

Sør-Aurdal kommune

Årsmelding og regnskap 2009

INNHALDSFORTEGNELSE:

RÅDMANNENS HOVEDKOMMENTARER	3
HOVEDUTFORDRINGER.....	3
TJENESTEPRODUKSJON.....	3
NØKKELTALL, BEFOLKNINGSENDINGER.....	3
PERSONALFORVALTNING.....	5
GENERELT	5
DRIFT	5
OVERORDNET PERSONALFORVALTNING.....	6
LIKESTILLING	7
OPPGAVER OG UTFORDRINGER PÅ PERSONALOMRÅDET	8
ØKONOMI.	9
SENTRALADMINISTRASJONEN.....	14
TJENESTESTEDER	23
KOMMUNENS FINANSPORTEFØLJE.....	46
GENERELT/MÅLSETTING	46
FINANSPORTEFØLJENS SAMMENSETNING	46
LÅNEPORTEFØLJEN.....	46
PLASSERINGSPORTEFØLJEN	47
SAMLEOVERSIKTER	49
MØTEOVERSIKT	50
ADMINISTRATIVE VEDTAK.....	50

RÅDMANNENS HOVEDKOMMENTARER

HOVEDUTFORDRINGER.

Det har også i 2009 vært arbeidet iherdig for at Sør-Aurdal skal være en god kommune å bo i, og for at innbyggerne skal ha så gode tjenester som mulig.

Arbeidet med tilpasning av tjenestetilbudet og driftsnivået til de økonomiske rammene har vært utfordrende, med behov for vanskelige prioriteringer. Samtlige tjenesteområder fikk i utgangspunktet reduserte rammer for 2009.

Vesentlige omlegginger i driften har bl.a. vært sammenslåing av flere tjenesteområder, fra 18 til 7.

Fire sykehjemsplasser er holdt ledige, hjemmehjelpstjenesten har redusert tilbudet noe, og det er innført egenbetaling i miljøarbeidertjenesten.

Skolestrukturdebatten pågikk hele 2009, og har krevd store ressurser både politisk og administrativt.

TJENESTEPRODUKSJON.

- Alle barn med rett til barnehageplass har fått tilbud om plass.
- Det har vært en utfordrende ledersituasjon i barnehagene ved at tjenesteleder også har vært pålagt styreransvar deler av året. Til tross for dette har tjenesten meget bra driftsresultat.
- I Nasjonale prøver gjorde 5. klassingene det bedre både i engelsk, lesing og regning i 2009 sammenlignet med året før. 8. klassingene hadde framgang i engelsk og regning. I regning var 8. klassingene bedre enn landsgjennomsnittet.
- Det nye NAV-kontoret ble offisielt åpnet 5. mars.
- Massevaksinasjon i forbindelse med pandemi ble gjennomført. 65 % av kommunens innbyggere ble vaksinert.
- Hjemmetjenesten, Miljøarbeidertjenesten og Sør-Aurdalsheimen samarbeider om et prosjekt om etisk refleksjon. Prosjektet skal påvirke motivasjonen hos ansatte, og bedre kvaliteten på tjenesten. Erfaringen så langt er meget bra.
- Sør-Aurdalsheimen har gjennom året redusert antall plasser med 5, som en oppfølging av driftstilpasningsprosessen. Det har likevel vært full sykehjemsdekning.
- Miljøarbeidertjenesten sliter med å få nok ansatte med fagutdanning, likevel er personalet fleksible og tjenestene som ytes er av god kvalitet.
- I regjeringens tiltakspakke fikk kommunen over 2,1 mill kroner til ekstraordinært vedlikehold. Pengene ble brukt etter forutsetningene, til bl.a. vegvedlikehold, automatiske døråpnere ved kommunehuset, brannsikring og annet vedlikehold ved omsorgsboliger.
- Arbeidet med revisjon av kommuneplanens arealdel er kommet langt i 2009.
- Stortingsvalget ble gjennomført med 76 % deltakelse.
- Ettervernsprosjektet ved Fekjær psykiatriske senter ble startet opp.

NØKKELTALL, BEFOLKNINGSENDNINGER.

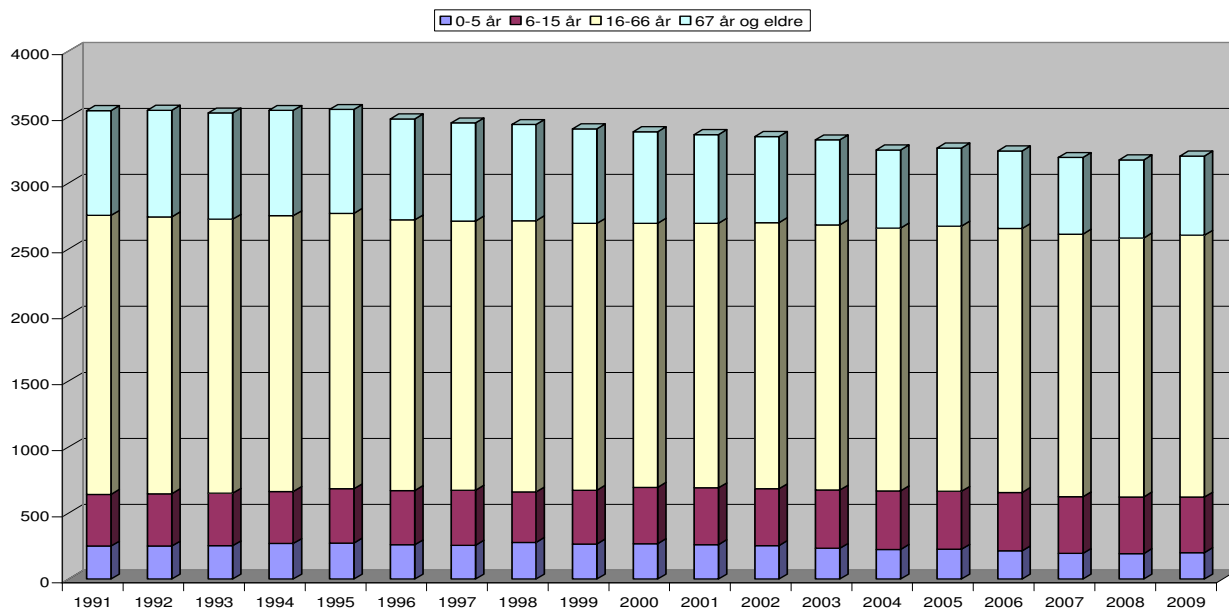
- Innbyggertallet gikk ned med 0,56 % i 2009. Antall innbyggere i Sør-Aurdal pr. 1/1-10 var 3.186.
- Arbeidsledigheten gikk ned fra 2,1 % i januar til 1,1 % i desember 2009.

År	Folke- mengde 1. januar	Levende- fødte	Døde	Fødsels- oversk.	Inn- flytting	Ut-flytting	Netto- flytting	Folke- tilvekst	Endring i %
1991	3 549	25	52	-27	115	86	29	2	0,06 %
1992	3 551	42	54	-12	78	87	-9	-21	-0,59 %
1993	3 530	49	56	-7	109	82	27	20	0,57 %
1994	3 550	45	55	-10	102	85	17	7	0,20 %
1995	3 557	41	66	-25	90	136	-46	-71	-2,00 %
1996	3 486	44	57	-13	103	121	-18	-31	-0,89 %
1997	3 455	45	54	-9	102	105	-3	-12	-0,35 %
1998	3 443	39	51	-12	89	110	-21	-33	-0,96 %
1999	3 410	46	63	-17	130	134	-4	-21	-0,62 %
2000	3 389	41	50	-9	122	135	-13	-22	-0,65 %
2001	3 367	32	51	-19	113	109	4	-15	-0,45 %
2002	3 352	36	42	-6	107	127	-20	-26	-0,78 %
2003	3 326	42	72	-30	104	149	-45	-75	-2,25 %
2004	3 251	32	42	-10	133	109	24	14	0,43 %
2005	3 265	27	42	-15	117	124	-7	-22	-0,67 %
2006	3 243	31	43	-12	82	119	-37	-49	-1,51 %
2007	3 194	27	35	-8	122	132	-10	-18	-0,56 %
2008	3 176	34	39	-5	121	88	33	28	0,88 %
2009	3 204	34	52	-18	112	112	0	-18	-0,56 %
2010	3 186								
Endr. hele perioden		37	51	-14	108	113	-5	-19	-0,56 %
Gj.sn. siste 10 år		34	47	-13	113	120	-7	-20	-0,61 %
Gj.sn. siste 5 år		31	42	-12	111	115	-4	-16	-0,49 %

Kilde: SSB.

Befolkningsnedgangen var særlig merkbar i perioden 1995 til 2003. Gjennomsnittlig nedgang de siste 5 årene er lavere enn snittet både for de siste 10 år og for hele perioden tabellen viser.

Fødselstallet i 2009 var det samme som i 2008, og det høyeste siden 2003. Nettoflyttingen varierer mye fra år til år.



Som diagrammet viser er det særlig i de eldste aldersgruppene det har vært nedgang i antallet.

PERSONALFORVALTNING.**GENERELT**

Den overordnede personalforvaltningen skal sikre at Sør-Aurdal kommune har en helhetlig arbeidsgiverpolitikk, og at denne drives innen rammene av gjeldende lov-, avtale- og regelverk. Dette arbeidet omfatter alt fra ansettelser, oppsigelser, permisjoner, lønn og forhandlinger, til forvaltning vedr. bl.a. arbeidsmiljø, kompetanseutvikling, sykefravær mv.

Organisasjonen Sør-Aurdal kommune hadde i 2009 totalt 285 faste årsverk inkl. driftsavtalehjemler. Årsverkene fordelte seg slik på tjenesteområdene:

• Helse- og sosialtjenestene:	145
• Barnehage:	23
• Grunnskole / SFO / Kulturskole / Bibliotek:	67
• Teknisk forvaltn., plan, næring, drift og vedlikehold:	30
• Administrasjon og øvrige still. (ledelse, økonomi- og personalforvaltn., merkantile tj., IKT, innkjøp, innvandrerktj., htv.):	20

DRIFT**Administrasjonsrådet**

Administrasjonsrådet består av personalsjef, respektive tjenesteleder og hovedtillitsvalgt. Rådet fatter vedtak i de driftssaker på personalområdet som etter delegasjonsreglement ikke kan behandles administrativt.

Antall saker behandlet i rådet i 2009: (Tallene for 2008 i parentes): **183** (235)

- *Ansettelser:*
 - i faste stillinger: **31** (77)
 - i vikariater / midlertidige stillinger: **69** (91)
- *Søkn. om permisjon / redusert stilling:* **71** (52)
- *Andre:* **12** (15) (konstituering, lønsspørsmål, omplassering, reglement, støtte til etterutd. m.m.)

Ingen saker ble anket inn for formannskapet i 2009.

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.

Antall saker behandlet i 2009: (Tallene for 2008 i parentes)

- *Ansettelser:* **165** (115)
- *Andre:* **20** (12) (stillingsendring, konstituering, lønn, omplassering, redusert arbeidstid, tilsk. til kjøp av "databriller")
- I tillegg blir det fattet kurante vedtak ute ved tjenestestedene om permisjoner i h.hold til permisjonsreglement, dvs. enten velferdspemisjoner eller permisjon i forb. med offentlige verv, og i h.hold til Arbeidsmiljølov og Hovedavtale.

Lokale lønnsforhandlinger

Med virkning fra 01.05.09 ble det gjennomført lønnsvurdering med hjemmel i HTA kap. 3.4.1 (toppledere). Det er ingen pott knyttet til disse forhandlingene.

Med virkning fra 01.05.09 ble det gjennomført lønnsforhandlinger med hjemmel i HTA kap. 3.4.2

(tjenesteledere), og kap 5.2 (akademikergrupper m.m.). Det er ingen pott knyttet til disse forhandlingene.

De lokale lønnsforhandlinger oppleves fra begge parter å foregå i en god og konstruktiv tone.

Andre forhandlinger og drøftinger

Det ble for øvrig gjennomført lokale forhandlinger og drøftinger med arbeidstakerorganisasjonene på en rekke områder, bl.a.:

- Avtale om hjemmevakt ved Sør-Aurdalsheimen
- Gjennomsnittsberegning av arbeidstid for ansatte i turnus
- Lokal arbeidstidsavtale for undervisningspersonell
- Årstimetall for ansatte med flere delstillinger med ulikt arbeidstidsregime
- Kunngjøring av / tilsetting i nyopprettede tjenestelederstillinger i h.hold til ny organisasjonsstruktur

OVERORDNET PERSONALFORVALTNING

Sykefraværsforebygging

Ut over den daglige oppfølgingen av sykmeldte, samt den kontinuerlige oppfølgingen av gjeldende lokale handlingsplan for forebygging av sykefravær på den enkelte arbeidsplass, gjennomførte SAK i 2009 følgende primærforebyggende tiltak i forhold til sykefravær:

- Tilbud om trening i arbeidstiden for ansatte i turnus på Sør-Aurdalsheimen, og i åpen omsorg og miljøarb.tjenesten i ytre del. Tilbudet ble finansiert gjennom tilretteleggingstilskudd fra NAV.

Arbeidsmiljø

Arbeidsmiljøutvalget

Arbeidsmiljøutvalget hadde i 2009 6 saker til behandling. Dette gjaldt:

- Driftstilpasningsprosjektet – rapport fra konkretiseringsfasen
- Budsjett og økonomiplan 2010 – 2013
- Nye forskrifter vedr bedriftshelsetjeneste gjeldende fra 01.01.10
- Sykefraværet i Sør-Aurdal kommune
- Årsrapport 2008 for Sør-Aurdal kommune
- Konfidensiell sak. Internkontroll – Rapport B – Yrkesskade og nestenulykker – 4. kvartal 2008, 1., 2. og 3. kvartal 2009

Sykefravær

Sykefraværet i Sør-Aurdal kommune var i 2009 på 7,8%, mot 8,7% i 2008.

Bedriftshelsetjeneste

42 arbeidstakere var i 2009 innmeldt i Land Bedriftshelsetjeneste.

Bedriftshelsetjenesten ble i 2009 benyttet til bl.a. handlingsplanarbeid, arbeidsplassvurderinger for kjøkkenpersonalet ved Sør-Aurdalsheimen samt bistand i forbindelse med oppfølging av enkeltansatte.

Kompetanseheving

I forbindelse med tariffoppgjøret i 2008 ble det besluttet gjennomført en kompetansekartlegging blant kommunalt ansatte. Frist for slik kartlegging ble satt til den 01.04.09. Kommunene i Valdres samarbeidet tett om utarbeidelse av et system for kartleggingen innen rammene av eksisterende lønns- og personalsystem – Visma Unique Ansatt, og kartleggingen ble gjennomført innen fristen. Det gjenstår å utarbeide en samlet plan for kompetanseheving, på tvers av sektorer.

Av større kompetansehevingstiltak i 2009 nevnes:

- Det ble også i 2009 søkt regionalt i Valdres om kompetansemidler gjennom *Handlingsplanen for helse- og sosialpersonell*. Regionen ble gjennom denne handlingsplanen tildelt kr. 570 000,- til utdanning av helsefagarbeidere, sykepleiere, vernepleiere, til videreutdanning i geriatri og demens, samt til "Eldreomsorgens ABC".
- Barnehagepersonalet har deltatt i en rekke kompetansehevingstiltak i 2009 som har sin basis i de regionale planene "Kvalitet på Valdresvis" – felles plan for barnehagene i Valdres og "Kompetanseplan for barnehagene i Valdres". Ett sentralt prosjekt i denne sammenheng er "Aktive barn i naturen". I 2009 har en også samarbeidet regionalt innenfor fagområdet i Rammeplanen som heter "Antall, rom og form", der det har vært et tett samarbeid med Vitensenteret på Gjøvik.
- Skoleledergruppa i Valdres har, via midler fra Fylkesmannen, satt i gang kompetanseheving innen området Vurdering. Her har både administrasjonen og samtlige lærere vært med på et opplegg i regi av Høyskolen på Lillehammer. Skolene har utover dette ikke prioritert formell kompetanseheving. De faglige nettverkene i Valdres er en arena for kompetansedeling.
- Tre ansatte holdt i 2009 på med videreutdanning i *psykososialt arbeid med barn og unge* ved Høgskolen i Lillehammer. To var ferdige vår 09, og den tredje fullfører vår 10. Studiet finansieres med økonomisk støtte fra Helsedirektoratet.
- To ansatte startet i 2009 på videreutdanning i nettverksmøteledelse med økonomisk støtte fra arbeidsgiver.
- En ansatt startet i 2009 på "Tingrettskurs for landmålere". Dette i forbindelse med ny matrikkellov.
- Rådmannens ledergruppe, samtlige tjenesteledere og de hovedtillitsvalgte gjennomførte i 2009 kurs i konfliktbehandling med innleid foredragsholder. Kurset ble finansiert gjennom OU-midler fra KS.

For øvrig har enkeltansatte innen de fleste tjenesteområder gjennomført kurs og opplæring som er relevant og nødvendig for å holde seg oppdatert innen sitt fagområde. Dette både med og uten økonomisk støtte fra arbeidsgiver.

