

Oppegård kommune

Overordnet analyse for plan for forvaltningsrevisjon 2016 - 2020



«Overordnet analyse for plan for
forvaltningsrevisjon»

August 2016

Dokumentet er utarbeidet for Oppegård
kommune av Deloitte AS.

Deloitte AS
Postboks 6013 Postterminalen, 5892
Bergen
tlf: 51 21 81 00
www.deloitte.no
forvaltningsrevisjon@deloitte.no

Innhold

1.	Innledning	4
1.1	Bakgrunn	4
1.2	Overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon	4
1.3	Metode	5
1.4	Leserveiledning	6
2.	Oversikt over identifiserte risikoområder	7
2.1	Bakgrunn	7
2.2	Sektorovergripende oppgaver /organisasjonsutvikling (stabsfunksjoner)	9
2.3	Skole, kvalifisering og barnevern	14
2.4	Kultur og barnehage	19
2.5	Helse, sosial, pleie og omsorg	22
2.6	Samfunn, teknikk og eiendom	27
3.	Forslag til forvaltningsrevisjonsprosjekt	32
3.1	Områder som er kategorisert som høy risiko	32
3.2	Områder kategorisert med middels risiko (eller områder med høy risiko hvor forvaltningsrevisjon er gjennomført)	33
4.	Gjennomførte forvaltningsrevisjoner	35
5.	Vedlegg	36

1. Innledning

1.1 Bakgrunn

Kontrollutvalget er pålagt å utarbeide en plan for forvaltningsrevisjon. Dette dokumentet er et analysegrunnlag som skal danne grunnlag for kontrollutvalgets arbeid med plan for forvaltningsrevisjon for 2016-2020.

For at planen skal gjenspeile de viktigste områdene i kommunen der det er behov for forvaltningsrevisjon, har Deloitte gjennomført en risiko- og vesentlighetsvurdering (overordnet analyse) av virksomheten til kommunen. I prosessen med den overordnede analysen har det blitt gjennomført møte med kontrollutvalget, dokumentgjennomgang, intervjuer og spørreundersøkelse.

Analysen er av overordnet karakter, og i stor grad basert på innspill som har kommet frem gjennom intervju, spørreundersøkelse og gjennomgang av tilgjengelig skriftlig informasjon. Informasjon som har fremkommet i intervju og spørreundersøkelse er bare i begrenset grad verifisert av kommunen. Informasjonen er i analysegrunnlaget brukt som indikasjon på risikoforhold som eventuelt bør eller kan følges opp/undersøkes i en forvaltningsrevisjon eller gjennom andre undersøkelser dersom kontrollutvalget og kommunestyret ønsker dette.

1.2 Overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon

I forskrift om kontrollutvalg går det frem at:

Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden og senest innen utgangen av året etter at kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon. Planen vedtas av kommunestyret, som kan delegere til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden.

Det er et krav om at planen skal være basert på en overordnet risiko- og vesentlighetsvurdering:

Planen skal baseres på en overordnet analyse av kommunens eller fylkeskommunens virksomhet ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger, med sikte på å identifisere behovet for forvaltningsrevisjon på de ulike sektorer og virksomheter.

Formålet med den overordnede analysen er å fremskaffe relevant informasjon om kommunens virksomhet, slik at det er mulig for kontrollutvalget å utarbeide en plan for forvaltningsrevisjon og å prioritere mellom ulike områder hvor det kan være aktuelt å gjennomføre en forvaltningsrevisjon.

Den overordnede analysen skal avdekke indikasjoner på avvik eller sårbare områder i forvaltningen, sett i forhold til regelverk, politiske mål og vedtak. I denne sammenhengen viser «risiko» til sannsynligheten for og konsekvensene av at det kan forekomme avvik fra for eksempel regelverk, mål, vedtak og andre føringer som kommunen har satt for virksomheten.

Risiko bør vurderes innenfor alle kommunens vesentlige tjenestoområder. På bakgrunn av denne risikoanalysen vil det utarbeides forslag til forvaltningsrevisjonsprosjekter, og kontrollutvalget må avgjøre hvilke prosjekter de ønsker å prioritere i sin plan for forvaltningsrevisjon.

I regelverket går det fram at kontrollutvalget skal påse at virksomheten blir gjenstand for forvaltningsrevisjon, og er ansvarlig for å bestille forvaltningsrevisjon av revisjonen. Bestilling av prosjekter for forvaltningsrevisjon skal som hovedregel ta utgangspunkt i utarbeidet plan for forvaltningsrevisjon som skal vedtas av kommunestyret.

I kommuneloven § 77 er forvaltningsrevisjon definert som systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger. I henhold til forskrift om revisjon § 7 kan tema for forvaltningsrevisjon være å:

- vurdere om forvaltningen bruker ressurser til å løse oppgaver som samsvarer med kommunestyrets vedtak og forutsetninger
- vurdere om forvaltningens ressursbruk og virkemidler er effektive for å nå målene som er satt på området
- vurdere om regelverket etterlevs
- vurdere om forvaltningens styringsverktøy og virkemidler er hensiktsmessige
- vurdere om beslutningsgrunnlaget fra administrasjonen til de politiske organer samsvarer med offentlige utredningskrav
- vurdere om resultatene i tjenesteproduksjonen er i tråd med kommunestyrets forutsetninger og/eller om resultatene for virksomheten er nådd

Forvaltningsrevisjon kan gjennomføres innenfor alle tjenesteområder i kommunen.

1.3 Metode

1.3.1 Dokumentanalyse

Dokumentene som er gjennomgått er i hovedsak informasjon fra Oppegård kommunes hjemmeside, årsberetning 2015, budsjett 2016 og handlingsprogram 2016-2019.

1.3.2 Statistikk

Offentlig statistikk er hentet fra KOSTRA, og viser tall fra tjenesteområdene som er gjennomgått i analysen. KOSTRA gir mulighet for å sammenligne tall som gjelder for Oppegård kommune med andre kommuner av tilsvarende størrelse og økonomiske rammebetingelser.

1.3.3 Intervju

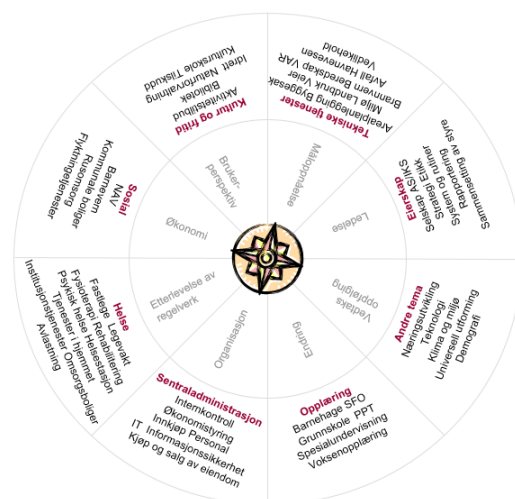
Det er gjennomført intervju med et utvalg administrative og politiske ledere i kommunen. Vi har intervjuet rådmann, og kommunalsjefene for levekår, oppvekst, teknisk og stab. Av politiske ledere har vi intervjuet ordfører, og gruppelederne fra de øvrige partiene i kommunestyret.

1.3.4 Spørreundersøkelse

Det er sendt ut en elektronisk spørreundersøkelse til alle virksomhetsledere/seksjonsledere i Oppegård kommune. Til sammen 46 av 56 ledere har svart på undersøkelsen, noe som utgjør 82 % av de som mottok undersøkelsen. I spørreundersøkelsen ble det stilt spørsmål om hvilke områder en mener det er knyttet risiko til.

1.3.5 Prosessmøte med kontrollutvalget

Innledningsvis i prosessen ble det gjennomført et risikospill i kontrollutvalget hvor det ble gjort en systematisk vurdering av risikoer innenfor det ulike tjenestesektorene i kommunen. Informasjonen fra prosessmøtet er tatt inn som en del av datagrunnlaget for analysen.



1.4 Leserveiledning

Innspillene som er samlet inn i forbindelse med den overordnede analysen er systematisert og fremstilt i dette dokumentet. Dokumentet er ment som et grunnlag for kontrollutvalget for å velge ut og prioritere forvaltningsrevisjonsprosjekter.

I kapittel 1 blir arbeidet med å utarbeide en overordnet risiko- og vesentlighetsanalyse beskrevet, og metodisk framgangsmåte.

I kapittel 2 presenteres oversikten over identifiserte risikoområder som er et resultat av undersøkelsene vi har gjort i forbindelse med analysearbeidet.


Risikovurderingene danner grunnlag for forslag til forvaltningsrevisjonsprosjekter. Forslag til forvaltningsrevisjonsprosjekter blir presentert i kapittel 3. Forslagene til prosjekter er ikke presentert i prioritert rekkefølge. Prioritering og valg av prosjekter skal kontrollutvalget gjøre. Kontrollutvalget står også fritt til å legge til og/eller ta vekk prosjekter i forhold til listen som her er presentert. Endelig prioritering av prosjekter blir fremstilt i plan for forvaltningsrevisjon, som skal legges frem for kommunestyret.

I kapittel 4 framgår en oversikt over tidligere gjennomførte forvaltningsrevisjoner.

2. Oversikt over identifiserte risikoområder

På bakgrunn av innsamlet og analysert informasjon, vil vi i dette kapittelet oppsummere og vurdere risiko for manglende produktivitet, måloppnåelse, regeletterlevelse og effektivitet som er identifisert innen de respektive områder for Oppegård kommune som er gjennomgått.

Risikonivå er i tabellene farget med rødt som representerer høy risiko eller gult som representerer middels risiko:

Fargesymbol	Beskrivelse av vurdering av risiko
	<p>«Høy risiko»</p> <p>På områder som er merket med rødt mener Deloitte på bakgrunn av framlagte data og analyse, at det kan være høy risiko for enten manglende produktivitet, måloppnåelse, regeletterlevelse eller effektivitet. Vurdering av årsak (sannsynlighet) og virkning (konsekvens) grunnlag for Deloitte's risikovurdering for hvert område.</p>
	<p>«Middels risiko»</p> <p>På områder som er merket med gult mener Deloitte på bakgrunn av framlagte data og analyse, at det kan være middels risiko for enten manglende produktivitet, måloppnåelse, regeletterlevelse eller effektivitet. Vurdering av årsak (sannsynlighet) og virkning (konsekvens) grunnlag for Deloitte's risikovurdering for hvert område.</p>

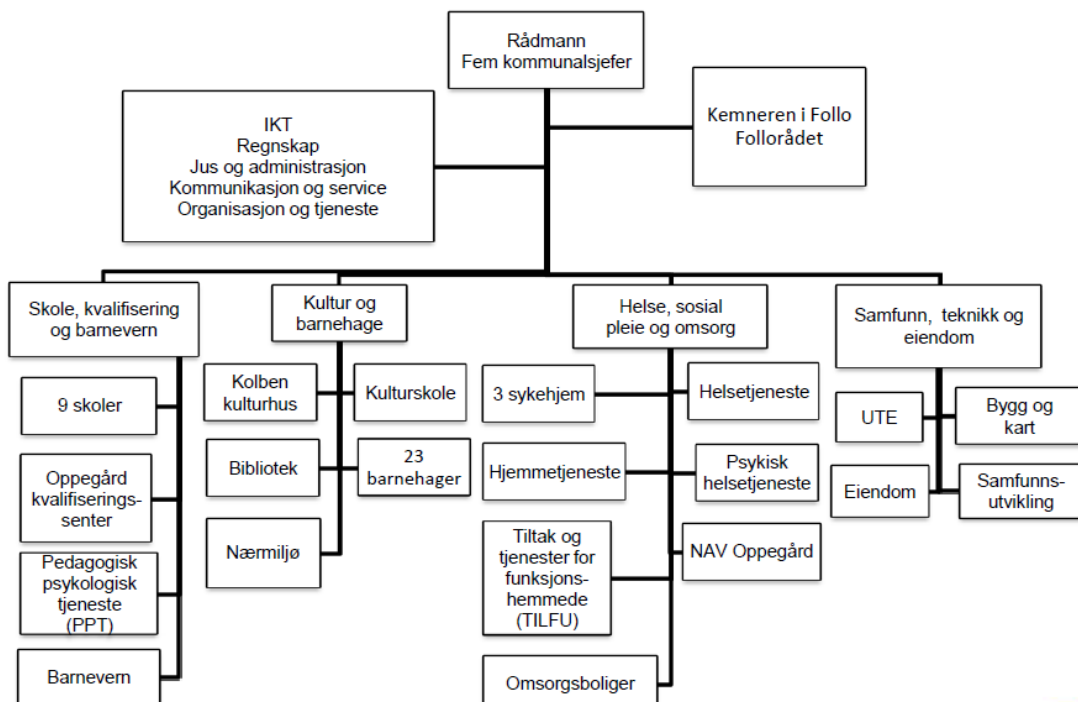
Det er viktig å påpeke at risikovurderingene er skjønnsmessige, og vurderinger er basert på foreliggende informasjon. Kontrollutvalget kan vurdere risikoen knyttet til de ulike områdene som forskjellig fra det som er foreslått her. Det er derfor kontrollutvalget som til slutt skal vurdere og prioritere de ulike områdene, og avgjøre rekkefølgen for forvaltningsrevisjonsprosjekter i den planen som blir lagt frem for kommunestyret.

Vi vil ta forbehold om at ikke all informasjon som fremkommer er verifisert av kommunens ledelse.

2.1 Bakgrunn

Oppegård kommune er organisert som en to-nivåmodellkommune. Ledelsen består av rådmann, fem kommunalsjefer og ca. 50 selvstendige virksomheter/seksjoner. Det er fire kommunalavdelinger med tilhørende tjenestoområder, og en sektorovergripende avdeling med ansvar for stabsfunksjoner.

