

Sør-Aurdal kommune

Årsmelding og
regnskapsanalyse
2004

INNHALDSFORTEGNELSE:

RÅDMANNENS HOVEDKOMMENTARER	5
GENERELT/UTVIKLINGSTREKK.....	5
PERSONALFORVALTNING.....	5
GENERELT.....	5
DRIFT.....	5
ORGANISASJON / UTVIKLING	7
LIKESTILLING	8
OPPGAVER OG UTFORDRINGER PÅ PERSONALOMRÅDET	9
ØKONOMI	9
OPPGAVER/VIRKSOMHETSOMRÅDER.....	10
HOVEDUTFORDRINGER.....	10
SENTRALADMINISTRASJONENS OG TJENESTESTEDENES ÅRSMELDINGER, OVERSIKT	11
SENTRALADMINISTRASJONEN MED TJENESTER I STAB.....	13
ADMINISTRATIVE FELLESFUNKSJONER.....	14
PLAN, NÆRING OG UTBYGGING	18
TJENESTER I STAB	22
TJENESTESTEDER	27
REINLI SKULE	28
BAGN SKULE	30
SØR-AURDAL UNGDOMSSKOLE.....	32
BEGNADALEN SKOLE	35
HEDALEN BARNE OG UNGDOMSSKOLE.....	37
REINLI BARNEHAGE.....	40
BAGN BARNEHAGE	41
BEGNADALEN BARNEHAGE.....	42
HEDALEN BARNEHAGE	43
SØR-AURDAL FOLKEBIBLIOTEK	44
HELSESØSTERTJENESTEN	46
SOSIAL- OG BARNEVERNTJENESTEN	49
FYSIOTERAPITJENESTEN	51
ÅPEN OMSORG, HERUNDER PSYKIATRITJENESTEN	54
SØR-AURDALSHEIMEN	58
MILJØARBEIDERTJENESTEN	61
DRIFT OG VEDLIKEHOLD.....	64
SAMMENDRAG TJENESTERAPPORTERING (KOSTRA)	67
PRESENTASJON AV NØKKELTALL.....	67
UTVALGTE NØKKELTALL. KOMMUNER – NIVÅ 1.	68
KOMMUNENS FINANSPORTEFØLJE	71
GENERELT/GRUNNLAG	71
FINANSPORTEFØLJENS SAMMENSETNING.....	71
LÅNEPORTEFØLJEN.....	71
PLASSERINGSPORTEFØLJEN.....	72

SAMLEOVERSIKTER	75
MØTEOVERSIKT	76
ADMINISTRATIVE VEDTAK	76
REGNSKAPSANALYSE.....	77
DRIFTSREGNSKAP.....	78
FINANSIERINGSANALYSE AV REGNSKAP 2004	79
DELER AV INNTEKTSSIDEN	80
DELER AV UTGIFTSIDEN.....	81
BEVILGNINGSREGNSKAP	82
INVESTERINGSREGNSKAP	83
LANGSIKTIG GJELD	84

RÅDMANNENS HOVEDKOMMENTARER

GENERELT/UTVIKLINGSTREKK.

Folketallet i Sør-Aurdal var pr. 1. januar 2004 3.251 personer, en nedgang med 75 i forhold til 1. januar 2003. I 2004 er innbyggertallet økt med 20, slik at det ved utgangen av året var registrert 3.271 innbyggere i kommunen (foreløpige tall fra SSB). Økningen kommer som følge av færre fødte enn døde (-10), og flere innflyttinger enn utflyttinger (+30).

Kontoplanen er tilpasset ny organisering i regnskapet for 2004, derfor inneholder regnskapsheftet kontoplanene både for 2003 og 2004. Heftet er tilpasset slik at de forskjellige ansvarsområder i kontoplanen for 2003 er sortert etter kontoplanen for 2004. I tilknytning til årsmeldingene fra det enkelte tjenestested er budsjett og regnskap kommentert særskilt.

PERSONALFORVALTNING.

GENERELT

Organisasjonen Sør-Aurdal kommune hadde i 2004 totalt 258 årsverk. Årsverkene fordelte seg slik på de ulike tjenesteområdene:

• Helse- og sosialtjenestene:	126
• Barnehage:	18
• Grunnskole / SFO / PP-tjeneste / Musikkskole / Bibliotek:	63
• Teknisk forvaltn., plan, næring, drift og vedlikehold:	31
• Administrasjon og øvrige still. (økonomi- og personalforvaltn., Ledelse, fellesfunksjoner mv:	20

Den overordnede personalforvaltningen skal sikre at arbeidsgiver har en helhetlig personalpolitikk, og at denne drives innen rammene av gjeldende lov-, avtale- og regelverk. Dette arbeidet omfatter alt fra ansettelser, oppsigelser, permisjoner, lønn og forhandlinger, til utviklingsarbeid vedr. bl.a. arbeidsmiljø, sykefravær og organiseringsspørsmål.

DRIFT

Administrasjonsrådet

Administrasjonsrådet består av personalsjef, respektive tjenesteleder og hovedtillitsvalgt. Rådet gjør vedtak i de driftssaker på personalområdet som etter delegasjonsreglement ikke kan avgjøres administrativt. Personalsjefen er saksbehandler for de fleste sakene som behandles i rådet. Som det vil gå fram av tallene nedenfor, behandles det i løpet av året et stort antall driftssaker på personalområdet. Spesielt arbeidet med ansettelsessaker er tidkrevende: stillingsvurderinger ved ledighet, kunngjøring, henvendelser fra potensielle søkere, registrering av søknader, intervju, vurdering, innstilling, behandling og deretter ekspedering av vedtak til de innstilte. Innen pleie- og omsorgssektoren er det også svært ofte interne søkere til ledige stillinger; m.a.o. utløser en ansettelse gjerne ny ledighet i annen stilling. Arbeidet med det høge antall driftssaker reduserer derfor disponibel tid til utviklingsarbeid på personalområdet.

Antall saker behandlet i rådet i 2004: (Tallene for 2003 i parentes) **189** (167)

- *Ansettelser:*
 - i faste stillinger: **49** (38)
 - i vikariater / midlertidige stillinger: **93** (89)
- *Søkn. om permisjon / redusert stilling:* **36** (29)
- *Andre:* **11** (11)
(konstituering, lønsspørsmål, omplassering, reglement, støtte til etterutd. m.m.)

Ingen saker ble anket inn for formannskapet i 2004.

Administrative vedtak

Personalsaker som i h.hold til gjeldende regelverk blir regnet som kurante, og ansettelser på inntil 6 måneders varighet, blir etter delegasjonsreglementet avgjort administrativt.

- *Ansettelser:*
 - **52** (48)
- *Permisjoner:* **416** (264) (Permisjoner i h.hold til permisjonsreglement, dvs. enten velferdspermisjoner eller permisjon i forb. med offentlige verv, og i h.hold til Arbeidsmiljølov og Hovedavtale).
- *Andre:* **23** (20) (stillingsendring, konstituering, lønn, omplassering, redusert arbeidstid, tilsk. til kjøp av terminalbriller)

Lokale lønnsforhandlinger

Etter mange års ”dragkamp” overtok kommunene f.o.m. 01.04.04 forhandlingsansvaret for undervisningspersonalet. Dette personalet hadde tidligere staten som sin forhandlingspart mht forhandlinger om lønn og avtaleverket for øvrig. Kommunene hadde i mange år kjempet for å få dette forhandlingsansvaret, med henvisning til at det burde være et logisk samsvar mellom hvem som faktisk sitter med lønnsansvaret og har arbeidsgivermyndigheten for øvrig, og hvem som er dette personalets forhandlingspart.

Etter sentralt tariffoppgjør i 2004, er det skjedd visse endringer mht hvilke kapitler i Hovedtariffavtalen de ansatte skal ha sin lønn fastsatt etter:

- Hovedtariffavtalens kap. 3 har bestemmelser om lønnsfastsetting for ledere – topp- og mellomledere. Denne fastsetting skjer lokalt.
- Hovedtariffavtalens kap. 4 har bestemmelser om lønnsfastsetting for ufaglærte, faglærte og høyskoleutdannede inkl. undervisningspersonalet. Disse får hovedsakelig sin lønn fastsatt gjennom sentrale forhandlinger, med evt. tillegg gjennom lokale forhandlinger.
- Hovedtariffavtalens kap. 5 har bestemmelser om lønnsfastsetting for akademikergruppene. Disse får all sin lønn fastsatt lokalt.

Med virkning fra 01.05.04 ble det gjennomført lokale lønnsforhandlinger med hjemmel i HTA kap. 4A1. Det ble forhandlet om en pott på kr. 521 000,-. Av denne skulle undervisningspersonalet ha en pro-rata-andel på kr. 137 000,-.

Med virkning fra 01.05.04 ble det gjennomført lønnsforhandlinger etter HTA § 3.4.1 (toppledere), og § 3.4.2 (mellomledere). Det er ingen pott knyttet til disse forhandlingene.

Med virkning fra 01.05.04 ble det gjennomført årlig lønnsregulering etter HTA § kap. 5.2. Det er ingen pott knyttet til disse lønnsreguleringer. Det ble mottatt krav for samtlige 11 ansatte under HTA kap. 5.

De lokale lønnsforhandlinger oppleves fra begge parter å foregå i en god tone, og uenighetsprotokoller har foreløpig ikke forekommet.

ORGANISASJON / UTVIKLING

Ny administrasjonsplan ble vedtatt og iverksatt i 2003. Med utgangspunkt i denne, skal nyopprettet lønns- og personalenhet samles fysisk. Flytting pågikk vinteren 04, men av ulike årsaker er foreløpig ikke alle på plass i ”nye” lokaler.

Mye av arbeidstiden høsten 2004 gikk med til å forberede innføring av nytt lønns- og personalsystem f.o.m. 01.01.05. Forberedelsene var i form av jevnlig kurs på Fagernes i regi av programvareleverandøren, samt punching av person-, lønns- og stillingsopplysninger inn i nytt system. Mye gjenstår imidlertid fortsatt før systemet kan tas i bruk i sin helhet - dette blir det jobbet med i 2005.

Arbeidsmiljø

Arbeidsmiljøutvalget

Arbeidsmiljøutvalget hadde i 2004 7 saker til behandling. Dette gjaldt:

- Budsjett 2005 – formannskapetets føringer
- Sør-Aurdal kommunes årsbudsjett for 2005
- Sør-Aurdal kommunes økonomiplan 2005 – 2008
- Utviklingen i sykefraværet i Sør-Aurdal kommune
- Orienteringssak – Rapport B: Yrkesskader og nestenulykker
- Sykefravær – handlingsplan
- Refusjon av utgifter til briller til bruk ved dataskjerm – revisjon av retningslinjer

Sykefravær

Gjennomsnittlig sykefravær i Sør-Aurdal kommune var i 2004 på 8,6%. Dette er en gledelig nedgang fra 2003 på hele 16%. Fraværets omfang varierer betydelig mellom de ulike stillingskategorier og tjenesteområder. Lavest fravær er det innen undervisning – 4,5% %, mens det høyeste fraværet i 2004 var i hjemmehjelpstjenesten - 19,9%. Det er imidlertid viktig å poengtere at på arbeidsplasser med få ansatte, vil noen få langtidsfravær gjøre betydelige utslag på fraværsprosenten, slik at denne alene på langt nær forteller ”hele sannheten” om sykefraværet.

Inkluderende arbeidsliv

Sør-Aurdal kommune ble såkalt IA-bedrift i juni 2003. Dette har medført et intensivt arbeid med sykefravær som forhåpentlig har bidratt til den positive utviklingen i fraværstallene. Oppfølgingssamtaler- og møter med den sykmeldte avholdes oftere enn tidligere. Personalsjef og kontaktperson i Arbeidslivstjenesten deltar i disse samtalerne etter ønske fra tjenesteleder.

Det er utarbeidet en handlingsplan for hvordan kommunen i det videre vil følge opp sykefraværsarbeidet og avtalen om et inkluderende arbeidsliv.

Bedriftshelsetjeneste

46 arbeidstakere var i 2004 innmeldt i Land Bedriftshelsetjeneste.

En lenge planlagt arbeidsplassgjennomgang for drifts- og vedlikeholdsarbeidere ble også dette året utsatt, denne gang pga langtids sykefravær i bedriftshelsetjenesten. Gjennomgangen – såkalt risikovurdering – vil bli gjennomført i 2005, sammen med helsekontakter for renholderne.

Kompetanseheving

Det ble ikke søkt om midler gjennom handlingsplan for helse- og sosialpersonell dette året . Årsaken var at midler tildelt i 2003 ikke fullt ut var benyttet.

Siden planen ble vedtatt, har Sør-Aurdal kommune gitt stipend til

- to ufaglærte ansatte som har tatt fagbrev som omsorgsarbeidere,
- syv ufaglærte ansatte som har tatt hjelpepleierutdanning,
- tre ansatte hjelpepleiere / omsorgsarbeidere som har tar etterutdanning
- fem ansatte som har tatt sykepleierutdanning.

Stipendordning for sykepleierstudenter

Grunnet sykepleiermangel er fem sykepleierstudenter tildelt stipend under studiet mot ett års bindingstid i kommunen etter fullført utdanning. En er ferdig utdannet, og de resterende fire avslutter studiene våren 2005.

Ved kunngjøring av tilbud om stipend til nye sykepleierstudenter, evt. vernepleierstudenter i 2003, var det ingen som meldte sin interesse.

Det ble også arbeidet regionalt i Valdres med søknad om kompetansemidler gjennom Handlingsplanen for helse- og sosialpersonell.

Eksterne kurs

Personalsjef og andre medarbeidere innen lønn / personal har bl.a. deltatt på flere kurs / informasjonsmøter i forbindelse med at kommunene overtok forhandlingsansvaret for undervisningspersonalet f.o.m. april 04.

Egenarrangerte kurs

Trygdeetatens arbeidslivssenter ble nyttet til å avholde kurs i "Den gode samtalen" – et kurs for tjenesteledere i hvordan håndtere vanskelige oppfølgings / medarbeidersamtaler – sett i et forebyggingsperspektiv.

LIKESTILLING

Likestillingsloven og kommuneloven har fra og med 2003 fått nye bestemmelser som pålegger kommunen å redegjøre for likestilling i årsberetningen. Det skal gis en systematisk beskrivelse av forhold som er relevante for å vurdere graden av likestilling mellom kvinner og menn og det skal redegjøres for igangsatte og planlagte tiltak. Rådmannen velger å legge frem noen relevante fakta:

Fordeling av kvinner og menn på ledernivå

	Kvinner	Menn
<i>Totalt antall ledere</i>	55,17 %	44,83 %
<i>Fagledere</i>	28,57 %	71,43 %
<i>Tjenesteledere</i>	76,47 %	23,53 %
<i>Sentraladministrasjonen</i>	20,00 %	80,00 %

Prosentvis endring – regulativlønn i Sør-Aurdal kommune

	01.10.02 – 01.10.03	01.10.03 – 01.10.04
I alt	3,6%	3,6%
Kvinner	3,7 %	4,3%
Menn	3,4 %	2,4%

I forhold til tiltak som kan fremme likestilling innen lønnsområdet har vi i de lokale lønnsforhandlingene praksis for å fordele en større andel av potten til kvinner enn en pro-rata-fordeling tilsier. Fordelingen etter de lokale forhandlingene i 2004 ble 86,81% til kvinner og 13,19% til menn.

En av de største utfordringene, sett i et likestillingsperspektiv, er likevel å rekruttere menn til de kvinnedominerte yrkene innen helse- og sosial- og barnehagesektoren.

OPPGAVER OG UTFORDRINGER PÅ PERSONALOMRÅDETSentrale oppgaver i 2005 i tillegg til ordinære driftsoppgaver:

- Oppfølging av vedtatt handlingsplan for sykefraværarbeidet i håp om fortsatt positiv utvikling i fraværet.
- Fortsatt arbeid med å sørge for at alle moduler / muligheter i nytt lønns- og personalsystem kan tas i bruk, slik at dette kan bidra til kvalitetssikring og rutineforenkling.
- Forberede søknad om OU-midler til lederutvikling – og evt. igangsetting av et prosjekt.
- Revidering og ajourføring av reglement og retningslinjer på personalområdet.

ØKONOMI.

Investeringsregnskapet for 2004 viser at vi investerte for 35,5 millioner kroner dette året. De største investeringsprosjektene var igangsetting av rehabiliteringsprosjektet ved SAUS, rehabiliteringen av den gamle delen ved Sør-Aurdalsheimen, igangsetting av arbeidet med omsorgsboligene ved Hedalsheimen, fullføring av prosjektet hybelhus for vanskeligstilte/bostedsløse og igangsetting med prosjekt for felles IKT-satsing i Valdres.

Kommunens driftsutgifter i 2004 utgjør ca. kr. 48.700 pr. innbygger. De totale driftsutgiftene minus renter og avdrag, korrigert for internt fordelte utgifter og avskrivninger, utgjorde over 159 millioner kroner.

Kommunens andel av skatteinngangen i 2004 ble 48,4 millioner kroner. Dette er en reduksjon på 0,05 % i forhold til 2003.

I tilknytning til eksternrapporteringen er det nødvendig å fordele en del utgifter til de respektive tjenestefunksjoner. En del av denne fordelingen skjer i forbindelse med årsavslutningen av regnskapet, og ikke alle nødvendige fordelinger er fanget opp i budsjettet. Derfor vil enkelte ansvarsområder framstå med "underskudd" i forhold til budsjettet, og dette er da ikke uttrykk for overforbruk eller manglende styring av budsjettet. I årets regnskap gjelder dette særlig følgende områder:

- Fordeling av utgifter til lokaler ved skolene; barnehagelokaler belastes med kr. 414.000, helsestasjon belastes med kr. 104.000, og samfunnshus belastes med kr. 107.000. Disse summene overføres til skolelokaler.
- Fordeling av utgifter til administrasjonslokaler; her er det mest små beløp, de største er belastning med kr. 19.000 på helsestasjon og kr. 43.000 på legesenteret, som overføres til administrasjonslokaler.

Endringen med generell momskompensasjon for kjøp av varer og tjenester har gjort at regnskapet blir litt mindre oversiktlig. På utgiftssiden skilles momsbelastningen ut og belastes i en samlet sum, slik at kjøp av varer og tjenester føres uten moms i de tilfeller momsen blir refundert. Samme beløp kommer som inntekt på de enkelte ansvarsområder, i tillegg til at momskompensasjon fra investeringsregnskapet inntektsføres på motsvarende ansvar i driftsregnskapet. Dette gjør at en må korrigere nettobeløpet på de enkelte ansvarsområder for inntektsført kompensasjon, for å se den reelle belastningen i driften (inkl. moms, slik budsjettet er vedtatt). I tabellene med regnskap/budsjett i årsmeldingen er disse korrigeringene tatt inn.

Netto driftsresultat for 2004 er negativt med nesten 0,8 millioner kroner. Det var budsjettet med et negativt netto resultat på vel 1,4 millioner. Det negative resultatet gjør at det ikke er overført driftsmidler til finansiering av utgifter i investeringsregnskapet. Regnskapet balanserer uten fremføring av mindreforbruk eller merforbruk, etter at det er brukt netto kr. 792.404 av avsetninger.

Fondskapitalen er ved årsskiftet 27,9 millioner kroner. Av dette er 3,3 millioner til disposisjon for driftsformål (inkl. likviditetsreserver 1,0 mill.) og 6,1 millioner til disposisjon for investeringsformål, resten er bundet til spesielle formål:

- Bundne driftsfond (bl.a. næringsfondene), 12,4 mill.
- Bundne investeringsfond, 2,9 mill.
- Ubundne investeringsfond, disponert ved vedtak, 2,1 mill.
- Disposisjonsfond, disponert ved vedtak, 1,1 mill.

Ved utgangen av 2004 har vi snaut 127,1 millioner i langsiktig gjeld (pensjonsforpliktelser ikke medregnet), (herav 1,9 mill. til videreutlån, og 44,2 mill. som det mottas kompensasjon for). Langsiktig lånegjeld er økt fra 2003 med 20,7 millioner kroner. Låneopptakene har altså vært betydelig større enn avdragsbetalingen. Den gjennomsnittlige lånegjelden pr. innbygger i Sør-Aurdal er ved utgangen av året dermed ca. 38.800 kroner.

OPPGAVER/VIRKSOMHETSOMRÅDER.

Det vises til beskrivelsen foran når det gjelder områdene personal og økonomi, og til tjenestenes årsmeldinger når det gjelder de øvrige fagområdene.

Den administrative arbeidsplanen, som er en del av tilbakemeldingene til kommunestyret, er et viktig dokument for styringen av kostnadseffektiviserings- og utviklingstiltak. Planen inneholder til enhver tid en rekke prosjekter, som enten er i gang eller venter på tur til å bli igangsatt.

HOVEDUTFORDRINGER.

Økonomistyring og tilpasning av driftsnivået til de løpende inntektene er fortsatt en av de mest arbeidskrevende og kompliserte utfordringene kommunen står overfor. I denne sammenheng er det avgjørende at ikke bare administrasjonen, men også det politiske nivå arbeider målrettet mot et bedre tilpasset driftsnivå for å oppnå bedre handlefrihet i årene framover.

Regionalt samarbeid, både innen regionen som helhet og mellom et mindre antall kommuner, kan i enkelte tilfeller gi gevinster – ikke nødvendigvis økonomisk i særlig grad, men kanskje like gjerne faglig og kvalitativt.

Oppfølging av de sentrale myndigheters skiftende pålegg og forventninger til den offentlige tjenesteytingen er også en betydelig utfordring i forhold til den daglige drift, og dette legger ofte føringer for den lokale planleggingen og ressursutnyttelsen.

Tjenestenes årsmeldinger for 2004 omhandler driften mer detaljert, og beskriver også en del

målsettinger og utfordringer for de nærmeste årene.

Det vises også til eget kapittel med sammendrag av tjenesterapporteringen for 2004 (KOSTRA), der foreløpige nøkkeltall fra Statistisk Sentralbyrå gjengis.

SENTRALADMINISTRASJONENS OG TJENESTESTEDENES ÅRSMELDINGER, OVERSIKT

* SENTRALADMINISTRASJONEN MED TJENESTER I STAB

- Administrative fellesfunksjoner
- Plan, næring og utbygging
- Tjenester i stab

* TJENESTESTEDER

- Reinli skule
- Bagn skule
- Sør-Aurdal ungdomsskole
- Begnadalen skole
- Hedalen barne og ungdomsskole
- Reinli barnehage
- Bagn barnehage
- Begnadalen barnehage
- Hedalen barnehage
- Sør-Aurdal folkebibliotek
- Helsesøstertjenesten
- Sosial- og barneverntjenesten
- Fysioterapitjenesten
- Åpen omsorg, herunder psykiatritjenesten
- Sør-Aurdalsheimen
- Miljøarbeidertjenesten
- Drift og vedlikehold

ÅRSMELDING

SENTRALADMINISTRASJONEN MED TJENESTER I STAB

2004

ADMINISTRATIVE FELLESFUNKSJONER

GENERELT OM TJENESTEN

I de administrative fellesfunksjonene inngår de overordnede funksjonene som er felles for hele organisasjonen, slik som: ledelse, personal/lønn, økonomi, post/arkiv, EDB/IKT, administrasjon for barnehage/skole/kultur, sentralbord, politisk sekretariat.

PERSONAL

PERSONELLOVERSIKT - FASTE STILLINGER						
Ansvar		2003		2004		Endr.
		St.	Årsv.	St.	Årsv.	
112000	Rådmannens stab	6	6,00			
120000	Administrasjon (skole/b.hage)	4	3,20	11	10,20	
130000	Administrasjon (helse/sosial)	1	1,00			
112010	Kommunekassen	5	5,00	4	4,00	- 1,00
112020	Tingvoll – fellesfunksjon	1	1,00	1	1,00	
112030	Kantinedrift	1	0,67	1	0,67	
112040	EDB – felles drift	1	1,00	1	1,00	
112050	Ungdomskonsulent	1	0,10	1	0,10	
112060	Kulturadministrasjon	1	0,50	1	0,50	
112070	Hovedtillitsvalgt	1	0,30	1	0,30	
Sum		22	18,77	21	17,77	- 1,00

Kommentarer til stillingsoversikt:

Omorganiseringen i 2003 medførte at de tidligere avdelingsadministrasjonene ble slått sammen i rådmannens stab. Dette kom ikke til uttrykk i budsjettet før i 2004, da kontoplanen ble lagt om etter ny organisering. I løpet av 2004 ble en stillingsressurs overført til sosialtjenesten.