LIKESTILLING

Likestillingsombudet stiller krav om årlig rapportering på ulike likestillingsvariable som kjønn, etnisitet m.v. Noen relevante fakta for 2009:

Andel kvinner og menn av totalt antall ansatte

	Kvinner	Menn
	82%	18%

Andel kvinner og menn fordelt på sektorer

	Kvinner	Menn
Sentraladministrasjon	69%	31%
Plan/næring/utbygging	27%	73%
Undervisning	70%	30%
Barnehage	96%	4%
Helse- og sosiale tjenester	93%	7%
Drift/vedlikeh. inkl. renhold	54%	46%

Fordeling av kvinner og menn på ledernivå

	Kvinner	Menn
Totalt antall ledere	31(76%)	10 (24%)
Fagledere	22	7
Tjenesteledere	7	0
Rådmannens ledergruppe	2	3

Deltidstilsatte fordelt på kjønn

	Kvinner	Menn
	88%	12%

Utvikling i gjennomsnittlig stillingsprosent, fordelt på kjønn

	Kvinner	Menn
2005	70,60	84,18
2006	68,75	82,23
2007	69,32	80,62
2008	68,87	81,42
2009	69,96	75,37

Sør-Aurdal kommune deler de sentrale parters syn på at det idèelle, både av hensyn til brukerne, de ansatte selv og til arbeidsgiver, er å ha ansatte i så store stillinger som mulig. Arbeidsgiver gjør det som er mulig for å øke den gjennomsnittlige stillingsstørrelsen ved å følge HTA sin bestemmelse om fortrinnsrett for deltidstilsatte ved ledighet, og ved å sørge for at deltidstilsatte blir gjort kjent med ledige stillinger i organisasjonen også ved andre tjenestesteder. Når gjennomsnittlig stillingsstørrelse likevel ikke har økt i perioden, skyldes dette først og fremst en økning i antall ansatte innen ett av turnusområdene – miljøarbeidertjenesten – pga økning i antall brukere. Som kjent har partene i arbeidslivet konkludert med at det er begrenset hva den enkelte arbeidsgiver kan gjøre i forhold til deltidsproblematikken så lenge normen innen turnus er å jobbe hver tredje helg.

At gjennomsnittlig stillingsstørrelse er redusert for menn, skyldes først og fremst at det er ansatt noen flere menn innen turnusområdene.

Prosentvis endring i gjennomsnittlig regulativlønn i Sør-Aurdal kommune

	01.12.07 – 01.12.08	01.12.08 – 01.12.09
I alt	7,8	4,3
Kvinner	8,2	4,7
Menn	5,8	3,1

En av de største utfordringene, sett i et likestillingsperspektiv, er å rekruttere menn til de kvinnedominerte yrkene innen helse- og sosial-, barnehage- og undervisningssektoren. Kommunen sliter også med den ”klassiske” lønnsforskjellen mellom typiske kvinneyrker med høgskole som sykepleier, barnevernpedagog, sosionom, vernepleier og førskolelærer på den ene siden og ingeniører på den andre. Med den mangelen på ingeniører det er på dagens arbeidsmarked, er dette lønnsforskjeller det neppe er mulig å endre lokalt, uten at det tas grep i de sentrale lønnsoppgjørene.

Etnisitet og nedsatt funksjonsevne

Sør-Aurdal kommune følger strengt kvalifikasjonsprinsippet ved tilsetting i ledige stillinger, dvs at diskriminering eller utelukking av søkere på grunn av andre kriterier enn formell kompetanse, relevant erfaring og personlig egnethet er uakseptabelt.

Sør-Aurdal kommune sørger for, i henhold til gjeldende lovverk, å tilpasse og tilrettelegge arbeid og arbeidssituasjon for mennesker med redusert arbeidsevne / nedsatt funksjonsevne.

Medarbeiderundersøkelse ble ikke gjennomført i Sør-Aurdal kommune i 2009. Ved undersøkelsen i 2008, på en skala fra 1-6, var gjennomsnittlig score 5, på spørsmålet om egen arbeidsplass var integrerende når det gjaldt kjønn, etnisk tilhørighet, religion mv. (1 = svært liten grad, 6= svært stor grad).

OPPGAVER OG UTFORDRINGER PÅ PERSONALOMRÅDETSentrale oppgaver i 2010 ut over ordinære driftsoppgaver:

- Evaluering av lønnspolitiske retningslinjer

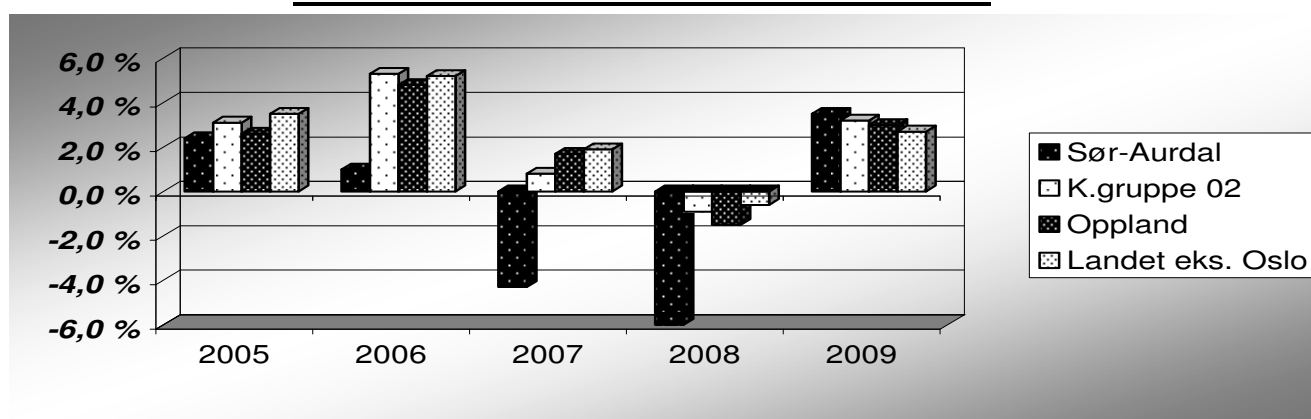
- Evaluering av seniorpolitiske tiltak
- Fortsette arbeidet med et sentralt hjemmelsregister
- Utarbeidelse av en sentral kompetanseplan på grunnlag av gjennomført kompetansekartlegging
- Revidering av øvrige lokale reglement og retningslinjer på personalområdet
- Fortsatt tett oppfølging av vedtatt handlingsplan for sykefraværarbeidet.

ØKONOMI.

Netto driftsresultat

Netto driftsresultat viser forholdet mellom kommunens samlede driftsinntekter og driftsutgifter inkl. finanstransaksjoner. Det anbefales at netto driftsresultat bør være minst 3 % for at tjenestetilbudet skal kunne opprettholdes over tid. I 2009 ble resultatet for landet samlet på 2,7 %, mens det for Sør-Aurdal ble 3,5 %. Dette er et svært mye bedre resultat enn for 2008, og skyldes både en generell innstramming på tjenesteområdene og en styrking av inntektene fra skatt og rammetilskudd.

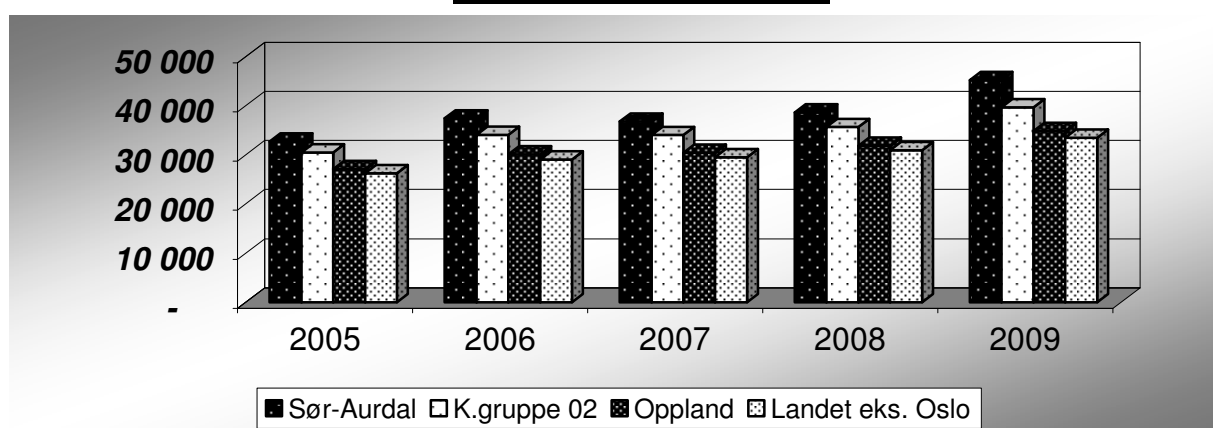
Netto driftsresultat i % av driftsinntekter 2005-2009



Vi kan vise til en svært god forbedring fra 2008 til 2009, også sammenlignet med Oppland og kommuner i samme kommunegruppe. Handlefriheten er likevel begrenset, med lite avsetninger på disposisjonsfond. Underskuddet fra 2007 er dekket i 2009-regnskapet, men det blir svært krevende å dekke underskuddet fra 2008 i regnskapet for 2010.

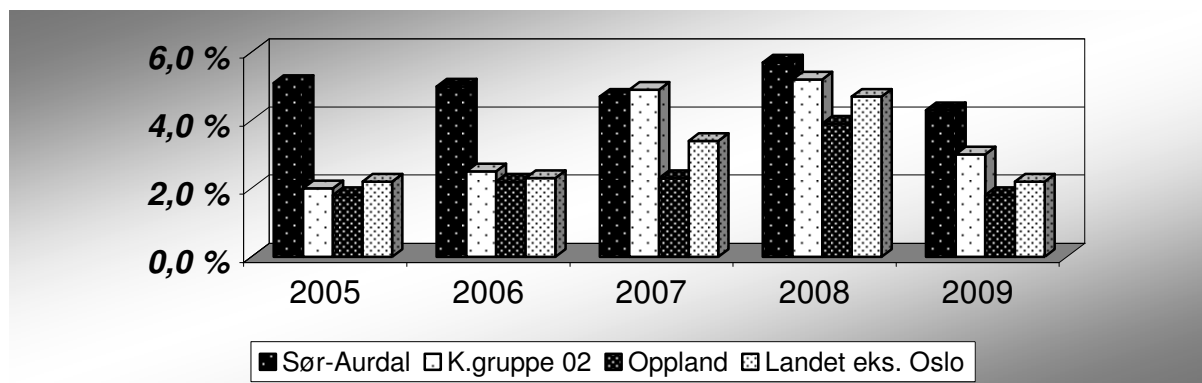
Frie inntekter

Frie inntekter pr. innbygger

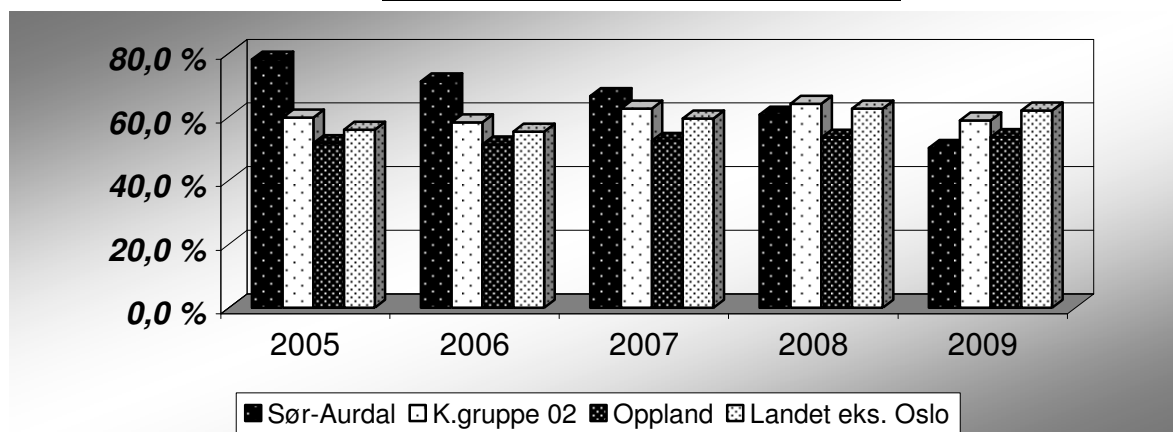


Befolkningssammensetningen gjør at Sør-Aurdal fortsatt har forholdsvis høye frie inntekter pr. innbygger. Veksten i skatt og rammetilskudd var sterk fra 2008 til 2009, med 13,7 %.

Finansområdet

Netto rente- og avdragsbelastning i % av driftsinntektene

Netto rente- og avdragsbelastning er redusert i 2009. Kommunens netto gjeld er redusert, og rentenivået i 2009 har vært lavt. Likevel ligger vi fortsatt høyt på rente- og avdragsbelastning sammenlignet med både kommunegruppen og Oppland. Omtrent 64 % av gjelden har fastrenteavtaler ved utgangen av 2009. Dersom vi får en renteoppgang framover er dette gunstig. Figuren under viser at vi ligger omtrent på snittet eller litt under når det gjelder netto lånegjeld. Investeringsnivået har i det siste vært mer moderat.

Netto lånegjeld i % av driftsinntektene

Fondsreserver pr. 31.12.2009

Disposisjonsfond	2005	2006	2007	2008	2009
Eidsfondet	1 968 296	4 591 962	2 111 349	1 863 115	1 095 412
Prinsippendringer	0	0	0	0	3 551 163
Tjenesteområdene	422 214	437 214	64 013	11 525	242 525
IKT-plan	0	950 000	0	0	0
Flyktningefond	283 319	1 086 877	246 877	246 877	246 877
Sum disposisjonsfond	2 673 829	7 066 053	2 422 239	2 121 517	5 135 977

Disposisjonsfondet er så å si oppbrukt. Posten "Prinsippendringer" har en motpost annet sted i balansen. Eidsfondet har vært det fondet som i stor grad er benyttet når uforutsette utgifter gjennom året må dekkes. Av dette er det bevilget, men ikke utbetalt kr. 221.060, og dette kommer også til fradrag. Når en også tar hensyn til underskuddet fra 2008 og overskuddet i 2009 blir disp.fond negativt med ca. 6,6 mill. kr., jfr. oppstilling under:

Fondsreserver	2009
Disposisjonsfond	5 135 977
Endring i regnskapsprinsipp	-2 269 163
Regnskapsmessig merforbruk 2008	-12 309 609
Regnskapsmessig mindreforbruk 2009	3 070 466
Bevilget, ikke utbetalt fra Eidfondet	-221 060
Sum fondsreserver	-6 593 389

Bevilgningsskjema 1A og 1B

Regnskapsskjema 1A	Regnskap 2009	Budsjett (endr.)	Budsjett (oppr.)	Regnskap 2008	Avvik budsjett	Note
Skatteinntekter	-58 784	-56 863	-61 301	-53 909	-1 921	1
Rammetilskudd	-85 575	-87 330	-81 129	-69 943	1 755	1
Eiendomsskatt	-6 707	-6 706	-6 526	-6 525	-1	
Konsesjonsavgift	-738	-691	-691	-691	-47	
Andre statstilskudd	-11 621	-9 182	-8 032	-9 775	-2 439	2
Sum frie disponible inntekter	-163 424	-160 772	-157 679	-140 843	-2 652	
Renter og utbytte	-1 111	-1 017	-1 500	-975	-94	
Renteutgifter	5 845	7 361	7 860	7 452	-1 516	3
Avdragsutgifter	5 264	5 150	5 150	5 192	114	4
Netto finansområdet	9 998	11 494	11 510	11 669	-1 496	
Dekning tidl. underskudd	3 755	3 755	3 755	0	0	
Ubundne avsetninger	278	261	627	0	17	
Bundne avsetninger	4 365	1 527	885	3 330	2 838	5
Bruk av ubundne avsetninger	-814	-775	-415	-301	-39	
Bruk av bundne avsetninger	-2 366	-2 256	-2 431	-3 104	-110	5
Overført investeringsregnskap	701	1 074	2 592	0	-373	6
Netto avsetninger	5 918	3 586	5 013	-74	2 332	
Til fordeling drift	-147 508	-145 692	-141 156	-129 249	-1 816	
Sum fordelt til drift (skjema 1B)	144 438	145 692	141 156	141 559	-1 254	
Mer/mindreforbruk	-3 070	0	0	12 310	-3 070	7

Regnskapsskjema 1B	Regnskap 2009	Budsjett (endr.)	Budsjett (oppr.)	Regnskap 2008	Avvik budsjett	
Politiske ansvarsområder	5 308	5 600	5 337	5 733	-292	8
Sentraladministrasjonen	25 364	26 897	29 969	23 020	-1 533	8
Skoler	31 950	32 695	30 426	31 643	-745	8
Barnehager	2 556	2 568	2 639	2 528	-12	8
Bibliotek	856	935	935	966	-79	8
Pleie- og omsorgstjenester	60 281	59 646	58 195	56 867	635	8
Helse og familie	10 843	12 740	11 805	9 926	-1 897	8
Drift og vedlikehold	8 261	9 254	6 296	11 734	-993	8
Generelle overføringer	-982	-4 643	-4 446	-859	3 661	9
Sum fordelt til drift	144 438	145 692	141 156	141 559	-1 254	

Tall i hele tusen.

Noter

1. Skatt og rammetilskudd ble i alt kr. 166.000 over revidert budsjett. Det er skatteveksten som er sterkere enn forutsatt i revidert budsjett som gjør utslaget.
2. I denne summen ligger det skjønnsmidler fra fylkesmannen til fornyelsesprosjekter med kr. 900.000, av dette er kr. 500.000 videreført til interkommunale prosjekter. Skjønnsmidler til barnehagene utgjør kr. 2.858.525. Investeringskompensasjon for omsorgsboliger/sykehjem er kr. 3.071.634, Husbankens utbedringstilskudd kr. 94.000, investeringskompensasjon skolebygg er kr. 794.406, og integreringstilskudd kr. 3.902.675. Det er skjønnsmidlene til barnehagene og integreringstilskuddet til flyktninger som utgjør merinntekten i forhold til

budsjettet.

3. Renteutgiftene er betydelig lavere enn budsjettet, som følge av generelt lavt rentenivå gjennom hele 2009.
4. Avdragsutgiftene er tilpasset "minste tillatte avdrag".
5. Avsetninger til bundne fond er i hovedsak ubrukte skjønnsmidler til fornyingsprosjekt (driftstilpasning), bevilget tilskudd til velkomstbygg Valdres Folkemuseum, næringsfond, viltfond, øremerkede statstilskudd, ubrukte midler til motkonjunkturtiltak.
Bruk av bundne fond er i hovedsak tidligere avsatte øremerkede midler, næringsfond, og gavefond.
6. Overføring til investeringsregnskap er tilpasset faktiske utgifter i de aktuelle prosjekter.
7. Regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) er på snaut 3,1 mill. kr., som en følge av merinntekter og innsparinger i forhold til budsjettet.
8. De enkelte tjenesteområder har i det alt vesentlige hatt innsparinger i forhold til de gitte budsjetttrammene. Dette omtales nærmere under tjenestenes årsmeldinger.
9. Budsjettavviket på Generelle overføringer henger sammen med føringen av momskompensasjon. I budsjettet er kompensasjonen tatt inn i en sum, mens den i regnskapet føres på de enkelte tjenesteområder.