- Skole, kvalifisering og barnevern
- Kultur og barnehage
- Helse, sosial, pleie og omsorg
- Samfunn, teknikk og eiendom
- Organisasjonsutvikling (stabsfunksjoner)

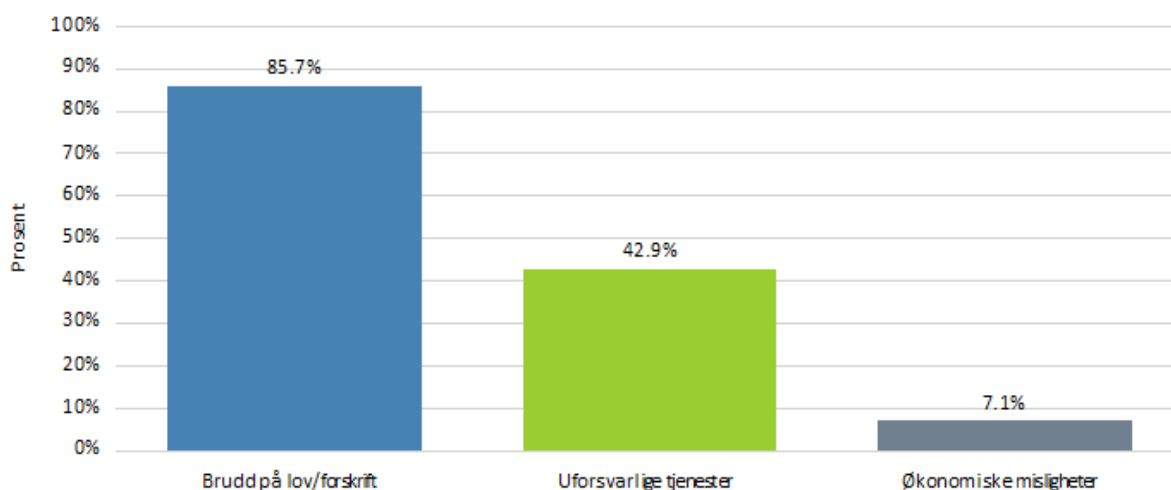


Rådmann og kommunalsjefer ivaretar overordnet planlegging og strategiutvikling, betjener folkevalgte organer med beslutningsgrunnlag og gjennomfører vedtak. Opp mot virksomhetene fungerer rådmannsgruppen først og fremst et koordinerende ledd, som ivaretar overordnet styring, rapportering og oppfølging. Fagansvaret ligger i virksomhetene og seksjonene.

Tall hentet fra KOSTRA viser at Oppegård kommunes driftsutgifter til administrasjon og styring har økt årlig i tidsrommet 2013 til 2015, fra 7,6 prosent i 2013 til 8,2 prosent i 2015. Snittet for kommunegruppen og har kun hatt en svak økning i samme periode, fra 7,1 prosent til 7,3 prosent, mens landsgjennomsnittet ble redusert fra 8,2 prosent til 8,1 prosent.

Alle lederne som har mottatt spørreundersøkelsen har blitt bedt om å svare på om det har skjedd brudd på regelverk, uforsvarlige tjenester eller økonomiske misligheter i sin enhet siste fem år.

Kjenner du til om det ved din enhet de siste fem årene har forekommet noen av de følgende avvikene (kryss av for alle som passer):



Av lederne som besvarte spørreundersøkelsen, opplever om lag 44 prosent at de i noen grad har tilstrekkelig kapasitet til å gjennomføre nødvendige oppgaver, mens om lag 40 prosent mener de i stor grad har

tilstrekkelig kapasitet. Om lag 48 prosent og 30 prosent av lederne opplever at de i noen grad har tilstrekkelig budsjett til å gjennomføre nødvendige oppgaver, mens om lag 30 prosent av lederne opplever at de i stor grad har tilstrekkelig budsjett til å gjennomføre nødvendige oppgaver.

2.2 Sektorovergrepene oppgaver /organisasjonsutvikling (stabsfunksjoner)

Organisasjonsutvikling (stabs- og støttefunksjoner) har ansvar for oppgaver som er felles for hele organisasjonen, og omfatter regnskapsføring, utvikling og drift av kommunens datasystemer (IKT) og service og kommunikasjonsarbeid. Tjenesteområdet har også ansvar for overordnet økonomistyring, styringssystemer, arbeidsgiverpolitikk, personalforvaltning, leder- og tjenesteutvikling, tjenestestøtte, samfunnsmedisin og miljørettet helsevern, beredskapsplanlegging, samt juridisk rådgivning, klagesaksbehandling, oppgaver etter regelverk for offentlige anskaffelser, politisk styring mv.

Tjenesteområdet stab og støtte består totalt av 88,2 årsverk, noe som utgjør 4,8 % av samlet antall årsverk i Oppegård kommune. Tjenesteområdets andel av kommunens totale driftsbudsjett utgjør 10 %.¹


Tall fra KOSTRA viser at Oppegård kommune i perioden 2013-2015 har ligget over gjennomsnittet for kommunegruppen i netto driftsutgifter til administrasjon og styring i prosent av totale netto driftsutgifter. I 2013 og 2014 har Oppegård kommune ligget under gjennomsnittet i landet uten Oslo. I 2015 medførte en økning i te Oppegård kommunes driftsutgifter til 8,2 prosent at kommunens driftsutgifter lå over landsgjennomsnittet på 8,1 prosent.



Administrasjon og styring, Oppegård kommune. Kilde: KOSTRA 2015.





	Oppegård kommune			Snitt kommunegruppe 13			Landet uten Oslo		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Netto driftsutg.til adm. og styring (% av totale netto driftsutg)	7,6	7,8	8,2	7,1	7,2	7,2	8,1	8,2	8,1



I matrisen under presenterer vi de risikoområdene som er identifisert som hører inn under sektorovergrepene oppgaver/stab.


¹ Oppegård kommune (2015). Handlingsprogram 2016-2019

Sektorovergripende oppgaver/stab				
Risiko-område	Årsak	Virkning	Risiko	Kommentar
Målstyring og internkontroll	<p>Styringssystemet til Oppegård kommune bygger på balansert målstyring. 82 % av lederne i spørreundersøkelsen sier det i stor grad er satt tydelige mål for enheten de leder, mens 67 % av lederne mener at målene i stor grad blir nådd. Om lag 70 % svarer at enheten i stor grad har tilstrekkelige interne systemer og rutiner for å sikre at regelverk blir fulgt, og omtrent like mange mener at systemene og rutinene blir etterlevd av de ansatte.</p> <p>Kommunen mangler et overordnet system for internkontroll, men er i ferd med å innføre det elektroniske kvalitetssystemet Kvalitetslosen. Det etterlyses et bedre internkontrollsystem, og det blir vist til at virksomheter benytter egne internkontroll- og avvikssystemer for sine tjenester. Flere har også pekt på at det mangler system og rutiner for å dele kunnskap mellom ulike virksomheter.</p> <p>Noen virksomheter foretar i mangel på elektroniske systemer avviksmelding manuelt og papirbasert. Det pekes på at mangel på elektroniske systemer bidrar til at antallet avviksmeldinger og oppfølging av avvik blir personavhengig.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Risiko for negative konsekvenser for lovpålagte oppgaver dersom internkontrollsystemet ikke er helhetlig implementert og fulgt opp i virksomhetene. • Risiko for manglende kvalitet i tjenestene • Risiko for manglende melding av og oppfølging av brudd på regelverk og uforsvarlige tjenester 		<p>Forvaltningsrevisjon av internkontroll er under gjennomføring (ferdigstilles oktober 2016).</p>

Sektorovergripende oppgaver/stab				
Risiko-område	Årsak	Virkning	Risiko	Kommentar
Prosjektstyring	<p>Det trekkes frem at gjennomføring og styring av prosjekter er en utfordring, og får konsekvenser for fremdrift og ferdigstillelse av prosjekter. Dette er særlig knyttet til tjenesteområdet Eiendom. Flere uttrykte bekymring for at byggeprosjekter i kommunen ikke gjennomføres på en hensiktsmessig måte.</p> <p>Det blir pekt på at det har vært gjennomført flere store investeringsprosjekter i Oppedgård kommune de senere årene, hvorav flere har endt i betydelige budsjettoverskridelser. Det blir i den forbindelse også stilt spørsmål ved planlegging og budsjettering av store investeringsprosjekter i kommunen. Det blir stilt spørsmål ved om kommunen er tilstrekkelig rustet til å håndtere store investeringsprosjekter, både i planleggings- og budsjetteringsfase, og når det gjelder prosjektgjennomføring og –styring (se punktet Eiendom for mer om eiendomsprosjekter).</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Risiko knyttet til fremdrift og ferdigstillelse av prosjekter • Risiko for budsjettoverskridelser • Risiko for mangelfull etterlevelse av regelverket om offentlige anskaffelser • Risiko for at krav til kontrakts- og leverandøropfølging ikke overholdes 		
Informasjonssikkerhet	<p>Flere har uttrykt bekymring for informasjonssikkerhet og kommunens IT-løsninger, særlig hva gjelder drift, sikkerhet og sårbarhet for angrep. IT-sikkerheten i kommunen oppleves som lite tilfredsstillende. Et eksempel som blir trukket frem, er at politikere får utdelt generiske passord som ikke blir byttet.</p> <p>Kommunen har etablert en styringsmodell for IKT-organisering for å bedre styring og kontroll. Ansvar for IKT er forankret hos rådmannen, men det pekes på at det har vært utfordringer knyttet til å få styringsmodellen til å fungere. Det trekkes frem at kommunen mangler dedikerte ressurser som jobber med IT-sikkerhet.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Risiko for at personsensitiv informasjon kan komme på avveie • Risiko for regelbrudd • Risiko for at virksomhetskritisk dokumentasjon er utilgjengelig eller ufullstendig 		Det ble gjennomført en forvaltningsrevisjon av IKT og beredskap i 2016.

Sektorovergripende oppgaver/stab				
Risiko-område	Årsak	Virkning	Risiko	Kommentar
Innkjøp	<p>Innkjøp etter avtaler gjøres sentralt, men innkjøp under 100 000,- foretas av virksomhetene selv. Det har blitt uttrykt bekymring for at innkjøp i kommunen i for stor grad er desentralisert, og at dette medfører at det gjøres feil.</p> <p>Det blir pekt på at kunnskap, holdninger og lojalitet til avtaler og regelverk er viktig når virksomheter skal foreta bestillinger. Flere mener kommunen bør jobbe for å få på plass forståelse og riktige holdninger i virksomhetene.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Risiko for brudd på regelverk • Risiko for kostnads-ineffektive kjøp • Risiko for økonomiske misligheter knyttet til innkjøp • Ikke optimale priser/innkjøp for kommunen 		
Arkivering og journalføring	<p>Kommunen benytter arkivsystemet ESA.</p> <p>Det blir av enkelte pekt på utfordringer knyttet til arkivering. Systemet fungerer ikke hensiktsmessig, og leverandør oppleves ikke å gi god nok oppfølging.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tap av arkivmateriale • Manglende offentlighet og innsyn • Personsensitiv informasjon kan komme på avveie • Risiko for at viktig dokumentasjon er utilgjengelig eller ufullstendig 		
HMS	<p>I den elektroniske spørreundersøkelsen svarer om lag 72 % av de spurte lederne at deres virksomheten har et tilfredsstillende system for at ansatte kan melde HMS-avvik, mens om lag 22 % svarer at de i noen grad har tilfredsstillende systemer. Flere trekker frem at rutiner og arbeid knyttet til HMS er usystematisk og at HMS-systemet oppleves som stort og tungt. Manglende oppdateringer sentralt gjør det vanskelig å holde systemet levende, og det etterlyses tydeligere systemer som kan lette arbeidet med å implementere HMS i det daglige arbeidet.</p> <p>Det er også trukket frem at det er uklare retningslinjer for hvor avvik skal meldes.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Risiko for brudd på regelverk • Risiko for manglende håndtering av varslingsaker • Risiko for et helse-skadelig arbeidsmiljø 		
Antikorrupsjon	<p>Arbeid mot korrupsjon i kommunen blir trukket frem av politiske ledere som et område der det kan være nyttig å få en forvaltningsrevisjons-gjennomgang. Det blir understreket at det ikke er noen konkret årsak eller mistanke om at det foregår korrupsjon som ligger bak dette, men mer en generell usikkerhet. Det blir påpekt at det kan være behov for bevisstgjøring både av ansatte og politikere.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Risiko for misligheter og uregelmessigheter 		

Sektorovergripende oppgaver/stab				
Risiko-område	Årsak	Virkning	Risiko	Kommentar
Vedtaksoppfølging	<p>Hvordan administrasjonen, følger opp, og melder tilbake, på politiske vedtak er et område som trekkes frem av flere som et risikoområde i kommunen. Det blir vist til at det er uklare rutiner og praksis både når det gjelder hvordan det enkelte vedtaket følges opp av administrasjonen, og hvordan det meldes tilbake til politisk nivå.</p> <p>I risikospill gjennomført med kontrollutvalget som del av undersøkelsen, blir det trukket frem at enkelte vedtak fra kommunen blir endret på veien, noe som kan ses som et hindre for at lokalpolitikere får formet kommunens tjenestetilbud slik man ønsker.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Risiko for at saker ikke blir tilstrekkelig forberedt. • Risiko for at vedtak ikke blir iverksatt og tilfredsstillende fulgt opp • Risiko for at delegasjonsreglementet ikke blir fulgt 		
Innbyggerdialog og service overfor innbyggerne	<p>Det blir uttrykt i intervjuer at kommunen har forbedringspotensial når det gjelder dialog med innbyggerne, klart språk, service mv.</p> <p>Av kommuneplanen fremgår det at kommunen har som mål at tjenester skal utformes i dialog med brukerne, og innbyggerne skal gis god informasjon om tilbudet. God dialog med brukerne trekkes frem som viktig for å få kunnskap om hvilke forventninger befolkningen har til tjenestene, og avklare hva brukere kan forvente.</p> <p>Kommunen ønsker derfor å være tydelig på hvilke tjenester som tilbys og hva innbyggerne kan forvente av kvalitet og omfang. Innenfor de store tjenesteområdene prioriteres avklaring av servicenivå gjennom serviceerklæringer. Gjennom erklæringene klargjøres innholdet i tjenestene, hva brukeren kan forvente av kommunen og hva kommunen venter av brukerne. I tillegg beskrives de ulike kommunale tjenestene på internett, og mange virksomheter har også trykket denne informasjonen i form av brosjyrer, som deles ut til publikum og brukere.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Risiko for mangelfull informasjon om tjenestetilbud til innbyggerne • Risiko for manglende forventningsavklaring knyttet til tjenestetilbud 		