BUDSJETT/REGNSKAP - AVVIK

Tabell med sammenligning av regnskap og revidert budsjett følger. Inntektene er korrigert for mva.refusjon (positivt tall er belastning og negativt er innsparing, kommentarer til større avvik følger etter tabellen):

(1.000 kr.)	REGNSKAP 2004			BUDSJETT 2004 REVIDERT	
Ansvar	Utgifter	Inntekter	Resultat	Netto	Avvik R04/B04
1100 Politiske ansv.omr.	4 834	311	4 523	4 481	42
Sum Politiske ansv.omr..	4 834	311	4 523	4 481	42

På de politiske ansvarsområdene er det et samlet netto overforbruk på kr. 42.000. Dette framkommer etter overforbruk på møtegodtgjøringer og dekning av tapt arbeidsfortjeneste i komitéene og andre organer, tap i overformyndieret, samt innsparinger i revisjonsutgiftene.

(1.000 kr.)	REGNSKAP 2004			BUDSJETT 2004 REVIDERT	
	Utgifter	Inntekter	Resultat	Netto	Avvik R04/B04
1120, Adm. fellesfunksj.	11 313	1 665	9 648	9 661	-13
1121, Tilskuddsområder	3 687	1 635	2 051	1 838	213
1123, Tjenester i stab	10 233	2 651	7 583	7 812	-229
Sum Sentraladministr.	25 233	5 951	19 282	19 311	-29

Innen sentraladministrasjonen er det en samlet innsparing på kr. 29.000, som en følge av innsparinger i driften på de fleste områder innenfor administrative fellesfunksjoner. Inntektssvikt på kantinedriften og feilbudsjettering på lønnsoppgjør dekkes dermed opp av innsparinger ellers.

Ansvarsområdene innen tilskuddsområder kommer ut med et overforbruk på kr. 213.000, som har sammenheng med føring av AFP-utgifter som ikke er fordelt ut på skolene.

Tjenester i stab viser netto innsparing med kr. 229.000.

DRIFT

De administrative fellesfunksjoner er for en stor del sammensatt av tjenester i forhold til alle de øvrige fagtenestene i kommunen; de tidligere administrasjonene for økonomi, personal, IKT, skole, kultur, helse/sosial er nå samlet. Mange av driftsoppgavene er kommentert foran i tilknytning til rådmannens hovedkommentarer, og gjentas derfor ikke her.

Generelt kan nevnes at det har vært arbeidet intenst innen flere områder som har med IKT å gjøre også i 2004. Dette gjelder videreføring av bredbåndprosjektet og kommunikasjon mellom Valdres-kommunene, og anbudprosesser på felles brukersystemer og felles teknisk drift av datasystemer i Valdres-kommunene.

112100 Grunnskole felles:

Omfatter inntekter / utgifter som ikke fordeles på de forskjellige skoler; felles kompetanseheving / etterutdanning av skolens personell, lisenser for dataprogram, leirskoleopphold for egne elever. Betydelig underskudd, ca kr 500 000 skyldes at utgifter i forbindelse med AFP er belastet, men ikke budsjettert her.

112101 Barnehage felles

Omfatter fellesutgifter primært for kommunale barnehager. Overskudd skyldes statstilskudd som ikke er fordelt til de enkelte barnehagene.

112102 Leirskogen barnehage

Leirskogen barnehage utvidet åpningstid fra tre til fire dager per uke. I tillegg til gratis hus har barnehagen fått kommunalt tilskudd som budsjettert, og statstilskudd er videreformidlet i samsvar med tildeling fra fylkesmannen. Barnehagens regnskap viser et overskudd på ca kr 56000 som er avsatt til senere bruk. (I 2003 hadde barnehagen et underskudd på kr 55000)

Kultur (Ansvar 112110 – 112125):

Kulturvern, museer.: Bagn Bygdesamling og Bautahaugen Samlinger har fått tilskudd på 29.000,- hver, og Valdres folkemuseum har fått kr 29 500 i 2003. Sør-Aurdal andel av tilskudd til Valdres folkemusikkarkiv var på kr 9 800.

Kinodrift.: Bygdekinoen har framsyninger i Bagn, Begnadalen og Hedalen. Det er inngått avtale med Bagn Idrettslag, Begnadalen Idrettslag og Hedalen Ungdomslag vedr. drift.

Oppstillingen nedenfor viser antall kinokvelder og besøkende på hvert sted i 2004:

Sted	Antall kinokvelder	Antall besøkende	Kostnad		
			Garanti-inntekt til Bygdekinoen	Godtgj. til laget iflg. avtale	Totalt kr.
Samfunnshuset Fossvang	19	376	8820	9865	18685
Begnadalen Samfunnshus	9	361	2935	4750	7685
Hedalen Forsamlingshus	20	671	7150	15877	23027
<i>Totalt</i>	<i>48</i>	<i>1408</i>	<i>18905</i>	<i>21501</i>	<i>49397</i>

Kulturmidler 2004: Oppstillinga viser antall lag og foreninger som har fått tildelt kulturmidler i 2004 og tildelt totalbeløp innenfor de ulike kategoriene. Lag og foreninger som organiserer barn og unge ble ved fordelingen av kulturmidlene 2004 prioritert.

Kategori	Antall lag/org. som har mottatt tilskudd	Kulturmidler, hovedfordeling Totalt kr.
Sang og musikk	7	82000
Idrett, friluftsliv	10	120000
Samfunnshus/bygdehus	9	18000
Barne- og ungdomsarbeid	17	155500
Allment kulturarbeid	21	71500
<i>Totalt</i>	<i>64</i>	<i>447000</i>

Kommunen samarbeider med fylkeskommunen i prosjektet ”Ung i Valdres” og i ordningen ”Kulturformidling i Oppland”. Gjennom ordningen ”Kulturformidling i Oppland” får skolene og barnehagene besøk av profesjonelle utøvere innen musikk, scenekunst, billedkunst, kunsthåndverk, litteratur og film. Fylkeskommunen dekker 50 % av total kostnad på ca kr 40 000 i 2004.

Idrett/friluftsliv etc.: ”Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet i Sør-Aurdal kommune” er fulgt opp med søknad om spillemidler til anlegg som lå inne i handlingsprogrammet for år 2004.

Innvilgede spillemiddelsøknader og utbetalt kommunalt tilskudd år 2004.					
Anlegg	Utbygger	Finansiering			
		Utbet. kom. tilskudd*	Innvilgede spillemidler	Privat/ søker	Totalt kr.
Skileikanlegg, Åsemyra	Begna idrettslag	7500	25000	17500	50000
Skøytebane (ishockey), renovering	Hedalen idrettslag	37500	114000	75500	227000
Lite friidrettsanlegg (byggetrinn 1)	Bagn idrettslag	9000 (og kr. 12500 utbet. år 2005)	49000	27500	98000
Skateanlegg, Fossvang	Bagn idrettslag	2000	40000	38000	80000
Skiløype på Åsemyra (byggetrinn 1)	Begna idrettslag	33000	115000	82000	230000
Skateanlegg ved Begnadalen skole (forenklet ordning)	Begnadalen skole	0	37000	37000	74000
<i>Totalt kr.</i>		<i>89000</i>	<i>380000</i>	<i>277500</i>	<i>759000</i>

* Det kommunale tilskuddet til anleggsutbyggingen har ligget på kr. 75000 årlig. I år 2004 er kr.

12000 overførte midler fra år 2003, og den kommunale andelen ble økt med kr. 2000 i budsjettet for år 2004. Derfor blir summen i kommunalt tilskudd kr. 89000 i år 2004.

Det er år 2004 foretatt sluttutbetaling fra spillemidlene til følgende anlegg, dvs. at anleggene er fullførte i samsvar med planene:

- Fossvang skileikanlegg (byggetrinn 1), utbygger: Bagn idrettslag
- Nytt toppdekke på grusbanen på Fossvang, utbygger: Bagn idrettslag
- Milevasstjernet badeplass, utbygger: Leirskogen Grendeutvalg

Det er i 2004 foretatt rullering av handlingsprogrammet til "Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet i Sør-Aurdal". Kommunestyret vedtok den nye planen, som gjelder for perioden 2004 – 2007, den 18.12.2003. Planen danner, sammen med de årlige rulleringene av handlingsprogrammet, grunnlaget for søknad om spillemidler til prosjektene som ligger inne i HP det enkelte året i planperioden.

MÅLSETTINGER/UTFORDRINGER FOR 2005 – 2008

De økonomiske utfordringer kommunen har hatt i flere år er like viktige i tiden framover som de har vært – om ikke viktigere. Det er lagt ned mye ressurser i vurdering av interkommunale samarbeidsområder. Dette kommer i tillegg til de lokale tilpasninger vi gjør løpende for å være mest mulig effektive, og fortsetter med full tyngde i økonomiplanperioden.

Pågående samarbeidsprosjekt der alle Valdres-kommunene er sammen om felles datasystemer og drift av disse er inne i en svært hektisk fase, der valgte systemer settes i drift på en ny serverpark som er bygget opp på Fagernes. Den tekniske plattformen og det meste av programvaren er på plass, en del er tatt i bruk og flere delsystemer blir tatt i bruk i 2005.

Grunnskolen står foran en omfattende reform som har fått navnet *Kunnskapsløftet*. De mest synlige endringer vil være at målene som det arbeides mot, blir tydeligere, grunnleggende ferdigheter styrkes, timetallet i grunnskolen øker, lokal frihet til å disponere inntil 25 % av timene i de enkelte fag, 2. fremmedspråk på ungdomstrinnet blir obligatorisk og kan også tilbys på barnetrinnet, og det innføres programfag ("smaksprøver" på fag i videregående skole) på ungdomstrinnet. For å ruste skolen til å gjennomføre reforma er det behov for omfattende kompetanseutviklingstiltak både for skoleledere og lærere.

Barnehage: Kompetanseutviklings- og etterutdanningstiltak videreføres. Det satses også på utviklingsarbeid for å øke kvaliteten i barnehage tilbudet.

Kultur: Oppfølging av kulturmelding og "Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet i Sør-Aurdal kommune 2004 – 2007". Det er startet arbeid med revidering av kulturmeldinga.

PLAN, NÆRING OG UTBYGGING

GENERELT OM TJENESTEN

Stabens hovedoppgaver er:

- * Næringsutvikling
- * Jord- og skogbrukssaker
- * Konesjonssaker
- * Landbruksvikarordningen
- * Miljø saker
- * Friluftssaker. Motorferdsel i utmark
- * Vilt- og fiskeforvaltning
- * Kommuneplan med arealdel
- * Regulerings- og annen planlegging
- * Samferdselssaker
- * Energisaker
- * Oppmålings-, delings- og kartsaker
- * Registre over geografiske data
- * GAB-registeret
- * Trafikksikkerhetsarbeid
- * Brannvesen og feiervesen
- * Byggesaker og byggekontroll
- * Ombygging og nybygg. Investeringsprosjekter.

PERSONAL

PERSONELLOVERSIKT - FASTE STILLINGER						
Ansvar		2003		2004		Endr.
		St.	Årsv.	St.	Årsv.	
112220	Landbruk	3	2,80	2	2,00	- 0,80
112221	Landbruksvikar			1	1,00	+ 1,00
112250	Miljøvern/naturforvaltning	1	1,00	1	1,00	
112290	Administrasjon	4	3,20	5	4,00	+ 0,80
112294	Kart, oppmåling, regulering, byggesak	3	3,00	3	3,00	
	Sum	11	10,00	12	11,00	+ 1,00

Kommentarer til stillingsoversikt:

Landbruksvikar ble ansatt i 2004. Plansjefstillingen er overført fra landbruk til administrasjon. Sekretær i 0,5 stilling har 1 års permisjon og det er engasjert 1,0 vikar som byggesaksbehandler p.g.a langtidssykmelding.

BUDSJETT/REGNSKAP - AVVIK

Tabell med sammenligning av regnskap og revidert budsjett følger. Inntektene er korrigert for mva.refusjon (positivt tall er belastning og negativt er innsparing, kommentarer til større avvik følger etter tabellen):

(1.000 kr.)	REGNSKAP 2004			BUDSJETT 2004 REVIDERT		
	Ansvar	Utgifter	Inntekter	Resultat	Netto	Avvik R04/B04
1122, Plan/næring/utbygging		14 959	12 340	2 619	3 152	-533
Sum Plan/næring/utb.		14 959	12 340	2 619	3 152	-533

Planstaben har hatt en innsparing/økte inntekter i forhold til budsjett på kr 533 000.

Det har vært spart penger på de fleste områder og stor bygge- og oppmålingsaktivitet har gitt store gebyrinntekter. Landbruksvikarordningen og boliger til utleie greier ikke å oppfylle budsjettmålet.

DRIFT

En vesentlig del av stabens ressurser nyttes til løpende forvaltningsoppgaver. I tillegg kommer planlegging, prosjektering og gjennomføring av bygge- og anleggsprosjekt.

Boliger til utleie

Kommunen har 16 hus med i alt 30 nyere omsorgsleiligheter til utleie. Det er solgt et hus i 2004 og ferdigstilt 6 omsorgsleiligheter ved Sør Aurdalsheimen.

Næringsarbeid

Forvaltning av næringsfondene, forbruk i 2004:

- Vassfarfondet kr 86 000
- Kraftfondet kr 1 055 866
- Kommunalt næringsfond kr 163 750
- Eidfondet kr 719 026

Etter at næringskonsulentstillingen ble avviklet er planavdelingens veiledning til eksisterende næringsliv og til etablerere sterkt redusert. En stor del av arbeidet knytter seg til fordelingen av næringsfondsmidlene. Sør-Valdres Utvikling (SVU) har overtatt noen av kommunens tidligere oppgaver. Kommunen gir et årlig tilskudd til SVU. Valdres Næringsutvikling (VANU) har vært en viktig samarbeidspartner som fikk tilskudd fra kommunene via regiontilskuddet. VANU er nå avviklet og oppgavene er delvis overført til Valdres Næringshage.

Landbruk

Antall foretak (bruk) med mjølkekyr er redusert med 1 siden året før. Det er 4 samdrifter. Ei mjølkekvote ble solgt. 28 benyttet seg av kvotekjøp med tils. 106 785 l. Det var 50 leverandører med kvote på 3 324 871 liter. 61 brukere hadde storfe og 49 sau. Det var ved siste søknadsomgang 7 bruk med økologisk drift, 1 har sluttet.

Kornarealet fortsetter å gå ned. Flere ser seg om etter alternative driftsmåter. Samarbeid og samdrift er aktuelt for å kunne redusere kostnader. Omleggingen til at foretaket må være registrert for merverdiavgift men omsetning på minst kr. 30 000, har medført at noen av de minste bruka ikke får produksjonstilskudd.

Midlene som tilflyter jordbruket gjennom ordninger som administreres av kommunen var i 2004 på 20,5 millioner kroner, en nedgang på knapt 1 mill kr. fra året før. Nedgangen skyldes nedgang i antall søkere med areal og dyr.

Sauetapene på grunn av fredet rovvilt gikk litt opp i forhold til foregående år. Det er utbetalt erstatning for 139 dyr. Gaupa stod for 67stk., bjørn 63 og ørn resten.

Kommunen har utarbeidet gjødselplaner mot betaling for 15 gårdbrukere. Alle bruk må ha miljøplan fra og med 2004, der gjødselplan inngår for å unngå trekk i produksjonstilskott.

Veiledning og søknader om statlige midler til bygdeutvikling og spesielle tiltak i kulturlandskapet er lagt til landbruksforvaltningen. I 2004 ble det innvilget BU -saker med

224.000 i tilskudd. Det var 6 kulturlandskapsaker (STILK) med kr 149 750 innvilget. Det er behandlet 93 delegerte saker innenfor landbruk i år 2004. Av dette var 15 konsesjonssaker, 7 SMIL saker(kulturlandskap). Det var 9 saker om fritak for boplikt, 21 jordlovsaker, 29 skogsveger og 12 tilskudd til skogsveger.

I skogen er det i 2004 avvirket totalt ca. 95.000 m³. Det er satt ut 250.000 planter, ungskogpleie er utført på ca. 2500 dekar.

Avvirkningen i Sør-Aurdal har ligget på et stabilt høgt nivå de siste årene. Skogkulturen har i samme periode også ligget på et relativt høgt nivå, med en svak nedgang over tid. Usikkerhet rundt statstilskudd til skogkulturformål har de siste par år virket negativt på aktiviteten.

Skogsbilvegnettet i Sør-Aurdal omfatter rundt 800 km. Det vil melde seg behov for ombyggingstiltak på en rekke skogsbilveger i årene framover. Slike tiltak har hittil vært berettiget til statstilskudd.

Over skogavgiftsystemet er det i 2004 registrert investeringer for i alt 1,4 mill. kr. på skogsvegene.

Det er holdt 5 kurs i Aktivt Skogbruk-serien, dessuten flere skogdager/-kvelder i samarbeid med skogeierlagene, Kulturvernplanen for Vassfare og skolene.

Miljøvern

Prosjektet "kartlegging av biologisk mangfold" ble avsluttet i løpet av 2004. Dette er et fellesprosjekt mellom Valdreskommunene og omfatter for Sør-Aurdals del kartlegging av naturtyper og kartlegging i ferskvann. Viltkartlegging for Sør-Aurdal er ferdig, men framstilling av viltområdekart er en del av dette prosjektet.

Forvaltningsplan for hjortevilt i Sør-Aurdal følges opp i hjorteviltforvaltningen, dette skjer i nært samarbeid med grunneierne gjennom deres bestandsplaner. Hjortejakta forvaltes nå gjennom ett bestandsplanområde som omfatter store deler av kommunen, det ble i 2004 felt 16 hjort, av en tildelt kvote på 25.

Det ble i 2004 felt 174 elg, av en kvote på 297, dette gav en fellingsprosent på 59. Elgstammen er nå redusert, og målet en har hatt i mange år synes å være nådd. Generell rådgivning/veiledning har også i 2004 vært en stor del av arbeidet på miljøvernssiden.

Administrasjon og byggesaksbehandling

Etter plan- og bygningsloven er det behandlet 276 delegerte saker. 22 saker er behandlet i planutvalget, dette er byggesaker av prinsipiell karakter, klagesaker samt arealplansaker.

Byggesaksbehandling, utvikling:

	Nye bolighus	Nye fritidsboliger	Meldingssaker	Delesaker	Andre
2000	7	22	58	34	32
2001	1	32	67	22	43
2002	7	42	82	43	44
2003	4	35	65	40	39
2004	5	59	113	66(124 tomter)	41

Det har vært en sterk øking i antall behandlede saker og storparten har tilknytning til hyttebygging.

En stor del av arbeidstiden går med til informasjon og veiledning både i tradisjonell skjemabehandling, men også i form av veiledning innen det som har med nye forskrifter til plan- og bygningsloven. En har merket at det i en større grad enn tidligere vil være behov for å kontrollere tiltakshavere og utførende på dette som har å gjøre med utsetting av ny bebyggelse på de enkelte tomtene samt utstikking av veg. Når områder blir fortettet både med hus og hytter, må vedtatte planer følges for at de skal være forutsigbare. En slik tilsynsfunksjon er satt i gang i 2005.

Kart og oppmåling**Kart- og delingsforretninger**

I 2004 ble det journalført 146 saker. Dette er en økning på 47 saker fra 2003. Av disse er 112 stk fradeling med kartforretning over nye tomter, 16 stk kartforretninger over gamle skylddelte tomter, 10 stk kartforretning med grensejustering og 8 stk registreringsbrev. GPS-utstyret som ble innkjøpt i 2003 har økt kapasiteten betraktelig.

Kart

GEOVEKST-prosjektet Begnadalen/Hedalen ble avsluttet. GEOVEKST-prosjekt for restarealet ble flyfotografert våren 2004. Dette er områdene langs E-16 fra Muggedalen til grensa mot Nord-Aurdal, Leirskogen, Bagn, Liagrenda, Stavadalen og Fjellstølen.

Planarbeid

Vedtatte planer i 2004:

- Reguleringsplan for Bøhnsæter	Godkjent	29.01.04	48 nye tomter
- Reguleringsplan for H13 Teinevassåsen	"	27.05.04	12 "
- Bebyggelsesplan H1 Teinevassåsen	"	20.01.04	13 "
- Bebyggelsesplan H11 Teinevassåsen	Godkjent	09.03.04	9 nye tomter
- Bebyggelsesplan H15 Teinevassåsen	"	24.08.04	8 "

Igangværende planarbeid:

- Reguleringsplan for Vassfarporten Hyttegrend
- Reguleringsplan for Bøen sameige/Makalaus
- Begnadalen sentrum

På grunn av kapasitetsproblemer er arbeidet med kommuneplanens langsiktige generelle del og arealdelen ikke kommet i gang i 2004.

Brannvesen:

Brannstasjon i Bagn med 3 befal og 12 mannskaper. Brannstasjon i Begna med en utrykningsleder og 7 mannskaper. Bistasjon i Hedalen med en utrykningsleder og 4 mannskaper. Befalsvakt kun i påskeuka og jule/nyttårshelgen. Mannskapsvakt ved Bagn og Begna i samme perioden. Det var 32 utrykninger i 2004 hvorav 5 til trafikkulykker.

Det automatiske brannvarslingsanlegget ved Hedalsheimen og Solbraut bu- og servicesenter ble utløst 10 ganger, mest som følge av tørrkoking. Dette er på ingen måte "falske" eller "blind" alarmer. Dette er reelle alarmer. Uten alarmanlegg og tidlig varsling ville vi ha fått store skader og i verste fall omkomne.

MÅLSETTINGER/UTFORDRINGER FOR 2005 – 2008

- Gi best mulig service innenfor tildelte rammer
- Fullføre utbyggingsprosjekter innenfor omsorg og skole.
- Tilrettelegge boligtomter i Bagn
- Få på plass digitalt kartsystem for hele kommunen og en funksjonell kartløsning på Internett.
- Kommuneplanen
- Næringsengasjement
- Følge opp hovedplaner for vann og avløp, inkl. godkjenning av vannverk etter de nye drikkevannsforskriftene.
- Se på alternative måter å løse avløpsforholdene i hytteområder og ved Hedalen renseanlegg.
- Arealplanlegging
- Vedlikehold av bygninger, veger og kommunaltekniske anlegg har vært sterkt nedprioritert i budsjettet og vil kreve omstillinger.

TJENESTER I STAB

GENERELT OM TJENESTEN

Fagtjenestene som ligger i stab i tillegg til sentraladministrasjonen og plan/næring/utbygging er:

- Flyktningetjenesten (deler av 2004)
- PP-tjenesten (deler av 2004)
- Kulturskolen
- Leirskoledrift
- Logoped
- Legetjenesten
- Innkjøpsfunksjon Valdres.

Dette er tjenestoområder som hver for seg har ingen eller begrenset ressurs til utføring av administrative oppgaver, derfor er de plassert i stab.

PERSONAL

PERSONELLOVERSIKT - FASTE STILLINGER						
Ansvar		2003		2004		Endr.
		St.	Årsv.	St.	Årsv.	
112300	Flyktningetjenesten	1	0,90	1	0,90	
112310	PP-tjenesten	3	2,30	3	2,30	
112320	Kulturskolen i S. Aurdal	8	1,95	8	1,95	
112330	Leirskoledrift	2	1,68	2	1,68	
112340	Logoped	1	0,40	1	0,40	
112350	Legetjenesten	9	4,58	9	4,58	
112360	Innkjøpsfunksjon Valdres	1	1,00	1	1,00	
Sum		23	12,81	25	12,81	

Kommentarer til stillingsoversikt:

Flyktningetjenesten: Stillingsoversikt gjelder perioden 01.01 til 31.07; 1. august opphørte egen flyktningetjeneste i Sør-Aurdal, og interkommunal tjeneste for Valdres ble opprettet fra samme dato.

PP-tjenesten: Stillingsoversikt gjelder perioden 01.01 til 31.07; 1. august opphørte felles PP-tjeneste for Etnedal og Sør-Aurdal, og interkommunal tjeneste for Valdres ble opprettet fra samme dato.

Kulturskolen: Uendret stillingsramme, 100% stilling i kulturskolen og 95% stilling til dirigenter i kor og korps. 15 % av stillingsramma benyttes til tjenestekjøp fra Nord-Aurdal (folkemusikkinstruktør).

