

Sør-Aurdal kommune

Årsmelding og
regnskapsanalyse
2006

INNHALDSFORTEGNELSE:

RÅDMANNENS HOVEDKOMMENTARER	5
GENERELT/UTVIKLINGSTREKK.....	5
PERSONALFORVALTNING.....	5
GENERELT	5
DRIFT	5
ORGANISASJON / UTVIKLING	6
LIKESTILLING	8
OPPGAVER OG UTFORDRINGER PÅ PERSONALOMRÅDET	8
ØKONOMI.	8
OPPGAVER/VIRKSOMHETSOMRÅDER.....	9
HOVEDUTFORDRINGER.....	10
SENTRALADMINISTRASJONENS OG TJENESTESTEDENES ÅRSMELDINGER, OVERSIKT	11
SENTRALADMINISTRASJONEN MED TJENESTER I STAB.....	13
ADMINISTRATIVE FELLESEFUNKSJONER.....	14
PLAN, NÆRING OG UTBYGGING	19
TJENESTER I STAB	24
TJENESTESTEDER.....	27
REINLI SKULE	28
BAGN SKULE	30
SØR-AURDAL UNGDOMSSKOLE	32
BEGNADALEN SKOLE	34
HEDALEN BARNE OG UNGDOMSSKOLE.....	36
REINLI BARNEHAGE.....	39
BAGN BARNEHAGE.....	40
BEGNADALEN BARNEHAGE.....	42
HEDALEN BARNEHAGE	43
SØR-AURDAL FOLKEBIBLIOTEK	45
HELSESTASJONS- OG SKOLEHELSETJENESTEN	48
BARNEVERN TJENESTEN	51
SOSIAL TJENESTEN.....	53
FYSIOTERAPI TJENESTEN	55
ÅPEN OMSORG, HERUNDER PSYKIATRITJENESTEN	58
SØR-AURDAL SHEIMEN	62
MILJØARBEIDERTJENESTEN	65
DRIFT OG VEDLIKEHOLD	68
SAMMENDRAG TJENESTERAPPORTERING (KOSTRA).....	71
PRESENTASJON AV NØKKELTALL.....	71
UTVALGTE NØKKELTALL. KOMMUNER – NIVÅ 1.	72
KOMMUNENS FINANSPORTEFØLJE.....	75
GENERELT/GRUNNLAG.....	75
FINANSPORTEFØLJENS SAMMENSETNING.....	75
LÅNEPORTEFØLJEN.....	75

PLASSERINGSPORTEFØLJEN	76
SAMLEOVERSIKTER	79
MØTEOVERSIKT	80
ADMINISTRATIVE VEDTAK.....	80
REGNSKAPSANALYSE	81
DRIFTSREGNSKAP.....	82
FINANSIERINGSANALYSE AV REGNSKAP 2006	83
DELER AV INNTEKTSSIDEN	84
DELER AV UTGIFTSIDEN.....	85
BEVILGNINGSREGNSKAP	86
INVESTERINGSREGNSKAP	87
LANGSIKTIG GJELD	88

RÅDMANNENS HOVEDKOMMENTARER

GENERELT/UTVIKLINGSTREKK.

Folketallet i Sør-Aurdal var pr. 1. januar 2006 i alt 3.243 personer, en reduksjon med 22 i forhold til 1. januar 2005. I 2006 er innbyggertallet redusert med 49, slik at det ved utgangen av året var registrert 3.194 innbyggere i kommunen (endelige tall fra SSB). Reduksjonen kommer som følge av færre fødte enn døde (-12), og færre innflyttinger enn utflyttinger (-37).

Det er stor aktivitet i hyttemarkedet i kommunen, med tilrettelegging for både lavstandard og høgstandard hyttetomter. Dette er en aktivitet som gir ringvirkninger i form av sysselsetting innen bygg- og entreprenørvirksomheten, omsetning av byggevarer og generell handelsvirksomhet.

PERSONALFORVALTNING.

GENERELT

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

Organisasjonen Sør-Aurdal kommune hadde i 2006 totalt 270 årsverk. Årsverkene fordelte seg slik på tjenesteområdene:

• Helse- og sosialtjenestene:	134
• Barnehage:	19
• Grunnskole / SFO / Kulturskole / Bibliotek:	66
• Teknisk forvaltn., plan, næring, drift og vedlikehold:	32
• Administrasjon og øvrige still. (ledelse, økonomi- og personalforvaltn., fellesfunksjoner mv):	19

DRIFT

Administrasjonsrådet

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

Antall saker behandlet i rådet i 2006: (Tallene for 2005 i parentes): **189** (185)

- *Ansettelser:*
 - i faste stillinger: **67** (65)
 - i vikariater / midlertidige stillinger: **77** (79)
- *Søkn. om permisjon / redusert stilling:* **37** (33)
- *Andre:* **8** (8)

(konstituering, lønsspørsmål, omplassering, reglement, støtte til etterutd. m.m.)

Ingen saker ble anket inn for formannskapet i 2006.

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 2006: (Tallene for 2005 i parentes)

- *Ansettelser: 74* (86)
- *Permisjoner: 324* (403) (Permisjoner i h.hold til permisjonsreglement, dvs. enten velferdspemisjoner eller permisjon i forb. med offentlige verv, og i h.hold til Arbeidsmiljølov og Hovedavtale).
- *Andre: 13* (12) (stillingsendring, konstituering, lønn, omplassering, redusert arbeidstid, tilsk. til kjøp av terminalbriller)

Lokale lønnsforhandlinger

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

Med virkning fra 01.05.06 ble det gjennomført lokale forhandlinger med hjemmel i HTA kap. 4. Forhandlingspottens størrelse var på kr. 870 000,-.

Med virkning fra 01.05.06 ble det gjennomført lønnsforhandlinger med hjemmel i HTA § 3.4.2 (mellomledere). Det er ingen pott knyttet til disse forhandlingene.

Med virkning fra 01.05.06 ble det gjennomført årlig lønnsregulering etter HTA kap. 5.2. Det er ingen pott knyttet til disse lønnsreguleringer.

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

ORGANISASJON / UTVIKLING

Sør-Aurdal kommune fikk i 2005 tilsagn om et tilskudd til lederoppplæring gjennom OU-midler på kr. 180 000,-. Prosjektet – ”endringsledelse” - startet opp i januar 2006, og omfattet toppledelse, samtlige tjenesteledere samt de hovedtillitsvalgte. KS Konsulent bisto i planleggingen, og deltok på samlingene – 5 i alt i løpet av året. Fire tverretatlige og konkrete prosjekt ble ett av resultatene av denne lederoppplæringene: Rutiner for systematiske brukerundersøkelser, objektiv kvalitetsmåling av kommunens tjenester, intern informasjon og kommunikasjon og ytterligere forbedring og utvikling av kommunens hjemmeside. Videre har lederoppplæringen bidratt til å styrke ledernivået ved å bygge opp tjenesteledernivået som en enhet, uavhengig av tjenesteområde. Møtearenaene er forbedret, og langt flere saker enn tidligere drøftes i fellesskap på tvers av arbeidsplasser.

Arbeidsmiljø

Arbeidsmiljøutvalget

Arbeidsmiljøutvalget hadde i 2006 8 saker til behandling. Dette gjaldt:

- Sør-Aurdal kommunes økonomiplan 2007-2010
- Sør-Aurdal kommunes årsbudsjett for 2007
- Internkontroll – rapport B – yrkesskader og nestenulykker
- Årsmelding fra Land Bedriftshelsetjeneste til orientering
- Rapport etter risikovurderinger – Land Bedriftshelsetjeneste
- Rapport etter helsekontakter – Land Bedriftshelsetjeneste
- Grunnkurs – arbeidsmiljø
- Valg / konstituering av AMU

Sykefravær

Sykefraværet i Sør-Aurdal kommune var i 2006 på 8%, mot 8,1% i 2005.

Det laveste fraværet var innen undervisning 3,8%, og høgest fravær var det i miljøarbeider-tjenesten, med 15,2%.

Bedriftshelsetjeneste

41 arbeidstakere var i 2006 innmeldt i Land Bedriftshelsetjeneste.

Det er gjennomført arbeidsplassbesøk ved kjøkkenet på Sør-Aurdalsheimen, og senere helsekontakter med kjøkkenpersonalet.

Kommunen har videre benyttet bedriftshelsetjenesten i forbindelse med arbeidsplassrettlegging for 4 ansatte.

Kompetanseheving

- Det ble søkt regionalt i Valdres om kompetansemidler gjennom *Handlingsplanen for helse- og sosialpersonell*. Regionen ble gjennom denne handlingsplanen tildelt kr. 275 000,- til ulike opplæringstiltak i 2006.
- Tjenestelederne innen helse-og sosialsektoren deltok i lederveiledning gjennom "*Flink med folk*" – et opplæringstiltak i regi av KS og Fylkesmannen som startet opp i 2005.
- På barnehageområdet er det i 2006 arbeidet med gjennomføring av kompetansehevingstiltakene i den regionale planen: "*Kvalitet på Valdresvis. Felles plan for barnehagene i Valdres.*" Formålet med planen er samarbeid om kompetanseheving, og sikring og videreutvikling av kvaliteten i barnehagene i Valdres. Barnehagene i Valdres er i 2006 blitt med i Skal-skal ikke, som er initiert av Kunnskapsdepartementet, med vårt prosjekt "Aktive barn i naturen", hvor vi får oppfølging av en mentor. Barnehagene i Valdres har fått kr. 60 000 fra Fylkesmannen i Oppland/Oppland fylkeskommune til "Fysisk aktivitet og kosthold", og kr. 35 000,- til "Overgangen barnehage – skole".
Følgende større kompetansehevingstiltak er gjennomført på barnehageområdet i 2006:
 - Regional planleggingsdag for alle barnehagene i Valdres med felles oppstart av prosjektet "Aktive barn i naturen".
 - 2 regionale styrer- og ped.leder samlinger, hvorav en 2-dagers, med temaene Aktive barn i naturen, og ny Rammeplan for barnehagen.
 - 2 kommunale planleggingsdager for barnehagene i Sør-Aurdal med kursene "Sunne og glade barn" på Friskgården Tyin og "Når mor eller far er psykisk syk".
- Innen *undervisningsområdet* er følgende større kompetansehevingstiltak gjennomført:
 - Tre ansatte fullførte deltidsstudium i spansk, mtp nytt 2. fremmedspråk i

- grunnskolen.
- Fem ansatte begynte på videreutdanning i naturfag
 - Lærere ved flere skoler har deltatt på "Fagdidaktikk for lærere i fremmedspråk".
 - Lærere ved flere skoler har deltatt i et samarbeid med videregående skole om det 13-årige skoleløpet.