Sektorovergripende oppgaver/stab				
Risiko-område	Årsak	Virkning	Risiko	Kommentar
Samfunnssikkerhet og beredskap	<p>Arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap er et område som har blitt trukket frem av kontrollutvalget som et område der det kan være nyttig å få en forvaltningsrevisjonsgjennomgang.</p> <p>Kommunens arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap omtales i liten grad i kommunens planer og årsberetninger.</p> <p>Det fremgår av Oppegård kommunes internettsider er det ordføreren som har det formelle ansvaret for kommunens kriseledelse, og rådmannen har det operative ansvaret for mannskap og ressurser. Kommunen har etablert en overordnet plan for kriser og katastrofer, og har et kriseteam i beredskap bestående av personer med relevant fagkunnskap. Teamet aktiveres av kriseledelsen etter behov.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Risiko for manglende beredskap i kriser og katastrofer • Risiko for uklare ansvarslinjer 		

2.3 Skole, kvalifisering og barnevern

Kommunalavdeling Skole, kvalifisering og barnevern i Oppegård kommune har ansvar for tjenesteområdet med samme navn, og består av følgende tjenester:




- Skoler
- Oppegård kvalifiseringssenter
- Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)
- Barnevern



Totalt utgjør tjenesteområdet 461,4 årsverk, noe som utgjorde 26,9 % av samlet antall årsverk i Oppegård kommune i 2015.²




Det er fem barneskoler, tre ungdomsskoler og en kombinert skole (1.-10. trinn) i kommunen, samt seks skolefritidsordninger.



Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) tilbyr hjelp til brukere som har lærevansker, psykososiale vansker og/eller språk- og talevansker, **Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)** er sakkyndig instans i spørsmål om behov for spesialundervisning og spesialpedagogisk hjelp. PPT gir råd og veiledning om barn og unges opplæring og utvikling og gir logopedhjelp / behandling til barn og ungdom opp til 16 år (grunnskolealder) og voksne med spesielle behov. Foreldre, foresatte og pedagogisk personell tilhører også målgruppen til PPT.

² Oppegård kommune, 2016. *Årsberetning 2015*.

Skole, kvalifisering og barnevern				
Risiko-område	Årsak	Virkning	Risiko	Kommentar
Psykososialt læringsmiljø (§ 9a)	<p>Det pekes i undersøkelsen på utfordringer knyttet til psykososialt miljø ved skolene i kommunen. Det understrekes at elevene i Oppegårdskolen gjør det bra med tanke på faglige resultater, men det uttrykkes bekymring for at elever ikke føler seg godtatt i elevflokkene. Ressurser til helsesøster, sosiallærer og rådgivere må opprettholdes eller økes i arbeidet med å sikre elevenes psykiske helse.</p> <p>Det har også blitt trukket frem at rutiner og systemer for læringsmiljø er etablert, men det er utfordrende å ivareta den enkeltes behov når lærertettheten er lav. Enkelte har nevnt at rektorer bruker for lang tid på å skrive enkeltvedtak på grunn av tidspress. Vedtak gjøres for sent eller ikke i det hele tatt, og at blir mangelfullt dokumentert.</p> <p>Kommunen bruker det elektroniske verktøyet 1310.no for oppfølging av mobbesaker. Systemet samler alle tilbakemeldinger, slik at man kan holde oversikt over vedtak fra alle skoler/rektorer. I handlingsplan 2016-2019 fremheves viktigheten av tett samarbeid mellom virksomheter for å sikre tidlig innsats.</p> <p>Kommunen har startet prosjektet «Sammen for barna» for å koordinere samarbeidet bedre, slik at brukerne skal oppleve tjenestene som «sømløse». Kommunen har videre forpliktet seg til å ha nulltoleranse for mobbing for alle som jobber med barn og unge gjennom «Manifest mot mobbing».</p>	<ul style="list-style-type: none"> Risiko for dårlig læringsmiljø Risiko for brudd på regelverk Hvor spesifikke? (Risiko for at meldte hendelser ikke blir fulgt opp i samsvar med krav i lovverk) Risiko for at det ikke jobbes tilstrekkelig systematisk med det psykososiale skolemiljøet? 		
Fysisk skolemiljø	<p>Flere uttrykker bekymring for bygningsmassen til skolene i Oppegård kommune. Det blir påpekt at det er et vedlikeholdsetterslep på skolene i kommunen. Det knytter seg også usikkerhet til kvaliteten på lufteanleggene i skolene, med påfølgende risiko for dårlig inneluft.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Risiko for brudd på regelverk Risiko for dårlig inneluft Risiko for liv og helse 		
System for internkontroll og avviksmeldinger i skolene	<p>Det vises til at skolene mangler et helhetlig avvikssystem, og det ikke meldes mange avvik innenfor skolesektoren.</p> <p>Det opplyses at skolesjef og kommunalsjef har tett dialog om avvik til tross for manglende systemer, og at dette fungerer godt i praksis.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Risiko for at avvik ikke blir meldt 		Systemer for internkontroll i skolen er en del av forvaltningsrevisjon en som gjennomføres høsten 2016.

Skole, kvalifisering og barnevern				
Risiko-område	Årsak	Virkning	Risiko	Kommentar
IKT i skolen	<p>Det stilles spørsmål ved om skolene har tilstrekkelig utstyr og dataprogram tilpasset sikkerheten. Utfordringene er knyttet til infrastruktur og sikkerhet. For eksempel har skolene ikke «sikker sone» når det skrives individuelle opplæringsplaner (IOP) for elever. Det trekkes også frem som en utfordring at lærerne ikke benytter de samme systemene som administrasjonen.</p> <p>Det pågår et prosjekt som innebærer at ungdomsskolene har nytt nettverk og PC, barneskolene skal få til skolestart høsten 2016.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Risiko for at personsensitiv informasjon kan komme på avveie • Risiko for regelbrudd • Risiko for at virksomhetskritisk dokumentasjon er utilgjengelig eller ufullstendig 		
Lærertetthet og gruppestørrelse	<p>Det pekes i undersøkelsene på at det er lav lærertetthet og store grupper ved skolene. Det blir også uttrykt bekymring for lærertetthet i den elektroniske spørreundersøkelsen. Når gruppene av elever blir for store i hvert rom, blir det vanskelig å gjennomføre differensiert undervisning. Det pekes også på større grad av uro i klassene, fordi elevene er for tett på hverandre</p> <p>I årsberetning for 2015 fremgår det at gjennomsnittlig gruppestørrelse ved skolene i kommunen har økt sammenlignet med tidligere år, (med unntak av 1.-4.trinn). Tall for 2015 viser at Oppegård er den kommunen i landet med høyest gjennomsnittlig gruppestørrelse, med unntak av én kommune. En av grunnene til høy gjennomsnittlig gruppestørrelse er skolestrukturen i Oppegård. Alle skolene er store og det er ingen grendeskoler i kommunen.</p> <p>En tilskuddsordning fra Utdanningsdirektoratet har bidratt til økt lærertetthet på 1.-4. trinn for skoleåret 2015-2016. Midlene er øremerket lærerstillinger til undervisning, og tilskuddet utgjorde om lag 1,4 millioner kroner for høsten 2015.</p> <p>Det går fram av kommunens økonomiplan at andelen elever i kommunen med spesialundervisning viser en nedgang i 2015. Nedgangen størst på barnetrinn, mens tallene på ungdomstrinnet ligger stabilt.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Risiko for regelbrudd • Risiko for manglende oppfølging av elever med særlige behov • Risiko for utilstrekkelig tilrettelegging av undervisningen 		

Skole, kvalifisering og barnevern				
Risiko-område	Årsak	Virkning	Risiko	Kommentar
PPT	<p>Lang ventetid hos PPT blir nevnt som en utfordring innen oppvekstsektoren. Det vises til at dette skyldes både ressurser og organisering.</p> <p>Det går frem av årsberetning for 2015 at sammenlignet med 2014 hadde PPT en liten økning i antall henvisninger i 2015. Ventetid for nye saker ved PPT er redusert fra 3,0 måneder i 2014 til 2,7 måneder i 2015. Det har vært arbeidet med å redusere ventetiden på bistand fra PPT, men målsetningen om ventetid på 1 måned er ikke oppnådd.</p> <p>Det blir også pekt på at samordning av tilbud og samhandling mellom PPT og naturlige samarbeidspartnere innen kommunen kan bli mer formalisert og strukturert.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Risiko for regelbrudd • Risiko for at elever og ikke får et forsvarlig tilbud • Risiko for manglende systemrettet arbeid i skolene 		<p>Follo Distriktsrevisjon gjorde i 2015 en forvaltningsrevisjon av PPT i skole og barnehage i Oppegård.</p> <p>Kommunen jobber nå med å endre rutiner for å korte ned ventetid hos PPT i henhold til gjennomført revisjon.</p>
Opplæring av minoritetsspråklige elever	<p>Kommunen har en velkomstklasse hvor nyankomne elever går to dager uken, samt tre dager ved nærskolen, i det første skoleåret. Det pekes på at man opplever enkelte utfordringer med å involvere og inkludere elever som ankommer kommunen mot slutten av skoleåret i 10. klasse.</p> <p>Tall fra KOSTRA viser at både andel elever i grunnskolen som får særskilt norskopplæring og morsmålsopplæring i 2015 var vesentlig lavere i Oppegård enn i kommunegruppen og landsgjennomsnittet. Det har vært en reduksjon i andelen i perioden 2013-2015.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Risiko for brudd på regelverk • Risiko for manglende integrering 		
Barnevern	<p>Det vises til at barnevernet har gode rutiner, og at systemer og er på plass. Samtidig trekkes det frem at det kan oppstå utfordringer knyttet til mangelfull eller lite kommunikasjon mellom tjenester ved bekymringsmeldinger.</p> <p>I følge kommunens handlingsplan satser kommunen på TIBIR-program som omfatter både PPT og barnevern.</p> <p>I følge tall fra KOSTRA ligger Oppegård kommune i perioden 2013-2015 under landsgjennomsnittet (ikke tilgjengelige tall for kommunegruppen) både når det gjelder andel barn med melding, andel barn med undersøkelse og andel barn med barnevernstiltak i forhold til innbyggere 0-17 år. Hva gjelder andel barn med tiltak med utarbeidet plan ligger Oppegård kommune over landsgjennomsnittet.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Risiko for regelbrudd • Risiko for uforsvarlige tjenester 		<p>Systemer for internkontroll i barnevernet er en del av forvaltningsrevisjonen som gjennomføres høsten 2016.</p> <p>Follo Distriktsrevisjon gjennomførte i 2013 en forvaltningsrevisjon av saksbehandling og oppfølging i barnevernet.</p>

Skole, kvalifisering og barnevern				
Risiko-område	Årsak	Virkning	Risiko	Kommentar
Skolefritidsordning (SFO)	<p>Det blir vist til utfordringer knyttet til for få ansatte ved skolefritidsordningene.</p> <p>Det trekkes også frem at SFO er foreldrefinansiert, noe som legger økonomiske begrensninger på tilbudet. Tall fra KOSTRA viser at andel innbyggere 6-9 år i kommunal og privat SFO er betydelig høyere i Oppegård i tidsrommet 2013-2015 enn gjennomsnittet for både landet og kommunegruppen.</p> <p>Det går frem av årsberetning for 2015 at kommunen har startet opp arbeid med å styrke samarbeidstiltak mellom kulturskolen og SFO, med foreløpig hovedfokus på hvordan praktisk gjennomføring av tilbud i SFO-tiden skal organiseres. Det har i tillegg vært jevnlig dialog om innholdet og gjennomføringen av «Den kulturelle skolesekken».</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Risiko for mangler i tjenestetilbudet • Risiko for dårlig læringsmiljø • Risiko for manglende oppfølging/tilrettelegging 		
Psykisk helse og rus blant barn og unge	<p>Flere uttrykker bekymring for oppfølgingen av barn og unge i kommunen som har utfordringer med rus og/eller har psykiske plager.</p> <p>Det blir også trukket frem at kommunens ulike tjenester har forbedringspotensial når det gjelder samordning og koordinering av tjenestene for å forbedre oppfølgingen av denne gruppen i befolkningen, og ikke minst når det gjelder å forebygging, og tidlig innsats.</p> <p>I kommuneplanen pekes det på at man i aldersgruppen 16–19 år ser en økning i mer sammensatte problemer med for eksempel rus og psykisk helse. Det understrekes at det er behov for åpenhet, tverrfaglig samarbeid og tettere samarbeid med foresatte for å oppnå resultater på dette området. Kommunens strategi for å lykkes med dette omfatter blant annet å vektlegge tiltak for barn i familier som sliter med psykisk sykdom, samt å sikre at god informasjon om tilbudet i helsestasjons- og skolehelsetjenesten når ut til alle i målgruppen.</p> <p>Tall fra kommunens årsberetning for 2015 viser at antall besøkende på helsestasjonen for ungdom økte fra 668 konsultasjoner i 2013 til 708 konsultasjoner i 2015.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Risiko for manglende forebyggende arbeid blant barn og unge • Risiko for manglende oppfølging av barn og unge med rusproblemer og psykiske vansker • Risiko for brudd på regelverk 		Follo Distriktsrevisjon gjennomførte i 2013 en forvaltningsrevisjon av psykisk helsearbeid for unge.

