

Vedlegg til årsberetningen for 2018:

Årsrapporter fra enhetene

Innhold

Strategisk område Samfunn og næring.....	2
Strategisk område Helse og velferd.....	6
Strategisk område Oppvekst.....	13

Strategisk område samfunn og næring

Enhet for service, kultur og IKT

Kort beskrivelse av enheten

- Enheten hadde 8 ansatte (6,1 årsverk) pr 31.12.2018, fordelt på servicetorg og arkiv (2,8 årsverk), bibliotek (1,45), kultur og fritid (0,75), barne- og ungdomsråd (0,1) og leder (1).
- Servicetorg og arkiv: Servicetorget betjener publikumsskranke og sentralbord og har for øvrig ansvar for post, saksbehandleroppfølging, arkiv, ambulerende skjenkebevilling, eldreråd, TV-aksjonen med mer. Enheten har også informasjonsoppgaver som inkluderer kommunens nettside og sosiale medier.
- Kultur og fritid: Enheten har i løpet av året gitt støtte til arrangement og aktiviteter for barn og unge gjennom frivillige lag og organisasjoner, delt ut kultur- og idrettsstipend, gjennomført Gruegallaen, arrangert Sommerles på biblioteket, samarbeidet med Pensjonistforeningen om arrangement i regi av Den kulturelle spaserstokken, og samarbeidet om UKM.
- BUR: Barne- og ungdomsrådet har hatt et aktivt år med flere arrangementer.
- IKT: Enhetsleder representerer Grue i Hedmark IKTs Bestillerråd (totalt 7 kommuner)

Viktige saker i året

- Innførte streaming av kommunestyret, med første sending i mars.
- Innførte SvarUt for alle saksbehandlere i Websak
- Ryddet og ordnet arkiv i rådhusets kjeller. Flere paller ble sendt til IKAO, inkludert elektronisk uttrekk fra Websak. En del arkiv er flyttet til 1. etg i påvente av digitalisering.
- Kultur/bibliotek gjennomførte foredrag om Skolehistorien i Grue
- Fokus på GDPR og personvern gjennom hele året. Felles personvernombud i Kongsvingerregionen startet i desember.

Eiendom

Kort beskrivelse av enheten

- Enheten er satt til å forvalte, drifte og vedlikeholde kommunens eiendomsmasse, samt drifte hovedkjøkken og vaskeri på kommunegården.
- Ha ansvar for kommunens byggeprosjekter og andre investeringsprosjekter.
- Totalt 28,95 årsverk, fordelt 38 fast ansatte.

Viktige saker i året

- Tett oppfølging av økonomi.
- Fokus på energioppfølging og iverksetting av ENØK-tiltak for å redusere kostnader.
- Brannforebygging, og lukking av avvik etter brannsyn.
- Jobbe aktivt for et lavt sykefravær.
- Kompetanseutvikling, oppfordring til fagbrev.
- Investeringsprosjekter

Økonomi

	Regnskap 2018	Endelig budsjett 2018	Opprinnelig budsjett 2018	Avvik - mindreforbruk/ + merforbruk	Regnskap 2017
Netto utgift	7.452	6.019	4.955	1.433	6.626

Tiltakskort

Perspektiv	Mål-/utviklingsområder og tiltak
Tjenester	<p>Være en positiv enhet – yte hjelp og tjenester til andre enheter og brukere. Styrke kompetanse, som vil gi bedre tjenester Tiltak: Jobbet aktivt med å bevisstgjøre medarbeidere på at vi er en «servicebedrift». God bruk av FDV-system, som gir en bedre kommunikasjon med brukersteder. Resultater 2017: Positive tilbakemeldinger fra brukere. Vaktmester som mottaker av Arbeidsmiljøprisen i 2017.</p>
Medarbeidere	<p>Fornøyde og ansvarlige medarbeidere Øke kompetanse Tiltak: Med utgangspunkt i tidligere medarbeiderundersøkelser, er det jobbet aktivt med de områder hvor det var svakere score. Dette har vært temaer på avdelingsmøter og under medarbeidersamtaler. Enheten har også lagt til rette for økt kompetanse for renholdere. Resultater 2017: Bedring av resultater i medarbeiderundersøkelse. Økt kompetanse etter ansettelser og gjennomføring av fagbrev-utdannelse. Andelen av renholdere med fagbrev er nå på over 65 %.</p>
Økonomi	<p>Holde budsjettet Sterk fokus på ENØK og VAR Lavt sykefravær Tiltak: Fokus på tiltaksområder. Resultater 2017: Tross stor fokus ble resultatet for 2017 svakt, noe som vises i et merforbruk. 2017 var et år med avslutning av store investeringsprosjekter som tar mye tid fra vanlig drift. Merforbruket ligger på økte kostnader til energi, avgifter, vedlikehold og vikarbruk. Enheten har god kontroll på energiforbruk, men energipriser i 2017 var høyere enn budsjettet. Sykefraværprosenten var på 8,1 %, målet har vært å ligge under 7 %. Dette er omtrent på samme nivå som foregående år, men høyere enn i 14,15 og 2016.</p>

Landbruk og teknikk

Kort beskrivelse av enheten

- Landbruk og teknikk hadde i 2018 11 ansatte, fordelt på 11 årsverk.
- Enheten landbruk og teknikk består av fagområdene landbruksforvaltning (jordbruk og skogbruk), viltforvaltning, oppmåling, byggesak, geodata, plan, kulturminner, Grue kommuneskoger, kommunal veg, flomsikring, renovasjon, brann og eiendomsskatt.
- Enheten landbruk og teknikk har som hovedoppgave å forvalte og saksbehandle etter en til hver tid gjeldene lover og forskrifter inkl. hva som hvert år blir bestemt i årets jordbruksforhandlinger. Enheten har som oppgave å drifte og vedlikeholde kommunal veg, drift av Grue kommuneskoger, oppfølging av flomverker, landbruksforvaltning, reguleringsplaner, viltforvaltning, byggesak, oppmåling, geodata og eiendomsskatt. I tillegg har enheten ansvar for budsjettene innen renovasjon, Grunder renseanlegg, brann og feievesen.