Investeringer

Regnskapsskjema 2A	Regnskap 2009	Regulert budsjett 2009	Opprinnelig budsjett 2009	Regnskap 2008	Note
Investeringer i anleggsmidler	7 410 526	12 334 000	11 928 000	4 779 548	1
Utlån og forskutteringer	0	0	424 000	0	
Avdrag på lån	264 424	0	0	264 424	2
Avsetninger	81 853	0	0	116 400	3
Årets finansieringsbehov	7 756 803	12 334 000	12 352 000	5 160 372	
Finansiert slik:					
Bruk av lånemidler	6 031 316	11 260 000	9 760 000	2 231 676	4
Inntekter fra salg av anleggsmidler	94 561	0	0	38 284	3
Tilskudd til investeringer	665 571	0	0	1 878 329	5
Mottatte avdrag på lån og refusjoner	242 804	0	0	77 735	2
Andre inntekter	0	0	0	116 400	
Sum ekstern finansiering	7 034 252	11 260 000	9 760 000	4 342 424	
Overført fra driftsregnskapet	700 931	1 074 000	2 592 000	0	6
Bruk av avsetninger	21 620	0	0	817 948	7
Sum finansiering	7 756 803	12 334 000	12 352 000	5 160 372	
Udekket/udisponert	0	0	0	0	

Noter

1. Samlede investeringer gjennomført i 2009 er noe lavere enn budsjettet. Dette har sammenheng med at påbegynte investeringsprosjekter går over flere år, og regnskapet for det enkelte prosjekt må derfor ses i sammenheng når det er sluttført.
De største prosjektene i 2009 har vært IKT Valdres, heis ved Bagn skule, Hedalen vannverk og trafiksikkerhetsplan.
2. Avdrag på lån er betalte avdrag på Husbanklån som er videreformidlet.
3. Netto fra salg av fast eiendom er avsatt til ubundne investeringsfond.
4. Bruk av lånemidler er tilpasset faktiske utgifter til pågående investeringsprosjekter.
5. Mottatte tilskuddsmidler til lokaler for NAV, trafiksikkerhetsplan og solskjerming ved SAUS.
6. Sum overføring fra drift er tilpasset faktiske utgifter i de aktuelle investeringsprosjekter.

7. Bruk av gjeldsavdragsfond til formidlingslån.

Andre nøkkeltall

Område/indikator	2005	2006	2007	2008	2009
Økonomi					
Driftsutgifter administrasjon i % av k.gruppe 02	91 %	94 %	95 %	90 %	87 %
Driftsutgifter til politikk og revisjon i % av k.gruppe 02	66 %	77 %	71 %	104 %	79 %
Driftsutgifter adm.bygg i % av k.gruppe 02	99 %	97 %	95 %	112 %	106 %
Medarbeidere					
<u>Antall årsverk:</u>					
Helse- og sosialtjenestene	131	134	137	141	145
Barnehage	19	19	19	21	23
Grunnskole/SFO/Kulturskole/Bibliotek	61	66	65	68	67
Teknisk forvaltn., plan, næring, drift og vedlikehold	33	32	33	33	30
Administrasjon og øvrige stillinger	18	19	20	20	20
<u>Sum årsverk:</u>	<u>262</u>	<u>270</u>	<u>274</u>	<u>283</u>	<u>285</u>
Sykefravær	8,1 %	8,2 %	8,4 %	8,7 %	7,8 %

SENTRALADMINISTRASJONEN**GENERELT OM TJENESTEN**

I sentraladministrasjonen inngår de overordnede funksjonene som er felles for hele organisasjonen, slik som: personal/lønn, økonomi, post/arkiv, IKT, administrasjonen for kultur, sentralbord, og politisk sekretariat. I tillegg omfattes også bibliotekjentesten og plan, næring og utbygging.

Regnskapstall 2009

(1.000 kr.)	REGNSKAP 2009			BUDSJETT 2009 REVIDERT	
	Utgifter	Inntekter	Resultat	Netto	Avvik R09/B09
100 Politiske styringsorg	2 089	- 428	1 661	1 857	- 196
102 Kirkelig fellesråd	3 049	- 50	2 999	3 049	- 50
Sum Politiske ansv.omr..	5 138	- 92	4 660	4 906	- 246

På de politiske ansvarsområdene er det et samlet netto mindreforbruk på kr. 246 000,-. Dette framkommer i hovedsak fordi det ikke ble innleid konsulentbistand (i forbindelse med driftstilpasningen) som budsjettert.

(1.000 kr.)	REGNSKAP 2009			BUDSJETT 2009 REVIDERT	
	Utgifter	Inntekter	Resultat	Netto	Avvik R09/B09
150, Adm. fellesfunksj.	12 630	- 2 042	10 588	10 345	243

Innen administrative fellesfunksjoner det et samlet merforbruk på kr. 243 000. Dette skyldes premieavvik pensjoner. De øvrige tjenestene, rådmannens stab, kommunekassen, Tingvoll fellesfunksjoner og EDB felles drift har alle et mindreforbruk.

For sentraladministrasjonen oppleves de knappe bemanningsressursene meget utfordrende.

Ved "enestillinger", som lønn, personal, skatt, regnskap o.a. blir tjenesten veldig sårbar ved fravær, samtidig som arbeidspresstet er høyt og oppgavene stadig vokser i antall og omfang.

Ved sentralbordet har det i 2009 vært midlertidig ansettelse i 40% stilling, resterende 60% dekkes opp ved intern omrokking. Sentralbordet er veldig sårbart ved sykdom, ferier og annet fravær. Fravær i 2009 ble dekket opp av merkantile fra øvrige avdelinger, noe som i sin tur fører til reduserte tjenester på det området de er tilknyttet. Dette er en ordning som ikke kan videreføres.

Siden sentralbordet også er kommunens resepsjon nødvendiggjør dette en tilstedeværelse av frontpersonell. De som betjener sentralbordet har flere andre arbeidsoppgaver utover å betjene sentralbord og sitte i publikumsmottak. Selve sentralbordet er fysisk sett lite egnet som arbeidsplass for andre arbeidsoppgaver enn å betjene publikum og sentralbord.. Arealet er for lite, det blir for mye tråkk ved at passasjen inn til kopirom er for smal osv. På sikt bør det finnes en annen fysisk løsning, slik at flere og andre arbeidsoppgaver kan legges til sentralbordet.

På økonomiavdelingen har det vært en stor utfordring å få utført alle arbeidsoppgaver i 2009. Økonomiavdelingen har sårbare "enestillinger" som skatteoppkrever og regnskapsfører. I 2009 har avdelingen virkelig fått erfare hvor sårbare vi er ved langtidsfravær, ferieavvikling etc i disse viktige stillingene. I tillegg har økte krav om tettere oppfølging ved månedlig økonomirapporter og tilbakemeldinger til politikerne medført større ressursbruk og arbeidspresstet på avdelingen.

Regnskapet for Kirkelig Fellesråd ligger også til økonomiavdelingens gjøremål, og dette er også ressurskrevende.

For å redusere sårbarheten ved avdelingen bør bemanningen gjennomgås, og det bør gjøres grep som reduserer avdelingenes arbeidsoppgaver og gir avdelingen mulighet til å etablere en back up løsning for de ovennevnte sårbare og viktige stillingene.

På grunn av et sterkt økende antall driftssaker og nye sentrale krav til kartlegging, dokumentasjon, oppfølging og lokale retningslinjer på arbeidsgiverområdet, er også bemanningen ved personal / lønn for lav til at det kan avsettes tid til nødvendig utviklings- og strategiarbeid.

Både sentrale myndigheter og arbeidslivsparter forventer i økende grad at lokal arbeidsgiver skal drive utviklingsarbeid både mtp rekruttering, kompetansebygging, arbeidsmiljø, syke-/nærværarbeid, deltidsproblematikk mv, men innen tilgjengelige rammer / ressurser, er det driftssakene som må prioriteres, og svært lite tid blir derfor igjen til utviklings- og strategiarbeid. Selv om utviklingsarbeidet fortrinnsvis i det daglige skal foregå ute på den enkelte arbeidsplass / tjenestested, må arbeidet i stor grad initieres og koordineres gjennom sentral stab / støtte.

Ved forkontoret (formannskapskontoret) har bemanningen vært redusert med 30% pga permisjon i 2009. Dette gjør at tempoet blir høyt, og at det blir sårbart ved fravær.

Ansvar 152 tilskuddsområder- omfatter kulturområdet (rapporteres nedenfor) og tjeneste 4310 salgs- og skjenkebevilling, som hadde et mindreforbruk på kr. 7 000,-.. De øvrige områdene er i forbindelse med omorganiseringen av tjenesteområdene flyttet til ulike tjenesteområdene og rapporteres der.

Ansvar 156 tjenester i stab - områdene er i forbindelse med omorganiseringen av tjenesteområdene flyttet til ulike tjenesteområdene og rapporteres der.

For IKT Valdres, Innkjøpsfunksjonen Valdres og Forsikringsordningen vedlegges egne årsmeldinger.

For interkommunalt samarbeid vedlegges egen årsrapport.

Ansvar 152	Tilskuddsområder, kultur
-------------------	---------------------------------

Generelt om tjenesten

Kulturadministrasjon og ledelse av Sør-Aurdal kulturskole.

Resultatvurdering

- aktiviteten i tjenesten i 2009

- Kulturmelding 2006, som definerer kommunens innsats på kulturområdet, er fulgt opp gjennom året.
- Nytt tiltak i 2009: Valdres Sommersymfoni konsert i Sør-Aurdal, blir årlig.
- Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet i Sør-Aurdal kommune, handlingsprogram 2010 er rullert i 2009.
- Oppfølging av kommunedelplanen med søknad om spillemidler til anlegg som lå inne i handlingsprogrammet 2009, og oppfølging av anleggsutbyggingen. Flere anlegg er blitt slutført i 2009 og fått spillemidlene utbetalt.
- Turkrusellen er et vellykket tiltak i samarbeid med idrettslagene. Fysisk aktivitet og lavterskeltilbud. Nye turmål er tilrettelagt i 2009.

- Ungdommens kulturmønstring 2009, med sterk deltakelse fra Sør-Aurdal, arrangeres av kulturkontora i Valdres.
- Kulturkvelden 2009, med utdeling av kulturpris og idrettspris
- Tilskudd, saksbehandling og utbetalinger innen tilskuddsområdene
- Arbeidet med slutføring av stadnamnregistreringa i kommunen er tatt opp igjen av frivillige.
- Ledsagerbevisordningen administreres av kulturkontoret.
- Driften av Bygdekinoen er redusert i omfang til månedlige forestillinger med kommunal støtte ved de tre spillestedene i kommunen, jf. kommunestyrets vedtak
- *hva har man fått til i forhold til målsettingen*
 - Arbeidet på kulturområdet er utført i følge planen. Kulturmelding 2006 leges til grunn for arbeidet, og målsettingene i meldinga er i stor grad nådd for året..
- *hva har man ikke fått til og hvorfor*
 - Det har vært et bra år i forhold til gjennomføring av de definerte oppgavene innenfor kulturområdet. Utviklingsarbeid ut over dette blir det lite med tid til.
- *vedr. personell kommentere evt. økninger /reduksjoner i stillingshjemler:*
 - Sum kultur 60% stillingsressurs, fordelt på kulturadministrasjon 45%, og administrativ ressurs Sør-Aurdal kulturskole 15%.
- *sykefravær: 0%*

Nøkkeltall

Kulturmidler

Kategori	Antall lag/org. som har mottatt tilskudd	Kulturmidler, hovedfordeling Totalt kr.
Barne- og ungdomsarbeid	13	96 000
Sang og musikk	8	42 000 + 25 000 = 67 000
Idrett, friluftsliv og mosjon	8	137 000 + 34 000 = 171 000
Samfunnshus/bygdehus	9	16 000
Allment kulturarbeid	17	34 000 + 24 000 = 58 000
Totalt		408 000

Tabell: Kulturmidler til drift av laget 2009. Antall lag og tildelt beløp innen hver kategori. Lag og foreninger som organiserer barn og unge ble prioritert ved tildelingen av kulturmidler innenfor alle kategoriene, med ekstra tildelinger av midler fra kapitlet barne- og ungdomsarbeid (fremkommer som et plussbeløp i tabellen over).

Regnskapstall 2009

(1.000 kr.)	REGNSKAP 2009			BUDSJETT 2009 REVIDERT	
	Utgifter	Inntekter	Resultat	Netto	Avvik R09/B09
152 2550	214 666	0	214 666	286 000	71 334
152 4640	53 830	0	53 830	45 000	- 8 830
152 4660	595 908	0	595 908	608 000	12 092
152 4680	44 984	65 280	44 984	101 000	56 015
152 4700	236 834	0	236 834	282 000	45 166
152 4725	17 360	0	17 360	19 000	1 640
152 4735	68 612	0	68 612	63 000	- 5 612
152 4820	104 070	0	104 070	94 000	- 10 070

Innsparing på kulturmidlene, tilskudd til drift av lag og foreninger, slik levekårskomiteen ble bedt om før årets utdelinger.

4680: Rest av tilskuddet fra Oppland fylkeskommune til Den kulturelle skolesekken for skoleåret 2009/10 overføres til 2010.

4700: Kommunalt tilskudd til anleggsutbyggingen utbetales når spillemiddelsøknadene er innvilget av fylkeskommunen. Midlene overføres til 2010.

4735: Utgifter til drift av Bygdekinoen, garantiinntekt til Bygdekinoen og godtgjørelse lagene kommunen har samarbeidsavtale med.

4820: Tilskudd til registrerte trossamfunn i Sør-Aurdal etter medl.tall og overf. til kirken.

Målsettinger / utfordringer 2010- 12

- Oppfølging av "Kulturmelding 2006"
- Oppfølging av rullert handlingsprogram til "Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet i Sør-Aurdal kommune 2008 – 2011", med søknader om spillemidler, oppfølging av spillemiddelordningen og anleggsutbyggingen
- Revidering av "Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet i Sør-Aurdal kommune 2008 – 2011", planprosess i 2010.
- Kulturarrangementer kommunen står for og er samarbeidspart i – kulturkvelden med utdeling av kulturpris og idrettspris, Valdres Sommersymfoni konsert i Sør-Aurdal, arrangør av Ungdommens Kulturmønstring i samarbeid med kulturkontora i Valdres, og støtte opp om arrangementer i kommunen gjennom tilskudd til kulturformål
- Turkarusellen, i samarbeid med idrettslagene i kommunen
- Den kulturelle skolesekken (DKS). Oppfølging av "Strategiplan for Den kulturelle skolesekken i Sør- Aurdal kommune 2008-2011". Ny ordning for DKS fra Oppland fylkeskommune i 2010, med større vekt på lokale produksjoner. Kommunens produsentrolle i DKS.
- Videre drift av Bygdekinoen i kommunen med framsyninger i Bagn, Begnadalen og Hedalen. Samarbeidsavtale med Bagn idrettslag, Begnadalen idrettslag og Hedalen Ungdomslag om drift.

Ansvar 154	Plan, næring og utbygging
-------------------	----------------------------------

Generelt om tjenesten - Avdeling for plan, næring og utbygging har følgende oppgaver:

• Kommuneplan med arealdel • Reguleringsplanlegging og annen planlegging • Samferdselssaker og trafikk sikkerhetsarbeid • Energisaker, vannkraft og bioenergi • Næringsutvikling • Jord- og skogbrukssaker • Konesjonssaker • Miljø saker	• Investeringsprosjekter innen bygg og anlegg • Friluftssaker • Motorferdsel i utmark • Vilt- og fiskeforvaltning • Byggesaker og byggekontroll • Oppmålings-, delings- og kartsaker • Registre over geografiske data og matrikkelen • Brannvesen
--	--

Regnskapstall 2009

(1.000 kr.)	REGNSKAP 2009			BUDSJETT 2009	
	REVIDERT			REVIDERT	
Ansvar	Utgifter	Inntekter	Resultat	Netto	Avvik R09/B09
154	15862	11519	4 343	5 156	-813

Et betydelig overskudd skyldes generell nøysomhet i den daglige driften og betydelig merinntekt knyttet til byggesaksbehandling. I tillegg er det innsparing på lønnsbudsjettet ved at det i forbindelse med permisjoner ikke ble tilsatt vikarer.

Noen av investeringsprosjektene i 2009: Heis ved Bagn skule, Bronbakke vannverk, Geodaplan, Parkeringsplass ved SAUS/Bagn skule og Prosjektering Tingvolltoppen.

Resultatvurdering

Avdelingens oppgaver er knyttet til et vidt spekter av fagfelt som hver for seg krever spisskompetanse, det er samtidig viktig å få til en samhandling mellom de ulike fagfelt. En av de største utfordringene er sårbarhet knyttet til at det er bare en person som har nødvendig kompetanse innenfor et fagfelt. Løpende oppdatering av kompetanse er også ressurskrevende og en ser det som helt nødvendig at det innen for enkelte fagfelt søkes etablert interkommunale løsninger. Det er i 2009 lagt ned mye arbeid i å få på plass en ny arealdel. Oppdaterte arealplaner er avgjørende for videreutvikling av lokalsamfunnene i Sør-Aurdal. Reduksjon i bemanningen og at det ikke tilsettes vikar ved permisjoner medfører vanskelige prioriteringer når det gjelder forholdet mellom utviklingsoppgaver og forvaltningssaker. I 2009 har avdelingen klart å opprettholde en forsvarlig saksbehandlingstid.

Sykefraværet ved avdelingen var i 2009 minimalt.