BUDSJETT/REGNSKAP - AVVIK

Tabell med sammenligning av regnskap og revidert budsjett følger. Inntektene er korrigert for mva.refusjon (positivt tall er belastning og negativt er innsparing, kommentarer til større avvik følger etter tabellen):

(1.000 kr.)	REGNSKAP 2004			BUDSJETT 2004	
				REVIDERT	
Ansvar	Utgifter	Inntekter	Resultat	Netto	Avvik R04/B04
112300, Flyktningetj.	3 548	913	2 635	2 803	-168
112310, PP-tjenesten	950	275	675	816	-141
112320, Kulturskolen	664	204	460	498	-38
112330, Leirskoledrift	723	624	100	50	50
112340, Logopedtj.	188	3	185	184	1
112350, Legetjenesten	3 618	131	3 487	3 408	79
112360, Innkjøpsfunksj.	543	450	93	107	-14
Sum Tjenester i stab	10 233	2 600	7 633	7 866	-233

Flyktningetjenesten fremkommer med et overskudd i forhold til budsjettet på kr. 168.000. Imidlertid må denne summen ses i forhold til mottatt integreringstilskudd, som er kr. 93.000 mindre enn budsjettet. Netto er overskuddet dermed kr. 75.000. Normalt skulle denne summen vært overført til disposisjonsfond, men p.g.a. årets negative driftsresultat totalt sett er dette ikke gjort.

DRIFT

Flyktningetjenesten: Mye arbeid har vært lagt inn mot å komme fram til en felles organisering av både administrasjon og voksenopplæring av flyktninger bosatt i Valdres. Endelig vedtak plasserte den felles administrasjonen (FLYVA) i Nord-Aurdal, og voksenopplæringen (VOFF) i Vestre Slidre med "filial" på Fagernes og i Vang.

Erfaringene fra felles flyktningetjeneste etter at ansvaret ble delt på to vertskommuner viser at dette er en uheldig løsning. Kostnadene blir større, og delingen medfører at en ikke får samkjørt ressursene på en effektiv måte.

Nivået på bosetting av flyktninger følger vedtatt plan. (Inntil 1% av folketallet i kommunen).

Det er et godt samarbeid med skole, barnehage, PPT og helsetjenesten, som alle etter hvert opparbeider seg erfaringer og utvikler kompetanse på det flerkulturelle plan. For at kvaliteten på våre tjenester i forbindelse med bosettingen fortsatt skal ligge på et høyt nivå, er vi avhengig av at veiledningskompetansen i forhold til våre flyktninger blir opprettholdt på det nivået vi har hatt før flyktningetjenesten ble felles i Valdres.

PP-tjeneste: Felles PP-tjeneste for Etnedal og Sør-Aurdal opphørte 31.07.04 da det ble opprettet felles PP-tjeneste for Valdres. Det var budsjettert for drift hele 2004; overskudd kr 141 000 er resultat av redusert driftsperiode.

Kulturskolen: Overskudd, kr 40 000, som følge av vakant delstilling deler av 2004. Skolen har hatt følgende elevtall, elevplasser og tilbud til elevene:

Elever:	Høsten 2002:	101	Høsten 2003:	80	Høsten 2004:	89
Elevplasser:	Høsten 2002:	111	Høsten 2003:	81	Høsten 2004:	98

Tilbudet har omfattet musikk, malekurs og musikkbarnehage.

Leirskoledrift: Vassfaret leirskole har tatt imot 43 klasser i 2004. Dette er 6 klasser færre enn budsjettert. Omlegging av tilskuddsordning samt dårlig kommuneøkonomi har ført til at en del skoler / kommuner ikke prioriterer å sende klasser på leirskole. Underskudd på ca kr 50 000 er en følge av at det har bare delvis vært mulig å dekke inntektstap med redusert drift.

Legetjenesten: Også i 2004 har den ene legehjemmelen i kommunen stått ubesatt, likevel har

tjenesten et høyt servicenivå ettersom kommunens to leger har påtatt seg ansvaret også for de pasientene som står på "vakant liste". Det er liten ventetid for å komme til fastlegen, noe som må tilskrives stor kapasitet hos legene. Tjenesten har også rutiner og stabile medarbeidere i hjelpepersonellet, noe som er av stor betydning for tjenesten.

Legene har i tillegg til den pasientrettede virksomheten, til sammen hatt 53,34% kommunal stilling for å ivareta forebyggende og miljørettede oppgaver, slik kommunehelselovgivningen krever.

Legevaktsamarbeidet i Valdres har som tidligere vært operativt fra kl. 2200 – 0800 på hverdager samt fra fredager kl. 1500 til mandager kl. 0800. Ellers har kommunen fortsatt vaktamarbeidet med Etnedal på hverdager fra kl. 1500 – 2200. All legevaktsformidling har skjedd via Valdres Vaktentral på Fagernes. Kommunen er tilknyttet AMK-sentralen på Gjøvik.

De siste årene har legetjenesten vært under press som følge av ubesatt hjemmel, men etter gjentatte utlysninger har det vist seg vanskelig å få besatt denne hjemmelen på ordinære vilkår. Det er sannsynlig at dette har sammenheng med interesserte legers skepsis til hvorvidt det er tilstrekkelig antall pasienter tilknyttet hjemmelen. I løpet av 2004 aktualiserte derfor spørsmålet om samarbeid med andre kommuner seg, og dette ble konkretisert etter at 12 av kommunestyrets representanter i november ba rådmannen utrede et eventuelt samarbeid med Nes i Ådal.

Innkjøpsfunksjon Valdres: Den interkommunale innkjøpsfunksjonen for Valdres, som Sør-Aurdal er vertskommune for, består av 1 årsverk. Dette går i hovedsak med til å arbeide med felles anbudsprosesser og avtaleoppfølging. I 2004 er det arbeidet med kontrakter på følgende vare-/tjenestekområder:

- Matvarer – storhusholdning, avsluttet i 2003, evaluert i 2004, besparelse 5 – 15 %.
- Medisinske forbruksvarer, avsluttet i 2003, evaluert i 2004, besparelse 20 – 40 %.
- Renholdsprodukter, avsluttet i 2003/2004, evaluert i 2004, besparelse 30 – 50 %.
- Kontor/skole/edb-materiell/kopipapir, avsluttet mai 2004, evaluert i 2004, besparelse 20 – 50 %.
- IKT Valdres – økonomisystemer inkl. lønn/personal og helse/sosialsystemer, avsluttet mai 2004, besparelse i forhold til om kommunene skulle anskaffet systemene hver for seg: kr. 11.325.000.
- IKT Valdres – sak/arkivsystem, avsluttet juni 2004, besparelse i forhold til om kommunene skulle anskaffet systemet hver for seg: kr. 3.706.000.
- IKT Valdres – skole/barnehagesystem, avsluttet oktober 2004, besparelse i forhold til om kommunene skulle anskaffet systemet hver for seg: kr. 1.840.000.
- IKT Valdres – felles serverpark og lisenser/utstyr, avsluttet mai/juni 2004, betydelige besparelser i forhold til egne kommunale løsninger forventes.
- Alkoholkontroll/røykelovkontroll, start høst 2004, besparelse ca. kr. 150.000 årlig for Valdres samlet.
- Lyskilder, start høst 2004, besparelse fra 10 – 40 % i noen kommuner, til 50 – 60 % i andre kommuner.
- Legemidler/apotekvarer, start høst 2004, besparelse vites ikke ennå.
- Forsikring, start høst 2004, besparelse antatt 10 – 50 %, med et snitt på ca. 30 % for Valdres samlet.

MÅLSETTINGER/UTFORDRINGER FOR 2005 – 2008

Flyktningetjenesten: Flyktningetjenesten bør evalueres i løpet av 2005. Målet må være at det blir en sammenslåing mellom FLYVA og VOFF, slik at en på en effektiv måte kan oppnå de mål som introduksjonsloven setter for denne virksomheten. Samtidig må tjenesten være operativ og fungere så effektivt som mulig overfor de flyktningene som er bosatt og blir bosatt i kommunen.

Legetjenesten: Den fortsatte utfordringen når det gjelder legetjenesten vil være å få besatt den ledige legehjemmelen, nå i samarbeid med Ringerike kommune om en felles fastlegehjemmel på Nes i Ådal. I tillegg kreves det en videre opprustning av lokaler og inventar/utstyr.

Innkjøpsfunksjon Valdres: Overordnet målsetting for innkjøpsfunksjonen er å:

- Oppnå økonomiske innsparinger og bedre innkjøp ved samarbeid om (større) anskaffelser.
- Sikre at anskaffelser skjer innenfor gjeldende lov/forskrift om offentlige anskaffelser.

En skal søke å arbeide med felles anskaffelsesprosesser på så mange vare-/tjenestekområder som mulig. Følgende innkjøpsområder er/kan være aktuelle for 2 eller flere kommuner: Forsikring, Telefoni, Leasing-biler, Hjemme-pc-ordning, Oljeprodukter (drivstoff, fyringsolje), Kontormøbler, Arbeidsklær, Banktjenester, Strøm med mer. I tillegg er det behov for evaluering/oppfølging av løpende avtaler.

Kartlegging/Oppfølging av dagens innkjøpsorganisering/-funksjon mv i de enkelte kommuner gjøres etter hvert som det er nødvendig for å utføre oppgaver og møte utfordringer i innkjøpsordningen. Det kan være aktuelt å begynne å vurdere elektroniske handelsløsninger/kommunikasjonsløsninger for bruk mot leverandørmarkedet og internt.

Innkjøpskoordinatoren skal stå til disposisjon for rådgivning i anskaffelser i hht lovverket.

ÅRSMELDING

TJENESTESTEDER

2004

REINLI SKULE

GENERELT OM TENESTA

Skulen har 51 elevar (55 elevar 2003/04). 5 elevar meldte flytting i haust. 11 ungar nytta SFO-tilbodet (14 ungar i vårhalvåret).

Statlege føringar og kommunale satsingsområde blir følgt opp:

1. Basisfaga norsk og matematikk samt pedagogisk bruk av IKT	2. Den kulturelle skulesekken og fysisk aktivitet	3. Skulebasert vurdering
--	---	--------------------------

PERSONAL

PERSONELLOVERSIKT - FASTE STILLINGAR						
Ansvar		2003(04)		2004(05)		Endr.
		St.	Årsv.	St.	Årsv.	
121000	Reinli skule, undervisning	9	7,67	9	7,52	-0,15
121002	Skolefritidsordning	2	0,43	2	0,58	+0,15
Sum		11	8,10	11	8,10	-

Kommentarar:

- Undervisning gjeld administrasjonsressurs, assistenttid og pedagogisk personale.
- Grunnbemanninga er styrka med 5 % pga fast vikarordning.
- Leiar av SFO har fagbrev i barne- og ungdomsarbeid og kombinerer dette med assistentstilling på skulen. Opphaldstida i SFO-tilbodet er utvida med 2 ½ t/veka.

BUDSJETT/REKNSKAP - AVVIK

Tabell med sammenligning av regnskap og revidert budsjett følger. Inntektene er korrigert for mva.refusjon (positivt tall er belastning og negativt er innsparing, kommentarer til større avvik følger etter tabellen):

(1.000 kr.)	REKNSKAP 2004			BUDSJETT 2004 REVIDERT	
Ansvar	Utgifter	Inntekter	Resultat	Netto	Avvik R04/B04
121000, Undervisning	3 607	129	3 478	3 539	-61
121001, Skoleskyss	97		97	86	11
121002, SFO	150	75	74	68	6
Sum Reinli skule	3 853	204	3 649	3 693	-44

DRIFT

Drifta er innanfor tildelt ramme - **innsparing** i tråd med politiske og administrative føringar.

Særs lite **sjukefråvær**; men vi ser no at slitasjefaktorar gjer seg gjeldande.

Innkjøp: m.a. lisensar (datautstyr), digitalt kamera, telefaks og forsterkar.

20 elevar har **skuleskyss**. Skulen hadde ikkje skyssutgifter til symjekjøring i 2004 (jf samordning med Begnadalen).

SFO-tilbod fire dagar i veka (morgonen og ettermiddag). To elevar har i tillegg tilbod ved Bagn

skule onsdag. 6 av dei 11 ungane har syskenmoderasjon.

MÅLSETTINGAR/UTFORDRINGAR FOR 2005 – 2008

Budsjettramma for 2005 er eit tilbakeslag. Det er ikkje midlar til læremiddel eller inventar – kun forbruksmateriell og faste utgifter. Til hausten er det gjort ein reduksjon på meir enn ei stilling. Å møte behov på ein tilfredsstillande måte blir vanskeleg.

Større vedlikehaldsoppgåver:

- Tiltak påpeikt i rapport etter branntilsyn
- Måling av bygningsmassen
- Fuktgjennomslag i underetasjen

BAGN SKULE

GENERELT OM TJENESTEN

Bagn skule er ein fulldelt 1-7 skule med 155 elevar, 1 rektor, 15 lærarar og 2 assistentar.

Talet på framandspråklege elevar er sju.

I fyrste halvdel av 2004 var det mykje sjukefråvær, men lite sjukefråvær i slutten.

Klassane ved Bagn skule er store og det er ikkje lett å slå saman elevar på grunn av store grupper og liten plass. Skulen slit generelt med liten plass for elevar og lager.

PERSONAL

PERSONELLOVERSIKT - FASTE STILLINGER						
Ansvar		2004		2004(05)		Endr.
		St.	Årsv.	St.	Årsv.	
121010	Bagn skule, undervisning	17	13,47	15	12,14	
	Assistentar	2	0,95	2	0,57	
	Kontorpersonale	1	0,17	1	0,17	
121012	Skolefritidsordning	3	1,35	2	0,95	
	Sum	23	15,94	20	13,83	

Kommentarer til stillingsoversikt:

Skuleåret 2004(05)

På Bagn skule si undervisning er det teke med ressursar til No2 opplæring, og ressursar frå andre kommunar og Flyktningetenesta. Sett under eitt utgir dette om lag 1,14 årsverk. 13,83 årsverk er den totale ramma for undervisning og administrasjon ved skulen. Administrasjonsressursen ligg inne med 1. årsverk.

SFO:

Det har vore tilbod i skulefritidsordninga kvar dag. Totalt har 27 barn nytta tilbodet. Det er 2 tilsette i tilsaman 95% stilling. Årsaken til at det er mindre stillingsprosent på SFO i 2004 er at i 2003 fekk skulen 28 % dekt gjennom Flyktningetenesta, fordi det då var behov for dette.

BUDSJETT/REGNSKAP - AVVIK

Tabell med sammenligning av regnskap og revidert budsjett følger. Inntektene er korrigert for mva.refusjon (positivt tall er belastning og negativt er innsparing, kommentarer til større avvik følger etter tabellen):

(1.000 kr.)	REGNSKAP 2004			BUDSJETT 2004 REVIDERT	
	Utgifter	Inntekter	Resultat	Netto	Avvik R04/B04
121010, Undervisning	6 371	790	5 581	5 492	89
121011, Skoleskyss	259	0	259	255	4
121012, SFO	389	239	150	95	55
Sum Bagn skule	7 019	1 029	5 990	5 842	148

Underskotet skuldast bl.a. at vi har fått breiband art 1970 som kosta 55 000 kr som det ikkje var budsjettert med. På grunn av mykje sjukdom vart det og bruk for å leige inn vikarar art 0200 og 0230. For ein arbeidstakar er det no vorte slik at vi får refundert vikarutgifter frå fyrste dag frå Trygdekontoret. Dette vil for 2005 –2006 hjelpe mykje på vikarutgiftene. Den viktigaste årsaken til

underskot er interne overføringer der Bagn skule manglar 189 000 kr. Trekkjer vi då underskotet på 148 000 kr, sit vi att med eit overskot på 41 000 kr. Legg vi i tillegg til 55 000 i breibandutgifter sit vi med 96 000 kr i oversot. Rekneskapen for Bagn skule er derfor svært godt i pluss.

DRIFT

Driftspostane har gått i pluss i mest alle ledd, det kom av at vi var svært nøkterne og stoppa innkjøp på tampen av året. Vi kan ikkje rekne at vi klarar å spare så mykje i skuleåret 2005 –2006.

MÅLSETTINGER/UTFORDRINGER FOR 2005 – 2008

Etter ei gjennomgåing av brann- førebyggjande tiltak på bygget, er det kommentert at skulen manglar lys ved naudutgangen retning gutetoaletta.

Sida skulane i kommunen er inne i eit PedIT-prosjekt, der alle etter kvart skal kunne arbeide på nettet, blir det nødvendig med meir datautstyr, slik at elevane kan få fleire arbeidsplassar. Det er og heilt naudsynt med rom til å drive meir rasjonell dataundervisning. Ikt blir nå brukt i alle fag og det er og svært viktig i dei nasjonale prøvene som vi må gjennomføre.

For tida brukast lærebøkene som blei godkjende etter L97. Eingongsbøker på barnetrinnet gjer at mykje blir kjøpt inn kvart år. Når det kjem ein ny fagplan, som byggjer på modular, kan det bli heilt nødvendig med ei opprusting av læreboktilfanget vårt. Pedagogisk programvare på data er og viktige hjelpemiddel.

Andre byggetrinn av utemiljøprosjektet vårt er klart. Det er kostnadsberekna til 280 000 kr. Det finansierast gjennom ”spillemidler” kr.140.000, tilskott frå Sør Aurdal kommune kr 70.000,- og 70.000 kr er dugnadsarbeid, med meir.

For skuleåret 2005/2006 har ein lagt opp til å vere svært sparsame. Med omsyn til kommuneøkonomien og investeringar andre stader. Men det er viktig at Bagn skule ikkje får for få lærartimar framover. Vi treng dei lærerkreftene vi har for å kunne gjennomføre forsvarleg opplæring av framtida sin ungdom i Bagn.

SØR-AURDAL UNGDOMSSKOLE

GENERELT OM TJENESTEN

Skolen omfatter ungdomstrinnet, 8., 9. og 10. trinn. Skolen tar over elevene fra Bagn, Begnadalen og Reinli skole, tilsammen 96 pr. 1. oktober 2004.

PERSONAL

PERSONELLOVERSIKT - FASTE STILLINGER						
Ansvar		2003(04)		2004(05)		Endr.
		St.	Årsv.	St.	Årsv.	
121020	SAUS, undervisning	17	14,38	17	14,02	-0,36
Sum		17	14,38	17	14,02	-0,36

Kommentarer til stillingsoversikt:

Total stillingsramme er noe redusert. Elevtallet er minket med 12 elever. Elevene er ujevnt fordelt med 23, 41 og 32 elever på 8., 9. og 10. trinnet. Fem fremmedspråklige elever og to elever med ekstra ressurs tilført utenfra førte til at totalt ca 1,8 lærerstillinger var dekt utenfra og 0,45 assistentstilling. Tallet på assistenttimer er derfor totalt økt fra 0,65 til 0,93%. stilling. Assistentene er ikke med i tabelloversikten. Total tildeling fra kommunen er klart mindre enn året før og forskjellen er større enn tallene viser pga økte tilskudd utenfra.

BUDSJETT/REGNSKAP - AVVIK

Tabell med sammenligning av regnskap og revidert budsjett følger. Inntektene er korrigert for mva.refusjon (positivt tall er belastning og negativt er innsparing, kommentarer til større avvik følger etter tabellen):

(1.000 kr.)	REGNSKAP 2004			BUDSJETT 2004	
	REVIDERT				
Ansvar	Utgifter	Inntekter	Resultat	Netto	Avvik R04/B04
121020, Undervisning	7 634	1 230	6 404	6 321	83
121021, Skoleskyss	380		380	371	9
Sum SAUS	8 014	1 230	6 784	6 692	92

Totalt underskudd 92000 kr.

Lønnsposter i minus i forhold til budsjettet er særlig art 0240 Vikarer ved svangerskapspermisjon og 0300 Ekstrahjelp. Den siste skyldes dyr eksamensavvikling og innleid støtte for lærer i sjukepermisjon. Tilretteleggingstilskuddet er ført opp under inntekt. Flere arter er i pluss pga bevisst innsparing. Under andre driftsutgifter kommer mange ekstrakostnader siden skolen har vært drevet på flere steder i Bagn sentrum i høst. Eksempler er etablering av telefon (art 1330), kostnad breibånd (1970), leie av flere kopimaskiner (2000) og serviceavtaler (1995), innkjøp av brukt datautstyr til breibånd, Tv og videoutstyr til avdelingene (2050). For øvrig bør art 2000 og 2050 sees i sammenheng med 1050.

DRIFT

Satsingsområdene har i høst vært de samme som sentraladministrasjonens pluss pkt. 6.

- 1) "kom i form". Ekstra trim i uka utover kroppsøvingstimene. Vekt på skileik. Har også deltatt i det regionale "Fysak - opplegget". Også satset på sist vår og har fungert bra.
- 2) "Lese og skriveopplæring" med størst vekt på lesefortåelse og lesehastighet. Har vært satset på i mange år, men forsterket satsing siste året. For tidlig med sikre konklusjoner.
- 3) "Matematikk". Spesielt for SAUS er utnytting av data i faget, men det kreves nytt og bedre utstyr.
- 4) "Utvikling av digital kompetanse" med vekt på pedagogisk bruk, Pedit, Bagn.no m.m. Vært arbeidet godt med Pedit, Bagn.no kan skolen trolig ikke fortsette å ha ansvar for uten økonomisk støtte. Det kreves bedre utstyr før måla for satsingsområdet nås.
- 5) "Den kulturelle skolesekken" ble ikke så vellykket siden forventede midler er uteblitt.
- 6) "Ny organisering og undervisning". Den nye undervisningsmodellen med utgangspunkt i Vardal ungdomsskoles idé følger nå hele skolen. Fleksibiliteten og tilgjengeligheten er økt for både elever og lærere. Det trengs lokale tilpasninger på alle trinn og modellen må vurderes og endres fortløpende.

Vårhalvåret hadde i tillegg satsingsområdene "tilpasset opplæring/spesialundervisning", "Elevdeltakelse i daglig arbeid" og nettstedet "Bagn.no": Satsingsområdene er selvsagt ikke lagt ned, men er noe nedprioritert.

I tillegg kommer alle aktiviteter og arbeid vi rutinemessig gjør hvert år.

Kompetanseutviklingsplanen

for lærerne besto vår og høst til sammen av ca 15 temaer, en del kunne ikke gjennomføres bl.a. pga merarbeid med flytteprosessen.

Renovering av SAUS førte til at hele skolen måtte flytte til forskjellige steder i sommer. For personalet føltes dette frustrerende pga lite hjelp i flytteperioden. Trolig konkurrerte skolen med Kvileheimen om ressursene. Allikevel kom elevene i høst til en skole der det meste var på plass, men hvor personalet var slitent og heller ikke hadde rukket å planlegge undervisningen godt nok for skoleåret. Det arbeidsmessige for elever og lærere har stort sett glidd bra. Data har imidlertid vært et problem og elever og lærere har delt utstyret. 10. måtte prioriteres. Administrasjonen var ferdig med flytting til Tingvoll ultimo september og denne delen av flytteprosessen gikk bra. 8. trinnet har holdt til i 1. etasje på Fossvang, 9. på Bankplassen (Kredittkassebygget), 10. på Fossgård, administrasjonen på Tingvoll, heimkunnskap og noe kunst- og håndverk og spesialundervisning har vært gjennomført på Bagn skole og kroppsøving i C-blokken på SAUS. Vi har hatt et svært godt samarbeid med Bagn skule, ikke minst gjennom databruk. Vi har hatt mye nytte av folkebiblioteket også.

Bare deler av inventar og læremidler er brakt til nevnte arbeidsplasser. Resten fyller opp mye av kjelleren i C-blokken og hele førsteetasjen på Berg.

Oppstartingen av renoveringsarbeidet på SAUS har ikke skolen i nevneverdig grad vært involvert i. Det blir mer aktuelt i 2005. Rektor er blitt holdt løpende orientert.

Avsluttende ekskursjon 10. trinn

Klassene arbeider fortsatt for lengre ekskursjoner, men er helt avhengige av at foreldrene gir gaver til skolen i tillegg til elevdugnad. Skolen mener den holder seg klart innenfor reglene som finnes om foreldrebetaling.