Viktige saker i året

- Store nedbørsmengder i siste kvartal av året har skapt store utfordringer på kommunal veg grunnet knappe ressurser på driftsbudsjettet.
- Ressursene kommunal veg har hatt til rådighet i løpet av året skaper utfordringer når det gjelder vanlig drift av det kommunale vegnettet. Etterslep på drift over flere år har skapt utfordringer i den daglige driften i forhold til hva innbyggerne forventer.
- Stort antall søknader om klimabetinget avlingsskade grunnet tørkesommeren har ført til stor arbeidsmengde på landbrukskontoret.

Økonomi

	Regnskap 2018	Endelig budsjett 2018	Opprinnelig budsjett 2018	Avvik - mindreforbruk/+ merforbruk	Regnskap 2017
Netto utgift	13.128	13.267	13.267	- 139	12.542

Tiltakskort

Perspektiv	Mål-/utviklingsområder og tiltak
Tjenester	<p>Installasjon av gatelys og tennskap:</p> <ul style="list-style-type: none">• Tiltak: Ble påbegynt i 2017, grunnet store nedbørsmengder høsten 2017 måtte noe av arbeidet utsettes til i 2018. Det ble byttet 285 HQL-armaturer til LED i 2018 og enheten fikk også gjennomført det som var planlagt å gjennomføre i 2019 innenfor 2018 rammen. De nye armaturene bruker ca. 45W og det vil si ca. 100W mindre enn de gamle lampene,. De fleste gatelysene blir etter leverandørens anbefaling satt ned til 50% på natta, de bruker da bare fra ca. 18 – 25 W, litt etter type lampe. Lampene i de høyeste mastene bruker også mer strøm enn i de lavere mastene. For at lampene skal vare lenger er alle lampene programmert til å lyse med 80% av maks styrke på kveld og tidlig morgen. <p>Avvirkning Grue kommuneskoger</p> <p>Tiltak: Avvirkning i h.h til balansekvantum.</p> <p>Øke satsing på nye og tradisjonelle næringer i primærnæringene i Grue.</p> <p>Tiltak: Veilede aktuelle søkere og saksbehandle søknader til Innovasjon Norge vedørende bygdenæringer og tradisjonelt landbruk, for å gjøre landbruket i Grue mer robust i forhold til fremtidens landbruk.</p> <p>Oppstart med prosjektet sanering av spredt avløp:</p> <p>Tiltak: Prosjektet sanering av spredt avløp er i hh til EUs vanddirektiv. Det er</p>

	<p>arrangert flere nettverksmøter på fagfeltet i løpet av 2018 i regi av Hedmark Fylkeskommune. Alle kommunene i Glåmdalen har fått tilbud om å være med i et felles prosjekt sammen med GIVAS. GIVAS har utarbeidet forslag til en avtale som kommunen har fått til gjennomlesing og videre forhandlinger.</p>
Medarbeidere	<p>Sykefravær: Enheten har meget lavt sykefravær, med et gjennomsnitt på 0,82 i løpet av året. Enheten hadde 0 % sykefravær i 7 av årets måneder. Det jobbes kontinuerlig med trivselsfremmende tiltak for å opprettholde den høye tilstedeværelses % i enheten.</p>
Økonomi	<p>Her er fem punkter som gir et bilde av landbruk og teknikk sitt økonomiske resultat for 2018:</p> <p>De fire første punktene er klimabetinget, og kan vanskelig budsjetteres med.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Store nedbørsmengder og mye glatte veger førte til store utgifter på snøbrøyting og strøing på ansvarsområde kommunale veier. ✓ Beredskap under flommen førte til en utgift på ca. kr 200 000,- (inkludert utgifter til beredskap utenfor arbeidstid og utgifter til stein og gravemaskin for å avverge ødeleggelser på sekundær verken på Stemsrud. ✓ Utgifter til innleid ekstra hjelp på landbrukskontoret grunnet stor mengde søknader om klimabetinget avlingsskade søknader. ✓ Stormen i august førte til vindfall på Grue kommuneskoger, dette er tømmer som er utfordrende å få hogget og kjørt ut, og som gjør at driftskostnadene blir høyere og inntektene lavere annen en hogging av et stort bestand. Av denne grunn gir dette marginale inntektene. ✓ Enhet for landbruk og teknikk fikk innvilget kr 150 000,- i midler – taksering av tidligere verk og bruk. Disse midlene ble ikke utbetalt før etter nyttår.

Strategisk område helse og velferd

Institusjon

Kort beskrivelse av enheten

- Enheten består av 54 sykehjemsplasser. Det gis tilbud om langtidsplass, korttidsopphold, avlastningsplasser og langtidsopphold for personer med demens.
- Sykehjemmet har to avdelinger. I første etasje er det 27 plasser for personer med demens, mens andre etasje har 12 korttidsplasser og 15 langtidsplasser.
- To rom på korttidsavdelingen er forbeholdt alvorlig syke og/eller døende pasienter. I tillegg er det to rulleringsrom hvor pårørende og ektefeller har avlastning, dette for å kunne ha ektefelle/pårørende boende lenger i hjemmet.
- Enheten har ca 75 ansatte fordelt på 54,86 årsverk pr 31.12.18

Viktige saker i året

- Lagt ned avdelingen Soltun med 8 sykehjemsplasser og redusert enheten med 7 årsverk.
- Høsten 2018 ble preget av stor oppmerksomhet fra media da det ble avdekket kritikkverdige forhold ved enheten som ikke er forenelig med hva som er forventet av faglig og forsvarlig kvalitet på tjenesten. Situasjonen har vært en påkjenning for hele enheten og har krevd mye fokus og arbeid. Kommunestyret vedtok i desember en plan for et forbedringsarbeid med oppstart i januar 2019.

