



**Overhalla kommune**

*- positiv, frisk og framsynt*

# **Tertialrapport 1. tertial 2011**

## Regnskapsrapport 1. tertial 2011 for Overhalla kommune

	Kommentar	Tiltak	Prognosen 31/12-11
<b>Styrings-/kontrollorganer</b>			
10000 Politisk virksomhet	<p>Godtgjørelse til ordfører for ordførervervet i samkommunen er ikke budsjettet, men refunderes sammen med 20 % av ordførerlønna. Gir en netto besparelse på lønn og sosiale med kr 61.000.</p> <p>Usikker hvordan periodiseringen mellom 2011 og 2012 vil slå ut for godtgjørelse folkevalgte. Men en mener pr 1. Tertial at en har bra kontroll på totalrammen innefor tjenesten. Det er totalt budsjettet med ca 300.000 i slik godtgjørelse.</p>	Endring i ordførergodtgjørelse gir en besparelse på 61' som omdisponeres innenfor tjenesten til dekning av kjøre- og reisegodtgjørelse og en økning av posten møtegodtgjørelse.	0,-
10001 Valg		Ingen	0,-
10002 Partistøtte	Partistøtten på 45' ikke utbetalt, vil holde seg innenfor rammen.	Ingen	0,-
11000 Revisjon/kontrollarbeid	Ikke utbetalt godtgjørelse til kontrollutvalget pr d.d. Ingen poster med overforbruk. Den vesentligste posten, kjøp av tjenester fra KomSek og KomRev vil bli i hht budsjett.	Ingen	0,-
17000 Årets premieavvik pensjon	Har ikke fått nye tall fra Klp og Spk som tilsier endring i forhold til budsjettet pensjon.	Ingen. Pensjonskostnaden sees i sammenheng og vurderes samlet med premieavviket når en mottar nye prognoser fra pensjonskassene.	0,-
17100 Amortisering av tidligere års premieavvik		Ingen endring. Sees på i forbindelse med årets premieavvik når en mottar nye tall fra Klp og Spk.	0,-
18001 Eldreråd		Ingen tiltak. Overforbruket dekkes inn i påfølgende mnd.	0,-
18005 Overformynderi	Totalt en besparelse p.t. og en antar at en skal kunne holde seg innenfor gitte ramme.	Ingen tiltak pr 1. Tertial.	0,-
18050 Tilleggsbevilgninger	Det er avsatt 2,5 mill til lønnsoppgjøret. Har gjort en	Fordeling av avsatt beregning for lønnsoppgjøret	Besparelse 906.000,-

	<p>beregning basert på en økning på 7000,- pr årsverk i kapitel 4 og 1,72 % økning i kapitel 3 og 5.</p> <p>Foreløpig beregninger viser en samla kostnad på ca 1,6 mill kr. Tallet viser kun minimum i forhold til oppgjøret, men gir oss en bra pekepinn på nivået. Det er kjent at en del ansatte vil ha krav på mer enn 7000,-, men det er har snakk om en mindre begrenset yrkesgruppe.</p> <p>Besparselsen benyttes til saldering av øvrige poster med overforbruk i 1. Tertial.</p> <p>En vil komme tilbake med nye vurderinger av oppgjøret når oppgjøret er gjennomført i sin helhet.</p>	<p>mellom rammeområdene. Overskytende brukes til dekning av evt andre overforbruk innenfor andre enheter. Følgende fordeling gjennomføres.</p> <table border="1"> <tr> <td>Politisk virksomhet</td> <td>-2500 000,-</td> </tr> <tr> <td>Stabs og støttefunksjoner</td> <td>94 000,-</td> </tr> <tr> <td>Fagområdet oppvekst</td> <td>652 000,-</td> </tr> <tr> <td>Fagområdet helse/sosial</td> <td>692 000,-</td> </tr> <tr> <td>Fagområdet kultur</td> <td>28 000,-</td> </tr> <tr> <td>Fagområdet teknisk</td> <td>128 000,-</td> </tr> <tr> <td>Dekning av andre poster</td> <td>906 000,-</td> </tr> </table>	Politisk virksomhet	-2500 000,-	Stabs og støttefunksjoner	94 000,-	Fagområdet oppvekst	652 000,-	Fagområdet helse/sosial	692 000,-	Fagområdet kultur	28 000,-	Fagområdet teknisk	128 000,-	Dekning av andre poster	906 000,-	
Politisk virksomhet	-2500 000,-																
Stabs og støttefunksjoner	94 000,-																
Fagområdet oppvekst	652 000,-																
Fagområdet helse/sosial	692 000,-																
Fagområdet kultur	28 000,-																
Fagområdet teknisk	128 000,-																
Dekning av andre poster	906 000,-																
<b>Rådmannen</b>																	
12000 Administrasjon	<p><i>Prosjekter:</i> Har mottatt ekstraordinær nedbetaling av lån på 65' som det ikke var budsjettet med.</p> <p>Innføring eiendomskatt: Det har påløpt ytterligere kostnader i 2011. Budsjettet med bruk av fond i 2010. Det har pr april påløpt 60' i forbindelse med slutføringen av taksteringsarbeidet og skatteutskrivningen.</p>	Det gjennomføres intern budsjettjustering innenfor tjenesten.	0,-														
39000 Den norske kirke	Utbetaling av tilskudd til Kirkelig fellesråd i hht budsjett.	Ingen tiltak	0,-														
39200 Andre religiøse formål	Ingen utbetaling av tilskudd pr d.d. men utbetaling skal skje i hht budsjett.	Ingen tiltak	0,-														
<b>IKT-ansvarlig</b>																	
12000 Administrasjon	40.000 i besparelse av lønn og sosiale kostnader på grunn av vakanse i 30 % stilling. En leier inn en i 40	Overforbruket på lønn og sosiale dekkes inn innenfor ansvarsområdet med reduksjon av andre poster.	0,-														

	<p>% fra samkommunen som en har stipulert til en merkostnad på 15.000 på årsbasis.</p> <p>Største andelen av andre kostnader gjelder kjøp av it infrastruktur og felles lønn og saksbehandlingssystem. Ikke mottatt signaler om at kravet blir større enn budsjettet. Øvrige poster er pr. d.d. innenfor gitte rammer.</p>	<p>It har tradisjonelt hold seg innenfor total budsjetttramme. Men en kan også her få uforutsette kostnader.</p>	
20200 Undervisning		Ingen tiltak	0,-
<b>1400 Servicesenteret</b>			
12050 Info/Service		Det legges opp til at en skal kunne dekke foreløpig mindre lønnsrefusjon innenfor gitte rammer.	0,-
37000 Folkebibliotek		Ingen tiltak.	0,-
<b>Rektor Obus</b>			
20200 Undervisning	<p>Overforbruk lønn og sosiale med 334' etter at en har korrigert for innsparingen fra 1/8. Det brukes mer på prosjekt 1370 flyktninger enn budsjettet. Avvik pr mai er 323' – dvs 65' mer pr mnd. Avviket dekkes med bruk av flyktningefondet.</p> <p>Pr 20/5 melder enhetsleder at det er et netto overforbruk på tjenesten med 100.000,- som en regner med skal kunne bli dekket inn i løpet av året.</p>	<p>Underdekning finansieres med bruk av flykningemidler, men justering gjennomføres når en kjenner behovet for høsthalvåret.</p>	0,-
21500 Skolefritidstilbud		Ingen tiltak.	0,-
<b>Rektor Hunn skole</b>			
20200 Undervisning	<p>Overforbruk på lønn og sosiale kostnader med 47' etter at en har tatt hensyn til innsparing fra 1/8. Det vesentligste avviket på vikar med 134' som dekkes med 100' i sykepenge. Har i tillegg bruk 13' mer på ekstrahjelp, som gjelder gjennomføring av kulturuke i januar. En mener at en skal kunne ta igjen avviket i løpet av året.</p> <p>Besparelse på fastlønn med 24', hvor en har brukt resursen på sfo.</p>	<p>Det gjennomføres intern budsjettjustering.</p>	0,-

	I løpet av de fire første månedene har det vært et relativt høyt korttidssykefravær med bruk av egenmeldinger, samt flere sykemeldinger over lengre tid. Sykefraværet har nå stabilisert seg. For de andre budsjettpostene ligger vi på et akseptabelt nivå og regner med at de vil holde gjennom året.		
21500 Skolefritidstilbud	Overforbruk på sfo med 32'. Gjelder fastlønn med 17' og vikarutgifter på 10' Overforbruket vikar knyttes til sykefravær og noe kursaktivitet. Øvrige poster ligger på et akseptabelt nivå og enhetene regner med at de vil holde.	Intern budsjettjustering.	0,-
<b>Rektor Øysletta skole</b>			
20100 Barnehage	Overforbruk på lønn og sosiale kostnader på 184'. Overforbruk fastlønn på 190', 40' på vikar hvorav 83' refunderes av nav.	Det foreslås ikke noe tilleggsbevilgning i forhold til overforbruket pr utgangen av april. Det forsøkes med interne tiltak for å redusere overforbruket. I tillegg ligger en noe bak i forhold til refusjon fra Nav som vil kunne rette opp avviket noe i kommende måneder.	0,-
20200 Undervisning	Overforbruk på lønn og sosiale kostnader med 67' hvorav 81' på fastlønn og 59' på vikarutgifter som finansieres med ca 100' i refusjon fra Nav.	Det foreslås ikke noe tilleggsbevilgning av overforbruket pr utgangen av april. Det forsøkes med interne tiltak for å redusere overforbruket.	0,-
21100 Styrket tilbud til barnehagene		Intern budsjettjustering.	0,-
21500 Skolefritidstilbud	Ikke lønn og sosiale pr utgangen av april. Men det kan se ut som en kan få behov for å opprette tilbudet fra høsten, men fortsatt usikkert.	Ingen tiltak.	0,-
<b>Styrer Ranemsletta barnehage</b>			
20100 Barnehage	Besparelse på 483' hvorav 382' gjelder Barlia barnehage hvor oppgavene og budsjettansvaret er flyttet til Skage bhg. 100' i besparelse knyttes til at driften av ekstra avdeling i Barlia som ikke ble iverksatt fra 1/1.	Besparelse vedr utsatt oppstart av full drift ved Barlia barnehage flyttes til ansvarsområde hvor en evt har overforbruk. Intern overføring av midler knyttet til Barlia barnehage til styrer Skage barnehage.	Besparelse 100.000,-
21100 Styrket tilbud til barnehagene	Overforbruk på lønn og sosiale kostnader med 46' (gjelder fastlønn) hvorav 33' blir refundert av IMDI prosjekt 1390 i sin helhet. Usikker hvilke tiltak en får behov for til høsten, men det er mye som tyder på	Ingen tiltak, dekkes med gitte rammer. Kommer tilbake med budsjettjustering i forhold til evt. behov knyttet til flyktninger.	0,-

	at det blir noe mindre behov pga overflytting til skole og flytting fra kommunen.		
<b>Styrer Skage barnehage</b>			
20100 Barnehage	Overforbruk på 426' på lønn og sosiale hvorav 339' gjelder Barlia bhg som skal dekkes med overføring av budsjett fra Ranemsletta bhg. Vesentlig overforbruk på posten for sykevikar med 160' over budsjett og kun en merinntekt av s/p på 14'. Det er ansatt en 100% stilling som skal ivareta oppgavene som sykevikar ut året. Stillingen skal dekkes med bruk av refusjon.	Overføring av midler knyttet til Barlia barnehage gjennomføres internt.  I forhold til bruk av sykevikar ønsker en å se resultatet av bruk av fast vikar og vil forsøke å dekke overforbruket i kommende måneder.	0,-
21100 Styrket tilbud til barnehagene	Overforbruk pr april på 158' som i hovedsak skyldes fastlønn.  Usikker hvordan situasjonen vil bli fra høsten.	I forbindelse med behandling av årsbudsjett 2011 ble det avsatt en samla post på 1 millioner som skulle fordeles. Det meste av postene fordelt, men det vil være muligheter til å endre på fordelingen i forhold til behov. En gjennomfører en samlet vurdering når en kjenner behovet for høsten 2011.	0,-
<b>Fagsjef oppvekst</b>			
20150 Fellesutgifter barnehage	Det opprinnelig budsjettet med 700' i betaling av barnehageplasser i private barnehager i andre kommuner. Foreløpig prognose viser at en vil kunne holde seg innenfor gitte rammer. Men det knytter seg fortsatt usikkerhet til hvor mange barn fra Overhalla som velger privat barnehageplass i annen kommune.	Ingen.	0,-
20151 Private barnehager	På grunn av økt oppholdstid kan det se ut som kommunens andel til privat barnehage vil øke noe, men tallet er noe usikker pr d.d. og en må komme tilbake til dette senere.	Ingen.	0,-
20200 Undervisning	Pr april er det ikke noe som tyder på at en ikke skal kunne holde seg innenfor gitte rammer.	Ingen.	0,-
21100 Styrket tilbud til barnehagene	Pr april er det ikke noe som tyder på at en ikke skal kunne holde seg innenfor gitte rammer.	Ingen.	0,-
21300 Voksenopplæring	Pr april er det ikke noe som tyder på at en ikke skal kunne holde seg innenfor gitte rammer.	Ingen.	0,-
21500 Skolefritidstilbud	Pr april er det ikke noe som tyder på at en ikke skal	Ingen.	0,-