Samarbeid med utenlandske skoler:

På litt sikt håper skolen at ekskursjoner kan gjennomføres gjensidig med elever fra andre land gjennom deltakelse i det verdensomspennende forsknings-prosjektet "Globe", der skolen fra i høst er medlem. Vår 2004 var skolen for andre gang vertskap en dag for ca 50 polske ungdomsskoleelever på ferie i Norge med base Valdres Folkehøgskole. Det viser seg imidlertid vanskelig å få opprettet varig kontakt gjennom denne typen samarbeid.

Faglig framgang

hos elevene knapt målbart selv om dette har vært arbeidet svært bevisst med.

Sosialt:

Personalet består av mange unge og en del eldre som utfyller hverandre fint. Det er godt samarbeidsklima – også skole-elever - heim.

Brannsikkerhet:

Er vurdert sammen med teknisk på de tre nye stedene det nå er skole, og gode evakuerings-løsninger er funnet og informert om til alle. Brannøvelser har ikke vært gjennomført da det ikke er krav om det i disse bygga.

Økonomi:

Svært trange budsjett. I år har investeringer vært nødvendige til de midlertidige undervisnings-stedene og da sprekker budsjettet.

Biblioteket

drevet på sparebluss til sommeren og midlertidig lagt ned dette skoleåret. Folkebiblioteket har vært redningen.

Teknisk utstyr

krever vedlikehold fortløpende, og særlig datautstyret må fornyes skikkelig med det første.

Samarbeid med kommunens ”Tverrfaglige team”

har ikke fungert siste del av året etter å ha vært satset på i vårhalvåret.

MÅLSETTINGER/UTFORDRINGER FOR 2005 – 2008

Målsettingene og utfordringer i perioden vil bl.a. bli:

- å få gjennomført en greiest mulig flytteprosess.
- komme i gang igjen og klare å lage nye gode rutiner i nyskolen
- gi elevene eierforhold til nyskolen
- hjelpe elevene til bedre faglig utvikling og for øvrig i best mulig grad følge opp skolens planer
- Gi skolens undervisningsmidler tilfredsstillende teknisk standard
- Forberede personalet for oppstartingen etter de nye undervisningsplanene fra høsten 2006
- Helst allerede i 2006 å få renovert C-blokken. Den er svært slitt.
- Av trafikksikkerhetsmessige årsaker få fullført bussholdeplassen og parkeringsplassen etter vedtatte planer

BEGNADALEN SKOLE

GENERELT OM TJENESTEN

Skoleåret 2004/2005 er det 50 elever ved skolen. Elevene er delt i 3 hovedgrupper, med det er 5 kontaktlærere. SFO har tilbud 4 dager i uka, og det er 26 barn som benytter seg av tilbudet.

Satsingsområder: Mestring for alle, lesing og skriving, matematikk, PedIt, fysisk aktivitet og sunn livsstil, vurdering.

PERSONAL

PERSONELLOVERSIKT - FASTE STILLINGER						
Ansvar		2003(04)		2004(05)		Endr.
		St.	Årsv.	St.	Årsv.	
121030	Begnadalen skole, undervisning	11	6,35	10	7,42	+1,07
121032	Skolefritidsordning	2	0,59	2	0,73	+0,14
Sum		13	6,94	12	8,15	+1,21

Kommentarer til stillingsoversikt:

Det er en vesentlig økning i personalressursen, og dette skyldes at vi har fått en forholdsvis stor 1. klasse og behovet har økt i forhold til enkeltelever både når det gjelder lærerressurs og assistentressurs. 0,2 lærerårsverk er imidlertid spart inn fra nyttår (04/05). Økning av personalet i SFO skyldes at antall brukere har økt betraktelig. Enkelte dager blir det også leid inn ekstra hjelp i noe av SFO-tiden.

BUDSJETT/REGNSKAP - AVVIK

Tabell med sammenligning av regnskap og revidert budsjett følger. Inntektene er korrigert for mva.refusjon (positivt tall er belastning og negativt er innsparing, kommentarer til større avvik følger etter tabellen):

(1.000 kr.)	REGNSKAP 2004			BUDSJETT 2004	
	REVIDERT				
Ansvar	Utgifter	Inntekter	Resultat	Netto	Avvik R04/B04
121030, Undervisning	3 060	168	2 892	2 820	72
121031, Skoleskyss	157		157	156	1
121032, SFO	253	145	107	57	50
Sum Begnadalen skole	3 469	313	3 156	3 033	123

DRIFT

Overskridelsene på undervisning og SFO skyldes for lav budsjettering på lønn.

Det er investert noe i utstyr for å oppgradere vårt datarom. Vi har nå et rom med 10 elevmaskiner med Windows 98 og bredbåndstilkobling som blir flittig brukt. Vi er fornøyd med at det er blitt bedre tilgang for elevene, men det er fortsatt ikke bra nok i forhold til utviklingen ellers på dette området. Det er også investert i digitalt kamera. 1. klasse og SFO har fått noen nye bord og stoler. Både vår og høst hadde elevene fra 1.-7. klasse svømmetilbud.

MÅLSETTINGER/UTFORDRINGER FOR 2005 – 2008

Den største utfordringen for skolen er fortsatt oppgradering av IKT-utstyr.

Opplæring og kursing i forbindelse med ny læreplan (2006)
Fornyning av pulter og stoler, skap og hyller i klasserom og materialrom.
Læremidler spesielt innen naturfag og matematikk.

Når det gjelder vedlikehold på skolebygg og samfunnshus har vi de siste årene fått gjort en del, men det gjenstår fortsatt utskifting av vinduer, nye branndører, elektrisk døråpner på samfunnshuset og ellers en del generelt vedlikehold.

HEDALEN BARNE OG UNGDOMSSKOLE

GENERELT OM TJENESTEN

Skolen er en 6-delt skole med 94 elever fordelt på 1.-10.årstrinn.

Skoleåret 03-04 hadde **KULTUR** som hovedsatsingsområde. Fra høsten 04 har skolen laget sine egne tiltak under kommunens satsingsområder for skolene: **Godt skolemiljø/ tilpassa opplæring for alle, Lese og skriveopplæring, Matematikk, Utvikling av digital kompetanse, "Den kulturelle skolesekken" og Fysisk fostring.**

Skolen deltok for tredje år på rad i forsøk med muntlig eksamen der oppgavene er knytt opp til det avsluttende prosjektet i 10. klasse. Rapporten fra dette forsøksarbeidet viser til så positiv erfaring med denne prøveformen, at vi søker om å få fortsette ordningen.

1. og 2. klasse lærere har fortsatt sitt arbeid med "Skrivedans", det satses også i lese- og skriveopplæring i hele barnetrinnet med opplegget "Lesekompis". Innen metodikken øves det både motorikk, konsentrasjon og læringsevne hos elevene. Opplegg i "Avis i skolen" er skolen aktivt med på. Uteskole og temaskole for 1.-4.trinn videreføres en gang i uka. Foreldrekafeer er også populære, disse holdes en gang pr. måned.

Opplæring i verktøyet PedIT har tatt mye energi. Både elever og lærere bruker verktøyet på ulike måter. Eksempel på dette er ukeplaner, aktivitetskalender, skriveverksted, informasjon mellom lærer og elev/foresatte. FAU og andre foreldregrupper er også kurset i verktøyet. Men vårt gamle og nedslitte/utraderte utstyr har kostet mye ekstra arbeid og frustrasjoner. Siden vi skal bruke digitalt verktøy på alle arenaer ser vi dette som et problem i framtida.

9.klasse er deltaker i Globalskolen og kommuniserer med elever på andre siden av kloden. Elevene våre har fått svært god ballast både fra skolen og fra lagarbeid innen kulturaktiviteter, spesielt i musikk og dans. De konkurrerer og gjør det bra også utenfor kommunen: Jfr.

Ungdommens kulturmønstring

Ungdomstrinnet har deltatt på et regionalt FYSAK-opplegg som har hatt som mål å øke den fysiske aktiviteten for ungdommene. Barnetrinnet har egne, lokale FYSAK-aktiviteter.

Alle trinn på skolen har fysisk aktivitet på programmet hver uke, blant annet som midttimeaktivitet.

Høsten 04 innførte skoleverket mange nye ordninger for personalet. I og med sammenslutningen med KS og kommunalt avtaleverk jobbes det fortsatt med tilpasning til regelverket. Vi har fått en ny arbeidsavtale med skoletid, fellestid og selvstendig tid som til tider kan være vanskelig å tolke. Det er blitt kontaktlærere som avløser de tidligere klassestyrerne. Det er blitt et nytt lønssystem – og sist, men ikke minst innføring av "Nasjonale prøver" har satt sitt preg på hverdagen. De siste er blitt svært tid- og ressurskrevende, og må forbedres betydelig de kommende årene for kunne gi det forventede resultat som et godt verktøy for lærerne.

PERSONAL

PERSONELLOVERSIKT - FASTE STILLINGER					
Ansvar		2003(04)		2004(05)	
		St.	Årsv.	St.	Årsv.
121040	Hedalen skole, undervisning,		11,07	12,57	+1,50
121042	Skolefritidsordning			0,37	+0,37
Sum			12,07	13,26	+1,87

Kommentarer til stillingsoversikt:

Skolen har 15 tilsatte i undervisningsstillinger, og 2 assistenter som deler stillingene sine mellom SFO og skole.

Den totale stillingsramma for undervisningspersonalet 2004 var 12,57 årsverk. Dette tallet inkluderer 50% stilling i Globalskolen og 42 % fra andre kommuner. Fra 01.01.05 ble ramma redusert med 20%. Fra 01.08.05 blir den ytterligere redusert. Vi får da en stillingsramme på 11,55 årsverk (50% i Globalskolen er ikke med her).

BUDSJETT/REGNSKAP - AVVIK

Tabell med sammenligning av regnskap og revidert budsjett følger. Inntektene er korrigert for mva.refusjon (positivt tall er belastning og negativt er innsparing, kommentarer til større avvik følger etter tabellen):

(1.000 kr.)	REGNSKAP 2004			BUDSJETT 2004 REVIDERT	
	Utgifter	Inntekter	Resultat	Netto	Avvik R04/B04
121040, Undervisning	6 258	574	5 684	5 652	32
121041, Skoleskyss	251		251	248	3
121042, SFO	92	62	29	50	-21
Sum Hedalen skole	6 601	636	5 965	5 950	15

DRIFT

Personalsituasjonen ved skolen er stabil. Personalet består hovedsakelig av erfarne lærere som har arbeidet lenge i kommunen.

Når budsjettene er trange, kvier man seg litt ekstra for å bruke penger. Dette gjelder ikke bare for resultatenhetsledere. Personalet vet at økonomien er dårlig og har vært svært kreative i å lage opplegg som koster minimalt. Dårlig økonomi og større utfordringer kan bli for belastende i lengden. Det må sikres tilstrekkelige ressurser til at man kan drive virksomheten slik forskrifter og planer tilsier.

Lærebøker og mye av inventaret er nå svært slitt. Siden nye fagplaner skal erstatte de gamle fra 01.08.06 regner en med at det må til større nyanskaffelser av lærebøker.

Den sist utbygde delen av skolen er bra, men den eldste bygningsmassen trenger et løft. Vedlikehold av både anlegget, ute og inne, samt av en del utstyr og inventar er helt nødvendig.

Også dette skoleåret fikk skolen pengegaver fra lag og organisasjoner i kommunen. Fra Hedalen Helselag fikk vi kr.5.000,-, fra Hedalsfjella kr.10.000,-. "Dør" til den stasjonære lavvoen, plate til utegrillen, tauverk og 2 bærbare lavvoer ble kjøpt inn. Noe av gavene vil fortsatt bli brukt til FYSAK-premier.

MÅLSETTINGER/UTFORDRINGER FOR 2005 – 2008

Fra høsten 2006 skal det undervises etter helt nye fagplaner. (I "Kunnskapsløftet") Disse vil inneholde store kompetansekrav til personalet. Det kommer til stadighet flere prøver og kontrollorganer, og vi testes mot andre land. Jfr. PISA-undersøkelsen. Skolehverdagen føles mer og mer hektisk. Informasjonen øker. Nettsteder som Skoleporten.no, Utdanningsdirektoratet, m.fl. skal følges opp og skolens egne mail-adresser må sjekkes mange ganger daglig for nye oppgaver og frister.

Skolen ønsker å fortsette med å drive forsøks- og utviklingsarbeid. Ordningen med avsluttende prosjekt og muntlig eksamen er nå godkjent også for 2005 ved Hedalen b/u skole.

Arbeid med å tilpasse hverdagen til nye krav i lover og forskrifter enten dette gjelder elevers klagerett, gratis skolegang eller pålegg om brannvern legger mer beslag på skolens ledelse. Informasjonsflommen og endringer i siste liten av tidsfrister og registreringer i forbindelse med "Nasjonale prøver" har tatt meningsløst mye tid. Dette gjelder for hele skolemiljøet: Administrasjon, vikarbruk, kopieringsutgifter og endringer av lærernes og elevenes planer og gjennomføringer.

Når stadig nye oppgaver skal legges ut til de respektive skolene, bør det følge med tidsressurs til å få gjort oppgavene. I skolen er det ekstra viktig med gode og tydelige ledere. Rektor må derfor ha tid til å lede skolen, ikke bare administrere den. (Stortingsmelding nr 30 – 2004.)

Av fysiske utfordringer minner en igjen om at det fortsatt er et stort vedlikeholdsbehov for den "gamle" delen av skolen.

Skolens server har altfor dårlig kapasitet og vil snart kollapse, ser det ut til. Vi var så heldige å få noen bærbar datamaskiner fra Norsk Hydro. Det gamle utstyret vårt har ikke nok minne til å ta nødvendige program som kreves til digitale prøver, lydbøker, redigeringsprogram, m.m. Her må det nyinvesteringer til. Kommunen må se på skolene sitt behov i forhold til IKT!

REINLI BARNEHAGE

GENERELT OM TJENESTEN

Barnehagen har 18 plassar og kan gi tilbud frå 0 – 6 år.

PERSONAL

PERSONELLOVERSIKT - FASTE STILLINGER						
Ansvar		2003		2004		Endr.
		St.	Årsv.	St.	Årsv.	
121100	Reinli barnehage		3,38		3,38	
Sum			3,38		3,38	

Kommentarer til stillingsoversikt: Barnehagen har hatt normal bemanning gjennom året.

BUDSJETT/REGNSKAP - AVVIK

Tabell med sammenligning av regnskap og revidert budsjett følger. Inntektene er korrigert for mva.refusjon (positivt tall er belastning og negativt er innsparing, kommentarer til større avvik følger etter tabellen):

(1.000 kr.)	REGNSKAP 2004			BUDSJETT 2004 REVIDERT	
	Utgifter	Inntekter	Resultat	Netto	Avvik R04/B04
121100, Basistilbud	1 279	1 294	-15	-79	64
Sum Reinli barnehage	1 279	1 294	-15	-79	64

Økninger i utgifter særlig gjennom lønninger, gjør at barnehagen er avhengig av å ha brukbart belegg gjennom hele året for å komme ut på plussiden.

DRIFT

Belegget har vært bra de første 8 månedene, men med noen få ledige plasser. I årets fire siste har belegget vært noe dårligere og vi hadde ledige plasser tilsvarende 2 barn under 3 år fire dager i uken.

MÅLSETTINGER/UTFORDRINGER FOR 2005 – 2008

Barnehagen driver med det felles kvalitetssikringsarbeidet, der vi særlig har fokusert på dokumentasjon av drift og kartleggingsarbeid. Utfordring videre er å få i stand gode rutinger slik at dette blir en naturlig del av det daglige arbeidet. Vi prioriterer også friluftaktiviteter. Målet er å gjøre dette i enda større grad, selv om vi nå får en del yngre barn som vanskeliggjør slike prosjekter.

BAGN BARNEHAGE

GENERELT OM TJENESTEN

Barnehagen har 26 plasser for unger fra 2-6 år fordelt på to avdelinger.

PERSONAL

PERSONELLOVERSIKT - FASTE STILLINGER						
Ansvar		2003		2004		Endr.
		St.	Årsv.	St.	Årsv.	
121110	Bagn barnehage		5,11		5,11	
Sum			5,11		5,11	

Kommentarer til stillingsoversikt:

Bemanninga ble redusert med 0,20 årsverk fra hausten 2004. Dette grunnet permisjon for utdanning, hos en av de ansatte. Barnehagen hadde da ikke fullt belegg, så dette lot seg derfor gjøre. Hadde derimot det løpende opptaket gjennom året gjort sitt til at barnehagen hadde fått fullt belegg, måtte det blitt tilsatt noen igjen i den reduserte stillingen på 20 %.

BUDSJETT/REGNSKAP - AVVIK

Tabell med sammenligning av regnskap og revidert budsjett følger. Inntektene er korrigert for mva.refusjon (positivt tall er belastning og negativt er innsparing, kommentarer til større avvik følger etter tabellen):

(1.000 kr.)	REGNSKAP 2004			BUDSJETT 2004 REVIDERT	
	Utgifter	Inntekter	Resultat	Netto	Avvik R04/B04
121110, Basistilbud	1 678	1 677	1	194	-193
Sum Bagn barnehage	1 678	1 677	1	194	-193

Lønnskostnadene har vært omtrent som beregnet, men fordi vi ikke har hatt så mye fravær, i tillegg til lærling og en som er utplassert fra Aetat, har vi derfor brukt mindre vikar enn det som var beregnet. Foreldrebetalinga er også noe høyere enn budsjettet. Dette skyldes til dels større belegg utover i året ut fra det løpende opptaket og noe kommer også av at det er kjøpt en del enkeltdager utover i året.

DRIFT

En del ledige plasser gjennom året, men nå på våren har det vært ganske fullt ut fra bemanninga.

MÅLSETTINGER/UTFORDRINGER FOR 2005 – 2008

Fortsatt er det vedlikehold som er den største utfordringen. Gulvbelegg er slitt og bør skiftes da det er vanskelig å rengjøre på en tilfredsstillende måte. Utvendig er det et stort behov for større sandbasseng under lekeapparat og det må settes opp nytt gjerde. Generelt trenger nok også lekeapparatene og annet utstyr ute en oppgradering.

BEGNADALEN BARNEHAGE

GENERELT OM TJENESTEN

Barnehagen har 26 plasser og gir tilbud til barn fra 0 til 6 år

PERSONAL

PERSONELLOVERSIKT - FASTE STILLINGER						
Ansvar		2003		2004		Endr.
		St.	Årsv.	St.	Årsv.	
121120	Begnadalen barnehage		5,11		5,11	
Sum			5,11		5,11	

Kommentarer til stillingsoversikt:

Begnadalen barnehage har i dag 5,10 årsv.

BUDSJETT/REGNSKAP - AVVIK

Tabell med sammenligning av regnskap og revidert budsjett følger. Inntektene er korrigert for mva.refusjon (positivt tall er belastning og negativt er innsparing, kommentarer til større avvik følger etter tabellen):

(1.000 kr.)	REGNSKAP 2004			BUDSJETT 2004 REVIDERT	
	Utgifter	Inntekter	Resultat	Netto	Avvik R04/B04
121120, Basistilbud	1 705	1 743	-38	59	-97
Sum Begnadalen b.hage	1 705	1 743	-38	59	-97

Avviket skyldes lite vikarbruk + at vi har vært flinke til å spare over hele linja. God grunnbemanning medfører at fravær enkeltdager kan avvikles uten vikarbruk.

DRIFT

Barnehagen har hatt et gjennomsnittlig belegg på 21,5 plasser i høsthalvåret - 04, og ingen venteliste. Vi har i år hatt svært ujevn fordeling på gruppestørrelsen. Gruppestørrelsen har variert fra 28 plasser på tirsdager til 8 plasser på onsdager. Dette fordi søkermassen fordelte seg slik, og det har sammenheng med hvilke dager småskolen har fri. Barnehagen kan løse dette ved at deltidsansatte jobber de dagene det er mest behov.

MÅLSETTINGER/UTFORDRINGER FOR 2005 – 2008

Målsetting er å holde full drift i gang selv om det er noen "magre" år med små barnekull. Noe vedlikehold, skifte av trekkfulle vinduer og opprustning på utelekeplassen trenger prioritet. Dette er fortsatt like aktuelt.

HEDALEN BARNEHAGE

GENERELT OM TJENESTEN

Hedalen barnehage har 26 plasser fra 0 – 6 år.

PERSONAL

PERSONELLOVERSIKT - FASTE STILLINGER						
Ansvar	2003		2004		Endr.	
	St.	Årsv.	St.	Årsv.		
303 Hedalen barnehage	6	4,38	6	4,38		
Sum	6	4,38	6	4,38		

BUDSJETT/REGNSKAP - AVVIK

Tabell med sammenligning av regnskap og revidert budsjett følger. Inntektene er korrigert for mva.refusjon (positivt tall er belastning og negativt er innsparing, kommentarer til større avvik følger etter tabellen):

(1.000 kr.)	REGNSKAP 2004			BUDSJETT 2004	
	REVIDERT				
Ansvar	Utgifter	Inntekter	Resultat	Netto	Avvik R04/B04
121130, Basistilbud	1 740	1 747	-7	-14	7
Sum Hedalen b.hage	1 740	1 747	-7	-14	7

DRIFT

Antall plasser ble fra 01.08.03 økt fra 18 til 26. Etter utvidinga har barnehagen hatt noe ledig kapasitet; på onsdag. Ellers har belegget vært størst, tirsdag og torsdag har det vært flest under tre år. Personalet har vært delt jevnt utover i uka da vi har trengt full bemanning hver dag.

MÅLSETTINGER/UTFORDRINGER FOR 2005 – 2008

Det er stort behov for en del vedlikehold bl.a. nye gulv, asfalten ved inngangspartiet, utvidelse av inngangspartiet til en ekstra garderobe til støvler og yttertøy.

Lokalene hadde opprinnelig 18 plasser for aldersgruppa 3-6 år. Den er senere godkjent for barn under tre år og antall plasser er utvidet til 26 uten at det er gjort tilstrekkelig tilpasning av lokalene. For å fungere tilfredsstillende trenger barnhagen mer plass og mer hensiktsmessig inndeling av lokalene. En nærliggende løsning er å ta i bruk lokalene i overetasjen. Dette er lokaler som kunne være med på å gjøre barnehagen bedre tilrettelagt arealmessig.

Personalet har i dag ingen pauserom, dette blir brukt til soverom til de minste barna.

Barnehagen har flere yngre barn og trenger derfor mer tilrettelagt for sove og hvilemuligheter.

Kjøkkenet er også nedslitt og lite praktisk. Det er trangt og lite godt tilrettelagt for å lage mat til så mange barn.

SØR-AURDAL FOLKEBIBLIOTEK

GENERELT OM TJENESTEN

Moderniseringa og utviklinga av bibliotektenestene har gått videre i 2004.

Kommunens egen bredbåndlinje kom på plass i januar, og biblioteket fikk internettilgang gjennom denne. Endelig kunne bibliotekets katalog legges ut på nettet, og dermed være søkbar fra enhver Internett-PC til enhver tid. Det døgnåpne biblioteket var et faktum! Katalogsøket finnes her: <http://asp.bibits.no/sor%2Daurdal%5Ffb/>

Samtidig gikk vi over til sentral drift av biblioteksystemet, Mikromarc.

Samarbeidet med de andre Valdres-biblioteka skjøt fart gjennom prosjektet ”**Det sømløse bibliotek, Oppland**”, som drives av Oppland fylkesbibliotek. I prosjektet ble Valdres valgt som pilotregion. Første konkrete resultat var transportavtale med Valdres Varetaxi, som sikrer rask og rimelig utveksling av lån mellom biblioteka. Samarbeidsavtale mellom de 7 Valdresbiblioteka er inngått. Avtalen omfatter emnefordeling, spesialisering av kompetanse og ulike andre samarbeidsløsninger.

Studiesenteret ser ut til å bli en av bibliotekets viktigste funksjoner.

10-12 nøkler er til enhver tid lånt ut til studenter som kan bruke lokale og utstyr når det passer dem.

PC-ene med Internettilgang er den viktigste arbeidsredskapen. Videokonferanse blir mindre brukt.

En utfordring ligger i å motivere ulike brukergrupper til å benytte dette ressurs sparende kommunikasjonsmidlet. Mye reisetid kan spares ved å gjennomføre forelesninger og møtevirksomhet gjennom videokonferanse.

Biblioteket blir også mer og mer brukt til ulike typer **møtevirksomhet**.

Populære **SeniorSurf** fortsetter.