LIKESTILLING

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

Fordeling av kvinner og menn på ledernivå

	Kvinner	Menn
Totalt antall ledere	20	15
Fagledere	7	5
Tjenesteledere	12	6
Sentraladministrasjonen	1	4

Prosentvis endring i gjennomsnittlig regulativlønn i Sør-Aurdal kommune

	01.10.04 – 01.10.05	01.12.05 – 01.12.06
I alt	1,5	6,5
Kvinner	2,8	6,0
Menn	-2,2	8,7

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

OPPGAVER OG UTFORDRINGER PÅ PERSONALOMRÅDET

Sentrale oppgaver i 2007 i tillegg til ordinære driftsoppgaver:

- Videreføring av igangsatt lederopplæring innen fornuftige økonomiske rammer, og videreføre på permanent basis de konkrete tiltak dette prosjektet har "født".
- Igangsetting av "medarbeiderskap" i miljøarbeidertjenesten
- Fortsatt tett oppfølging av vedtatt handlingsplan for sykefraværarbeidet med det formål å holde fraværet så lavt som mulig.
- Iverksetting av seniorpolitiske retningslinjer, med det formål å få ansatte til å stå i jobb framfor å gå av med avtalefestet pensjon.
- Utarbeidelse og etablering av et system for rutinemessige arbeidsmiljøundersøkelser på alle våre arbeidsplasser, som et middel for alltid prøve å være i forkant når det gjelder å sikre et godt arbeidsmiljø
- Holde fokus på det som av de sentrale parter i arbeidslivet betegnes som "uønsket deltid"
- Fortsatt arbeid med revidering og ajourføring av reglement og retningslinjer på personalområdet.

ØKONOMI.

Investeringsregnskapet for 2006 viser at vi investerte for 5,2 millioner kroner dette året. Det største investeringsprosjektet var det nye kjøkkenet ved Sør-Aurdalsheimen.

Kommunens driftsutgifter i 2006 utgjør ca. kr. 55.300 pr. innbygger. De totale driftsutgiftene minus renter og avdrag, korrigert for internt fordelte utgifter og avskrivninger, utgjorde nesten 173,9 millioner kroner.

Kommunens andel av skatteinntekten i 2006 ble 57,3 millioner kroner. Dette er en økning på 9,46 % i forhold til 2005.

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

- Fordeling av utgifter til lokaler ved skolene; barnehagelokaler belastes med kr. 937.000 og samfunnshus belastes med kr. 132.000. Disse summene overføres til skolelokaler.
- Fordeling av utgifter til administrasjonslokaler; her er det mest små beløp, de største er belastning med kr. 44.000 på helsestasjon og kr. 100.000 på legesenteret, som overføres til administrasjonslokaler.

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

Netto driftsresultat for 2006 er positivt med vel 1,7 millioner kroner. Det var budsjettet med et negativt netto resultat på snaut 2,8 millioner. Det er overført driftsmidler til finansiering av utgifter i investeringsregnskapet med kr. 1.041.373. Regnskapet balanserer med et mindreforbruk på kr. 3.847.347 (overskudd), etter at det er brukt netto kr. 3.146.754 av avsetninger.

Fondskapitalen er ved årsskiftet 32 millioner kroner. Av dette er 10,8 millioner til disposisjon for driftsformål (inkl. mindreforbruk 3,8 mill.) og 10 millioner til disposisjon for investeringsformål, resten er bundet til spesielle formål:

- Bundne driftsfond (bl.a. næringsfondene), 9,3 mill.
- Bundne investeringsfond, 1,8 mill.
- Disposisjonsfond, disponert ved vedtak, 0,1 mill.

Ved utgangen av 2006 har vi 134,6 millioner i langsiktig gjeld (pensjonsforpliktelser ikke medregnet), (herav 1,3 mill. til videreutlån, og 50,8 mill. som det mottas kompensasjon for). Langsiktig lånegjeld er redusert fra 2005 med 1,7 millioner kroner. Den gjennomsnittlige lånegjelden pr. innbygger i Sør-Aurdal er ved utgangen av året dermed ca. 42.000 kroner.

OPPGAVER/VIRKSOMHETSOMRÅDER.

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

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

HOVEDUTFORDRINGER.

Økonomistyring og tilpasning av driftsnivået til de løpende inntektene er fortsatt en av de mest arbeidskrevende og kompliserte oppgavene kommunen står overfor. I denne sammenheng er det avgjørende at ikke bare administrasjonen, men også det politiske nivå arbeider målrettet mot et godt tilpasset driftsnivå for å oppnå økt handlefrihet i årene framover. Et godt resultat også i 2006 legger grunnlaget for en bedring av situasjonen framover, men det er svært viktig å være klar over at de ytre rammebetingelser fort endrer seg. Derfor er det nødvendig å styre økonomien ut fra en nøktern optimisme, og sørge for at gjeldsbelastningen etter hvert reduseres.

Arbeidet med kommuneplanen er krevende og tar mye ressurser. Samtidig er det viktig at dette gjennomføres på en grundig og gjennomtenkt måte; resultatet blir styrende for mye av kommunens prioriteringer framover.

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

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

Tjenestenes årsmeldinger for 2006 omhandler driften mer detaljert, og beskriver også en del målsettinger og utfordringer for de nærmeste årene.

Det vises også til eget kapittel med sammendrag av tjenesterapporteringen for 2006 (KOSTRA), der foreløpige nøkkeltall fra Statistisk Sentralbyrå gjengis.

SENTRALADMINISTRASJONENS OG TJENESTESTEDENES ÅRSMELDINGER, OVERSIKT

* SENTRALADMINISTRASJONEN MED TJENESTER I STAB

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

* TJENESTESTEDER

- Reinli skule
- Bagn skule
- Sør-Aurdal ungdomsskole
- Begnadalen skole
- Hedalen barne og ungdomsskole
- Reinli barnehage
- Bagn barnehage
- Begnadalen barnehage
- Hedalen barnehage
- Sør-Aurdal folkebibliotek
- Helsestasjons- og skolehelsetjenesten
- Barneverntjenesten
- Sosialtjenesten
- Fysioterapitjenesten
- Åpen omsorg, herunder psykiatritjenesten
- Sør-Aurdalsheimen
- Miljøarbeidertjenesten
- Drift og vedlikehold

ÅRSMELDING

SENTRALADMINISTRASJONEN MED TJENESTER I STAB

2006

ADMINISTRATIVE FELLESFUNKSJONER

GENERELT OM TJENESTEN

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

PERSONAL

PERSONELLOVERSIKT - FASTE STILLINGER						
Tjeneste		2005		2006		Endr.
		St.	Årsv.	St.	Årsv.	
150 1200	Rådmannens stab	11	10,20	11	10,20	
150 1205	Kommunekassen	5	4,00	5	4,00	
150 1210	Tingvoll – fellesfunksjon	1	1,00	1	1,00	
150 1220	EDB – felles drift	1	1,00	1	1,00	
150 1810	Hovedtillitsvalgt	1	0,30	1	0,30	
150 4720	Kulturadministrasjon	1	0,50	1	0,50	
Sum		20	17,00	20	17,00	

BUDSJETT/REGNSKAP - AVVIK

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

(1.000 kr.)	REGNSKAP 2006			BUDSJETT 2006	
				REVIDERT	
Ansvar	Utgifter	Inntekter	Resultat	Netto	Avvik R06/B06
100 Politiske styringsorg	1 958	77	1 881	1 565	316
102 Kirkelig fellesråd	2 741		2 741	2 734	7
Sum Politiske ansv.omr..	4 699	77	4 622	4 299	323

På de politiske ansvarsområdene er det et samlet netto overforbruk på kr. 323.000. Dette framkommer etter overforbruk på møtgodtgjøringer, dekning av tapt arbeidsfortjeneste, annonsering, KS-kontingent, samt konsulentbistand ved rekruttering av ny rådmann.

(1.000 kr.)	REGNSKAP 2006			BUDSJETT 2006	
				REVIDERT	
Ansvar	Utgifter	Inntekter	Resultat	Netto	Avvik R06/B06
150, Adm. fellesfunksj.	4 046	2 194	1 852	9 969	-8 117
152, Tilskuddsområder	4 599	3 114	1 485	1 735	-250
156, Tjenester i stab	7 617	1 976	5 641	5 446	195
160, Innvandertjeneste	2 456	54	2 402	3 018	-616
Sum Sentraladministr.	18 718	7 338	11 380	20 168	-8 788

Innen sentraladministrasjonen er det en samlet innsparing på kr. 8.788.000. Dette kommer bl.a som en følge av innsparinger i driften på flere områder innenfor administrative fellesfunksjoner, men det er

særlig inntektsføring av premieavvik for pensjoner som er betydelig mer enn forventet, samtidig som ufordelt sykelønnsrefusjon er ført her. Innsparingen på adm. fellesfunksjoner er dermed kr. 8.117.000. Tjenesteområdene innen tilskuddsområder kommer ut med en innsparing på kr. 250.000, hovedsakelig som følge av at budsjetterte midler til nye læremidler i tilknytning til ny læreplan ønskes overført til 2007.

Tjenester i stab viser netto merforbruk med kr. 195.000, her er det særlig legetjenesten som slår negativt ut.

Innvandretjenesten har en innsparing på kr. 616.000. Dette har sammenheng først og fremst med at istandsetting av lokaler og tilpasning til drift i egen regi fra 2007 ikke ble slutført i 2006, og utbetalingen av introduksjonsstønad ble lavere enn forventet.