Landbruk:

I 2009 ble det behandlet søknader om produksjonstilskudd fra 138 foretak, herav 92 med husdyr. 35 bruk hadde mjølkeku og 33 vinterfora sau. Dette er 3 færre med ku og 2 færre med sau i forhold til året før. 95 foretak søkte tilskudd etter det Regionale miljøprogrammet. Det var 23 300 da jordbruksareal i drift, omkring samme størrelse som foregående år.

Ordningene med tilskuddsmidler for jordbruk, tilførte i 2009, 22,6 millioner kroner til kommunen. Av dette er kr 336 000 i tilskudd, og kr 548 000 i rentestøtte for lån fra Bygdeutviklingsmidler. Til spesielle miljøtiltak i landbruket, SMIL-ordningen, ble 11 saker innvilget med kr 282 950 fra midler fordelt til kommunene fra fylkesmannen.

Sauetapene på grunn av fredet rovvilt gikk opp i forhold til foregående år med større tap p.g.a. gaupe og ørn. Utbetalt erstatning til 10 saueholdene var på kr 246 000 til sammen.

Tallene for aktiviteten i skogen viser et fortsatt høgt nivå. Avvirkningen var ca 85.000 m³, planting av ca 390.000 planter og ungskogpleie ble utført på ca 2.700 dekar.

Investeringene på det omfattende skogsbilvegnettet i kommunen var ca 2,1 mill kroner.

Områdetaksering av all skog i kommunen startet i 2009. Nye skogplaner vil foreligge første halvår 2011. Det er behandlet 72 delegerte saker innenfor landbruk Av sakene, foruten SMIL, er blant andre 7 saker om konsesjon, 4 om fritak fra boplikt, og 13 saker deling etter jordloven. Etter landbruksvegforskriften er behandlet 29 saker.

Miljø:

Hjorteviltforvaltningen i Sør-Aurdal skjer i nært samarbeid med grunneierne gjennom deres 4-årige bestandsplaner. Alle bestandsplanområdene reviderte sine planer i 2009. Hjortejakta forvaltes nå gjennom Sør-Aurdal hjortevald som dekker store deler av kommunen. I 2009 ble det felt 237 elg, 18 hjort og 6 rådyr. Miljøsida handler også om biologisk mangfold, diverse kartlegginger, forurensningssaker og motorferdsel i utmark. 1. juli 2009 trådte den nye naturmangfoldsloven i kraft. Generell rådgivning og veiledning er en stor del av arbeidet.

Byggesaksbehandling og utslippstillatelser:

Etter plan- og bygningsloven er det behandlet 247 delegerte saker dette året, mot 267 i 2008.

Byggesaksbehandlingens utvikling de siste årene:

	Nye bolighus	Nye fritidsboliger	Melding/anneks	Delesaker	Andre
2003	4	35	65	40	39
2004	5	59	113	66 (124 tomter)	30
2005	5	78	109	95 (177 tomter)	59
2006	10	75	124	69 (105 tomter)	79
2007	6	88	111	71 (107 tomter)	75
2008	8	47	119	51 (66 tomter)	58
2009	9	56	108	48 (55 tomter)	41

Det er utstedt 84 ferdigattester mot 72 i 2008 og gjennomført 38 uanmeldte tilsyn med etterfølgende skriftlig rapport, mot 27 tilsvarende tilsyn i 2008, samt en del befaringer i forbindelse med bl.a. plassering av bygg, vurdering av tomt etc. Nedgangen i antall delesaker er bekymringsfull, det ble fradelt bare 22 hyttetomter i 2009. En ny arealdel og revisjon av kommunedelplaner er avgjørende for videreutvikling av fritidshusmarkedet i kommunen. Av kapasitetsgrunner blir det alt for liten tid til kontroll av tiltakshavere og utførende. Det burde også åpnes mulighet for i større grad å kontrollere utstikking av ny bebyggelse og hytteveger. Manglende tilsyn i denne fasen av et tiltak fører til noen uheldige eksempler, særlig i hytteområdene.

Lokal forskrift for utslipp fra mindre avløpsanlegg som ble vedtatt i 2008 er utgangspunkt for behandling av søknader om utslippstillatelser. I 2009 ble det gitt 47 utslippstillatelser (57 i 2008). Av disse var 5 tillatelser for boliger og 42 for fritidseiendommer (noen av tillatelsene gjelder for flere hytter).

Digitale kart og kart- og delingsforretninger:

I 2009 ble det journalført 92 saker. Dette er en nedgang på 33 saker fra 2008. Av disse er 48 stk fradeling med kartforretning over nye tomter, 29 stk kartforretninger over gamle skylddelte tomter, 14 stk kartforretning med grensejustering og 1 stk registreringsbrev.

Hele kommunen er nå laserskannet og dekket med ortofoto. Bildene er tatt i 2007 og 2008.

Næringsarbeid:

En vesentlig del av kommunens næringsarbeid er knyttet til forvaltningen av kommunens næringsfond. Forbruk i 2009, 2008 i parentes: Vassfarfondet kr 99.000 (517.259), Kraftfondet kr 939.400 (893.450), Kommunalt næringsfond kr 116.000 (150.000), Eidfondet kr 814.110 (248.233). Inkludert i bruken av Kraftfondet er tilskudd til Valdres Natur- og Kulturpark, mens garanti i tilknytning til nybygg ved Valdres folkemuseum utgjør en vesentlig del av forbruket fra Eidfondet. Eidfondet er etter dette i praksis tomt for midler. Midlene fra næringsfondene fordeles i hovedsak administrativt, med mindre enkeltbeløp til nyetableringer og videreutvikling eller markedsføring av eksisterende bedrifter. Næringsarbeidet er fordelt på mange instanser, men har vært nedprioritert i kommunens administrasjon etter at næringskonsulentstillingen ble opphevet. Viktige samarbeidsparter er Innovasjon Norge, Valdres Natur- og Kulturpark, Valdres Næringshage og Destinasjon Valdres.

Planarbeid:

Det har vært arbeidet mye med revisjon av kommuneplanens arealdel i 2009, men på grunn av innsigelser og kartproblemer i forhold til ny plan- og bygningslov må planen ut på enda en høringsrunde. Framdriftsplanen går ut på godkjenning tidlig høst 2010. Selv om det er mange godkjente hyttetomter i kommunen, kan manglende godkjenning av arealdelen hindre arbeidet med nye hytteplaner og dermed tilførselen av tomter som skal sikre kontinuiteten i hyttebyggingen i årene framover. Andre plantyper "på vent" er knyttet til mindre boligfelt, massetak og småkraftverk. Følgende reguleringsplaner er godkjent av kommunestyret i 2009: E16 Fønhus bru – Dølveseter,

Valhall hytteområde og Vestromhagen boligfelt.

Statens vegvesen arbeider med planer for E16: Dølveseter-Bagn og Bagn-Bjørø. Delvis bompengefinansiering er forutsatt i Nasjonal Transportplan.

Brannvesen:

Brannstasjon i Bagn med 2 befal og 11 mannskaper. Brannstasjon i Begnadalen med en utrykningsleder og 7 mannskaper. Bistasjon i Hedalen med 4 mannskaper. Befalsvakt kun i påskeuka og i jule-/nyttårshelga. Mannskapsvakt ved Bagn og Begna i samme periode. For å spare penger er antall mannskaper redusert og ligger under vedtatt plan for brannvesenet. Det var 24 utrykninger i 2009, hvorav 9 til trafikkulykker, 5 til gras- og skogbranner, 3 husbranner og 5 til pipebranner. Kommunen mangler brannsjef som fyller lovpålagte krav, det arbeides for å få til samarbeidsløsninger med andre kommuner. Det er et betydelig etterslep når det gjelder kursing av mannskapene.

Målsettinger / utfordringer 2010- 12

- Beholde og videreutvikle det gode arbeidsmiljøet og bedriftskulturen - Beholde og eventuelt rekruttere ansatte med nødvendig kompetanse - Innenfor tildelte rammer skal Planavdelingens virksomhet bygges på: - o Service - o Kvalitet - o Oppdatert kompetanse - Forvaltningsoppgavene skal løses forutsigbart og med høy kvalitet - Arealplanlegging skal brukes som et redskap for langsiktig ressursforvaltning og som en drivkraft i utviklingsarbeidet	- Avdelingen skal framstå som utviklingsrettet og med fokus på bosetting og verdiskaping i næringslivet – herunder landbruket - Prioritere lovpålagte oppgaver foran ikke lovpålagte oppgaver - Videreutvikle og holde ved like digitale verktøy for å øke servicenivået og effektivisere saksbehandlingen - Kommuneplanens arealdel skal prioriteres og ferdigstilles i 2010 slik at arbeidet med revisjon av kommunedelplanen kan komme i gang.
---	--

Ansvar 350	BIBLIOTEK
-------------------	------------------

Generelt om tjenesten

Bibliotekstjenesten er hjemlet i Lov om folkebibliotek:

<http://www.lovdatab.no/all/hl-19851220-108.html#map0>

Målsetting:

”Folkebibliotekene skal ha til oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet gjennom informasjonsformidling og ved å stille bøker og annet egnet materiale gratis til disposisjon for alle som bor i landet.

Det enkelte bibliotek skal i sine tilbud til barn og voksne legge vekt på kvalitet, allsidighet og aktualitet. Virksomheten skal være utadrettet, og tilbudene skal gjøres kjent.

Folkebibliotekene er ledd i et nasjonalt biblioteksystem.”

I tillegg er vår lokale målsetting å gi rask og god service til alle.

Resultatvurdering

Hovedbiblioteket, Bagn: 20 timer pr.uke - fra 15.10: 17 timer pr.uke

Begnadalen filial:	5 timer	”	”	4	”
Hedalen filial:	7 timer	”	”	6	”

På Internett er tilbudet døgnåpent: http://asp.bibits.no/sor-aurdal_fb/

2009 ble et turbulent år for Sør-Aurdal folkebibliotek. Fra 1.januar ble det ansatt ny biblioteksjef i 70 % stilling. Ved ledighet i stillingen far midten av august og ut året ble det konstituert biblioteksjef i 50 % stilling. Bibliotekarstillingen ble midlertidig utvidet fra 30 til 80 %. Det andre halvåret 2009 var det således 20 % mindre stillingsressurs ved biblioteket. Dette førte til at det i perioden 15.9 til 31.12 var reduserte åpningstider ved alle avdelingene. I tillegg ble bok/AV-mediabudsjettet sterkt redusert midt i budsjettperioden.

I 2009 er det forsøkt å holde aktivitetene oppe i forhold til grunnmålsettingene med de knappe ressursene vi har hatt til rådighet. Likevel har det bl.a. gått ut over oppgaven å være en læringsarena for voksne. Seniorsurf, som har vært fast tilbud til seniorer de siste årene, ble ikke arrangert i året som gikk.

Det har vært en stor utfordring å oppfylle lovens krav om ei aktuell og allsidig samling, og publikums ønsker og forventninger, innenfor den knappe ramma som var hadde til rådighet.

Nøkkeltall

Hovedbiblioteket og de to filialene hadde til sammen **9.200 besøk** og **17.290 utlån** i 2009.

19 % av utlånet er lån av andre medier enn bøker, i hovedsak lydbøker og filmer.

Det har vært en markert nedgang i antall besøk og en noe mindre nedgang i antall utlån sammenlignet med 2008. Dette kan skyldes de reduserte åpningstidene vi hadde siste halvår 2009.

Regnskapstall 2009

(1.000 kr.)	REGNSKAP 2009			BUDSJETT 2009 REVIDERT	
	Utgifter	Inntekter	Resultat	Netto	Avvik R09/B09
350	999	-51	948	1 028	-80

Budsjettpostene 1200 (Bøker) og 1204 (AV-medier) ble beskåret med til sammen 42.000. Dette førte til innkjøpsstopp mot slutten av året med de følgene det fikk for tilbudet av nye og aktuelle bøker.

Målsettinger / utfordringer 2010- 12

- Å oppfylle lovens krav og publikums ønsker om ei aktuell og allsidig mediesamling i tider med trange økonomiske rammer er fortsatt ei hovedutfordring.
- Budsjettet for bøker/AV-medier må opp igjen på et mer akseptabelt nivå
- Overgang til nytt biblioteksystem (fra Micromarc til BiblioFil) fra 1.januar 2011

Et videre samarbeid mellom Valdresbiblioteka, fylkesbiblioteket, og ulike former for tverrfaglig samarbeid, og bedre utnyttelse av digitale hjelpemidler, gjør at vi ser positivt på utfordringene framover.

ÅRSMELDING

TJENESTESTEDER

2009

Ansvar 200,156,152 og 210	SKOLE
----------------------------------	--------------

Generelt om tjenesten

Skole	Reinli skule	Bagn skule	SAUS	Begnadalen skole	Hedalen barne- og ungdomsskole
Organisering	2-delt 1.-7.kl	Fulldelt 1.-7.kl	Fulldelt 8.-10.kl	4-delt 1.-7.kl	6-delt 1.-10.kl
Elevtall	36 elever	115 elever	104 elever	53 elever	103 elever
Lærerårsverk inkl.adm.	5,44	12,14	14,03	7	15,9
Assistentårsverk inkl. SFO	1,31	2,4	0,6	0,82	1,7
Administrasjon	45%	100%	100%	60%	100%

Leirskole (156) : 1,6 lærerårsverk

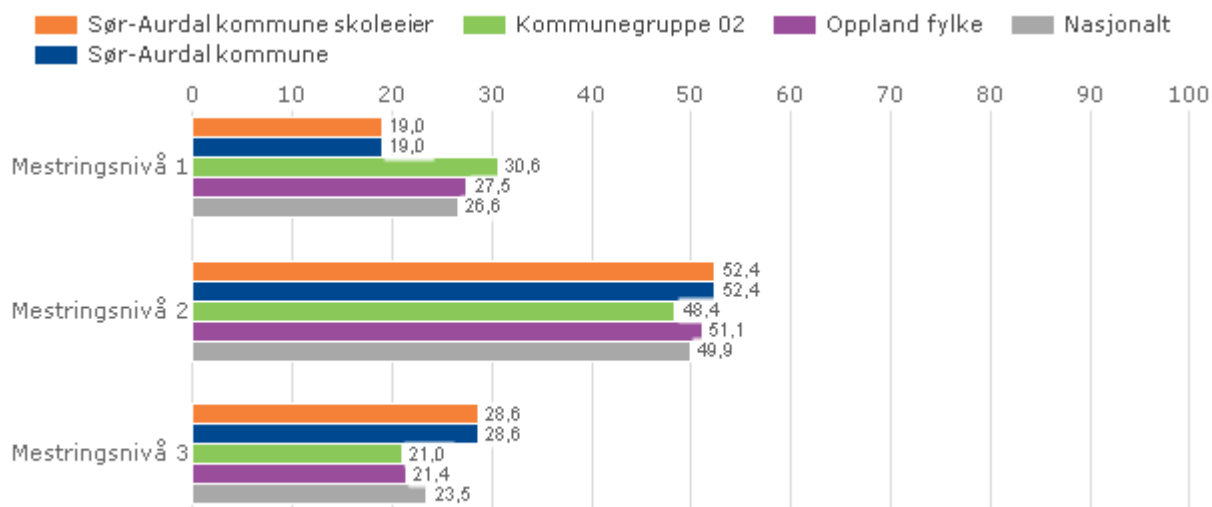
Sør-Aurdal kulturskole har hatt følgende tilbud: Gitar, sang, trommer, fele, blåseinstrument, tangentinstrument (orgel, keyboard, piano), rockeband, musikktime, musikkbarnehage og målekurs. Tilbud om barneteater i samarbeid med Begnadalen Amatørteatergruppe. 93 elever og 118 elevplasser. Noen elever har flere tilbud. Opplæringen er stort sett lagt til elevenes skolekretser. Undervisningen foregår etter skoletid. Timene er lagt opp som enkelttimer og gruppetimer. De fleste elevene deltar på gruppetime.

Tilskuddsområder (125+210): Det ble ansatt tjenesteleder for skolene i 100% stilling 1.august. Fram til august var denne stillingen 40% kombinert med 60% rektor i Begnadalen.

Resultatvurdering

Skole (200): Generelt om denne framstillingen: De elevene med lavest skår plasseres på Mestringsnivå 1, mens elevene med høyest skår havner på Mestringsnivå 3. Det at det er to like søyler, ei for SA skoleeier og ei for SA kommune, kommer av at det på noen framstillinger kun er synlige resultat for skoleeier og ikke for kommunen. Dette med bakgrunn i personvern. For mer informasjon gå inn på <http://skoleporten.utdanningsdirektoratet.no/default.aspx>

Nasjonal prøve lesing 5.trinn
2009/2010

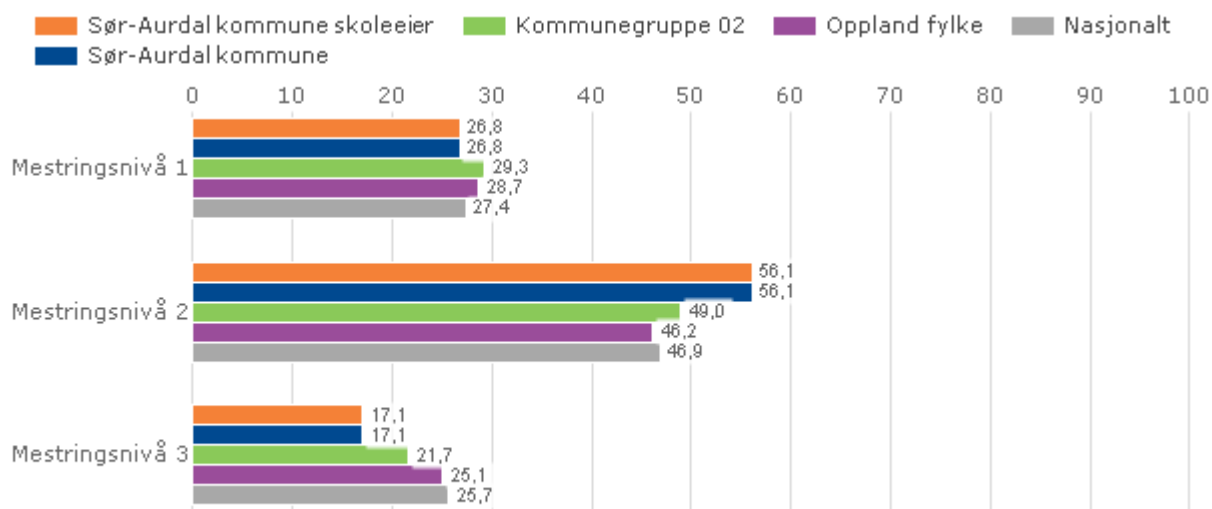


Sør-Aurdal kommune skoleeier, Grunnskole, Nasjonale prøver lesing 5. trinn

Dette er et godt resultat, og oversikten viser at elevene i Sør- Aurdal som går i 5.klasse inneværende skoleår er gode til å finne informasjon, forstå og tolke samt reflektere over og vurdere tekstens form

og innhold.