2.4 Kultur og barnehage

Kommunalavdeling Kultur og barnehage består av de to tjenesteområdene kultur og fritid og barnehage.

Kultur og fritid omfatter følgende tjenester:

- Kolben kulturhus
- Bibliotek
- Nærmiljø
- Kulturskole


Tjenesteområdets oppgaver omfatter å legge til rette for et mangfoldig kulturtilbud, styrke og utvikle kultur- og fritidstilbudet til barn og unge og skape gode sosiale og kulturelle møteplasser som fremmer integrering, mangfold og toleranse. Det skal også tilrettelegges for lavterskeltilbud som fremmer psykisk og fysisk helse, og tilbud som er med på å styrke et levende organisasjonsliv, demokrati og ytringsfrihet.

Innen tjenesteområdet er det 42,2 årsverk, noe som utgjør 2,5 prosent av samlet antall årsverk i Oppegård kommune.




Barnehage har som hovedoppgave å ivareta oppgaver lagt til kommunen som barnehagemyndighet og eier, herunder å ivareta barnas behov for omsorg og lek, fremme læring og danning som grunnlag for en allsidig utvikling, gi muligheter for skaperglede, undring og utforskertrang, medvirkning tilpasset barnas alder og forutsetninger, bidra til trivsel og glede og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Det skal også opprettes samarbeid med barnas hjem.


Det er 22 kommunale barnehager i Oppegård kommune, inklusive en åpen barnehage, og tre private barnehager. I følge årsberetning for 2015 fikk 304 barn tilbud om barnehageplass ved hovedopptaket i 2015. Det var en midlertidig nedgang i behovet for plasser høsten 2015, som skyldtes at et stort årskull begynte på skolen og at det i 2013 ble født færre barn enn foregående år. Tall fra kommunen viser at det i 2015 var 29 søkere under 3 år og seks søkere over 3 år som ikke fikk tilbud om barnehageplass.³

Tjenesteområdet består totalt av 360, 9 årsverk, noe som utgjør 21 prosent av samlet antall årsverk i Oppegård kommune.

Kultur og barnehage				
Risiko-område	Årsak	Virkning	Risiko	Kommentar
Forebyggende arbeid i barnehage	<p>I undersøkelsene blir det vist til at det bør etableres systemer som i større grad inkluderer <i>forebygging</i> knyttet til psykisk helse og trivsel i barnehagene. Det vises samtidig til at det nylig er satt søkelys på mobbing i barnehager, og skal jobbes med å utarbeide gode «verktøysett» for å håndtere denne typen problemstillinger.</p> <p>I en forvaltningsrevisjon gjennomført av Follo Distriktsrevisjon i 2015 kommer det frem at Oppegård kommune har et omfattende system for å identifisere barn med vansker og yte spesialpedagogisk hjelp i barnehager, og at barn med særlige behov fanges opp.</p>	<ul style="list-style-type: none">• Risiko for at tiltak ikke settes i gang tidlig nok		En forvaltningsrevisjon av PPT i skoler og barnehager er gjennomført av Follo Distriktsrevisjon i 2015.

³ Oppegård kommune, 2016. *Årsberetning 2015*

Kultur og barnehage				
Risiko-område	Årsak	Virkning	Risiko	Kommentar
Internkontroll/system for avviksmelding i barnehager	Det pekes på utfordringer knyttet til internkontrollsystem og avvikssystem for barnehager. Særlig trekkes det frem at det er ikke tatt i bruk elektroniske løsninger, og avvik fortsatt meldes manuelt på papir.	<ul style="list-style-type: none"> • Risiko for manglende regeletterlevelse • Risiko for manglende kvalitet i tjenesten • Risiko for manglende rapportering og oppfølging av avvik 		
Bemanning i barnehager	<p>Det blir opplyst at kommunen ikke har tilfredsstillende pedagogtethet i barnehagesektoren. Det understrekes at man er nøye med å få dispensasjon fra utdanningskrav for pedagogiske ledere, men at det mangler klare føringer for hvor lenge det kan drives uten denne typen dispensasjon.</p> <p>Tall fra KOSTRA viser at Oppegård kommunes andel styрere og pedagogiske ledere med godkjent barnehagelærerutdanning i 2015 var 77 %, noe som er lavere enn for både landsgjennomsnittet på 92,6 % og gjennomsnittet i kommunegruppen på 93 %.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Risiko for manglende oppfølging av barn • Risiko for manglende ivaretagelse av sikkerhet • Risiko for uforsvarlig drift • Risiko for regelbrudd 		
Kulturskole og nærmiljø	<p>Det opplyses at det er noe ventelister på kulturskole.</p> <p>Tall fra KOSTRA viser at andelen barn i grunnskolealder som står på venteliste til kommunens musikk- og kulturskole har økt i perioden 2013-2015, og utgjør i dag 3 %. Årsberetning for 2015 viser at det har vært en reduksjon i netto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler i perioden 2013-2015. Oppegård kommune ligger over gjennomsnittet i kommunegruppen, men noe lavere enn landsgjennomsnittet og gjennomsnittet i Follo.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Risiko for mangler i tjenestetilbud 		

Kultur og barnehage				
Risiko-område	Årsak	Virkning	Risiko	Kommentar
<p>Opprettelse av fritidstilbud for unge 16-20 år</p>	<p>Det oppleves utfordrende å etablere et nytt fritidstilbud for ungdom 16-20 år. Det pekes på at det er gjort politisk vedtak om å opprette et slikt tilbud, men det ble ikke satt av ikke midler til dette. Det opplyses at Kultur og fritid har omdisponert midler og søkt tilskudd for å opprette tilbudet.</p> <p>I årsberetning for 2015 fremheves aktivitetstilbud til barn og unge er et satsingsområde i Oppegård. Kommunen bruker mer ressurser på dette enn sammenlignbare kommuner. Kommunens aktivitetstilbud til barn og unge omfatter fritidssentre, aktiviteter barn/unge, barne- og unges kommunestyre, miljøarbeidere i skolen og aktiviteter utenom grunnskoletilbud.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Risiko for mangler i tjenestetilbud til barn og unge 		

2.5 Helse, sosial, pleie og omsorg

Kommunalavdeling Helse, sosial, pleie og omsorg har ansvar for følgende tjenesteområdene

- Helse
- Sosial
- Pleie og omsorg

Helsetjenesten i Oppegård kommune yter tjenester som helsefremmende og forebyggende arbeid, blant annet ved Tårnåsen aktivitetssenter, helsestasjons- og skolehelsetjeneste, forebyggende tjenester innenfor psykisk helse og rus for alle i alderen 0-23 år, rehabilitering og kurative tjenester ved fysioterapi, ergoterapi og hjelpemiddellager, samt legevakt, allmennlegetjeneste og smittevernarbeid.

Tjenesteområdet består av 45,4 årsverk, noe som utgjør 2,6 % av samlet antall årsverk i Oppegård kommune.⁴

Tjenesteområdet **Sosial** omfatter virksomhetene:

- Psykisk helsetjeneste
- NAV Oppegård
- Tiltak for funksjonshemmede (TILFU)

Hovedoppgaver som er lagt til virksomheter i tjenesteområdet omfatter å yte tjenester til personer med nedsatt funksjonsevne, blant annet ved dagsentertilbud, avlastning, støttekontakt, omsorgslønn, miljøarbeidertjeneste og ulike botiltak med bemanning og å yte bistand til mennesker med psykiske lidelser og rusavhengighet gjennom rehabilitering og aktivisering ved dagtilbud og boligtiltak. Tjenesteområdet har videre ansvar for forebygging og opplysningsarbeid, ivaretagelse av statlige arbeids- og velferdsordninger og kommunale sosiale tjenester, samt mottak og bosetting av flyktninger.

Tjenesteområdet består av 45,4 årsverk, noe som utgjør 2,6 % av samlet antall årsverk i Oppegård kommune.⁵

Til tjenesteområdet **Pleie og omsorg** hører følgende virksomheter:

- Tre sykehjem
- Tre dagsentre
- Hjemmetjeneste
- Omsorgsboliger
- Seniorsentre
- Bestillerkontor




Hovedoppgaver som faller under tjenesteområdet omfatter pleie, omsorg og hjelp i hjem og institusjon, aktivisering av eldre og funksjonshemmede og behandling og rehabilitering botilbud i og utenfor institusjon. Andre hovedoppgaver omfatter forebygging tildeling av tjenester og oppstart av individuell plan. Tjenesteområdet har også ansvar for koordinerende enhet for re- og habilitering.

Tjenesteområdet består totalt av 370, 9 årsverk, noe som utgjør 21,6 % av samlet antall årsverk i Oppegård kommune.⁶



⁴ Oppegård kommune, *Årsberetning 2015*

⁵ Oppegård kommune, *Årsberetning 2015*




⁶ Oppegård kommune, *Årsberetning 2015*


Helse, sosial, pleie og omsorg				
Risiko-område	Årsak	Virkning	Risiko	Kommentar
IKT i pleie- og omsorgssektoren	<p>Det opplyses at det er utfordringer knyttet til IKT-infrastrukturen, og at IKT-systemer svikter/ikke fungerer optimalt innenfor sektoren. Det vises samtidig til at situasjonen er håndterbar på grunn av velfungerende rutiner for å håndtere dette, og ikke får konsekvenser for brukere.</p> <p>Det understrekes at for sektoren er det viktig å sikre rask respons og gjenoppretelse av normal drift av IKT-løsninger når det oppstår feil.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Risiko for at personsensitiv informasjon kan komme på avveie • Risiko for regelbrudd • Risiko for at virksomhetskritisk dokumentasjon er utilgjengelig eller ufullstendig • Risiko for kommunikasjonssvikt eller manglende samhandling 		
Integrering av flyktninger	<p>Kommunen opplyser om at arbeidet med integrering har fungert greit. Samtidig pekes det på at NAVs tjenester rettet mot flyktninger kan bli en utfordring fremover, særlig med tanke på kvalifisering, jobb og språk.</p> <p>Det vises til at flyktningetjenestene har vært lokalisert på ulike steder. Mottak skjer hos NAV, helsetjenester for flyktninger ligger i helsetjenesten, og Introprogram ivaretas av voksenopplæringen. Det trekkes frem som en viktig satsingsområde å få til bedre samordning på dette feltet.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Risiko for manglende integrering • Risiko for brudd på regelverk (Introduksjonsprogrammet) 		
Internkontroll/system for avviksmelding innen helse og omsorg	<p>Det opplyses at enkelte avvik håndteres Kvalitetslosen, mens alle pasientrettede avvik håndteres i journalsystemet Gerica. Det pekes videre på at det varierer hvilke og hvor mange avvik som meldes fra ulike virksomheter innen helse- og omsorg.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Risiko for manglende regeletterlevelse • Risiko for manglende kvalitet i tjenesten • Risiko for manglende rapportering og oppfølging av avvik 		

Helse, sosial, pleie og omsorg

Risiko-område	Årsak	Virkning	Risiko	Kommentar
Tildeling av tjenester innen helse og omsorg	<p>Korrekt tildeling av tjenester trekkes frem som et viktig satsingsområde i sektoren fremover. Kommunen har nylig opprettet et bestillingskontor som har ansvar for tjenestetildeling for å få mer kompetanse i vedtaksfattingen. Det pekes på at man tidligere har opplevd utfordringer med tanke på manglende tidsavgrensning og reevaluering av vedtak.</p> <p>Tildeling av tjenester innen psykisk helse tildeles direkte av psykisk helsetjeneste. Kommunen opplyser at det skal ansettes en person med juridisk kompetanse for å sikre tildelings- og vedtaksprosesser.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Risiko knyttet til saksbehandlingsprosesser. 		
Tilpasning til Samhandlingsreformen	<p>Kommunen opplyser at det ikke er ventelister på sykehjems plasser, men ved akutt behov for sykehjems plass kan det skje at brukere med behov må vente i kortere perioder før de får tilbud om institusjons plass. Det understrekes at i slike tilfeller gis det mer hjemmesykepleie for å avhjelpe behovet.</p> <p>Det har vært enkelte utfordringer knyttet til langtidspasienter som blir tildelt korttidsplasser i påvente av langtidsplass.</p> <p>Det opplyses at kommunen har noen overliggerdøgn for utskrivningsklare pasienter, men dette anses ikke å være et omfattende eller systematisk problem. Det trekkes frem at kommunen har godt oppbygde hjemmetjenester som hindrer ventelister.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Risiko for at høye utgifter til overliggedøgn Risiko for manglende tilpasning av tjenester til gruppen som skal skrives ut fra sykehus 		Follo Distriktsrevisjon gjennomførte i 2015 en forvaltningsrevisjon av Samhandlingsreformen.