	kunne holde seg innenfor gitte rammer.		
22300 Skoleskyss	Pr april er det ikke noe som tyder på at en ikke skal kunne holde seg innenfor gitte rammer.	Ingen.	0,-
23150 Folkehøyskole	I hht budsjett.	Ingen.	
23201 Sosial rådgivning flyktninger (Flyktningetjenesten)	Flere flyktninger har ført til økte behov og utgjør totalt 1.448.250,-. Dette finansieres med integreringstilskudd avsatt til fond, men det kreves behandling i kommunestyret for å bruke av flyktningefondet (disposisjonsfond).	Det legges fram forslag til kommunestyret om en økt bevilgning på 1.448.250 som finansieres med bruk av flyktningefondet. Budsjettjusteringen påvirker ikke driftsresultatet.	0,-
28551 Flyktningemottak mindreårige Skage boas	Flere mindreårige flyktninger har ført til økte ressursbehov og utgjør 1.079.359,-. Økningen dekkes med bruk av flyktningefondet. Fondsbruk krever behandling av kommunestyret.	Det legges fram forslag til kommunestyret om en økt bevilgning på 1.079.359 som finansieres med bruk av flyktningefondet. Budsjettjusteringen påvirker ikke driftsresultatet.	0,-
<b>Nav Overhalla</b>			
23400 Aktivisering eldre og funksjonshemmede	En besparelse på lønn og sosiale kostnader på 45', men timelister blir ikke levert vær mnd får sådan store kostnader på slutten av året.	Ingen tiltak.	
24200 Sosial rådgiving og veiledning	Besparelse lønn og sosiale på 48' pga vakanse i 10% stilling. Vil trolig bli besatt fra høsten.	Ingen tiltak.	
24350 Edruskapsvern	Målet er å holde seg innenfor gitt rammer, og det er ikke noen signaler om at en ikke skal kunne klare det ved utgangen av april.	Ingen tiltak.	
27600 Kvalifiseringsordningen	Samkommunen rapporterer, ikke mottatt signaler om overforbruk.	Ingen	
28100 Økonomisk sosialhjelp	Samkommunen rapporterer, ikke mottatt signaler om overforbruk	Ingen	
28550 Statens andel av Nav	Budsjettet med en 30 % stilling 10% vakanse som vil inntre fra høsten. Besparelse pr april 10'.	Intern budsjettjustering uten noe resultat effekt pga feil bruk av tjeneste ved årsbudsjettet.	0,-
<b>Overhalla sykeheim</b>			
25350 Overhalla sykeheim	Har en fast stilling mer enn budsjettet. Denne brukes i prosjektet "akutt avdeling" og finansieres med bruk av skjønnsmidler som en har mottatt fra Fylkesmannen. Videre er det brukt betydelig mer på sykepenger og utgjør et overforbruk når en tar hensyn til refusjonene 192.000. I tillegg har det vært stort behov for inn leie av ekstrahjelp til "trygging"	Vedvarer den situasjonen som en har hatt 4 første måneder vil en har behov økning av rammene. Men en ligger i en fase hvor en føler at situasjonen er i ferd med å snu i forhold til behov for ekstra innleie og behov for innleie av sykevikar. Det er pr d.d vanskelig å spå hvordan situasjonen vil utvikle seg, men en vil forsøke å redusere på ekstra innleie slik at	0,-

	av pasienter, og en har for første tertial et overforbruk på 198'. En har videre en periode hatt fullt belegg som har ført til at en har en merinntekt på ca 200.000,- i tillegg har en mottatt ca 100.000,- i tilskudd til lærlinger som en ikke hadde budsjettet med.	overforbruket snus.	
<b>Hjemmetjenester</b>			
23400 Aktivisering eldre og funksjonshemmede	Regnskap i hht budsjett. Foreløpig prognose viser at en vil kunne holde seg innenfor vedtatte budsjetttrammer.	Ingen.	0,-
25401 Hjemmesykepleie	Positivt avvik som følge av refusjon for fødsels og sykepenges med 177.000,-. En har ikke hatt behov for å leie inn vikar og har klart seg med den ordinære bemanningen ved fravær.	Besparelsen brukes til å redusere rammene for hjemmetjenesten.	Besparelse 177.000,-
25450 Administrasjon	Prognosen viser at en vil kunne holde seg innenfor budsjett.	ingen	0,-
25452 Hjemmehjelp	Sees i sammenheng med hjemmesykepleien.	ingen	0,-
<b>Helse og familie</b>	Totalt for helse og familie er det en positiv avvik innenfor lønn og sosiale kostnader med 220.000,-. Beregninger viser at en ved årets slutt vil kunne gå i balanse.	Ingen.	0,-
<b>Fagsjef helse</b>			
23451 Overhalla Frivillighetssentral	I hht til budsjett.	Ingen	0,-
Barneverntjenester - tiltak	Samkommunalt. Barnevernet melder at en forventer et overforbruk innenfor tiltak rettet mot barn i Overhalla med ca 600.000,-. En har ved utgangen et samlet overforbruk på 150.000,-, men det vil i følge barnevernslederen påløpe ytterligere kostnader.	Fremme forslag for kommunestyret om en tilleggsbevilgning på 600.000.	Økt ramme 600.000,-
<b>Kultursjefen</b>	Regnskapet pr 31.12 forventes å gå i balanse i forhold til budsjett innenfor alle tjenester.  Det er gjennomført en endret oppgavefordeling i løpet av året knyttet til friluftsliv. Posten for tilskudd til løypekjøring flyttes fra ansvar landbruk/miljø til kultur. Ingen virkning på driftsbudsjettet.	Ingen.  Flytting av posten for tilskudd løypekjøring fra landbruk og miljø med kr 65.000,-	0,-
<b>Teknisk sjef</b>			

12000 Administrasjon	6' i overforbruk lønn og sosiale kostnader	Overforbruket dekkes innenfor tjenesteområdet.	
30100 Plansaksbehandling	1,5' i overforbruk lønn og sosiale kostnader	Overforbruket dekkes innenfor tjenesteområdet.	
30200 Bygge-, delings- og seksjoneringsaker	2' i overforbruk lønn og sosiale kostnader	Overforbruket dekkes innenfor tjenesteområdet.	
33901 Brannberedskap	78' i overforbruk lønn og sosiale kostnader. Betydelig mer utrykninger enn tidligere antatt. Vanskelig å forutse. Hvis aktiviteten stagnerer vil en kunne ha dekning totalt for året. Regnskapet for 2010 viste at det var stor aktivitet tidlig i året og avtok utover året.	Det settes ikke i verk tiltak, men en avventer og ser hvordan situasjonen utvikler seg i løpet av året og kommer tilbake på 2. Tertial med ny tilbakemelding.	0,-
<b>Feietjeneste</b>	Overforbruk på l&s med 10' som skyldes tilbakeføring av for mye beregnet sykepenger i 2010.	Dekkes innenfor VAR området	
<b>Vannforsyning</b>	Overforbruk på 12' l&s som skyldes økning i vaktgodtgjørelse.	Dekkes innenfor VAR området	
<b>Avløp</b>	Besparelse på 38' i l&s, hvorav 35' gjelder tilbakeføring s/p.	Disponeres innenfor VAR området	
<b>Avfallsbehandling</b>	Erfaringer fra første tertial viser at en netto vil kunne holde seg innenfor budsjetttrammene. Inntekten og utgifter høyere enn budsjettet.	Intern budsjettjustering.	0,-
<b>Slambehandling</b>	Ingen signaler om at en ikke skal kunne holde seg innenfor budsjetttrammene. Det meste av inntektene kommer på slutten av året, man skal være forutsigbare.	Ingen budsjettjustering.	0,-
<b>Kommunal bygningsmasse</b>	Totalt er det en besparelse innenfor lønn og sosiale med 387.000. Vakanse i stillinger er hovedårsaken. Besparelsen er brukt til kjøp av renholdstjenester fra private firma.	Det gjennomføres intern budsjettjustering, hvor poster med overforbruk dekkes av poster med besparelse.	0,-
<b>Samferdselsformål</b>	Det er forhandlet frem ny avtale om vedlikehold av kommunale veier. I tillegg har man hatt stort snøfall i vinter som har ført til noe overforbruk tidlig i året. Prognose økt behov kr 350.000.	Tjenesten tilføres 350.000,-.	Økt behov 350.000,-
<b>Landbruk og miljø Overhalla</b>			
32901 Landbruk	Foreløpig prognose tyder på at en vil holde seg innenfor gitte rammer.	Ingen.	0,-
36053 Friluftsliv	Foreløpig prognose tyder på at en vil holde seg	Budsjettet flyttes til 6040 da teknisk har tatt over	0,-

	innenfor gitte rammer.  Det er gjennomført noe endring av oppgavefordeling i løpet av året knyttet til friluftsliv. Posten for tilskudd til løypekjøring flyttes fra ansvar landbruk og miljø til kultur. Ingen virkning på driftsbudsjettet	oppgavene. Intern budsjettjustering.  Flytting av posten for tilskudd løypekjøring fra landbruk og miljø med kr 65.000,- til kultursjefen. Krever behandling av kommunestyret.	
<b>Næringssjefen</b>			
32500 Tilrettelegging og bistand for næringslivet	Gjelder kjøp av tjenester fra samkommunen vedr. næringssjefen. Ikke signaler om overforbruk.	Ingen	0,-
32552 Framhjelp av næringslivet	40' i tilskudd til kjøp av melkekvoter ikke effektuert, men vil bli gjennomført innenfor budsjettrammen.	Ingen	0,-
<b>Landbruk/skog/natur/miljø</b>			
29000 Interkommunalt samarbeid	Overhalla kommune er arbeidsgiver for alle ansatte i MNS miljø og landbruk. Regnskapet føres av samkommunen. Lønna registreres i Overhalla kommunes regnskap og refunderes i sin helhet av sammkommunen. Lønnsoppgjøret viser en total økning i lønn og sosiale på 50'.	Intern budsjett justering hvor økningen på 50' refunderes i sin helhet. Netto ingen endring.	0,-
<b>Skatter, rammetilskudd</b>			
22151 Førskolelokaler Ranemsletta	Budsjettert med 900' i mva komp. Prosjektet ikke slutført, vil derfor påløpe yterligere mva komp.	Ingen tiltak, avventer til andre tertial for å se endelig inntekt.	0,-
26100 Institusjonslokaler	Byggingen ved sykeheimen ikke kommet i gang, derfor ingen mva komp pr d.d.	Ingen tiltak, avventer til andre tertial for å se endelig inntekt.	0,-
32050 Konesjonskraftinntekt	Er i hht til budsjett.	Ingen.	
32556 Konesjonsavgifter	Ikke mottatt signaler om at den skal bli noe mindre enn budsjettert.	Ingen.	
33301 Kommunale veger	Ikke kommet i gang med bygging og derfor ikke noe mva komp pr.d.d.	Ingen.	
33351 Bruer	Ikke kommet i gang med bygging og derfor ikke noe mva komp pr.d.d.	Ingen.	
33401 Veg- og gatelys	Ikke kommet i gang med bygging og derfor ikke noe mva komp pr.d.d.	Ingen.	
80000 Skatt på inntekt og formue	Budsjettert med 59.461.000,- i hht til KS sin prognosemodell vil inntekten øke med 501.000,-	Forslag til kommunestyret om å øke inntektsposten for skatt på inntekt og formue med 501.000,-	Inntekt 501.000,-
80050 Eiendomsskatt	Eiendomsskatt på verker og bruk merinntekt kr 10.000 ift budsjett.	Forslag til kommunestyret om å øke inntektsposten eiendomsskatt for verker og bruk med 561.000,-	Inntekt 561.000,-

	Eiendomsrett bolig/ fritidsbolig: Budsjett 2.100.000,- Prognose 2.651.000,- 551.000,-																
84000 Stalige rammetilskudd og øvrige generelle statstilskudd	Prognosemodellen til KS viser at det er foretatt en nedjustering av rammetilskuddet som en virkning av økte skatteinntekter. Budsjettet med 108 242 000,- og ny prognose viser en nedgang på 369.000,-	Forslag til kommunestyret om reduksjon av inntektsposten med 369.000,-	Red inntekt 369.000,-														
85000 Statstilskudd flyktninger	Budsjettet med en inntekt på 2.126 000,- som avsettes til flyktningefondet (disposisjonsfond). Fondet brukes videre på de ansvarsområdene som har utgifter knyttet til ordningen.  Nye beregninger viser at en totalt vil motta 4.848.000,- i integrerings tilskudd.	Integreringstilskuddet økes med 3 722 000,- og avsettes til disposisjonsfond (flyktningefondet).  Reguleringen får ingen effekt på driftsresultatet.	-														
<b>Renter, avdrag m.v.</b>																	
86000 Motpost avskrivning	Budsjettet med totale avskrivninger på 7.878.000,- som er med utgangspunkt i avskrivningene i 2010. Endringer viser at en i 2011 får en økning på 907 462,-. Økningen får ingen resultatvirkning.	Forslag til kommunestyret om en økning av motpost avskrivning på 907 462,- og en økning av rammeområdene med det samme. <table border="1" data-bbox="1232 813 1825 1117"> <tr> <td>Politisk virksomhet</td> <td>103 442</td> </tr> <tr> <td>Stabs og støttefunksjoner</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Fagområdet oppvekst</td> <td>120 548</td> </tr> <tr> <td>Fagområdet helse/sosial</td> <td>-35 932</td> </tr> <tr> <td>Fagområdet kultur</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Fagområdet teknisk</td> <td>719 404</td> </tr> <tr> <td>Motpost avskrivning</td> <td>-907 462</td> </tr> </table>	Politisk virksomhet	103 442	Stabs og støttefunksjoner		Fagområdet oppvekst	120 548	Fagområdet helse/sosial	-35 932	Fagområdet kultur	0	Fagområdet teknisk	719 404	Motpost avskrivning	-907 462	0,-
Politisk virksomhet	103 442																
Stabs og støttefunksjoner																	
Fagområdet oppvekst	120 548																
Fagområdet helse/sosial	-35 932																
Fagområdet kultur	0																
Fagområdet teknisk	719 404																
Motpost avskrivning	-907 462																
87000 Renter/utbytte og lån	Renter innlån: Budsjettet med totalt 8950.000,-. Nye beregninger viser at totale renter vil bli 9.077.000,-.  Avdrag: Kommunestyret har vedtatt at en skal benytte seg av minste tillatte avdragsbelastning. Ny beregning med utgangspunkt i balanseregnskapets verdi 1/1-2011 viser at en må øke posten med	Forslag til kommunestyret om å øke posten for renteutgifter med 127.000,-  Forslag til kommunestyret om å øke posten for avdrag med 820.000,-	Økt kostnad 27.000,-  Økt kost 820.000,-														



Innskudd i andre banker								
Andelskapital i pengemarkedsfond								
<b>Samlet kortsiktig likviditet</b>		<b>100 %</b>	<b>66,1</b>	<b>100 %</b>	<b>42,3</b>	<b>100 %</b>	<b>18,5</b>	<b>100 %</b>
<b>Avkastning siden 31.12.201x-1</b>		<b>0</b>		<b>120.000,-</b>		<b>524.000,-</b>		<b>1.123.000,-</b>
<b>Avkastning benchmark (ST1X)</b>								

*ST1X er en statssertifikatindeks med varighet/durasjon lik 0,25 år - 3 mnd.*

Overhalla kommune har i 2011 hatt all sin ledige likviditet plasser på kommunens driftskonto hos kommunens bankforbindelse DNB Nor. Betingelsen er 1 måneds Nibor + 0,6 %. Rådmannen mener med utgangspunkt i dagens situasjon i finansmarkedet at det knytter seg liten risiko for at tape. Når det gjelder alternativ plassering har man ikke hatt kapasitet til å sette i gang vurdering av dette og en mener at man ikke pr d.d mangler kunnskap på området for alternativ plassering.

