

Årsmelding

2017



DOVRE KOMMUNE

INNHALDSFORTEGNELSE

OFFISIELL ÅRSMELDING 2017 (DEL 1)

Kap.	Kommunens årsmelding	Side
<i>Kapitlene 1-7 er offisiell årsmelding, kapitlene 11 - 32 er vedlegg.</i>		
1.	Informasjon om Dovre kommune	1
2.	Rådmannens kommentarer	2
3.	Økonomi – utvikling og status	6
4.	Personale – stillingsoversikt og likestilling	13
5.	Planoversikt og saker behandlet av kommunestyret	15
6.	Politisk og administrativ organisering	18
7.	Oversikt regionalt samarbeid	19
Del 2	Vedlegg: Detaljerte årsmeldinger – se eget hefte	

1. INFORMASJON OM DOVRE KOMMUNE

PLASSERING:

Dovre kommune er sentralt plassert i Sør-Norge, 330 km fra Oslo, 200 km fra Trondheim og 230 km fra Ålesund. Kommunen ligger i Oppland fylke som har ca. 185.000 innbyggere. Dovre kommune grenser til Folldal kommune i Hedmark, Oppdal i

Sør-Trøndelag og Lesja, Sel og Vågå i Oppland. Regionen Nord-Gudbrandsdal har vel 19.000 innbyggere, og består av kommunene Lesja, Dovre, Sel, Vågå, Lom og Skjåk.

FAKTA OM DOVRE KOMMUNE:

- 2.642 innbyggere pr. 31.12.2017.
- Areal: 1.365 km² (73% av arealet er vernet etter Naturvernloven slik som nasjonalparker, landskapsvernområder eller naturreservater.
- Tettsteder: Dovreskogen, Dovre, Dombås og Hjerkin. Dombås er største tettstedet, og er regionalt trafikknutepunkt og handels- og servicesenter.

- Dovrefjell-Sunndalsfjella Nasjonalpark
- Dovre Nasjonalpark
- Rondane Nasjonalpark
- Fokstumyra Naturreservat
- Grimsdalen
- Pilegrimsleden over Dovrefjell
- Bygningshistorisk Park (Dovreskogen)
- gamle bygninger/garder.

Sentrale turistattraksjoner:

- Snøhetta (2.286 m.o.h.)
- Viewpoint Snøhetta

KOMMUNIKASJON

Gjennom Dovre kommune går 2 av de mest sentrale kommunikasjonsårene i landet, E-6 og Dovrebanen. På Dombås har disse ferdselsårene forgreininger. Fra E-6 går E-136 nordvestover til

Åndalsnes/Molde/ Ålesund. Raumabanen går ned til Åndalsnes. På Hjerkin tar riksveg 29 av til Folldal kommune og videre mot Alvdal/Tynset/Røros.

OMRÅDEBESKRIVELSE

Dovre er et glimrende utgangspunkt for rundturer til fjell, dal og fjord. Knyttet til vintersport og sommeraktiviteter har kommunen ca. 1850 sengeplasser. Alpinsenteret på Dombås har 2 heiser og 7 nedfartsløyper. Oppkjørte langrennsløyper finnes i skog og fjell. Området er kjent for et rikt dyre- og planteliv, likeledes en stor villreinstamme, samt moskus og jerv.

Fokstumyra Naturreservat er internasjonalt kjent og med 78 fuglearter registrert hekkende. Innen tradisjon/kultur finnes det et mangfold av kulturminner knyttet til fangst og bosetting, både på Dovrefjell og i Rondane/Grimsdalen. Likeledes går gamle pilegrimsråk og ferdselsveier gjennom bygda

over Dovrefjell (Pilegrimsleden/Den Gamle kongevegen).



DOVRE KOMMUNE

Besøksadresse: Kongsvegen 4, 2662 Dovre
Resepsjon/sentralbord:
tlf. 612 42 100, faks 612 42 101

Organisasjonsnr: 939 849 831
Bankkontonr.: 2065.07.00008
e-post: postmottak@dovre.kommune.no
Hjemmeside: www.dovre.kommune.no

2 INNLEDENDE KOMMENTARER

2.1 GENERELT

Årsmeldingen er rådmannens informasjon til kommunestyret om aktiviteter og resultater for siste år. Den beskriver dagens tilbud og tjenester i kommunen, og de utfordringer og forbedringsmuligheter som kommunen har. For kommunestyret gir den et godt grunnlag for videre arbeid, bl.a med økonomiplan 2019-22. Den er også ment å være nyttig informasjon til kommunens innbyggere, næringsliv og andre. Krav til årsmelding er å finne i kommunelovens §48,5 og i regnskapsforskriften § 10. Dessuten gir Kommunal regnskapsstandard nr. 6 (noter og årsberetning) informasjon om forhold som bør kommenteres i en årsmelding.

Rådmannen skal innen den 31. mars utarbeide årsmeldingen, og årsregnskap og årsmelding skal vedtas av kommunestyret senest innen 30. juni.

Kommunestyret behandlet budsjettet for 2017 i K-sak 50/16. Budsjettet ble vedtatt med 238,5 millioner

kroner i brutto driftsutgifter og 2,5 millioner kroner i investeringsutgifter.

Regnskapet for 2017 ble avsluttet med overskudd.

Budsjettet for 2017 er vedtatt i samme form som i 2016 og målstyring av tjenestene vil bli viktig fremover. Rådmannen skal rapportere på samme nivå som budsjettet er vedtatt, og derfor har formen på tertialrapportene og årsmeldingen tilpasset seg dette. Investeringsbudsjettet rapporteres på rammenivå.

Kommunen er en IA-bedrift som medfører at både arbeidstaker og arbeidsgiver har fokus på at de ansatte både skal være, samt trives på jobb. Dette gjelder i forhold til sykefravær, seniorpolitikk, tilrettelegging av arbeidsoppgaver og utprøving av den enkeltes arbeidsevne. Sykefraværet viste lave tall også i 2017 og ser ut til å ha stabilisert seg på et lavt nivå. Det har vært et godt samarbeid med Friskhms bedriftshelsetjeneste.

2.2 KOMMUNALE TJENESTER

Rapporteringen fra virksomhetene viser at tjenestenivået i hovedsak har vært i henhold til det vedtatte budsjettet. Dette betyr at kommunen har levert gode tjenester til innbyggerne.

Samtidig ser vi en utvikling der driftsutgiftene stadig øker, samtidig som driftsinntektene reduseres. Det pågår derfor et kontinuerlig arbeid for å redusere driftskostnadene. Arbeidet pågår med bred deltakelse fra ansatte, og vil derfor også måtte fortsette gjennom budsjett- og økonomiplanarbeidet i 2018.

Helse og omsorg

Samhandlingsreformen trådte i kraft 1. januar 2012. Gjennom sine seks første år har reformen klart å imøtekomme mange av de krav, målsettinger og utfordringer som var forventet.

Det er opprettet legevakttjeneste på Otta(NGLMS), og sykehjemmet Fredheim har gode tilbud til pasienter som trenger pleie og omsorg ved livets slutt. Sykehjemmet og hjemmetjenesten driver aktiv behandling, som medfører at en del pasienter kan få hjelp lokalt, og på den måten slippe å reise til Lokalmedisinsk senter(Otta) eller Sykehuset Innlandet(Lillehammer).

Vi arbeider hele tiden med å evaluere tjenestene for å finne frem til mer optimale løsninger.

Kostra-tall for de 6 kommunene som er med i helse-samarbeidet viser at vi har et høyere kostnadsnivå enn kommuner det er naturlig å sammenligne seg med, - arbeidet med å vurdere kostnadsreducerende tiltak pågår kontinuerlig.

Skole, barnehage og kultur

Skole og barnehage har jobbet målrettet med flere prosjekter for å bedre resultatene. Særlig hovedprosjektet «Dovremodellen» har gjennom flere år vist svært positive resultater, dessuten merker vi økende interesse fra andre kommuner for å høre om hvordan tidlig innsats virker inn på måloppnåelsen. Resultatene fra årets nasjonale prøver viser at Dovre kommune er på rett vei. Kompetanseheving for lærere og skoleledelsen har fortsatt gjennom året.

Plan, næring og utvikling

Det har vært stort fokus på å ferdigstille flere reguleringsplaner som er nødvendig for å gjennomføre, og få til en ønsket samfunnsutvikling.