DRIFT

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

Generelt kan nevnes at det har vært arbeidet intenst innen flere områder som har med IKT å gjøre også i 2006. Dette gjelder idriftsetting av felles brukersystemer og felles teknisk drift av datasystemer i Valdres-kommunene.

2005 Barnehage felles

Omfatter fellesutgifter primært for kommunale barnehager. Regionale midler til utviklingsarbeid i barnehagene i Valdres fra Fylkesmannen i Oppland (kr 105 950), midler til fysisk aktivitet og kosthold (kr 60 000), og overgangen barnehage – skole (kr 35 000) føres også over dette kapitlet. Sør-Aurdal fører regnskap for bruken av disse regionale midlene. Sør-Aurdal kommune mottok i 2006 kr. 363 691 i skjønnsmidler til barnehage. Midlene er nyttet til drift av barnehager ved styrking av budsjettet, felles kompetanseheving, innkjøp av Snakkepakken til alle barnehagene i kommunen, og overføring av kr 30 000 til hver barnehage til ”aktive barn i naturen”.

2010 Leirskogen barnehage

Leirskogen barnehage har åpent fire dager per uke. I tillegg til gratis hus har barnehagen fått kommunalt tilskudd som budsjettert på kr 45 000, og statstilskudd er videreformidlet i samsvar med tildeling fra fylkesmannen. Barnehagens regnskap for 2006 viser et overskudd på kr. 61 328. (I 2005 hadde barnehagen et overskudd på kr. 166 000 som ble avsatt til senere bruk).

2250 Grunnskole felles:

Omfatter inntekter / utgifter som ikke fordeles på de forskjellige skoler; felles kompetanseheving / etterutdanning av skolens personell, lisenser for dataprogram, leirskoleopphold for egne elever.

Kultur:

4640, Kinodrift.: Bygdekinoen har framsyninger i Bagn, Begnadalen og Hedalen. Det er inngått avtale med Bagn Idrettslag, Begnadalen Idrettslag og Hedalen Ungdomslag vedr. drift.

Oppstillingen nedenfor viser antall kinokvelder og besøkende på hvert sted i 2006:

Sted	Antall kinokvelder	Antall besøkende	Kostnad		
			Garanti-inntekt til Bygdekinoen	Godtgj. til laget iflg. avtale	Totalt kr.
Samfunnshuset Fossvang	12	309	8 532	6 429	14 961
Begnadalen Samfunnshus	9	276	4 724	5 474	10 198
Hedalen Forsamlingshus	19	785	7 823	15 433	23 256
<i>Totalt</i>	<i>40</i>	<i>1370</i>	<i>21 079</i>	<i>27 336</i>	<i>48 415</i>

4660, Kulturvern, museer.: Bagn Bygdesamling og Bautahaugen Samlinger har fått tilskudd på kr. 30 000 hver. Sør-Aurdal kommunes andel av tilskudd til Valdres folkemusikkarkiv er også ført her.

Tilskudd til vedlikehold av tusenårsstedet.

Det er utbetalt et tilskudd på kr. 10 000 samlet til lagene Stiftelsen Bangsmoen (kr 8 000), Bagn Sokneråd (kr 1 000) og Sør-Aurdal Historielag (kr. 1 000) for vedlikehold av tusenårsstedet Bangsmoen, Vangen og Ulekyrkjetomta.

Bagn Sokneråd får årlig et tilskudd på kr. 2 000 til dekning av utgifter til juletre på Vangen.

Kulturmidler 2006: Oppstillinga viser antall lag og foreninger som har fått tildelt kulturmidler i 2006 og tildelt totalbeløp innenfor de ulike kategoriene. Lag og foreninger som organiserer barn og unge ble ved fordelingen av kulturmidlene 2006 prioritert.

Kategori	Antall lag/org. som har mottatt tilskudd	Kulturmidler, hovedfordeling Totalt kr.
Barne- og ungdomsarbeid	14	112 000
Sang og musikk	7	85 000
Idrett, friluftsliv	9	132 000
Samfunnshus/bygdehus	9	18 000
Allment kulturarbeid	19	71 000
<i>Totalt</i>	<i>58</i>	<i>418 000</i>

”Ung i Valdres”. Kommunene i regionen samarbeider med fylkeskommunen i prosjektet. Prosjektet blir administrert av prosjektleder ved Valdres vg.skole.

”Kulturformidling i Oppland” (Kulturmenyen, Kultursekken). Gjennom ordningen får skolene og barnehagene besøk av profesjonelle utøvere innen musikk, scenekunst, billedkunst, kunsthåndverk, litteratur og film. Fylkeskommunen dekker 50 % av total kostnad på ca kr 40 000 i 2006.

Idrett/friluftsliv etc.: ”Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet i Sør-Aurdal kommune” er fulgt opp med søknad om spillemidler til anlegg som lå inne i handlingsprogrammet for år 2006.

Innvilgede spillemiddelsøknader og utbetalt kommunalt tilskudd år 2006.					
Anlegg	Utbygger	Finansiering			
		Utbet. kom. tilskudd	Innvilgede spillemidler	Privat/ søker	Totalt kr.
Nærmiljøanlegg	Bagn skule	11 000 (kr. 59 000 i 2005)	143 000	(kr 76 000 i 2005)	289 000
Skyteanlegg, elektroniske skiver	Begnadalen skytterlag		258 000	514 000	772 000
Åsemyra, byggetrinn 2 - lys	Begna idrettslag	67 000	(194 000 i 2005)	125 000 i 2005)	386 000
<i>Totalt kr.</i>		<i>78000</i>			

Det er i 2006 foretatt rullering av handlingsprogrammet til ”Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet i Sør-Aurdal”. Kommunestyret vedtok den nye planen, som gjelder for perioden 2004 – 2007, den 18.12.2003. Planen danner, sammen med de årlige rulleringene av handlingsprogrammet, grunnlaget for søknad om spillemidler til prosjektene som ligger inne i HP det enkelte året i planperioden. Planen skal revideres i 2007.

Tilskudd til vedlikehold av idrettsanlegg.

Det er utbetalt kr. 13 000,- i tilskudd til vedlikehold av idrettsanlegg i 2006, som er fordelt til idrettslagene etter innstilling fra Sør-Aurdal idrettsråd.

Tilskudd til drift av lysløyper.

Det er utbetalt kr. 14 000,- i tilskudd til drift av lysløyper i 2006 for sesongen 06/07. Beløpet blir fordelt på idrettslagene etter antall løypekilometer, i 2006 totalt 8,4 km.

Idrettsprisen, kr 3 000,- er utbetalt til Sør-Aurdal idrettsråd, som står for utdelinga.

4820, Andre religiøse formål: Det er utbetalt samlet kr. 94 287 i kommunalt tilskudd til registrerte tros- og livssynssamfunn i Sør-Aurdal kommune i 2006.

MÅLSETTINGER/UTFORDRINGER FOR 2007 – 2010

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

Pågående samarbeidsprosjekt der alle Valdres-kommunene er sammen om felles datasystemer og drift av disse er fortsatt i en oppbyggingsfase, der valgte systemer er satt i drift på en ny serverpark som er bygget opp på Fagernes. Den tekniske plattformen og hovedprogrammene er på plass, utfordringen framover blir å dra nytte av fellesløsningene på en best mulig måte.

Grunnskolen er i en ny reform som har fått navnet *Kunnskapsløftet*. De mest synlige endringene er at målene som det arbeides mot, blir tydeligere, grunnleggende ferdigheter styrkes, timetallet i grunnskolen øker, lokal frihet til å disponere inntil 25 % av timene i de enkelte fag, og det innføres programfag (”smaksprøver” på fag i videregående skole) på ungdomstrinnet. For å ruste skolen til å gjennomføre reformen er det behov for omfattende kompetanseutviklingstiltak både for skoleledere og lærere. Aktuelle tema er tilpasset opplæring, lese- og skriveopplæring, fremmedspråk, digital kompetanse, natur- og miljøfag (teknologi og design) og matematikk.

Det 13-årige skoleløpet er et viktig samarbeidsprosjekt mellom ungdomsskoler og Valdres vdg. skole innenfor *Kunnskapsløftet*.

Barnehage:

Regjeringens overordnede mål for barnehageområdet er full barnehagedekning til lav pris med høy kvalitet.

Utviklingsarbeid og kompetanseheving

Kompetanseutviklings- og etterutdanningstiltak videreføres. Det satses også på utviklingsarbeid for å øke kvaliteten i barnehage tilbudet. Regionalt styrer nettverk i Valdres videreføres. Kommunen har prosjektledelsen for de regionale utviklingsprosjektene innen barnehageområdet, sammen med Øystre Slidre kommune. Felles satsingsområde er "Aktive barn i naturen", sunne, glade og aktive barn. Barnehagene i Valdres deltar "Skal-skal ikke", med vårt prosjekt "Aktive barn i naturen", hvor vi får oppfølging av mentor. Barnehagene i regionen har fått støtte fra Fylkesmannen i Oppland til "Fysisk aktivitet og kosthold", og "overgangen barnehage – skole".

Full barnehagedekning.

Kommunen har hatt tilnærmet full barnehagedekning. Dette blir en utfordring for kommunen etter opptaket til barnehageåret 2007/08. Antall barnehageplasser må nå utvides for å kunne imøtekomme behovet, og få full barnehagedekning i kommunen.

Makspris

Kommunens satser for foreldrebetaling i barnehage tilsvarer fastsatt makspris.

Kultur: Oppfølging av "Kulturmelding 2006" og "Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet i Sør-Aurdal kommune 2004 – 2007". Revidering av kulturmeldinga ble sluttført i 2006. I 2007 skal "Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv, 2008-2011" revideres.

PLAN, NÆRING OG UTBYGGING

GENERELT OM TJENESTEN

Stabens hovedoppgaver er:

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

PERSONAL

PERSONELLOVERSIKT - FASTE STILLINGER						
Ansvar		2005		2006		Endr.
		St.	Årsv.	St.	Årsv.	
154 5205	Landbruk	2	2,00	2	2,00	
154 5210	Landbruksvikar	1	0,80	0	0	÷0,80
154 5900	Miljøvern/naturforvaltning	1	1,00	1	1,00	
112294	Kart, oppmåling, regulering, byggesak	9	8,00	9	8,30	+ 0,30
Sum		13	11,80	12	11,3	÷ 0,50

Kommentarer til stillingsoversikt:

Landbruksvikarens stilling ble inndratt da denne sluttet. Landbruksvikaren ble lite brukt. Tidlig 2006 ble to ingeniørstillinger redusert med 40 % (den ene fram til mai 07). En konsulentstilling ble økt fra 0,5 stilling til full stilling for bl.a. å arbeide med kommunens hjemmesider. Plansjef stillingen ble økt til full stilling p.g.a. kommuneplanarbeidet.