Rapportene skal ta utgangspunkt i følgende tabell:

*ST4X er en statssertifikatindeks med varighet/durasjon lik 3 år.*

For gjeldsforvaltningen skal det i tillegg rapporteres om følgende:

Lån

	30.04.2011			31.08.2010				31.12.2010		
	Mill NOK	%	Eff rente	Mill NOK	%	Eff Rente	Mill NOK	%	Rente	Løpe-tid
<b>Lån med pt rente:</b>	<b>55</b>	<b>24</b>		33,8	16		34,3	16%		
- Lånnr 97	<b>33,9</b>		2,65	27,7		2,6	28,1		2,5	2040
- Lånnr 100	<b>0,5</b>		2,75	0,5		2,7	0,5		2,6	2039
- Lånnr 243	<b>1,4</b>		2,82	1,4		2,8	1,4		2,8	2020
- Lånnr 245	<b>4,2</b>		2,82	4,3		2,8	4,2		2,8	2022
- Lånnr 102 (25/3-41)	<b>15,3</b>		2,75							
<b>Lån med fast rente</b>	<b>190</b>	<b>76</b>		179,8	84		179,1	84%		
- Lånnr 058 (15/5-12)	<b>4,9</b>		5,63	4,6		5,63	4,9		5,63	2028
- Lånnr 082 (17/9-12)	<b>6,6</b>		5,51	6,8		5,51	6,8		5,51	2028
- Lånnr 089 (15/12-15)	<b>11,1</b>		4,29	10,7		4,29	11,1		4,29	2041
- Lånnr 91 (7/9-2015)	<b>5,5</b>		2,26	6,0		2,26	5,7		2,26	2034
- Lånnr 92 (11/3-2013)	<b>29,6</b>		5,19	29,2		5,19	29,9		5,19	2013

- Lånnr 93 (8/9-11)	<b>7,4</b>		<b>6,1</b>	<b>7,5</b>		6,10	<b>7,5</b>		6,10	2052
- Lånnr 94 (22/12-11)	<b>22,3</b>		<b>3,53</b>	<b>22,3</b>		3,53	<b>22,3</b>		3,53	2049
- Lånnr 95 (1/9-18)	<b>24,5</b>		<b>4,16</b>	<b>25,1</b>		4,16	<b>23,5</b>		4,16	2027
- Lånnr 96 (31/3-14)	<b>21,9</b>		<b>4,3</b>	<b>24,9</b>		4,30	<b>24,9</b>		4,3	2041
- Lånnr 99 (12/3-12)	<b>2,7</b>		<b>4,03</b>	<b>2,8</b>		4,03	<b>2,8</b>		4,03	2040
- Lånnr101 (7/9-20)	<b>22,1</b>		<b>4,00</b>	<b>22,5</b>		4,00	<b>22,5</b>		4,00	2039
- Lånnr 240 (24/3-16)	<b>15,9</b>		<b>4,15</b>	<b>17,3</b>		4,15	<b>17,3</b>		4,15	2017
<b>Samlet langsiktig gjeld</b>	<b>230</b>						<b>213,4</b>	<b>100%</b>		

Det er i løpet av 1. tertial gjennomført et låneopptak. Kommunalbanken ble den billigste tilbyderer. Lånet er fordelt på to lån hvorav det ene er knyttet til såkalt "grønn p.t. rente" som er et tilbud Kommunalbanken har til lånefinansiering av miljørettede tiltak. "Grønn p.t –rente ligger 0,1% lavere enn den ordinære p.t. rentene. Totalt er det lånt kr 21,1 millioner kr. I hht finansreglementet skal minimum av den totale langsiktige gjelden være knyttet til 40 % fastrente. En har hatt en andel på 84 % i siste termin. Kommunens økonomi er stram og rådmannen mener det vil være viktig at en har en forutsigbar finansforvaltning. Med hensyn til muligheten for å kunne betale ned ekstraordinære avdrag og kunne endre på avdragstiden har en hatt en bevist holdning til at en må ha noe flytende rente.

## Sykefravær 1. kvartal

Nedgangen i sykefraværet fortsetter. (Fraværet ligger nå lavere enn i noe 1. kvartal de siste 10 årene.)

År	%
1. kvartal 2006	9,5
1. kvartal 2007	9,7
1. kvartal 2008	10,5
1. kvartal 2009	8,9
1. kvartal 2010	8,5
1. kvartal 2011	<b>7,5</b>

### Sykefravær pr. enhet januar, februar, mars 2011

Enhet	Januar	Februar	Mars
Hunn skole	10,0%	13,7%	7,0%
OBUS	6,1%	6,1%	2,2%
Øysletta skole Moam bh	12,4%	13,8%	5,0%
Skage barnehage	10,4%	14,6%	11,2%
Ranemsletta barnehage	11,2%	9,1%	7,6%
Helse og familie	7,0%	7,8%	7,6%
Overhalla sykeheim	6,9%	9,7%	8,1%
Hjemmetjenester	5,3%	7,7%	9,2%
Kultur	23,2%	8,2%	20,6%

<b>Teknisk</b>	4,7%	1,0%	1,0%
<b>Sentraladministrasjonen</b>	1,5%	2,6%	3,5%
<b>Snitt hele kommunen</b>	<b>7,7%</b>	<b>8,3%</b>	<b>6,4%</b>

Sykefraværet for Overhalla kommune har gått ned fra 8,3 % i 2009 til 6,9 % i 2010, dvs. en nedgang på ca. 17 %. Se statistikken nedenfor.

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Overhalla kommune (samlet)	8,6	7,7	8,5	6,8	6,5	7,7	7,9	7,8	8,3	6,9
Gjennomsnitt norske kommuner		9,4	10,0	9,1	9,0	9,3	9,4	9,7	9,9	



# Overhalla kommune

- positiv, frisk og framsynt

## Rapportering: Tertialrapport 1 - 2011

### Enhetsleder rapporterer pr tiltak innenfor sin enhet:

Du er her: [Overhalla kommune](#) > [Virksomhetsplaner](#) > [2011](#) > Tertialrapport 1

#### Helse og familie : 2.1.1 Miljøriktig drift

**Mål:** Ansatte innen Helse og familie er miljøbeviste og har kunnskap om de krav som stilles for MILJØFYRTÅRN

**Resultat:** Helse og familie måler og rapporterer MILJØFYRTÅRN sammen med O.S. og hj.tj.

#### Helse og familie : 2.1.2 Folkehelse

**Mål:** 1. Alle tjenesteområdene innen Helse og familie bidrar aktivt til god folkehelse ved å formidle kunnskap om et sunt kosthold og en sunn livsstil  
2. Alle skolebarn spiser sunn matpakke  
3. Alle nyoppdagede pasienter med forhøyede kolesterolverdier mottar informasjonsmateriell om kosthold og livsstilsendring  
4. Alle nyoppdagede diabetespasienter har tilbud om opplæring i kosthold og livsstilsendring  
5. Alle diabetespasienter som skal påbegynne insulinbehandling har tilbud om informasjon og opplæring hos diabetessykepleier  
6. Overhalla Storkjøkken er DEBIO-godkjent og skal ha 15% økologisk matproduksjon

**Resultat:** 1 og 2. I forbindelse med helsesirkel føres statistikk over lunsjvaner. Alle skolebarn i 1.- 7.trinn har gode vaner i forhold til sunn matpakke, så utfordringen ligger i å motivere elevene til å fortsette sine gode vaner etter at de begynner på ungdomstrinnet  
3. Info.brosjyre blir delt ut til alle med forhøyede kolesterolverdier  
4 og 5. Gjennomført månedlig diabetespoliklinikk  
6. Kjøkkentjenesten fortsatt engasjert i forhold til prosjekt ØKOMAT. For å nå målet om 15 % økologisk matproduksjon skal alle brøddvarer produseres økologisk

#### Helse og familie : 2.1.3 Fallforebygging

**Mål:** Redusert antall fall blant personer over 80 år

**Resultat:** Forberedelse til hj.besøk i rute  
Gruppetilbud eldre foregår etter plan, 6 hjemmeboende og 2-3 fra O.S.

### **Helse og familie : 2.2.1 Faglig kvalitet**

**Mål:** 1. Alle tjenesteområdene innen Helse og familie har individuelt tilpassede tjenester i henhold til krav framsatt i gjeldende lover og forskrifter  
2. Overhalla Storkjøkken oppfyller lover, retningslinjer og myndighetskrav for sikker matproduksjon, salg og leveranse  
3. Kvalitetsstandardene er tatt i bruk og avviksregistrering/avviksbehandling er kommet i gang  
4. Helse og familie har etablerte rutiner i forhold til tverrfaglig/tverretattlig samarbeid opp mot mennesker med sammensatte lidelser

**Resultat:** 1. Deltakelse i lokalt underprosjekt av UP7  
2. Bestillingsmodul i AIVO 2000 nettopp tatt i bruk - for tidlig å se resultat  
3. April er første måned hvor avvikshåndteringen fungerer etter rutinebeskrivelsen. TFH meldt 15 avvik som er fordelt på 5 ulike hendelser. 4 avvik iht. ikke oppfylt standard i forhold til fysiske eller sosiale behov og 1 avvik iht. legemiddelbehandling - alle avvik angis å være relatert til mangel på bemanning/mangel på kvalifisert bemanning  
4. Avviklet felles fagdag for Helse og familie - tema IP og koordinatorrolle, samt "Langtidsfriskhet" v/ Friskgården, Grong. Positive tilbakemeldinger fra ansatte.  
"Familieteam" er tatt i bruk som verktøy i beh. av sammensatte problemer i barnefamilier. Venter fortsatt på deltakelse fra barnevernet, forhandlinger pågår.

### **Helse og familie : 2.2.2 Individuell plan**

**Mål:** 1. Alle brukere som har rett til og ønsker det får individuell plan innen utgangen av 2011  
2. SAMPRO benyttes til alle individuelle planer

**Resultat:** 1. Arbeid med prosedyrer pågår  
2. For alle nye planer og individuelle planer som revideres er SAMPRO tatt i bruk. Det er avholdt workshops for å holde kompetansen og motivasjonen oppe  
Å benytte søknadsskjema og fatte enkeltvedtak i forbindelse med IP fungerer flott - gir god oversikt og sikret lik behandling

### **Helse og familie : 2.2.3 Brukermedvirkning**

**Mål:** 1. Alle tjenester innen helse og familie er individuelt tilpasset  
2. Alle brukere og pårørende skal føle at de blir tatt på alvor  
3. Forbedre system og praksis for klage- og avviksbehandling (gjelder hele helse og sosial)

**Resultat:** (Tiltaket ikke kommentert)

## **Helse og familie :** [2.2.4 God tilgjengelighet](#)

**Mål:** Brukere av tjenester innen helse- og familie skal enkelt finne fram til informasjon og tjenestetilbud

**Resultat:** IT-sjef tatt over ansvar for oppgradering av Helsenett og bestilling av programvare for internettbestilling

## **Helse og familie :** [2.3.1 Løsningsfokus](#)

**Mål:** 1. Ansatte har innsikt i kommunens og enhetens fokus og målsetting

2. Helse og familie har løsningsfokuserte ansatte som samarbeider på tvers av fag og profesjon for å oppnå best mulig resultat for den enkelte bruker

3. Ansatte innen Helse og familie har medinnflytelse og medansvar for utvikling av egen arbeidssituasjon og kompetanse

**Resultat:** Målsettingsarbeid et av temaene på felles fagdag. Alle tjenesteområder har hovedmål for Helse og familie oppslått på kontoret  
Gjennomført ca. 20 medarbeidersamtaler etter LØFT - mal/prinsipp

## **Helse og familie :** [2.3.2 Trivsel](#)

**Mål:** Ansatte i Helse og familie har et godt arbeidsmiljø , preget av humor og positivitet  
Nyansatte føler at de blir godt mottatt og ivaretatt

**Resultat:** Alle nyansatte har fått "2start-samtale" og introduksjonsmappe

## **Helse og familie :** [2.3.3 Kompetanse](#)

**Mål:** Alle stillinger skal besettes av medarbeidere med minimum kompetanse i henhold til kompetansekrav eller kompetanseplan

Alle ansatte får anledning til å bruke og utvikle sin kompetanse, evner og talenter

Alle ansatte opplever å ha medinnflytelse og medansvar for å utvikle egen arbeidssituasjon og kompetanse

Alle ansatte utviser etisk høy standard i sitt arbeid

**Resultat:** Gjennomført medarbeidersamtaler med alle innen TFH

### **Helse og familie** : 2.3.4 Ufrivillig deltid

**Mål:** Alle fast ansatte er tilsatt i den stillingsprosent de ønsker

**Resultat:** Godt resultat av deltidskartlegginga. Innen TFH kan flere få økt sin stillingsstr. som følge av årsplan og ansatte med relevant utdanning vil bli prioritert

### **Helse og familie** : 2.3.5 Sykefravær

**Mål:** Reduksjon i sykefravær:

Sykefraværet innen Helse og familie reduseres med 10% fra 6,01% i 2010 til 5,4% i 2011