INVESTERINGSREGNSKAPET 2017

Investeringsregnskapet for 2017 viser totale utgifter på 9,4 millioner kroner. Det er investert 8,7 millioner kroner i anleggsmidler, utlånte husbankmidler er på 1,9 millioner kroner.

Budsjettert investeringsramme var på til sammen 9,7 millioner kroner i 2017. Totalt er det 12 større eller mindre prosjekter med budsjett eller aktivitet i 2017. Hvert prosjekt har sin egen prosjektleder med ansvar for fremdrift og økonomi.

REGNSKAPSRESULTATET 2017

Netto driftsresultat ble negativt med -1,9 millioner kroner (minus 0,7%). Dette er 8,3 millioner kroner dårligere enn i 2016.

Regnskapet for 2017 er avsluttet med et mindre-forbruk (regnskapsmessig overskudd) på 0,6 millioner kroner. Overskuddet foreslås avsatt til disposisjonsfondet.

KOSTRA

Med utgangspunkt i KOSTRA tallene så er driften av Dovre kommune for dyr, det er derfor igangsatt prosesser både innenfor innovasjon, digitalisering og generell økonomistyring for å bedre på dette.

INTERN KONTROLL

Dovre bruker Compilo Kvalitetssystem som verktøy for utvikling og dokumentasjon av interne rutiner samt avvikshåndtering. Økonomikontoret har et ansvar for oppfølging av internkontrollen som gjelder økonomi mv. Kommunen har tidligere år arbeidet med og vedtatt mål og rutiner for etikk og verdivalg.

ANTALL ÅRSVERK I DOVRE KOMMUNE

Det er 252 årsverk i Dovre kommune fordelt på 344 personer (se kapittel 4A). Det er vanligvis mange søkere til ledige stillinger, og derfor svært få problemer knyttet til rekrutteringen.

VIKTIGE SAKER GJENNOM ÅRET 2017

- Dagens og morgendagens økonomiske utfordringer
- Bedre tilrettelegging for innbyggere og næringsliv
- Samarbeid med andre kommuner

Dagens og morgendagens økonomiske utfordringer

Dette arbeidet startet våren 2013 i forbindelse med økonomiplanarbeidet for 2014-2017. I løpet av perioden skal mange av kommunens årsverk endres/avsluttes, noe som også vil måtte bety et endret tjenestetilbud til en del av kommunens innbyggere. Vi tar imidlertid sikte på ett godt tjenestetilbud også i fremtidens Dovre.

Bedre tilrettelegging for innbyggere og næring

Mange større tiltak innenfor infrastruktur både på vann/avløp, friluftsliv og sentrumsutvikling på Dombås er gjennomført. Dette vil også fortsette i årene som kommer.

Innenfor barnehage, skole og helse så har Dovre kommune fremdeles høye krav til kvaliteten på tjenestene, noe vi har tenkt å fortsette med også fremover. Kommunen har fått mye positiv omtale av sin skole-modell (Dovremodellen) som ble iverksatt fom høsten 2011 der det er 2 lærere i hver klasse i en del basisfag.

Samarbeid med andre kommuner

Kommunen deltar i flere samarbeidsordninger, både regionalt, og med enkeltkommuner (se kapittel 7). Særlig viktige samarbeid er innenfor ikt og legevakt med hhv Regiondata og NGLMS (Nord Gudbrandsdalen Lokalmedisinske Senter).

2.3 UTFORDRINGER FREMOVER

Det er fremdeles forventninger til en kommune-reform som tar sikte på å legge flere statlige, regionale og fylkeskommunale tjenester til kommuner i distriktet.

Det blir sagt fra regjeringen at små kommuner ikke klarer å gi tilstrekkelig gode tjenester til innbyggerne sine, noe Dovre motbeviser ved å bli kåret til den beste (nr.1) i Kommunal Rapports årlige kommunebarometer for 2017.

Med kompetansemiljøer spredt over hele landet så følger det arbeidsplasser (statlige/regionale/fylkeskommunale), som igjen betyr tilflytting av nye innbyggere. Dette igjen betyr større statlige rammeoverføringer, som igjen medfører en bedre økonomi og flere robuste fremtidsrettede samfunn.

Det er særlig to forhold som vil være utfordrende for Dovre kommune de neste årene; folketallsutviklingen og barne-/elevtalls-

utviklingen. Dette vil ha stor negativ innflytelse på rammeoverføringene fra staten dersom prognosene med stor befolkningsnedgang viser seg å stemme.

Folketallsutviklingen

Mens det i 1980 var 3.250 innbyggere i kommunen, er folketallet per 31.12.2017 på 2.642 innbyggere. Det var en reduksjon på 33 innbyggere i løpet av 2017. Dette kommer av at det døde 6 flere enn det som ble født, og en nettoutflytting på 27 personer

Barne- og elevtallsutviklingen

I 2017 ble det født 23 barn i Dovre kommune (23 i 2016). Fødselstallene har variert mye de siste 10 årene, fra 39 fødte i år 2000 og til 19 fødte i år 2008. Dette gir selvfølgelig store utfordringer i forhold til elevtallsutviklingen, selv om dette utjevnes noe gjennom inn-/utflyttinger til kommunen.

Elevtallsutviklingen fra skoleåret 2015/16 til 2021/22 framgår av følgende tabell:

	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22
Dovre skole	64	67	67	69	67	65	69
Dombås skole	115	123	113	108	103	96	93
Dovre ungdomsskole	99	86	79	88	88	82	76
Sum alle skolene	278	276	259	265	258	243	238

Avhengig av mulig tilflytting, viser elevtallsutviklingen store reduksjoner utover i perioden. Ungdomsskolen viser en vesentlig reduksjon fom 2016/17. I sum kan det bli 33 færre elever (minus 12 %) i 2020/21 enn i 2016/17, noe som vil ha betydning både for undervisningsopplegget i den enkelte skole og organisering av skoletilbudet i hele Dovre kommune.

I vedtatt Kommuneplan (samfunnsdelen) for Dovre (2012-2022) er det fokusert på følgende tre hovedutfordringer:

- Øke folketallet gjennom tilrettelegging for verdiskaping i næringslivet.
- Videreutvikle Dovres særpreg – tilgang til spennende natur, gode oppvekst-vilkår, trygge bomiljøer, og tettsteder med mangfoldige tilbud.
- Styrke gode tjenester som imøtekommer innbyggernes og storsamfunnets krav gjennom samarbeidsløsninger i Nord-Gudbrandsdalen.

Det som allikevel vil være den største utfordringen for Dovre kommune, like meget som for de over 200 andre småkommunene i landet, er å få tilført arbeidsplasser som i dag er sentralisert til de større byene. Utdannelsesnivået i Norge er høyt, og kravene til arbeidsplassene i distriktet vil selvfølgelig også være tilsvarende høye.

Og vi har selv erfart at vi får en tilstrekkelig mengde med kvalifiserte søkere til de stillingene som vi lyser ut, mange ønsker å bosette seg i distriktet når det finnes interessante arbeidsoppgaver.

Derfor bør den viktigste oppgaven for politikerne være å legge forholdene til rette for «robuste» kompetansearbeidsplasser i distriktet ved å flytte disse fra sentrale strøk. Dagens infrastruktur innenfor vei, bane, fly og bredbånd bør gjøre dette mulig.

Dovre, 31. mars 2018

Halvor Nissen
Rådmann

3. ØKONOMI – UTVIKLING OG STATUS

For detaljert informasjon om ulike sider ved kommunens økonomi vises til kommunens regnskap.

3.1 ØKONOMISKE NØKKELTALL – UTVIKLING OG SAMMENLIGNING

Utviklingen i Dovre	2017	2016	2015	2014	2013
<i>Nøkkeltall beregnet som % av sum driftsinntekter</i>					
Netto driftsresultat	-0,7	2,5	1,3	-1,1	-1,3
Netto rente- og avdragsutgifter	4,4	2,2	1,8	1,9	1,2
Investeringer	3,9	16,4	18,2	11,1	7,7
Netto lånegjeld 1)	71,0	72,8	65,7	60,1	59,5
Lånegjeld (investeringslån)			78,1	76,2	74,6
Arbeidskapital ekskl premieavvik (bankinnskudd mv + korts. fordringer – kortsiktig gjeld) *)	4,4	5,6	2,7	2,5	4,1
Disposisjonsfond + ubundne investeringsfond **)	4,7	4,8	2,9	4,5	5,7
Skatt på inntekt/formue	22,6	23,0	22,5	22,0	22,8
Rammetilskudd	41,1	39,2	41,6	43,3	44,4
Sum frie inntekter	63,7	62,2	64,1	65,3	67,2

1) Netto lånegjeld er brutto lånegjeld fratrukket ubrukte lånemidler og utlån (Eidefoss og Husbankmidler).