Helse, sosial, pleie og omsorg

Risiko-område	Årsak	Virkning	Risiko	Kommentar
Tjenestetilbud innen psykisk helse	<p>Tjenestetilbudet innen psykisk helse trekkes frem som en viktig utfordring for kommunen fremover. Det pekes på at etter hvert som spesialisthelsetjenestens tilbud bygges ned, vil utskriving av pasienter med psykiske helseproblemer i stadig større grad kreve at kommunale tilbud finnes. Det gis uttrykk for at psykisk helse oppleves som en større utfordring enn helsetjenester til eldre i kommunen.</p> <p>Det understrekes at risikoene innen psykisk helse er knyttet til å ha de riktige tilbudene. Det vises til at kommunen i dag har boliger for personer med psykiske helseproblemer, men man ser samtidig en økning i behov som kommunen må håndtere og ivareta. De største utfordringene er knyttet til kompetanse og boligtilbud.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Risiko for manglende oppfølging av brukere med rusproblemer og psykiske vansker • Risiko for uforsvarlige tjenester • Risiko manglende etterlevelse av lov- og regelverk 		Follo distriktsrevisjon gjennomførte i 2013 en revisjon av psykisk helsearbeid for barn og unge i Oppegård kommune.
Samhandling mellom pleie- og omsorg og NAV	<p>Det opplyses at for felles pasienter innen rus og psykiatri har NAV tilgang til Gerica for felles brukere, og helsetjenestene jobber med å få tilganger i NAVs systemer. Det oppleves som tungvint at NAV og kommunen har ulike saksbehandlingssystemer, men det understrekes samtidig at man ikke opplever at dette får negative konsekvenser for brukerne.</p> <p>Det påpekes at NAV er den eneste virksomheten innen helse, sosial, pleie og omsorg som ikke er tilknyttet Kvalitetslosen.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Risiko for mangler i samhandling internt i kommunen • Risiko for svikt i tjenester for brukere 		
Velferdsteknologi	<p>Kommunen opplyser at satsing på velferdsteknologi er et prioritert område for sektoren fremover. Det er avsatt en dedikert ressurs til å koordinere arbeid med implementering av velferdsteknologi, gjennom bl.a. å delta på kurs, sørge for opplæring av ansatte, og annen oppfølging.</p> <p>Det vises til at man opplever at det kan være vanskelig å få satt velferdsteknologi på agendaen på politisk nivå i tilstrekkelig grad.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Risiko for etterslep i implementering av velferdsteknologi 		

Helse, sosial, pleie og omsorg				
Risiko-område	Årsak	Virkning	Risiko	Kommentar
Sosiale tjenester	<p>Det blir vist til at kommunen har utfordringer knyttet til å sikre tilstrekkelig god oppfølging av personer med behov for sosiale tjenester som er hjemmehørende i kommunen. Det blir etterlyst systemer i kommunen for å ivareta «de fattige», og de som faller utenfor i samfunnet. Under dette blir det trukket frem at både antall, standard og tildelingskriterier på kommunale boliger fremstår som uklart.</p> <p>Tall fra KOSTRA viser at kommunen i perioden 2013-2015 har hatt lavere nivå på netto driftsutgifter per innbygger til sosialtjenester enn både landsgjennomsnittet og gjennomsnittet for kommunegruppen. Oppegård hadde i 2015 vesentlig lavere andel sosialhjelpsmottakere enn både landsgjennomsnittet og gjennomsnitt for kommunegruppen.</p> <p>Tall fra KOSTRA viser at Oppegård har færre kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere enn både landsgjennomsnittet og snittet i kommunegruppen i tidsrommet 2013-2015. I årsberetning for 2015 vises det til at antall kommunalt disponerte boliger per 1 000 innbygger er på samme nivå som i 2015 og at kommunen har en lavere etterspørsel etter kommunale boliger enn KOSTRA-gruppe 13 og andel søkere som fikk avslag på kommunal bolig i 2015 var på 13 % i Oppegård og 29 % i KOSTRA-gruppe 13.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Risiko for mangler i boligtilbud Risiko for at tjenestetilbudet innenfor sosiale tjenester ikke er tilstrekkelig til å møte innbyggernes behov 		<p>Fylkesmannen har i 2013 ført tilsyn kommunens plikt til å tilby forsvarlige tjenester innen økonomisk rådgivning ved NAV. Det ble ikke funnet avvik fra lov eller forskrift.</p>

2.6 Samfunn, teknikk og eiendom

Etter en omorganisering består kommunalavdeling Samfunn, teknikk og eiendom består av fire virksomheter.

- UTE
- Eiendom
- Bygg og kart
- Samfunnsutvikling



Virksomheten UTE ble etablert 1. juni 2016 og har fire avdelinger:


- Vann og avløp
- Vei
- Park og Idrett
- Planlegging



Samfunn og teknikk har ansvar for areal- og samfunnsplanlegging med vekt på bærekraftig stedsutvikling med bolig, næring og samferdsel, idrettsanlegg og friluftsområder, natur- og vassdragsforvaltning.




I tillegg ligger oppgaver knyttet til vannforsyning, avløpssystem og avfallshåndtering, drift og vedlikehold av veier og gang-/sykkelveier, plasser, idrettsanlegg og grøntområder innenfor dette området. Tjenesteområdet har videre ansvar for parkeringskontroll, drift av kartverk, geografiske informasjonssystemer, eiendomsregister og eiendomsdannelse, samt byggesaksbehandling.

Eiendom har ansvar for forvaltning av kommunens eiendommer, drift og vedlikehold av kommunens bygningsmasse, renhold i kommunale bygg. I tillegg ligger ansvar for planlegging og oppfølging av kommunens Byggeprosjekter, utleie av kommunens leiligheter og andre lokaler, kjøp og salg av eiendommer hos Eiendom, samt behandling av Husbankens ordninger med startlån, tilskudd og bostøtte.

Teknisk				
Risiko-område	Årsak	Virkning	Risiko	Kommentar
Investeringer innen Vann, avløp og renovasjon (VAR)	<p>I handlingsprogram 2016-2019 vises det til at det er store utfordringer knyttet til å nå vedtatte vannkvalitetsmål for Gjersjøen, som er kommunens drikkevannskilde. Nesten halvparten av drikkevannet fra vannverket forsvinner underveis til abonnentene på grunn av lekkasjer i ledningsnettet. Kommunen satser på lekkasjekontroll av vannledningsnettet, samt forebygging og kildesporing av spillvannlekkasjer, heller enn å bruke tilsvarende ressurser på høy utskiftingstakt av ledningsrør. Ny hovedplan for vannforsyning, avløp og vannmiljø ble vedtatt av kommunestyret i juni 2015.</p> <p>Det blir opplyst at kommunen ikke har klart å holde ønsket utskiftingstakt i ledningsnettet.</p> <p>Investeringer til vann og avløp settes av i fond med femårsperspektiv, og ettersom utskiftingstakten er lav, har fondene vokst så store at vann- og anløpsavgiftene bør gå ned. Det opplyses at dette ikke er ønske om reduksjon i avgiftene på politisk nivå.</p> <p>Det blir også påpekt at det har vært manglende tilgang på ønsket kompetanse, spesielt ingeniører i kommunen.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Risiko for etterslep på utskifting av vannledningsnettet Budsjett-overskridelser Risiko for dårlig prosjektstyring 		Follo Distriktsrevisjon gjennomførte i 2013 en forvaltningsrevisjon av selvkost vann, avløp og renovasjon (VAR).
Vedlikehold av veier	<p>Av årsberetning for 2015 går det frem at brutto driftsutgifter til kommunale veier og gater er høyere i 2015 enn i 2014. Brutto driftsutgifter per km kommunal vei er betydelig høyere enn gjennomsnittet for KOSTRA-gruppe 13, men på nivå med de øvrige Follo-kommunene. I 2015 ble det brukt 3,3 mill. kroner fra veivedlikeholdsfondet for å øke veivedlikeholdet i kommunen. Kommunens veinett ligger i hovedsak i tettbygde strøk, som er betydelig dyrere å drive enn standard kommunal vei.</p> <p>Det opplyses at kommunen sliter med vedlikeholdsetterslep på veier, og at maskinparken til å drifte veier som er i for dårlig stand. Det opplyses videre at det er etablert et investeringsprogram som skal brukes for å oppdatere maskinparken.</p> <p>Det fremheves at vedlikehold av veier er risikoområde, særlig ved at det avsettes for lite midler til å holde dagens veistandard.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Risiko for vesentlig vedlikeholdsetterslep på veier Farlige trafikale situasjoner 		

Teknisk				
Risiko-område	Årsak	Virkning	Risiko	Kommentar
Prosjektstyring i investeringsprosjekter	<p>I kommunens budsjett (handlingsprogram 2016-2019) er det planlagt flere større utbygginger/investeringer:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bygging av 45-50 omsorgsboliger (planlegges ferdigstilt 2018) • Bygging av ny barnehage (2017) • Rehabilitering og utvidelse av et skolebygg (ferdigstillelse foreslått i 2019). • Mulig rehabilitering av Sofiemyrhallen eller en ny hall, ulike alternativer vurderes • Bygging av anlegg for lokal slambehandling ved vannverket. <p>Det blir av flere trukket frem utfordringer innen tjenesteområdet Eiendom, som har ansvar for store investeringsprosjekter i kommunen. Det pekes på at etter handlingsplan og budsjett for 2017-2019 legges det opp til 5 større investeringsprosjekter som forventes gjennomført på 4-5 år med en gjennomsnittlig størrelsesorden på 200 mill. kroner per prosjekt. Det blir uttrykt bekymring for at Eiendom er ikke tilstrekkelig rustet hva gjelder kapasitet/apparat til å håndtere disse store prosjektene. Det vil være tidkrevende for kommunen å bygge opp miljø for å håndtere dette, og det stilles spørsmål ved om kommunen kan være tjent med å hente inn eksterne ressurser med tilstrekkelig kompetanse.</p> <p>Det trekkes også frem av enkelte at dialog mellom sluttbruker og tjenesteområdet Eiendom er for dårlig. Eiendom oppleves som lite lydhøre for sluttbrukers behov, noe som medfører kostbare og tidkrevende tilpasninger/repasjoner etter ferdigstillelse.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Risiko for overskridelser • Risiko for dårlig prosjektstyring • Risiko for brudd på regelverk (innkjøp) • Risiko for manglende kontaktsopfølging 		

Teknisk				
Risiko-område	Årsak	Virkning	Risiko	Kommentar
Saksbehandling i byggesaker	<p>Tall for kommunen som fremgår av årsberetning for 2015 viser at andelen bygge-/delesaker der lovpålagt saksbehandlingstid er overholdt var 100 % i 2013, 100 % i 2014 og 99 % i 2015.</p> <p>Samtidig blir det påpekt at kommunens byggesaksbehandling har forbedringspotensial. Det stilles spørsmål ved om kommunen har tilstrekkelige systemer for å sikre at alle krav til byggesaksbehandling blir gjennomført på en tilstrekkelig god måte i samsvar med krav i regelverk, og slik en sikrer forutsigbarhet, likebehandling og kvalitet i saksbehandlingen. Det blir også påpekt at i en så utadrettet tjeneste som byggesaksbehandling, er det viktig å sikre en god «førstelinj» som et ledd i servicen til kommunens innbyggere.</p> <p>Andel påklagede vedtak etter plan- og bygningsloven som ble opphevet/omgjort av fylkesmannen utgjorde 17 % i 2013, 25 % i 2014 og 14 % i 2015.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Risiko for ineffektive saksbehandlingsprosesser • Risiko for manglende etterlevelse av regelverk • Risiko for omdømme/tilfredshet blant innbyggerne 		
Samhandling i teknisk sektor	<p>Det oppleves å være til dels uklare ansvarfordeling mellom virksomheter i teknisk sektor, og teknisk sektor har lenge manglet tydelig ledelse. Det opplyses at kommunen nå har hyret inn en ekstern ressurs for å gjennomgå gjennom organisering i teknisk sektor. Det er nedsatt en prosjektgruppe med virksomhetsledere og tillitsvalgte som kom med endringsforslag til organisasjonen</p> <p>Etter en omorganisering skal det skilles mellom ansvar for områdene Inne og Ute</p> <ul style="list-style-type: none"> • Virksomhet Ute omfatter VAR, vei og park, idrett ute og friluftsliv. • Alt som er inne ligger til Eiendom 	<ul style="list-style-type: none"> • Risiko for ineffektiv samhandling og saksbehandlingsprosess er 		Det blir påpekt av flere revisjonen har snakket med at en forvaltningsrevisjon på dette området, vil være aktuelt, fortrinnsvis mot slutten av perioden, etter at ny organisering har fått virke noe tid.

Teknisk				
Risiko-område	Årsak	Virkning	Risiko	Kommentar
Vedlikehold av idrettsanlegg	<p>Tall fra KOSTRA viser at andel netto driftsutgifter til naturforvaltning og friluftsliv per innbygger er betydelig lavere i Oppegård kommune i tidsrommet 2013-2015 enn landsgjennomsnittet og gjennomsnittet for kommunegruppen.</p> <p>I undersøkelsen har særlig vedlikehold av kommunens kunstgressbaner blitt trukket frem som en utfordring, både hva gjelder levetid og fornyelse.</p> <p>Kommunen har inngått avtale med idrettslag om å bygge fire nye kunstgressbaner gjennom delt finansiering (spillemidler, statlige midler, kommunal finansiering og delfinansiering av idrettslagene).</p> <p>Det fremheves at selv om kunstgressbanene i utgangspunktet har levetid på 10 år, kan høy slitasje på grunn av bruk redusere levetiden. Dette bidrar til risiko for kostnader knyttet til vedlikehold som ikke er tatt høyde for i planlegging.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Risiko for uforutsette vedlikeholdsutgifter Risiko for etterslep på vedlikehold 		
Kontraktoppfølging	<p>Det trekkes frem at oppfølging av kontrakter, for eksempel knyttet til utbyggingsavtaler er risikoområder.</p> <p>Innen områderegulering er det inngått utbyggingsavtaler. Det pekes på at forvaltning av disse avtalene utfordrende, og kommunen mangler kompetanse innen avtaleforvaltning oppfølging for denne typen avtaler og kontakter.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Risiko for manglende etterlevelse av avtaler/ordninger Risiko for økonomisk tap for kommunen 		
Fornyelse og rehabilitering av kommunale bygg	<p>Det har blitt trukket frem utfordringer knyttet til forfall av kommunal bygningsmasse og å nå kommuneplanens mål om å redusere vedlikeholdsetterslep på eiendomsmassen, blant annet på grunn av manglende midler. Enkelte har trukket frem på at vedlikeholdsetterslepet på eiendomsmassen tvert imot øker.</p> <p>Flere uttrykker bekymring for standarden på ulike typer kommunale bygg, skoler, barnehager og kommunale boliger trekkes spesielt frem.</p> <p>Det vises også til at energioptimasiering av kommunens bygg ikke blir prioritert.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Risiko for uforutsette vedlikeholdsutgifter Risiko for etterslep på vedlikehold 		Follo Distriktsrevisjon gjennomførte i 2014 en forvaltningsrevisjon av forvaltning av kommunens bygg.