Sykefraværet innen TFH reduseres med ca. 20% fra 9,1,% i 2010 til 7,3% i 2011

**Resultat:** Sykefraværet for 1. kvartal: Helse og familie 7,47%

TFH 13,7%

Gjennomfører tiltak iht oppfølging av sykemeldte og møter med NAV

### **Helse og familie** : 2.4.1 God Økonomistyring

**Mål:** Helse og familie skal ha god kontroll på ressursbruk i forhold til budsjett og økonomiplan

**Resultat:** Lønnsbudsjettet ca. 220 000 i positivt avvik - beregnes i balanse ved årets slutt

### **Helse og familie** : 2.4.2 Ryddig fakturabehandling

**Mål:** Alle fakturaer behandles korrekt og rettidig

**Resultat:** Fakturaer blir som regel betalt innen forfall

### **Helse og familie** : 2.4.3 Effektiv ressursbruk

**Mål:** Mest mulig effektivt ressursbruk ved:

- å utnytte hverandres ressurser via samarbeid på tvers av tjenesteområder

- nøkternhet/effektivitet innen de ulike tjenesteområdene

**Resultat:** Fokus på kostnadseffektive tiltak og nøkternhet.

TFH har i perioder hatt problemer med for få vikarer, som har resultert i mye overtid for faste ansatte

## **Helse og familie** : 3.1 [Utviklingsoppgaver/prosjekter](#)

**Mål:** Helse og familie skal være aktiv for å sikre utvikling og forbedring innen sine tjenesteområder

**Resultat:** Begge prosjekt har aktivitet iht. prosjektplan og har fått bevilget midler til videreføring av prosjektene for 2011

### **Hjemmetjenester** : 2.1.1 [Miljøbevissthet](#)

**Mål:** Hjemmetjenestens ansatte har fokus på miljø i tråd med de kravene som stilles som miljøfyrtårn

**Resultat:** Opplæring i økonomisk kjøring i mars. Stor begeistring! Måling i mars i år viser forbruk på 0,56 mot sammenligning 0,7 mars i fjor. Måling for april viser forbruk på 0,6 i fjor, nedgang til 0,54 i år.

### **Hjemmetjenester** : 2.2.1 [Godt fornøyde brukere av kommunale tjenester](#)

**Mål:** Utvikling av praksis og tjenestetilbud i hjemmetjenesten for å kunne møte dagens og fremtidens tjenestebehov

**Resultat:** Tatt i bruk nye prosedyrer for avvik fra april. Avvik i forhold til Kvalitetsstandardene meldes i fagprogrammet PROFIL, og gjennomgås mnd i egen enhet. Antall avvik i april: 3 stk, gjelder medisinerings- ikke gitt til rett tidspunkt. Endring av rutiner utført.

### **Hjemmetjenester** : 2.2.2 [Innbyggerne er godt informert om tilbud og rettigheter](#)

**Mål:** Innbyggerne får lett tilgang til informasjon om kommunale tjenester

**Resultat:** Noen endringer i tjenesekatalog på internett utført. Møtereferater og annen felles informasjon legges ut på intranett.

### **Hjemmetjenester** : 2.2.3 [Faglig kvalitet på tjenesten](#)

**Mål:** Hjemmetjenesten har individuelt tilpassede tjenester som oppfyller kvalitetskravene i gjeldende lover og forskrifter

**Resultat:** Ipsosvurdering tatt av alle brukere 1. halvår. Avvik meldes i forhold til Kvalitetsstandardene. 84 brukere av hjemmesykepleie og 116 brukere av hjemmehjelp 1. tertiær. 31 trygghetsalarmutrykninger registrert.

### **Hjemmetjenester : 2.3.1 Løsningsfokus**

**Mål:** Hjemmetjenesten har løsningsfokuserte medarbeidere som samarbeider, opplever medinnflytelse og medansvar for utvikling av egen arbeidssituasjon og kompetanse

**Resultat:** Stadig nye utfordrende oppgaver i tjenesten, både av tekniske prosedyrer og diagnoser som gir ansatte utfordringer. God veiledning og opplæring fra Sykehusene i flere tilfeller.

### **Hjemmetjenester : 2.3.2 Trivsel**

**Mål:** Det skapes og vedlikeholdes et godt arbeidsmiljø for alle ansatte

**Resultat:** Godt arbeidsmiljø, hvor alle har felles mål om at det skal være trivsel på jobb, for alle.

### **Hjemmetjenester : 2.3.3 Personalet kommer raskt tilbake til arbeid etter sykefravær**

**Mål:** Øke nærværet i hjemmetjenesten

**Resultat:** Sykefravær 1. kvartal 7,4 %. Noe fravær som ikke relateres til jobb, og tilrettelegging da heller ikke mulig.

### **Hjemmetjenester : 2.3.4 kompetanseheving**

**Mål:** Hjemmetjenesten har kompetente og oppdaterte medarbeidere

**Resultat:** 6 stk deltar på Eldreomsorgens ABC, 2 stk fullført Demensomsorgens ABC. Internundervisning i forhold til ernæring og smertekartlegging gjennomført. Opplæring i smertepumpe og hjemmedialyse utført.

### **Hjemmetjenester : 2.4.1 God økonomistyring**

**Mål:** God økonomistyring

**Resultat:** Budsjett 1. tertiar viser et positivt avvik på 177 494,-, som følge av refusjoner for fødselspenger og sykepenger, og vakante stillinger.

### **Hjemmetjenester** : 2.4.2 Effektiv ressursbruk

**Mål:** Mest mulig effektiv ressursbruk i tjenesten

**Resultat:** Ansatte fortsatt flinke til å vurdere arbeidsruter og behov for innleie.

### **Hjemmetjenester** : 3.1 Organisering og ledelse

**Mål:** Videreutvikling av hjemmetjenesten pga samhandlingsreformen

**Resultat:** Før Samhandlingsreformen trer i kraft, ser vi endring i arbeidsoppgaver i hjemmetjenesten. Flere tekniske prosedyrer, og behandlinger som tidligere ble gjort ved sykehus gjøres nå hjemme. Bidrar til at hjemmetjenesten blir en spennende og attraktiv arbeidsplass.

### **Hunn skole** : 2.0.1 Organisering og mål for enheten

**Mål:** Søke å nå de de mål som er satt av ulike nivå (kommunal og statlig).

**Resultat:** (Tiltaket ikke kommentert)

### **Hunn skole** : 2.1.1 Samarbeid og utvikling

**Mål:** Elevene ved Hunn har gode kunnskaper om og er aktive brukere av lokalsamfunnet

Delmål:

Elevene ved Hunn

- Har kunnskaper om lokalhistorien – gammel og ny!
- Har kunnskaper om næringslivet i lokalsamfunnet
- Har bevisste og positive holdninger til kosthold og fysisk aktivitet
- Har kunnskaper og bevissthet om yrke- og utdanningsmuligheter
- Har kjennskap til regionale kunstnere og ulike kunstuttrykk
- Opplever idrettsglede på tvers av kommunegrensene

**Resultat:** Vi har kommet godt i gang med de fleste tiltak. Flott at våre elever kommer seg utenfor skolen i ulike sammenhenger.

### **Hunn skole :** [2.1.2 Natur og miljø](#)

**Mål:** Hunn skole bruker områder på Skage slik at elevene tilegner seg kunnskap om naturen, og opparbeider seg ønske om å bruke og å ta vare på den.

**Resultat:** Elevene ved skolen får mye kunnskap om nærmiljøet gjennom ulike aktiviteter som foregår gjennom året. Leirskolen er vel den aktiviteten som betyr mest for elevene, da gjennom bygging av fellesskap, selvtillit og positive opplevelser.

### **Hunn skole :** [2.1.3 Miljøriktig drift](#)

**Mål:** Hunn skole bruker områder på Skage slik at elevene tilegner seg kunnskap om naturen, og opparbeider seg ønske om å bruke og å ta vare på den.

**Resultat:** Vi er godt i gang med de fleste tiltak. 6 kl. skal blant annet i løpet av våren delta i et pilotprosjekt "Din nærbekk" i samarbeid med Statens naturoppsyn og kunnskapssenteret for laks og vannmiljø. Formålet med prosjektet er å øke barn og unges tilknytning til Namsenvassdraget og gi økt kunnskap om miljøtilstanden i de små fiskebekkene.

### **Hunn skole :** [2.1.4 Lavt energiforbruk](#)

**Mål:** Hunn skoles bygg, og driften av dem, skal være mest mulig miljøvennlig.

**Resultat:** Skolen er foreløpig ikke sertifisert som miljøfyrtårn men det arbeides med saken og vi regner med at sertifiseringen er i orden i løpet av året. Ellers er vi godt i gang med tiltakene.

### **Hunn skole :** [2.1.5 God folkehelse](#)

**Mål:** Ved Hunn skole har alle god helse.

**Resultat:** Alle tiltak er i gang men de gjennomføres ikke slavisk etter tiltakslista, de gjennomføres mer ut fra de ulike behov som til enhver tid gjør seg gjeldende i de ulike klassene. ZERO-arbeidet behøver mer fokus og vil få en større plass i skolen i tiden fremover.

### **Hunn skole :** [2.2.1 Kunst og opplevelse](#)

**Mål:** Kunst og kulturopplevelser skaper trivsel, personlig og faglig vekst for alle.

**Resultat:** Vi er i gang med tiltakene og planen i forhold til den kulturelle skolesekk blir gjennomført, mye positivt for elevene.

### **Hunn skole : 2.2.2 Faglig kvalitet**

**Mål:** Elevene ved Hunn opplever mestring og får ut sitt potensiale i alle fag.  
Elevene ved Hunn oppnår målene i Kunnskapsløftet / L06

**Resultat:** Alle tiltak er i gang. Resultatene på de nasjonale prøver tyder på at elevene har en positiv utvikling. Det er gjennomført kartleggingsprøver på de fleste trinn og resultatene er gjennomgått med skolens ledelse og ansatte og forslag til tiltak utarbeides. Resultatene av prøvene blir drøftet med heimene, enten i vår eller til høsten.

### **Hunn skole : 2.2.3 Medbestemmelse**

**Mål:** 1. Elevene skal være aktive deltakere i skolens demokratiske prosesser  
2. Elevene skal delta i planlegging, gjennomføring og evaluering av egen opplæring  
3. Foresatte skal delta aktivt i beslutningsprosesser i viktige saker for skolen

**Resultat:** Grupperåd blir gjennomført i klassene ved behov. Elevrådet har ikke fungert i siste skoleår, dette på grunn av sykemeldinger. FAU er aktivt men møtefrekvensen har vært låger utover våren, har planlagt møte med dem nå for en gjennomgang av elevundersøkelse og foreldreundersøkelse, valg av representant til SU samt andre aktuelle saker.  
Elevene deltar aktivt i eget vurderingsarbeid (økende med alder) og det gjennomføres utviklingssamtaler for alle elever med foresatte.

### **Hunn skole : 2.2.4 Mobbefri skole**

**Mål:** Hunn skole er en mobbefri skole.

**Resultat:** Det er i løpet av det siste året ikke registrert noen mobbeepisoder men i elevundersøkelsen kommer det frem at vi har litt mobbeproblematikk. Det arbeides nå med saken for å få kartlagt hvem disse elevene er slik at vi kan få gjort noe med den situasjonen de føler at de er i.

### **Hunn skole : 2.2.5 Fornøyde brukere**

**Mål:** Ha en høy trivselsfaktor gjennom godt samarbeid og så åpen organisasjon som mulig.

**Resultat:** Elevundersøkelsen tyder på at vi har elever som er godt fornøyd med skolen og det arbeid som gjøres der. Det rapporteres imidlertid om at det noe urolig til tider på enkelte klassetrinn.

Foreldreundersøkelsen viser at foreldrene er fornøyd med den jobben som gjøres ved skolen.

Det har i løpet av våren ikke vært så mye aktivitet i FAU.

Samarbeidsutvalget ved skolen har ligget dødt en periode men vi tar sikte på å få et fungerende utvalg fra begynnelsen på nytt skoleår.

### **Hunn skole :** [2.3.1 Løsningsfokus](#)

**Mål:** Ha godt samarbeid på tvers av yrkesgrupper/trinn gjennom en åpen organisasjon.

**Resultat:** Alle punkt er gjennomført bortsett fra punkt 4, faste møter med renhold og vaktmester. har allikevel en daglig dialog med dem om div. utfordringer som til enhver tid er gjeldende.

### **Hunn skole :** [2.3.2 Trivsel](#)

**Mål:** Det er høy trivsel blant ansatte på Hunn.

**Resultat:** vi er godt i gang med alle tiltak bortsett fra punkt 7, vanskelig å finne tid som passer for de fleste. Ellers rapporteres det gjennom medarbeidersamtalene at alle ansatte trives godt ved Hunn skole.

### **Hunn skole :** [2.3.3 Kompetanse](#)

**Mål:** 1. Ved Hunn har vi bred og høy kompetanse innenfor alle fagområder.

2. Kompetansen blir delt og brukt til beste for elever og ansatte.

**Resultat:** vi er godt i gang med alle tiltak, hovedsatsinga har i vår vært etterutdanning i lesing, alle lærere har nytt godt av denne satsinga. I tillegg har en ansatt avsluttet videreutdanning i vurdering, noe som etter hvert vil være en styrke for skolen.

I fremtiden vil vi ha behov for en styrking innen matematikk og de praktisk-estetiske fag.

Ellers kan vi si at de ansatte ved skolen har en bred kompetanse og at vi dekker alle fagområder i hovedsak.

### **Hunn skole :** [2.4.1 God økonomistyring](#)

**Mål:** Holde budsjetttrammen gjennom god styring og være i forkant av økonomisk utvikling.

**Resultat:** Ansvar 2010-20200

Hunn skole - undervisning har et overforbruk på lønn tilsvarende kr. 312527 Dette skyldes at vi ikke har fått til noen innsparing jfr. budsjettpost 10108. Det er kalkulert med kr 66250 pr. mnd. og for de fire første månedene utgjør dette kr.265 000,- Innsparingene på denne posten vil bli foretatt fra august måned.