*) Nøkkeltallet er endret f.o.m 2013 da premieavvik pensjon er trukket ut fra arbeidskapitalen.

***) Mer-/mindreforbruk drift er ikke inkludert – utgjør 0,2% i 2017.

Nøkkeltall – sammenligning andre	Dovre	Region	Komm.- gr. 2	Oppland	Norge
<i>(regnskap 2017/Kostra-data pr 15.03.18)</i>					
<i>Nøkkeltall beregnet som % av sum driftsinntekter</i>					(ekskl Oslo)
Netto driftsresultat	-0,7	0,8	3,1	2,8	3,7
Netto rente- og avdragsutgifter	4,4	3,1	4,0	3,2	3,8
Netto lånegjeld	71,0	66,7	76,5	72,2	83,8
Arbeidskapital ekskl premieavvik (bankinnskudd mv + korts. fordringer – kortsiktig gjeld) *)	4,4	21,2	19,3	24,9	22,2
Skatt på inntekt/formue	22,6	21,4	24,9	27,7	33,3
Rammetilskudd	41,1	38,7	37,6	33,3	30,6
Eiendomsskatt	0,6	3,1	3,4	3,9	3,2

Netto driftsresultat i 2017 ble bedre enn regulert budsjett, men endte likevel på -0,7%. På landsbasis ble gj.sn netto driftsresultat 3,7% mot 3,08 i 2016. (kilde: foreløbige Kostra-regnskapstall)

Netto driftsresultat bør over tid ligge på 1,75% ifølge de nye anbefalingene fra TBU etter regelendringene der refusjon for moms fra investeringer nå inntektsføres direkte i investeringsregnskapet.

Kommunens økonomiske stilling ble svekket t.o.m 2014, men i 2015 og 2016 ble stillingen styrket med positive driftsresultat som ble brukt til å dekke tidligere års underskudd og avsetning til fond.

I 2017 ble driftsresultatet negativt noe som svekker den økonomiske stillingen. Se utviklingen i nøkkeltallene for arbeidskapital og frie fond.

Netto lånegjeld er noe redusert i 2017 som følge av lavt investeringsnivå.

Sammenligning av netto lånegjeld mellom kommuner må foretas med et visst skjønn da investeringene i ulik grad er inntektsgivende.

I Dovre blir en stor andel av utgiftene ved å betjene lånegjelden dekket av inntekter som investeringene har generert, av rentebærende utlån eller fond.

3.2 BALANSE

<i>Alle beløp i mill.kr – pr 31.12</i>	2017	2016	2015	2014	2013
EIENDELER					
Anleggsmidler					
Faste eiendommer og anlegg	291,4	298,9	271,9	248,0	237,9
Utstyr, maskiner og transportmidler	7,3	8,1	8,2	9,1	8,5
Utlån	41,5	40,4	40,7	41,3	39,6
Aksjer og andeler	11,9	11,4	10,8	10,3	9,8
Pensjonsmidler	271,0	255,8	248,0	230,0	206,8
Sum anleggsmidler	623,2	614,7	579,6	538,7	502,5
Omløpsmidler					
Kortsiktige fordringer	26,1	22,3	17,1	20,0	12,1
Premieavvik (pensjon)	14,0	14,9	14,0	16,1	12,8
Kasse og bank	21,7	30,5	25,0	20,5	25,6
Sum omløpsmidler	61,8	67,6	56,1	56,6	50,4
Sum eiendeler	684,9	682,3	635,7	595,4	553,0
EGENKAPITAL OG GJELD					
Egenkapital					
Disposisjonsfond	11,4	11,7	6,3	9,5	11,6
Bundne driftsfond	11,5	11,7	9,5	9,3	9,2
Ubundne investeringsfond	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Bundne investeringsfond	2,0	1,9	1,3	1,3	0,9
Prinsippendring – arb.kapital (drift)	-3,6	-3,6	-3,6	-3,6	-3,6
Regnskapsmessig merforbruk				-2,7	-1,3
Regnskapsmessig mindreforbruk	0,6	2,0	3,3		
Udekket i investeringsregnskapet					
Kapitalkonto	68,6	66,9	77,3	68,2	64,3
Sum egenkapital	91,2	91,3	94,8	82,6	81,9
Langsiktig gjeld					
Pensjonsforpliktelse	328,2	318,7	302,8	292,1	269,6
Andre lån	229,3	234,0	202,5	185,9	172,8
Sum langsiktig gjeld	557,5	552,7	505,3	478,0	442,4
<i>Herav inkl. ubrukte lånemidler</i>	2,9	4,9	3,0	7,5	4,2
Kortsiktig gjeld					
Annen kortsiktig gjeld	36,3	38,3	35,6	34,8	28,7
Sum kortsiktig gjeld		38,3	35,6	34,8	28,7
Sum egenkapital og gjeld	684,9	682,3	635,7	595,4	553,0

Kommunens likviditet er styrket siste året følge av positivt driftsresultat og avsetninger til fond. Fri egenkapital, dvs fond fratrasket evt underskudd/prinsippendringer har blitt styrket med om lag 5 mill.kr de siste 5 årene til 22,6 mill.kr.

Ubrukte lånemidler til investeringer ble redusert til null. Ubrukte lånemidler til videreutlån (Husbankmidler) utgjør 2,8 av samlet 2,8 mill.kr.

Under omløpsmidler er ført premieavvik med 14,0 mill.kr. Dette er ingen vanlig fordring, men skal inndekkes av kommunen selv over 7/10/15 år (dvs

en utgift på knapt 2,0 mill.kr årlig), jfr regnskapsreglene for føring av pensjonsutgifter. Se note nr 5.

Netto pensjonsgjeld (dvs pensjonsmidler minus pensjonsforpliktelse) er om lag 57 mill.kr, som er en reduksjon på 6 mill.kr fra 2016.

Ifølge en forskriftsendring ble likviditetsreserven avvirket som en del av egenkapitalen i 2008 og 3,6 mill.kr ble ført som prinsippendring arbeidskapital. Samtidig ble det vedtatt å avsatte ett tilsvarende beløp av disposisjonsfondet som en motpost.

3.3 DRIFT

<i>Alle beløp i mill.kr</i>	R-2017	Budsj-17	R-2016	R-2015	R-2014
Inntekter:					
Inntekts- og formueskatt	58,8	58,2	59,5	54,4	50,1
Eiendomsskatt	1,5	1,5	1,4	1,4	1,1
Rammetilskudd	107,2	106,8	101,5	100,6	98,8
Andre statlige overføringer	16,1	11,7	12,8	10,5	9,5
Andre overføringer	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0
Brukerbetalinger	9,8	11,3	11,3	12,0	11,1
Andre salgs- og leieinntekter	27,5	26,8	26,4	24,2	24,3
Overføringer med krav til motytelse (refusjoner)	39,8	38,9	46,1	39,0	32,8
<i>Herav refusjon sykelønn</i>	<i>5,7</i>	<i>4,8</i>	<i>7,2</i>	<i>8,1</i>	<i>5,4</i>
Sum driftsinntekter	260,6	255,2	259,0	242,1	227,8
Utgifter:					
Lønnsutgifter	154,6	151,6	152,9	143,1	134,3
Sosiale utgifter	29,0	29,3	27,6	26,2	25,7
Kjøp av varer og tjenester	36,4	36,1	37,0	34,5	32,4
Kjøp av tjenester (erstatte egenprod.)	16,7	15,4	15,1	15,1	13,7
Overføringer	14,5	14,7	14,7	15,9	20,1
Fordelte utgifter	-0,2	0,0	-0,3	-0,2	-0,2
Sum driftsutgifter (ekskl avskrivninger)			247,3	234,6	226,1
Finansposter:					
Sum eksterne finansinntekter	3,8	3,9	7,6	8,3	8,8
Sum eksterne finansutgifter	15,1	15,0	13,3	12,7	13,1
Sum netto finansposter	11,3	11,1	5,7	4,4	4,3
<i>For detaljer ang finanspostene se kapittel 3.5</i>					
Netto driftsresultat	-1,9	-3,1	6,4	3,1	-2,6
Avsetninger (bruk/anvendelse):					
Bruk av tidligere års mindreforbruk	-2,0	-2,0	-3,3		
Dekning av tidligere års merforbruk				2,7	
Disposisjon/driftsfond (netto)	-0,3	-0,8	5,4	-3,1	-2,1
Bundne driftsfond (netto)	-0,2	-0,3	2,2	0,2	1,0
Overført til investering					
Sum avsetninger mv (netto)			4,4	-0,2	-1,1
Årets mindreforbruk (overskudd)	0,6		2,0	3,3	
Årets merforbruk (underskudd)					-1,5
<i>Komm. ang fortegn: Minus i driftsresultat betyr negativt driftsresultat. Minus i siste del av tabellen (Avsetninger) angir kreditbeløp, dvs bruk av fond eller regnskapsmessig underskudd.</i>					