Nasjonal prøve regning 5.trinn 2009/2010



Sør-Aurdal kommune skoleeier, Grunnskole, Nasjonale prøver regning 5. trinn

Resultatet viser at 5.klassingene i Sør- Aurdal dette skoleåret har fordelt seg mer på mestringsnivå 2 enn det som er tilfelle med resultatet i lesing.

Det er mulig å ta ut slike resultater for lesing, regning og engelsk for 5. og 8.trinn, grunnskolepoeng og karakterer i norsk, engelsk og matematikk.

Det har vært svært vanskelig å få tak i kvalifiserte vikarer dette året. I ytre del har skolene slitt med langtidssykmeldinger, noe som har resultert i behov for omstruktureringer i lærerressursene til det beste for flest mulig elever.

Leirskole (156): Det har vært høy aktivitet ved skolen. I løpet av året har skolen gradvis gått over til nye gruppedelingstall (Jfr. Rundskriv Udir), og det var 58 grupper fra 25 forskjellige skoler som gjennomførte leirskoleoppholdet sitt i Hedalen. Skolen har bestillinger helt fram til skoleåret 2015/2016.

Tilskuddsområder (125+210): Det er et stort behov for samkjøring av skolene. Dette arbeidet har startet i 2009, men tjenesteleder for skole har prioritert arbeidet med skolestrukturen slik at det er en god del som gjenstår.

Prosjekter:

Det er et felles prosjekt innen Vurdering for samtlige skoler i Valdres. Dette er i regi av Høyskolen i Lillehammer. Det kommer veileder fra høyskolen som gir tilbakemeldinger til lærerne og administrasjonen, på vurderingsarbeidet som foregår mellom disse samlingene. Kommunen har fått prosjektmidler via Fylkesmannen.

”Væl heimatt” vart ferdigstilt. Dette var et etterlengta trafikksikringstiltak.

Begnadalen har adventskafe med musikkspill, sang og sketsjer.

SAUS har fremdeles ”Motorgruppa” si, og kan melde tilbake om gode resultater som følge av en praktisk tilnærming til fagene.

Nøkkeltall: (hentet fra Kostra)

1) Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning i prosent

	2007	2008	2009
Sør- Aurdal	8,4%	8,3%	8,5%
Gj.sn. kommunegr.2	8,1%	9,1%	10,0%
Gj.sn.Oppland	7%	7,5%	7,4%

2) Timer spesialundervisning i prosent av antall lærertimer totalt

	2007	2008	2009
Sør- Aurdal	19,3%	19%	21,9%
Gj.sn. kommunegr.2	15,7%	17,5%	18,0%
Gj.sn.Oppland	15,8%	18,1%	17,9%

3) Elever pr. årsverk i skolen

	2007	2008	2009
Sør- Aurdal	7,7	10,1	7,6
Gj.sn. kommunegr.2	8,9	8,9	8,8
Gj.sn.Oppland	9,6	9,7	9,7

4) Elever pr. undervisningsrelatert årsverk

	2007	2008	2009
Sør- Aurdal	8,6	12	8,5
Gj.sn. kommunegr.2	10,1	10,2	10,3
Gj.sn.Oppland	11,1	11,2	11,3

5) Korrigert brutto driftsutgifter til grunnskole pr. elev. Her er alle utgifter tatt med.

	2007	2008	2009
Sør- Aurdal	90 395	100 159	104 732
Gj.sn. kommunegr.2	84 008	90 701	96 937
Gj.sn.Oppland	80 600	86 615	91 185

Regnskapstall 2009

Ansvar	REGNSKAP 2009			BUDSJETT 2009 REVIDERT	
	Utgifter	Inntekter	Resultat	Netto	Avvik R09/B09
Reinli	3 206 000	326 000	3 532 000	3 614 000	-82 000
Bagn	7 121 000	510 000	7 631 000	7 870 000	-239 000
SAUS	7 407 000	682 000	8 089 000	8 491 000	-402 000
Begnadalen	3 686 000	671 000	4 357 000	3 976 000	381 000
Hedalen	7 053 000	1 179 000	8 232 000	8 408 000	-176 000
Vassfaret leirskole	1 016 690	1 105 060	-88 370	189 000	100 630
Tilskuddsområder	1 032 459	89 315	1 121 774	1 292 000	-170 226
Tilskuddsområder	250 000	0	249 900	250 000	100

	Bakgrunn for avvik
Reinli skule	- Skolen har ikke hatt merkantil skoleåret 09/10 - SFO-tilbudet ble redusert fra høsten 09 - Reduksjon i adm.ress fra høsten 09 medførte mer til undervisning
Bagn skule	Refusjoner og internsalg høyere enn budsjettet
SAUS	Minimalt med utgifter til vikar
Begnadalen skole	Feilbudsjettering i forhold til årsverk, har ført til et overforbruk.
Hedalen b-/ og u.skole	Refusjoner fra kommuner høyere enn budsjettet
Felles for skolene	- Samtlige skoler har hatt et lavt forbruk - Samtlige skoler har brukt minimalt med vikarressurser, noe som medfører høye refusjoner i forhold til forbruk
Vassfaret leirskole	Større aktivitet enn budsjettet

- | |
|---|
| • Ped.ress. tilpasset det gamle gruppetalet (for lav) |
|---|

Målsettinger / utfordringer 2010- 12

- Lærerne dekker opp for hverandre ved fravær, og grupper slås sammen i stedet for at det leies inn vikarer. Det har vist seg at det i mange tilfeller er bedre at det er en lærer som kjenner elevene enn at det settes inn vikar, i tillegg til at det er svært vanskelig å få tak i kvalifiserte vikarer. Denne praksisen medfører at det brukes minimalt med ressurser til vikar. Lærerne gjør sitt beste for å dekke opp for hverandre, men det er ingen tvil om at denne praksisen sliter. En løsning kan være at grunnbemanningen økes slik at slitasjen på lærerne blir noe mindre.
- Skolene har lite ressurser til den daglige driften. Dette gjør seg utslag i minimalt med kursing av lærerne og et økende behov for å kunne kjøpe inn konkretiseringsmateriale og læremiddel. For skolene i ytre del er det en utfordring i forhold til reiseavstander. I og med begrensede ressurser, prioriteres ikke ressurser til skyss slik at elevene kan oppsøke aktiviteter utenom bygda.
- Usikkerhet rundt skolestrukturen skaper usikkerhet hos de ansatte, noe som vanskeliggjør arbeidet med skoleutvikling. Det er behov for en langsiktig tankegang.
- Sammenslåing av Bagn- og Reinli skule: bygningsmasse, ventilasjon, elevmassen, de voksne, målform og den praktiske flyttingen av utstyr og materiell.
- Nedgang i elevtallet: denne nedgangen fører til at vi får fådelte skoler med de utfordringene dette medfører.
- Begrensede ressurser
- Skolene skal "samkjøres" i forhold til regler, avtaler, læreverk, prosedyrer; det skal utvikles et system for kvalitetssikring osv.
- Innføring av felles LMS for samtlige Valdreskommuner (It`s learning).
- Skaffe kvalifiserte vikarer
- Ta i bruk "Grønn omsorg" som et tilbud for de elevene som har behov for et slik opplegg.
- Utdanne / rekruttere språklærere.
- Utdanne / rekruttere lærere med rådgiverutdanning
- Sette klare mål for skolene i kommunen, arbeide mot felles mål, evaluere måloppnåelsen og bruke erfaringene i det videre arbeidet. (Tilstandsrapporten)
- Videreutvikle og vedlikeholde maskinparken ved skolene.
- Fortsette arbeidet med vurdering (Jfr. Forskr. til Opl)
- Driveren av leirskolen ønsker å trekke seg ut fra den daglige driften men fremdeles ha den administrative delen. Leirskolen er en solid og faglig god skole, og det er en utfordring for de nye lærerne å fortsette denne gode tradisjonen og ivareta skolens gode omdømme

Ansvar 30**BARNEHAGE****Generelt om tjenesten**

Det er 4 kommunale barnehager med 137 plasser for barn fra 0-6 år.

Det er i tillegg en privat barnehage med for tiden 26 plasser.

I forbindelse med driftstilpasningen så ble det vedtatt at det skulle være en tjenesteleder for alle barnehagene, denne ble tilsatt i april 09. Tjenesteleder har resultatansvar, økonomiansvar, personalansvar og arbeidsgiveransvar, og tilhører sentraladministrasjonen. Styrer i den enkelte barnehage har pedagogisk og administrativt ansvar.

Resultatvurdering

- Full barnehagedekning, de som ønsker får plass i kommunen.
- I 2009 var det kun en styrer/ tjenesteleder fra april som hadde ansvaret for 3 barnehager, dette gjorde at styrer/tjenesteleder ikke fikk fulgt opp barnehagene godt nok slik man ønsket. Dette gikk likevel greit ved at ble lagt litt mer ansvar på en pedagog i hver barnehage slik at det var en person på huset hvis det var noe.
- Målene i henhold til årsplanen i de enkelte barnehagene har blitt nådd, om ikke alltid på den måten vi skulle ønske. Dette pga begrensningen ved at det ble større belastning pga manglende styrer-ressurs, og at det ble vanskelig for styrer/tjenesteleder å følge opp like godt på alle områder.
- Noe ustabil personalbemanning i enkelte barnehager.

Prosjekter

- Alle barnehagene har deltatt i det regionale samarbeidet med Vitensenteret på Gjøvik med tema fra Rammeplanen, "Antall, rom og form".
- Vi har deltatt sammen med de andre barnehagene i Valdres, på felles kursdager og samlinger gjennom året.
- Deltatt på kurs med ulike temaer.

Nøkkeltall**Regnskapstall 2009**

(1.000 kr.)	REGNSKAP 2009			BUDSJETT 2009 REVIDERT	
Ansvar	Utgifter	Inntekter	Resultat	Netto	Avvik R09/B09
30	13 976	-12 970	1 006	1 506	-500

- Vi sparte penger i 2009 mye pga at en person hadde ansvaret for 3 barnehager store deler av året. Dette pga at folk var ute i permisjon eller var sykmeldte, samt at det var vanskelig å rekruttere fagfolk til styrer stillingene. Dette gikk naturligvis utover muligheten til å drifte barnehagene overordna på den måten man ønsket, både fagmessig og utviklingsmessig.
- Vi sparte også med tanke på å kunne bruke et evnt overskudd til ny barnehage i Reinli.
- Det blir rapportert på gruppe barnehage, siden dette har blitt gjort siden april 09. Det er tjenesteleder som har oversikten over midlene og disponerer disse i samråd med styrer i den enkelte barnehage, utfra ønsker og behov.

Kostra-tall for barnehage 2009

	Sør-Aurdal	Gj.snitt Oppland	Gj.snitt alle kommuner
Netto driftsutg pr innb 1-5 år i bhg i kr:	13 441	18 751	15 798
Dekningsgrad i bhg, 1-5 år	87 %	88,1 %	89,2 %

- 87 % dekningsgrad, men alle kan få plass hvis de ønsker. I Sør-Aurdal er det flere barn som ikke ønsker plass i barnehage.
- 137 kommunale bhg plasser, ca 120 barn i barnehage
- ca 30 ansatte fordelt på ca 22 årsverk

Andre viktige nøkkeltall i barnehage sammenheng med utgip i bhg loven:

- 1 voksen pr 6 plasser.
- 1 pedagog pr 18 plasser

-barn under 3 år teller to plasser.

Eks: en avd med 18 plasser, trenger 3 voksne, hvorav 1 pedagog, samt bestående av enten 18 barn over 3 år eller 9 barn under 3 år.

Målsettinger / utfordringer 2010- 12

- oppstart av ny barnehage i Reinli, ressurser, tilrettelegging av bygg både ute og inne
- få ned sykefraværet, mer fokus på trivsel og ivaretagelse
- mer fagkompetanse, dvs førskolelærer og spesialpedagog. Stor mangel på førskolelærere er en utfordring pga dette går utover det faglige innholdet barnehagene
- kompetanseheving på de ansatte, mer kursing/oppdatering
- flere barn med spes behov som krever mer ressurser, er kostnadskrevende
- jobbe for å få en mer stabil personalbemanning

Ansvar 403	HJEMMETJENESTEN
-------------------	------------------------

Hjemmetjenesten dekker områdene hjemmesykepleie, hjemmehjelp (herunder ambulerende vaktmester), dagsenter for eldre, disponering av tilrettelagte boliger for eldre og uføre; bo-og servicesentra (Hedalsheimen og Solbraut) og omsorgsboliger (Spangrud, Reinli, Begnadalen og u.etasjen Sør-Aurdalsheimen), brukerstyrt personlig assistanse og psykisk helsearbeid med dagsenteret Skoglund.

Hjemmetjenesten favner også om ordningene med omsorgslønn, støttekontakt, trygghetsalarmer og kommunale hjelpemidler.

De fleste av tjenestene er lovpålagte og er hjemlet i Lov om helsetjenesten i kommunene og Lov om sosiale tjenester. Pasientrettighetsloven samt helsepersonelloven er også svært sentrale i vårt arbeid.

Alle de ulike områdene innen hjemmetjenesten har hatt et hektisk år, der personalet på ny har gjort en kjempeinnsats!

Totalt har hjemmetjenesten hatt 275 tjenestemottakere/ -søkere i 2009.

Som følge av driftstilpasningsprosessen som ble startet opp i 2008, ble tjenesten totalt redusert med 3,03 årsverk fra 40,14 i 2008 til 37,11 i 2009.

Reduksjonen ble gjort i hjemmehjelpstjenesten, der også tilbudet til tjenestemottakerne ble redusert betraktelig. En gjennomgang av tjenestetilbudet i 2008 viste at vi nok hadde et litt "romslig tilbud", men en ser at reduksjonen i enkelte tilfelle har medført noe ekstra-arbeid for hjemmesykepleien – eks i form av oppvask, vask av toalett osv.

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!

I løpet av året mottok 158 brukere hjemmehjelp

Hjemmesykepleien har i gjennomsnitt hatt rundt 190 - 200 antall innskrevne pasienter til en hver tid i løpet av året. Dette er en liten nedgang fra 2008. Likevel økte antall besøk betraktelig, med totalt 86.532 besøk i 2009, og tabellen under viser at det er ny økning i antall besøk pr måned fra tidligere år. En ser at pasientene har behov for mer hjelp/ flere besøk i løpet av en dag. Dette henger bl.a. sammen med at sykehusene skriver pasientene raskt ut, og kommunen må følge opp påbegynt behandling. En annen grunn er alders sammensetningen til pasientgruppa – vi har mange gamle som etter hvert trenger mye hjelp.

Hjemmesykepleien	<i>2007</i>	<i>2008</i>	<i>2009</i>
<i>Gj.snitt antall innskrevne pasienter</i>	200 - 210	200 - 210	190 - 200
<i>Gj.snitt antall besøk pr. mnd.</i>	5896	6675	7211

Også i 2009 var det mange pasienter som trengte hjelp til medisinaladministrering. Gjennomsnittlig 100 pasienter hver uke året gjennom, fikk hjelp til dette. Dosettene fylles av en sykepleier, og sjekkes av en annen sykepleier. Dette er tidkrevende!

Vi hadde også 2 "feriepasienter" i 2009 som hadde rett på nødvendig helsehjelp, der spesielt den ene krevde en god del og oppholdt seg et stykke unna hjemmesykepleiekontoret → tid til kjøring i tillegg til hjelpen som skulle gies.

7 ansatte er under utdanning (som er veldig positivt!) – 4 av disse er hjelpepleiere som tar sykepleierutdanning på deltid – 3 sykepleiere tar videre-/ etterutdanning. Disse har hatt noe permisjon – både med og uten lønn, ihht gjeldene avtaleverk. Vakter de skulle hatt, har måttet dekkes opp – som tidligere år har vi ikke mange vikarer å ta av, dermed blir det ofte merarbeid på fast ansatte – noe som ofte gjør seg utslag i overtid.

Innen psykisk helsearbeid ser vi også at arbeidsmengden er stor. 80 brukere fikk hjelp fra tjenestoområdet i 2009 - fra våre psykiatriske sykepleiere, psykiatrisk hjelpepleier og ved dagsenteret. 2008 var siste året med øremerkede midler, ifht Opptrappingsplanen for psykisk helse. Plan for psykisk helsearbeid, er retningsgivende for vårt arbeid, og det ble jobbet målrettet for at vi fra 2009 skulle klare å opprettholde de tilbud vi har bygd opp gjennom opptrappingsperioden – noe vi har klart.

Skoglund dagsenteret har vært oppe 4 til 5 dager i uka, og det jobbes aktivt med å trekke brukerne mest mulig med i drifta. Fysisk aktivitet vektlegges. Antall besøk har økt betraktelig, men med samme antall brukere.

Dagsenter psykisk helsearbeid	<i>2007</i>	<i>2008</i>	<i>2009</i>
<i>Antall brukere</i>	20	17	18
<i>Antall besøk</i>	880	865	1022

Utenom dagsenter-tilbudet har vi mye individuell oppfølging, men har også en del gruppevirksomhet. Nettverksmøte brukes aktivt i tjenesten, og 2 ansatte startet i 2009 på videreutdanning i nettverksmøteledelse (jfr. Valdresprosjekt III, Valdres viser veg).