Videre har vi gjennomført kulturuke i januar måned, noe som gav oss en merutgift på ca. kr. 10 000 i lønnsutgifter. (Post 10209 og 10300)

Ellers har vi i løpet av de fire første månedene hatt et relativt høyt korttidssykefravær med bruk av egenmeldinger, samt flere sykemeldinger over lengre tid.

Dette har medført et overforbruk i post 10200 på kr. 122 000,- En del av dette har vi fått igjen i form av refusjoner (kr. 100 000,-) Det er ventet at vi får ytterligere refusjoner i forhold til dette. Sykefraværet har nå stabilisert seg. For de andre budsjettpostene så ligger vi på et akseptabelt nivå og regner med at de vil holde gjennom året.

**Ansvar 2010-21500**

Hunn skole – skolefritidsordning har et overforbruk på lønn tilsvarende kr. 32 389 Det ser ut til at det er en underbudsjettering på ca. kr 5000 pr mnd på lønnsposten 10100.

Videre har vi hatt et overforbruk på ca. 9500 i form av vikarutgifter i forbindelse med sykdom og kursvirksomhet.

Ellers, for de andre budsjettpostene så ligger vi på et akseptabelt nivå og regner med at de vil holde gjennom året.

**Hunn skole : 2.4.2 Effektiv ressursbruk**

**Mål:** Få mest mulig læring ut av tildelte ressurser

**Resultat:** Alle tiltak er godt i gang.

**Hunn skole : 3.1.1 Læring**

**Mål:** Økt bevissthet om læring både hos elever og ansatte.

**Resultat:** Alle tiltak er i gang

**Hunn skole : 3.1.2 Lesing**

**Mål:** Elevene ved Hunn er glade i å lese.

Elevene ved Hunn har gode lesestrategier

**Resultat:** Elevene på Hunn skole har blitt flinkere til å lese i følge resultater på de nasjonale prøvene. Skolen har gjennom det siste året hatt et stort fokus på lesing. Det arbeides med å lære elevene hensiktsmessige lesestrategier, da i alle fag. Halvparten av lærerne er med på etterutdanning i lesing, da gjennom samarbeid i MNS og lesesenteret i Stavanger. Videre har vi lagt opp til en mer strukturert bruk av kartleggingsprøver, slik at vi kan bli sikrere/flinkere

på å gi en tilpasset undervisning. Videre har vi et godt samarbeid med biblioteket og elevene er flinke til å låne bøker der, de deltar også i større grad i ulike kampanjer som kjøres gjennom folkebiblioteket eks. Les t-skjorta på deg.

## **Kultur : 2.1 Lokalsamfunn**

**Mål:** 2.1.1 Miljøriktig drift  
Drive så miljøriktig som mulig.

2.1.2. Opplevelser, begeistring og tilhørighet  
Skape verdifulle opplevelser

2.1.3. Glede av naturen  
Innbyggerne har kunnskap om, og glede av naturen

**Resultat:** 2.1.1. Kultur er miljøsertifisert.

2.1.2. Opplevelser etc:  
Kulturuka i uke 3 (mellomtrinnslever på alle skolene)

2.1.3. 77 kjøpte "trivelig-tur-kort".  
UKM på Gimle i februar  
Kirkeuka  
4 Huskonsertter

## **Kultur : 2.2.Brukere**

**Mål:** 2.2.1 Faglig kvalitet

1. Stor elevmasse ved Overhalla kulturskole
2. Faglig kvalitet ved Overhalla kulturskole
3. Gode opplevelser gjennom et bredt kultur- og aktivitetstilbud.
4. Barn og unge har lærelyst og utvikler sine evner og talenter i et variert og stimulerende læringsmiljø.
5. Barn og unge føler seg betydningsfulle.

2.2.2 Brukertilfredshet

1. Stor brukertilfredshet ved Overhalla kulturskole
2. Stor brukertilfredshet ved ungdomsklubben

**Resultat:** 2.2.1. Faglig kvalitet

1. Ingen venteliste
2. 47,52 % elevplasser av grunnskoleelevene.
- 3.1. Ukas aktiviteter ligger på Kryptus egen profil på facebook.
- 3.2.
4. 20,45% av 10.klassingene. (pr 01.03.11)
5. Elevopptredener: UKM, 3 huskonserter, turne, Utdanningsforbundet, kirkeuka.

2.2.2. Brukertilfredshet

1. Brukerundersøkelse ved kulturskolen ble gjennomføres på nytt våren 2012.
2. Brukerundersøkelse ved ungdomsklubben er under utarbeidelse.

**Kultur :** 2.3. Medarbeidere

**Mål:** 2.3.1 Løsningsfokus

2.3.2 Trivsel

2.3.3 Kompetanse

**Resultat:** Medarbeiderundersøkelse gjennomføres høsten 2011.

**Kultur :** 2.4 Økonomi

**Mål:** Forbruk regnskap i forhold til periodisert budsjett

**Resultat:** Regnskapet forventes å gå i balanse.

**Moamarka barnehage :** 2.1.1 Miljøriktig drift

**Mål:** Barnehagen skal bli en miljøbarnehage og være så lite miljøbelastende som mulig.  
Bli en miljøfyrtårnbarnehage

**Resultat:** Blir miljøsertifisert i løpet av mai.

### **Moamarka barnehage** : [2.1.2 Energi](#)

**Mål:** Ha fokus på lavt energiforbruk.

**Resultat:** Sparer strøm når det går an.

### **Moamarka barnehage** : [2.1.4 God folkehelse](#)

**Mål:** Bana skal læres opp til å ha gode sunne spisevaner og ha muligheten til variert fysisk aktivitet.

**Resultat:** Fra november 2010 ble foresatte og barnehage enige om at all mat ble laget og servert i barnehagen. Hjemmebakt brød og grøt er det daglige. Varmmat en dag i uka, og bursdagsfeiring uten sukker.

### **Moamarka barnehage** : [2.2.2 Godt sted å være](#)

**Mål:** Barna skal føle trygghet, tillit og trivsel i barnehagen.

**Resultat:** Tilbakemeldinger fra foresatte er gode. Det er lagt til rette for at nye barn får en god oppstart og føler trygghet.

Månedspan blir lagt ut på nett og i barnehagen, slik at foresatte har mulighet til å se hva som skal gjøres. Det samme blir månedsbrevet som forteller noe om det vi har gjort i løpet av måneden.

### **Moamarka barnehage** : [2.3.1 Løsningsfokus](#)

**Mål:** Motiverte medarbeidere

**Resultat:** Medarbeidersamtaler er gjennomført.

Pedledermøter gjennomføres 1 gang pr. mnd.

Personalmøter gjennomføres hver 3. uke.

### **Moamarka barnehage** : [2.3.2 Trivsel](#)

**Mål:** Barnehagen er en trivelig arbeidsplass  
Vennlige ord er som et perlekjede.

**Resultat:**

Forholdsvis lavt korttidssykefravær.

**Moamarka barnehage : 2.3.3 Kompetanse**

**Mål:** Alle skal få muligheten til kompetanseheving i løpet av året

**Resultat:** En tilsatt tar 2.året i arbeidsrelatert førskolelærerutannelse. Positivt. Studenter fra andre barnehager i regionen har praksis i vår barnehage og tilfører barnehagen mye positivt. Lite kursing på personalet.

**Moamarka barnehage : 2.4.1 God økonomistyring**

**Mål:** Greie å holde budsjettet.

**Resultat:** Ingen store investeringer. Lite penger, lite å bruke.

**Moamarka barnehage : 3.1 Pedagogisk dokumentasjon**

**Mål:** Åpne for en kritisk og reflekterende praksis.

**Resultat:** Pedagogisk dokumentasjon er i en utvikling der vi som barnehage er i en prosess.

**OBUS : 2.1.1 Samarbeid og utvikling**

**Mål:** Hovedmål:

Elevene ved OBUS har gode kunnskaper om og er aktive brukere av lokalsamfunnet

Delmål:

Elevene ved OBUS

- Har kunnskaper om lokalhistorien – gammel og ny!

- Har kunnskaper om næringslivet i lokalsamfunnet
- Har bevisste og positive holdninger til kosthold og fysisk aktivitet
- Har kunnskaper og bevissthet om yrkes- og utdanningsmuligheter
- Har kjennskap til regionale kunstnere og ulike kunstuttrykk
- Opplever idrettsglede på tvers av kommunegrensene

**Resultat:** Tiltak gjennomført

### **OBUS : 2.1.2 Natur og miljø**

**Mål:** OBUS bruker områder i Overhalla slik at elevene tilegner seg kunnskap om naturen, og opparbeider seg ønske om å bruke og å ta vare på den.

**Resultat:** Det er stort fokus på bruk av nærområdene til natur- og miljøopplæring. Langt på vei alle tiltak er gjennomført, men det er fortsatt ikke etablert et nært samarbeid med Grønn Hverdag.

### **OBUS : 2.1.3 Miljøriktig drift**

**Mål:** OBUS sine bygg, og driften av dem, er mest mulig miljøvennlig.

**Resultat:** Enheten er sertifisert som Miljøfyrtårn.

### **OBUS : 2.1.4 Lavt energiforbruk**

**Mål:** OBUS sine bygg, og driften av dem, skal være mest mulig miljøvennlig.

**Resultat:** Enheten er miljøsertifisert.

Alle tiltak er gjennomført unntatt ferdigstilt plan for ENØK-undervisning fra 1.-10.trinn.

### **OBUS : 2.1.5 God folkehelse**

**Mål:** Ved OBUS har alle god helse.

**Resultat:** Alle tiltak gjennomført unntatt: Fysisk aktivitet i begynnelsen av skoledagen.  
Skolens sykefravær er lavt. Ca 5%.  
Det er vanskelig å finne tid til fysik for personalet.

### **OBUS : 2.2.1 Kunst og opplevelse**

**Mål:** Kunst og kulturopplevelser skaper trivsel, personlig og faglig vekst for alle

**Resultat:** Stort sett alle tiltak er gjennomført. I tillegg har vi hatt kirkekonserter under kirkeuka, med fullsatt kirke. Det legges opp til økt sang- og musikkaktivitet på 1.-7. trinn.  
Samarbeidet med kulturskolen er meget godt.  
Slettakonserten blir i år en større produksjon enn tidligere grunnet prosjektmidler via Kulturrådet.

### **OBUS : 2.2.2 Faglig kvalitet**

**Mål:** Elevene ved OBUS opplever mestring og får ut sitt potensiale i alle fag.  
Elevene ved OBUS oppnår målene i Kunnskapsløftet / L06

**Resultat:** Det jobbes med mange tiltak for å oppnå større faglig kvalitet.  
Skolen er blitt bedre på å formulere klare læringsmål for elevene, og vi har hatt omfattende etterutdanning innen vurdering.  
Vi har jobbet systematisk med å klargjøre hva vi tilbyr, og hva vi forventer av elever og foresatte.  
Alle elever luses 2 ganger årlig, og det er økt fokus på lesing i alle fag. Det gjøres forsøk med læringsstrategier på mange trinn. Lese- og læringsstrategier er et av våre viktigste utviklingsområder skoleåret 2011.10 ansatte er med på etterutdanning i regi av Lesesenteret i Stavanger, og hele personalet gjennomfører prosjektplan i lesing utarbeidet av Lesesenteret i Stavanger.

### **OBUS : 2.2.3 Medbestemmelse**

**Mål:** 1. Elevene skal være aktive deltakere i skolens demokratiske prosesser  
2. Elevene skal delta i planlegging, gjennomføring og evaluering av egen opplæring  
3. Foresatte skal delta aktivt i beslutningsprosesser i viktige saker for skolen

**Resultat:** Stort sett alle tiltak er gjennomført, og det gjennomføres regelmessige møter i råd og utvalg. Rektor og FAU-leder har samarbeidsmøter ved oppstart av hvert semester. Brukerundersøkelser drøftes både i FAU og elevråd i tillegg til i personalet.

### **OBUS : 2.2.4 Mobbefri skole**

**Mål:** OBUS er en mobbefri skole

**Resultat:** Skolen har svært positiv utvikling på området, og vi opplever at ZERO-planen som ble innført for 2 år siden, er blitt et nyttig verktøy i forebygging og håndtering av mobbesaker.

I tillegg gjennomføres MOT-programmet på u-trinnet, og vurderes nå utvidet til barnetrinnet. Skoleåret 2010-2011 har skolen hatt et spesielt fokus på klasseledelse og relasjoner mellom elev og voksen. Vi velger å styrke sosiallærertjenesten og kontaktlærerressursen for å bidra til et mobbefritt skolemiljø.

### **OBUS** : 2.2.5 Fornøyde brukere

**Mål:** Ha en høy trivselsfaktor gjennom godt samarbeid og så åpen organisasjon som mulig.

**Resultat:** Tiltak gjennomført.

Både elevundersøkelsen og foreldreundersøkelsen våren 2011 viser at vi har fornøyde brukere. Brukerundersøkelse gjennomført på SFO viser det samme.

### **OBUS** : 2.3.1 Løsningsfokus

**Mål:** Ha godt samarbeid på tvers av yrkesgrupper/trinn gjennom en åpen organisasjon.

**Resultat:** Alle tiltak er iverksatt og fungerer godt. Møter med assistentene gjennomføres nå ukentlig i arbeidstiden. Fagseksjonsmøter på u-trinnet gjennomføres også nå ukentlig etter oppsatt møteplan.

Medarbeidersamtaler er gjennomført våren 2011.

### **OBUS** : 2.3.2 Trivsel

**Mål:** Det er høy trivsel blant ansatte på OBUS

**Resultat:** Medarbeidersamtalen bekrefter at det er god trivsel blant de ansatte på enheten. Det gis uttrykk for, særlig på u-trinnet, at travelhet og mange oppgaver i større grad enn tidligere går ut over trivselen. Dette til tross for at ledelsen prøver å skjerme mest mulig tid til kjerneoppgaver knyttet til undervisning. Situasjonen er ikke bekymringsfull, men verdt å være oppmerksom på.