Oversikten viser utviklingen i kommunens driftsinntekter og –utgifter, samt hvordan netto driftsresultat har vært anvendt eller inndekket.

Driftsresultatet i 2017 ble -1,9 mill.kr som er 1,1 mill.kr bedre enn regulert budsjett, mens regnskapsmessig mindreforbruk (regnskapsmessig overskudd) etter vedtatte avsetninger og avsetning av overskudd fra 2016, ble 0,6 mill.kr bedre enn budsjettet.

Netto driftsresultat er 8,3 mill.kr lavere enn i 2016.

Se kommentarer til budsjettavvik i tabell 3.6.

3.4 INVESTERING – PROSJEKTOVERSIKT

<i>Alle beløp i mill.kr</i>	R-2017	Budsj-17	R-2016	R-2015	R-2014
Finansiering:					
Refusjoner	0,9	0,0	1,0	8,0	4,6
Lån	7,1	10,1	38,3	29,8	16,7
Fond mv		-0,6			0,9
Kompensasjon for merverdiavgift	0,5	0,2	3,2	5,0	2,9
Salg av eiendom	0,9	0,6	0,4	1,3	
Overført fra drift					0,0
Sum finansiering	9,4	10,3	43,0	44,1	25,3
Fordelt på følgende prosjekter / formål:					
Konvolutteringsmaskin					0,1
Flerbrukslokaler, bibliotek mv		0,2			
ENØK-tiltak iht plan	0,2	0,7	0,5	0,3	
Brannbiler/-utstyr					0,4
Brannstasjon Dombås			1,3	13,8	1,1
IKT	0,9	1,2	0,8	0,6	0,7
Kyrkjeleg råd	0,7	0,8	1,3	0,1	
Brannalarmanlegg ved skolene			0,2		
Ventilasjon Dovre skole					0,2
Tilbygg DUS – Hjerleid OFK	3,4		32,6	20,0	2,3
Buss Fredheim, utstyr Fredheim og helsehuset					1,0
Boliger					0,4
Lesja-Dovre vekst		0,1			
Industrihall		1,7			
Kjøp GIAX-bygget					2,9
Dombås vest – ny veg		1,1		1,3	7,7
Grimsdalsvegen – privatisering	0,1	0,2	1,1		
Tettstedsutvikling Dombås / Minneparken		0,4			
Tur/sykkelveg Dovrefjell	1,2	0,8	0,9	1,6	2,2
Dovreskogen vannverk	0,1	0,1	0,9	4,0	4,1
Ledningsnett vann og avløp	1,4	1,4	1,7	0,6	1,5
Dovre RA – slamhåndtering	0,4	0,5	0,8	1,1	
Hjerkinn RA – renovering		0,4	0,2	0,2	
Jora Miljøstasjon	0,2	0,1	0,1		
Egenkapital KLP, div aksjekjøp	0,7	0,5	0,6	0,5	0,5
Sum investeringsutgifter	9,4	10,3	43,0	44,1	25,3

Oversikten viser hvilke investeringsprosjekter kommunen har gjennomført de siste fire årene. Investeringsregnskapet viser detaljene for 2017.

De siste 4 årene har brutto investeringer vært omlag 122 mill.kr. Om lag 14% eller 17 mill.kr har vært renovering og oppgradering av infrastruktur for vann og avløp (anlegg og ledningsnett). Tilbygg ved ungdomsskolen i samarbeid med og for utleie til Oppland fylke har utgjort 58 mill.kr, eller 48% av totalbeløpet.

Videre har det vært brukt 1 mill.kr til ENØK-tiltak, 10,2 mill.kr til tettstedsutvikling Dombås, 5,9 mill.kr til tur/sykkelveg Dovrefjell, 3,0 mill.kr til IKT.

Dovre kommunes nettoandel av nytt beredskaps-senter og brannbiler/-utstyr har vært 6,9 mill.kr.

Refusjonene i 2017 gjelder i hovedsak tur/sykkelveg Dovrefjell.

Investeringsregnskapet er avsluttet i balanse etter strykning av budsjetterte avsetninger fra salg av eiendom og aksjer.

En stor andel av finansieringen av investeringene har skjedd ved lån. Dette er i samsvar med ”generasjonsprinsippet” og sikrer at utgiftene ved bruk av ett anleggsmiddel fordeles over levetiden gjennom de årlige avdragene.

3.5 FINANSFORVALTNING

<i>Alle beløp i mill.kr</i>	R-2017	Budsj-17	R-2016	R-2015	R-2014
-----------------------------	--------	----------	--------	--------	--------

Utdrag fra driftsregnskapet:

Finansposter:

Renteinntekter	1,2	1,3	1,5	1,6	1,8
Utbytte	2,5	2,5	6,0	6,6	6,9
Mottatte avdrag på utlån	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
Sum eksterne finansinntekter	3,8	3,9	7,6	8,3	8,8
Renteutgifter på lån	4,1	4,4	4,1	4,4	4,2
Avdrag på lån	11,0	10,5	9,1	8,3	8,8
Utlån	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1
Sum eksterne finansutgifter	15,1	15,0	13,3	12,8	13,1

<i>Alle beløp i mill.kr – pr 31.12</i>	R-2017	R-2016	R-2015	R-2014	R-2013
--	--------	--------	--------	--------	--------

Utdrag fra balansen:

EIENDELER

Utlån	41,5	40,5	40,7	41,3	39,6
Aksjer og andeler	11,9	11,4	10,8	10,3	9,8
Kasse og bank	21,7	30,5	25,0	20,5	25,6

EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Sum alle fond og mer-/mindreforbruk	22,6	24,4	17,5	14,4	17,6
Kapitalkonto	68,6	66,9	77,3	68,2	64,3
Sum egenkapital	91,2	91,3	94,8	82,6	81,9

Langsiktig gjeld

Andre lån	229,3	234,0	202,5	185,9	172,8
<i>Herav inkl. ubrukte lånemidler</i>	<i>2,9</i>	<i>4,9</i>	<i>3,0</i>	<i>7,5</i>	<i>4,2</i>

Kommunens samlede bankinnskudd pr 31.12.17 var på 21,7 mill.kr. Avkastningen på bankinnskudd har i 2017 vært 1,1% (1,4% i 2016). Kommunens midler er plassert i bank.

Kommunens lånegjeld utgjorde 229,3 mill.kr pr 31.12.17. Av dette utgjør Husbanklån til videreutlån 14,8 mill.kr. Kommunens innlån er foretatt hos 4 långivere. Det innhentes tilbud fra flere långivere før opptak av nye lån eller refinansiering.

Gjennomsnitt lånerente i 2017 har vært 1,7% mot 1,9% i 2016. Netto rentemargin har vært 0,6% i 2017, som er om lag som i 2016.

Av kommunens totale innlån i 2017 er omlag 42 mill.kr (ca 18%) bundet som fastrentelån. Det ble

ikke inngått nye rentebindingsavtaler i 2017. Gjenværende bindingsperioder er to til fire år.

Kommunens låneutgifter (renter og tildels også avdrag) blir for en stor del dekket av tilhørende inntekter som gebyrinntekter fra VAR-området eller statlige lånetilskudd innen sykehjem, omsorgsboliger eller skoler.