Økonomi

	Regnskap 2018	Endelig budsjett 2018	Opprinnelig budsjett 2018	Avvik - mindreforbruk/ + merforbruk	Regnskap 2017
Netto utgift	39.809.556	43.490.000	41.063.668	- 1.254.112	43.077.482

Tiltakskort

Perspektiv	Mål-/utviklingsområder og tiltak
Tjenester	<ul style="list-style-type: none">• Fokus på kvalitetssikring. Egen kvalitetsgruppe som behandler innmeldte avvik.• Fokus på å styrke kompetansen på dokumentasjon. Det ble gjennomført dokumentasjonskurs for alle ansatte i september 2018.• Fylkesmannen hadde kurs for ansatte om vurdering av samtykkekompetanse og bruk av tvang.• 6 ansatte er kurset til etikkveiledere.
Medarbeidere	<ul style="list-style-type: none">• Stort fokus på 10 faktor – har arbeidet mye med faktor 4 og 9, dette for å myndiggjøre medarbeiderne.• Medarbeidersamtaler ble utført i løpet av året.• Fokus på oppfølging av sykemeldte – arbeid med å øke nærværet, tettere dialog med legene og et tett samarbeid med NAV.

	Sykefraværprosenten ble 12,6 %
Økonomi	<ul style="list-style-type: none"> Mindreforbruk mot budsjett grunnet tidligere avvikling av Soltun enn antatt.

Hjemmetjenesten

Kort beskrivelse av enheten

- Hjemmetjenesten har ca. 30 årsverk fordelt på 45 fast ansatte sykepleiere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, hjemmehjelpere og pleiemedhjelpere pr. 31.12.18.
- Totalt har ca. 330 personer mottatt tjenester.
- Hjemmetjenesten yter tjenestene: hjemmesykepleie, hjemmehjelp, trygghetsalarm og dagsenter for personer med demens.

Viktige saker i året

- Arbeidet med Hverdagsrehabilitering og økt bruk av velferdsteknologi har fortsatt. Det arbeides med en plan for innføring av velferdsteknologi i Grue kommune.
- Økt antall multidoser for å redusere risiko for feilmedisinering.
- Hatt store faglige og ressurskrevende utfordringer med enkeltbrukere innenfor området psykiatri med stor grad av uforutsigbarhet.
- Brannkartlegging hos personer som mottar tjenester fra Grue kommune.
- Unngått bruk av vikarbyrå.
- Jobbet med faglig utvikling via deltagelse i ernæringsnettverk, det gode pasientforløp, kvalitetsprosedyrer, E-kurs og hatt fokus på primærkontaktens oppgaver.

Økonomi

	Regnskap 2018	Endelig budsjett 2018	Opprinnelig budsjett 2018	Avvik - mindreforbruk/ + merforbruk	Regnskap 2017
Netto utgift	25.572.817	24.670.143	24.230.000	902.674	24.347.708

Tiltakskort

Perspektiv	Mål-/utviklingsområder og tiltak
Tjenester	<p>Hverdagsrehabilitering satt i system.</p> <ul style="list-style-type: none"> Fra mai 2018 er hverdagsrehabilitering en del av driften i enheten. Prosjektet ble igangsatt som et samarbeid mellom ergoterapeut, fysioterapeut, Tildelingskontor og Hjemmetjenesten, og dette samarbeidet fortsetter selv om det er en del av daglig drift. Behov for kurs og økt kompetanse. <p>Arbeider for økt bruk av velferdsteknologi.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ønsker å bytte nøkkelbokser med digitale dørlåser. Her ønsker enheten å være med i et felles anbud med de øvrige Glåmdalskommunene som er med i «Trygg hverdag i eget hjem» et nettverk for velferdsteknologi i Kongsvingerregionen. Tryggi en applikasjon for pårørende til trygghetsalarmbrukere ble

	<p>igangsatt i november.</p> <ul style="list-style-type: none"> Behov for kurs og økt kompetanse. En gruppe ansatte har gjennomført velferdsteknologiens ABC.
Medarbeider	<p>Sykefravær lavere enn 9 %.</p> <ul style="list-style-type: none"> Resultatet ble 12,6 % som er høyere enn målet for 2018. Enheten har hatt fokus på oppfølging av sykemeldte, tilrettelegging for gradert sykemeldte og nærvær. Fokus på REAL. Gjennomført medarbeidersamtaler. Kurs er gjennomført og økt kompetanseheving oppnådd innen ulike fagområder bl.a. ernæring, etikk, psykiatri, samtykkevurdering, bruk av tvang, dokumentasjon og velferdsteknologi.
Økonomi	<p>Målet var et budsjett i balanse.</p> <ul style="list-style-type: none"> Det ble til slutt et overforbruk på 902.674 kroner. En årsak til dette var ressurskrevende brukere. I tillegg ble 300.000 kroner fjernet fra Hjemmetjenestens budsjett i juni fordi prognosen på dette tidspunktet var god. Enheten mottok også i 2018 økonomisk støtte fra Helsedirektoratet til drift av Dagsenter for personer med demens.

HDO

Kort beskrivelse av enheten

- HDO består av 30 leiligheter fordelt på 3 avdelinger.
- Beboerne er hjemmeboende og har ulikt bistandsbehov.
- Tjenesten ytes ut fra enkeltvedtak.
- HDO har 22 årsverk.
- Årsverkene består av enhetsleder, sykepleiere, hjelpepleiere/ fagarbeidere, assistenter og tilsynslege.

Viktige saker i året

- Gjennomført brannrunder for faste ansatte og vikarer. 22 personer fra HDO deltok.
- Enheten har startet et prosjekt –framtidswerksted der alle faste ansatte deltar.
- Enheten deltar på læringsnettverk i forhold til ernæring.
- Enheten har ansatte som har deltatt på 4A kurs, Alzheimer dagen, gjennomgått E-læringskurs.
- Enheten har stort fokus på intern kompetanseheving via arbeid med dokumentasjon, holdninger og journalgjennomgang.
- Enheten har fokus på pårørendearbeid og adferd.