SAUS-elever og seniorer har hatt treff en gang i måneden.

Siden skolestart i august 04 har 12 ungdommer og 17 seniorer deltatt.

PERSONAL

PERSONELLOVERSIKT - FASTE STILLINGER						
Ansvar		2003		2004		Endr.
		St.	Årsv.	St.	Årsv.	
121200	Bibliotekformål	2	1,50	2	1,50	
Sum		2	1,50	2	1,50	

Kommentarer til stillingsoversikt:

Biblioteksjef: 100%, fullmektig: 50 %

BUDSJETT/REGNSKAP - AVVIK

Tabell med sammenligning av regnskap og revidert budsjett følger. Inntektene er korrigert for mva.refusjon (positivt tall er belastning og negativt er innsparing, kommentarer til større avvik følger etter tabellen):

(1.000 kr.)	REGNSKAP 2004			BUDSJETT 2004 REVIDERT	
	Utgifter	Inntekter	Resultat	Netto	Avvik R04/B04
121200, Bibliotek	949	16	933	862	71
Sum Bibliotekformål	949	16	933	862	71

Overskridelsen skyldes to forhold:

- Overgang til sentral drift av biblioteksystemet Mikromarc og katalogen søkbar på Internett
- Innkjøp forutsatt belasta 2005-budsjettet kom på 2004

DRIFT

Ved hovedbiblioteket viser tallene både for besøk og utlån en økning i 2004, mens de for filialene er tilnærma uendra. (*Fjorårets tall i parentes.*)

BESØK: 13.350 (13.100), herav 9.400 (9.100) ved hovedbiblioteket, 1.335 (1.425) ved Begnadalen filial og 2.615 (2.576) ved Hedalen filial.

UTLÅN: 22.363 (22.035)

2.291 (2.489) av disse er lånt ut ved Begnadalen filial, 3.915 (4.037) ved Hedalen filial.

For detaljer om utlånstallene vises til den nasjonale statistikken: <http://www.abm-utvikling.no/prosjekter/Interne/Bibliotek/statistikk/Folkebibliotek/index.html>

Innlån fra andre bibliotek (fjernlån): **830.** 140 av disse er fra andre bibliotek i Valdres.

MÅLSETTINGER/UTFORDRINGER FOR 2005 – 2008

Å oppfylle lovens krav og publikums ønsker om en aktuell og allsidig mediesamling i en tid med stadig trangere økonomiske rammer. (Nedgangen i mediebudsjettet fortsatte i 2004, fra 130.000 til 115.000).

Takket være prosjektdeltakelse, utvikling av nye samarbeidsformer og bedre utnyttelse av digitale hjelpemidler, ser vi likevel positivt på utfordringene framover.

Se også bibliotekets nettsted: <http://www.hedalen.no/bibliotek/>
og prosjektnettstedet: <http://oppland.biblioteknett.no/somlos/>

HELSESØSTERTJENESTEN

GENERELT OM TJENESTEN

HELSESØSTERTJENESTEN

Helsesøstertjenesten omfatter helsestasjon, skolehelsetjeneste og miljøretta helsevern.

Fødselstallet i 2004 er 34, i 2003 var det 38. De siste tre år har det vært synkende fødselstall, Tidligere har det ligget på 40-45. Fordelingen i år var 27 barn i øvre del og 7 barn i ytre del.

Flere barn i skolealder viser mistrivsel, dette kan føre til atferdsvansker, lærevansker og negativ sosialutvikling. Barn med utvikling av overvekt/fedme er og et økende helseproblem.

Tverrfaglig og tverretattlig samarbeid på kommunalt og interkommunalt nivå er nødvendig for å gi et helhetlig tilbud.

Helsesøster har deltatt i 14 ansvarsgrupper for barn med spesielle behov. Helsesøster deltar også i nettverksmøter og samarbeidsmøter med familievernkontor, trygdekontor og med ulike tjenester fra 2.linje tjenesten (sykehus /institusjoner.)

Helsesøster er medlem i kommunens kriseteam.

Helsesøster er kommunens representant i interkommunal kompetansehevingsgruppe for helse og sosial tjenesten

Skolehelsetjenesten: Helsesøster har fast kontortid ved alle skolene i kommunen. Arbeidet utføres etter skolehelseplanen, det meste av arbeidet er individrettet. Helsesøster deltar i helserelatert undervisning i samarbeid med lærerne. Legene deltar i 5-års undersøkelsen. Konsultasjoner hos lege skjer via fastlegeordningen.. Skoleskader behandles ved legesenteret, men dette arbeidet er ikke definert som skolelegearbeid.

Sorg og krisearbeid: Helsesøster er en viktig deltaker i skolenes arbeid når sorg og kriser oppstår. Helsesøster følger også opp elever, lærere og i noen tilfelle familien der krisen har oppstått. Hun samarbeider nært med psykiatrisk sykepleier.

”Jentegrupper”: Ungdomskontakten og helsesøster har iverksatt ”jentegrupper”, samtalegrupper, ved ungdomskolene. Til sammen 20 jenter deltok høsten 2004, målet er at alle jentene skal få tilbud i løpet av ungdomskolen

Rusforebyggende tiltak: Prosjektmidlene fra Øst- Norsk kompetansesenter ble fordelt våren 2004 til foreldrenettverkgruppene ved Hedalen barne og ungdomskole, Begnadalen skole, Sør- Aurdal ungdomsskole og Reinli skole. Ungdomskontakten og ruskonsulenten viderefører arbeidet.

Ungdomshelsestasjon: kommunen har ikke helsestasjonstilbud for ungdom fra 16- 19 år. Begge helsesøstrene har deltatt på Statens helsetilsyns kompetansehevingskurs om temaet ungdom, seksualitet og samliv. Ved denne kompetanseheving har helsesøster forskrivningsrett på P-piller. Denne kompetansehevingen er et ledd i det svangerskaps og abortforebyggende arbeidet.

I første halvår 2005 åpner helsestasjon for ungdom på Fagernes. Tiltaket er et samarbeidsprosjekt mellom helsesøstrene i Valdres. Målet er å være et lavterskeltilbud for ungdom, hvor de kan snakke med en voksen person. Ungdomshelse er et sammensatt felt, der ungdom og seksualitet er en del av det hele.

Helsestasjonstjenesten: Arbeidet følger de oppsatte planer. Frammøte er 100%. Legene deltar på de faste kontroller og i enkelte ansvarsgrupper.

Samtalegrupper med ulike tema blir det gitt tilbud om ved begge helsestasjonene.

Fødselsforberedende kurs holdes to ganger årlig i samarbeid med jordmor og fysioterapeut

Miljørettet helsevern:

Barnehager og skoler: Inspeksjon utføres ved forespørsel eller ved klager på de hygieniske forhold. Det er foretatt to inspeksjoner dette året.

Campingplasser: Inspeksjoner utføres etter behov. Ved klager utføres dette i samarbeid med kommunelegen.

Tobakk forebyggende arbeid.

Helsesøster samarbeider med Nasjonalforeningen for folkehelsen om røykesluttkurs til befolkningen, i tråd med planen for et tobakkfritt Sør-Aurdal. Det ble holdt et kurs på Fagernes høsten 2004. Helsesøster fra Sør Aurdal var kursleder

JORDMORTJENESTEN

Regionsamarbeidet om jordmortjenesten er knyttet til Valdres Fødestogo/Nord-Aurdal kommune og startet 1/10-96. Sør-Aurdal kommune kjøper 6.5 t/uke. Dette inkluderer også kjøretid. Brukerne er godt fornøyd med jordmortilbudet i kommunen. Jordmor og helsesøster har faste samarbeidsrutiner. Jordmor deltar i fødsels forberedende kurs.

Følgetilbudet for fødende til sykehus fra ytre del av kommunen er ikke tilfredsstillende, grunnet avstanden fra Valdres Fødestogo der vakthavende jordmor er plassert. Jordmor har deltatt på 2 fødsels forberedende kurs, med til sammen 12 deltakere. Jordmor har også hatt "mini kurs" for 4. personer Jordmor tilbyr kontakt med de fleste etter fødselen, mange har behov for kontakt med jordmor i denne perioden.

PERSONAL

PERSONELLOVERSIKT - FASTE STILLINGER						
Ansvar		2003		2004		Endr.
		St.	Årsv.	St.	Årsv.	
121300	Helsesøster/helsestasjon	3	1,85	3	1,85	
Sum		3	1,85	3	1,85	

Kommentarer til stillingsoversikt:

Stillingshjemler:	Helsesøster	1,60 %
	Kontorfullmektig	0,25 %

BUDSJETT/REGNSKAP - AVVIK

Tabell med sammenligning av regnskap og revidert budsjett følger. Inntektene er korrigert for mva.refusjon (positivt tall er belastning og negativt er innsparing, kommentarer til større avvik følger etter tabellen):

(1.000 kr.)	REGNSKAP 2004			BUDSJETT 2004 REVIDERT	
Ansvar	Utgifter	Inntekter	Resultat	Netto	Avvik R04/B04
121300, Helsesøster	918	39	879	792	87
121301, Jordmortjeneste	107	17	90	75	15
Sum Helsesøstertj.	1 024	56	968	867	101

KOMMENTARER TIL BUDSJETTET

Det er ikke budsjettert husleie i budsjettet for helsesøstertjenesten. Husleien er beregnet til kr 123 000, dette forklarer overskridelsen av budsjettet for 2004.

DRIFT

Helsesøster tjenesten fikk overført ca. kr 22.000. fra flyktningetjenesten i 2004. Dette pga stort merarbeid med et flyktningbarn.

Budsjettet var redusert, fra å være et svært lavt budsjettforslag i utgangspunktet, det var ikke mulig å holde seg innenfor rammen. Med disse overføringer var budsjettet nesten i balanse.

MÅLSETTINGER/UTFORDRINGER FOR 2005 – 2008

Målsettingen er ikke endret fra forrige plan.

- Å forebygge sykdom, medfødte og ervervede sykdommer hos barn
- Fremme god fysisk, psykisk og sosial helse blant barn og unge.
- Samarbeide med hjem og skole for å identifisere og å løse de helsemessige problem som spesielt knytter seg til skole-elevens situasjon.

Datatekniske utfordringer:

Bredbånd er nå på plass i Begnadalen, men en venter på slutt føring av arbeidet, da blir helsestasjonene koblet i nett.

Helsesøsterene vil trenge 2 bærbare PC til skolehelsetjenesten og annet arbeid utenom kontorplassen på helsestasjonen.

Behovet for tverrfaglig/ tverretattlig samarbeid er sterkt og raskt økende.

Flere og flere barn og familie har vansker av slik karakter at det er behov for å melde til barnevernet. Dette er en bekymringsfull utvikling.

Helsesøstertjenesten er en tjeneste for alle.

I helsestasjon og skolehelsetjenesten, har en lang tradisjon på samarbeid omkring barn og familier med sammensatte behov, men dette synes ikke å være godt nok..

Kompetanseheving, vedlikehold og oppdatering av kunnskap er det hele tida behov for.

Opptappingsplanen for psykisk helse skal føres fram til 2008.

Ungdomskontakten innehar en prosjektstilling som går fram til oktober 2006. Arbeidet har i stor grad bestått av individuelle og grupperetta tiltak. Arbeidet har vært nyttig og viktig, og en ønsker at det kan fortsette.

I forbindelse med evaluering av prosjektet, bør en likevel vurdere behov for styrking av andre forebyggende tiltak. Økningen av barnevernsaker viser behov for å iverksette tiltak tidligere hos en del av barnefamiliene. Ressursen bør organiseres fra helsesøstertjenesten for å koordinere det forebyggende arbeidet til barn og unge. Dette ligger også i de nasjonale føringer.

Ungdomshelsestasjon er i gang som et prøveprosjekt, og det må videreutvikles.

Samordning av forebyggende arbeid

Kommunen trenger en felles overordna målsetting for å bedre barns oppvekstvilkår. Alle som arbeider med barn og unge bør ha forankring i denne målsettingen i sitt daglige arbeid.

SOSIAL- OG BARNEVERNTJENESTEN

GENERELT OM TJENESTEN

Barneverntjenesten har hatt store utfordringer på grunn av flere alvorlige meldinger. Sosialtjenesten har hatt en nedgang av klienter sammenlignet med foregående år. Tjenestene har et svært godt samarbeid med både kommunale, fylkeskommunale og statlige etater.

PERSONAL

PERSONELLOVERSIKT - FASTE STILLINGER						
Ansvar		2003		2004		Endr.
		St.	Årsv.	St.	Årsv.	
121310	Adm. sosialtjenesten	3	3,00	4	3,50	0,50
121314	Adm. barneverntjenesten	1	1,00	2	1,50	0,50
Sum		4	4,00	6	5,00	1,00

Kommentarer til stillingsoversikt:

Sosialtjenesten har fått tilført 1/1 fast stilling fra rådmannskontoret og opprettet 1/1 engasjement stilling til Fjellvik prosjektet.

Omlag 1/1 stillingshjemmel fra sosialtjenesten har blitt brukt for å løse oppgavene i barnevernet, i tillegg har barnevernspedagog i ½ stilling blitt engasjert fra 1.september.

BUDSJETT/REGNSKAP - AVVIK

Tabell med sammenligning av regnskap og revidert budsjett følger. Inntektene er korrigert for mva.refusjon (positivt tall er belastning og negativt er innsparing, kommentarer til større avvik følger etter tabellen):

(1.000 kr.)	REGNSKAP 2004			BUDSJETT 2004 REVIDERT	
Ansvar	Utgifter	Inntekter	Resultat	Netto	Avvik R04/B04
121310, Adm. sosialtj.	1 450	356	1 094	1 208	-114
121311, Botilbud	421	286	135	143	-8
121312, Klientutg./innt.	1 641	227	1 414	1 490	-76
121313, Rusmisbr. Utg.	194	105	89	89	0
121314, Adm. barnev.	910	40	870	914	-44
121315, Bv.tiltak hjem	490	39	450	471	-21
121316, Bv.t. utenf.hj.	460		460	264	196
Sum Sos./bv.tjenesten	5 566	1 053	4 513	4 579	-66

DRIFT

Barneverntjenesten har mottatt 20 bekymringsmeldinger. Meldingene har kommet fra ulike instanser som politi, helsestasjon, lege, skole, PP-tjenesten, barnehage, andre kommuner, pårørende og foreldrene selv. Flere av meldingene har vært svært alvorlige. Alle meldinger har blitt gjennomgått og undersøkt.

36 barn har hatt forskjellige typer hjelpetiltak som fosterhjem, besøkshjem, støttekontakt, tilsyn i hjemmet, barnehage, ansvarsgruppe. Tjenesten har tilsynsføreransvar for 5 barn som er fosterhjemsplassert i Sør-Aurdal fra andre kommuner. Barneverntjenesten har hatt jevnlig

veiledning av Bufetat (Barne-, ungdoms og familieetat) region Øst v/fagteamet på Gjøvik. Dette har vært en nødvendig hjelp, spesielt i de kompliserte sakene som tjenesten har hatt.

Sosialtjenesten har hatt en nedgang av klienter sammenlignet med foregående år. Om lag halvparten av klientene har omfattende, varierende og sammensatte problemer. Noen klienter kommer i en vanskelig økonomisk situasjon fordi de faller ut av det vanlige arbeidslivet og får trygdeytelser som eneste inntekt. Disse ytelsene er ofte ikke høye nok til å dekke livsoppholdet. Sosialtjenesten har etablert fast samarbeidsforum med trygdekontoret og Aetat. En del klienter kommer i økonomiske vanskeligheter p.g.a. manglende evne til økonomistyring og lett tilgang på ulike avbetalingssystemer, betalingskort og lån. Vi har fått etablert egen gjeldsrådgiver for å hjelpe klienter med gjeldsordning og økonomisk rådgivning. I tillegg har fokuset vært hjelp til økonomistyring. Det ser ut for at dette har hatt en positiv effekt for å få klienter økonomisk selvhjulpne så fort som mulig.

I tillegg har sosialtjenesten etablert boprosjektet "Fjellvik". Kommunen fikk tildelt statlige stimuleringsmidler til rusforebygging i forbindelse med prosjektet. Ruskonsulent ble engasjert fra 1.mai og så langt vurderes prosjektet som vellykket. Vi ser at målsetting om reduksjon av klientutgifter i sosialtjenesten har blitt oppfylt, som et resultat av ovennevnte tiltak.

Det kommunalte ansvaret for oppfølgingstjenesten ved Valdres videregående skole ble overført til sosialtjenesten i forbindelse med sammenslåing av flykningetjenesten for Valdres. Skoleåret 2004/2005 er det 10 elever som har droppet ut av skolen, som ikke har fått ordinært arbeid. 7 av disse har oppfølgingstjenesten skaffet arbeid ut skoleåret med driftstilskudd fra Aetat. 3 har ikke ønsket å ta imot tilbud eller har droppet ut av det tilbudet de har fått.

MÅLSETTINGER/UTFORDRINGER FOR 2005 – 2008

Det primære målet for barneverntjenesten er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg i rett tid og at barn og unge får trygge oppvekstvilkår. Dette er en stor utfordring for barneverntjenesten med så få ansatte, å takle økningen i alvorlige saker. På grunn av store utfordringer og økt krav til kompetanse, bør tjenesten etableres som et eget tjenesteområde og søke mer samarbeid med barneverntjenester i andre kommuner i Valdres regionen.

Et av de primære målene for sosialtjenesten er å yte økonomisk hjelp til de som ikke kan sørge for sitt livsopphold gjennom arbeid eller ved andre økonomiske rettigheter. Hjelpen bør ta sikte på å gjøre vedkommende selvhjulpne og det krever ofte et tverrfaglig samarbeid mellom ulike hjelpeinstanser. Man må fortsatt jobbe med å opprettholde den gode utviklingen som sosialtjenesten har hatt.

Det er et mål å fullføre Fjellvik prosjektet i tråd med vedtatte planer.

På sentralt hold jobbes det nå med å opprette en felles førstelinjetjeneste med arbeids- og velferdskontor, der Aetat og trygdeetaten blir slått sammen til en statlig etat og sosialtjenesten fortsatt blir kommunal. I forbindelse med flytting av trygdekontoret i kommunen, er det lagt til rette for en samlokalisering med trygdeetaten. Ved en deling av sosial- og barneverntjenesten kan en samlokalisering med trygdeetaten gjennomføres i løpet av 2005.

Hovedoppgaven til oppfølgingstjenesten er å sikre ungdom mellom 16-19 år alternativ utdanning eller arbeid når de dropper ut av videregående opplæring. Kommunens ansvar med dette arbeidet vurderes som svært viktig.

FYSIOTERAPITJENESTEN

GENERELT OM TJENESTEN

Tjenesten driver med behandlende og forebyggende virksomhet for Sør-Aurdal kommune.

PERSONAL

PERSONELLOVERSIKT - FASTE STILLINGER						
Ansvar		2003		2004		Endr.
		St.	Årsv.	St.	Årsv.	
121320	Fysioterapitjenesten	2	1,90	2	1,90	
Sum		2	1,90	2	1,90	

Kommentarer til stillingsoversikt:

Stillingen som ble omgjort fra ergoterapi til fysioterapistilling ble besatt fra 01.06. I tillegg er det driftstilskudd tilsvarende 1,5 stilling i Bagn, og 0,6 stilling på Nes. Det jobbes utover stillingsstørrelser i privat virksomhet.

BUDSJETT/REGNSKAP - AVVIK

Tabell med sammenligning av regnskap og revidert budsjett følger. Inntektene er korrigert for mva. refusjon (positivt tall er belastning og negativt er innsparing, kommentarer til større avvik følger etter tabellen):

(1.000 kr.)	REGNSKAP 2004			BUDSJETT 2004 REVIDERT	
	Utgifter	Inntekter	Resultat	Netto	Avvik R04/B04
121320, Fysioterapitj.	1 408	335	1 073	892	181
121321, Komm. hj.m.	40	27	13	77	-64
Sum Fysioterapitjeneste	1 454	362	1 092	969	117

Budsjetttrammene er stramme, innenfor de rammene vi fikk er det vanskelig å opprettholde utstyrkvaliteten.

Utgiftene til leie ble betydelig større fordi det tok lengre tid å sette i stand lokalene på Valdrestunet enn forventet. I tillegg ble en søknad om fastlønnstilskudd avvist av rikstrygdeverket. Saken er anket, men ikke avgjort ennå. De 2 saker er hovedårsaken til det store underskuddet i 2004.

Utstyrbudsjett ble stort sett brukt på nye datamaskiner og skjermer (2 kontorer mer etter flytting) og nye telefoner for å bli koblet til det kommunale systemet.

DRIFT

Poliklinisk virksomhet

Poliklinisk tilbud i søndre delen av kommunen og i Hedalen ivaretas av Nes Fysioterapi.

Ventetiden i Nes er varierende for hver fysioterapeut, i motsetning til Bagn, hvor en jobber med felles venteliste. Ventetiden i Bagn har ofte vært 3 måneder.

Nes(0,62 driftstilskudd)

	2003	2004
Antall pas.	61	129
Antall behandlinger	1099	1827

Betydelig flere pasienter ble behandlet i Nes, og det ble gitt færre behandlinger per pasient. En del av økningen skyldes dårlig tallmateriale i fjor, ikke alle fysioterapeuter leverte tallmateriale pga. kommunikasjonsvikt.

Bagn(1,5 driftstilskudd)

	2003	2004
Antall pas.	308	331
Antall behandlinger	4643	5508
Kvinner	188	219
Menn	116	111

Tallene er summen av poliklinisk behandling av privatpraksis og kommunal drift

Det har igjen vært en økning av antall pasienter og behandlinger. Gruppebehandling gir god effektivitet, det er gjort 382 flere behandlinger i gruppe. En legger merke til at det er en relativ sterk økning av antall pasienter i aldersgruppe 20-29, og 30-39 år i 2003, mens 2004 ga størst økning i aldersgruppe 70-79. Flest behandlinger ble gitt til aldersgruppe 50- 59, tett følget av aldersgruppe 70-79. Lang venteliste legger betydelig press på fysioterapeutene, og er den mest negative faktor i arbeidsmiljøet.

Kommunal virksomhet

Virksomhetsområder er (re)habilitering, behandling på sykehjemmet, forebyggende virksomhet for kommunens innbyggere, skolefysioterapi, helsestasjonsarbeid, og hjelpeformidling.

I tider med lang ventetid for pasientene og dårlig kommunal økonomi, ble ergoterapistillingen omgjort til kommunal fysioterapistilling. Den første juni tiltrådte en ny kommune fysioterapeut. Dette har gitt betydelig forbedring for forebyggende virksomhet i skolen og barnehagen. I tillegg har ventelista blitt kortere.

I november fikk befolkningen tilbud om å trene 3 ettermiddager/kvelder i fysioterapilokalene, uten tilsyn. Tilbudet er gjort meget rimelig, for å få flest mulig i aktivitet. Det har vært særlig populært hos ungdomsskoleelever. Etter noen innkjøringsproblemer fungerer ordningen bra. Her må det særlig skrytes av ungdommer som viser seg å kunne ta ansvar.

Utvikling:

Tjenesten har hatt deltakerne på kurs om ABC test, stavgang, nedre rygg, og deltatt på fagdage.

Kommunale hjelpemidler.

Lageret har en rimelig standard, men krever stadig vedlikehold. Stort sett har en kunnet levere ut de hjelpemidler som trengtes. Kommunale hjelpemidler er lovpålagt.

Det er behov for nye syns- og hørselkontakter for samarbeidet med hjelpemiddelsentralen. Dette ordnes på vårparten av 2005.

Ordningen med trygghetsalarmer bør revurderes, både med hensyn til å lease, og med tanke på at det ikke er noe "skal" oppgave. Det er allikevel svært viktig for å gi trygghet til mange hjemmeboende, og letter trykket på sykehjemmet.

MÅLSETTINGER/UTFORDRINGER FOR 2005 – 2008

Resultatvurdering målsettinger/utfordringer for 2004.