### **OBUS** : 2.3.3 Kompetanse

**Mål:** 1. Ved OBUS har vi kompetanse innenfor alle fagområder.  
2. Kompetansen blir delt og brukt til beste for elever og ansatte

**Resultat:** Skolen har så langt i 2011 jobbet særlig med området lesing. Alle ansatte har deltatt på etterutdanning / planleggingsdag. Se faglig kvalitet. For øvrig alle tiltak iverksatt unntatt fagseksjonsmøter der lærere fra alle 3 skolene møtes til ped. diskusjoner/utviklingsarbeid.

### **OBUS : 2.4.1 God økonomistyring**

**Mål:** Holde budsjetttrammen gjennom god styring og være i forkant av økonomisk utvikling.

**Resultat:** Har ca 100 000 i overforbruk pr 20.5. Regner med å gå i balanse.

### **OBUS : 2.4.2 Effektiv ressursbruk**

**Mål:** Få mest mulig læring ut av tildelte ressurser

**Resultat:** Alle tiltak gjennomføres.

Det er en reduksjon på årets lønnsbudsjett som gir noe større utfordringer enn tidligere når det gjelder tilpasset opplæring. Timetallet til gruppedeling / styrking, særlig på u-trinnet gir rom for deling i praktiske fag som kunst&håndverk, musikk, mat&helse, naturfag og svømming. Det er i liten grad rom for økt lærertetthet i basisfag/skr.fag. Lærertetthet er en av flere faktorer som er avgjørende for elevenes læring. For skoleåret 2011-2012 er langt på vei alle assistenttimer knyttet opp mot enkeltelever med spesielle behov, tilrådd fra PPT. En del elever har behov for ekstra tilsyn eller hjelp til gode oppstarter på timene. Det kan f.eks. være elever med diabetes eller andre helserealterte behov. Disse elevene har stort utbytte av en ekstra voksen, og i noen situasjoner er det påkrevet med ekstra tilsyn. ( i svømming, kroppsøving på ekskursjoner m.m) Det trenger ikke nødvendigvis å utføres av pedagog, men av assistent. En noe større ressurs til deling/tilrettelegging på u-trinnet vil sammen med en økt ass.ressurs gi større rom for oppfølging av enkeltelever og bedre muligheter for tilpasset opplæring i klasser.

### **OBUS : 3.1.1 Læring**

**Mål:** Økt bevissthet om læring både hos elever og ansatte

**Resultat:** Tiltak gjennomføres.

### **OBUS : 3.1.2 Lesing**

**Mål:** Elevene ved OBUS er glade i å lese.  
Elevene ved OBUS har gode lesestrategier

**Resultat:** En del av tiltakene er iverksatt.

Samarbeid med bibliotekar/folkebibliotek må videreutvikles særlig på u-trinnet.

U-skolen har grunnet ombygging ikke noe skjønnlitterær boksamling/bibliotek.

Det blir gjort mye godt arbeid på alle trinn for å bevisstgjøre elevene på lese- og læringstrategier, og det er et mål å ha en plan for dette ferdig innen 2012.10 lærere ved skolen deltar på etterutdanning i lesing 2010-2012 ledet av Lesesentert i Stavanger. Hele personalet har dette som hovedsatsing 2011.

### **Oysletta skole : 2.1.2 Natur og miljø**

**Mål:** Øysletta bruker områder i Overhalla slik at elevene tilegner seg kunnskap om naturen, og opparbeider seg ønske om å bruke og å ta vare på den.

**Resultat:** Vi er godt i gang med tiltakene. Leirskole er gjennomført, tur til Einarsvatnet er planlagt.

### **Oysletta skole : 2.1.4 Lavt energiforbruk**

**Mål:** Øysletta skole sine bygg, og driften av dem, skal være mest mulig miljøvennlig.

**Resultat:** Vanskelig å styre strømforbruket når temperaturene varierer. Målet er ikke nådd da det har vært en økning i forbruket. Lærerne har lært seg styring selv, da vi ikke har vaktmester på bygget.

Vi går mot sommer og da er problemet at det på enkelte rom er alt for varmt. Arbeidsrommet til lærerne kan ha en temperatur opp mot 30-35 grader.

### **Oysletta skole : 2.1.5 God folkehelse**

**Mål:** Tilrettelegge for fysisk utfoldelse for alle hver dag.  
Fysak en halvtime hver dag.

**Resultat:** Alt er gjennomført. Ikke alle har innesko, men ingen bruker utesko inne.

Fysak hver dag i minst en halvtime.

Skolen har 2 måltider hver dag på skolen, ett i begynnelsen av dagen og ett kl. 11.30.

Skolegården trenger oppdatering i form av lekeapparater. Gjennomføring av vernerunde er ikke gjennomført og gjennomgang av lekeapparat er derfor ikke gjennomført.

### **Oysletta skole : 2.2.1 Kunst og opplevelse**

**Mål:** Kunst og kulturopplevelser skaper trivsel, personlig og faglig vekst for alle  
Øke kulturell aktivitet ved hjelp av den kulturelle skolesekken.  
Bruk av tid til kulturelle aktiviteter ved skolen i form av drama, dans og musikk.

**Resultat:** Vi gjennomfører alt angående kulturell skolesekk og rikskonserter.  
Skal prøve å delta med på det som er satt opp for skoleåret.

### **Oysletta skole : 2.2.2 Faglig kvalitet**

**Mål:** Elevene ved Øysletta skole opplever mestring og får ut sitt potensiale i alle fag, og at elevene når målene i læreplanen.  
Videreutvikle og prøve ulike organiseringsformer og metoder innenfor fagene matematikk, norsk engelsk.  
Mer tilpasset opplæring for alle med bruk av de ressurser som skolen har; lærerkrefter, organisering, vurdering og lærermidler.  
Kommunal plan over kartlegging av elever fra 1.-10. trinn  
Kartlegging på alle trinn. Årshjul.

**Resultat:** Gjennomfører alle tiltak. For skoleåret 2011/2012 har antall elever under §5-1 økt ved skolen  
Samtidig er utfordringen å bli flinkere til og gi utfordringer nok til de aller flinkeste elevene.

### **Oysletta skole : 2.2.3 Medbestemmelse**

**Mål:** Legge til rette for mer deltagelse i beslutninger som gjelder egen og gruppens læring.  
1. Elevene skal være aktive deltakere i skolens demokratiske prosesser  
2. Elevene skal delta i planlegging, gjennomføring og evaluering av egen opplæring  
3. Foresatte skal delta aktivt i beslutningsprosesser i viktige saker for skolen

**Resultat:** FAU på skolen er ikke så aktivt som vi ønsker. Kursing av medlemmer i FAU og gruppekontakter er ikke blitt gjennomført grunnet ikke ønske fra leder i FAU.  
Elevråd fungerer godt. ZERO opp og fram igjen.

### **Oysletta skole : 2.2.4 Mobbefri skole**

**Mål:** Øysletta skole er en mobbefri skole.  
Bidra til at voksenpersonalet framstår som tydelige ledere og som forbilder for elevene.

**Resultat:** Handlingsplan mot mobbing er ikke nok. Derfor er målet for 2011 å få igang ZERO på alle nivåer og jobbe aktivt sammen med elevene om en mobbefri skole.

### **Oysletta skole** : [2.2.5 Fornøyde brukere](#)

**Mål:** Ha en høy trivselsfaktor gjennom godt samarbeid og så åpen organisasjon som mulig.  
Bruke råd og utvalg som en innfallportal til organisasjonen.

**Resultat:** Å holde hjemmesiden oppdatert er en utfordring. Grunnet et FAU som ikke er selvgående blir det også vanskelig å få gjennomført fellsmøtene også.

### **Oysletta skole** : [2.3.1 Løsningsfokus](#)

**Mål:** Ha godt samarbeid på tvers av yrkesgrupper/trinn gjennom en åpen organisasjon:  
- god organisering av arbeidet  
- god faglig og personlig utvikling  
- gode fysiske arbeidsforhold

**Resultat:** Alle punktene bortsett fra punkt 7 er gjennomført. Arbeidsrom og fellesrom er for varmt når solen skinner.  
Det er ikke valgt nytt verneombud etter at den som hadde vervet har gått ut i svangerskapspermisjon.

### **Oysletta skole** : [2.3.2 Trivsel](#)

**Mål:** Det er høy trivsel blant ansatte på Øysletta skole

**Resultat:** Gjennomført ståstedsanalyse og organisasjonsanalyse.  
Medarbeidersamtaler er gjennomført.

### **Oysletta skole** : [2.3.3 Kompetanse](#)

**Mål:** Beholde en god fordeling av kompetanse innenfor alle fagområder.

Bygge opp kompetanse innenfor kommunens og statens satsningsområder.

Ha oversikt og bygge opp kompetanse på områder der vi står i fare for å miste kompetanse.

**Resultat:** Vi har en lærer som tar utdanning i engelsk og blir ferdig våren 2011.  
Fagseksjoner på kommanalt nivå, er ikke opprettet.  
En lærer har meldt seg på videreutdanning i mattevansker og en lærer i vurdering.

### **Oysletta skole : 3.1.1 Læring**

**Mål:** Fokus på leseopplæring

**Resultat:** Årets 5.klassinger hadde meget gode resultater i nasjonale prøver høsten 2010.  
Vi følger årshjulet i kartlegging og får på den måten sett hvor skoen trykker og kan lage opplegg rundt enkeltelever ved behov for å løfte dem videre.

### **Oysletta skole : 3.1.2 Lesing**

**Mål:** Elevene ved Øysletta skole er glade i å lese.  
Elevene ved Øysletta skole har gode lesestrategier

**Resultat:** Gjennomfører veiledet lesing og har lesing og skriving i fokus på alle trinn.  
Skolen har fått ekstra midler til kjøp av utstyr og bøker til skolen. Vi har valgt å prioritere biblioteket med blant annet engelsk litteratur. Resultatet vil nok vise seg når elevene kommer i ungdomsskolen.

### **Oysletta skole : Organisering og mål for enheten**

**Mål:** Sammen - vil vi være  
Sammen - vil vi lære

**Resultat:** Prøver å leve opp til de mål som vi har satt oss.

### **Oysletta skole : Vurdering som læring**

**Mål:** At alle elever skal vite målet med hva de skal kunne til enhver tid.

**Resultat:** Skolen, lærere og elever jobber aktivt med vurdering. En lærer har meldt seg på videreutdanning i vurdering.

### **Raadmannen : 2.1.1 Lokalsamfunn**

**Mål:** Overhalla har en infrastruktur og arealer som legger godt tilrette for næringsutvikling og bosetting

**Resultat:** (Tiltaket ikke kommentert)

### **Raadmannen : 2.1.2 Miljøarbeid**

**Mål:** Miljøsertifisering

**Resultat:** (Tiltaket ikke kommentert)

### **Raadmannen : 2.1.3 Folkehelse**

**Mål:** Overhalla kommune skal årlig ha tiltak i forhold til de utfordringer en ser med tanke på innbyggerne helse

**Resultat:** (Tiltaket ikke kommentert)

### **Raadmannen : 2.2.1 Brukertilfredshet**

**Mål:** Brukerne opplever kommunen som en imøtekommende og løsningsfokusert medspiller

**Resultat:** (Tiltaket ikke kommentert)

### **Raadmannen : 2.2.2 Innbyggerne er godt informert om tilbud og rettigheter**

**Mål:** Innbyggerne er godt informert om tilbud og rettigheter

**Resultat:** (Tiltaket ikke kommentert)

### **Raadmannen : 2.3.1**

**Mål:** Kommunen har kompetente medarbeidere som har arbeidsglede og utviklingslyst

**Resultat:** (Tiltaket ikke kommentert)

## **Raadmannen** : Test 2011

**Mål:** kjhksdh ksdhf k jshdjkd hskd test

**Resultat:** (Tiltaket ikke kommentert)

## **Ranemsletta barnehage** : 2.1.1 Miljøriktig drift

**Mål:** Barnehagen skal være så lite miljøbelastende som mulig.  
Beholde Grønt Flagg  
Beholde miljøfyrtårnsertifikat

**Resultat:** Planene følges

## **Ranemsletta barnehage** : 2.1.2 Lokale tradisjoner

**Mål:** Kjennskap til lokalhistorie

**Resultat:** Barnegruppene er mye på tur i nærmiljøet. Har samarbeid med frivillighetssentralen, sykeheimen og OBUS.

## **Ranemsletta barnehage** : 2.1.3 Natur og miljø

**Mål:** Barna skal få mulighet til å oppleve naturens skiftinger gjennom årstidene, og bli kjent med ulike planter og dyr. De skal få mulighet til å utvikle en glede ved å ferdes i naturen og en forståelse av naturens verdi.

**Resultat:** Kildesortering er en del av barnehagens planer. Vi arbeider med å finne et godt system i de nye lokalene. Hvordan vi opptrer i naturen er tema på turer.

## **Ranemsletta barnehage** : 2.1.4 God folkehelse

**Mål:** Ungene får kroppslige utfordringer og får gode erfaringer med friluftsliv til ulike årstider.

**Resultat:** Alle barna er ute hver dag, og på 3- 5år er de på tur 1-3 ganger i uka. Barnehagen gjennomfører fokus sunn mat.

### **Ranemsletta barnehage** : 2.2.1 Faglig utvikling

**Mål:** Barnehagen har et godt læringsmiljø, som stimulerer og utfordrer det enkelte barn og barnegruppen til undring og læring. Barnehagen vektlegger et godt språkstimulerende miljø og fysisk aktivitet. Ungene lærer å forholde seg til andre på en god måte.

**Resultat:** Årsplan og månedsplaner er laget og gjennomført. Informasjonsskriv sendes ut til foresatte i begynnelsen av hver måned.

### **Ranemsletta barnehage** : 2.2.2 Godt sted å være

**Mål:** Barn og foresatte opplever at barnehagen har et trygt miljø, der de blir mottatt med respekt.

**Resultat:** Gode rutiner for å sikre at barna er trygge står i fokus gjennom hele året. Å vise respekt for våre brukere er jevnlig et tema blandt ansatte.

