skyldes tilleggsbestilling, ombygging av kontorlokaler i 2.etg. og kjøp av nødvendige møbler.

Prosjekt		Regnskap	BU med endringer	Avvik mot budsjett
065810	Brannsikringstiltak TFF	3 928 064	2 125 000	1 803 064

Prosjektet er nærmest ferdigstilt, men med stort overforbruk. Årsaken er ombygging av kontorlokaler til rus/psykisk helse som ble lagt på prosjektet uten vesentlig økning i rammene.

Prosjekt		Regnskap	BU med endringer	Avvik mot budsjett
065812	Ombygging kontorer teknisk	68 880	625 000	-556 120

Prosjektet er påbegynt. Planlegges gjennomført i 2019. Skal gi plass for interkommunalt plankontor.

Prosjekt	Regnskap	BU med endringer	Avvik mot budsjett
065818 Smartdørteknologi Gjøsvika	132 991	125 000	7 991

Prosjektet er ferdigstilt. Medisinrommet på Gjøsvika har nå digitalt låsesystem hvor man har full kontroll med hvem som har tilgang og hvem som har låst seg inn.

Prosjekt	Regnskap	BU med endringer	Avvik mot budsjett
065820 Setningsskader Gjøsvika sykehjem	-	125 000	-125 000

Prosjektet videreføres i 2019 for å kunne påvise om bygget har stabilisert seg. Type tiltak for utbedring avhenger av dette. Innledende undersøkelser er foretatt høsten 2018.

Prosjekt	Regnskap	BU med endringer	Avvik mot budsjett
065821 Brannalarmanlegg mellomfløy	232 611	250 000	-17 389

Prosjekt er ferdigstilt.

Prosjekt	Regnskap	BU med endringer	Avvik mot budsjett
065822 Brannvarslingsanlegg ungdomsklubben	162 785	250 000	-87 215

Prosjekt er ferdigstilt.

Prosjekt	Regnskap	BU med endringer	Avvik mot budsjett
065823 Brakkeløsning for garderober Kvitsanda	-	187 500	-187 500

Midlene overføres til 2019, det planlegges løsning for ombygging av eksisterende lokaler.

Prosjekt	Regnskap	BU med endringer	Avvik mot budsjett
070003 Renovasjon - containere	116 700	300 000	-183 300

Gjenstående midler overføres til 2019.

Prosjekt	Regnskap	BU med endringer	Avvik mot budsjett
070006 Trafikksikkerhet	12 020	125 000	-112 980

Prosjekt	Regnskap	BU med endringer	Avvik mot budsjett
070007 Veier - Kjerkgata - Bergmannsgata	50 470	100 000	-49 530

Avsluttet/ferdig. Regnskapet viser summen for gjenstående arbeider i Bergmannsgata ned mot Peder Hiorts mathus. Det har vært en lang anleggsperiode i Bergmannsgata, men nå er vi endelig ferdige.

Prosjekt	Regnskap	BU med endringer	Avvik mot budsjett
070009 Utskifting armaturer kommunale gatelys	914 151	1 000 000	-85 849

Prosjektet videreføres. Kommunen har mye gatelys av gammel utgående modell hvor det snart ikke finnes reservepærer. Det foretas samtidig en opprydding i kabling og strømtilførsel. Tiltakene vil ha umiddelbar effekt ift. Kommunens strømforbruk med tanke på at vi bytter lyskilde fra kvikksølvlamper til LED. Denne overgangen til ny teknologi må også sees i sammenheng med målene i kommunens klima- og miljøplan

Prosjekt	Regnskap	BU med endringer	Avvik mot budsjett
070010 Ladestasjoner /tiltak i henhold til klimaplan	-	250 000	-250 000

Røros kommune jobber med søknad klimasatsmidler for anskaffelse av elektrisk varebil. Ladestasjon ses i tilknytning til lading av egne tjenestebiler.

Prosjekt	Regnskap	BU med endringer	Avvik mot budsjett
070802 Kirkemurer	1 000 000	1 250 000	-250 000

Midler overført kirkelig fellesråd i henhold til budsjett. Beløpet er overført ex. mva., da fellesrådet får momskompensasjon for investeringer av denne typen.

Prosjekt	Regnskap	BU med endringer	Avvik mot budsjett
070804 Påbygg Brekken kirke	-	250 000	-250 000

Ikke startet i 2018, det har dermed ikke vært behov for å overføre midler på dette prosjektet til kirkelig fellesråd.

6 VEDLEGG

6.1 FORSKRIFTSREGNSKAP 2018 MED VEDLEGG

Forskriftsregnskapet inneholder forskriftsbestemte noter og regnskapsrapporter. Dokumentet vedlegges som en del av årsberetningen for politisk behandling. Det er også i dette dokumentet tradisjonelle regnskapsrapporter som viser drifts- og investeringsregnskapet kan finnes

6.2 POLITISKE SAKER BEHANDLET I 2018

Rådmannen ønsker å publisere en oversikt over alle politisk behandlede saker i året. Dette er et relativt stort dokument, og vedlegges derfor årsberetningen som et eget vedlegg.



RØROS KOMMUNE



VERDENSARV



INDUSTRI



KULTUR

*Pulsen
i fjellet*