Økonomi

	Regnskap 2018	Endelig budsjett 2018	Opprinnelig budsjett 2018	Avvik - mindreforbruk/ + merforbruk	Regnskap 2017
Netto utgift	17.152.169	16.618.380	16.229.000	+923.169	16.214.361

Tiltakskort

Perspektiv	Mål-/utviklingsområder og tiltak
Tjenester	-Enheten gir tjenester ut fra gjeldende lovverk med fokus på brukermedvirkning og samarbeid med pårørende. -Enheten har eget kvalitetsutvalg der alle avvik behandles. -Etliske refleksjonsgrupper har faste møtearenaer.
Medarbeidere	-Enheten jobber kontinuerlig med myndiggjøring av medarbeiderne, der de har klare ansvarsområder. -Intern opplæring i profil og gjennomføring av E-veilederkurs. -Enheten har høyt sykefravær og dette er en utfordring. Sykefraværsprosenten ble 20,7 %. Det er høyest grad av langtidsfravær. Det er fokus på raskest mulig tilbake på jobb. -Enheten har stort fokus på holdninger og kultur. -Det er gjennomført medarbeidersamtaler for alle faste ansatte
Økonomi	-Enheten endte med merforbruk. Dette skyldes i hovedsak høyt sykefravær gjennom hele året.

Tilrettelagte tjenester for voksne, psykiatri og rus

Kort beskrivelse av enheten

- Fire bofellesskap for mennesker med psykisk utviklingshemming. 15 tjenestemottakere og 20 årsverk.
- Ett bofellesskap for mennesker med psykiske lidelser og rusmisbrukere. Varierende antall mellom 6-8 tjenestemottakere gjennom året og 8,27 årsverk. Fra 22.8.2018 til dd er prosjekt psykisk helse organisert her. Årsverk 4,8 med våken nattevakt.
- To dagsentra. 0,7 årsverk på Sørbyhuset og ingen ekstra ressurs i Holmsenhuset.
- Psykisk helseteam, ca. 80 tjenestemottakere og 7,2 årsverk. (inkludert rus prosjektet, 1 årsverk)
- Uteteam, 7 til 8 tjenestemottakere.
- Støttekontakt.
- Omsorgslønn.

Viktige saker i året

- Enheten hadde et overforbruk pga ny bruker med behov for ressurskrevende tjenester. Startet prosjekt psykisk helse.
- 4 ledere fullført 2 moduler av helselederutdanning. Alle fullført 8 totalt, 60 studiepoeng.
- Enhetsleder startet opp helselederutdanning BI.
- Oppstart ressursgruppe målrettet miljøarbeid, 4 ansatte deltar.
- Oppstart kvalitetsutvalg – fokus på kvalitetssystem og avvikssystemet.

Økonomi

	Regnskap 2018	Endelig budsjett 2018	Opprinnelig budsjett 2018	Avvik - mindreforbruk/ + merforbruk	Regnskap 2017
Netto utgift	38 942 883	39 413 096	36 063 000	2 879 883	42 077 194

Tiltakskort

Perspektiv	Mål-/utviklingsområder og tiltak
Tjenester	<ul style="list-style-type: none">• Øke kompetansen på psykisk utviklingshemming og aldring: Fire ansatte på kurs.• Restrukturering av bofellesskapene for psykisk utviklingshemmede: Ikke vært gjennomførbart i 2018. Yte tjenester i grupper i oppfølging av tjenestemottakere: Dette er under planlegging og oppstart blir i 2019.
Medarbeider	<ul style="list-style-type: none">• Fysisk konflikthåndtering: Opprettholde ressursgruppen og utvide tilbudet til flere enheter. Dette er gjennomført.• Måltrettet miljøarbeid: Opprette ressursgruppe med oppstart i 2018. Dette er gjennomført.• Øke kompetansen i tråd med kompetanseplanen. Dette er gjennomført.• Alle medarbeiderne i enheten dokumenterer kun i Profil. Dette er gjennomført.• Arbeidsgiverstrategien, systematisk jobbing med verdiene og fokusområdene. Dette er gjennomført.• Sykefravær < 10. Resultatet ble et sykefravær på 12,6 %
Økonomi	<ul style="list-style-type: none">• Budsjett = regnskap Resultatet ble overforbruk på grunn av ressurskrevende brukere.

Tildelingskontoret

Kort beskrivelse av enheten

- Tildelingskontoret har 7,4 årsverk, som er inkludert Fysioterapi- og ergoterapitjenesten.
- Tildelingskontoret mottar alle søknader på helse- og omsorgstjenester som skal saksbehandles i tråd med forvaltningslovens regler. Dette er pliktjenester nevnt under helse- og omsorgstjenesteloven. Pasient- og brukerrettighetsloven er styrende i forhold til helse- og omsorgstjenester.
- Kontoret fungerer som koordinerende enhet; responderer på behov og søknader om individuell plan (IP) samt initierer samarbeidet.
- Prosjekt hverdagsrehabilitering ble avsluttet i 2018.

Viktige saker i året

- Enheten saksbehandler søknader og tildeler tjenester etter omsorgstrappen og de vedtatte tildelingskriteriene. Vurderingsbesøk på sykehuset i forbindelse med utskrivningsklare pasienter.
- Enheten er opptatt av å holde seg oppdatert og øke kompetansen ved å delta på kurs.

- Har deltatt i læringsnettverket Det Gode pasientforløp og vært en pådriver til å implementere dette i egen organisasjon.
- Enheten har arbeidet mye med internkontroll og fått på plass mange prosedyrer.

Budsjettramme

Enhet	Regnskap	Oppr. Budsjett	Justert budsjett	Økonomiplan			
	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022
Tildelingskontoret	6 655	5 995	5 775	6 055	6 275	6 275	6 275

Endringer i ramme i økonomiplanperioden

- Fra 2019 er enheten styrket med kr. 220.000 til utskrivningsklare knyttet til øyeblikkelig hjelp psykiatri.