En psyk.sykepleier har vært på EPDS-kurs sammen med helsesøster, og har hatt oppfølging med 2 personer med svært godt resultat. (EPDS er et kort og brukervennlig screeningsinstrument, der målet er tidlig identifisering av symptomer på nedstemthet og depresjon kombinert med et oppfølgingsprogram i form av støttesamtaler har vist seg å ha positiv effekt både på moren og babyen.) I tillegg kan vi nevne at tjenesten har vært tilkalt i krisesituasjoner. Kriseteam har vært operativt på plass fra februar 2002, og har i 2009 vært involvert konkret i 2 saker.

Regnskapstall 2009

(1.000 kr.)	REGNSKAP 2009			BUDSJETT 2009	
				REVIDERT	
Ansvar	Utgifter	Inntekter	Resultat	Netto	Avvik R09/B09
3005 Dagsenter	416	163	253	208	45
3400 Komm.hj.midler	125	141	-16	5	-11
3405 Adm.	1038	3313	-2275	-2715	440

(1.000 kr.)	REGNSKAP 2009			BUDSJETT 2009 REVIDERT	
	Utgifter	Inntekter	Resultat	Netto	Avvik R09/B09
hjemmetjenester					
3410 Hj.sykepleien	12460	979	11481	11432	49
3415 Hjemmehjelp	2758	471	2287	2329	-42
3420 Omsorgslønn	285	0	285	260	25
3425 Brukerst. pers assistanse	639	0	639	698	-59
4220 Psykisk helsearbeid	2915	102	2813	3133	-320
4500 Solbraut bu- og services	5	2	3	6	-3
4505 Hedalsheimen bss	129	101	28	37	-9
8600 Motpost avskrivninger	0	65	-65	-65	0
Sum Hjemmetjenester	20354	5337	15433	15328	115

Budsjettmessig hadde hjemmetjenesten et merforbruk på ca. kr. 115' utover tildelt ramme. Som det fremgår av tabellen over er de største avvikene innen tjenestekområdene administrasjon og psykisk helsearbeid. Innen administrasjon ble det en inntektssvikt på 500', da det statlige kompensasjonstilskudd ift omsorgsboliger ble mindre enn forventet. Innen psykisk helsearbeid ble det noe midler til overs, grunnet vakant stilling deler av året samt tilskudd fra Fylkesmannen for en ansatt som tok videreutdanning (var ikke var med i budsjettering i utgangspunktet). Det påpekes at tjenesten er uforutsigbar – noe som ofte kan innvirke på budsjettet. Det er umulig å forutse hvor mange som er dårlige og hvor dårlige de vil være, og hvilket hjelpebehov de vil ha, til enhver tid.

Ser en på Kostra-tallene for 2009, og ser på hva vi gjennomsnittlig bruker per mottaker av kjernetjenester til hjemmeboende, ligger Sør-Aurdal kommune under både ift kommunegruppe 02, Oppland og alle kommuner totalt.

	<i>Sør-Aurdal</i>	<i>K.gruppe 02</i>	<i>Oppland</i>	<i>Alle komm.</i>
Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker av kjernetjenester til hjemmeboende (i kroner)	147 256	174 064	161 068	182 995

Sykefraværet for hele hjemmetjenesten gikk ned fra 10 % i 2008 til 7,7 % i 2009, og det jobbes ifht å holde sykefraværet så lavt som mulig. Utfordringen er ofte periodene med stort behov for vikarer, da blir arbeidspresset stort for de som er på jobb. Noe fravær er det imidlertid ikke så lett å få gjort så mye med.

I november gjennomførte Fylkesmannen i Oppland og Helsetilsynet i Oppland systemrevisjon av saksbehandlingen i kommunens pleie- og omsorgssektor. Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om kommunen ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Vi har i mange år prioritert å få gitt hjelp til den enkelte raskest mulig, og tatt det formelle papirarbeidet i etterkant. Dette strider imot lovverket som sier at formelt vedtak skal være på plass før

tjenesteyting settes i drift. Tilsynet konkluderte med ett avvik ifht dette, og vi må derfor prioritere mer tid til saksbehandling slik at det foreligger et formelt vedtak før tjenesten iverksettes.

Sammen med Miljøarbeidertjenesten og Sør-Aurdalsheimen ble vi med i/ startet opp prosjekt om etisk kompetanseheving i regi av KS. 3 medarbeidere ble skolert til å være ressurspersoner og har kompetanse på metoder for etisk refleksjon, og skal være med å være pådrivere til at etisk refleksjon blir en innarbeidet metode i vårt arbeide. Dette mener vi vil være med å heve kvaliteten på tjenestene våre.

MÅLSETTINGER / UTFORDRINGER FOR 2010 – 2012

Vi ser som hovedmålsetning og utfordring for hjemmetjenesten:

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

- Saksbehandling: Det skal forligge formelle, skriftlige vedtak før tjenesten iverksettes.
- Kompetanseheving: Etisk refleksjon skal bli et fast tema på alle personalmøter.
Det legges til rette så langt som mulig for de som driver med / ønsker utdanning / kurs.
- Samhandlingsreformen: (sett i lys av forrige punkt) utfordring ift å kunne møte reformen med nok kunnskap og kompetanse hos personalgruppa – mer ansvar på kommunene, ift enda mindre tid på sykehus for pasientene.
- Dokumentasjon og lovpålagte registreringer: Innarbeide gode rutiner ift IPLOS-registrering og dokumentasjon i fagprogrammet Profil.
- Brukere/ pasienter: fornøyde brukere/ pasienter som opplever at de får den hjelpen de trenger.
- Medarbeidere: fornøyde medarbeidere som trives på jobb

Ansvar 404	SØR-AURDALSHEIMEN
-------------------	--------------------------

Generelt om tjenesten

Sør -Aurdalsheimen har 51 plasser.

Fra 01.04.09 har 4 av plassene vært ute av bruk, og fra 01.11.09 ble ytterligere en plass stående tom.

På tross av dette har det i hele 2009 vært full sykehjemsdekning.

Alle som har hatt behov for avlastning, lang – og korttidsplass har fått det. Det er grunn til å tro at statistikken stemmer når den viser at antall personer over 80 og 90 år reduseres i årene framover mot 2030. Det døde 34 personer på sykehjemmet i 2009, mot 17 året før.

I 2008 var beleggsprosenten på 107,55%, mens den i 2009 var på 95,04 %.

Det er stor aktivitet ved sjukeheimen, med innleggelser og utskrivinger nesten hver uke.

Ansatte strekker seg langt for å yte best mulig service, faglig bistand og god pleie til alle.

Sykehusene har kort "liggetid". Dette fører til at mange må innom sykehjemmet for rehabilitering før de kan reise hjem. Ingen må ligge på sykehuset og vente på sykehjems plass.

Sør-Aurdalsheimen har eget kjøkken, vaskeri og renholdsavdeling.

I tillegg til mat til beboerne på Sør – Aurdalsheimen, produseres middag til hjemmeboende, dagsenter på Bagn og i Hedalen, og Hedalsheimen.

Vaskeriet tar imot duker og andre tekstiler fra private til vasking og rulling.

Det fungerer godt med at renholderne er organisert under tjenesteområde sykehjem.

Fordi det er redusert 5 plasser, er det også redusert stillinger. Dette utgjør 3,10 årsverk. I tillegg har en avdelingsleder hatt permisjon meste av året, uten at vikar har vært innleid. Ved akutt sykefravær har det vært redusert noe på stillinger på natt.

Nøkkeltall

	Sør-Aurdal 2009	Gj.snitt komm. Gr.	Gj.snitt Oppland	Gj.snitt landet u/Oslo	Gj. Snitt alle komm.
Andel 80 år og over som er beboere på institusjon	16,4	15,6	14,5	14,3	14,6
Korr. Brutto driftsutg., institusjon pr. plass	658 627	789 464	771 028	829 914	825 467
Legetime pr uke pr beboer i sykehjem	0,19	0,27	0,31	0,34	0,35

Nøkkeltallene viser at Sør – Aurdalsheimen har høyest antall personer over 80 år av sammenlignbare kommuner, og også høyest sammenlignet med Oppland og hele landet. Dette bekrefter antagelig det vi tror, at Sør – Aurdal har nådd toppen av første eldrebølge.

Tallene viser også at vi bruker mye mindre penger til brutto drift av sykehjem pr. plass, både sammenlignet med kommunegruppe og landet.

Legedekningen er fortsatt lav. Tallene her er basert på hva vi har avtale om, og ikke hva vi faktisk har, som er ca halvparten.

Regnskapstall 2009:

(1.000 kr.)	REGNSKAP 2009			BUDSJETT 2009 REVIDERT	
	Utgifter	Inntekter	Resultat	Netto	Avvik R09/B09
3200, Pleie/pr. hjelp/	26.209	8.203	18.005	18.399	-394
3205, Kjøkken	3.642	1.427	2.216	2.202	14
3210, Vaskeri	858	18	839	869	-30
3215, Administrasjon	1.142	15	1.127	1.119	8
3220, Rengjøring	1.921	85	1.836	1.599	237
8600, Motpost avskr.		255	-255	-255	0
Sum Sør- Aurdalsheimen	33.772	10.003	23.768	23.933	-165

Pleie/ praktisk hjelp.

I 2009 var det en periode 7 personer ute i svangerskapspermisjon. Det var umulig å beregne hva dette ville koste.

I løpet av året ble en gammel avtale om godtgjøring for bakvakt for sykepleiere sagt opp, og bakvakt lønnes nå etter tariffavtale.

På grunn av nedbemanning er det brukt lite penger til opplæring av nye vikarer.

KLP og arbeidsgiveravgift ble dyrere enn antatt.

Det er brukt minst mulig til vedlikehold og utstyr.

Til kurs og opplæring av ansatte har det vært brukt minimalt, til tross for at kompetanseheving er et stort behov. Det er satt i gang et prosjekt om etisk refleksjon, som har til hensikt å påvirke motivasjonen hos ansatte, og bedre kvaliteten på tjenesten. Dette er et samarbeid mellom hjemmetjenesten, Miljøarbeidertjenesten og sykehjemmet.

Kjøkken.

Prisen på salg av middag til hjemmeboende ble økt med 10%. Dette har ikke ført til tilsvarende økt inntekt. Alle søknader om middag innvilges.

Rengjøring.

Vikarutgiftene har vært større enn beregnet. Det er i løpet av 2009 redusert 20% stilling for å få ned utgiftene, men også fordi renholdet vurderes som godt nok.

Utgifter til renholdsmidler, som inkluderer alt toalettpapir, tørkepapir, såper osv var ikke budsjettert høyt nok.

Generelt om driften:

Sykefraværet var på gjennomsnittlig 12,5%. (12,1% i 2008). Mye av dette skyldes at mange gravide blir sykmeldt under svangerskapet. Ellers er det noen langtidssykmeldte som gjør at statistikken dras opp.

Det ser ut som noe av fraværet kan relateres til belastningsskader pga tung pleie. Ansatte har tilbud om trening med fysak – koordinator i arbeidstida.

Samarbeid med pårørende og frivillige gir gode resultater, med mange fornøyde både brukere og pårørende.

Sør – Aurdalsheimen bidrar til at kommunen når målet om innsparing innen 2015.

Det utarbeides realistisk budsjett.

MÅLSETTINGER/UTFORDRINGER FOR 2010 – 2012

- Sykehjemsplassene er kommunens øverste trinn i omsorgstrappa, og skal tildeles de som har størst behov for hjelp.
- Ansatte som blir ”overflødige” på grunn av nedbemanning, skal tas med på råd om omplassering.
- Kartlegge kompetansebehov, og motivere til utdanning og videreutdanning
- Demensomsorgen skal styrkes.
- Enkeltbrukere skal få best mulig rehabilitering, pleie og omsorg innen ressursramma.
- Legedekning og medisinsk kompetanse skal styrkes i tråd med nasjonal standard for legetjenester i sykehjem.
- Sosiale og kulturelle tiltak skal videreutvikles.
- Besøktjeneste og frivillig innsats skal videreutvikles.
- Fokuserer på pårørende som ressurs.
- Videreutvikle ”sanehagen”.
- Sykefraværet skal reduseres.
- Røykeforbud for ansatte skal innføres
- Multidose innføres i 2010
- Innkjøp av arbeidstøy til alle ansatte fra 2011

Ansvar 405	MILJØARBEIDERTJENESTEN
-------------------	-------------------------------

Generelt om tjenesten

Miljøarbeidertjenesten ga tjenester til 40 personer. Av disse mottok 20 personer praktisk bistand ut fra sitt funksjonsnivå. Tjenestene varierte fra noen timer bistand pr dag til mer omfattende bistand opp til 24 timer pr døgn.

20 personer fikk tjenester som støttekontakt, avlastning, opplæring, voksenopplæring, individuell plan, veiledning etc.

Det var ca 40 årsverk knyttet til tjenesten, i tillegg kom timeavtaler med støttekontakter og avlaster. Voksenopplæring ble gitt og er lovpålagt.

Tingvolltoppen Verksted og kantina ga tilbud 5 dager pr uke, 15 arbeidstakere var der i 2009.

Flere av tjenestemottakerene hadde personalbistand om morgenen, som også bisto arbeidstakerne på jobb/aktivitet.

Arbeidstilbudet hadde et bredt spekter av arbeidsoppgaver. Personalet var godt kvalifisert og tilbudet var godt organisert.

Andre kommuner henvendte seg og ønsket å kjøpe tjenester.

Sør-Aurdal kommune jobbet aktivt for å få startet med 5 VTA plasser og samarbeid med Valdres Arbeidssenter startet.

Det ble inngått avtale med prosjektet Fekjærtunet om leie lokalene på Kroken 2,5 dag pr. uke.

Tjenestemottakerne på Hellerud og Furuly var der de andre dagene. Kroken Verksted, ble lagt ned 31.12.09 jfr kommunestyrevedtak.

Resultatvurdering

Har hatt stort behov for flere personale til for eksempel engasjement til ressurskrevende tjenester. Vi har mangel på faste ansatte med fagarbeider utdanning og med 3 årig høgskoleutdanning (som det er et krav om i fht for eksempel Lov om sosiale tjenester kap 4A). Miljøarbeidertjenesten opplevde det vanskelig å få tak i personer til stillinger og personer med rett kompetanse. Dette bidro til at fast personale fikk en ekstra belastning med å gi opplæring, gi trygghet til tjenestemottakere og yte de tjenester vi er pålagt å gi.

Miljøarbeidertjenesten	Årsverk (antall personer)	Andel årsverk med fagutdanning
2007	31,8 (57)	69%
2008	37,7 (65)	67%
2009	40,4 (69)	63%

Søknad på tjenestene har endret seg de siste årene, det er mange barn/unge som trenger bistand. Dette krever kompetanse, og vi ble spurt om og ga veiledning til andre nivå i kommunen for eksempel skoler.

Miljøarbeidertjenesten yter tjenester fra 0-100 år, altså hele livet. Tjenesten er omfattende og setter spesielle krav til kompetanse da den følger hele livsløpet til mennesker som hele tiden er i utvikling.

Miljøarbeidertjenesten hadde mange deltidsstillinger. Hovedårsaken til dette er behovet for nok personell på turnusen i helg.

Personale var fleksible til å finne løsninger og tjenestene de ga til tjenestemottakerne var av god kvalitet. De ga i tider tilbakemelding om at de var slitne og trengte veiledning for å kunne yte gode tjenester til krevende tjenestemottakere. Det har vært stort press på personale.

Samarbeidet mye med hjelpeverger, foreldre og pårørende om tjenestemottakerne.

Sykefravær i Miljøarbeidertjenesten

2007	2008	2009
14,1	17,6	10

Det har vært og blir kontinuerlig jobbet med å få færre sykmeldinger og sykefraværet ned. Gjennomførte medarbeidersamtale med personale på Lykkja, oppfølgingssamtaler med sykmeldte, søkt om tilretteleggingstilskudd og fritak fra arbeidsgiveransvar ved kronisk syke. Jobbet med å hindre personskader og hadde samarbeid med fysak- koordinator ifht forebygging. Miljøarbeidertjenesten har hatt studenter, lærlinger, arbeidspraksisplasser og utplassering fra Valdres vidaregåande. 20% stilling som systemansvarlig for fagsystemene Notus og Profil.

Prosjekter

- 1.VTA** (Varig Tilrettelagt Arbeidsplasser) – 5 arbeidstakere starter 12.04.10. Arbeidsleder i 50 % starter samtidig som er engasjert av Valdres arbeidssenter (VAS) ut 2011.
- 2. Utbygging av Tingvolltoppen** er godt i gang. Arbeidet med å utvide/bygge nytt på Tingvolltoppen ble startet og arkitekt engasjert.
- 3. Boliggruppa**, som har jobbet med struktur og der i gjennom tilbud til nye tjenestemottakere om hvor de kan bo.
- 4. Etiske refleksjonsgrupper** Hensikten er å sette fokus på etisk refleksjon rundt hverdagens dilemmaer, gjennomføre etiske refleksjoner på personalmøter i de tre tjenesteområdene i PRO
- 5. Legemiddelhåndtering**, ny legemiddelforskrift der tjenestelederne har ansvaret for opplæring og håndtering legemiddel Gjennomførte opplæring med test og oppfølging.
- 6. VOX**, søkte om midler til opplæring i fht dokumentering og data.
- Plan for å håndtere **svineinfluensa** og vaksinerings i fht til forebygging.

Nøkkeltall

Ressurskrevende tjenester,

Fire av tjenestemottakerne som mottok tjenester fra Miljøarbeidertjenesten kostet brutto kr 10 148 tusen kr (Sør-Aurdal kommune mottar 560 000 pr person gjennom inntektsystemet) og innslagspunktet deretter er kr 865 000 (835000 kr pr person i 2008. Det vi bruker over dette får vi støtte på 80% (85% i 2008). I 2009 utgjorde dette seg om 3 558 tusen.

Miljøarbeidertjenesten dekker utgifter til klær, briller, legebesøk til personalet som er blitt skadet, fått ødelagt ting og lignende i jobb med tjenestemottakerne.