3. Forslag til forvaltningsrevisjonsprosjekt

På bakgrunn av de analyser og risikovurderinger som er gjennomført er det identifisert flere områder som etter Deloitte's mening kan representere en risiko, og hvor kontrollutvalget bør vurdere å gjennomføre forvaltningsrevisjonsprosjekter i Oppegård kommune. Kontrollutvalget kan også vurdere andre oppfølgingstiltak for områder som ikke blir gjenstand for forvaltningsrevisjon.

Forslagene danner grunnlaget for prioriteringen som kontrollutvalget skal gjøre. Kontrollutvalget står fritt til å legge til og endre på prosjektene som er skisserte under. Endelig prioriteringsliste vil fremkomme i plan for forvaltningsrevisjon 2016-2020.

3.1 Områder som er kategorisert som høy risiko

Prosjekter innen sektorovergrepene områder		Nøkkelpunkter
1	Prosjektstyring	<ul style="list-style-type: none">• Prosjektstyring• Kontraktoppfølging
2	HMS-arbeid i kommunen	<ul style="list-style-type: none">• Etterlevelse av krav til HMS
3	Vedtaksoppfølging	<ul style="list-style-type: none">• Kvalitetssikring av saksforberedelser• Status for oppfølging av vedtak• Administrativ delegasjon
4	Innkjøp	<ul style="list-style-type: none">• Systemer og rutiner for innkjøp• Kjennskap til og etterlevelse av system og rutiner blant ansatte• Regelverksetterlevelse
Prosjekter innen skole, kvalifisering og barnevern		Nøkkelpunkter
5	Psykososialt læringsmiljø	<ul style="list-style-type: none">• Ivaretagelse av enkeltelevers rettigheter etter opplæringsloven § 9a
6	Fysisk skolemiljø	<ul style="list-style-type: none">• Ivaretagelse av enkeltelevers rettigheter etter opplæringsloven
7	Spesialundervisning	<ul style="list-style-type: none">• Ivaretagelse av enkeltelevers rettigheter til spesialundervisning• Kapasitet og kompetanse
8	Kompetanse/Bemanning/Lærertetthet i skolen	<ul style="list-style-type: none">• Lærertetthet• Bruk av vikarer• Ivaretagelse av enkeltelevers behov
9	Opplæring av minoritetsspråklige elever	<ul style="list-style-type: none">• Ivaretagelse av minoritetsspråklige elevers rettigheter til opplæring• Kapasitet og kompetanse

10	Tjenester innen psykisk helse og rus for barn og unge	<ul style="list-style-type: none"> • Forebyggende arbeid • Tjenestetilbud til barn og unge • Samordning og koordinering av tjenester
Prosjekter innen kultur og barnehage		Nøkkelpunkter
11	Internkontroll/system for avviksmeldinger i barnehager	<ul style="list-style-type: none"> • Etablering av rutiner for interkontroll/avviksmelding • Kjennskap til og etterlevelse av rutiner blant ansatte
12	Bemanning i barnehager	<ul style="list-style-type: none"> • Voksnetthet/Pedagogtthet • Bruk av vikarer • Ivaretagelse av det enkelte barns behov
Prosjekter innen helse, sosial, pleie og omsorg		Nøkkelpunkter
13	IKT i pleie- og omsorgssektoren	<ul style="list-style-type: none"> • System og rutiner for informasjonssikkerhet
14	Internkontroll/system for avviksmelding innen helse og omsorg	<ul style="list-style-type: none"> • Etablering av rutiner for interkontroll/avviksmelding • Kjennskap til og etterlevelse av rutiner blant ansatte
15	Tjenestetilbud innen psykisk helsearbeid i kommunen	<ul style="list-style-type: none"> • Boligtilbud • Kompetanse/kapasitet
16	Sosiale tjenester	<ul style="list-style-type: none"> • Tjenestetilbud • Systemer og rutiner for saksbehandling • Regelverksetterlevelse
Prosjekter innen samfunn, teknikk og eiendom		Nøkkelpunkter
17	Investeringer innen Vann, avløp og renovasjon (VAR)	<ul style="list-style-type: none"> • Prosjektering og prosjektstyring
18	Vedlikehold av veier	<ul style="list-style-type: none"> • Vedlikeholdsplan • Vedlikeholdsetterslep
19	Prosjektstyring i investeringsprosjekter innen tjenesteområdet Eiendom	<ul style="list-style-type: none"> • Prosjektstyring
20	Samhandling i teknisk sektor	<ul style="list-style-type: none"> • Systemer og rutiner for samhandling • Saksbehandlingsprosesser
21	Fornyelse og rehabilitering av kommunale bygg	<ul style="list-style-type: none"> • Vedlikeholdsplan • Vedlikeholdsetterslep
22	Saksbehandling i byggesaker	<ul style="list-style-type: none"> • Systemer og rutinger for saksbehandling • Regelverksetterlevelse

3.2 Områder kategorisert med middels risiko (eller områder med høy risiko hvor forvaltningsrevisjon er gjennomført)

Prosjekter innen sektorovergrepene områder	
1	Målstyring og internkontroll

2	Kommunens anti-korrupsjonsarbeid
3	Informasjonssikkerhet
4	Arkivering og journalføring
5	Innbyggerdialog og service overfor innbyggerne
6	Samfunnssikkerhet og beredskap
Prosjekter innen skole, kvalifisering og barnevern	
7	System for internkontroll og avviksmeldinger i skolene
8	IKT i skolen
9	PPT i skolen
10	Opplæring av minoritetsspråklige elever
11	Skolefritidsordning (SFO)
Prosjekter innen kultur og barnehage	
12	Forebyggende arbeid i barnehage
13	Kulturskole og nærmiljø
14	Opprettelse av fritidstilbud for unge 16-20 år
Prosjekter innen helse, sosial, pleie og omsorg	
15	Tildeling av tjenester
16	Tilpasning til Samhandlingsreformen
17	Samhandling mellom pleie- og omsorgsektoren og NAV
18	Integrering av flyktninger
19	Velferdsteknologi
Prosjekter innen samfunn, teknikk og eiendom	
20	Vedlikehold av idrettsanlegg
21	Kontraktsoppfølging

4. Gjennomførte forvaltningsrevisjoner

Det har blitt gjennomført forvaltningsrevisjon innen følgende tema siste ti år:

- Forvaltningsrevisjon av IKT og beredskap (2016)
- Forvaltningsrevisjon av prosjektstyring i byggeprosjekter (2016)
- Forvaltningsrevisjon av PPT i skole og barnehager (2015)
- Forvaltningsrevisjon av Samhandlingsreformen (2015)
- Forvaltningsrevisjon av forvaltning av kommunens bygg (2014)
- Forvaltningsrevisjon av saksbehandling og oppfølging i barnevernet (2013)
- Forvaltningsrevisjon av selvkost vann, avløp og renovasjon (VAR) (2013)
- Forvaltningsrevisjon av psykisk helsearbeid for unge (2013)
- Forvaltningsrevisjon av styring og samarbeid ved NAV Oppegård (2013)
- Forvaltningsrevisjon av byggesaksbehandling (2011)
- Forvaltningsrevisjon av offentlige anskaffelser (2010)
- Forvaltningsrevisjon av kvalitet i helseinstitusjonene Oppegård kommune (2009)
- Forvaltningsrevisjon av spesialundervisning i grunnskolen (2008)
- Forvaltningsrevisjon av hjemmebaserte tjenester (2008)
- Forvaltningsrevisjon av barn i fosterhjem (2008)
- Forvaltningsrevisjon av vedlikehold av kommunale bygg (2007)
- Forvaltningsrevisjon av psykiatritilbudet i Oppegård kommune (2006)

5. Vedlegg

Finansielle nøkkeltall

	Oppegård kommune			Snitt kommunegruppe 13			Landet uten Oslo		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern	5,4	2,3	5,8	2,4	1	2,8	2,1	0,7	2,5
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern	4,7	1,4	5,2	2,6	1,3	2,9	2,7	1,2	2,9
Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter, konsern	84,4	85,9	81,7	79,7	83,4	85,5	76	80	81
Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter, konsern	213,7	217,5	212,9	210,7	219,2	218,2	208,6	217,7	216,9
Skatt på inntekt og formue (inkludert naturressursskatt) i % av brutto driftsinntekter, konsern	46,5	46,6	46,1	36,5	36,1	36,6	32,9	32,5	33
Statlig rammeoverføring i % av brutto driftsinntekter, konsern	23,3	24,9	24,2	31	31,8	31	32,8	33,7	32,6
Andre statlige tilskudd til driftsformål i % av brutto driftsinntekter, konsern	1,8	2,1	2,7	2,6	2,9	3,1	2,9	3,2	3,4
Eiendomsskatt i % av brutto driftsinntekter, konsern	0	0	0	1,9	1,9	2,2	2,8	2,9	3,2
Salgs- og leieinntekter i % av brutto driftsinntekter, konsern	15,7	16,3	16,7	14,7	14,9	14,9	14,3	14,3	14,3
Andre driftsinntekter i % av brutto driftsinntekter, konsern	12,8	10	10,2	13,3	12,3	13,8	14,1	13,1	14,9
Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per innbygger, konsern	55013	56623	58161	52708	54120	5560 2	5711 9	5864 7	6011 8
Brutto driftsutgifter i kroner per innbygger, konsern	63499	65655	66175	65546	67766	6859 3	7056 7	7291 2	7390 9
Brutto driftsinntekter i kroner per innbygger, konsern	67093	67173	70250	67143	68433	7057 0	7211 5	7340 5	7580 5
Netto lånegjeld i kroner per innbygger, konsern	56621	57694	57360	53535	57061	6032 2	5483 7	5874 4	6139 1
Frie inntekter i kroner per innbygger, konsern	46827	48085	49418	45317	46497	4766 8	4741 5	4861 2	4976 2
Netto lånegjeld i kroner per innbygger, konsern	56621	57694	57360	53535	57061	6032 2	5483 7	5874 4	6139 1
Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i % av totale netto driftsutg, konsern	7,6	7,8	8,2	7,1	7,2	7,3	8,2	8,2	8,1

Befolkningsutvikling

	Oppegård kommune			Snitt kommunegruppe 13			Landet uten Oslo		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Folkemengden i alt	26255	26580	26792
Andel 0 åringer	0,9	1	1,1	1,1	1,1	1,1	50,3	50,4	50,4
Andel 1-5 år	6,6	6,4	6,1	6,3	6,1	6	1,1	1,1	1,1
Andel 6-15 år	14	13,9	14,2	12,5	12,5	12,5	6,1	6	5,9
Andel 16-18 år	3,9	4	3,9	4	3,9	3,9	12,4	12,4	12,3
Andel 19-24 år	7,3	7,1	6,9	7,8	7,8	7,7	4	4	3,9
Andel 25-66 år	53,3	53,1	53	54,6	54,5	54,4	7,9	7,9	7,8
Andel 67-79 år	10	10,5	10,8	9,5	9,8	10,2	54,2	54,2	54,1
Andel 80 år og over	4,1	4,1	4,1	4,2	4,2	4,1	9,7	10,1	10,5
Andel skilte og separerte 16-66 år	10,8	10,4	10,3	11,9	11,8	11,6	11	11	10,9
Andel uførepensjonister 16-66 år	5,8	5,5	..	8,7	8,9	...	9,3	9,4	...
Andel enslige innbyggere 80 år og over	56,6	57,7	59,1	63,9	63,3	62,9	64,8	64,4	63,9
Forventet levealder ved fødsel, kvinner	83,3	83,3	83,3	82,8	82,8	82,8	82,9	82,9	82,9
Forventet levealder ved fødsel, menn	79,4	79,4	79,4	78,4	78,4	78,4	78,4	78,4	78,4
Døde per 1000 innbyggere	6,4	6,7	6,6	7,8	7,6	7,6	8,3	8,1	8,1
Innflytting per 1000 innbyggere	65,3	62,5	63,7	61,9	61,1	61,3	59,2	58,1	58,5
Utflytting per 1000 innbyggere	56,5	53,1	59,4	52,6	52,3	53,8	51,4	51,3	53
Andel innvandrerbefolkning	56,5	53,1	59,4	52,6	52,3	53,8	51,4	51,3	53
Andel innvandrerbefolkning 0-5 år	13,5	14,5	15	14,5	15,2	15,9	12,6	13,2	13,9
Andel innvandrerbefolkning 1-5 år	12,3	13,4	14,4	16,4	17,6	19	14,4	15,5	16,8
Andel innvandrerbefolkning 0-16 år	11,9	12,6	13,9	16,1	17,2	18,7	14	15,2	16,5
Andel av befolkningen som bor i tettsteder	10,3	11,1	11,6	14,4	15,3	16,4	12,3	13,1	14,2
Gjennomsnittlig reisetid til kommunesenteret i minutter	4,5	4,5	4,7	6,3	6,4	6,4	7,3	7,3	7,4
Registrerte arbeidsledige i prosent av befolkningen i alderen 15-29 år	1,8	1,4	..	2,5	2,4	0	2,3	2,2	0
Registrerte arbeidsledige i prosent av befolkningen i alderen 30-74 år	1,2	1,3	..	1,7	1,8	..	1,6	1,6	..
Andel av befolkningen 20 - 66 år som pendler ut av bostedskommunen	59,7	60,2	..	32,1	32,4	0	29,3	29,7	0

Næring

	Oppegård kommune			Snitt kommunegruppe 13			Landet uten Oslo		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Netto driftsutgifter til tilrettelegging og bistand for næringslivet i prosent av samlede netto driftsutgifter, konsern	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1