### **Ranemsletta barnehage** : 2.2.3 Fornøyde brukere

**Mål:** Barn, foreldre/foresatte er fornøyd med barnehagens virksomhet.

**Resultat:** Alle som oppfylte kriteriene for å få barnehageplass, fikk plass ved hovedopptaket. Vi arbeider med informasjon ut til foresatte, og dette er tema i foreldresamtalene. Det har vært en utfordring å få gitt god nok informasjon, i forbindelse med endringer, ved flytting av barnehage. Ting skjer fort og det er mange samarbeidspartnere involvert.

### **Ranemsletta barnehage** : 2.3.1 Løsningsfokus

**Mål:** Motiverte medarbeidere.

**Resultat:** Ansatte har vist stor evne til samarbeid og fleksibilitet i forbindelse med flytting til ny barnehage.

### **Ranemsletta barnehage** : 2.3.2 Trivsel

**Mål:** Ansatte opplever barnehagen som en arbeidsplass der de får brukt sine ressurser og der de blir møtt med respekt av sine medarbeidere. Ansatte er løsningsfokuset.

**Resultat:** Sykefraværet er på ca.9% for de 4 første månedene. Vi har flere småbarnsforeldre som må væe hjemme med syke barn, og vi har noen sykmeldinger.

### **Ranemsletta barnehage** : 2.3.3 [Kompetanse](#)

**Mål:** Kompetanseutvikling for alle ansatte.

**Resultat:** Alle ansatte deltok på kurs med Linda Fluge 28.februar. Jfr kompetanseplanen.

### **Ranemsletta barnehage** : 2.4.1 [God økonomistyring](#)

**Mål:** Holde budsjetttrammene for barnehagen.

**Resultat:** (Tiltaket ikke kommentert)

### **Ranemsletta barnehage** : 2.4.2 [Effektiv ressursbruk](#)

**Mål:** Bruke ressursene på en ansvarsfull måte.

**Resultat:** Fylkeskommunal innkjøpsavtale følges. Ved andre innkjøp vurderes kvalitet, men å finne gode produkter kan være en utfordring. Barnehagen har mange brukere.

### **Skage barnehage** :

**Mål:**

**Resultat:** (Tiltaket ikke kommentert)

### **Skage barnehage** : 2.1.2 [Lokale tradisjoner](#)

**Mål:** Ungene får kunnskap om og tilknytning til lokalsamfunnet

**Resultat:**

Vi besøker skole, bibliotek, butikk, kirke m.m.

Lærer lokale rim og regler, sangleiker

Vi har samarbeidet godt med Hunn skole angående årets skolestartere.

Biblioteket blir jevnlig besøkt.

### **Skage barnehage : 2.1.3 Natur og miljø**

**Mål:** Friluftsliv og uteaktiviteter er en del av barnehagens hverdagsliv.

Vi tar i bruk nærmiljøets muligheter for å iakttå og utforske dyr, fugler, planter og insekter.

**Resultat:** Det gjennomføres ukentlige turer i den flotte naturen rundt oss. Lysløypa blir mye brukt.

Fuglelivet rundt oss utforskes. Vi har hengt opp webkamera i fuglekasse utenfor barnehagen. Her har kjøttmeisa vært i full aktivitet. Kjempeartig å følge med på om det etterhvert blir egg og unger.

### **Skage barnehage : 2.1.4 God folkehelse**

**Mål:** Ungene får kroppslige utfordringer og får gode erfaringer med friluftsliv til ulike årstider.

**Resultat:** Ungene har deltatt på ukentlige turer.

Småbarnsavdelingene serverer havregrynsgraut hver dag.

Alle ungene får frukt hver dag.

### **Skage barnehage : 2.2.1 Faglig utvikling**

**Mål:** Barnehagen har et godt språkstimulerende miljø.

Ungene lærer å forholde seg til andre på en god måte.

**Resultat:** Vi legger vekt på at alle unger skal bli lest for daglig. Noen av barna får ekstra støtte til språklig utvikling. Vi tar i bruk visuelle hjelpemidler i forhold til samtaler og utvikling av begreper.

### **Skage barnehage** : 2.2.2 Godt sted å være

**Mål:** Alle barn trives i barnehagen.

**Resultat:** Spørreundersøkelsen viser at foreldrene opplever respektfull behandling i barnehagen.

### **Skage barnehage** : 2.2.3 Fornøyde brukere

**Mål:** Barn, foreldre/foresatte er fornøyd med barnehagens virksomhet. Alle får tilbud om plass.

**Resultat:** Har gjennomført foreldreundersøkelse. De som har svart er veldig godt fornøyd med åpningstiden og muligheten for variert oppholdstid.

### **Skage barnehage** : 2.3.1 Løsningsfokus

**Mål:** Motiverte medarbeidere.

**Resultat:** Kompetansehevingstiltak for pedagogiske ledere avsluttes i august. Tilbakemeldingene har vært gode så langt. Eget punkt for arbeidsmiljøprosjektet.

### **Skage barnehage** : 2.3.3 Kompetanse

**Mål:** Kompetanseutvikling for alle ansatte.

**Resultat:** Kompetanseutviklingstiltak er gjennomført både med pedagogiske ledere og hele personalgruppa. Medarbeidersamtaler er gjennomført med alle ansatte.

### **Skage barnehage** : 2.4.1 God økonomistyring

**Mål:** Holde budsjettrammene for barnehagen.

**Resultat:** Skage barnehage overtok en ny småbarnsavdeling i Barlia 1. mars. Resultatet etter hovedopptaket viser at det er behov for fortsatt drift i Barlia til høsten. Dette medfører økte utgifter.

Etter oppstart i Barlia ble det blant annet tilsatt en ekstra vikar i 100% stilling, for å avhjelpe det store vikarbehovet.

Vi har nå et avvik på lønn (ordinært tilbud) på 187000. Dette skyldes stillingene i Barli pluss ekstra vikar.

Vi har også overskridelser på lønn styrket tilbud. Her stemmer ikke budsjettet med de faktiske vedtak som er gitt. Skal ha en gjennomgang med Anders på dette.

### **Skage barnehage : 2.4.2 Effektiv ressursbruk**

**Mål:** Få til en god og samordna ressursbruk

**Resultat:** Ferieplanen er et godt eksempel på samordna ressursbruk. Her samkjøres både Trollstua og Barlia med resten av barnehagen.

### **Skage barnehage : 3.2 Delta i FORUT-prosjekt**

**Mål:** Fortsette FORUTs opplegg med Indrani og Drømmeskolen

**Resultat:** Har vært et spennende opplegg, hvor ungene har blitt kjent med Indrani og hennes liv i India. Vi fortsetter opplegget ved nytt barnehageår.

### **Skage barnehage : Arbeidsmiljøprosjekt**

**Mål:** Bedre arbeidsmiljø og større nærvær

**Resultat:** Vi har i vår jobbet spesielt med verdier /grunnsyn for barnehagen. Alle ansatte har vært involvert og det har vært satt av tid til å jobbe med dette på personalmøter og avdelingsmøter.

### **Sykeheimen : 2.1.1 Miljøriktig drift**

**Mål:** Sykeheimens ansatte har kunnskap og jobber i tråd med de kravene som stilles som godkjent miljøfyrtårn

**Resultat:** Sykeheimen skal resertifiseres iløpet av året. Vi har fokus på miljøriktig drift og ta det opp på personalmøter og gruppemøter. Energiforbruket de 4 første månedene har gått ned med 19424kw/h

### **Sykeheimen : 2.1.2 Folkehelse**

**Mål:** En utadvent og aktiv sykeheim

**Resultat:** Har gjennomført flere sosiale arr. siden jul, deriblant karneval og flere fester. Trønderkaran har holdt konsert. Sykeheimens venner har holdt fest og vært og stekt svela.

### **Sykeheimen** : 2.2.1 Samhandling

**Mål:** Godt samarbeid med andre enheter og institusjoner om felles brukere

**Resultat:** Det er laget nye rutiner iforholdt til akuttposten, innleggelseskriterier og diagnoeskriterier er laget. Samarbeidet mellom hjemmetjenesten fungerer godt. Pasienter som trenger et opphold på sykeheimen får oppholdet uten noen ventetid. Det samme gjelder sykehuset. Der er det heller ingen ventetid. Vi har ingen avvik i forhold til basisavtalen.

### **Sykeheimen** : 2.2.2 Tjenestekvalitet

**Mål:** Sykeheimens tjenestetilbud har god tilgjengelighet, tilpassing og kvalitet i forhold til brukernes og pårørendes behov

**Resultat:** Det er gjennomført møter med pårørendet der brukerundersøkelsen ble gjennomgått. Der fikk vi en dialog om hvordan vi kunne jobbe videre med de spørsmålene som hadde lav skår. Personalet gjennomfører møte med primærkontakt, bruker og pårørende. Dette kom litt på etterskudd etter jul da omorganiseringen ble gjennomført. Dette er det nå tatt tak i igjen. Det er registrert avvik i forhold til kvalitetsstandardene. Disse blir gjennomgått på første fagledermøte i måneden. Hver tertial blir det tatt opp på ledermøte. Vi har en jobb med å avklare blant ansatte hva som er avvik. Dette vil vi ha som internundervisning til høsten.

### **Sykeheimen** : 2.2.3 Brukermedvirkning

**Mål:** Tjenestetilbudet er individuelt tilpasset

**Resultat:** Vi prøver å involvere brukerne og pårørende ved inkomstsamtalen og i møte med primærkontakten. Avklare hvilke forventninger brukeren og pårørende har for oppholdet ved sykeheimen.

### **Sykeheimen** : 2.3.1 Løsningsfokus

**Mål:** Sykeheimen har løsningsfokuserte medarbeidere som samarbeider og opplever medinnflytelse og medansvar for utvikling av egen arbeidssituasjon og arbeidsmiljø

**Resultat:** Det er gjennomført temadag for ansatte ved Overhalla sykeheim. DER fokuset var på arbeidsmiljøet og ernæring. Vi er med Prosjektet Samarbeid for et godt arbeidsmiljø for å holde fokus på arbeidsmiljøet i hverdagen. Ansatte er også involvert i omorganiseringen i sykeheimen. Dette for at ansatte skal ha innflytelse på egen arbeidshverdag.( en vet best hvor skoen trykker som har den på)

### **Sykeheimen** : 2.3.2 Kompetanse

**Mål:** Helsefaglig kompetanse som dekker brukernes behov

**Resultat:** 2 sykepleiere går videreutdanning i aldring og helse. Demensomsorgena ABC blir gjennomført på 2 året. Eldreomsorgens ABC startet opp i høst og videreføres nå i vår. Aktiv opp mot sykehuset i forhold til hospitering. DET ble gjennomført fagdag med fokus på ernæring.

### **Sykeheimen** : 2.3.3 Ufrivillig deltid

**Mål:** Ansatte har den stillingsandelen de ønsker

**Resultat:** Vi har stadig fokus å deltidsproblematikken. Vi har kartlagt hvor mange som har ønske om høyere stillingsprosent: 2 ønsker 100%

Under evalueringen av årsturnus blant ledere og tillitsvalgte var det enighet om at årsplan måtte fortsette.

### **Sykeheimen** : 2.3.4 Sykefravær

**Mål:** Øke nærværet fra til

**Resultat:** (Tiltaket ikke kommentert)

### **Sykeheimen** : 2.3.5 trivsel

**Mål:** Det skapes og vedlikeholdes et godt arbeidsmiljø for alle ansatte

**Resultat:** Gjennomfører prosjekt for et godt arbeidsmiljø. Temadag med fokus på arbeidsmiljø, hvor vi i forkant hadde hatt en kartlegging av hva ansatte mente var en god arbeidsdag. Resultatet av kartleggingen var at ansatte og ledelse måtte jobbe med holdninger. Oversykepleier måtte være mer synlig i hverdagen.

### **Sykeheimen** : 2.4.1 God økonomistyring

**Mål:** Enhetsleder skal ha kontroll og oversikt over ressursbruk i forhold til budsjett

**Resultat:** Art 10100  
Art 10200 Syke

### **Sykeheimen** : 2.4.2 Effektiv ressursbruk

**Mål:** God planlegging og samarbeid mellom gruppene

**Resultat:** 2 januar startet vi omorganiseringen i sykeheimen. En langtidsavdeling på 21 plasser, en avdeling for demente 12 plasser, og en avdeling for akutt/korttidsplasser med 6 senger. Ansatte gjorde en enorm insats under flytteprosessen. Bakgrunnen for en stor langtidsavdeling var at personale kunne brukes på tvers av avdelingen. Faglederne har kontakt med merkantil i forhold til innleie. Under brifingen om morgenen og ved vaktskiftet blir det vurdert hvordan personalet blir brukt i avdelingene med henhold til kompetanse.

### **Sykeheimen** : 3.1 Organisering og ledelse

**Mål:** Videreutvikling av sykeheimen pga samhandlingsreformen og forventet økning av eldre og demente

**Resultat:** (Tiltaket ikke kommentert)

### **Teknisk** : 2.1.1 Sentrumsutvikling - nye boenheter

**Mål:** Overhalla legger godt til rette for næringsutvikling og bosetting. Resultatmål: 8 nye boenheter

**Resultat:** 0 ferdigstilt pr 20.mai.

## **Teknisk** : 2.1.2 Byggeklare boligtomter

**Mål:** Overhalla legger godt til rette for næringsutvikling og bosetting.

**Resultat:** Pr. 20.5. er det 62 ledige boligtomter (inkl. håndgitte tomter)

Skogmo: 6

Krabbstumarka: 7

Svalia: 10

Øysletta: 7

Øysvollen: 24

Skageåsen III: 5 (2 i gml. felt og 3 i det siste utbyggingfeltet)

Skageåsen II: 1

Skagetunet: 2

## **Teknisk** : 2.1.3 Vern av inngrepsfrie områder

**Mål:** Null avganger villmarkspregede områder.

**Resultat:** Ingen registrert avgang pr. mai.

## **Teknisk** : 2.1.4 Dispensasjoner

**Mål:** Begrense antall dispensasjoner

**Resultat:** Pr. 20.mai: Totalt 3 disp.behandlinger som omfatter 6 tomter.

## **Teknisk** : 2.1.5 Avfall til deponi

**Mål:** Minst mulig avfall til deponi.

**Resultat:** Rapporteres påfølgende år (2012).

## **Teknisk** : 2.1.6 Redusert energiforbruk

**Mål:** Redusere energiforbruket i kommunale bygg. Jamfør k.sak 91/09(2007/9961-16)

**Resultat:** Forbruk (fokusbygg) pr. 30.4.2011 (4 mnd): Status kWh/m<sup>2</sup> = 227. (Ambisjon for 2011 er 175kWh/m<sup>2</sup>. Måltallet referer til et gjennomsnitt av forbruk kWh/m<sup>2</sup> på de fokusbyggene vi spesielt skal følge.)