Tiltakskort

Perspektiv	Mål-/utviklingsområder og tiltak
Tjenester	<ul style="list-style-type: none"> • Tildelingskriterier er utarbeidet og implementert i enheten. • Enheten jobber målrettet og følger omsorgstrappen i forhold til tildeling av tjenester. <ul style="list-style-type: none"> - Enheten har fokus på dette i behandling av søknader. Målet er å sikre god saksbehandling og tildele gode nok helse- og omsorgstjenester i riktig omfang til rett tid. • ROS analyser i forhold til saksbehandling gjennomføres høsten 2018. <ul style="list-style-type: none"> - Ikke fullført, videreføres til høsten 2019. • Prosjekt hverdagsrehabilitering er avsluttet og blitt en del av ordinær drift. Det skrives vedtak for tjenesten. • Enheten deltar i prosjekt om Velferdsteknologi, i samarbeid med de andre kommunene i Kongsvingeregionen.
	<ul style="list-style-type: none"> • Medarbeidersamtaler med alle medarbeidere er gjennomført i 2018. • 10 faktor er implementert i medarbeidersamtalene. • Arbeide for økt nærvær ved tettere oppfølging av sykemeldte. Resultatet på sykefravær ble 18,4 %. • Økt bevisstgjøring av Grue kommunes verdier REAL.
Økonomi	<ul style="list-style-type: none"> • Enheten har hatt tre langtidssykemeldte ansatte i 2018. En av disse sa opp sin stilling fra 1. oktober og de andre to har etter hvert gått over i fødselspermisjon. En vikar ble ansatt fra 1. oktober. • Budsjett i balanse

NAV Grue

Kort beskrivelse av enheten

- NAV Grue sosial ansatte - 3 veileder, 1 ruskonsulent, 1 økonomisk rådgiver og 1 merkantil.
- NAV Grue flyktingetjeneste har 1 flyktingkonsulent, 0,5 miljøarbeider, 0,5 vaktmester.
- I 2018 mottok 194 personer økonomisk sosialhjelp av disse var 28 flyktninger og 61 under 30 år og 167 av disse var flyktninger.
- Det er ikke bosatt flyktninger i 2018.

Viktige saker i året

- Nav Grue har gjennomført aktivitetsplikt for sosialhjelpsbrukere under 30 år.
- Kontoret hadde 14 personer i AFS aktivitet for sosialhjelp, i regi av Eskoleia

Økonomi

	Regnskap 2018	Endelig budsjett 2018	Opprinnelig budsjett 2018	Avvik - mindreforbruk/ + merforbruk	Regnskap 2017
Netto utgift	19.451	19.632	19.632	-181	19.482

Tiltakskort

Perspektiv	Mål-/utviklingsområder og tiltak
Tjenester	<p>Tjenester etter sosialtjenesten Viktig målsetting er å øke overgang fra økonomisk sosialhjelp til arbeid, da spesielt for gruppen unge 18 til 29 år. I 2018 mottok 61 i denne aldersgruppen økonomisk sosialhjelp.</p> <p>Aktivitetsplikt Fra 1. januar 2017 kom lovendring om aktivitetsplikt for aldersgruppen opp til og med 29 år. Ved utgangen av 2018 har aktivitetsplikten vært i bruk for de fleste i aldersgruppa. 33 personer gjennom tiltaket AFS i regi av Eskoleia. For de i aldersgruppen som mottar sosialhjelp som supplerer til annen ytelse er aktivitetsplikten ivaretatt gjennom statlig tiltak</p> <p>Flyktingetjeneste Flyktingetjenesten har hatt stort fokus på integrering av bosatte flyktninger. Flere bosatte flyktninger fortsatt i introduksjons programmet i 2018. Flyktninger med avsluttet program er over i arbeidsrettede tiltak</p>
Medarbeidere	<p>Sykefraværet i 2018 har vært stabilt lavt, det meste fravær ved kontoret er egenmeldt fravær.</p> <p>NAV har sin årlige medarbeiderundersøkelse, NAV Grue var det kontoret i Hedmark med størst positiv endring.</p>
Økonomi	Holde budsjettet, budsjettet har et underforbruk på -181

Strategisk område Oppvekst

Gromungen barnehage

Kort beskrivelse av enheten

- Barnehage med to avdelinger, der den ene blir delt i to grupper. Beliggenheten er på Namnå.
- Pr. 31.12.18 var det totalt 36 barnehageplasser fordelt på 8 barn under tre år og 20 barn under tre år.
- Pr.31.12.18 var det 9 ansatte fordelt på 8,4 årsverk.
- Barnehagen tar hvert år inn flere barn i løpet av året. Ofte er det flere barn på våren enn det er når det lages budsjett på høsten.

Viktige saker i året

- Barnehagen har ei friluftsgruppe for barn over tre år. Dette krever nok personale til å kunne dele.
- Tidlig innsats for alle barn.
- Barnehagens ansatte har jobbet med pedagogisk analyse og tiltaksarbeid på bakgrunn av kartlegging høsten 2017 i Kultur for læring. Ett av tiltakene er deltakelse i Språkkommuneprogrammet med kompetanseheving av personalet gjennom kompetansepakker (Språkløyper) om godt språkarbeid i barnehagen
- Å organisere barnehagen til barnas alderssammensetting og varierende søkermasse.
- Barnehagen jobber mye med kreativitet.