	2007	2008	2009
Trusler		15	12
Nesten ulykker		12	10
Yrkesskader		1	8

Regnskapstall 2009

(1.000 kr.)	REGNSKAP 2009			BUDSJETT 2009	
				REVIDERT	
Ansvar 405	Utgifter	Inntekter	Resultat	Netto	Avvik R09/B09
	23 052	4 433	18 619	16 999	1 620

Merforbruket skyldes etablering av tiltak i 2009 hvor inntekt for ressurskrevende tjenester blir inntektsført i 2010. Utsetting av oppstart av VTA plasser ga et inntektsstap på 600 000.

Utfordringer i Miljøarbeidertjenesten 2010-2012

- Gi brukerne et godt og individuelt tilbud som er i samsvar med rettigheter nedfelt i lover og forskrifter
- Samlokalisering
- Organisering av tjenesten
- Tingvolltoppen
- Rekruttere nok personale
- Kompetanse
- Dokumentasjon/data
- Brukermedvirkning
- Tilrettelegge for at barn med funksjonshemming kan bo heime så lenge som mulig
- Rettsikkerhet i fht tjenestemottakere og tjenesteytere
- Samarbeid i fht Kroken, VAS, Valdres kommunale revisjon, Sykehuset Innlandet, Overformynderiet osv og rundt konkrete saker
- Vikarpool
- Vedtak (praktisk bistand, hjemmehjelp, støttekontakt/avlaster, medisinsk hjelp)

Ansvar 45	Helse- og familie
------------------	--------------------------

Generelt om tjenesten

Helse- og familie ble opprettet som eget ansvarsområde og tjenesteleder ble ansatt på høsten. Organisasjonsendringen har vært en del av driftstilpasningen og har betydd endringer i oppgavefordeling og ansvar. Hvert tjenestested har egen fagleider som har ansvaret for den daglige driften og det faglige innholdet. Tjenestene som ytes vurderes som gode, det er få klager på tilbudet.

ResultatvurderingLogopedtjenesten

27 barn i barnehagen - 12 elever i skolen har fått hjelp - flest henvendelse fra skole/barnehage.

Legetjenesten

Aktivitet som normalt. Hektisk høst pga svineinfluensavaksineringsen.
Langtids sykefravær av helsesekretær - vansker med innleie av vikar.

Innvandrer-tjenesten

Aktivitet: Tilrettelegging av introduksjonsprogram for nyankomne innvandrere - gi opplæring i norsk og samfunnskunnskap.
27 personer er bosatt Sør-Aurdal kommune innenfor tilskuddsperioden på 5 år.
11 flyktninger ble bosatt i kommunen i juli 2009, 7 voksne og 4 barn.
5 deltakere fullført introduksjonsprogr. i 2009 - 12 deltakere i introduksjonsprogr. des 2009.
65% av de nyankomne innvandrerne gikk i 2009 over i arbeid/ utdanning etter
Alle er ikke integrert, men alle er inkludert i samfunnet.

Helsesøstertjenesten

Ca 916 personer i målgruppen

	2009	2008	2007
Antall fødselsmeldinger	34	36	30
Antall kontakt hos helsest for ungdom	60	55	40

Tatt i mot 22 gravide - holdt foreldreforberedende kurs.
 Helsestasjon for barn 0 – 5 år: Individuelle konsultasjoner, samtalegrupper øvre og ytre del.
 Skolehelsetjenesten: Helseundersøkelser, vaksinasjoner, samtalegrupper.
 3 saker miljørettet helsevern. Smittevernsarbeid /tuberkulosekontroller
 Deltatt i 29 ansvarsgrupper. Ressursmangel rammer skolehelsetjenesten.

Barneverntjenesten

41 barn med ulike tiltak, 5 barn i fosterhjem, 9 barn med tilsynsansvar.
 Mottatt 16 bekymringsmeldinger til barneverntjenesten.
 Tidsfristene ift saksbehandlingen etter lovverket er holdt.
 Vakante stillinger på høsten som førte til: Oppfølging av tiltak prioritert ned - høy terskel for nye tiltak - opphopning av saker som trengte oppfølging.
 Alle stillinger besatt i desember.

Fysioterapitjenesten

Folkehelsekoordinator stilling økte fra 20% til 60% stilling
 Fysioterapitilbudet på Nes ble vurdert. Evalueringens konklusjoner førte til at avtalen kommunen hadde med Nes ble sagt opp 31.12.2009.
 Gruppetilbudet ble opprettholdt.
 Målsetninger satt i 2008 ble nådd. De gikk ut på å opprettholde de tilbud som var og øke muligheter for gruppetilbud.
 Investert i noe nytt utstyr ved hjelp av tilskudd.
 Mangler midler til reparasjon av spinning sykler.

Nøkkeltall

	Sør- Aurdal	Gj.snitt kommunegr 2	Gj.snitt Oppland	Gj.snitt landet utenom Oslo
Legeårsverk pr 10 000 innbyggere	6,2	10,2	10,2	9,3
Fysioterapiårsverk pr 10 000 innbyggere	13,8	9,3	10,3	8,3
Gj.snitt deltagelseslengde i introduksjonsprogrammet	6	6	7	7
Andel nyfødte med hjemmebesøk inne to uker etter hjemkomst (%)	103	90	82	80
Andel barn med barneverntiltak ift innb 0-17 år (%)	5,8	4,7	4,5	4,2

Regnskapstall 2009

(1.000 kr.)	REGNSKAP 2009			BUDSJETT 2009 REVIDERT	
	Utgifter	Inntekter	Resultat	Netto	Avvik R09/B09
156	4996	-319	4677	4704	-27
160	3551	-2980	571	2556	-1985
400	1675	-234	1441	1604	-163
401	3726	-539	3187	2729	458
402	1897	-805	1092	1180	-88

Mindre forbruk: Innvandrertjenesten (ansvar 160) overføringer fra Fylkesmannen ifbm overgangsordning som ikke var beregnet.
 Helsesøstertjenesten (ansvar 400) mindre utgift til tjenestekjøp, unnlot innleie av vikar.
 Fysioterapitjenesten (ansvar 402) mindre utgift til tjenestekjøp, mer i tilskudd enn beregnet.

Mer forbrukt: Barnverntjenesten (ansvar 401) måtte igangsette flere tiltak og kjøpe mer tjenester til utredning enn beregnet.

Målsettinger / utfordringer 2010- 12

Logopedtjenesten:

Kartlegge, veilede, gi opplæring på individ-/systemnivå. .

Legetjenesten:

Nødvendig helsehjelp til alle i kommunen.

Lav legeandel, utfordring å få høynet denne. Skaffe vikar for helsesekretær.

Etablere nytt data-/telefon system –opp pussing av lokaler.

Innvandrertjenesten:

Selvhjulpne snarest mulig etter bosetting , sikre deltageles i yrkes- og samfunnsliv, økonomisk selvstendige.

Integrering er en stor utfordring.

Helsesøstertjenesten:

Fremme god psykisk og fysisk helse, fremme gode sosiale og miljømessige forhold.

Styrke det forebyggende arbeidet.

Åpne helsestasjonen i Begnadalen.

Barneverntjenesten:

Sikre barn/unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling

Sørge for nødvendig hjelp, omsorg og trygge oppvekstvilkår.

Barneverntjeneste for Etnedal og Sør-Aurdal samlokaliseres med Øystre Slidre og Nord-Aurdal.

Opprettholder nærhet til brukere og samarbeidspartnere

Fysioterapitjenesten:

Gi godt behandlingstilbud og drive aktivt forebyggende arbeid.

Utfordring å få stabil og kvalifisert bemanning, opprettholde nivået på tilbudet.

Opprettholde/videreutvikle det forebyggende arbeidet.

Ansvar 410	NAV Valdres Sør-Aurdal
-------------------	-------------------------------

Regnskapstall 2009

Tjeneste	REGNSKAP 2009			BUDSJETT 2009 REVIDERT	
	Utgifter	Inntekter	Resultat	Netto	Avvik R09/B09
3000 Støttekontakt/avlastning	2275	0	2275	0	
4305 Administrasjon sosialtjeneste	1.674.960	-351.501	1.323.459	1.175.000	148.459

	REGNSKAP 2009			BUDSJETT 2009 REVIDERT	
Tjeneste	Utgifter	Inntekter	Resultat	Netto	Avvik R09/B09
4306 Kvalifiseringsprogrammet	278.306	-227.761	50.545	0	50.545
4315 Forebyggende edruskapsarb.	5.950	-5.950	0	0	
4320 Ungdom i arbeid og aktivitet	282.837	-283.808	-971	0	-971
4325 Ungdomsprosjektet Valdres	667.154	-666.850	304	0	304
4350 Botilbud vanskeligstilte	267.577	-111	267.466	411.000	-143.534
4420 Klientutgifter, sosialhjelp	1.739.213	-222.233	1.516.981	1.850.000	-333.019
4470 Husbankens utbedringstilsk	110.000	-94.000	16.000	0	16.000
SUM			3.176.058	3.436.000	-259.942

Kommentar til økonomi – følgende punkt kommenteres:

- Realistisk budsjett – samsvar mellom budsjett og regnskap
 - Administrasjonsbudsjetter har et merforbruk, hovedsakelig fordi det var budsjettert for lite til kostnader til etablering og drift av NAV-kontoret
 - Kvalifiseringsprogrammet (KVP) hadde måltall 4 brukere, men ved årets utgang var det 7 deltakere. Her ble det et merforbruk utover det øremerkede stats-tilskuddet fordi det ble flere brukere enn antatt, samt at deltakerne ikke kvalifiserte til individstønad. Merutgiften her synliggjøres ved mindreforbruk på økonomisk sosialhjelp fordi disse brukerne ville ha hatt økonomisk sosialhjelp dersom de ikke hadde blitt en del av kvalifiseringsprogrammet.
 - Forebyggende edruskapsarbeid – utgifter til rusforum som i sin helhet dekkes av tilskuddsmidler.
 - Ungdomsprosjektet i Sør-Aurdal og ungdomsprosjektet Valdres ble avsluttet pr 310709 og overført til NAV Valdres.
 - Botilbud vanskeligstilte – her var det budsjettert med større stilling enn det i realiteten var (50% stilling)
 - Budsjettet for sosialhjelp til livsopphold ble ved budsjettregulering økt i løpet av året, fordi første halvår viste en stor økning som ville tilsi overforbruk. Høsthalvåret ble betydelig bedre, bl.a. fordi flere brukere fikk tilbud om kvalifiseringsprogram og utgiften ble belastet dette underbudsjettet.
 - Husbankens tilskuddsordning resulterte i et mindreforbruk som er avsatt til bundet driftsfond.
- Effektiv ressursbruk og tjenesteproduksjon
 - Frem til NAV-kontoret ble etablert 5/3 var det mye fokus på etableringsprosesser. Fysisk sammenflytting skjedde allerede i desember 08. Etter etableringstidspunktet ble det først klart at en viktig ressurs innen rus/psykiatri valgte å slutte/flytte. Heldigvis fikk vi tilsatt ny person med god kompetanse, men det tar tid å komme seg inn i en ny jobb. Deretter viste det seg at tidligere sosialleder også valgte å gå over til ny stilling i kommunen. Disse endringene samt at bemanningsressursen i kontoret (reduert fra 3,5 til 3,0 årsverk) har også bidratt til at det ikke har vært så høyt fokus på tjenesteproduksjon som ønskelig. Den ledige 50% stillingen fra 1/8-09 ble besatt av en statlig ansatt som har delt stilling som en prøveordning. Mye fokus har også vært rettet mot etableringsaktiviteter inkl. opplæring. Arbeidet med et integrert kontor deri samhandling med de statlige har det vært jobbet med utover høsten og pågår enda.
 - Kontoret har hatt lavt sykefravær
 - Økonomisk sosialhjelp har vært utbetalt ut fra nasjonale veiledende satser.

▪ Nøkkeltall:

	2008	2009
Antall sosialhjelpsmottakere	89	107
andel av innb.%	2,8	3,3
Antall yngre sosialhj. mott.	17	30
andel av sos.hj.mott %	19%	28%
Antall av mottakere – hovedinntekt	7	9
Andel hovedinntektskilde %	8%	8%
Brutto samlet stønad	1719'	1893'
pr mottaker	19'	17,7'
Netto samlet stønad		1517'
Antall gjeldsrådgiversaker lokal	20	19
Antall på KVP	0	7

Del 2: Oppsummering av virksomheten gjennom året

➤ Spesielle/aktuelle hendelser

NAV-kontoret ble etablert med definert hvilke tjenester inn i dette kontoret og at kontoret gjennom samsarbeidsavtalen skal være en del av resultatenheten NAV Valdres med felles leder og felles støtteenhet. Lokalkontoret for Sør-Aurdal ble i organisasjonsmodellen lagt direkte under rådmannen. Støtteenheten består av 3 stillinger i tillegg til leder: virkemiddelkoordinator, markedskoordinator og HR-rådgiver. Kommunene i Valdres finansieres til sammen 1 av de felles stillingene i støtteenheten. I tillegg har det i støtteenheten vært to prosjektstillinger – Kvalifiseringsprogrammet og ungdomsprosjektet. .

➤ Brukermedvirkning – hvordan er det ivaretatt?

Så langt det er mulig er brukermedvirkning ivaretatt i den daglige samhandling med bruker. NAV-kontoret har et felles mottak og det er lagt til rette for skjermede samtaler med bruker. I tillegg er det etablert et eget brukerutvalg på systemnivå for hele NAV Valdres.

➤ Måloppnåelse i henhold til aktuelle planer for området

- Etableringen av NAV er gjennomført i stor grad innenfor de rammer og forventninger som var stilt. Men samhandlingen og økt fokus på felles brukere (personer med både kommunale ytelser/oppfølging og statlige ytelser/oppfølging) har ikke kommet så langt som ønsket i løpet av året.
- Året startet med 3,5 kommunale årsverk og 2,5 statlige. En ansatt har sluttet og en har søkt seg over til annen kommunal stilling. Fra 1/8 ble det definert 3,0 kommunale årsverk og 0,5 årsverk er ikke ordinært besatt, men det er inngått avtale med NAV Oppland vedr en statlig ansatt i denne stilingsandelen.

➤ Omstillingstiltak – beskrivelser og konsekvenser

- For de ansatte har etableringen av NAV vært en stor endring og klart medført usikkerhet og helsemessig belastning. Det oppleves delvis vanskelig å jobbe i en enhet med både kommunale og statlige oppgaver – der det er en forventning om samhandling om felles brukere. Det jobbes i et felles brukermottak i NAV og alle brukerne henvender seg der. Brukermottaket er bemannet av både statlig og kommunalt ansatt og det fungerer bra.
- Kontoret har ikke egen leder – men må dele leder med alle NAV-lokalkontorene i Valdres. Opplevelsen av å ”mangle” leder og faglig støtte som de ansatte hadde før kan nok til tider oppleves vanskelig.
- Det er en utfordring å få på plass god oppgavefordeling i NAV-kontoret – mange nye arbeidsoppgaver, mye opplæring og stort arbeidspress.

➤ Kort om utfordringer/strategi for området videre

- Fagansatt med ruskompetanse har valgt å slutte og utlysning har ikke gitt kvalifiserte søkere. Det er derfor for 2010 valgt en midlertidig løsning i påvente av evaluering av NAV Valdres. Utfordringene etter hvert blir å få tak i sosialfaglig kompetanse inkl. bl. ruskompetanse i

hver enkelt enhet i Nav Valdres. I forbindelse med evalueringen må det vurderes alternative modeller for organisering der kompetanse blir et viktig element.

- Det arbeides aktivt med å få til en bedre oppgavedeling mellom kontorets mottak og oppfølging (definert som mottaksteam og oppfølgingsteam) Videre definering av arbeids- og brukerfordeling i oppfølgingsteamet. Målet er samordnet slik at bruker har EN fast kontaktperson – samtidig som en prøver å opprettholde spisskompetanse i en viss grad.
- Mottaket må bli bedre på behovsavklaring av brukerne slik at bruker får riktig oppfølging/bistand/ytelse.
- Kvalifiseringsprogrammet kom bra i gang i 2009 – kvantitativt. Det må jobbes systematisk for å få god kvalitet i programmene rundt den enkelte bruker. For 2010 vil det fortsatt være øremerket tilskudd til formålet til dekning av kommunens merutgifter. Fra 2011 vil tilskuddet inngå i kommunens rammetilskudd.
- Økonomistyringen har i 2009 vært middels god. En ansatt i 20% stilling i regional støtteenhet vil nå få særlig ansvar for økonomioppfølging og målstyring. Dette er et forsøk ut 2010.
- Målstyring som styringsverktøy blir tatt i bruk fra mars 2010 for NAV Valdres. Denne ordningen vil kunne gi både kontoret og eierne månedlig bedre innsikt i resultater ut fra definerte måleindikatorer. Arbeidet med målstyring vil være under utvikling via helse- og sosialsejfforum i Valdres med sikte på en bedre forankring og definering av mål fom 2011.
- Måleindikatorer for 2010

Antall langtidsmottakere med økonomisk sosialhjelp som hovedinntektskilde skal reduseres ift året før
Antall ungdom (18-24 år) som er langtidsmottakere av økonomisk sosialhjelp reduseres ift. året før
Antall brukere med økonomisk sosialhjelp som hovedinntekt over på KVP
Andel brukere med KVP over i arbeid/aktivitet
Andel av sosialhjelpsvedtak fattet innen 14 dager
Antall nødhjelpvedtak pr. mnd
Akkumulert avvik mellom budsjett økonomisk sosialhjelp og faktisk utbetaling (nettoutgift tjeneste)+/-0
Akkumulert avvik mellom faktisk forbruk og periodisert budsjett (nettoutgift ansvar NAV) +/-0
Sykefravær for alle ansatte i NAV Valdres (sum legemeldt og egenmeldt) 7%

Ansvar 500-507	DRIFT- OG VEDLIKEHOLD
-----------------------	------------------------------

Generelt om tjenesten

- 6 Vannverk med tilhørende ledningsnett
- 3 kommunale renseanlegg med tilhørende ledningsnett og pumpestasjoner
- Ca. 43 km kommunale veier
- Ca 33 kommunale bygg, til sammen ett areal på ca 18 000 m²
- Renhold ved de kommunale byggene
- 30 ansatte og ca 18 årsverk.