Videre gir ansvarlig lån til Eidefoss på 30 mill.kr, utlån Husbankmidler og fondsmidler/bankinnskudd løpende renteinntekter og sikring mot variasjoner i rentenivået. Totalt er derfor 84 % av kommunens låneutgifter dekket ved forutsigbare inntekter, og dette gir en svært god sikring mot variasjon i rentenivået. Se også note nr 21 i regnskapet.

3.6 BUDSJETTAVVIK - DRIFT

<i>Alle beløp i mill.kr</i>	R-2017	Budsjett	Avvik	R-2016	R-2015
A. Fellesinntekter/-utgifter:					
Skatt på inntekt og formue	58,8	58,2	0,6	59,5	54,4
Rammetilskudd	107,2	106,8	0,4	101,5	100,6
Eiendomsskatt	1,5	1,5		1,4	1,4
Diverse statstilskudd *)	1,6	1,8	-0,2	1,8	1,9
Renteinntekter	1,3	1,4	-0,1	1,3	1,4
Utbytte	2,5	2,5		6,0	6,6
Renteutgifter og avdrag	15,1	14,9	-0,2	13,0	12,4
Sum	157,8	157,3	0,5	158,4	153,7
Bruk/avsetn. av disposisjonsfond *)	2,1	2,1		5,5	-2,7
Mer/mindreforbruk	0,6			2,0	3,3
Dekning/bruk tidl. års mer/mindreforbruk	-2,0	-2,0		-3,3	2,7
*) generell finansiering, dvs utenom områdene/fondsbruk	0,7	0,1		4,2	3,3
B. Områdenes nto utg (inkl driftsfond):					
Rådmann, politisk	3,8	3,9	0,1	3,7	3,8
Plan, næring og utvikling	7,3	7,7	0,4	7,0	7,2
Staber/støtte	26,9	27,4	0,5	20,4	20,7
Oppvekst	48,8	51,0	2,2	53,7	51,6
Barnevern	5,4	5,2	-0,2	5,7	7,5
Helse/rehab	14,3	13,2	-1,1	14,7	12,1
Pleie/omsorg	50,8	49,1	-1,7	75,3	70,9
NAV/sosial	3,6	4,0	0,4	3,7	4,0
Vann, avløp og renovasjon («kontantstrøm»)	-5,8	-5,8		-6,3	-5,6
Kirkelig råd	3,3	3,3		3,5	3,4
Pensjonsutg. (netto premieavvik / overskudd)	-1,5	-1,6	-0,1	-3,1	-1,6
Sum	157,1	157,2	0,1	154,2	150,4

Budsjettrapportering er i 2017 gjennomført som tidligere år – 2 ganger i året samt ved behov. Det blir også i kommende år helt nødvendig å ha kontinuerlig sterkt fokus på økonomistyringen fordi økonomien er stram.

Netto driftsresultat ble 1,1 mill.kr bedre enn revidert budsjett. Samlet er driftsregnskapet avsluttet med ett mindreforbruk (overskudd) på 0,6 mill.kr..

Skatt og inntektsutjevning vedr skatt ble netto omlag 1,0 mill.kr høyere enn budsjettet pga høyere skatteinnngang på landsbasis, og særlig på slutten av året selv om utviklingen var god gjennom hele året. Regjeringens anslag oktober 2017 var også for lavt.

Plan/næring/utvikling har samlet sett innsparinger med 0,4 mill.kr, noe som særlig kommer fra plan og næring, mens det er overskridelser innen Lesja-Dovre vekst.

For stab/støtte er overskridelsene knyttet til driftsavdelingen (vedlikehold/veger); mens det er

innsparinger bl.a innen IKT (utsatt gjennomføring av tiltak i regi av Regiondata) og brann/beredskap.

For område oppvekst er det innsparinger med 2,2 mill.kr der voksenopplæring/flyktningetjenesten bidrar positivt 3,9 mill.kr (i hovedsak pga økte refusjoner), mens grunnskolen har overskridelser med totalt 1,7 mill.kr. For de andre avdelingene er det små avvik.

Barnevern har overskridelse på 0,2 mill.kr, mens sosiale tjenester (NAV) har innsparinger på 0,4 mill.kr.

Helse/rehab har overskridelse på 1,1 mill.kr – økte utgifter og svikt i inntekter. Halvparten av avviket kommer fra legetjenesten.

Pleie/omsorg har overskridelse med om lag 1,7 mill.kr. Det er tre forhold som bidrar til dette, lavere oppholdsbetaling og økte utgifter i hjemmetjenesten og miljøarbeidertjenesten.

3.6B BUDSJETTAVVIK – DETALJER PR ANSVARSOMRÅDE

<i>Alle beløp i 1000 kr – netto utgift pr område</i>	R-2017	Budsjett	Avvik	R-2016	R-2015
Politisk styring	2 594	2 802	208	2 514	2 641
Rådmann	1 248	1 118	-130	1 209	1 179
Sum politisk styring og rådmann	3 843	3 920	77	3 723	3 820
Plankontor	1 391	1 728	337	1 749	1 771
Næringskontor	4 583	4 918	335	4 466	4 848
Lesja-Dovre vekst / Dovre frivilligsentral	1 291	1 052	-239	819	565
Sum PNU	7 266	7 698	432	7 035	7 184
Rådmannskontor/div fellesutg.	2 153	2 087	-66	2 109	2 641
Økonomiavdeling	2 111	2 184	73	2 170	2 231
Personal- og lønnsavdeling	4 637	4 675	38	4 382	5 014
Driftsavdeling	11 756	11 497	-259	5 341	4 605
Brann- og beredskapsavdeling	2 263	2 476	213	2 588	2 807
IKT	3 988	4 485	497	3 805	3 349
Sum staber/støtteavd.	26 909	27 404	495	20 394	20 666
Oppvekstsjef	3 139	2 435	-704	2 016	3 069
Voksenopplæring, flyktningetj. og asylmottak	-3 926	0	3 926	-3 433	-4 765
Dovre skole	8 488	8 749	261	9 442	9 539
Dombås skole	12 311	11 780	-531	13 584	12 134
Dovre ungdomsskole	11 539	10 756	-783	14 448	14 241
Dovre barnehage	4 408	4 572	164	4 805	4 313
Dombås barnehage	8 274	8 064	-210	8 064	8 105
Kulturskolen	1 003	1 021	18	925	985
Fjellskolen	354	419	65	572	280
Bibliotek	1 831	1 823	-8	1 907	1 883
Kultur	1 382	1 424	42	1 367	1 859
Sum oppvekst	48 802	51 043	2 241	53 698	51 643
Barnevern	5 447	5 222	-225	5 742	7 494
Helse- og rehab.avd.	14 351	13 210	-1 141	14 697	12 104
Pleie- og omsorgsavd.	50 852	49 139	-1 713	51 163	47 280
Sosiale tjenester (NAV)	3 607	4 059	452	3 725	3 988
Sum øvrige virksomheter	74 256	71 630	-2 626	75 327	70 865
Vann, avløp og renovasjon («kontantstrøm»)	-5 845	- 5 775	70	-6 307	-5 564
Kirkelig råd	3 340	3 340	0	3 450	3 350
Felles reserveposter	0	-500	-500	0	0
Pensjonsutg. (netto premieavvik / overskudd)	-1 517	-1 610	-93	- 3132	-1 561
Sum virksomheter/avdelinger, kirkelig råd mv	157 054	157 150	96	154 188	150 405

Kommentar til områdestruktur/inndeling:

Organisasjon og inndeling i avdelinger er i hovedsak som vedtatt i budsjett for 2017, men det er skjedd noen få endringer i løpet av året som er ivarettatt i oppsettet ovenfor.