- *Flytte.:* Flytting har gått greit og vi er fornøyde med lokalene. Vi har noen problemer med lydtettheten mellom båsene, og for lite vask i forhold til bruk av lokalene
- *Redusere ventetid:* Her har vi delvis lyktes, men ventetiden økes fort hvis vi ikke klarer å

- ta undersøkelsestid med en gang
- *Klare skolehelseplanen etter sommerferien:* Oppfølging av enkeltelever har blitt bedre, det mangler ennå oppfølging av 5-årsundersøkelsen i 1.klasse.
- *Etablere samarbeid med en ergoterapeut i Valdres:* Det har gått bra med samarbeid med Nord Aurdal kommune
- *Ta vare på de menneskelige resurser innenfor tjenesten:* Bedre oppfølging gjennom personalmøter og felles lunsj. Mulighet til faglige diskusjoner.
- *Bruke litt mer tid på forebyggende virksomhet, med fokus på økt aktivitet til de som trenger det mest:* Prioritert samarbeid med helsesøstertjenesten med fokus på fedme og aktivitet

Målsettinger/utfordringer for 2005.

- Holde ventetiden under 4 uker
- Lage rutiner på oppfølging av 5- årsundersøkelsen
- Beholde det gode arbeidsmiljøet.
- Vask av lokalene skal tilfredsstille pasientenes behov.
- Lage internkontroll for tjenesten (lovpålagt)
- Øke fagkunnskap gjennom intern undervisning.
- Budsjett for 2005 gir begrensninger til hjemmebesøk og oppfølging av skole/barnehage barn. Budsjettet ble redusert fra kr 15000 til kr 5000. Det gir et etisk dilemma: er det budsjettet som bestemmer eller faglig forsvarlighet.

Utfordringer på lenger sikt.

Utviklingen i helsetjenesten har de siste årene gitt flere oppgaver og større ansvar til kommunen. Samtidig bruker pasienter flere sykehus og privat institusjoner. Fysioterapitjenesten får lett en koordinerende rolle hvis det kreves tverrfaglighet og fysiske problemer er framtreddende. Det har ikke falt bort oppgaver.

I tillegg er det samfunnsutviklinger som vil kreve innsats av tjenesten. Folk vet at det er mulig å få gjort noe med smerter, og søker tidligere og oftere behandling. En ser ellers økende vekt hos barn og voksne som krever forebyggende innsats, og større behandlingsbehov.

Det har kommet fram signaler om bortfall av fastlønnskutt i fremtiden. Dette kan gi økte utgifter for kommunen.

ÅPEN OMSORG, HERUNDER PSYKIATRITJENESTEN

GENERELT OM TJENESTEN

Åpen omsorg dekker områdene hjemmesykepleie, hjemmehjelp (herunder ambulerende vaktmester), disponering av tilrettelagte boliger for eldre og uføre; bo-og servicesentra (Hedalsheimen og Solbraut) og omsorgsboliger (Spangrud, Reinli og Begnadalen), brukerstyrt personlig assistanse og psykisk helsearbeid. Åpen omsorg favner også om ordningene med omsorgslønn, støttekontakt og trygghetsalarmer.

Tjenestene er hjemlet i Lov om helsetjenesten i kommunene og Lov om sosiale tjenester. Pasientrettighetsloven samt helsepersonelloven er også svært sentrale i vårt arbeid.

PERSONAL

PERSONELLOVERSIKT - FASTE STILLINGER						
Ansvar		2003		2004		Endr.
		St.	Årsv.	St.	Årsv.	
121330	Adm. åpen omsorg	2	1,60	2	1,60	
121331	Hjemmesykepleie	20	12,11	20	13,61	+1,5
121332	Hjemmehjelp	20	11,69	20	11,69	
121334	Hedalsheimen bo/servicesenter	9	3,84	9	3,84	
121336	Brukerstyrt personlig ass.		2,3		3,3	+1,0
121337	Psykisk helsearbeid	6	4,00	6	4,00	
Sum		57	35,54	57	38,04	+2,5

Kommentarer til stillingsoversikt:

Økningen fra 2003 til 2004 skyldes omgjøring av "ekstrahjelp-bruk" over lengere tid innen hjemmesykepleien til faste stillinger, samt flere brukere med brukerstyrt personlig assistanse.

BUDSJETT/REGNSKAP - AVVIK

Tabell med sammenligning av regnskap og revidert budsjett følger. Inntektene er korrigert for mva.refusjon (positivt tall er belastning og negativt er innsparing, kommentarer til større avvik følger etter tabellen):

(1.000 kr.)	REGNSKAP 2004			BUDSJETT 2004 REVIDERT	
	Utgifter	Inntekter	Resultat	Netto	Avvik R04/B04
121330, Adm. åp.oms.	758	1 935	-1 177	-1 184	7
121331, Hj.sykepleie	8 089	958	7 132	6 528	604
121332, Hjemmehjelp	3 292	740	2 552	3 336	-784
121333, Solbraut b/s	16		16	18	-2
121334, Hedalsheimen	1 693	164	1 529	1 551	-22
121335, Omsorgslønn	137		137	82	55
121336, Pers. br.st. ass.	770	100	670	690	-20
121337, Psyk. beh.tilb.	2 153	1 790	363	347	16
Sum Åpen omsorg	16 908	5 687	11 221	11 368	-147

Som det fremgår av tabellen kom åpen omsorg totalt ut med et overskudd. Ser vi på de ulike ansvarsområdene hadde hjemmesykepleien et overforbruk, noe som skyldes stort arbeidspress

innen tjenesten (se omtale under). På "inntektssiden" er det spesielt hjemmehjelpstjenesten som "drar mest opp". Vi har hatt noen arbeidstakere ute i langtidssykemeldinger, og behovet/etterspørselen etter hjemmehjelp har i perioder variert. Vi har også hatt en liten vakans innen området. Det har derfor ikke vært behov for å leie inn sykevikarer til en hver tid – altså dermed større inntekt enn utgift (se for øvrig omtale under).

DRIFT

Hjemmesykepleien

2004 ble nok et "hektisk" år for hjemmesykepleien. I gjennomsnitt har antall innskrevne pasienter til en hver tid ligget på rundt 160 pasienter i løpet av året.

Totalt hadde vi 40.373 besøk i 2004, og tabellen under viser at det er ny økning i antall besøk pr måned fra tidligere år.

	2000	2001	2002	2003	2004
<i>Gj.snitt antall besøk pr. mnd.</i>	2583	2799	2830	3231	3365

Tjenesten ble tilført 1,5 stillingshjemmel i 2004. Dette var ikke "nye midler", da vi store deler av de to siste årene har måttet leid inn ekstra på grunn av den store økningen i arbeidsmengden. Ved å få dette over i faste stillinger, håpet vi at behovet for å leie inn ekstra samt bruken av overtid ville gå ned. Det viste seg imidlertid at arbeidsmengden bare økte også dette året, og da sier det seg selv at behovet for å leie inn ekstraressurser samt bruk av overtid i perioder ikke er til å unngå. Behovet for økte stillingsressurser er stadig til stede innen hjemmesykepleien.

Tjenesten er uforutsigbar, da det er umulig å forutse hvor mange som er dårlige og har behov for hjelp, til enhver tid.

Det er ønskelig at brukerne kan bo hjemme så lenge det er mulig, og vi har i likhet med tidligere år hatt pasienter som har fått bo hjemme til livets slutt. Dette krever i perioder selvsagt ekstra ressurser. Vi plikter å gi hjelp der det er behov og så langt vi klarer, og personalet har også dette året gjort en kjempeinnsats!

Som i fjor har vi hatt et godt samarbeid med Sør-Aurdalsheimen, og har sett stor nytte av korttidsopphold for mange av våre pasienter. Presset ble nok likevel noe større på hjemmesykepleien fram til SAH igjen kunne ta i bruk alt sitt areal etter ombyggingen.

Folketrygden har i mange år refundert deler av utgiftene kommunene har hatt ifht hjemmesykepleiens kjøring til pasientene. Fra 01.01.2004 opphørte denne refusjonsordningen, og dette merkes selvfølgelig på utgiftene innen tjenesteområdet.

Det har i flere år vært behov for å investere i en god del nytt utstyr, men også i 2004 er dette holdt på et absolutt minimum.

Hjemmehjelp

Samme antall timer til disposisjon som tidligere. I likhet med 2003 har etterspørselen etter tjenesten variert noe i løpet av året, og vi har latt en liten del av stillingsressursen stå vakant og leid inn hjelp etter behov. Vi har også hatt denne ressursen "å gå på" ifht hjemmesykepleiebudsjetten.

Også under årets sommerferieavvikling måtte vi i en periode kansellere noen besøk, da det var umulig å oppdrive vikarer. For brukerne var behovet for de kansellerte besøkene til stede.

I noen perioder har enkelte hjemmehjelpere vært omdisponert til "enkle" hjemmesykepleieoppgaver, pga arbeidspresset innen hj.sykepleien.

Behovet for hjemmehjelp er stadig til stede, og hjemmehjelperne gjør en viktig jobb – ikke bare ifht det praktiske arbeidet de gjør, men også for mange ifht den sosiale biten overfor de eldre!

Solbraut bu- og servicesenter

14 leiligheter, alle med mulighet for ektepar. Noen få utskiftninger var det også i løpet av 2004. Beboerne klarer seg i hovedsak selv, men de aller fleste mottar hjelp fra hjemmetjenestene (hjemmehjelp / hjemmesykepleie).

Hedalsheimen bo- og servicesenter

16 leiligheter med plass til 18 beboere (herav to dobbeltleiligheter og en avlastnings-/korttidsleilighet). Noen få utskiftninger i løpet av året. Det er av stor betydning at korttidsleiligheten kan brukes til sitt formål, da dette får innvirkning for presset på korttidsopphold ved Sør-Aurdalsheimen (dog for de pasienter som ikke har større omsorgsbehov enn det man klarer å tilby ved Hedalsheimen bss).

Sist på året startet utbyggingen av 6 nye leiligheter ved bo- og servicesenteret – alle med plass for ektepar. Nybygg samt noe omgjøring i eksisterende bygg er planlagt å være ferdig i løpet av 2005.

Spangrud omsorgsboliger

4 leiligheter, alle med mulighet for ektepar. Leilighetene er privateid, men kommunen disponerer dem og tildeler etter søknad. Spangrud omsorgsleiligheter stod ferdig i oktober 2000.

Reinli omsorgsboliger

4 leiligheter, alle med mulighet for ektepar. Leilighetene stod ferdige i september 2001. En leilighet stod ledig det meste av året, men ved årsskifte var alle leiligheter bortleid.

Haugen omsorgsboliger, Begnadalen

6 leiligheter, alle med muligheter for ektepar. Leilighetene stod ferdige i juni 2003. En leilighet står dessverre ledig. Til tross for flere annonseringer og tilbud til de som har fått avslag på søknader til Solbraut og Hedalsheimen, lykkes det ikke å få leietakere til den siste leiligheten innen årets utløp.

Psykisk helsearbeid

Opptappingsplanen for psykisk helse, med øremerkede midler, fortsetter til 2008. Plan for psykisk helsearbeid (2001-2004), er retningsgivende for vårt arbeid (planen skal rulleres i 2005). Det gis statlige føringer for hvordan midlene skal nyttes, og vi har rapporteringsplikt til Fylkesmannen vedrørende bruken av de øremerkede midlene.

Ved årets slutt stod kr.18.607,- igjen av de øremerkede midlene – beløpet søkes overført til 2005.

I henhold til psykiatriplanen ble en prosjektstilling som skal jobbe med barn og unge startet opp høsten 2003 – ”Ungdomskontaktstillingen”. Ungdomskontakten skal i utgangspunktet konsentrere seg om gruppen 12 – 18 år, og har i løpet av 2004 kommet godt i gang med prosjektet. Det kan bl.a. nevnes faste dager ved ungdomsskolene våre, kontakt med videregående samt noe med 7.klasse på barneskolene, deltagelse på foreldremøter, samarbeider med flere etater innen kommunen, arrangerte ”Sommeraktiviteter” 4 uker i sommerferien (positiv tilbakemelding fra de som deltok), har noe individuell oppfølging samt startet opp ”Jentegrupper” i samarbeid med Helsesøster på høsten.

Begge våre to psykiatriske sykepleiere (til sammen 1,5 stilling) og miljøarbeideren har jobbet en kveldsvakt i uka, noe vi har sett positiv effekt av. Dette ifht å nå en yngre brukergruppe, lettere tilgjengelig for de som er i arbeid, samt å gjennomføre nettverksmøter (jmfr Valdresprosjekt). Skoglund dagsenteret har vært oppe 3 dager i uka, og det jobbes aktivt med å trekke brukerne mest mulig med i drifta. Det har vært jevnt oppmøte i løpet av året.

Det har vært en jevn økning i antall pasienter innen tjenesteområdet, og flere av pasientene har også kontakt og bruker tjenester fra sosialkontor, hjemmehjelp eller hjemmesykepleie. Vi har nært samarbeid med, og gir veiledning til hjemmesykepleie og hjemmehjelp.

Psykisk helsearbeid deltar i tverrfaglig arbeid ifht barn og unge. Vi samarbeider mye med Aetat,

trygdekontoret og spesialisthelsetjenesten.

Det jobbes kontinuerlig med å tilby pasienter individuell plan.

Videre har vi individuell samtale- og støtteterapi, og i 2004 har vi også hatt gruppeterapi av ulike slag. Her kan nevnes kvinnegruppe, og noen ungdommer som har hatt et bokprosjekt. Det arbeides mye med økt mestring og innsikt og forebygging av sykdom.

Nettverksmøter som behandling brukes, kontakten med pårørende/ nettverket til pasienten er viktig.

Det var også i 2004 tilbud om svømming vår og høst – noe brukergruppa har gitt positiv tilbakemelding på. Det ble arrangert ferietur over 3 dager, som ble en fin opplevelse.

Verdensdagen for psykisk helse ble markert med to arrangementer (i øvre og ytre del av kommunen), i form av stavgangkurs med påfølgende gjestebud.

Flere av brukerne har støttekontakt, men det er fortsatt behov for å rekruttere flere til å være støttekontakter (spesielt menn).

I tillegg kan vi nevne at tjenesten har vært tilkalt i krisesituasjoner.

Kriseteam har vært operativt på plass fra januar 2002, og har vært involvert i flere saker også dette året.

Det kan også nevnes at fire av våre brukere bodde i kommunale/private omsorgsboliger.

MÅLSETTINGER/UTFORDRINGER FOR 2005 – 2008

Vi ser som hovedmålsetning og utfordring for åpen omsorg:

Å gi alle de i Sør-Aurdal kommune som trenger hjelp/ tjenester fra åpen omsorg, "rett hjelp til rett tid".

Utfordringen blir å få de ressurser vi har til rådighet, til å strekke til for å dekke behovet.

Det å ha mulighet og anledning til å sørge for at personalgruppa kan opprettholde samt videreutvikle sin kompetanse innen sine fagfelt. Personalgruppa er viktig for at vi skal kunne yte gode tjenester!

En annen utfordring er å møte alle de krav statlige myndigheter pålegger oss – vi tenker da bl.a. på innføring av IPLOS (datasystem/ pleiebehovsregistrering), i tillegg til at vi er i startfasen med å utvide bruken av fagprogrammet Profil. Dette krever mye både i form av dataverktøy, opplæring av de ansatte samt å få gode rutiner i bruken av systemet. I en allerede tett pakket hverdag blir det en utfordring å få dette innarbeidet.

SØR-AURDALSHHEIMEN

GENERELT OM TJENESTEN

Sør-Aurdalsheimen har 51 plasser, hvorav alle er på enerom med eget bad. Plassene er fordelt slik : 6 plasser på skjermet avdeling, 8 plasser på rehabiliterings-/ korttids avdeling og 37 plasser på langtidsavdelingene. I løpet av 2004 har det vært 139 utskrivninger, hvorav 21 døde. 54 har blitt utskrevet fra korttidsopphold.

Antall utskrivninger fra korttidsopphold skyldes det gode samarbeidet med åpen omsorg i regi av vurderingsteamet. Vurderingsteamet tildeler plassene ut i fra hvem som har det største behovet, og ikke etter hvor lenge de har ventet på plass. Det er ofte de samme personene som kommer regelmessig på korttidsopphold. Vi opererer ikke med ventelister lengre, da dette innebærer konsekvenser mht. lovverket.

PERSONAL

PERSONELLOVERSIKT - FASTE STILLINGER						
Ansvar		2003		2004		Endr.
		St.	Årsv.	St.	Årsv.	
121340	SAH pleie/praktisk hjelp/ vaskeri		40,88		40,88	
121341	Dagsenter		0,50		0,50	
121342	SAH – kjøkken		4,20		4,20	
121343	SAH – administrasjon		2,00		2,00	
Sum			47,58		47,58	

Kommentarer til stillingsoversikt:

På grunn av meget tung pleie og meget krevende arbeidsoppgaver i forhold til enkeltpasienter, og nå med et nytt bygg med lange avstander, er antall årsverk på pleieavdelingene noe knappe.

BUDSJETT/REGNSKAP - AVVIK

Tabell med sammenligning av regnskap og revidert budsjett følger. Inntektene er korrigert for mva.refusjon (positivt tall er belastning og negativt er innsparing, kommentarer til større avvik følger etter tabellen):

(1.000 kr.)	REGNSKAP 2004			BUDSJETT 2004 REVIDERT	
Ansvar	Utgifter	Inntekter	Resultat	Netto	Avvik R04/B04
121340, Pleie/pr. hjelp/ vaskeri	20 465	4 208	16 257	15 082	1 175
121341, Dagsenter	282	89	193	158	35
121342, Kjøkken	2 993	614	2 380	2 439	-59
121343, Administrasjon	935	26	909	897	12
Sum Sør-Aurdalsheimen	24 675	4 937	19 738	18 576	1 162

Vi har hatt mangel på sykepleiere hele dette året. Det har medført at de sykepleierne vi har, har gått mye alene på dagvakter med bakvakt på kveldstid,(og natt ved ferier og sykdom). Denne belastningen medførte mange og lange sykmeldinger. Daglig leder har også måttet ta stor del i bakvaktene for å få driften til å gå rundt.

Man jobber kontinuerlig med rekruttering. Det kan være som direkte kontakt mot skoler, utlysninger, personlig oppfølging og rekruttering utenfor landets grenser. Hele dette året har vi hatt en finsk sykepleier, som har jobbet 100 % stilling.

4 av våre ansatte er under sykepleierutdanning, og disse har utført en god jobb, under veiledning av sykepleierne.

Flere av våre assistenter utdanner seg som hjelpepleiere. Dette har medført en høyere faglig kvalitet på det pleietilbudet vi tilbyr pasientene. Ellers er det flere av assistentene som har gjennomgått grunnopplæring i pleie for ufaglærte.

Kurs :

- * 6 av personalet på skjermet enhet var på kurs med geriatri teamet ved Gjøvik sykehus

- * 35 av våre ansatte har deltatt i førstehjelpskurs

- * 2 av kjøkkenpersonalet har skolert seg i dietter

- * Arbeidslivsetaten har avholdt kurs/møte på alle avdelinger, med fokus på trivsel på arbeidsplassen.

DRIFT

De som får plass er langt dårligere enn tidligere, og de som får korttidsplass kommer ofte rett fra sykehus til enten rehabilitering eller terminalpleie. Egen rehabiliteringsavdeling ble startet 6. mars 2000 med 4 korttidsplasser og 2 rehabiliteringsplasser. Dette tilbudet er fra høsten 2004 utvidet til totalt 8 plasser. Disse fordeles på korttidsplass og rehabiliteringsplass etter behov. Det gis et tilbud til hjemmeboende om korttidsopphold når det er helt nødvendig for deres helsesituasjon, eller når det er mulighet for det av andre årsaker. Dette er det vurderingsteamet som prioriterer. Sykehusene sender ut stadig dårligere pasienter, som krever mye av personalet. I perioder er rehabiliteringsavdelingen ren sykehusavdeling. Dette året har vi hatt en del overbelegg, men stort sett har faste pasienter måttet ligge i korridorene, inntil vi flyttet inn i nytt bygg i september. Etter dette har vi prøvd å begrense overbelegg ettersom vi totalt har utvidet sykehjemmet med 2 plasser. Vi har vært inne i en byggeprosess som har vært veldig krevende både for personalet og pasientene. Det er generelt krevende for personalet, både fysisk og psykisk å jobbe i perioder med konstant overbelegg / merarbeid / ombygging. Vi legger stor vekt på å kunne gi et så godt tilbud som mulig overfor brukere og pårørende. Dette er spesielt viktig ved langvarig sykdom, og ved terminalpleie. I enkelte tilfeller er imidlertid overbelegg det beste alternativet, siden det gir mulighet for oppfølging på døgnbasis.

Skjerma enhet, med 6 langtidsplasser, har utviklet seg til å bli en meget krevende avdeling. Antallet demente / alzheimerpasienter er økende, noe som har medført at vi i perioder også har hatt overbelegg på denne avdelingen. I sykdomsforløpet til disse pasientene er det perioder med svær aggressivitet og urolighet blant pasientene, noe som gjør at vi har måttet leie inn ekstra med personell i perioder for å takle hverdagen.

I august 2003 sto nybygget ferdig til innflytting. Nybygget består av 16 pasientrom med bad fordelt på 1. og 2. etg. og 6 omsorgsleiligheter i under etg.

1.09.03. flyttet vi alle pasientene over i den nye delen og fordelte de på de 3etg. dvs. 20 pasienter i 2. etg., 17 i 1. etg og 12 i under etg. Rehabiliteringsavdelingen har fungert også i det nye bygget, men det har vært noe begrenset pga. plassmangel. Behandlingsmulighetene for fysioterapi har vært provisoriske pga. plassen.

20.09.04. flyttet vi inn i den renoverte delen, og fordelte pasienter og personalet på til sammen 6 avdelinger. Vi har fått et estetisk flott sykehjem, men med lange avstander.

Sør – Aurdal fysioterapi har flyttet inn i underetg (gamle biblioteket), noe som er av vesentlig betydning for rehabiliteringsavd.

Kjøkkenet tilbyr kald vakumpakket middag 2 dager i uka (dvs. middag hver dag, men utkjøring 2 dager i uka), til hjemmeboende og til Hedalsheimen. Det er Rotary og noen pensjonister som kjører ut denne maten mot kjøregodtgjøring.

I 2003 produserte kjøkkenet 9626 middagsporsjoner for salg utenfor Sør – Aurdalsheimen.

I 2004 produserte kjøkkenet 10911 middagsporsjoner for salg utenfor Sør – Aurdalsheimen. Dette er en økning på 1285 porsjoner. Samtidig har kostøre blitt redusert fra 37,70 kr i 2003 til 35,87 kr i 2004. Dette innebærer en reduksjon på 1,87 kr. per p.

Kjøkkenet har under rehabiliteringsperioden fungert bra til tross for at det har ligget midt i en byggeplass, hvor det har vært mye støv og støy.

Vi har brannvarslingsanlegg med romvisning. Brannvarslinga for Solbraut Bu- og Servicesenter er tilkoblet sykeheimen. Vi har hatt en brannøvelse på våren dette året. Dette har vært øvelse med bruk av slukkeutstyr, brann i seng og undervisning generelt.

Investeringer dette året har bestått i nye møbler og inventar i det nye bygget. Alle nye gardiner er brannhemmende.

Dagsenter for eldre ble startet 21.02.01. både i Bagn og i Hedalen. Det er åpent fra 11.00.- 15.00. Dagsenteret er åpent på onsdager i Hedalen og torsdager i Bagn. Antallet eldre som har møtt opp i Hedalen har vært et snitt på 15-20 personer, og 10-15 personer i Bagn. Aktivitetene er noe variable etter hva de eldre selv ønsker. Det blir servert både kaffe og middag, og transport til og fra er inkludert i prisen.

MÅLSETTINGER/UTFORDRINGER FOR 2005 – 2008

- *Å kunne tilby pasientene best mulig pleie, rehabilitering og omsorg.

- *At vi har en arbeidsplass hvor folk trives og fortsatt vil jobbe.

- *Å få dekket hele døgnets behov for kvalifisert personell. (Sør-Aurdalsheimens areal er betydelig økt etter ny-og ombygging).

- * At kjøkkenet blir utbygd som planlagt, og at det nye vil fungere bra etter at det står ferdig.

MILJØARBEIDERTJENESTEN

GENERELT OM TJENESTEN

Miljøarbeidertjenesten yter tjenester til mennesker med psykisk utviklingshemming eller andre med tilsvarende behov. Tjenesten omfatter fire bofellesskap og to arbeidstilbud, lokalisert i Hedalen og på Bagn. Botilbudet er et helhetlig tilbud som yter tjenester som sosial kontakt, praktisk bistand til vask og vedlikehold, egen helse, hygiene og tilrettelagt fritid. Tilbudet tar utgangspunkt i individuelle behov.