Drift og vedlikehold har ansvaret for alle kommunale bygg og anlegg, renhold og vedlikehold, med tilhørende personell.

Resultatvurdering

- Det ble foretatt brannsikringstiltak på 9 kommunale bygg i henhold til pålegg fra Valdres brannforbyggende
- Det er søkt om godkjenning av 3 vannverk og etablert ett nytt vannverk i Hedalen
- Vintervedlikehold er lagt over på fastpris med kontrakt på fire år for å oppnå mer forutsigbarhet på kostnadene.
- Regjeringens bevilget en krisepakke, som bl.a. brukt til ekstra vedlikehold på kommunale veger, universell utforming av dørene på Tingvoll og sprinkling av Hedalsheimen.
- Det er levert rent vann til alle abonnenter og vi har ikke hatt stans i vannforsyningen. Det er fremdeles en jobb å gjøre for at sikkerheten i vannforsyningen skal bli enda bedre.
- Pga stram økonomi dette året har det vært lite rom for aktivitet som krever slike midler.
- Det har vært mye utskifting av ledelsen dette året, og det har sannsynligvis også gitt sine begrensninger mht aktivitet og resultat.
- Sykefraværet er lavere i 2009 enn i 2008, 41, mot 8,1 i 2009 snitt pr tjeneste.

Nøkkeltall for 2009:

Vann: 100% av vannprøvene viste tilfredsstillende resultater for alle vannverkene når det gjelder e.coli bakterier, fargetall og PH. Gjennomsnittet i hele Oppland ligger på henholdsvis 96, 99 og 74 % mht de samme prøvene.

Avløp: Den gjennomsnittelige alderen på avløpsnettet er på 23 år i Sør-Aurdal, mot 28 år i gjennomsnitt for hele Oppland.

Bygg: I Sør-Aurdal er det 35 kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere, mot 23 i gjennomsnitt for hele Oppland.

Veier: Andelen kommunale veier og gater med fast dekke ligger på 53 % i Sør-Aurdal, mot 49 % i gjennomsnitt for hele Oppland.

Regnskapstall 2009

(1.000 kr.)	REGNSKAP 2009			BUDSJETT 2009	
	REVIDERT				
Ansvar	Utgifter	Inntekter	Resultat	Netto	Avvik R09/B09
500	64 514	12 551	51 963	35 000	16 963
501	14 130 521	6 104 258	8 026 263	8 007 000	19 263
502	3 718 463	1 722 205	1 996 258	2 063 000	-66 742
503	5 095 509	7 650 341	-2 554 832	-2 699 000	144 168
504 Veier	2 802 948	1 352 501	1 450 446	1 483 000	-32 554
505 Feier	597 654	589 067	8 587	0	8 587
506 Drikkevann	1 542 109	1 728 652	-186 543	- 29 000	-157 543
507 Avløp / Septik	4 456 167	4 452 418	3.749	136 000	-132 251
Sum Drift/vedlikehold	32 407 885	23 611 993	8 795 892	8 996 000	-200 108

Ansvar 503: Det har gått betydelig mer til kommunale avgifter og noe mer til strøm enn budsjettet.

Ansvar 506, vann: Overskuddet på dette ansvarsfeltet gir ca. 150 000 høyere inntekt enn budsjettet. På dette området er også inntekten på årsgebyrer høyere enn antatt, samt at det har vært mindre utgifter på ledningsnettet i form av overtid og vedlikehold enn antatt.

Ansvar 507, kloakk: Overskuddet på dette ansvarsfeltet ligger på vel 100 000. Noe av forklaringen ligger i høyere inntekt på årsgebyrer enn antatt, samt strømavgifter som er lavere enn antatt. Ellers er

det ingen enkelt poster som gir ett veldig stort bidrag, men mange små som trekker i samme retning.

Totalt for alle ansvarsområdene er det ett overskudd på ca. 200 000 i 2009. Det mener vi er svært ubetydelig og lite for ett såpass stort ansvarsfelt. Selv med en litt skjev start mener vi at drift og vedlikehold har klart seg godt innenfor rammene som til slutt ble vedtatt.

Regnskapsresultatet ca. 2.8 mill lavere i 2009 enn i 2008, dvs. at driftsnivået var betydelig lavere dette året, med tilsvarende følger for tilstanden på bygg og anlegg.

Målsettinger / utfordringer 2010- 12

- Mål:
 - Oppnå planmessig vedlikehold av kommunale bygg og anlegg, blant annet ved å utarbeide vedlikeholdsplan for de ulike bygg.
 - Følge lover og forskrifter mht nye krav om å holde bygg og anlegg i riktig stand for både menneskers sikkerhet og velvære.
 - Leverer vann og rense avløp i henhold til kommuneplanens samfunnsdel, dvs med sikkerhet og kvalitet.
 - Arbeide for å øke trivsel og velvære blant de ansatte ved drift- og vedlikehold, både utestab og renholdere.
- Utfordring:
 - En stram økonomi kombinert med kommunale anlegg som er i ferd med å forfalle og trenger både oppgradering og vedlikehold. Verdien på både bygg og anlegg reduseres betydelig dersom det ikke foretas større grep.
 - Rekruttering er en betydelig utfordring innenfor både renhold og utestab.

PROSJEKTER

Valdres Viser Veg

- eit regionalt prosjekt, eigd av kommunane i Valdres.

Prosjektet er finansiert av kommunane i Valdres (arbeidsinnsats frå kommunalt tilsette, inntil 20% stilling), Fylkesmannen i Oppland, KS- Flink med Folk i første rekke, og Helsedirektoratet (STYRK midler) I tillegg har fått inntekter frå samarbeid med Tonsåsen rehabilitering og eksterne undervisningsoppdrag.

Prosjektleder tiltrådte 1. november 2008.

2009: samarbeid med Folkehelseinstitutt om gjennomføring av undersøkinga Valdres i nettverk, erfaring med nettverksmøte gjennom 10 år i Valdres. Det var eit omfattande arbeid med å bistå brukarar og pårørande å delta i undersøkinga. Undersøkinga avslutta i 2009, men vert først offentleg i 2010. Lokalsamfunnsundersøkinga utsett til 2010.

Etablering av prosjektet STYRK, samarbeid og samordning av arbeid i forhold til personar med rusrelaterte problem i Valdres. Prosjektperioden er 2009-2011. Prosjektkoordinator starta opp i oktober 2009.

Oppstart av vidareutdanning i nettverksmøte og relasjonskompetanse i samarbeid med Høgskolen i Gjøvik. 2 tilsette frå Sør-Aurdal deltar.

Oppstart av andre kompetansehevende tiltak, veiledningsgrupper, kursing.

Samarbeid både i kommuner, mellom kommuner og mellom kommune og 2. linjetjenesten er ein viktig del av prosjektet.

Vurdering av arbeidet i 2009:

Dei fleste mål for prosjektet for 2009 var nådd. Prosjektleder var delvis sjukmeldt store delar av hausten 2009, men prosjektkoordinator for STYRK og prosjektgruppa bidro til å løyse daglege oppgåver.

Alle midlar til prosjektet er prosjektmidlar frå eksterne kjelder. Mindre lønsutgifter bidra til mindreforbruk i forhold til budsjett. Ubrukte midlar vart sett på fond til bruk resten av prosjektperioden.

Utfordringar vidare:

Gjennomføre prosjektet etter planen, sikre nødvendig finansiering. Legge til rette for vidareføring av tiltak etter prosjektperioden

KOMMUNENS FINANSPORTEFØLJE

GENERELT/MÅLSETTING

Reglement for finansforvaltning i Sør-Aurdal kommune ble vedtatt i kommunestyret den 31.01.02. Pkt. 5 i reglementet omhandler rapporteringsrutiner. Det er presisert at årsberetningen skal inneholde en redegjørelse for hvordan kommunens finansportefølje har blitt forvaltet i det aktuelle regnskapsår.

Finansporteføljen defineres som kommunens innskudd, dvs. plassering av overskuddslikviditet og lån (innlån). Rådmannen er gitt fullmakt til å utøve finansforvaltningen for kommunen i tråd med reglementet.

Hovedmålsetningen 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.

Vårt reglement for finansforvaltning ble sist vedtatt i 2002. Det kommer en ny forskrift om finansforvaltning gjeldende fra og med 1.7.2010. Det vil derfor i løpet av 2010 bli satt ned en felles arbeidsgruppe i Valdres for å utarbeide ett felles utkast til nytt/revidert finansreglement og økonomireglement for alle kommunene i Valdres.

FINANSPORTEFØLJENS SAMMENSETNING

LÅNEPORTEFØLJEN

Kommunens langsiktig gjeld er ved årsskiftet fordelt slik:

Långiver	Restgjeld	Antall lån	Fordeling
Kommunekreditt	16 764 896	3	12,9 %
Kommunalbanken	26 779 320	1	20,5 %
Husbanken, særvilkår	6 619 318	5	5,1 %
Husbanken, investeringslån	9 631 814	1	7,4 %
Husbanken, videreutlån	919 195	3	0,7 %
Nordea Bank Norge ASA	13 437 199	1	10,3 %
Sertifikatlån, tilrettelegger Nordea	56 229 431	1	43,1 %
SUM langsiktig gjeld	130 381 173	15	100 %

Lånevilkår

Fastrente	Flytende rente
Restgjeld fastrentelån: Kr 83 431 572 Vektet rentesats fastrentelån: 5,00% Andel fastrentelån: 64,00%	Restgjeld lån flytende rente: Kr 46 949 601 Vektet rentesats flytende: 3,98% Andel lån flytende rente: 36,00%

Kommunens langsiktige gjeld er nå ca 130,4 mill. kr. Renteutgiftene har variert en del i 2009 også.

Styringsrenten til Norges Bank har variert fra 3,00 % ved starten av året og var nede i 1,25% i juni 2009. Pr 31.12.09 var styringsrenten på 1,75%. Dersom det blir en økning i rentenivået framover vil det bety at en større andel av driftsinntektene vil gå til å betjene lån, for den del av porteføljen som har flytende rente.

Kommunens låneportefølje er fordelt på flytende rentevilkår, fastrenteavtaler og rentebytteavtaler.

Lånene i Husbanken, Kommunekreditt og Kommunalbanken ligger inne med flytende renteavtaler.

36 % av lånene er i flytende rente, og 64 % i fastrenteavtaler/bankavtale.

Sertifikatlånet er knyttet opp mot NIBOR 6 mnd rentesats. Lånet som er en del av bankavtalen med Nordea er knyttet opp mot NIBOR 1 mnd. Det beregnes en margin (+/- 0,15 %) avhengig av forholdet mellom innskudd og lån. Så lenge lånesaldoen er lavere enn innskuddet blir den trukket fra. Denne situasjonen er snudd fra 2006. Innskuddet er nå lavere enn lånesaldo, og marginen vil bli lagt til.

Bedriftskonto i DnB NOR har samme renteavtale som i Nordea, dvs. NIBOR 1 mnd – 0,15 %.

Både ut fra den økonomiske situasjonen i kommunen og utviklingen i finansmarkedet må det fortløpende vurderes hvilke renteavtaler som er mest gunstig for kommunen. I perioder med stigende renter er det fordelaktig med fastrenteavtaler, mens det er en fordel med flytende renter når markedsrentene er lave. Slik sett har det vært "dyrt" å ha fastrente i 2009. Det vil alltid være en balansegang mellom det å sikre seg forutsigbare rentekostnader og det å dra nytte av lave markedsrenter.

PLASSERINGSFORTEFØLJEN

Plassering	Volum	Vilkår	Rente nom.
Kasse	28 459		
Den norske Bank	313 635	NIBOR 1.mnd - 0,15 %	1,74 %
DnB NOR Asia Vekst	1 485 000	p.t. vilkår	-1,0 %
DnB NOR Best Av	1 500 000	p.t. vilkår	1,5 %
DnB NOR	1 396 809	NIBOR 1.mnd - 0,15 %	1,74 %
NORDEA BANK NORGE ASA	13 360 256	NIBOR 1.mnd - 0,15 %	1,74 %
Vital Forsikring	6 809 771	p.t. vilkår	4,5 %
Videreutlån Husbanken	1 297 755	flytende rente	4,3 %
Næringslån	300 000	NIBOR 1.mnd + 0,15 %	2,04 %
Sum plasseringer	26 491 685	Gj.snitt vektet:	2,41 %

Det var en betydelig nedgang i kommunens likviditet i 2008, denne er noe bedret i 2009. Ordinære innskudd i bank (driftskonti) utgjør pr 31.12.09 ca 15,1 mill. kr, eller 57 % av totale plasseringer. Likviditetssituasjonen er fortsatt bekymringsfull, og må vies stor oppmerksomhet framover.

Plasseringene som er gjort utenom ordinære bankinnskudd utgjør 10,8 mill. kr. Dette er plasseringer som har liten risiko, dvs. hovedstolen er sikret. Utviklingen i våre to BMA-plasseringer og den ene AIO-plasseringen har vært noe varierende også i 2009. Selv om hovedstolen er sikret ved at plasseringene beholdes inntil forfallsdag skal markedsverdien balanseføres ved årsskiftet. Det er samtidig ikke tillatt å balanseføre markedsverdi over anskaffelseskost på disse produktene. Selv om den ene av plasseringene (DnB NOR Best Av) har en positiv markedsverdi over anskaffelseskost (verdi pr 31.12.09 på kr 1.522.500,-) så balanseføres den med kr 1.500.000,-. Markedsverdien på de tre ovennevnte plasseringene (balanseført markedsverdi) er samlet kr 25.000,- lavere enn pålydende.

Det er ikke tatt opp lån eller gjort plasseringer som ikke framkommer av regnskapet og årsmeldingen.

Opplysninger om de ulike produktenes forventede avkastning og risiko:

Produkt	Forventet avkastning	Risiko	Bindingstid
Bankinnskudd m/aksjeavkastning. BMA Best av	Sammensatt produkt der den beste av tre strategier bestemmer avkastningen	100 % hovedstolsgaranti, men ingen avkastningsgaranti. Ingen valutarisiko.	5 år (2006 - 2011)
DnB NOR Asiavekst IV Pluss (BMA)	Ca. 5,7 % avkastning pr. år (estimat).	100 % hovedstolsgaranti (eks. etabl.kostnader). Lav risiko.	3 år (2007 - 2010)
DnB Alternativ Energi II Aksjeindeksobligasjon	Ca. 7,5 % avkastning pr. år. (estimat).	Ingen valutarisiko. 100 % tilb.betaling av hovedstol v/forfall (eks. etabl.kost). Lav risiko.	3 år (2007 - 2010)
Vital Garanti kapital	5 - 6 % p.a. Garantert 3 %.	Lav risiko.	3 år (2005 - 2008)/(2007 - 2010).

Bankinnskudd med aksjeavkastning, BMA

Best Av: Plasseringen hadde en god utvikling i 2006. Det ble noe nedgang i 2007 og 2008, men utviklingen i 2009 har vært positiv. Markedsverdi pr 31.12.2009 er balanseført til kr 1.500.000,- grunnet at man ikke kan balanseføre høyere markedsverdi enn anskaffelseskost på disse produktene. Markedsverdi ut i fra indikativ kurs pr 31.12.2009 var på kr 1.522.500,-.

DnB NOR Asiavekst Pluss har hatt en negativ utvikling i 2007 og 2008. Plasseringen har hatt en positiv utvikling i 2009, men fortsatt ikke tatt igjen den negative markedsutviklingen i de foregående år av avtaleperioden. Balanseført (og ut i fra indikativ kurs pr 31.12.2009) er på kr 1.485.000,-.

DnB Alternativ Energi hadde en positiv utvikling i 2007, men nedgang i 2008. Også denne plasseringen har hatt en positiv utvikling i 2009, men har heller ikke tatt igjen den negative markedsutviklingen i de foregående år av avtaleperioden. Balanseført (og ut i fra indikativ kurs pr 31.12.2009) er på kr 990.000,-.

Vital Garanti Kapital:

Plassering i livsforsikringer. Den første plasseringen ble gjort i 2006, mens det ble gjort en ny plassering her i 2007. Denne ble delvis finansiert ved at kommunen gikk ut av Avanse Sikring. Avkastningen her er garantert å bli 3 %, i 2007 var avkastningen på 10,6 % og i 2008 var det en avkastning på 3,72% når det er korrigert for forvaltningskostnader. I 2009 ligger det an til en avkastning på 4,5% når det er korrigert for forvaltningskostnader.

Endelige tall kommer først i mai 2010.

SAMLEOVERSIKTER

MØTEOVERSIKT

Organ	Antall møter		Antall saker	
	2008	2009	2008	2009
Kommunestyret (ordinære)	8	8	87	71
Kommunestyret (folkevalgtopplæring)	3			
Formannskapet	11	12	53	47
Planutvalget	8	11	27	22
Fondsstyret	3	2	10	6
Utviklingskomitéen	4	4	13	15
Levekårskomiteen	5	4	20	13
Administrasjonsrådet	48	44	235	184
Arbeidsmiljøutvalget	3	2	12	6
Eldrerådet	5	5	8	9
Klagenemnd	0	0	0	0
Valgnemnd	2	1	16	1

ADMINISTRATIVE VEDTAK

	2008	2009
Ansettelse	9	18
Brann	0	1
Budsjett	4	8
Eiendom	0	0
Helse	5	1
Kultur	9	8
Landbruk	63	72
Miljøsak	16	13
Næring	41	28
Personal	13	16
Plansaker	267	247
Sosial	528	547
Teknisk	147	68
Undervisning	10+18 uoff.	6+15uoff
Støtte til politiske partier	6	6

** Sosial inkl.: sosialtj., barnevern, hjemmehjelp og hjemmesykeleie.

*** Skjema for Tidsbegrenset arbeidsavtale (inntil 6 mdr.): 153 inkl. i Ansettelses-vedtak