BUDSJETT/REGNSKAP - AVVIK

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

(1.000 kr.)	REGNSKAP 2006			BUDSJETT 2006 REVIDERT	
	Utgifter	Inntekter	Resultat	Netto	Avvik R06/B06
154, Plan/næring/utbygging	15 278	11 257	4 021	3 623	398
Sum Plan/næring/utb.	15 278	11 257	4 021	3 623	398

Planstaben har hatt et overforbruk i forhold til budsjett på kr 398 000.

Det har vært spart penger på mange områder unntatt på brannvesenet som har hatt et overforbruk på kr 743 000 p.g.a. skogbrannen i sommer. Meget stor aktivitet innen hyttebygging har gitt gebyrinntekter på kr 517 000 over det budsjetterte

DRIFT

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

Næringsarbeid

Forvaltning av næringsfondene, forbruk i 2006, 2005 i parantes:

- Vassfarfondet	kr 47.000	(58.500)
- Kraftfondet	kr 790.000	(912.000)
- Kommunalt næringsfond	kr 241.500	(208.020)
- Eidfondet	kr 484.674	(276.101)

Etter at næringskonsulentstillingen ble avviklet er planavdelingens veiledning til eksisterende næringsliv og til etablerere sterkt redusert. En stor del av arbeidet knytter seg til fordelingen av næringsfondsmidlene. Årets forbruk av fondsmidler er noe høyere enn i 2005, men likevel lavere ”enn normalt”. Det skyldes reduserte renteinntekter, men også at påfyllingen til Kommunalt næringsfond er redusert etter at fylkeskommunen overtok denne tildelingen.

Sør-Valdres Utvikling (SVU) overtok noen av kommunens tidligere oppgaver. SVU er nå gått inn i Valdres Destinasjon AS, og vi har foreløpig lite med erfaring om hvordan dette vil fungere for reiselivet lokalt i Sør-Aurdal. Kommunen gir et årlig tilskudd til SVU. Valdres Næringsutvikling (VANU) er avviklet og oppgavene er delvis overført til Valdres Næringshage. Innovasjon Norge på Lillehammer er også en aktuell samarbeidspartner.

Det har i flere år vært stor interesse for bygging av småkraftverk i kommunen. Så lenge det kreves konsesjon for utbyggingen, er det i første rekke NVE og fylkesmannens miljøvernabdeling som er de sentrale instansene. Kommunens rolle blir mer omfattende når det ikke er nødvendig med konsesjon. Ingen saker er sluttbehandlet i 2006, men flere er under behandling eller under forberedelse.

Landbruk

4 foretak (bruk) med mjølkekyr har solgt kvota. 22 benyttet seg av kvotekjøp med tils. 72 078 l, herav 48 579 l privat kjøp. Det er nå 41 leverandører med samla kvote på 3 131 057 l, nedgang med 159 247 l. 55 brukere hadde storfe og 39 sau. Antall storfe holder seg forholdsvis stabilt, men det er 60 færre mjølkekyr og 5 færre mjølkeprodusenter. Gjennomsnittlig mjølkekubesetning er 13,6 kyr. For sau har det blitt 11 færre brukere og dyretallet har minket med 13%. Gjennomsnittsbetningen er 67 stk voksne vinterfora sau. Det er 6 bruk med økologisk drift, samme antall som året før. 4 har samdrift med mjølkeproduksjon.

Midlene som tilflyter jordbruket gjennom ordninger som administreres av kommunen var i 2006 på

22,6 millioner kroner. Av dette utgjør kr. 906 552 den nye ordningen med regionale miljøtilskudd der tilskudd til setring med areal i seterområde som blir slått eller beitet, bratt dyrka jord, biologisk verdifulle areal, erosjonsutsatte jordbruksareal og beitelag inngår.

Innvilgede BU midler var på kr 2 240 000, tilskudd og rentestøtte til sammen.

Sauetapene på grunn av fredet rovvilt er av omtrent samme størrelse som foregående år. Det er utbetalt erstatning for 245 dyr. Gaupa stod for 119 stk., bjørn 100 stk og anna rovvilt resten.

Kommunen har utarbeidet gjødselplaner mot betaling for 15 gårdbrukere. Manglende eller mangelfull miljøplan gir trekk i tilskudd.

Veiledning og søknader om statlige midler til bygdeutvikling og spesielle tiltak i kulturlandskapet, SMIL tilligger landbruksforvaltningen. I 10 saker om SMILmidler er kr 254 179 innvilget.

Det er registret 61 delegerte saker innenfor landbruk i år 2006. Av sakene var 13 konsesjon, 12 jordbruk, herav 11 SMIL og 4 om fritak for boplikt og 8 jordlovsaker.

Av 29 skogsaker gjelder 23 godkjennelser etter landbruksvegveskriften og 6 gjelder tilskudd etter NMSK-ordningen.

I skogen er det i 2006 avvirket totalt ca. 90.000 m³. Det er satt ut 262.000 planter og ungskogpleie er utført på ca. 1.900 dekar.

Avvirkningen i Sør-Aurdal har ligget på et stabilt høgt nivå i mange år. Skogkulturen har i samme periode også ligget på et relativt høgt nivå, med en viss nedgang over tid. Det siste året kunne registreres fornyet optimisme. Det er positive signaler for flere av skogens produkter og staten har forbedret sine virkemidler overfor næringa.

Skogsbilvegnettet i Sør-Aurdal omfatter rundt 800 km. Landbruksplanen for Sør-Aurdal dokumenterer et omfattende behov for ombyggingstiltak på en rekke skogsbilveger i årene framover. En viss fortetting av eksisterende vegnett er det også behov for.

Slike tiltak er berettiget til statstilskudd.

Over skogfondsystemet (tidl *skogavgift*) er det i 2006 registrert investeringer for i alt 1,5 mill. kr. på skogsvegene.

Det er holdt 9 kurs i Aktivt Skogbruk-serien, dessuten flere skogdager/-kvelder i samarbeid med skogeierlagene og skolene.

Miljøvern

Kartlegging av biologisk mangfold og vilt dreier seg om oppfølgingen / vedlikeholde, ajourføre og supplere disse dataene. Forvaltningsplan for hjortevilt i Sør-Aurdal følges opp i hjorteviltforvaltningen, dette skjer i nært samarbeid med grunneierne gjennom deres bestandsplaner. Det arbeides med å samle alle driftsområdene til å fornye forvaltningsplanene for elg og hjort samme år. Dette vil forenkle viltforvaltningen. Hjortejakta forvaltes nå gjennom ett bestandsplanområde som omfatter store deler av kommunen, det ble i 2006 felt 15 hjort, av en tildelt kvote på 25. Det ble i 2006 felt 146 elg. Elgstammen er redusert til at i enkelte områder er lite, og målet nå er å kunne bevare stammen i dagens størrelse, men litt bedre spredning. I enkelte områder vil det på sikt kunne øke elg tettheten noe. Dette skyldes bl.a. lite beiteskader i store deler av kommunene. Det ble også i 2006 videreført et prosjekt med aldersregistrering av alle skutte elger, for å kunne beregne bestandens størrelse og utvikling. Dette er et nyttig virkemiddel for å kunne føre en målrettet elg forvaltning. Rådyrbestanden i kommunen er betydelig mindre enn den var på midten av 90-tallet, og det ble i 2006 rapportert om 7 felte rådyr, hvor 4 av disse i Hedalen. Andre områder sliter med mye gaupe. Generell rådgivning/veiledning har også i 2006 vært en stor del av arbeidet på miljøvernssiden.

Administrasjon og byggesaksbehandling

Etter plan- og bygningsloven er det behandlet 357 delegerte saker dette året, mot 344 i 2005.

24 saker er behandlet i planutvalget, dette er byggesaker av prinsipiell karakter, klagesaker og arealplansaker.

Byggesaksbehandling, utvikling:

	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

Det er videre utstedt 82 ferdigattester mot 72 i 2005 og gjennomført 37 uanmeldte tilsyn med etterfølgende skriftlig rapport, mot 80 tilsvarende i 2005, samt en del befaringer i forbindelse med bl.a. plassering av bygg etc.

Det har vært en viss øking i antall behandlede saker i forhold til 2005. Storparten har tilknytning til hyttebygging, men gledelig nok også for boliger og landbrukseiendommer. Ut over ordinær saksbehandling går en stor del av arbeidstiden med til informasjon og veiledning både i tradisjonell skjemabehandling og de ulike reguleringsbestemmelsene.

Plan- og bygningsloven pålegger kommunen å kontrollere tiltakshavere og utførende ved ulike former for tilsyn. Fra sentralt hold påpekes stadig at graden av tilsyn må opp, og kommende ny plan- og bygningslov vil innskjerpe dette forholdet ytterligere. Som følge av økt saksmengde har vårt tilsyn gått betraktelig ned det siste året, hvilket er svært betenkelig.

Denne tilsynsplikten har så langt begrenset seg til uanmeldte besøk på eiendommene i løpet av byggetida, der kontroll av tiltakets plassering og utførelse i forhold til godkjennelsen, samt hvor langt arbeidet er kommet, er de forhold som blir gjennomgått. Avdelingens bemanning har ikke tillatt annen form for tilsyn, men dette bør om mulig utvides til også å omfatte tilsvarende stikkprøver av de enkelte foretakene. Det burde også bli prioritert å kontrollere utsetting av ny bebyggelse på de enkelte tomtene, samt utstikking av veg.

Utslippsaker.

Kommunen overtok i 2002 utslippsmyndigheten for avløpsanlegg under 1000 p.e.