4.A STILLINGER/ÅRSVERK - OVERSIKT

Årsverk	Pr. 1. nov 2017	Pr. 1. nov 16	Pr. 1. nov 15
Rådmann			
Rådmann	1,00	1,00	1,00
Sum	1,00	1,00	1,00
Gjennomgående stillinger			
Renholdere (hele kommunen)	11,70	11,70	10,80
Vaktmestere (hele kommunen)	5,10	5,10	4,60
Lærlinger	5,00	4,00	4,00
Tillitsvalgt frikjøp	0,70	0,70	0,70
Sum	22,50	21,50	20,10
Plan-, næring- og utvikling			
Plan-næringskontor	5,60	6,65	7,10
Lesja-Dovre vekst	2,50	2,50	2,50
Frivilligsentralen	1,00	1,00	
Sum	9,10	10,15	9,60
Stab og støtte			
Rådmannskontor	1,80	2,00	3,00
Økonomiavdeling	3,50	4,00	4,00
Driftsavdeling	6,00	6,00	6,00
Personal- og lønnsavdeling	3,00	3,00	3,00
Brann- og beredskapsavdeling	5,82	5,82	5,70
IKT-avdeling	2,00	2,00	1,00
Sum	22,12	22,82	22,70
Virksomhetene			
Oppvekstsjef	1,00	1,00	1,00
Kulturkonsulent	0,55	0,45	
Asyl/flyktninger/VO/flyktningekonsulent	7,25	7,42	11,20
Dovre skole	13,20	13,63	12,40
Dombås skole	18,89	19,07	19,10
Dovre ungdomsskole	18,71	16,99	17,30
Dovre barnehage	9,00	9,00	9,00
Dombås barnehage (inkl støttepedagog)	16,63	14,90	15,20
Kultur- og musikkskolen	3,40	3,57	4,10
Fjellskolen	2,29	2,29	2,30
Bibliotek	1,60	1,60	1,80
Barnevern	4,70	4,70	7,40
Helse- og rehab.avdeling /(inkl turnuslege)	15,10	15,40	13,40
Pleie- og omsorgsavdeling	82,75	78,60	83,10
NAV Dovre	2,50	2,50	2,50
Sum	197,57	191,12	199,80
Totalt for hele kommunen	252,29	246,59	253,20

Kommentar: Stillingshjemler og årsverk er gjennomgått i hele organisasjonen. Definisjon og gruppering av hvilke stillinger som tas med i oversikten er annerledes enn tidligere år, så tallene for 2015 og 2016 er ikke sammenlignbare med tidligere år. Samarbeidsstillinger er medtatt der Dovre har arbeidsgiveransvaret.

4.B LIKESTILLING

Likestilling er en naturlig del av organisasjonens daglige drift. Dette innebærer like muligheter for alle til å inneha kommunale arbeidsoppgaver, ved lønnsfastsetting og til faglig utvikling.

Det samme gjelder i fht. arbeidstakere fra andre land og kulturer. De største utfordringene i denne sammenheng er kravet til tilstrekkelige norskkunnskaper. Dovre kommune har også i 2017 tilsatt flere personer med annen etnisk bakgrunn.

Dovre kommune kan innestå for at lovens bestemmelser rundt diskriminering som er omtalt i Arbeidsmiljølovens §13 er ivaretatt.

Når det gjelder forbudet om diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- og tilgjengelighetsloven) blir dette godt ivaretatt i Dovre kommune.

Så lenge vi som arbeidsgiver mener at likestillings-spørsmål ivaretas på forsvarlig måte, har det til nå ikke vært naturlig å jobbe særlig aktivt med spesielle likestillingstiltak.

Det er ikke planlagt gjennomført spesielle tiltak for å fremme lovens formål når det gjelder likestillings-spørsmål.

Bruk av deltidsstillinger begrenses i størst mulig grad. Problemstillingen drøftes jevnlig med de tillitsvalgte. Dovre kommune var den kommunen i Oppland som i 2016 hadde færrest andel deltidsstillinger. Det er ingen endring på dette i 2017. I tillegg hadde de personene som har deltidsstilling den høyeste ansettelsesprosenten i Oppland.

Kvinneandelen av antall ansatte i Dovre kommune er på 74 %.

Det tradisjonelle kjønnsrollemønsteret gjelder nok fortsatt, men Dovre har hatt en gledelig utvikling ved at andelen kvinnelige ledere i snitt gjennom de siste fire årene har økt.

46 % av ledere er nå kvinner.

I de viktigste folkevalgte organer (kommunestyret, formannskapet, OKO, PNU, Fjellstyret og kontrollutvalget), er kvinneandelen nå 46 %.

Tabellen nedenfor viser noen nøkkeltall omkring likestilling i kommunen og utviklingen i disse.

	2017	2016	2015	2014
Antall ansatte	344	339	330	258
Antall kvinner	255	258	249	196
%-andel ansatte kvinner	74 %	76 %	75 %	76 %
Antall ledende stillinger	24	24	20	19
Antall kvinner i ledende stillinger	11	12	9	6
%-andel kvinner	46 %	50 %	45 %	32 %
Andel kvinner i folkevalgte organer, ref avsnitt over	46 %	48 %	48 %	42 %

5.A PLANOVERSIKT

Følgende oversikt viser de viktigste, større planer som har blitt vedtatt, eller arbeidet med, i 2017:

OMRÅDE	PLAN	STATUS
PNU	Planstrategi for Dovre kommune	Vedtatt
PNU	Kommuneplan for Dovre 2012 -22	Arealdelen under arbeid
PNU	Plan Kongevegen over Dovrefjell	Under arbeid
PNU	Verneplan Hjerkinns skytefelt, Fylkesmannen i Oppland	Under arbeid
PNU	Lieslia skytefelt	Vedtatt
PNU	Korsvoll maskin	Under arbeid
PNU	Hjerkinns hus	Vedtatt
PNU	Dombåshaugen nærmiljøanlegg	Vedtatt
PNU	Ola B Killis hyttefelt II	Under arbeid
PNU	Ilka massetak	Under arbeid
PNU	Torkla	Under arbeid
PNU	Dombåsmorkje hyttefelt	Under arbeid
PNU	Regionalplan Dovrefjell	Vedtatt
PNU	Skilt- og skjøtselsplan for kulturminner på Dovrefjell – VINK-prosjektet	Under arbeid
PNU	Kulturminneplan for Dovrefjell – VINK-prosjektet	Under arbeid
Kultur	Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet, kap. 7 og 8 Handlingsprogram.	Vedtatt (årlig)
Kultur	Felles kulturplan Lesja og Dovre	Under arbeid
HRA	Handlingsplan for psykisk helse og rus (over 18 år)	Under arbeid
HRA	Handlingsplan for habilitering og rehabilitering	Under arbeid
HRA	Internkontroll forebyggende tjenester / frisklivstjenester	Under arbeid
HRA	Smittevernplan (regional)	Vedtatt
HRA	Folkehelseoversikt Dovre kommune	Oppdateres hvert år
HRA	Handlingsplan mot vold i nære relasjoner (regional)	Vedtatt
HRA	Handlingsplan for forebygging og håndtering av hat-kriminalitet, radikalisering og voldelig ekstremisme (regional)	Vedtatt
POA	Demensplan	Under arbeid
POA	Handlingsplan for Pleie- og omsorg	Under arbeid
POA	Kompetanseplan	Oppdateres årlig
Oppvekst	Kompetanseplan oppvekst (kommunal og regional)	Oppdatert
Oppvekst	Handlingsplan oppfølging av nytt regelverk læringsmiljø	Oppdatert
Oppvekst	IKT-plan	Oppdatert
Oppvekst	Matematikkplan	Under arbeid
Oppvekst	Årsplaner barnehage, skole, kulturskole, voksenopplæring, bibliotek og fjellskole	Rulleres årlig
Personal	Kompetanseplan Dovre kommune	Under revisjon
Personal	Streik - beredskapsplan	Ny
Drift	Handlingsplan for fylkesveger 2018-2021 – høring	Vedtatt
Brann/beredskap	Helhetlig ROS-analyse	Vedtar hvert 4. år
RÅD/IKT	Regional digitaliseringstrategiplan	Vedtatt
RÅD/ØKO	Økonomiplan for 2017 - 2020	Vedtatt årlig
RÅD/ØKO	Budsjett for 2017	Vedtatt årlig
RÅDM	Arkivplan (for hele organisasjonen)	Under arbeid
RÅD	Plan for selskapskontroll 2017-2021	Vedtatt
RÅD	Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2021	Vedtatt

5.B KOMMUNESTYRESAKER

Oversikten viser sakene som ble behandlet i kommunestyret i 2017:

06.02.2017

- PS 1/17 Referatsaker: Protokoll fra kommunestyremøte 19.12.16, Protokoll fra møte i kontrollutvalget 25.01.17
- PS 2/17 Orienteringer: Verneplanforslaget for Hjerkinns skytefelt v/Line Andersen FMO, Nord-Gudbrandsdal kommunerevisjon, omstrukturering og framtidig organisering
- PS 3/17 Fast tilsatte vikarer i K55
- PS 4/17 Eiendomsskatt - innføring av eiendomsskatt i hele kommunen

16.03.2017

- PS 5/17 Referatsaker: Møtebok fra kommunestyremøte 06.02.17.
- PS 6/17 Orienteringer / drøftinger: Velferdsteknologiprojektet, sluttrapport, v/ Bård Haugstulen/Finn Bergseth., Digitalisering i skolen, prosjektet med Steg for Steg, v/ Bård Haugstulen/Greta Talleraas., Spørsmål fra Dovre AP i epost 28.2.17; vil bli besvart
- PS 7/17 Gjeninntreden i kommunestyret
- PS 8/17 Underskriftskampanje - nei til nedlegging av en avdeling ved Fredheim
- PS 9/17 Fritak fra politiske verv - Kristian Simensen
- PS 10/17 Prinsippvedtak om Utbyggingsavtaler-revisjon
- PS 11/17 Evaluering av miljøarbeidertjenesten
- PS 12/17 Eiendomsskatt

25.04.2017

- PS 13/17 Referatsaker: Protokoll fra møte 16.03.17
- PS 14/17 Orienteringer / drøftinger: Økonomiplanprosessen; oppstart april/økonomidag i juni/vedtak i KST september.
- PS 15/17 Innføring av eiendomsskatt i hele kommunen
- PS 16/17 Planstrategi for Dovre kommune
- PS 17/17 Handlingsplan for fylkesveger 2018 - 2021 - høring
- PS 18/17 Sykehuset Innlandet - framtidig sykehusstruktur
- PS 19/17 Verneplan Hjerkinns skytefelt - høring
- PS 20/17 Revisjon av prinsippvedtak om Utbyggingsavtaler-behandling etter offentlig ettersyn

22.05.2017

- PS 21/17 Referatsaker: Møtebok fra kommunestyremøte 25.04.17, Møtebok fra Valgstyret 03.05.17, Spørsmål fra Dovre AP - turistkontor sommer 2017 - vil bli besvart av ordfører i møtet
- PS 22/17 Forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Dovre kommune
- PS 23/17 Plan for selskapskontroll 2017 – 2021
- PS 24/17 Plan for forvaltningsrevisjon Dovre kommune 2017 – 2021
- PS 25/17 Helhetlig ROS analyse Lesja og Dovre

26.06.2017

- PS 26/17 Referatsaker: Protokoll fra kommunestyremøte 22.05.17
- PS 27/17 Orienteringer / drøftinger: Folkevalgtopplæring mht. Folkehelse v/Hege Lorentzen, Handlingsplan mot radikaliserings v/Hege Lorentzen, Sammenslåing barnevern/NAV i Lesja/Dovre v/Rune Pettersen, Status innsparringer (fra form.skap 8.6.17) v/Greta Talleraas, Finn Bergseth og Reidun Løvås, Eiendomsskatt, fremdriftsplan/status v/Fred Arne Hessen og Jon A. Tøndevoldshagen, Økonomiplanen 2018-2021 v/Bengt Fasteraune og Jon A. Tøndevoldshagen
- PS 28/17 Handlingsplan for forebygging og håndtering av hatkriminalitet, radikaliserings og voldelig ekstremisme
- PS 29/17 Videreføring regional ruskoordinator
- PS 30/17 Regnskap og årsmelding 2016
- PS 31/17 Budsjettrapport nr 1/2017
- PS 32/17 Investeringsbudsjett 2017 - overføring av midler fra 2016
- PS 33/17 Sammenslåing av revisjonen - Innlandet Revisjon.

26.06.2017 (forts)

- PS 34/17 Prosjektstilling - videreutvikling av Snølagringsprosjektet og Ski-og skiskytterstadion på Dombås.
- PS 35/17 Tverrfjellet gruve-Hjerkinn - Minnesmerke
- PS 36/17 Reguleringsplan for Lieslia skytefelt - andre gangs behandling

25.09.2017

- PS 37/17 Referatsaker: Protokoll fra kommunestyrets møte 26.06.17, Protokoll fra møte i NGK 28.6.17, Innlandet Revisjon IKS - skifte av oppdragsansvarlig revisor, Konfliktrådet – oppnevning av mekler fra Dovre kommune, Protokoll fra møte i Kontrollutvalget 22.8.17, Årsmelding 2016 fra Kontrollutvalget
- PS 38/17 Digitaliseringsstrategi
- PS 39/17 Etablering av Felles innkjøpskontor i Nord-Gudbrandsdalen
- PS 40/17 Kommunale boliger - salg av Skogvegen 12 - disponering av midler
- PS 41/17 Sammenslåing av revisjonen - Innlandet Revisjon IKS
- PS 42/17 Detaljreguleringsplan Hjerkinnhus Hotell AS
- PS 43/17 Endring av vedtekter for IKA-Oppland
- PS 44/17 Interpellasjon kommunestyremøte 25.9.17

16.10.2017

- PS 45/17 Referatsaker: Protokoll fra kommunestyremøte 25.09.17
- PS 46/17 Drøftinger / orienteringer: Kongeveien (Inge Angård), Kommunebarometeret 2017 v/Ole Petter Pedersen, Rapport om bemanningen ved IKT-avdelingen Dovre kommune
- PS 47/17 Budsjetttrapport nr 2/2017
- PS 48/17 Økonomiplan 2018-2021
- PS 49/17 Innføring av eiendomsskatt i hele kommunen - oppdatert utgiftsanslag og tilleggsbevilgning

13.11.2017

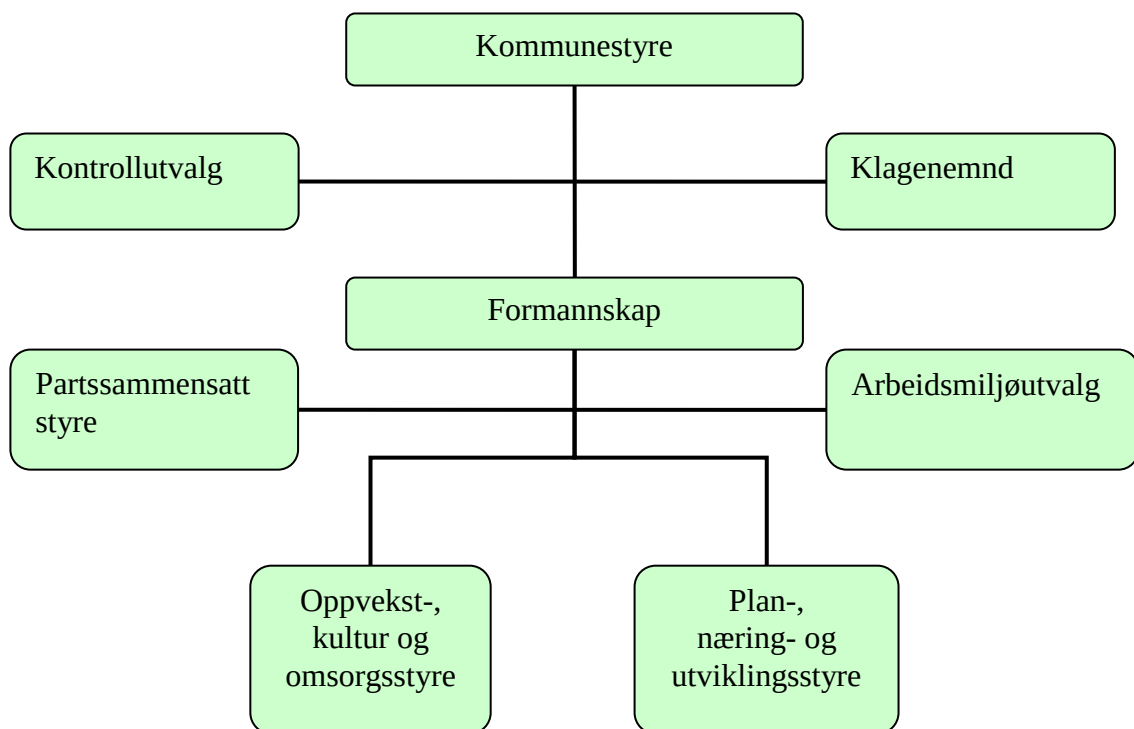
- PS 50/17 Referatsaker: Protokoll fra kommunestyremøte 16.10.17, Protokoll fra styremøte i NGK 17.10.17, Sak 15/17 i OKO - Lese Kroen Båtsto
- PS 51/17 Orienteringer/drøftinger: Digitaliseringsstrategi (v/Ivar Sorknes, Telenor), Egendrift av Regiondata, Eiendomsskatteprosjektet, status v/Fred A. Hessen
- PS 52/17 Utskrivningsalternativ
- PS 53/17 Bruk av skattesatser, jfr. eiendomsskattelovens §§11-13
- PS 54/17 Fritak etter eiendomsskattelovens §7
- PS 55/17 Evt. bunnfradrag etter eiendomsskattelovens §11 2.ledd
- PS 56/17 Felles NAV-kontor Lesja og Dovre kommuner - vertskommuneavtale
- PS 57/17 Felles barnevernskontor for Lesja og Dovre, vertskommuneavtale
- PS 58/17 Romsdalsvegen 120-Tilrettelegging for ny næringsvirksomhet
- PS 59/17 Kommunale vigsler - endringer i ekteskapsloven
- PS 60/17 Interpellasjon til kommunestyret 13.11.17