Tingvolltoppen og Kroken er tjenestens arbeids- og aktivitetstilbud. Tingvolltoppen har avtale med Valdres Kommunale Renovasjon om henting og sortering av klær fra miljøstasjonene i Valdres. Tingvolltoppen tjente rundt kr 85 000,- på sortering og produksjon/salg av ved i 2004. Kroken lager ulike produkter for salg, men har et mindre inntjeningspotensial enn Tingvolltoppen. For begge plassene er vedproduksjon og salg fine arbeidsoppgaver og god inntektskilder. Tjenesten gir også tjenester i form av støttekontakt, avlastning og veiledning til barn / unge med funksjonshemninger.

PERSONAL

PERSONELLOVERSIKT - FASTE STILLINGER						
Ansvar		2003		2004		Endr.
		St.	Årsv.	St.	Årsv.	
121350	PU Bagn, praktisk bistand		11,99		12,25	+0,1 fra 01.05
121351	PU Bagn, arbeidstilbud		1,75		1,75	+ 0,05 fra 01.09
121352	PU Hedalen, praktisk bistand		13,54		13,28	- 0,21 fra 01.05
121353	PU Hedalen, arbeidstilbud		1,75		1,75	- 0,35 fra 01.09
121354	PU – administrasjon		1,80		1,80	
Sum			30,83		30,83	30,26 fra 01.09

Kommentarer til stillingsoversikt:

Tjenesten har endret stillingsramme i løpet av 2004. Tidligere har det vært enkelte vakter på turnus som ikke har ligget i den faste ramma, disse er fra mai 2004 inkludert i ordinær stillingsramme. Økt tilstedeværelse av brukere i bolig i ferier og høytider gjør at alle ordinære vakter benyttes mer enn tidligere. I tillegg ble det redusert timer i turnus etter kartlegging om mulig innsparing i tjenesten, jmf. rapport desember 2003.

I 2004 har tjenesten hatt daglig leder med både faglig og administrativt ansvar for tjenesten, og det har vært soneleder/ miljøterapeut i hver base.

BUDSJETT/REGNSKAP - AVVIK

Tabell med sammenligning av regnskap og revidert budsjett følger. Inntektene er korrigert for mva.refusjon (positivt tall er belastning og negativt er innsparing, kommentarer til større avvik følger etter tabellen):

(1.000 kr.)	REGNSKAP 2004			BUDSJETT 2004 REVIDERT	
Ansvar	Utgifter	Inntekter	Resultat	Netto	Avvik R04/B04
121350, Bagn pr. bist.	6 363	406	5 957	5 581	376
121351, Bagn arb.tilb.	860	245	615	596	19
121352, Hedalen pr. bist	6 264	440	5 824	5 514	310
121353, Hedalen arb.tilb	873	103	770	764	6
121354, Administrasjon	751	105	646	741	-95
Sum Miljøarb.tjenesten	15 111	1 299	13 812	13 196	616

Kommentarer til budsjett/regnskap – avvik:

121350, Bagn pr. bistand:

Lønn faste stillinger og lønn vakant vikarer er underbudsjettet, dette skyldes trolig tidligere ledige vakter i turnus som ikke lå inn i fast stillingsramme og økt behov for personal pga. brukeres økte tilstedeværelse i bolig. Avvik for ferievikarer skyldes samme forhold. Høye utgifter til ekstrahjelp kommer fra vikarutgifter ved avspasering. Avspasering er ofte arbeid som sykevikar eller ferievikar.

121351, Bagn arb.tilbud:

Liten økning i fast lønn pga. flytting av stilling fra Hedalen til Bagn.

Konsulent tjenester er kjøp av hjelp til klessortering for å klare oppdragsmengde.

121352, Hedalen pr. bistand:

Lønn faste stillinger og lønn vakant vikarer er underbudsjettet, dette skyldes trolig lønnsøkning.

Høyt forbruk av permisjonsvikarer / ekstrahjelp er i hovedsak økt antall permisjoner, i tillegg fra vikarutgifter ved avspasering. Avspasering er ofte arbeid som sykevikar eller ferievikar.

Utgifter til ferievikarer var høyt i 2004. I base Hedalen må det leies inn for alle vakter gjennom ferieavvikling, da ingen av brukerne reiser til fra boligene på egen hånd.

121353, Hedalen arb.tilbud:

Bruk av vikarer skyldes langtids sykefravær og avvikling av permisjon.

121354, Administrasjon:

Kursbudsjettet ble omdisponert slik at de som deltok på kurs i regi av prosjektet ”Målrettet miljøarbeid i Valdres” kunne lønnes de dagene kurset gikk. Dette er derfor belastet den enkelte base.

DRIFT

I 2004 har antall brukere økt med to. Hovedoppgavene har vært å videreutvikle og sikre brukerne et godt og stabilt tilbud.

Det har vært noen endringer på personalsiden. Tjenesten har hatt nedgang i sykefraværet og det har vært jobbet aktivt sammen med arbeidslivtjenesten.

Daglig leder hadde i perioden august 2003 til mai 2004 lederansvaret alene i Base Bagn p.g.a. svangerskaps - /sykefravær.

Tjenesten var i 2003 gjennom en utredning for å kartlegge muligheter til innsparing, dette resulterte i en rapport som var klar i desember 2003. Levekårskomiteen så videre på mulighetene for innsparinger, dette resulterte i et nytt vedtak i juni 2004 hvor man besluttet å se an endringer i brukergruppa før tjenesten skulle arbeide videre.

Tjenesten mottar veiledning i forhold enkelt brukere, fra habiliteringstjenesten for voksne i Oppland. Disse tiltakene virket positivt i forhold til brukere og arbeidstakere. Økt kompetanse hos personalet, har i 2004 redusert mengden av veiledning.

Fra 2002 er det gjennomført et utvidet samarbeid mellom Valdreskommunene gjennom prosjektet "Målrettet miljøarbeid i Valdres". Daglig leder og soneleder i tjenesten har deltatt i veiledningsteamet, som er den utøvende delen av prosjektet. Kommunalsjef har vært med i styringsgruppa. I 2004 har alle i base Bagn deltatt i tre dagers grunnopplæring i forhold til målrettet miljøarbeid og tjenesten har startet innføringen av manualen for prosjektet i Base Bagn. Dette vil ivareta kvalitetsikringen for tjenesten. Det er planlagt kurs og innføring i Base Hedalen i løpet av 2005.

MÅLSETTINGER/UTFORDRINGER FOR 2005 – 2008

- Opprettholde og bedre funksjonsevnen, og tilrettelegge for at den enkelte funksjonshemmede får mulighet til å leve et mulig selvstendig, sosialt og meningsfylt liv.
- Bedre ansattes mulighet for faglig oppfølging, utvikling og opplæring.
- Innføre og sikre oppfølging av manualen for Målrettet miljøarbeid i Valdres
- Utvikle aktivitet – og arbeidstilbudet til å kunne omfatte brukere med ulike behov

DRIFT OG VEDLIKEHOLD

GENERELT OM TJENESTEN

Enheten omfatter drift og vedlikehold av alle kommunaltekniske bygg og anlegg og er regnskapsmessig samlet. Tjenestestedet blir ledet av en tjenesteleder i 50 % stilling og en oppsynsmann i hel stilling.

PERSONAL

PERSONELLOVERSIKT – FASTE STILLINGER						
Ansvar		2003		2004		Endr.
		St.	Årsv.	St.	Årsv.	
121410	Administrasjonslokaler		2,03		2,03	
121411	Barnehagelokaler		0,34		0,34	
121412	Skolelokaler		10,53		10,74	+0,21
121430	Rengjøring institusjoner		2,03		2,03	
121431	Drift/vedlikehold institusjoner		1,00		1,00	
121440	Adm/drift botilbud		0,38		0,38	
121450	Drift/vedlikehold veier		1,00		1,00	
121460	Feier		1,00		1,00	
121470	Distribusjon av vann		1,00		1,00	
121480	Avløpsrensing		0,66		0,66	
Sum			19,97		20,18	+0,21

Kommentarer til stillingsoversikt:

Endringen gjelder Bagn barneskole. Etter at den ”nye” sjukeheimen ble tatt i bruk ble det behov for større renholdsressurser. Foreløpig blir dette behovet dekket ved ekstrahjelp i påvente av ny renholdsplan.

BUDSJETT/REGNSKAP - AVVIK

Tabell med sammenligning av regnskap og revidert budsjett følger. Inntektene er korrigert for mva.refusjon (positivt tall er belastning og negativt er innsparing, kommentarer til større avvik følger etter tabellen):

(1.000 kr.)	REGNSKAP 2004			BUDSJETT 2004	
	REVIDERT				
Ansvar	Utgifter	Inntekter	Resultat	Netto	Avvik R04/B04
121400 Lastebil + hengere	45	6	39	28	11
12141 Lokaler	9 004	2 048	6 956	6 421	535
121420 Samfunnshus	213	2	211	110	101
12143 Institusjoner (SAH)	3 282	32	3 249	2 744	505
12144 Boliger/botilbud	2 161	2 144	18	105	-87
121450 Vegvedlikehold	1 618	1	1 617	1 822	-205
121460 Feier	351	297	54	47	7
121470 Vannverk	1 700	1 418	282	62	220
121480 + 81 Avløp+septik	2 615	2 743	-127	54	-181
Sum Drift/vedlikehold	20 990	8 691	12 299	11 393	906

Drift og vedlikehold har et underskudd på kr 906.000,- mellom revidert budsjett 2004 og regnskap 2004. Nedenfor følger en forklaring.

Kommentar:

- 121400 Kommunal lastebil og tilhengere. Reparasjonsutgifter.
- 121410 Tingvoll kommunehus. Mindre leieinntekter enn budsjettet.
- 121411 Bagn barnehage + Leirskogen barnehage. Ingen større avvik
- 121412 Alle skoler. Overskridelsen skyldes husleie for midlertidige lokaler til ungdomsskolen.
- 121420 Fossvang. Midlertidig skoleklasse. Overskridelsen skyldes internbokføring av husleie.
- 121431 Sjukeheimen, rengjøring
- 121432 Sjukeheimen, vedlikehold. Overskridelsen skyldes olje til fyringsanlegg, gass, renovasjon og driftsavtaler.
- 121440 Solbraut + Hedalsheimen. Innsparingen gjelder intern bokføring av strømudgifter.
- 121441 Vanlige utleieboliger. Større vedlikeholdsutgifter.
- 121450 Sommer- og vintervedlikehold av kommunale vegger. Innsparing på både sommer- og vintervedlikehold.
- 121470 Vannverk. Overskridelsen skyldes bokføring av lønnsutgifter.
- 121480 Avløp. Innsparing på grunn av bokføring av lønnsutgifter.
- 121481 Septik. Ingen større avvik.

DRIFTSAKTIVITET

I 2004 ble følgende gjennomført i tillegg til vanlig vedlikehold:

- Tingvoll, heiskontroll
- Bagn barnehage, lyskaster ute
- Bagn barnehage, røykvarsleranlegg, radiostyrt
- Leirskogen barnehage, nøkler, sylindre
- Bagn skole skift vaskemaskinmotor-
- Bagn skole rapportarbeid el-anlegg
- Reinli skole, utskifting vinduer
- Begnadalen skole, utskifting lysarmaturer (utført i 2003, regning mottatt i 2004)
- Begnadalen skole, El kontroll + internkontrollsystem
- Begnadalen skole, vegger dusjrom
- Begnadalen skole, kloakk m.m.
- Hedalen skole, El kontroll + internkontrollsystem
- Hedalen skole, varmtvannsbereder
- Hedalen skole, persiennere
- Sør-Aurdalsheimen, heiskontroll
- Solbraut bo- og servicesenter, nøkkelstrømbryter
- Solbraut bo- og servicesenter, heiskontroll
- Solbraut bo- og servicesenter, ny dekode TV3
- Bekkelihuset, skiftet slamavskiller + reparasjonsarbeid
- Lundhuset carport
- Bagn hovedvannverk, ny pH måler
- Bagn hovedvannverk, diverse omlegging i sentrum (Reinli-Bagn)
- Bagn hovedvannverk, nye UV rør
- Bagn hovedvannverk, nye ventiler
- Hedalen vannverk lakkasjesøk
- Reinli vannverk, reparasjon etter lynnedslag

Ø. Bagn vannverk, ny trykktank

Ø. Bagn vannverk, overhaling pumpe nr 3

Ø. Bagn vannverk, montering pumpe m.m.

Vannverket er ikke i daglig drift lenger, men starter opp automatisk når vanntrykket i ledningsnettet av Bagn hovedvannverk synker til under 6,5 kg. Dette sikrer vann til sjukeheimen.

Bagn, ny pumpe i pumpestasjon ved Fossvang

Bagn, nye pumper på renseanlegg

Bagn, renseanlegg diverse ekstravedlikehold

Bagn, ny pumpe pumpestasjon Søre Voll

Begna, reparasjon kloakkpumpe i kum

Begna, utskifting hovedkloakk ved Begna Bruk

Hedalen renseanlegg, takplater

Hedalen renseanlegg, tak, arbeid

MÅLSETNINGER/UTFORDRINGER FOR 2005 – 2008

Drift og vedlikehold prioriterer for kommende år vann og avløp.

Reinli vannverk:

Overvåkning av pumpe og høydebassenget med radiooverføring til bredbåndstilknytning på Reinli skole. Nye og flere borehull på overside av Hagegrendvegen. UV anlegg og kalkfjerningsanlegg. I 2004 ble SMS-overvåkning tatt i bruk.

Bagn hovedvannverk:

Overvåkning av vannrenseanlegget og kjemikalier med radiooverføring til bredbåndstilknytning på Tingvoll.

Leirskogen vannverk:

Overvåkning av pumpe med SMS-varsel.

Tollefsrud vannverk:

Overvåkning av pumper og høydebassenget med radiooverføring til bredbåndstilknytning på Begnadalen skole. UV anlegg.

Begna (Gulsrud vannverk):

Overvåkning av pumpe og høydebassenget med radiooverføring til bredbåndstilknytning på Begnadalen skole. UV anlegg og pH justering og midlertidig overvåkning med SMSmelding blir ferdig i 2004.

Hedalen vannverk:

Overvåkning av pumper og bassenget med radiooverføring til bredbåndstilknytning på Hedalen skole. UV anlegg og kalkfjerningsanlegg.
Se på muligheten for et større (høyde)basseng.

Bagn og Hedalen avløpsrenseanlegg og Begna jordrenseanlegg samt alle kloakkpumpestasjoner: Overvåkning til nærmeste bredbåndstilknytning.

Hedalen avløpsrenseanlegg

Det undersøkes om det er mulig å gjøre om anlegget til et infiltrasjonsanlegg. I så fall sparer vi betydelige driftsutgifter.

SAMMENDRAG TJENESTERAPPORTERING (KOSTRA)

PRESENTASJON AV NØKKELTALL.

KOSTRA-rapporteringen innebærer at Statistisk Sentralbyrå utarbeider nøkkeltall for kommunene på bakgrunn av de nye forskriftene for kommunale regnskaper. Nøkkeltallene viser kommunens prioriteringer, dekningsgrader og produktivitet/enhetskostnader. Publiseringen av nøkkeltall ligger fritt tilgjengelig på internett, og er bygd opp av tre deler:

- *Nivå 1 – Utvalgte nøkkeltall*, som er beregnet for administrative og politiske ledere samt andre interesserte som trenger oversikt og hovedtall for kommunen.
- *Nivå 2 – Detaljerte nøkkeltall*, gir grunnlag for å gå dypere inn i de enkelte områder.
- *Nivå 3 – Grunnlagsdata og detaljerte data for egne sammenstillinger*, er beregnet på brukere som kan gjennomføre egne analyser.

Prioriteringer viser hvordan kommunens frie inntekter er fordelt til ulike formål.

Dekningsgrader viser tjenestetilbudet i forhold til ulike målgrupper for tilbudet.

Produktivitet/enhetskostnader viser kostnader/bruk av ressurser i forhold til tjenesteproduksjonen.

Utdypende tjenesteindikatorer viser nøkkeltall som supplerer indikatorer presentert under prioritering, dekningsgrader og produktivitet/enhetskostnader, men som ikke kan plasseres under disse overskriftene. (Ikke aktuelt på nivå 1).

I etterfølgende tabell vises tall for Sør-Aurdal, sammenlignet med gjennomsnittstall for Oppland, kommunegruppe og landet utenom Oslo. Fra og med 2001 rapporterer alle landets kommuner etter KOSTRA. Det er ureviderte tall som nå er presentert for 2004, slik at feilrapporteringer kan forekomme. Av denne grunn er det bare tallene fra nivå 1 som presenteres i denne omgangen.

Sør-Aurdal er innplassert i kommunegruppe 1 sammen med 45 andre KOSTRA-kommuner i 2004. Denne gruppen er definert som "Små kommuner med middels bundne kostnader pr. innbygger, lave frie disponible inntekter".

UTVALGTE NØKKELTALL. KOMMUNER – NIVÅ 1.

	Sør- Aurdal	Gruppe 01	Gj.snitt Oppland	Landsgj. snitt utenom Oslo
	2004	2004	2004	2004
Finansielle nøkkeltall				
Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter	0,3	1,0	0,5	1,2
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter	-0,4	1,9	2,7	2,2
Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter	154,9	146,1	151,9	159,0
Arbeidskapital i prosent av brutto driftsinntekter	25,1	24,8	25,0	23,7
Frie inntekter i kroner per innbygger	31 077	26 786	25 567	24 698
Netto lånegjeld i kroner per innbygger	73 305	56 998	58 737	57 664
Prioritering				
Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager	2 571	9 913	8 580	9 698
Netto driftsutgifter til grunnskoleopplæring, per innbygger 6-15 år	73 216	65 483	66 369	60 384
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten	1 787	1 311	1 296	1 226
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og omsorgstjenesten	12 565	9 283	10 281	9 051
Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger 20-66 år	1 374	1 895	2 319	2 313
Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barneverntjenesten	2 320	3 059	2 912	3 559
Netto driftsutgifter pr. innb. i kr., adm., styring og fellesutgifter, ekskl. funksjonene 170, 180 og 190	3 312	3 273	3 016	2 649
Dekningsgrad				
Andel barn 1-5 år med barnehageplass	65,4	70,8	74,3	72,0
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, prosent	...	...	...	...
Legeårsverk pr 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten	6,1	9,0	9,6	8,8
Fysioterapiårsverk pr 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten	12,3	8,7	10,4	8,4
Andel mottakere av hjemmetjenester over 67 år	70,3	70,7	69,6	70,5
Andel plasser i kommunen i enerom i pleie- og omsorgsinstitusjoner	100,0	91,0	92,4	87,6
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon	18,1	14,1	14,4	14,2
Andelen sosialhjelpsmottakere i alderen 20-66 år, av innbyggerne 20-66 år	3,8	4,1	4,5	4,4
Andel barn med barneverntiltak ift. innb. 0-17 år	4,8	3,7	3,2	3,5
Kirkelige stillinger i årsverk pr. 1000 innbygger	...	...	...	...
Lengde kommunale veier og gater i km pr. 1 000 innbygger	14,4	13,9	10,2	9,1
Sykel-, gangveier/turstier mv. i tettsteder m/kom. driftsansvar. km/10 000 innb. i tettsteder	82	63	53	23
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbygger	31	18	23	20
Årsverk i brann- og ulykkesvern pr. 1000 innbyggere	...	...	...	...
Produktivitet/enhetskostnader				
Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i kommunal barnehage	60 832	79 130	78 769	91 607
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole, per elev	76 146	68 037	67 948	62 067
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1. til 7. årstrinn	10,6	12,0	12,1	13,3
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 8. til 10. årstrinn	10,3	13,3	14,1	14,9
Korrigerte brutto driftsutgifter pr. hjemmetjenestebruker i kroner	100 996	116 141	121 852	131 461
Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass	517 255	587 810	575 204	640 015
Årsverk av helsefagutdannet personale pr. mottaker av pleietjenester	...	...	...	...
Årsgebyr for vannforsyning (gjelder rapporteringsåret+1) (kr)	2 425	2 276	2 324	2 053
Årsgebyr for avløpstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1) (kr)	3 195	2 916	3 494	2 436

	Sør- Aurdal	Gruppe 01 Oppland	Gj.snitt Oppland	Landsgj. snitt utenom Oslo
	2004	2004	2004	2004
Årsgebyr for avfallstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1) (kr)	1 855	1 700	1 615	1 833
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, byggesaker (kalenderdager)	14	26	36	31
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, vedtatte reguleringsplaner (kalenderdager)	170	159	161	210
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, kartforretning (kalenderdager)	30	56	69	87
Årsverk, antall biblioteksutlån per årsverk i folkebibliotek	...	...	...	...
Brutto driftsutgifter i kr pr. km kommunal vei og gate	32 000	43 021	52 503	74 233
Lovanvendelse				
Andel søknader om motorferdsel i utmark innvilget (prosent)	100	90	77	89
Andel søknader om dispensasjoner knyttet til nybygg i omr. med byggeforbud langs sjø (saltvann) innvilget. Prosent	..	..	..	..

KOMMUNENS FINANSPORTEFØLJE

GENERELT/GRUNNLAG.

”Reglement for finansforvaltningen i Sør-Aurdal kommune” ble vedtatt i kommunestyret den 31.01.02. Punkt 5 i reglementet omhandler rapporteringsrutiner, og det er der presisert at de ordinære årsberetninger skal inneholde en egen redegjørelse for hvordan kommunens finansportefølje har blitt forvaltet i det aktuelle regnskapsår.

Finansportefølje er i denne sammenheng et samlebegrep for kommunens innskudd (plassering av overskuddslikviditet) og lån (innlån). Rådmannen er gitt fullmakt til å utøve finansforvaltningen for kommunen, med reglementet som basis.

Hovedmålsettingen for kommunens finansforvaltning er at den skal sikre stabil finansiering av kommunens virksomhet. Herunder skal det primære mål være å sikre at kommunen til enhver tid er likvid og lite eksponert for risiko.

FINANSPORTEFØLJENS SAMMENSETNING.

LÅNEPORTEFØLJEN.

Kommunens langsiktige gjeld er ved årsskiftet fordelt slik:

Långiver	Restgjeld	Antall lån
Kommunekreditt	22 846 556	3
Kommunalbanken	32 600 720	1
Husbanken, særvilkår	8 703 450	5
Husbanken, investeringslån	11 438 834	1
Nordea Bank Norge ASA	35 481 479	1
Sertifikatlån, tilrettelegger Nordea	16 000 000	1
Sum	127 071 039	12

Av kommunens 12 lån er 6 i Husbanken, 3 i Kommunekreditt og 1 i Kommunalbanken. 1 ligger i kommunens bankavtale, og 1 er plassert i markedet (sertifikatlån). Fordelingen i beløp er 16 % i Husbanken, 18 % i Kommunekreditt, 26 % i Kommunalbanken, 28 % i bankavtalen og 12 % i sertifikatmarkedet.

Fordelt på vilkår pr. 31.12.04 er oversikten som følger:

Långiver	Type vilkår	Rente, nom.
Kommunekreditt	flytende (p.t.)	2,10 %
Kommunalbanken	flytende (p.t.)	2,35 %
Husbanken, særvilkår	flytende, rentebytteavtale	0,59 %
Husbanken, investeringslån	fastrente	4,70 %
Nordea Bank Norge ASA	NIBOR 1-mnd. +/- 0,15 %	1,69 %
Sertifikatlån, tilrettelegger Nordea	fastrente, rentebytteavtale	6,36 %
Gjennomsnitt, vektet		2,72 %

Som tabellen viser er ett av lånene i Husbanken knyttet til fastrenteavtale. Denne gjelder i fem år fra november 2003. De øvrige lånene i Husbanken og lånene i Kommunekreditt og Kommunalbanken har alle for tiden flytende rente. Sertifikatlånet har rentebinding i 5 år gjennom en rentebytteavtale, gjeldende fra høsten 2002. Lånene i bankavtalen har rentevilkår etter den til enhver tid flytende rente, knyttet opp mot et gjennomsnitt av siste måneds NIBOR-1 rentesats. I forhold til denne satsen legges det til eller trekkes fra en margin på 0,15 %, avhengig av forholdet mellom innskudd og lån. Ved utgangen av året er lånesaldoen mindre enn innskuddene, slik at marginen da trekkes fra ved renteberegningen (dette er innberegnet i tabellen over).