Etter at Planutvalget i mai 2005 vedtok en oppmykning av regelverket for utslippsøknader, (men **ikke** lemping av kravet om at noen skal kunne forurense grunnvann og vassdrag!) har vi behandlet 35 utslippsøknader noe som er tilnærmet det samme som foregående år.

Kart og oppmåling

Kart- og delingsforretninger

I 2006 ble det journalført 174 saker. Dette er en nedgang på 26 saker fra 2005. Av disse er 109 stk fradeling med kartforretning over nye tomter, 35 stk kartforretninger over gamle skylddelte tomter, 24 stk kartforretning med grensejustering, 4 stk registreringsbrev og 2 stk nye festetomter.

Kart

Kommunen er nå heldekket med digitale kartdata. Det er forskjellige standarder på dataene. I hovedtrekk er det B-standard i jordbruksområder, bebygde boligområder og noen hytteområder. C-standard i skog- og fjellområder. Det pågår arbeid med å legge inn gamle eiendommer og reguleringsplaner i de nye digitale kartbasene.

Planarbeid

Vedtatte planer i 2006:

- Illustrasjonsplan for H24 Fjellstølen, 9 nye tomter Godkjent 08.06.06
- Bebyggelsesplan for H6 Teinevassåsen, 10 nye tomter Godkjent 23.05.06
- Reguleringsplan for Stavadalen, endring, Godkjent 07.09.06
- Illustrasjonsplan for H22 Fjellstølen, 5 nye tomter Godkjent 08.01.07

Igangværende planarbeid:

- Reguleringsplan for Bøen sameige/Makalausfjellet (hytter)

- Reguleringsplan for Brattrudsetrene (hytter)
- Reguleringsplan for 14/31 på Høvreslia (hytter)

Arbeidet med revisjon av kommuneplanens arealdel og en helt ny plan for den generelle delen (samfunnsdelen) ble igangsatt i 2006. Planprogrammet ble godkjent av kommunestyret 19.10.06.

Brannvesen:

Brannstasjon i Bagn med 3 befall og 12 mannskaper. Brannstasjon i Begna med en utrykningsleder og 7 mannskaper. Bistasjon i Hedalen med en utrykningsleder og 4 mannskaper. Befalsvakt kun i påskeuka og jule/nyttårsuka. Mannskapsvakt ved Bagn og Begna i samme perioden. Det var 46 utrykninger i 2006, hvorav 10 til trafikkulykker.

Det automatiske brannvarslingsanlegget ved Sør-Aurdalsheimen, Hedalsheimen og Solbraut bu- og servicesenter ble utløst 10 ganger, mest som følge av tørrkoking. Dette er på ingen måte "falske" eller "blind" alarmer. Dette er reelle alarmer. Uten alarmanlegg og tidlig varsling ville vi ha fått store skader og i verste fall omkomne. Nevner også skogbrannen ved Svartfjellkollen. Denne brannen holdt på i 7 dager. Utgifter til lønn og betaling for tjenester kom for denne brannen alene opp i ca kr 680.000,-

INVESTERINGSPROSJEKTER 2006

Det er også i 2006 lagt ned et betydelig arbeid på slutføringen av Sør-Aurdalsheimen med ombygging og tilbygg av nytt produksjonskjøkken. Dette siste "delprosjektet" med samtidig utbedring/etablering av garderobe i kjelleretasjen ble igangsatt i 2005, og ble ferdigstilt etter ferien i 2006. Budsjettet kostnadsramme for kjøkkenet inklusiv garderobe er 6,3 millioner kroner og kostnadene ved prosjektet holder seg innenfor rammen.

Det er satt i gang et arbeid for å se på mulighetene for å knytte noe av den kommunale bygningsmassen opp mot bio-varme, sannsynligvis med utgangspunkt i en varmesentral med flis som råstoff.

MÅLSETTINGER/UTFORDRINGER FOR 2007 – 2010

- Gi best mulig service innenfor tildelte rammer
- Kommuneplanen skal prioriteres og ferdigstilles.
- Næringsengasjement
- Følge opp hovedplaner for vann og avløp, inkl. godkjenning av vannverk etter de nye drikkevannsforskriftene.
- Vedlikehold av bygninger, veger og kommunaltekniske anlegg har vært sterkt nedprioritert i budsjettet og vil kreve omstillinger.
- Gjennomgang av kommunens bygningsmasse og få på plass gode systemer bl.a. for energiøkonomisering. Alternativ oppvarming av kommunale bygg i Bagn.

TJENESTER I STAB

GENERELT OM TJENESTEN

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

- Innkjøpsfunksjon Valdres.
- Logoped
- Kulturskolen
- Legetjenesten
- Leirskoledrift

Flyktningetjenesten og PP-tjenesten er interkommunale tjenester med Nord-Aurdal kommune som vertskommune.

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

PERSONAL

PERSONELLOVERSIKT - FASTE STILLINGER						
Ansvar		2005		2006		Endr.
		St.	Årsv.	St.	Årsv.	
156 1235	Innkjøpsfunksjon Valdres	1	1,00	1	1,00	
156 2255	Logoped	1	0,40	1	0,40	
156 2600	Kulturskolen i S. Aurdal	8	1,79	9	1,85	+0,06
4160, 4200	Legetjenesten	8	4,58	8	4,58	
156 4900	Leirskoledrift	2	1,68	3	1,88	+0,20
Sum		20	9,45	22	9,71	+0,26

Kommentarer til stillingsoversikt:

Kulturskolen: Stillingsrammen er 114% stilling i kulturskolen og 71% stilling til dirigenter i kor og korps. 2,57% av stillingsramma benyttes til tjenestekjøp fra Nord-Aurdal kommune (folkemusikkinstruktør).

Leirskoledrift: En assistent har 28% stilling i tillegg til 2 lærere.

BUDSJETT/REGNSKAP - AVVIK

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

(1.000 kr.)	REGNSKAP 2006			BUDSJETT 2006 REVIDERT	
	Utgifter	Inntekter	Resultat	Netto	Avvik R06/B06
Ansvar 156, 160					
1235/1236, Innkjøpsfunksj./FOKVA	894	878	16	94	-78
2245, PP-tjenesten	934		934	927	7
2255, Logopedtj.	204	6	198	199	-1
2600, Kulturskolen	633	185	448	545	-97
4160/4200/4205, Legetjenesten	4 167	231	3 936	3 553	383
4900, Leirskoledrift	786	624	162	179	-17
160, Innvandrertj.	2 456	54	2 402	3 018	-616
Sum Tjenester i stab	10 074	1 978	8 096	8 515	-419

Innkjøpstjenesten inkl. FOKVA (Forsikringsordning for Valdres) kommer ut med et mindreforbruk på kr. 78.000, som følge av oppnådde bonuser.

Kulturskolen har mindreforbruk på kr. 97.000, som følge av vakant delstilling deler av 2006, mindre tjenestekjøp fra kommuner og endring av pensjonspremie.

Legetjenesten har et merforbruk på kr. 383.000. Kr. 100.000 av dette er fordelt huskostnader som ikke blir budsjettet. Resten er for det meste knyttet til oppgjørsordningen mellom kommuner/stat i fastlegeordningen.

Innvandrertjenesten fremkommer med et overskudd i forhold til budsjettet på kr. 616.000. En tilbakeføring av tjenesten fra fellesdrift i Valdres til egen drift fra 2007 både når det gjelder flyktningeadministrasjon og norskopplæring ble planlagt i 2006. I tilknytning til dette ble det budsjettet med en del midler til etablering av opplæringslokaler og utstyr i 2006, men mye av dette blir fakturert først i 2007. Dessuten har det vært noe mindre utbetalinger til introduksjonsordningen enn ventet.

DRIFT

Flyktningetjenesten: Flyva (interkommunal tjeneste) har ansvar for kartlegging, rådgiving og oppfølging av flyktningene mellom 18 og 55 år. Veilederne i samarbeid med voksenopplæringscenteret for fremmedspråklige (VOFF) utarbeider individuelle planer for deltagerens kvalifiseringsløp.

En samarbeider med skole, helse, barnehage, psykiatri, sosialkontor, a-etat, tiltaksarrangører, arbeidsplasser og andre offentlige instanser for tilrettelegging for enkeltpersoner eller hele familien.

PP-tjeneste: PPTV er en interkommunal tjeneste for Valdres med Nord Aurdal som vertskommune. Tjenesten er en lovpålagt tjeneste jfr § 5.6 i Opplæringslova. Tjenesten dekker aldersgruppen 0-16 år, samt voksne med behov for spesialundervisning.

Kulturskolen: Skolen har hatt følgende elevtall, elevplasser og tilbud til elevene:

Elever:	Høsten 2004	89	Høsten 2005	60	Høsten 2006	72
Elevplasser:	Høsten 2004	98	Høsten 2005	71	Høsten 2006	78

Tilbudet har omfattet musikk og malekurs.

Leirskoledrift: Vassfaret leirskole har tatt imot 40 klasser i 2006.

Legetjenesten: Kommunen inngikk i 2005 en samarbeidsavtale med Ringerike kommune om felles fastlegehjemmel på Nes i Ådal. Fastlegen på Nes er i virksomhet fra februar 2006, og pasienter fra

Sør-Aurdal som hittil har stått på ”vakant hjemmel” har nå i henhold til samarbeidsavtalen anledning til å søke overflytting til den nye hjemmelen. Det er fortsatt liten ventetid for å komme til fastlegene i Bagn, noe som må tilskrives stor arbeidskapasitet hos legene. Tjenesten har også rutiner og stabile medarbeidere i hjelpepersonellet, noe som er av stor betydning for tjenesten.