Oversikt/Forbruk hvert enkelt fokusbygg hittil i år:

Adm.bygget: kWh/m<sup>2</sup> 215 (ambisjon 168)

Helsesenter/sykeheim: kWh/m<sup>2</sup> 370 ( " 292)

Hunn skole: kWh/m<sup>2</sup> 180 ( " 127)

OBUS: kWh/m<sup>2</sup> 229 ( " 156)

Øysletta skole: kWh/m<sup>2</sup> 196 ( " 118)

Skage barnehage: kWh/m<sup>2</sup> 175 ( " 165)

Trollstua barnehage: kWh/m<sup>2</sup> 241 ( " 186)

Ranemsletta barnehage: kWh/m<sup>2</sup> 198 ( " 217)

Moamarka barnehage: kWh/m<sup>2</sup> 238 ( " 148)

### **Teknisk : 2.2.1. Vannkvalitet**

**Mål:** Leverer nok drikkevann med godkjent kvalitet.

**Resultat:** Ingen registrerte kritiske avvik pr. 20.5.

### **Teknisk : 2.2.2 Avløp**

**Mål:** Avløpsvannet skal behandles på en god miljømessig måte for å unngå forurensning av omgivelsene.

**Resultat:** Ingen registrerte kritiske avvik pr. 20.5.

### **Teknisk : 2.2.3 Vegstandard sommer**

**Mål:** Opprettholde god vegstandard innenfor driftsbudsjettets rammer.

**Resultat:** Gjennomsnitt de to første mnd. 3,25.

### **Teknisk : 2.2.4 Vegstandard vinter**

**Mål:** Opprettholde god vegstandard innenfor driftsbudsjettets rammer.

**Resultat:** Gjennomsnitt 4,2 % (jan., febr. mars 2011)

### **Teknisk : 2.2.5 Kommunal bygningsmasse**

**Mål:** Opprettholde god bygningsmessig standard med godt inneklima.

**Resultat:** Ingen registrerte avvik pr. 20.5.

**Teknisk : 2.3.1 (samarbeid) Ansatte møter hverandre og brukerne med godt humør, respekt og løsningsfokus, og spiller hverandre gode (felles mål)**

**Mål:** Godt samarbeid med kollegaer

**Resultat:** Ikke gjennomført undersøkelse i år.

**Teknisk : 2.3.2 (trivsel) Ansatte opplever å ha medinnflytelse og medansvar for å utvikle egen arbeidssituasjon og kompetanse (felles mål)**

**Mål:** Opplevd trivsel

**Resultat:** Ikke gjennomført undersøkelse i år.

**Teknisk : 2.3.3 (sykefravær) Ansatte opplever å ha medinnflytelse og medansvar for å utvikle egen arbeidssituasjon og kompetanse (felles mål)**

**Mål:** Lavt sykefravær

**Resultat:** Gjennomsnittlig 2,23 % sykefravær de tre første mnd..

**Teknisk : 2.3.4 (kompetanse) Ansatte opplever å ha medinnflytelse og medansvar for å utvikle egen arbeidssituasjon og kompetanse (felles mål)**

**Mål:** Formell kompetanse

**Resultat:** En ansatt påbegynt driftsoperatørkurs.

**Teknisk :** 2.3.5 (utvikling) Ansatte opplever å ha medinnflytelse og medansvar for å utvikle egen arbeidssituasjon og kompetanse (felles mål)

**Mål:** Faglig og personlig utvikling

**Resultat:** Ikke gjennomført undersøkelse i år.

**Teknisk :** 2.3.6 (stillingsandel) Ansatte opplever å ha medinnflytelse og medansvar for å utvikle egen arbeidssituasjon og kompetanse (felles mål)

**Mål:** Lav gjennomsnittlig stillingsandel

**Resultat:** Ingen endring.

**Teknisk :** 2.4.1 Kommunen får mye tjenester ut av tilgjengelige ressurser og har fortløpende kontroll med ressursbruken (felles mål)

**Mål:** Forbruk regnskap i forhold til budsjett

**Resultat:** 1.Regnskapet for brann-og redningsvesenet indikerer et overforbruk. Sluttresultat avhengig av antall utrykninger.

2.Kommunal bygningsmasse. Ny leieavtale Barlia fra 01.08.11 - 01.08.13. Behov for økt budsjett kr. 100 000.

3.Kommunal bygningsmasse energiforbruk. Kostnader til energi vesentlig ut av kurs som skyldes høye strømpriser og kuldeperiode. Rådmannen vil avvente en budsjettregulering av dette til 2 tertialrapport.

4.Kommunal veg.Ny anbudsrunde vegvedlikehold og ny kontrakt inngått. Behov for økt budsjett kr. 550 000.

**Teknisk :** 2.5.1.1 Kommunale veger (Gløyen bru - rehabilitering)

**Mål:** Gløyen bru – rehabilitering. (Budsjett kr.1 300 000)

**Resultat:** Ikke igangsatt.

### **Teknisk** : 2.5.1.2 Kommunale vegger (gang/sykkelbane Ranem bru)

**Mål:** Gang/sykkelbane Ranem bru.

**Resultat:** Nytt løsningsvalg drøftet med ledelsen i vegvesenet og fylkesråden med sikt på å iverksette tiltaket i 2011, og innenfor en ramme på 4.5 mill. Løsningsvalg drøftes i formannskapet den 6.6..

### **Teknisk** : 2.5.1.3 Kommunale vegger (konkurransetsetting)

**Mål:** Konkurransetsetting sommerdrift og vedlikehold av kommunalt vegnett.

**Resultat:** Ny avtale med ny leverandør av tjenesten iverksatt fra 1.5.2011. (Glømmen Entreprenør as)

### **Teknisk** : 2.5.1.4 Kommunale vegger (gang/sykkelveg Svalia)

**Mål:** Bygging av ny gang og sykkelveg Svalia inkl. opprusting av hovedveg. (Budsjett kr. 4,1 mill.)

**Resultat:** Detaljplanlegging utført. Anbudsåpning 6.6. Målsetting å iverksette bygging i løpet av 2011.

### **Teknisk** : 2.5.2.1 Kommunal bygningsmasse (ranemsletta barnehage)

**Mål:** Ranemsletta barnehage – ny barnehage bygges. (Budsjett kr. 25 mil.)

**Resultat:** Innflyttingsdato 1.3.2011. De to første mnd. med ny barnehage har fungert tilfredsstillende. Utomhusområdet ferdigstilles 20.juni.

### **Teknisk** : 2.5.2.2 Kommunal bygningsmasse (gjennomføringsplan)

**Mål:** "Samlet gjennomføringsplan" (Budsjett 160 000)

**Resultat:** Planarbeidet er i sluttfasen, og underlegges politisk behandling til høsten.

### **Teknisk** : 2.5.2.3 Kommunal bygningsmasse (SD-anlegg/EOS system)

**Mål:** Oppgradering SD-anlegg og nytt EOS system. (Budsjett 2 600 000)

**Resultat:** Detaljplanlegging utført. Anbudsåpning 25.mai.

#### **Teknisk :** 2.5.2.4 Kommunal bygningsmasse (universell utforming)

**Mål:** Universell utforming. (Budsjett kr.400 000)

**Resultat:** Handlingsplan utarbeidet og behandles av kommunestyret 30.5.

#### **Teknisk :** 2.5.2.5 Kommunal bygningsmasse (ny demensavdeling)

**Mål:** Ny demensavdeling ved Overhalla sykeheim.( Budsjett kr. 4 mill.)  
(HMS tiltak hovedinngang og lagerplass vurderes som en del av prosjektet)

**Resultat:** Vedtatt finansiering k.sak 4/11: 4 mill. Planlegging pågår med sikte på anbudutsending 1.6..

#### **Teknisk :** 2.5.3.1 Vann og avløp (høydebasseng Ryggahøgda)

**Mål:** Høydebasseng Ryggahøgda. (Budsjett kr.375 000)

**Resultat:** Utsatt.

#### **Teknisk :** 2.5.3.2 Vann og avløp (skydalen)

**Mål:** Ny avløpsledning fra Skydal forbi OBUS. (Budsjett kr.800 000)

**Resultat:** Planlegging pågår.

#### **Teknisk :** 2.5.3.3 Vann og avløp (pumpestasjon Reina)

**Mål:** Ny avløpspumpestasjon v/Reina bru. (Budsjett kr.450 000)

**Resultat:** Planlegging pågår.

**Teknisk : 2.5.3.4 Vann og avløp (pumpe-stasjon Bjøra)**

**Mål:** 2 stk. pumpe-stasjoner ved Bjøra camping. (Budsjett kr.700 000)

**Resultat:** Planlegging pågår.

**Teknisk : 2.5.3.5 Vann og avløp (anbudskonkurranse)**

**Mål:** Anbudskonkurranse slam.

**Resultat:** Ikke startet.

**Teknisk : 2.5.3.6 Vann og avløp (ledningskart)**

**Mål:** Ajourføring av ledningskart.

**Resultat:** Arbeidet pågår.

**Teknisk : 2.5.4.1 Stedsutvikling (Skage)**

**Mål:** Stedsutvikling Skage.(Budsjett 2010 kr.1 420 000, budsjett 2011 kr.400 000)

**Resultat:** Møteplass i hovedsak ferdig opparbeidet. Tiltak langs fv17 iverksatt av vegvesenet i mai. Forventet ferdigstilt 1.9.2011.  
Nye tiltak: Gatelys langs Kjerkevegen og leskur buss v. skolen, fremmes for endelig finansiering aug/sept.

**Teknisk : 2.5.4.2 Stedsutvikling (Ranemsletta)**

**Mål:** Stedsutvikling Ranemsletta. (Budsjett kr. 700 000)

**Resultat:** Revidert rapport og finansiering fremmes for kommunestyret 30.5.

**Teknisk : 2.5.5.1 Planer (k.delplan idrett....)**

**Mål:** Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og kulturbygg. Oppfølging av plan.

a) Stiprosjekt Solum – Himovatnet.

b) Adkomstveg til Tømmersjøen.

c) Stiprosjekt Tømmersjøen/Grytsjøen.

d) Komplettere anleggsregisteret med bildearkiv.

**Resultat:** a) Ferdigbehandlet og interimstyret arbeider mot grunneier.

b) Endring av privat reguleringsplan i oppstartsfasen.

c) Ferdigbehandlet. Tilbud og grunneiererklæringer ferdig. Anlegget under planlegging.

d) Ikke startet.

### **Teknisk :** 2.5.5.2 Planer (reg.pl.endring Ranemsletta)

**Mål:** Reguleringsendring Hotelltomta og NAF gården. (Område A og E)

**Resultat:** Reguleringsendring forventes sluttbehandlet 20.juni. Ark. forundersøkelse gjennomført. Ingen funn av interesse.

### **Teknisk :** 2.5.5.3 Planer (elveforbygging)

**Mål:** Forebygging langs Namsen, Krumoen - Størøya - Melen. (Distriktsandel kr. 600 000)

**Resultat:** Godkjenning av plan og finansiering vedtatt i k.sak 2/11. Distriktsandel innbetalt til NVE. Forventet gjennomført i løpet av 2011.

### **Teknisk :** 2.5.5.4 Planer (vegplan)

**Mål:** Revidering av vegplan. Fastlegging av asfaltstrategi kommunale veger.

**Resultat:** Ikke igangsatt.

### **Teknisk :** 2.5.5.5 Planer (trafikks.plan)

**Mål:** Revidere trafikksikkerhetsplan.

**Resultat:** Ikke igangsatt. Møte/befaring i AU avholdes i juni.

### **Teknisk : 2.5.5.6 Planer (energiutredning/plan)**

**Mål:** Lokal energiutredning.

**Resultat:** Ikke igangsatt.

### **Teknisk : 2.5.5.7 Planer (vedl.h.,invest. og HMS plan)**

**Mål:** Vedlikehold, investering og HMS plan for kommunal bygningsmasse.

**Resultat:** Oppfølging av plan 2011 pågår.

### **Teknisk : 2.5.5.8 Planer (universell utforming)**

**Mål:** Universell utforming.

**Resultat:** Handlingsplan vedtas av kommunestyret 30.5.2011.

### **Teknisk : 2.5.5.9 Planer (priv.reg.planer)**

**Mål:** Private reguleringsplaner.

**Resultat:** Reg.plan Reinbakkane boligområde: Tas opp til sluttbehandling i kommunestyret 30.5.11. Ark. forundersøkelser gjennomført. Ingen funn.  
Reg.plan Vestrå hyttefelt: Innkomne merknader fra reindrift under off.ettersyn resulterte i en befarings med Statskog og reindrift. Tiltakshaver vurderer en mulig tilpassing av planen, før den fremmes til politisk behandling til høsten.

### **Velg : 2.1.3 Natur og miljø**

**Mål:** Undre seg over hva som finnes i natur og miljøet rundt barnehagen.Være med på de ulike årstidene og skiftingen mellom disse. Bli kjent med ulike planter og dyr. Barna skal få mulighet til å ferdes i naturen og lære seg å sette pris på naturen og miljøet de ferdes i.

**Resultat:** Det gjennomføres turer hver uke, både planlagte og spontane.