Netto driftsutgifter til kommunal næringsvirksomhet i prosent av samlede netto driftsutgifter, konsern	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-1	-0	-0
Netto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling i prosent av samlede netto driftsutgifter, konsern	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto driftutg. til tilrettelegging og bistand for næringslivet pr. innb. (kr)., konsern	37	35	37	80	85	101	62	49	70
Netto driftutg. til kommunal næringsvirksomhet pr. innb. (kr)., konsern	101	159	176	-80	102	-86	287	125	-95
Netto driftutg. til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling pr. innb. (kr)., konsern	8	8	9	43	44	45	108	115	115

Grunnskole

	Oppegård kommune			Snitt kommunegruppe 13			Landet uten Oslo		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), i prosent av samlede netto driftsutgifter, konsern	24,6	23	23,7	24,2	24	24,3	24,2	24	24,1
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år, konsern	8100 9	7909 3	7874 7	9225 0	9349 0	9520 8	9893 2	10124 0	10281 9
Andel elever i kommunens grunnskoler, av kommunens innbyggere 6-15 år	96,7	97,5	96,6	96,7	96	95,6	96,9	96,4	96
Andel elever i grunnskolen som får særskilt norskopplæring	3	2,8	2,1	7	6,6	6,1	5,7	5,5	5,3
Andel elever i grunnskolen som får morsmålsopplæring	1,5	0,6	0,4	3,5	3,1	2,8	2,7	2,5	2,3
Andel innbyggere 6-9 år i kommunal og privat SFO	83,7	83,8	80,6	66,1	65,2	64,4	61,8	60,9	60
Elever per kommunal skole	326	329	372	275	279	284	210	213	217
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.-10. årstrinn	15,4	16	17	14,5	14,6	14,5	13,5	13,6	13,5
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.-4. årstrinn	17,3	17,1	17	14,3	14,6	14,2	13,3	13,3	13,2
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 5.-7. årstrinn	15	16,5	18,1	14	14,1	14,2	12,9	13	13
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 8.-10. årstrinn	13,9	14,5	16,2	15,1	15,2	15,1	14,3	14,3	14,1
Andel elever med direkte overgang fra grunnskole til videregående opplæring	95,8	98,3	97,6	97,9	98,2	98	98	98,1	98,1
Gjennomsnittlige grunnskolepoeng	42,4	43	42,8	40	40,3	40,7
Andel lærere som er 60 år og eldre	12,1	12,7	..	11,9	12,1	..	12,2	12,4	..
Andel lærere i heltidsstilling	60,2	60	..	65	66	..	62,2	62,9	..
Andel lærere med universitets-/høgskoleutdanning og pedagogisk utdanning	78	78,9	..	87,7	88,6	..	87,1	87,8	..
Andel lærere med universitets-	12,9	10,7	..	6,4	5,7	..	6,3	5,6	..

/høgskoleutdanning uten pedagogisk utdanning									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PPT

	Oppegård kommune			Snitt kommunegruppe 13			Landet uten Oslo		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning	6,2	5,8	5,1	7,7	7,6	7,4	8,4	8,1	7,9
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, 1.-4. trinn	4,4	3,6	2,4	4,9	4,9	4,9	5,5	5,2	5,2
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, 5.-7. trinn	8	7,2	6,4	9	8,9	8,6	9,7	9,5	9,2
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, 8.-10. trinn	6,7	7,6	7,6	10,2	10	9,8	10,8	10,5	10,3

Barnevern

	Oppegård kommune			Snitt kommunegruppe 13			Landet uten Oslo		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Netto driftsutgifter til sammen per innbygger, konsern	1 219	1 335	1 301	1496	1637	1692	1607	1759	1821
Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barnevernstjenesten, konsern	5 075	5 569	5 448	6620	7321	7625	7192	7965	8315
Andel netto driftsutgifter til saksbehandling (funksjon 244), konsern	42,7	41,0	39,5	33,7	33,2	32,1	32,4	32	30,9
Andel netto driftsutgifter til barn som ikke er plassert av barnevernet (funksjon 251), konsern	14,9	15,2	12,4	12,6	11,3	11,2	13	12,1	11,5
Andel netto driftsutgifter til barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252), konsern	42,4	43,8	48,2	53,7	55,5	56,8	54,6	55,8	57,7
Barn med melding ift. antall innbyggere 0-17 år	2,7	3,0	3,1	:	:	:	4,1	4,1	4,2
Barn med undersøkelse ift. antall innbyggere 0-17 år	3,0	3,2	3,4	:	:	:	4,1	4,3	4,4
Andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-17 år	3,8	3,4	3,0	:	:	:	4,8	4,8	4,8
Andel meldinger med behandlingstid innen 7 dager	100	100	99	:	:	:	98	98	98
Andel undersøkelser med behandlingstid innen 3 måneder	98	98	98	75	82	85	73	78	82
Andel barn med tiltak per 31.12. med utarbeidet plan	91	96	93	:	:	:	78	82	86
Andel meldinger som går til undersøkelse	83,6	80,3	86,2	:	:	:	78,9	79,4	79,7
Andel undersøkelser som førte til tiltak	37,2	34,8	37,8	:	:	:	43,4	44,3	42,8

Andel barn i institusjon og fosterhjem av barn med tiltak	22,2	26,9	25,7	:	:	:	29,6	27,8	28,1
Andel barn med tiltaksplan av barn med hjelpetiltak	89,6	97,0	90,4	:	:	:	74,8	78,8	82,9
Andel barn med omsorgsplan av barn under omsorg	97,1	80,0	100,0	:	:	:	85,4	88,4	91,4
Stillinger med fagutdanning av alle fag- og tiltaksstillinger	100	100	100	98	99	99	98	98	99

Kultur og fritid

	Oppegård kommune			Snitt kommunegruppe 13			Landet uten Oslo		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Netto driftsutgifter kultursektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter, konsern	4,3	4	4	3,8	3,9	3,9	3,7	3,8	3,8
Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger i kroner, konsern	1957	1924	1897	1806	1909	1893	1886	1991	1984
Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge per innbygger 6-20 år, konsern	1486	1362	1342	859	886	806	861	881	824
Tilskudd til frivillige barne- og ungdomsforeninger per lag som mottar tilskudd, konsern	2493 8	3500 0	2333 3	3340 1	4121 9	4393 5	2230 1	2507 2	2780 3
Antall frivillige lag som mottar kommunale driftstilskudd	27	28	28	3686	3641	3503	1399 9	1375 0	1317 3
Kommunale driftstilskudd til lag og foreninger pr lag som mottar tilskudd	1629 6	1653 6	1475 0	4441 4	5107 3	5206 9	3338 0	3566 0	3697 0
Netto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, i prosent av samlede netto driftsutgifter, konsern	0,6	0,6	0,6	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6	0,5
Netto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, per innbygger 6-15 år, konsern	2032	2069	1936	1821	1923	1807	2317	2444	2330
Andel elever (brukere) i grunnskolealder i kommunens musikk- og kulturskole, av antall barn i alderen 6-15 år	17,8	15,7	16	12	11	11	15,5	14,5	14,3
Andel barn i grunnskolealder som står på venteliste til kommunens musikk- og kulturskole, av antall barn i alderen 6-15 år	1,5	2,2	3

Barnehage

	Oppegård kommune			Snitt kommunegruppe 13			Landet uten Oslo		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Netto driftsutgifter barnehagesektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter, konsern	16,9	17,1	17,3	15,6	16,1	15,9	14,4	14,9	14,7
Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager, konsern	11834 0	12729 0	13364 3	11801 5	12754 9	13003 9	11876 3	12863 7	13054 9
Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage	89,5	90,4	90,7	41,6	41,3	40,6	50,4	50,1	49,6
Andel ansatte med barnehagelærerutdanning	28,3	29,1	29,4	34,4	35	36,5	34,1	35	36,4
Andel ansatte med annen pedagogisk utdanning	5,3	5,4	6,4	3,3	4,4	7,1	3,4	4,3	7,5
Andel styreere og pedagogiske ledere med	74,6	78,7	77,1	89,2	91,3	93	88,4	90,9	92,6

godkjent barnehagelærerutdanning									
Andel styrere med annen pedagogisk utdanning	0	4,1	4,1	4	6,5	6,2	5,4
Andel pedagogiske ledere med annen pedagogisk utdanning	8,7	8	8,3	4,4	4,1	2,9	4,1	3,7	2,8
Andel barn som får ekstra ressurser til styrket tilbud til førskolebarn, i forhold til alle barn i barnehage. Alle barnehager	..	12,2	13,4	..	16,8	18,1	..	15,3	16,4
Leke- og oppholdsareal per barn i kommunale barnehager (m2)	5,2	5,2	5,7	5,2	5,3	5,4	5,7	5,8	5,8
Leke- og oppholdsareal per barn i private barnehager (m2)	5,1	5,3	5,5	5,2	5,3	5,3	5,1	5,1	5,2

Kommunehelse

	Oppegård kommune			Snitt kommunegruppe 13			Landet uten Oslo		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten, konsern	1758	1910	1874	1910	2014	2096	2161	2316	2382
Netto driftsutgifter i prosent av samlede netto driftsutgifter, konsern	3,8	4	4	4	4,1	4,3	4,3	4,4	4,5
Netto driftsutg til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetj. pr. innb 0-5 år, konsern	5738	6442	6287	6398	6901	7340	6897	7528	7925
Netto driftsutg til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetj. pr. innb 0-20 år, konsern	1530	1717	1626	1777	1898	1990	1896	2056	2141
Netto driftsutgifter til forebyggende arbeid, helse pr. innbygger, konsern	208	258	231	150	153	159	150	162	171
Netto driftsutg til diagnose, behandling og rehabilitering pr. innbygger, konsern	1123	1174	1193	1287	1362	1417	1512	1618	1657
Legeårsverk pr 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten	10,1	10,9	10,9	9,6	9,8	10	10,2	10,4	10,5
Fysioterapiårsverk per 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten	10,7	9,9	10,7	8,6	8,7	8,6	8,9	9	9
Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst	78	84	82	85	84	87	85	86	89
Andel spedbarn som har fullført helseundersøkelse innen utg. av 8. leveuke	101	86	101	98	99	98	99	99	98
Andel barn som har fullført helseundersøkelse ved 2-3 års alder	103	93	85	96	97	103	96	99	99
Andel barn som har fullført helseundersøkelse ved 4 års alder	96	113	96	95	97	101	94	97	98
Andel barn som har fullført helseundersøkelse innen utgangen av 1. skoletrinn	90	107	84	88	90	101	92	95	99
Legetimer pr. uke pr. beboer i sykehjem	0,36	0,42	0,5	0,54	0,56	0,63	0,47	0,5	0,54
Fysioterapitimer pr. uke pr. beboer i sykehjem	0,37	0,36	0,48	0,37	0,38	0,4	0,37	0,37	0,41
Årsverk av ergoterapeuter pr. 10 000 innbyggere (khelse+plo)	2,9	4	..	3,4	3,6	..	3,3	3,5	..

Årsverk av psykiatriske sykepleiere per 10 000 innbyggere (khelse+plo)	4,5	3,9	..	4,6	4,4	...	4,5	4,5	...
Årsverk til rehabilitering pr. 10 000 innbyggere (khelse + plo)	12,1	11,9	...	11,2	11,3	..	11,5	11,8	..
Gjennomsnittlig listelengde	1204	1167	1179	1230	1210	1201	1125	1108	1102
Reservekapasitet fastlege	96	100	100	104	104	104	105	105	105
Andel kvinnelige leger	45	48	48	39	40	41	39	40	41

Pleie og omsorg

	Oppegård kommune			Snitt kommunegruppe 13			Landet uten Oslo		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Netto driftsutgifter pleie og omsorg i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter, konsern	28,6	29,8	30,5	30,1	30,8	30,6	30,7	31,5	30,9
Institusjoner (f253+261) - andel av netto driftsutgifter til plo, konsern	49,8	48,4	47,4	43,4	43,5	43,3	45	44,7	44,4
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og omsorgstjenesten, konsern	13124	14227	14297	14263	14986	14933	15524	16385	16197
Netto driftsutgifter, pleie og omsorg pr. innbygger 80 år og over, konsern	32114 0	34693 9	34791 0	34094 0	36086 8	36260 5	34935 0	37226 9	37115 9
Netto driftsutgifter, pleie og omsorg pr. innbygger 67 år og over, konsern	93257	97666	96050	10454 8	10704 2	10439 2	10979 9	11309 2	10933 6
Andel årsverk i brukerrettede tjenester m/ fagutdanning	70	72	..	74	75	..	75	75	..
Andel legemeldt sykefravær av totalt antall kommunale årsverk i brukerrettet tjeneste	7,8	7,6	..	8,9	8,9	..	8,6	8,9	..
Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 innb. 0-66 år	15	15	18	19	19	20	20	20	21
Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 innb. 67-79 år.	53	49	54	66	63	62	72	69	68
Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 innb. 80 år og over.	249	261	282	320	315	313	339	333	329
Andel hjemmetj.mottakere med omfattende bistandsbehov, 67 år og over	6,4	6,9	7,1	13,2	13,4	13,5	12,5	13	13,2
Plasser i institusjon i prosent av mottakere av pleie- og omsorgstjenester	21,9	24,1	20,5	17	17	16,5	17,9	17,8	17,4
Plasser i institusjon i prosent av innbyggere 80 år over	18,8	21,5	20,3	16,8	16,9	16,7	18,4	18,4	18,2
Andel beboere på institusjon under 67 år	15,8	13,9	13,7	12,8	13,3	13,3	10,7	11	11,1