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

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

Innkjøpsfunksjon Valdres: Den interkommunale innkjøpsfunksjonen for Valdres, som Sør-Aurdal er vertskommune for, består av 1 årsverk. Dette går i hovedsak med til å arbeide med felles anbudsprosesser og avtaleoppfølging. I 2006 er det arbeidet med kontrakter på følgende vare-/tjenesteområder:

- Matvarer – storhusholdning, avtale forlenget i 2006, besparelse 5 – 15 %.
- Medisinsk forbruksmateriell etc., avtale forlenget i 2006, besparelse 20 – 40 %.
- Renholdsprodukter, avtale forlenget i 2006, besparelse 30 – 50 %.
- Kontorrekvisita mv., avtale forlenget i 2006, besparelse 20 – 50 %.
- IKT Valdres – teknisk løsning, avtale forlenget i 2006.
- IKT Valdres – brukerløsninger, kontrakt i 2006 vedr. turnusplanleggingssystem.
- Alkoholkontroll/røykelovkontroll, avtale forlenget i 2006, besparelse ca. kr. 150.000 årlig for Valdres samlet.
- Lyskilder, avtale forlenget i 2006, besparelse fra 10 – 40 % i noen kommuner, til 50 – 60 % i andre kommuner.
- Forsikring, avtale fra 1.1.06, besparelse ca. 20 %.
- Telefoni herunder IP-telefoni, forprosjekt startet opp sommer/høst 2005.
- Oljeprodukter (drivstoff/fyringsolje), avtale fra september 06, besparelse ca. 10 %.
- Kontormøbler/Inventar, start høst 06.
- Leasing-biler, start høst 06.
- Arbeidstøy/sko, avtale fra september 06, besparelse ca. 20 %.

Forsikringsordningen for kommunene i Valdres (benevnt FOKVA) ble etablert i forbindelse med nye forsikringskontrakter fra 1.1.06. Forsikringssamarbeidet driftes som en ordning under det interkommunale innkjøpssamarbeidet. Forsikringsutvalget, med en representant fra hver kommune, ble dannet for å være et rådgivende og samordnende organ. Innkjøpskoordinatoren er leder og sekretær av utvalget. Rådmannsforumet i Valdres fungerer som styringsgruppe. Egne retningslinjer for ordningen er vedtatt av rådmannsforumet. Kommunene er selv ansvarlige for intern organisering, informasjon mv.

MÅLSETTINGER/UTFORDRINGER FOR 2007 – 2010

Innvandrer-tjenesten: FLYVA og VOFF ble oppløst i 2006, og skal fra 1.1.07 driftes desentralt. Vi har inngått avtale med Etnedal om at de kjøper tjenester av oss når det gjelder administrering av tjenesten. Vi er inne i en etableringsfase med egen norskopplæring for våre innvandrere, og målsettingen de nærmeste årene er å få til en helhetlig god tjeneste for kommunens innvandrere.

Innkjøpsfunksjon Valdres: Overordnet målsetting for innkjøpsfunksjonen er å:

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

En skal søke å arbeide med felles anskaffelsesprosesser på så mange vare-/tjenesteområder som mulig.

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

ÅRSMELDING

TJENESTESTEDER

2006

REINLI SKULE

GENERELT OM TENESTA

Skulen har 43 elevar (50 elevar 2005/06). To innmeldte elevar flytta før skulestart og seinare flytta to til. 8 ungar nytta SFO-tilbodet i haust, mens det var 12 påmeldte i første del av året (halvparten av dei med søskenmoderasjon).

Verksemda har Kunnskapsløftet som bakteppe:

1. Grunnleggjande ferdigheiter i lesing, skriving og matematikk samt utvikling av digital kompetanse.	2. Kulturekken, fysisk fostring og sunn livsstil.
---	---

PERSONAL

PERSONELLOVERSIKT - FASTE STILLINGAR						
Ansvar		2005(06)		2006(07)		Endr.
		St.	Årsv.	St.	Årsv.	
200 2200	Reinli skule, undervisning	8	7,31	9	8,00	0,69
200 2500	Skolefritidsordning	2	0,60	2	0,60	-
Sum		10	7,91	11	8,60	0,69

Kommentarar:

- Undervisningsdelen omfattar pedagogisk personale, administrasjonsressurs og assistenttid.
- Grunnbemanninga er styrka med 5 % pga fast vikarordning.
- Rammetimetalet vart auka opp att ut frå elevbehov.
- Leiar av SFO har fagbrev i barne- og ungdomsarbeid og kombinerer dette med assistentstilling på skulen. I hausthalvåret berre ein vaksenperson, fordi færre nyttar SFO-tilbodet.

BUDSJETT/REKNSKAP - AVVIK

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

(1.000 kr.)	REKNSKAP 2006			BUDSJETT 2006	
	REVIDERT				
Ansvar 200	Utgifter	Inntekter	Resultat	Netto	Avvik R06/B06
2200, Undervisning	3 770	71	3 699	3 748	-49
2355, Skoleskyss	95		95	65	30
2500, SFO	169	80	89	112	-23
Sum Reinli skule	4 034	151	3 883	3 925	-42

DRIFT

Drifta er innanfor tildelt ramme. I utgifter til skuleskyss ligg det inne eit etterslep frå forrige år på grunn av ”transportutgifter for elever det må settes opp egen transport for” (dvs drosje; jf vedtak om trafikkfarleg veg). Mindre inntekt på SFO kan sjåast opp mot reduserte lønnsutgifter (sjå Personal). Skulen vil at avviket – sjukepengar der det ikkje vart sett inn vikar – blir nytta til innkjøp av PC-ar til personalet. Det er elles ikkje rom for dette innanfor løyvingane til IKT-opprustinga i skulen.

- Av utstyr er det kjøpt inn komfyr, prosjektor, foto- og videokamera (digitale) og nye CD-spelarar med USB-port. Elles noko konkretiseringsmateriale i matematikk, naturfag og engelsk.
- Både elevar i 5. – 7. klasse og foreldre vil ha fellesmåltid kvar onsdag.
- 19 elevar har skuleskyss (drosje for 3 elevar).
- Ingen skyssutgifter til symjekjøring dette året.

MÅLSETTINGAR/UTFORDRINGAR FOR 2007 – 2010

Arbeidet med Kunnskapsløftet er utfordrande og stiller krav til alle partar i skulesamfunnet.

Våre prioriteringar er:

- Eit godt læringsmiljø som tek vare på enkelteleven og fellesskapet
- Fokus på læringsmål og læringsresultat/-utbytte
- Kompetanseutvikling;
m.a. digital kompetanse slik at verktøyet kan nyttast i ulike fag

Fellesskulen skal ha ”ambisjoner på elevenes vegne”. Vi legg vekt på tett oppfølging og smidige overgangar mellom trinna for å sikre at elevane får utfordringar og mål å strekke seg etter.

Samarbeidet med heimane er særskild viktig. Eit foreldrenettverk ville vera ei god investering i det langsiktige arbeidet som det 13-årige skuleløpet representerer.

Det bør og nemnast at større vedlikehaldsoppgåver ventar (utvendig måling av bygningsmassen og fuktgjennomslag i underetasjen).

BAGN SKULE

GENERELT OM TJENESTEN

Bagn skule er ein fulldelt 1-7 skule med 137 elevar, 1 rektor, 12 lærarar og 2 assistentar. Talet på framandspråklege elevar er ein.

PERSONALE

PERSONELLOVERSIKT - FASTE STILLINGAR						
Ansvar		2006		2007		Endr.
		St.	Årsv.	St.	Årsv.	
201 2200	Bagn skule, undervisning	15	11,39	12	10,94	-0,45
	Assistentar	1	0,57	1	0,57	
	Kontorpersonale	1	0,17	1	0,17	
201 2500	Skolefritidsordning	2	0,71	2	0,71	
	Sum	20	12,84		12,39	-0,45

Kommentarar til stillingsoversikt:

Skuleåret 2006/2007

På Bagn skule si undervisning er det teke med ressursar til No2 (norsk for framandspråklege) opplæring. Det utgjer 23 % stilling. 13,84 årsverk er den totale ramma for undervisning og administrasjon ved skulen. Administrasjonsressursen ligg inne med eit årsverk. Nedgangen skuldast at elevar med ressursar frå flykningetenesta har flytta.

SFO:

Det har vore tilbod i skulefritidsordninga måndag, tysdag, torsdag og fredag. Totalt har ca 25 barn nytta tilbodet. Det er 2 tilsette i til saman 71% stilling.

BUDSJETT/REGNSKAP - AVVIK

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

(1.000 kr.)	REGNSKAP 2006			BUDSJETT 2006	
	REVIDERT				
Ansvar 201	Utgifter	Inntekter	Resultat	Netto	Avvik R06/B06
2200, Undervisning	6 578	447	6 131	6 229	-98
2355, Skoleskyss	281	0	281	248	33
2500, SFO	238	210	28	-2	30
Sum Bagn skule	7 097	657	6 440	6 475	-35

Årsaken til avviket på 35.000 kr er fleire. Det største avviket kjem frå statstilskot og refusjon frå andre kommuner som ikkje var budsjettert. Inntektene kjem ikkje i takt med budsjettåret. Dette utgjer ca 60 000 kr. I løpet av året vart noko av utgiftene ført på skulen i staden for SFO. Difor er talet for SFO litt missvisande. SFO går omtrent i null.

DRIFT

Budsjettering for lønningar samsvarar godt med rekneskapen. Vi har gjennom heile året kjørt sparing

på drifta, dette til tross går vi 27 151 kr i underskot på drifta.

MÅLSETTINGAR/ UTFORDRINGAR FOR 2007 – 2010

Kunnskapsløftet seier at alle fag skal bygge på opplæring i IKT. Dette betyr at vi meir enn nokon gong treng kunnskapar og utstyr for å oppfylle måla i læreplanen. Kommunen ga skulene ca 1 000 000 kr ekstra til IKT. Desse pengane kjem godt med, men det viser alt nå at det trengs meir pengar for å få eit tilstrekkeleg tilbod i samsvar med krava i den nye læreplanen.

Bagn skule er i år 50 år. Det er stadig vedlikehald som må utførast. Dette ligg ikkje innunder budsjettet til 201, men det er verd å merke seg dei oppgåver som snarleg trengs. Vi har blant anna toalett anlegg til elevane som har "gått ut på dato" Det er like gammalt som skulen og heile anlegget treng oppjustering til dagens sanitetskrav. Vi har lekkasje i taket og ein del behov for malig for å nemne noko. Etter ei gjennomgåing av brann- førebyggjande tiltak på bygget, er det kommentert at skulen manglar lys ved naudutgangen retning toaletta for gutar.