Økonomi

	Regnskap 2018	Endelig budsjett 2018	Opprinnelig budsjett 2018	Avvik - mindreforbruk/ + merforbruk	Regnskap 2017
Netto utgift	5.436.106	5.324.467	5.142.000	111.639	5.595.282

Tiltakskort

Perspektiv	Mål-/utviklingsområder og tiltak
Tjenester	<p>Den Kreative barnehagen</p> <ul style="list-style-type: none">• Er hovedsatsingsområde for å styrke trivsel, utvikling og læring.• Fokus på kreativitet i alle temaer og fagområder gjennom hele året. <p>Resultater 2018: Barnehagen har jobbet med kreativitet i alle tema gjennom hele året.</p> <p>Friluftgruppe</p> <ul style="list-style-type: none">• I kjernetiden er det en gruppe barn som er aldersblandet 3-6 år, hvor det pedagogiske arbeidet har utgangspunkt i naturen og barnehagens nærområde. <p>Resultater 2018: Deler av året har den vært vanskelig å gjennomføre p.g.a. at det har vært personalmangel. Friluftgruppa har fungert som planlagt siste halvdel av året. Barn og foreldre trives med ordningen. Dette anses som et vellykket tilbud.</p> <p>Tidlig innsats</p> <ul style="list-style-type: none">• Kvellomodellen

	<ul style="list-style-type: none"> • Systematisk oppfølging av alle barn. • Gi tidlig individuell hjelp til barn med spesielle behov. • Foreldreveiledning. <p>Resultater 2018: Barnehagen har jobbet med etterarbeid etter Kvellorunde høsten 2017. Gjennom dette arbeidet har barnehagen gitt individuell hjelp til barn som trenger det. Dette ble gjort i nært samarbeid med barnas foreldre. Barnehagen har en systematisk oppfølging av alle barn</p> <p>Profilering</p> <ul style="list-style-type: none"> • Facebookside, media, bygge omdømme gjennom dette. <p>Resultater 2018: Barnehagen har en egen facebookgruppe, der barnehagens aktiviteter blir profilert.</p> <p>IKT arbeid</p> <ul style="list-style-type: none"> • Videreføre og styrke den pedagogiske bruken av i-Pad i barnegruppa, med mål om å styrke språkutvikling. <p>Resultater 2018: Barnehagen har brukt i-Pad i det pedagogiske arbeidet med å styrke språkutvikling. Men dette i svært begrenset grad. Dette kan videreutvikles.</p> <p>Omstilling av drift</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fleksibel drift relatert til antall barn til enhver tid. <p>Resultater 2018: Barnehagen har et varierende barnetall i løpet av året. Det er stadig omstillinger i enheten p.g.a dette. På høsten var det færre barn enn det er utover i barnehageåret.</p> <p>Kultur for læring</p> <ul style="list-style-type: none"> • Oppfølging av forsknings- og utviklingsprosjektet «Kultur for læring». <p>Resultater 2018: Barnehagen har jobbet med forsknings- og utviklingsprosjektet «Kultur for læring». Det har vært opplæring og arbeid med pedagogisk analyse. To gruppeledere har blitt skolert, og så har hele personalgruppa deltatt i arbeidet med pedagogisk analyse.</p>
Medarbeider	<p>Stolthet over egen arbeidsplass</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fremme trivsel blant medarbeidere. • Medbestemmelse. • Mestringsklima. • Mestringsorientert ledelse. • Struktur. • Medarbeidersamtaler. • Stillingsbeskrivelser. <p>Resultater 2018: Personalgruppa har hatt utfordringer dette året p.g.a ustabil bemanning. Personalet har utarbeidet en god arbeidsstruktur, men denne har opplevd utfordringer p.g.a den ustabile bemanningen. Leder har prøvd å ha en mestringsorientert ledelse. Ved å gi gode og konstruktive tilbakemeldinger til personalet. Enheten har jobbet for et mestringsklima der man kan dele gode resultater med hverandre, og være stolt av arbeidsplassen sin. Dette har vi gjort ved å sette fokus på felles mål i arbeidet med barna. Dette arbeidet har også møtt utfordringer dette året p.g.a den ustabile bemanningen. Leder har gjennomført medarbeidersamtaler med alle ansatte. Enheten har nå stillingsbeskrivelser for alle ansatte.</p> <p>Kompetanseutvikling</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • Barnehagebasert kompetanseutvikling • Regionalt utdanningstiltak for pedagogiske ledere. <p>Resultater 2018: Dette året har ingen i enheten tatt videreutdanning, men personalet har fått kompetanseheving gjennom prosjektene «Kultur for læring» og «Språkkommune»</p> <p>Sykefravær</p> <ul style="list-style-type: none"> • Strukturert og nær sykefraværsoppfølging. <p>Resultater 2018: Enheten har opplevd et stort sykefravær gjennom hele året. Dette har blitt fulgt opp kontinuerlig.</p>
Økonomi	<p>Balanse i regnskapet</p> <ul style="list-style-type: none"> • God økonomisk styring. • Begrenset vikarbruk ved korttidsfravær. • Sette inn tiltak på eventuelle avvik. <p>Resultater 2018: Enheten hadde et merforbruk ved årets slutt. Det har vært et større barnetall enn da budsjettet ble lagt høsten 2017. Så det har vært behov for flere ansatte enn beregnet i budsjettet. Sykefraværet har også vært høyt, så det har vært høye utgifter på bruk av vikar. Enheten må ha forsvarlig bemanning både av sikkerhetsmessige og pedagogiske årsaker. Men enheten har prøvd å bruke så lite vikar som mulig. Enheten har reduserte inntekter på grunn av at mange har fått innvilget redusert betaling dette året. Enheten hadde litt for høy bemanning i noen uker på høsten 2018 på grunn av at tre av personalet skulle gå av med pensjon, og det var vanskelig å flytte personalet for disse ukene.</p>

Solungen

Kort beskrivelse av enheten

- Barnehage med 3 avdelinger på Kirkenær og 1 avdeling på Svullrya.
- Solungen 60 barnehageplasser fordelt på 14 barn under tre år (teller for to plasser) og 32 barn over tre år pr 31.12.
- Svullrya totalt 15 barnehageplasser fordelt på 5 barn under 3 år og 5 barn over 3 år pr 31.12
- Solungen 14 ansatte fordelt på 13,4 årsverk. Svullrya 3 ansatte fordelt på 3,0 årsverk pr 31.12

Viktige saker i året

- Å aktivt bruke foreldreportalen «MyKid»
- Å ivareta barn med spesielle behov og tidlig innsats til risikoutsatte barn.
- Foreldreveiledningskurs til de foreldrene som ønsker det.
- Inntekstregulert foreldrebetaling gir lavere foreldrebetaling inn til barnehagen.
- Å sette inn tilstrekkelig bemanning ved fravær. Dagens bemanning gjør nødvendigheten av vikar større og en sykevikar koster mer for hvert år. Dette skaper uforutsigbarhet for budsjettsituasjonen.
- Å kunne ivareta enkeltbarnet slik at det får best mulig stimulering disse fem første viktige leveårene. Forskning viser at det gjør en forskjell for barnet resten av livet som er vanskelig å ta igjen senere.