Andel beboere i institusjoner 80 år og over	65,2	66,8	66,8	69,2	68,2	67,7	71,2	70,5	69,6
Andel innbyggere 67 år og over som er beboere på institusjon	5,6	5,8	5,2	4,8	4,6	4,5	5,3	5,1	4,9
Andel innbyggere 67-79 år som er beboere på institusjon	1,8	1,8	1,6	1,4	1,4	1,4	1,6	1,5	1,5
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon	15	15,9	14,6	12,4	12,2	12,2	13,5	13,4	13,1
Andel beboere i institusjon av antall plasser (belegg)	105,6	98,7	100	98,3	97,2	99	96,9	..	96,7
Andel plasser avsatt til tidsbegrenset opphold	14,3	8,1	8,1	20,1	20,6	19,3	18,7	19,5	19
Andel plasser i skjermet enhet for personer med demens	20,3	16,7	16,7	23,4	25,1	26,6	23,9	24,5	26,1
Andel plasser avsatt til rehabilitering/habilitering	8,8	7,2	7,2	7,3	6,7	6,9	7,9	7,7	7,9
Legetimer pr. uke pr. beboer i sykehjem	0,36	0,42	0,5	0,54	0,56	0,63	0,47	0,5	0,54
Fysioterapitimer pr. uke pr. beboer i sykehjem	0,37	0,36	0,48	0,37	0,38	0,4	0,37	0,37	0,41
Andel plasser i enerom i pleie- og omsorgsinstitusjoner	81,3	91,9	91,9	93	94,5	93,7	93,7	94,8	94,4
Andel plasser i brukertilpasset enerom m/ eget bad/wc	81,3	91,9	91,9	81,5	83,4	83,3	82	84	84,2
Utgifter per oppholdsdøgn i institusjon, konsern	2608	2565	2695	3016	3207	3195	2927	..	3138
Andel kommunale institusjonsplasser av totalt antall institusjonsplasser	100	100	100	94,9	94,9	95	92,9	93	92,8
Andel hjemmetj.mottakere med omfattende bistandsbehov, 67-79 år	5	4,4	5,8	13,6	13,9	14,4	13,2	13,7	14,2
Andel hjemmetj.mottakere med omfattende bistandsbehov, 80 år og over	7,1	8,1	7,7	13	13,2	13,1	12,1	12,7	12,8
Andel av brukere (%) med noe/avgrenset bistandsbehov	40,7	39,7	37,2	42,3	41,8	41,4	43,9	43,6	43,2
Andel av alle brukere som har omfattende bistandsbehov	25,2	25,4	23,3	24,1	24,3	24,4	23,8	24,2	24,3

Sosiale tjenester

	Oppegård kommune			Snitt kommunegruppe 13			Landet uten Oslo		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger, konsern	1493	1518	1493	1968	2047	2076	1812	1907	1953
Netto driftsutg. til sosialtjenesten i prosent av samlede netto driftsutgifter, konsern	3,3	3,2	3,2	4,2	4,2	4,2	3,6	3,7	3,7
Andel netto driftsutg. til råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid, konsern	46,2	43,8	46,1	32,4	32,8	32,6	37,5	37,7	37,3
Andel netto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp, konsern	40,7	43,6	43	52,1	53,4	53,5	48,2	49,9	50,1
Andel netto driftsutgifter til tilbud til personer med rusproblemer, konsern	13	12,6	10,8	15,5	13,8	13,9	14,3	12,5	12,7
Sosialhjelpsmottakere	374	371	377	:	:	995	257	266	270
Andelen sosialhjelpsmottakere i forhold til innbyggere	1,4	1,4	1,4	:	:	2,5	2,5	2,5	2,5
Korrigerte driftsutgifter til sosialtjenesten pr. mottaker, konsern	6498 1	6811 3	6724 1	:	:	3985 5	3829 4	4031 8	4058 6
Gjennomsnittlig utbetaling pr. stønadsmåned	1048 6	1131 1	1099 3
Andel mottakere med sosialhjelp som hovedinntektskilde	49,2	56,6	56	:	:	50,2	44,8	45,6	46,5

Boliger

	Oppegård kommune			Snitt kommunegruppe 13			Landet uten Oslo		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Netto driftsutgifter til kommunalt disponerte boliger per innbygger i kr, konsern	-117	-184	-189	-70	-102	-74	-126	-153	-131
Netto driftsutgifter til boligformål pr innbygger i kroner, konsern	- 65,6	145, 5	164, 9	- 18,7	- 26,4	13,6	-63	- 71,8	- 39,4
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere	14	15	15	20	19	19	21	21	21
Kommunalt eide boliger som andel av totalt antall kommunalt disp. boliger	99	98	99	73	73	70	78	77	76
Brutto driftsutgifter per kommunalt disponert bolig, konsern	6768 6	6818 2	7206 6	4489 2	4728 9	5344 4	4655 1	4782 5	5146 9
Antall søknader per 1000 innbyggere	3	5	4	8	8	8	7	7	7
Antall nye søknader per 1000 innbyggere	3	4	4	5	6	6	5	5	5
Andelen nye søknader	89	79	95	70	75	74	74	75	74
Andel søkere som har fått avslag på kommunal bolig	14	13	13	28	31	29	29	28	28
Andel nyinnflyttede flyktninger	25	39	45	15	17	21	18	21	26

Andel nyinnflyttede med behov for tilrettelagt bolig	42	31	25	39	39	36	38	39	37
Andel nyinnflyttede rusmiddelmisbrukere med psykiske lidelser	:	7	:	6	6	6	6	5	5
Andel nyinnflyttede med andre problemer	11	:	7	17	18	19	15	15	14
Andel med behov for tilrettelagt bolig, på venteliste	93	:	41

Avfall og gjenvinning

	Oppegård kommune			Snitt kommunegruppe 13			Landet uten Oslo		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Finansiell dekningsgrad - avfall	148	81	80	100	96	94	97	92	89
Selvkostgrad	100	100	90	100	100	100	31	99	99
Antall muligheter abonnenten har til å påvirke gebyret	2	2	1	4	4	4	4	3	5
Årsgebyr for avfallstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1)	1871	1983	2082	2272	2352	2385	2595	2645	2551
Husholdningsavfall per innbygger (kommune)	591	466	472
Andel levert til materialgjenvinning, biologisk behandling og energitnyttelse	89	86	85	85	83	83	84	82	82
Andel levert til materialgjenvinning inklusiv biologisk behandling	52	37	36	42	40	40	39	37	38
Andel levert til forbrenning	48	63	64	55	56	..	57	58	..
Andel levert til deponi	1	1	..	1	1	..
Dager pr år med utvidet åpningstid for mottak av avfall	236	236	236	145	136	146	71	70	73

Vann og avløp

	Oppegård kommune			Snitt kommunegruppe 13			Landet uten Oslo		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Andel av befolkningen som er tilknyttet kommunal avløpstjeneste	97	95,9	99,2	82	82,4	..
Andel av husholdningsabonnentene på avløp som har installert vannmåler	80	80	80
Gebyrinntekter per innbygger tilknyttet kommunal avløpstjeneste (kr/tilkn.innb)	1369	1449	1692	1568	1600	..
Gebyrgrunnlag per innbygger tilknyttet kommunal avløpstjeneste (kr/tilkn.innb)	1446	1562	1254	1549	1681	..
Driftsutgifter per innb. tilknyttet kommunal avløpstjeneste (kr/tilkn.innb)	1279	1374	1092	1083	1204	..
Årsgebyr for avløpstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1)	3411	3820	3924	2953	3118	3240	3557	3655	3743

Årsgebyr for septiktømming (gjelder rapporteringsåret+1)	4745	1780	3305	1458	1452	1568	1371	1384	1492
Andel innbyggere tilknyttet anlegg med mekanisk, biologisk, naturbasert el. annet rensprinsipp	0	0	28,6	29,1	..

Park og idrett

	Oppegård kommune			Snitt kommunegruppe 13			Landet uten Oslo		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Netto driftsutgifter til naturforvaltning og friluftsliv per innbygger.	48	50	52	72	79	87	75	89	92
Andel av leke- og rekreasjonsarealer som er under kommunalt driftsansvar.	84	72	..	46	58	..
Samlet lengde av turveier, turstier og skiløyper (km)	241	144	162	290	295	366	192	198	385
Turstier og løyper tilrettelagt for sommerbruk per 10 000 innbygger	45	46	52	43	43	61	108	114	286
Andel av turstier og sommerløyper som er under kommunalt driftsansvar	9	63	52	65	44	36	13
Sykkel-, gangveier/turstier mv. m/kom. driftsansvar per 10 000 innb.	13	12	17	39	34	50	60	53	51

Bygg og kart

	Oppegård kommune			Snitt kommunegruppe 13			Landet uten Oslo		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Netto driftsutgifter til bygge-, delesaksbeh. og seksjonering som andel av kommunens samlede netto driftsutgifter	-0,01	0,1	0,15	-0,03	-0,01	-0,03	0,02	0,04	0,01
Netto driftsutgifter til bygge-, delesaksbeh. og seksjonering per innbygger.	-4	46	68	-13	-3	-14	9	19	8
Netto driftsutgifter til kart og oppmåling som andel av kommunens samlede netto driftsutgifter	0,11	0,08	0,1	0,16	0,17	0,14	0,18	0,19	0,16
Andel driftsutg. til plansaksbehandling av totale driftsutg. til fysisk tilrettelegging og planlegging.	43	41	40	36	38	39	35	37	38
Andel driftsinntekter fra plansaksbehandling av totale driftsinntekter fra fysisk tilrettelegging og planlegging.	13	11	29	17	18	17	18	18	19
Saksbeh.gebyr, privat reg.plan, boligformål. jf. PBL-08 § 33-1.	164700	174334	199334	51637	51630	..
Saksbeh.gebyret for oppføring av enebolig, jf. PBL-08 §20-1 a	33427	34393	35328	827694	10274	11055	..
Standardgebyr for oppmålingsforretning for areal tilsvarende en boligtomt 750 m2.	19514	20119	20119	835042	14715	15433	..
Gj.snittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist. Kalenderdager	30	20	21	21	20	20	20
Gj.snittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist. Kalenderdager	111	36	38	..
Andel søkn. om tiltak der komm. har overskredet lovpålagt saksbehandlingstid	0	0	..	10	8	8	..
Gj.snittlig saksbehandlingstid for opprettelse av grunneiendom. Kalenderdager	140	..	91	67	57	..
Antall innvilgede disp. for nye bygninger i strandsonen per 100 km kystlinje	0	0	..	2	1	1	..

Andel innvilgede disp.søknader for nybygg i 100-m-beltet langs sjø. Prosent	83	81	85	..
Andel innv. disp.søkn. om nybygg i LNFR-omr. m byggeforb. v. ferskvann. Prosent	93	89	85	..
Andel av disp.søknader for nybygg i LNFR-områder som ble innvilget. Prosent	88	90	83	..

Plan

	Oppegård kommune			Snitt kommunegruppe 13			Landet uten Oslo		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Netto driftsutgifter til fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter	1,13	1,27	1,13	1,06	1,15	1,09	1,07	1,18	1,12
Netto driftsutgifter til fysisk planlegging i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter	0,64	0,73	0,6	0,51	0,57	0,51	0,58	0,65	0,59
Netto driftsutgifter til plansaksbehandling som andel av kommunens samlede netto driftsutgifter	0,53	0,55	0,36	0,37	0,41	0,4	0,38	0,43	0,42
Alder for kommunal planstrategi	1	2	3	1	2	3	11	2	3
Alder for kommuneplanens arealdel	2	3	4	3	3	2	6	6	3
Alder for kommuneplanens samfunnsdel	2	3	4	4	4	3	6	5	4
Netto driftsutgifter til kart og oppmåling som andel av kommunens samlede netto driftsutgifter	0,11	0,08	0,1	0,16	0,17	0,14	0,18	0,19	0,16
Netto driftsutgifter til naturforvaltning og friluftsliv per innbygger.	48	50	52	72	79	87	75	89	92
Andel driftsutg. til plansaksbehandling av totale driftsutg. til fysisk tilrettelegging og planlegging.	43	41	40	36	38	39	35	37	38
Andel driftsinntekter fra plansaksbehandling av totale driftsinntekter fra fysisk tilrettelegging og planlegging.	13	11	29	17	18	17	18	18	19
Andel av leke- og rekreasjonsarealer som er under kommunalt driftsansvar.	84	72	..	46	58	..
Samlet lengde av turveier, turstier og skiløyper (km)	241	144	162	290	295	366	192	198	385
Turstier og løyper tilrettelagt for sommerbruk per 10 000 innbygger	45	46	52	43	43	61	108	114	286
Andel av turstier og sommerløyper som er under kommunalt driftsansvar	9	63	52	65	44	36	13
Syssel-, gangveier/turstier mv. m/kom. driftsansvar per 10 000 innb.	13	12	17	39	34	50	60	53	51
Antall innvilgede disp. for nye bygninger i strandsonen per 100 km kystlinje	0	0	..	2	1	1	..
Andel innvilgede disp.søknader for nybygg i 100-m-beltet langs sjø. Prosent	83	81	85	..

Andel innv. disp.søkn. om nybygg i LNFR-omr. m byggeforb. v. ferskvann. Prosent	93	89	85	..
Andel av disp.søknader for nybygg i LNFR-områder som ble innvilget. Prosent	88	90	83	..
Andel av behandlede detaljreguleringsplaner som var private forslag. Prosent	100	0	0	74	74	77	69	71	73
Andel av kommune(del)planer areal det er fremmet innsigelse til. Prosent	58	77	70	60	58	54
Andel reguleringspl. (område og detalj) det er fremmet innsigelse til. Prosent	33	0	0	29	19	28	36	21	24

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see www.deloitte.no for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms.

Deloitte Norway conducts business through two legally separate and independent limited liability companies; Deloitte AS, providing audit, consulting, financial advisory and risk management services, and Deloitte Advokatfirma AS, providing tax and legal services.

© 2016 Deloitte AS