For skuleåret 2006/2007 har ein lagt opp til å vere svært sparsame. Med omsyn til kommuneøkonomien og investeringar andre stader. Men det er viktig at Bagn skule ikkje får for få lærar og assistent timar framover. Vi får i tida framover fleire elevar vi veit har krav på ekstra oppfølging. Vi treng det personalet vi har for å kunne gjennomføre forsvarleg opplæring.

SØR-AURDAL UNGDOMSSKOLE

GENERELT OM TJENESTEN

Skolen omfatter ungdomstrinnet, 8., 9. og 10. trinn. Skolen tar over elevene fra Bagn, Begnadalen og Reinli skole, tilsammen 106 pr. 1. oktober 2006.

PERSONAL

PERSONELLOVERSIKT - FASTE STILLINGER						
Ansvar	2005(06)		2006(07)		Endr.	
	St.	Årsv.	St.	Årsv.		
202 2200 SAUS, undervisning	17	13,60	18	14,72	+1,12	
Sum	17	13,6	18	14,72	+1,12	

Kommentarer til stillingsoversikt:

Talla er pr. 1. oktober. (Tidspkt. For GSI-rapport.) Total stillingsramme er økt særlig pga tilflytting av spesialelev midt i året. Elevtallet er omtrent som året før, med ujevn fordeling: 43, 40 og 23 elever på 8., 9. og 10. trinnet. Fire fremmedspråklige elever og to elever med ekstra ressurs tilført utenfra førte til at totalt ca 2,2 lærerstillinger var dekt av andre enn kommunen. I tillegg kommer ca 43% assistentstilling. Totalt var det 1,42 % assistentstilling ved skolen, økt med ca 0,3 %. Assistentene er ikke med i tabelloversikten.

BUDSJETT/REGNSKAP - AVVIK

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

(1.000 kr.)	REGNSKAP 2006			BUDSJETT 2006 REVIDERT	
Ansvar 202	Utgifter	Inntekter	Resultat	Netto	Avvik R06/B06
2200, Undervisning	8 132	1 485	6 647	6 841	-194
2355, Skoleskyss	449		449	379	70
Sum SAUS	8 581	1 485	7 096	7 220	-124

Totalt resultat er et overskudd på 124 000 kr.

Kommentarer: Utgifter til andre ansatte er i pluss pga langtidsfravær (sjukdom og permisjon), mens brutto utgifter til lærerlønninger er i minus pga økt tilsetning underveis i året. Større refusjon enn forventet kompenserer for dette. Art 1100 til 1270 er noe i minus særlig fordi flere arter er benyttet enn budsjettet. Dette bl.a. pga nødvendige suppleringer i ny skole. En del arter for forbruk er i pluss pga forsiktig drift.

DRIFT

Pedagogiske satsingsområdene har i høst vært de samme som sentraladministrasjonen har bestemt.

I store trekk har bygget fungert bra fortsatt og vi er fornøyde. Vi har problem med egen oversikt over læremidlene da dette nå er delt på tre-fire avdelinger. Dette har ikke gått seg til helt enda.

Det trådløse datasystemet er noe ustabilt, det er få maskiner m.m., men dette vil trolig bli bedre etter hvert. Men det er viktig at det blir bevilget nok penger til framtidig datadrift. Det vil trolig vise seg etter hvert at et trådløst system med hovedsakelig bærbare maskiner vil bli et dyrere system å drifte.

En del håndverksmessige mangler det ble klagd på, er nå stort sett ordnet, men skolen savner fortsatt utvendige persienner i sør og vest, som var ment montert høst 2006 etter innhentet anbud.

Det har vært viktig å få til gode rutiner og å gi elevene et eierforhold til bygget. Arbeidet har gått over forventning og hærverk og ødeleggelser finnes knapt.

Faglig har det vært satset enda mer på å gjøre elevene sikre på de grunnleggende ferdighetene i de tre redskapsfaga norsk, matematikk og engelsk. Om vi har klart det, er litt tidlig å si sikkert. Det fjerde satsingsområdet i Kunnskapsløftet, IKT, vil komme etter hvert.

Selv om vi har holdt budsjettet bra, er det svært snautt og vi har spinket og spart hele tida. På svært mange områder er skolen nå dårlig dekket med utstyr, for eksempel innen data, kunst og håndverk, natur- og miljøfag, musikk og lærebøker generelt. På langtidsbudsjettet er det derfor ført opp ekstra midler til dette (i tillegg til data).

Våren 2006 ble det utarbeidet oversikt over renoveringsbehov på C-blokken. Sammen med teknisk drift, Bagn skule og en representant fra Bagn IL er det i løpet av høsten også utarbeidet forslag til totalrenovering, ombygging og eventuell utvidelse av C-blokken. Dette er inne på langtidsbudsjettet.

Taka på alle tre blokkene er ikke bra nok. Lekkasjer forekommer. En må forvente at nesten hele skolen om litt trenger nye tak og bør sette av penger til dette kostbare arbeidet som bare må komme om noen år.

MÅLSETTINGER/UTFORDRINGER FOR 2007– 2010

- Vi må arbeide videre med å få bygget til å fungere enda bedre praktisk.
- Faglig må elevene bli dyktigere på mange felt. Krever mye av personalet også, særlig viktig med god struktur innen trinna.
- Læremidlene må suppleres og utvikles. Er et økonomisk spørsmål. Ny læreplan krever nye investeringer.
- Bussholdeplassen og sikkerheten rundt daglig skolestart og skoleslutt er ikke god nok. Dette er en oppgave vi må løse sammen med Bagn skule. Planene har eksistert lenge, men må nå prioriteres høyt før alvorlige ulykker hender.
- Den nye læreplanen, Kunnskapsløftet, er startet opp. Denne må vi utvikle videre over tid.
- En foreløpig renovering av C-blokken.
- Mot slutten av perioden planlegge totalrenovering/ombygging/utvidelse av C-blokken.
- Sette av midler til nye tak på hele skolen med unntak av mellombygget og inngangspartia.

BEGNADALEN SKOLE

GENERELT OM TJENESTEN

Skoleåret 2005/2006 er det 49 elever ved skolen. Elevene er delt i 3 hovedgrupper, med 3 kontaktlærere. SFO har tilbud 4 dager i uka, og det er 26 barn som benytter seg av tilbudet.

Satsingsområder: Lesing og skriving, matematikk, IKT, fysisk aktivitet og sunn livsstil, vurdering.

PERSONAL

PERSONELLOVERSIKT - FASTE STILLINGER						
Ansvar		2005		2006		Endr.
		St.	Årsv.	St.	Årsv.	
203 2200	Begnadalen skole, undervisning	9	6,20	7	5,61	- 0,59
203 2500	Skolefritidsordning	2	0,73	2	0,68	-0,05
Sum		11	6,92	9	6,29	- 0,63

Kommentarer .

- Undervisning gjelder administrasjonsressurs, assistenttid og pedagogisk personale.
- I grunnbemanning ligger også fast vikarordning med 2 timer pr. uke
- Leder av SFO har fagbrev i barne- og ungdomsarbeid og kombinerer dette med assistentstilling på skolen.
- Høsten 2006 var et turbulent år pga rektorskifte, sykdomstilfeller og uro generelt i skolemiljøet.

BUDSJETT/REGNSKAP - AVVIK

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

(1.000 kr.)	REGNSKAP 2006			BUDSJETT 2006	
	REVIDERT				
Ansvar 203	Utgifter	Inntekter	Resultat	Netto	Avvik R06/B06
2200, Undervisning	3 243	71	3 172	3 057	115
2355, Skoleskyss	212		212	186	26
2500, SFO	229	218	11	3	8
Sum Begnadalen skole	3 684	289	3 395	3 246	149

DRIFT

Overskridelser skyldes hovedsakelig økte utgifter til lønn og sykepermisjoner. Ref. Kommentarer til personaloversikt. Skoleskyss ble noe dyrere enn regnet med.

MÅLSETTINGER/UTFORDRINGER FOR 2007 – 2010

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

Opplæring og kursing i forbindelse med kunnskapsløftet og evnt nye lærebøker.

Fornyng av pulter og stoler, skap og hyller i klasserom og materialrom. Spesielt skap med nøkler er

en utfordring. Læremidler spesielt innen naturfag, musikk og matematikk.

Når det gjelder vedlikehold på skolebygg og samfunnshus har vi de siste årene fått gjort en del, men det gjenstår fortsatt utskifting av vinduer, branndører, elektrisk døråpner på samfunnshuset og ellers en del generelt vedlikehold. Skifertaket på skolen er i dårlig forfatning og må skiftes. Tilrettelegging for funksjonshemmede står noe tilbake.

HEDALEN BARNE OG UNGDOMSSKOLE

GENERELT OM TJENESTEN

Skolen er en 6-delt skole med 93 elever fordelt på 1.-10.årstrinn.

Skoleåret 2006/2007 hadde skolen disse satsingsområdene: **Kunnskapsløftet, Godt skolemiljø/ tilpassa opplæring, Lese- og skriveopplæring, Matematikk, Utvikling av digital kompetanse, ”Kulturekken”, Fysisk fostring/sunn livsstil og Psykisk helse.**

Skolens viktigste utfordring har vært innføring av Kunnskapsløftet i skoleåret 2006/2007

Tittelen på visjonen eller plattformen er **Skolens hensikt er læring**. Denne erklæringen følger skolens virksomhetsplan og sier noe om hva som skal kjennetegne Hedalen barne- og ungdomsskole høsten 2006. Her er det satt opp tiltak som skole og hjem kan samarbeide om, det er forslag for hvert hovedtrinn både for skoletida og i fritida, og tiltakene skal virke positivt og forebyggende på det sosiale miljøet. Planen har sitt utgangspunkt i Opplæringsloven §9a.

Skolen deltok for femte år på rad med alternativ muntlig eksamen, der oppgavene er knytt opp til det avsluttende prosjektet i 10. klasse. Elevene gjorde det svært bra i denne prøveformen sist år. Samarbeid hjem skole, kvalifiserte lærere, samt elever som vil prestere, har preget Hedalen barne- og ungdomsskole. Dette vil en jobbe aktivt for at skal fortsette. ”Kulturekken” er et tilbud gjennom fylket og kommunen.