Økonomi

	Regnskap 2018	Endelig budsjett 2018	Opprinnelig budsjett 2018	Avvik - mindreforbruk/ + merforbruk	Regnskap 2017
Netto utgift	8.132.616	8.153.604	7.569.000	-20 988	8.012.977

Tiltakskort

Perspektiv	Mål-/utviklingsområder og tiltak
Tjenester	Styrke språkutviklingen Tiltak: Gjennomført språkløyper. Fokus på språkutvikling på alle avdelinger. Bokstavkonkreter brukes ute på avdelingene. IKT-bruk av iPad m apper for å stimulere språkutviklingen. Tiltak: Ipader på alle avdelinger. Fokus på språkopplæringsapper. Tidlig innsats. Tiltak: Gjennomført Kvello observasjoner i Solungen. Jobbet systematisk med dette. Yte/gi bra tjenester for å opprettholde høy brukertilfredshet. Tiltak: Opprettholdt samme standard.
Medarbeidere	Stolthet over egen arbeidsplass Tiltak: Tiltak for god trivsel som har gitt positive medarbeidere. Kompetanseutvikling Tiltak: Ansatte har fått mulighet. En har tatt veiledningsped. Sykefravær Tiltak: Sykefraværsoppfølging ved sykemeldinger/ fravær.
Økonomi	Budsjett i balanse Tiltak: God økonomisk styring

Enhet barn og unge

Kort beskrivelse av enheten barn og unge

- Enheten har 4,25 faste årsverk i Bofellesskapet for EMA (Enslige mindreårige flyktninger) og 6, 3 årsverk til sammen når det gjelder ledelse, helsestasjonstjenester, avlastning og støttetiltak tilrettelagte tjenester for barn og unge
- I Jernbanevegen har det i 2018 vært 4 beboere hvorav en er hybelboer. Omsorgsnivået er trappet ned i tråd med reduserte behov med tanke på alder og utvikling de siste årene.
- Enheten har 2 helsesøsterstillinger som utfører tjenester i tråd med nasjonal veileder for helsestasjoner og skolehelsetjeneste for 140 barn under skolepliktig alder og 405 i grunnskolealder.
- I tillegg har enheten 1 stilling for barne- og familieveileder med fokus på sårbare barn og deres familier. Som forebyggende innsats gis det COS-veiledning, skilsmisse grupper for barn hvor foreldrene ønsker det i tråd med nasjonalt program. Det gis leksehjelp og noe individuelle støttesamtaler som blir besluttet som tiltak i Skolehelseteam.

- Enhetsleder for barn og unge har i tillegg til enhetslederopp-gaver, også ansvaret for koordinering av tilrettelagte tjenester som helgeavlastning i gruppe, avlastningstiltak i helg eller ukedag. Samt ulik bruk av støttekontakt som kan være en til en, eller i gruppe.

Viktige saker i året

- Det ble ikke bosatt noen nye EMA i 2018.
- Enheten har stort fokus på tidlig intervensjon, hvor Kvello-modellen har hovedfokus.
- Barne – og familieveileder samt enhetsleder i Solungen barnehage har stått for COS veiledning, siste halvår 2018. Tilbakemeldingene har vært gode. Barne – og familieveileder er blitt sertifisert i COS, dette for å gjøre kursingen mindre sårbar ved fravær/permisjoner. Tjenesten har helt klart vært preget av redusert bemanning som viser seg i form av mer brannslukkingsarbeid enn forebygging.
- Enheten sammen med NAV Grue, har også i år blitt tildelt prosjektmidler («Fattigdomsmidler»), som er et lavterskeltilbud

Økonomi

	Regnskap 2018	Endelig budsjett 2018	Opprinnelig budsjett 2018	Avvik - mindreforbruk/ + merforbruk	Regnskap 2017
Netto utgift	9.829	9.942	9.802	-113	12.597

Tiltakskort

Perspektiv	Mål-/utviklingsområder og tiltak
Tjenester	<p>Utnytte tjenestene ytterligere i f.h.t. barn og unge.</p> <p>Tiltak: Tidlig innsats vil ha stort fokus i enheten framover. COS – veiledning er i gang. Gir tilbudet til alle foreldre som har 3-åringer i barnehagen. Utnytte «Fattigdomsmidlene» til det beste for flest mulig barn/unge. Bistå EMA til ytterligere integrering, sosialt og faglig. Viktig å opprettholde faglig forsvarlighet overfor EMA da ressursene reduseres betraktelig i årene som kommer.</p>
	<p>Opprettholde den faglige kompetansen som enheten innehar.</p> <p>Tiltak: Oppfordre til videreutdanning og å tilby kursing.</p> <p>Sykefravær: 1,95%</p> <p>Tiltak: Jevnlige personalmøter/fagmøter Medarbeidersamtaler enkeltvis Kontinuerlig sykefraværsoppfølging ved sykemeldinger/ fravær</p>
Økonomi	Holde budsjettet

Grue kulturskole

Kort beskrivelse av enheten

- Tilbud: karusell for 1.klassinger, grunnkurs musikk for 2.klassinger, gitar, fiolin, sang, messingblås, piano, bildekunst, teater, band i en periode på våren.
- 80 elevplasser, 7 lærere fordelt på 2,49 årsverk.
- Andel elever i grunnskolen som går i kulturskolen er 18 %.
- Faglig og økonomisk ansvar for Den kulturelle skolesekken.
- Medansvar for UKM (Ung Kultur Møtes.).
- Samarbeider med Grue skolemusikk.