19.12.2017

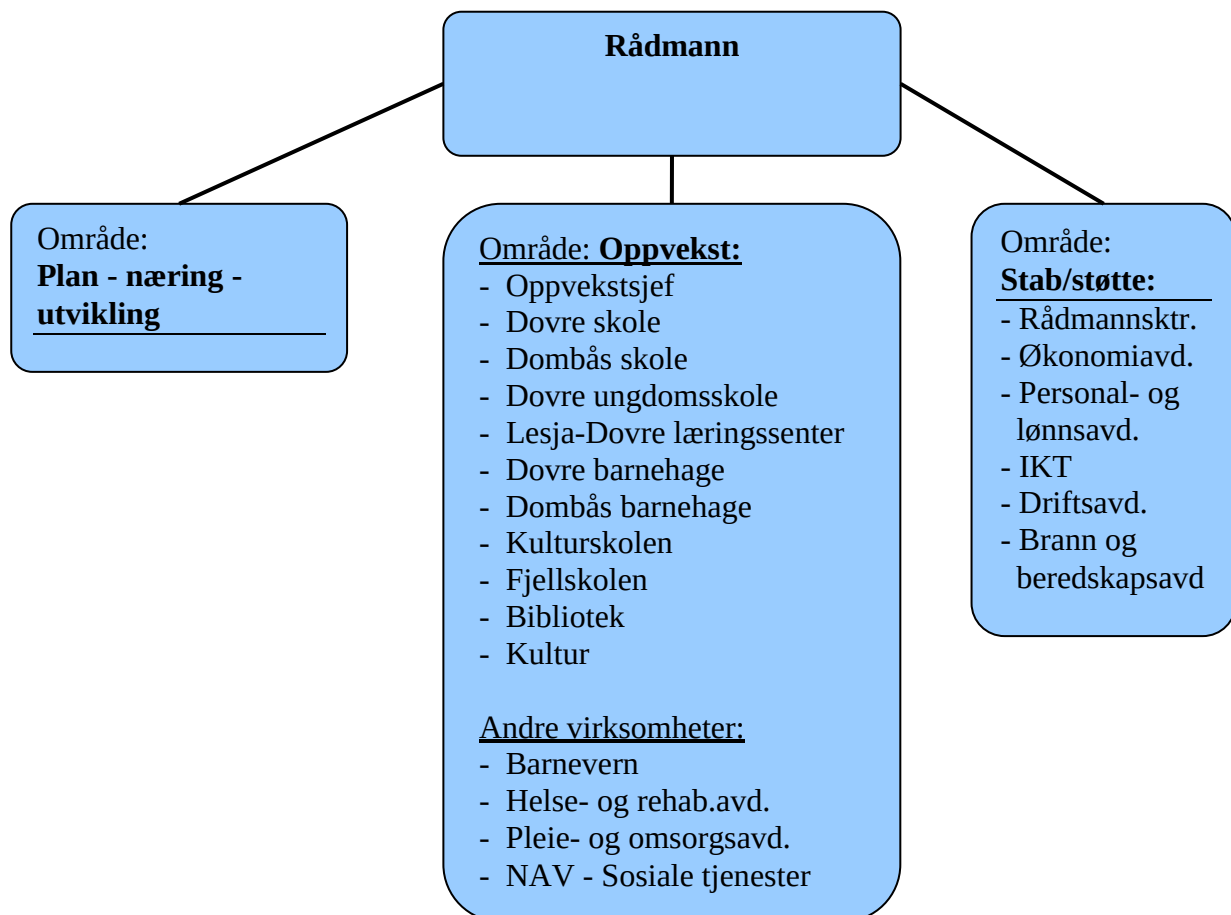
- PS 61/17 Referatsaker: Protokoll fra møte 13.11.17, Brev fra IMDI 6.11.17 vedr. bosetting av flyktninger i 2018, Brev fra Skatteetaten 13.10.17 vedr. nytt folkeregister i 2019, Høring – Forslag til ny lov om Tros- og Livssynssamfunn
- PS 62/17 Utskriving av eiendomsskatt for 2018
- PS 63/17 Gebyr og betalingssatser i 2018 for kommunale tjenester mv
- PS 64/17 Investeringsbudsjett 2017 - regulering etter anslått framdrift
- PS 65/17 Årsbudsjett 2018
- PS 66/17 Revidert VA-norm og standard abonnementsvilkår for vann og avløp
- PS 67/17 Bofellesskap for psykisk utviklingshemmede
- PS 68/17 Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet - årlig rullering 2017
- PS 69/17 Spillemiddelsøknader - prioritering 2018

6. POLITISK OG ADMINISTRATIV ORGANISERING

POLITISK ORGANISERING



ADMINISTRATIV ORGANISERING



7. SAMARBEID MELLOM KOMMUNENE I NORD-GUDBRANDSDALEN

Samarbeidstiltak	Regionråd	Lesja	Dovre	Sel	Vågå	Lom	Skjåk
Regionråd / Regionkontoret							
Fjellnettverket							
Ung i Nasjonalparkriket							
UKM-ungdommens kulturmønstring							
Boligpolitikk - 200 ledige hus - Bolyst							
Idretts- og Fysak-koordinator							
Nasjonalparkkommuner/-landsbyer							
Nasjonalparkriket reiseliv AS							
Nord-Gudbrandsdal Kommunerevisjon							
SKNG - Sekretariat for kontrollutvalgene							
Rådmannsutvalget							
6K Helse, 6K Oppvekst, 6K Næring, 6K Personal og 6K Økonomi							
Regiondata							
Felles innkjøpsordning							
Skatteoppkreveren i Ottadalen							
Arbeidsgiverkontrollen i NG							
IKA Oppland (arkivsamarbeid)							
PPT - NG							
Dovre-Lesja læringssenter							
OPUS – karrieresenter							
Skåppå AS							
KUF-fondet i Oppland AS							
Gudbrandsdalsmusea AS							
Ungdomsmusikal							
Kulturskole							
Gudbrandsdalsmusea AS							
NGLMS – NG lokalmedisinsk senter: legevakt, legevaktvarsling, jordmorvakt, intermediære senger, øyeblikkelig hjelp senger, koordinator samfunnsmedisin							
Kreftkoordinator							
Ruskoordinator							
Psykiatritjeneste							
Barneverntjenesten							
Gudbrandsdal krisesenter IKS							
Overgrepsmottak Lillehammer SH							
NAV – regional modell							
NAV – gjeldsrådgivning							
NGR - renovasjonsselskap IKS							
Jora miljøstasjon							
Jora Industribygg AS							
Lesja-Dovre Vekst							
Brannvesen							
Brannvarsling (Elverum)							
Feiervesen							
Felles landbrukskontor							
Skogbrukssjef							
Geodata-samarbeid – NG-GIS							
Tilsyn i byggesaker							
Gudbrandsdal Lufthavn AS							
Eidefoss AS							