Så lenge innskudd og lån i bankavtalen følges noenlunde i størrelse, er sårbarheten for rentesvingninger i denne delen av låneporteføljen minimal. Rentemarkedet er stadig i bevegelse, og det synes derfor fornuftig å ha en del med rentebinding, noe på flytende vilkår, og en andel som vurderes fortløpende. Ved årsskiftet var fordelingen mellom bundet, bankavtale (ingen renterisiko) og flytende rentevilkår henholdsvis 22 %, 28 % og 50 %. Det er videre inngått avtale om framtidig rentebytteavtale for en del av lånet i Kommunalbanken (20 mill. kr.) som binder renten i tre år også for denne delen av porteføljen i januar 2005.

PLASSERINGSPORTEFØLJEN.

Fordelingen av kommunens plasseringer ved årsskiftet framgår av følgende tabell:

Plassering	Volum	Type vilkår	Rente, nom.
Kasse	30 066		0,00 %
Den norske Bank	1 250 000	p.t.-vilkår	0,00 %
Den norske Bank	56 614	p.t.-vilkår	0,65 %
DnB NOR	4 879	p.t.-vilkår	1,60 %
DnB NOR, BMA III	2 002 450	Aksjemarked	2,72 %
DnB NOR	207 981	p.t.-vilkår	0,00 %
DnB NOR, Faktor 150	1 500 000	p.t.-vilkår	2,96 %
Nordea Bank Norge ASA	51 474 826	NIBOR 1-mnd. +/- 0,15 %	1,69 %
Avanse Sikring	1 037 434	p.t.-vilkår	3,42 %
Avanse Lang Likviditet	5 648 665	p.t.-vilkår	3,10 %
Videreutlån Husbanken	1 327 838	flytende rente	2,30 %
Sum plasseringer	64 540 753	Gj.snitt, vektet	1,88 %

Som tabellen viser er det hovedsakelig ordinære innskudd i bank, stort sett gjennom bankavtalen, som utgjør kommunens rentebærende aktivaside. En mindre del (ca. 10 mill. kr.) ble i november 2003 plassert i andre typer markedspapirer, en plassering som utviklet seg bra i 2003, men som viser svakere utvikling i 2004. I tillegg er det videreutlån som gir renteinntekter. De fleste videreutlån er nå på flytende rentevilkår, tilsvarende kommunens innlån til formålet.

En nærmere omtale av den del av porteføljen som ligger utenfor vanlige bankinnskudd tas inn til orientering:

Produkt	Forventet avkastning	Risiko	Bindingstid
Pengemarked / aksjemarked, Avanse Sikring	Ca. 2 % bedre enn banken	10 % risiko	Ingen, ca. 2-3 dagers innløsningsstid
Pengemarkedsfond, Avanse Lang Likviditet	Ca. 0,5 % bedre enn banken	Lav, (markedsrisiko / kredittrisiko)	Ingen, ca. 2-3 dagers innløsningsstid
Bankinnskudd med aksjeavkastning, BMA Garantibonus III	Min. avkastning 3 % (1,5 % p.a.) – max 45 %	100 % hovedstolsgaranti + 3 % avkastning	2 år (2003-2005)

Produkt	Forventet avkastning	Risiko	Bindingstid
Bankinnskudd med aksjeavkastning, BMA Faktor 150	150 % avkastningsfaktor utover 10 % vekst i Faktorindeksen	100 % hovedstolsgaranti, ingen avkastningsgaranti	3 år (2004-2007)

SAMLEOVERSIKTER

MØTEOVERSIKT

Organ	Antall møter		Antall saker	
	2003	2004	2003	2004
Kommunestyret (ordinære)	8	6	75	72
Formannskapet	12	13	38	40
Planutvalget	9	11	31	22
Fondsstyret	4	4	10	11
Utviklingskomitéen	4	5	11	16
Levekårskomiteen	4	5	8	12
Administrasjonsrådet	32	31	170	189
Arbeidsmiljøutvalget	2	3	6	7
Eldrerådet	2	3	4	4
Klagenemnd	0	0	0	0
Valgnemnd	3	6	25	25

ADMINISTRATIVE VEDTAK

	2003	2004
Ansettelse	48	41
Brann	2	4
Budsjett	7	4
Eiendom	0	1
Helse	0	1
Kultur	13	9
Landbruk	60	96
Miljøsak	17	15
Næring	48	34
Permisjon	*264	*407
Personal	20	23
Plansaker	192	276
Sosial	517	476
Teknisk	11	6
Undervisning	8	3
Støtte til politiske partier	5	5

* Permisjonssøknader i 2003: 264 er kun søknader med lønn

* Permisjonssøknader i 2004: 407 vedtak -. Av disse er 119 permisjon uten lønn

REGNSKAPSANALYSE



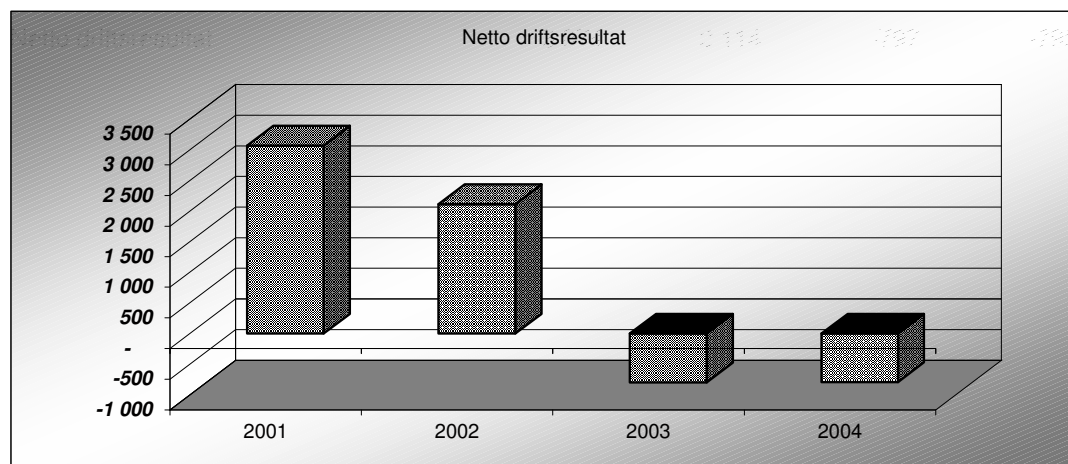
DRIFTSREGNSKAP

(tall i 1.000 kr.)	2001	2002	2003	2004
Driftsinntekter				
Salgsinntekter	-17 613	-19 992	-20 652	-21 901
Refusjoner	-17 644	-18 018	-21 686	-30 373
Rammetilskudd etc.	-54 392	-60 784	-60 826	-59 556
Skatter	-48 356	-50 409	-52 455	-52 607
Sum driftsinntekter	-138 006	-149 203	-155 620	-164 437
Driftsutgifter				
Lønn og sosiale utgifter	93 630	102 380	108 313	114 586
Kjøp av varer og tjenester	29 999	31 331	33 523	32 881
Overføringer	8 218	9 491	9 337	11 786
Avskrivninger	3 915	4 102	4 598	5 435
Fordelte utgifter	-710	-779	-1 016	-1 203
Sum driftsutgifter	135 052	146 524	154 755	163 485
Brutto driftsresultat	-2 954	-2 679	-865	-952
Sum eksterne finansinntekter	-3 544	-2 094	-2 291	-1 089
Sum eksterne finansutgifter	7 340	6 761	8 551	8 269
Motpost avskrivninger	-3 915	-4 102	-4 598	-5 435
Netto driftsresultat	-3 074	-2 114	797	792

Endringer i driftsutgifter og -inntekter 2001-2004, % fra året før:

Sum driftsinntekter	8,1 %	4,3 %	5,7 %
Sum driftsutgifter	8,5 %	5,6 %	5,6 %
Resultat eksterne finanstransaksjoner	-23,0 %	-34,1 %	-14,7 %
Netto driftsresultat	-31,2 %	-137,7 %	0,5 %

Utvikling netto driftsresultat i 1.000 kroner:



FINANSIERINGSANALYSE AV REGNSKAP 2004

DRIFTSREGNSKAP	R 2003	R 2004
Skatt på formue og inntekt	48 450	48 425
Eiendomsskatt	3 610	3 254
Konsesjonskraftinntekter	-	-
Rammetilskudd/generelle statst.	59 760	59 151
<i>Sum frie inntekter</i>	<i>111 820</i>	<i>110 830</i>
Konsesjonsavgifter	396	928
Øvrige driftsinntekter	43 405	52 678
Sum eksterne driftsinntekter eks. renter	155 620	164 437
Sum eksterne driftsutgifter og avskrivninger eks. renter	154 755	163 485
Brutto driftsresultat	-865	-952
Renteutgifter	4 342	3 192
Renteinntekter og aksjeutbytte	-2 237	-1 016
<i>Netto renteutgifter</i>	<i>2 105</i>	<i>2 176</i>
Avdrag på lån	4 208	5 077
Mottatte avdrag på lån	-54	-73
<i>Netto betalte avdrag</i>	<i>4 154</i>	<i>5 004</i>
<i>Netto renteutgifter og avdrag</i>	<i>6 259</i>	<i>7 180</i>
<i>Motpost avskrivninger</i>	<i>-4 598</i>	<i>-5 435</i>
Netto driftsresultat (+)	797	792
Bruk av tidligere års overskuddsavsetninger	-	-
Resultat etter bruk av overskuddsavsetning	797	792
I % av driftsinntektene	-0,5 %	-0,5 %
Anvendes til:		
Overføring til investeringsregnskapet	21	-
Netto avsetting til disposisjonsfond	-987	-643
Netto avsetting til bundne driftsfond	169	-150
Bruk av overskudd		
Avsetting til likviditetsreserve		
Regnskapsmessig overskudd	0	0
INVESTERINGSREGNSKAP		
Brutto investeringsutgifter	42 517	35 155
Utlån, kjøp av aksjer og andeler etc.	117	354
Ekstraordinære avdrag	-	-
Avsetninger (+)	17 803	1 659
Sum finansierungsbehov (-)	60 437	37 168
Dekket slik:		
Tilskudd og refusjoner vedr. investeringer (+)	22 685	752
Salg av fast eiendom (+)	173	84
Mottatte avdrag etc. (+)	7 277	879
Bruk av lånemidler (+)	34 875	17 487
Bidrag fra driftsresultatet	21	-
Bruk av avsetninger	2 368	17 966
Bruk av likviditetsreserven	-	-
ARBEIDSKAPITAL, LÅNEGJELD OG GARANTIANSVAR		
NETTO AVSETTING/FORBRUK AV ARBEIDSKAPITALEN (=)	-21 580	17 100
ENDRING I UBRUKTE LÅNEMIDLER	1 110	-7 733
NETTO ENDRING I ARBEIDSKAPITALEN	-20 470	9 366
LANGSIKTIG GJELD PR. 31.12 (ekskl. pensjonsforpliktelse)	106 329	127 071
Langsiktig gjeld i % av driftsinntektene	68,3 %	77,3 %
GARANTIANSVAR PR. 31.12	3 344	1 336
Garantiansvar i % av driftsinntektene	2,1 %	0,8 %

(Eks. interne overføringer og fordelte utg.)

DELER AV INNTEKTSSIDEN

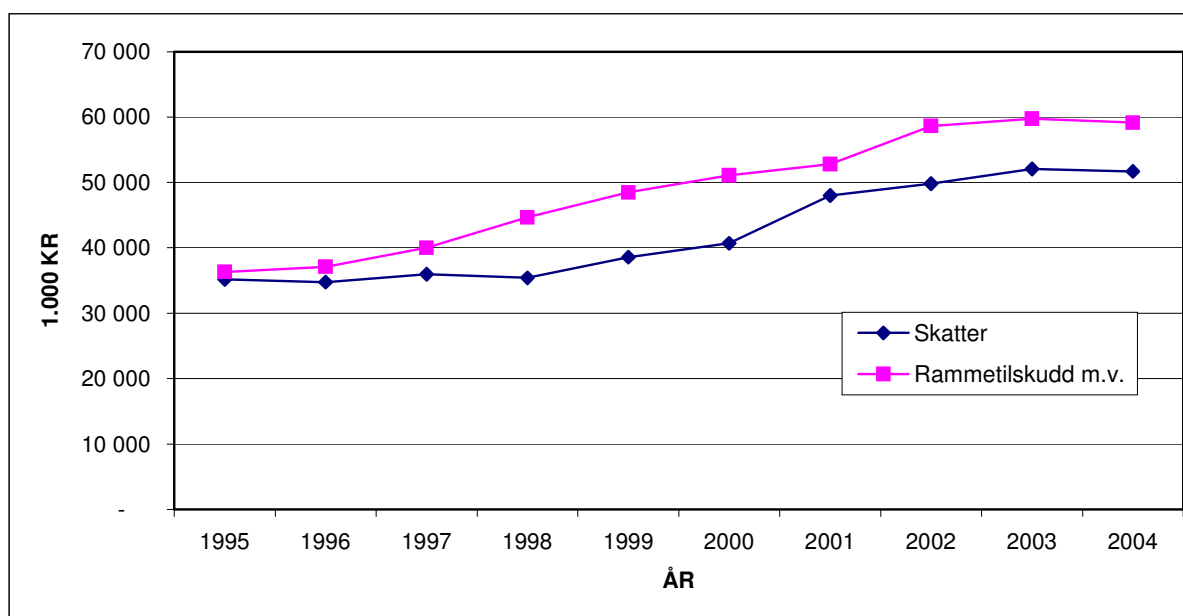
(Hovedansvar 18 ”de frie inntekter”)

Tabell 1

ÅR	*) Skatter (1000 kr)	**) Ramme- tilskudd m.v.	Sum	Årlig endring i %
1995	35 176	36 315	71 491	5,1 %
1996	34 773	37 130	71 903	0,6 %
1997	35 957	40 013	75 970	5,7 %
1998	35 408	44 656	80 064	5,4 %
1999	38 587	48 459	87 046	8,7 %
2000	40 715	51 075	91 790	5,5 %
2001	48 014	52 778	100 792	9,8 %
2002	49 805	58 650	108 455	7,6 %
2003	52 059	59 760	111 820	3,1 %
2004	51 679	59 151	110 830	-0,9 %

*) Mark. summen av skatt på formue og inntekt, samt eiendomsskatt

**) Mark. summen av statlig rammetilskudd tillagt generelle statstilskudd inkl. momskompensasjon

**Kommentarer:**

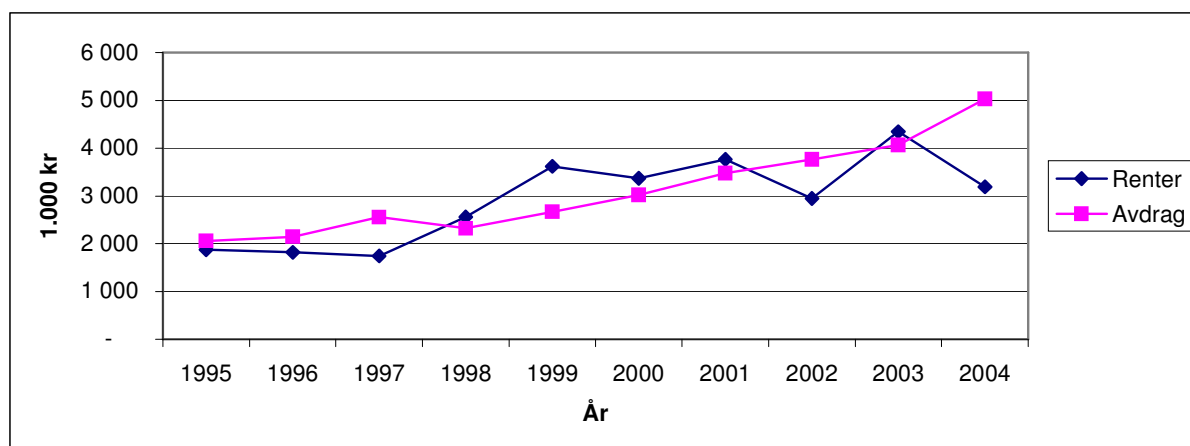
Summen for 2004 hadde en reduksjon i forhold til 2003 på 0,9 %. Reduksjonen i rammetilskuddet utgjorde 1,0 % mens skatteinntektene ble redusert med 0,7 %.

DELER AV UTGIFTSIDEN

(Ansvar 190090 - 190092 ekst. finansutg.)

Tabell 2

År	I året (1000 kr)			Årlig endring i %	Andel i % av skatter og rammetilsk. m.v.
	Renter	Avdrag	Sum		
1995	1 876	2 061	3 937	1,3 %	5,5 %
1996	1 820	2 148	3 968	0,8 %	5,5 %
1997	1 742	2 558	4 300	8,4 %	5,7 %
1998	2 560	2 321	4 881	13,5 %	6,1 %
1999	3 620	2 670	6 290	28,9 %	7,2 %
2000	3 366	3 024	6 390	1,6 %	7,0 %
2001	3 763	3 478	7 241	13,3 %	7,2 %
2002	2 947	3 768	6 715	-7,3 %	6,2 %
2003	4 342	4 068	8 411	25,3 %	7,5 %
2004	3 192	5 030	8 222	-2,2 %	7,4 %



BEVILGNINGSREGNSKAP

Tabell 3

Regnskapet i historisk sammenheng

GRUPPERING AV UTGIFTER OG INNTEKTER

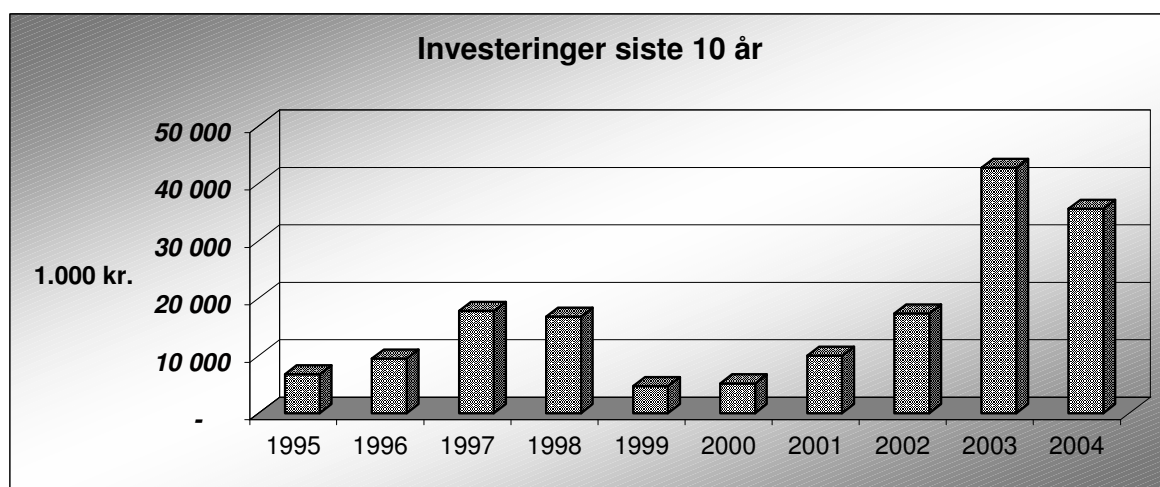
Tabell	REGNSKAPSTALL (I 1.000 KR)				Årlige endr. i % (03-04)
Anskaffelse av midler:	2001	2002	2003	2004	
Inntekter driftsdel	-138 006	-149 203	-155 620	-164 437	5,7 %
Inntekter investeringsdel	-1 989	-278	-22 858	-836	-96,3 %
Innbet. ved ekst. finanstrans.	-8 784	-15 747	-44 443	-19 454	-56,2 %
Sum anskaffelse av midler	-148 778	-165 228	-222 921	-184 728	-17,1 %
Anvendelse av midler:					
Utgifter driftsdel	131 136	142 422	150 157	158 050	5,3 %
Utgifter investeringsdel	9 957	17 102	42 517	35 155	-17,3 %
Utbet. ved ekst. finanstrans.	7 600	6 957	8 667	8 623	-0,5 %
Sum anvendelse av midler	148 693	166 481	201 341	201 827	0,2 %
Anskaffelse - anvendelse	-85	1 254	-21 580	17 100	-179,2 %
Endringer i ubrukte lånemidler	73	-2 717	1 110	-7 733	
Endring i arbeidskapital	-12	-1 463	-20 470	9 366	
Avsetning og bruk av avsetninger:					
Avsetninger	8 650	4 819	26 880	3 785	-85,9 %
Bruk av avsetninger	-8 565	-6 072	-5 300	-20 884	294,0 %
Til avsetning senere år	-	-	-	-	
Netto avsetninger	85	-1 254	21 580	-17 100	-179,2 %
Interne overføringer og fordelinger:					
Interne inntekter m.v.	-5 770	-7 846	-6 953	-7 312	5,2 %
Interne utgifter m.v.	5 770	7 846	6 953	7 312	5,2 %
Netto interne overføringer	-	-	-	-	

INVESTERINGSREGNSKAP

Tabell 4

Investeringer i anleggsmidler (1000 kr):

1995	6 745
1996	9 433
1997	17 761
1998	16 759
1999	4 676
2000	5 178
2001	9 957
2002	17 298
2003	42 634
2004	35 509
Sum	165 949

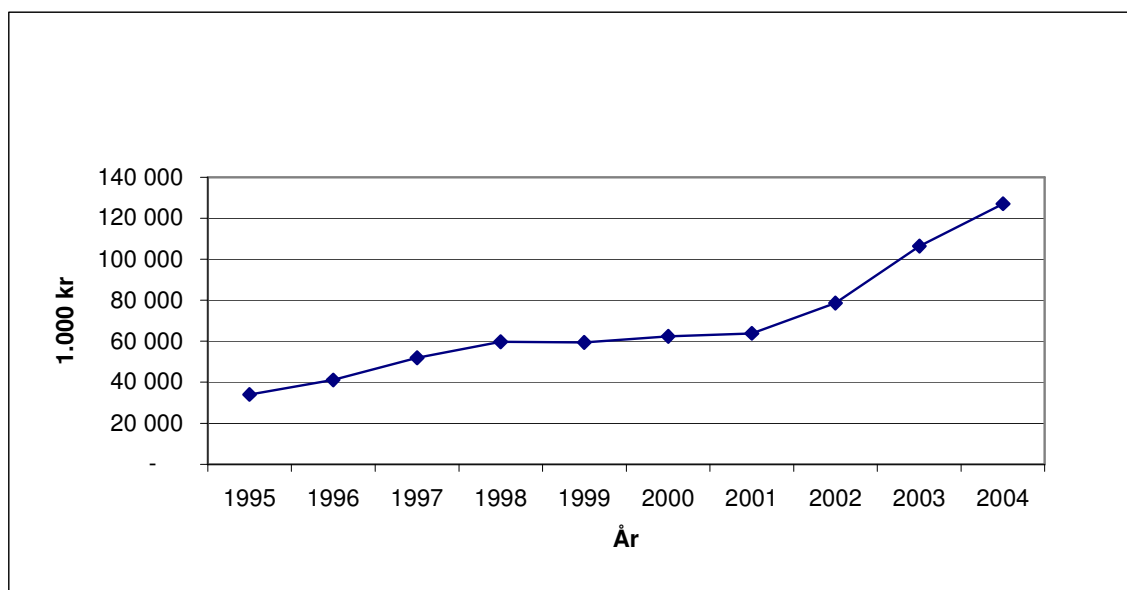
Kommentar

I den siste 10-års perioden har kommunen investert for 165,9 mill. kroner, d.v.s. 16,59 mill. kroner i gjennomsnitt pr. år, mens investeringene i 2004 utgjorde 35.508.734 kroner.

LANGSIKTIG GJELD

Tabell 5

Langsiktig gjeld pr. 31.12		
År	Total (1000 kr)	Pr. innbygger
1995	33 979	9 770
1996	41 141	11 935
1997	51 931	15 079
1998	59 748	17 552
1999	59 371	17 508
2000	62 347	18 512
2001	63 849	18 963
2002	78 707	23 714
2003	106 329	32 707
2004	127 071	38 848

**Kommentarer**

Ved utgangen av året var den langsiktige gjelden snaut av 127,1 mill. kroner (ekskl. pensjonsforpliktelser) og utgjorde en økning på 20,7 mill. sammenlignet med foregående år.