Viktige saker i året

- Kulturskolens lokale læreplan ble ferdig og sendt ut til alle elever/foreldre.
- Konserter, kunstutstillinger og UKM.

Økonomi

	Regnskap 2018	Endelig budsjett 2018	Opprinnelig budsjett 2018	Avvik - mindreforbruk/ + merforbruk	Regnskap 2017
Netto utgift	1589	1526	1553	-71	1593

Tiltakskort for enheten

Perspektiv	Mål-/utviklingsområder og tiltak
Tjenester	<p>Opprettholde og videreutvikle dagens kulturskoletilbud og utvikle kulturskolen og gjøre den mer synlig og forankret i folks bevissthet</p> <p>Tiltak:</p> <ul style="list-style-type: none"> -rekruttere/beholde lærere med høy kompetanse - implementere rammeplanen Mangfold og fordypning videre, og bekjentgjøre den nye læreplanen <p>Andel grunnskoleelever i kulturskolen – 30 %</p> <p>Tiltak:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Utvikle tilbudene i tråd med etterspørsel - Styrke rekrutteringen til kulturskolen ved å gjennomføre prosjekter som når ut til alle grunnskoleelever - Samarbeid med grunnskolen og UKM
Medarbeider	<p>Sykefravær – < 4 %</p> <p>Resultat: 0,59 %</p> <p>Faglig og personlig utvikling</p> <p>Tiltak:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Medarbeidersamtaler og medarbeiderundersøkelse - Brukerundersøkelse - Delta på kurs blant annet i regi av Norsk kulturskoleråd
Økonomi	<p>Holde budsjettet</p> <p>Tiltak:</p> <ul style="list-style-type: none"> - forvalte lærerressursene våre mer effektivt - måneds- og tertialrapportering

Grue barne- og ungdomsskole (GBUS)

Kort beskrivelse av enheten

- Grunnskoletilbud 1 – 10 trinn samt tilhørende SFO.
- 403 elever per 31.12.2018, 74 ansatte, ledelse, merkantil, lærere og assistenter.

Viktige saker i året

- Omorganisering fra trinnmodell til teammodell.
- Ny rektor ansatt 01.09.2018
- Grue kommune og GBUS deltar i språkkommuneprogrammet.
- Forundersøkelser og forberedelser for valg av skoleutvikling og retning framover.
- Deltakelse i Kultur For Læring, regionalt forskningsbasert kvalitetssikringsarbeid.
- Nytt utemiljøanlegg åpnet i september 2018.

Økonomi (tall i 1000 kroner)

	Regnskap 2018	Endelig budsjett 2018	Opprinnelig budsjett 2018	Avvik - mindreforbruk/ + merforbruk	Regnskap 2017
Netto utgift	39.120	37.269	37.733	1.851	39.668

Tiltakskort

Perspektiv	Mål-/utviklingsområder og tiltak
Tjenester	<p>Økt fokus på lesing 1.-4. trinn - styrke mulighetene for blant annet å få lesekunnskaper gode nok til å mestre tidlige matematikkoppgaver med tekst</p> <p>Tiltak: Utdanningsdirektoratets kartleggingsprøver gjennomgås sammen med PP-tjenesten "Pilot" på leseutvikling innen PALS-systemet. 2. trinn Aktivt bruk av lesekurs</p> <p>Resultater 2018: Tiltakene gjennomført, vanskelig å få gjennomført tilstrekkelig med lesekurs innenfor eksisterende ressurser. Oppstart av språkkommuneprogrammet i tillegg.</p> <p>Øke grunnskolepoeng til 40,5 og bedring av eksamensresultater</p> <p>Tiltak: Fortsette arbeidet med å utvikle god praksis for vurdering for læring Måles ved hjelp av elevundersøkelsen Fagdager for basisfag for faglærere</p> <p>Resultater 2018: Grunnskolepoeng 39,1 Arbeidet med å utvikle god praksis for vurdering er fortsatt. Fagdager for basisfag for faglærere gjennomført i januar, regionalt.</p> <p>Trivsel elever 90 - 100 %</p> <p>Tiltak: Kontinuerlig arbeid med PALS, arbeid med god klasseledelse . Gode undervisningsvurderinger til elevene vurdert via Elevundersøkelsen Trivselsledere som leder aktivitet i storefri</p> <p>Mobbing: Nulltoleranse for mobbing og krenkende adferd</p> <p>Tiltak: Se over + aktivt bruk av Handlingsplan mot mobbing ved dokumenterte saker (Opplæringsloven § 9a)</p>

	<p>Måles ved hjelp av elevundersøkelsen og ikke –anonym spørreundersøkelse i 5. – 10. trinn</p> <p>Resultater 2018: Tiltakene gjennomført. Elevundersøkelsen viser at elevene trives på skolen, snitt 4,3 Elevundersøkelsen viser at elevene har et trygt skolemiljø, snitt 4,6 Elevundersøkelsen viser at det er svært lite mobbing, snitt 4,9</p>
Medarbeidere	<p>Samarbeid og trivsel med kollegaer - score 5,5 -6 på medarbeiderundersøkelsen Stolthet over egen arbeidsplass - score 5-6 på medarbeiderundersøkelsen Tiltak: Medarbeidersamtaler individuelt og i gruppe, med fokus på hva som er god undervisningspraksis Sykefravær: 7 % Tiltak: Trivselskomite Gruppe medarbeidersamtaler Kontinuerlig sykefraværsoppfølging ved sykemeldinger/ fravær</p> <p>Resultater 2018: Trivselskomite opprettet Individuelle medarbeidersamtaler startet opp januar 2019 Sykefraværet følges opp kontinuerlig , 3% i oktober, 6,9% november, 4 % i desember/januar.</p>
Økonomi	<p>Holde budsjettet Enheden hadde et overforbruk på 1.8 millioner kroner. Årsaken var at Det ikke lyktes enheten å nedbemanne i tråd med budsjettet.</p>