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

Vi har et godt samarbeid med lag og næringsliv. På den måten får vi tilført bidrag og tjenester som vi setter stor pris på. Eks. Hedalen idrettslag kjørte opp løypetrassé, laget parallelle spor til skiteknikktraining og tilbød seg transportering til skolens skidag. Hva mer kan en ønske seg. LHL og helselaget m.fl. gir lignende bidrag. Til gjengjeld brukes skolen mye av lag og foreninger til aktiviteter, kveldsmøter/ arrangement og treningslokaler.

Nytt av året er et meget godt samarbeid med Hedalen skytterlag og Hedalen Jeger- og fiskerforening, som har gitt elevene verdifulle opplevelser med skyting og utstyr til ispilking og meitefisking. Egne arrangement med instruktører fra nevnte organisasjoner har vært gjennomført.

Skolefritidsordningen (SFO) ga tilbud om tid før skolen mandager, tirsdager, torsdager og fredager, og etter skoletid mandager, tirsdager, torsdager og fredager. 13 barn totalt benyttet tilbudet. Om våren og 13 barn om høsten.

PERSONAL

PERSONELLOVERSIKT - FASTE STILLINGER						
Ansvar		2005/06		2006/07		Endr.
		St.	Årsv.	St.	Årsv.	
204 2200	Hedalen skole, undervisning,		11,40		13,48	2,08
204 2500	Skolefritidsordning		026		0,34	0,08
Sum			11,66		13,82	2,16

Kommentarer til stillingsoversikt:

Skolen har 17 tilsatte i undervisningsstillinger, og 2 assistenter som er både på SFO og i skolen. I tabellen over kommer det ikke fram at skolen har 1,22 stilling med assistent og 0,29 sekretær.

Stillingsramma for undervisningspersonalet 2006 var 12,94 årsverk. På grunn av ressurs fra andre kommuner ble stillingsramma utvidet til 13,48 årsverk.

BUDSJETT/REGNSKAP - AVVIK

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

(1.000 kr.)	REGNSKAP 2006			BUDSJETT 2006 REVIDERT	
Ansvar	Utgifter	Inntekter	Resultat	Netto	Avvik R06/B06
204 2200, Undervisning	6 577	479	6 098	6 089	9
204 2355, Skoleskyss	343		343	303	40
204 2500, SFO	100	81	19	12	7
Sum Hedalen skole	7 020	560	6 460	6 404	56

Skolen har forsøkt å styre forbruket slik at budsjetttrammen har holdt, og slik resultatet har framkommet i regnskapet, har vi klart å holde oss noenlunde innenfor budsjettramma, til tross for økte stillinger som assistenter. Nøkternhet i innkjøp av nye lærebøker har æren for dette. Skoleskyssen er budsjettert for lavt.

DRIFT

Personalsituasjonen ved skolen er stabil. Personalet består hovedsakelig av erfarne lærere som har arbeidet lenge i kommunen. Men en del langvarige sykmeldinger gjør det likevel tungt å drive. Vi har for skoleåret 2006/2007 brukbar ramme. Store grupper med inntil tre årstrinn er slått sammen. Det er også flere årstrinn sammen i basisfagene, samt lite til spesielle tiltak.

Personalet vet at økonomien er dårlig og har vært svært kreative i å lage opplegg som koster minimalt. Dårlig økonomi og større utfordringer kan bli for belastende i lengden. Det må sikres tilstrekkelige ressurser til at man kan drive virksomheten slik forskrifter og planer tilsier. Lærebøker og mye av inventaret er nå svært slitt. Siden nye fagplaner skal erstatte de gamle fra 01.08.06 regner en med at det må til større nyanskaffelser av lærebøker. Foreløpig er utvalget i nye lærebøker for dårlig, og vi er avventende.

Skolebygget er ganske nedslitt, spesielt den eldste delen. Men også den nye delen trenger vedlikehold for ikke å forfalle. Det synes godt utvendig at det er noen år siden bygget ble malt. Vårt IKT-utstyr er ubrukelig etter de krav som nå kommer. Vi har mange maskiner, men kapasiteten er elendig, og det skjer stadig at maskiner kutter ut. Det kreves mye energi til å holde parken oppegående for lærere og elever.

Vi sitter med store forventninger til kommunens satsing på IKT. Vi tror det blir en annen verden når nytt utstyr er på plass.

Kontorsida har de nyeste maskinene, men ustabil linje til Fagernes/Bagn gjør at internettet i Valdres ikke er helt forutsigbart.

Vi har lite hærverk ved skolen. Vi har hatt besøk utenfra, som drev med noe skadeverk. Dette ble anmeldt og ting har bedret seg. Men i den mest slitte delen av bygget, ungdomsskoledelen og samfunnsdelen går ting i stykker. Det er like mye av elde og slitasje som av vond vilje. Vi har en fin elevflokk ved skolen vår.

MÅLSETTINGER/UTFORDRINGER FOR 2007 – 2010

Kunnskapsløftet og lokalt læreplanarbeid er i startgropa. 2. fremmedspråk ble først erklært obligatorisk, deretter frivillig, med språklig fordypning fra 01.08.06. Nye planer er tatt i bruk, og disse må evalueres før vi finner den endelige formen som kan brukes i framtida.

Personalet skolerer seg, og vi kan få et etterlengtet kompetanseløft også blant lærerne. Vi savner tilbud i engelsk, og det regner vi med kan komme i 2007.

Samarbeid om det 13årige skoleløpet skal utvides. Mer samarbeid med regionen Valdres og videregående skole. Dersom regionsamarbeidet skal utvides på skolesektoren, må det tas høyde for dette i budsjettet. Det koster å sende folk på Nettverksmøter i Valdres, men det er også nyttig. Vi kan på denne måten drive erfaringsutvesking og gjøre vår egen undervisning bedre, slik at våre elever er bedre forberedt til det som møter dem i videregående opplæring.

Hedalen barne- og ungdomsskole ligger i utkanten av Sør-Aurdal, og vi har svømmeopplæring på Bagn. Stadig økende kostnader på skyss bekymrer oss. Vi har vært nødt til å redusere svømmeopplæringa av hensyn til økonomien.

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

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

Hedalen barne- og ungdomsskole ble ombygget og utvidet i forbindelse med innføringen av L97. Framtidsprognosene med hensyn til elevtall var altfor lave, og vi sliter nå med romproblemer. Mange elever skal ha tilpasset undervisning, og trenger ofte en-til-en situasjoner. Dette må ofte skje i korridorer og trappeganger, da vi mangler fullstendig grupperom ved skolen.

Vi må ha en gjennomgang og analysere rombehovet framover. Vi vet allerede nå at vi høsten 2008 må ta imot minst to elever med spesielle behov som gjør at skolens lokaler ikke passer til dette. Elevene har i dag egne opplegg i barnehagen.

Kunnskapsløftet legger opp til at elevene innenfor fysikk/kjemi skal drive med mye laborativ virksomhet. Skolen har ikke i dag eget rom som er egnet til dette formålet.

REINLI BARNEHAGE

GENERELT OM TJENESTEN

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

PERSONAL

PERSONELLOVERSIKT - FASTE STILLINGER						
Ansvar		2005		2006		Endr.
		St.	Årsv.	St.	Årsv.	
300.2000	Reinli barnehage		3,38		3,38	
Sum			3,38		3,38	

Kommentarer til stillingsoversikt: Barnehagen har hatt normal bemanning gjennom året. Vi har også hatt folk inne gjennom NAV og Valdres kompetanse vekst.

BUDSJETT/REGNSKAP - AVVIK

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

(1.000 kr.)	REGNSKAP 2006			BUDSJETT 2006 REVIDERT	
	Utgifter	Inntekter	Resultat	Netto	Avvik R06/B06
2000 Basistilbud	1 468	1 473	-5	79	-84
2100 Styrket tilbud, enkeltvedtak				4	-4
2110 Styrket tilbud, nedsatt funksj.evne	30		30	0	30
Sum Reinli barnehage	1 498	1 473	25	83	-58

Vi ser at et bra belegg er helt avgjørende for det total resultatet for driften av barnehagen.

DRIFT

Belegget har vært bra med få ledige plasser. Noe som har gitt bra inntjening til barnehagen. Meirinntak i løpet av året har økt inntektene ytterligere.

MÅLSETTINGER/UTFORDRINGER FOR 2007 – 2010

Barnehagen prioriterer friluftaktiviteter. Den store utfordringen er mange små barn og stor aldersspredning. Vi har en felles kvalitetssatsing for barnehagene i Valdres gjennom planen ”Kvalitet På Valdresvis” Denne planen vil være styrende for mye av satsningen vår i årene som kommer. Aktive barn i naturen er mottoet barnehagen skal jobbe etter.

BAGN BARNEHAGE

GENERELT OM TJENESTEN

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

PERSONAL

PERSONELLOVERSIKT - FASTE STILLINGER						
Ansvar		2005		2006		Endr.
		St.	Årsv.	St.	Årsv.	
301 2000	Bagn barnehage		5,11		5,11	
Sum			5,11		5,11	

Kommentarer til stillingsoversikt:

Grunnbemanninga i barnehagen er på 5.11 årsverk. Fra februar til juli hadde vi en 21.33 % stilling i tillegg. Dette gjaldt barn med spesielt behov. Denne fortsatte i august også. I tillegg fikk vi enda noen stillinger som spesialpedagog og assistent. Det vil da si at fra august 2006 og ut året hadde vi egentlig 7.31 årsverk her i bhg.

Belegget var ganske bra. Hadde litt ledig kap mandager og onsdager fra jan og utover litt, men fra høsten av har det kun vært litt ledig på onsdager.

BUDSJETT/REGNSKAP - AVVIK

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

(1.000 kr.)	REGNSKAP 2006			BUDSJETT 2006	
	REVIDERT				
Ansvar	Utgifter	Inntekter	Resultat	Netto	Avvik R06/B06
2000 Basistilbud	2 171	2.320	-149	274	-423
2100 Styrket tilbud, enkeltvedtak	341		341	68	273
2110 Styrket tilbud, nedsatt funksj.evne	275		275	0	275
Sum Bagn barnehage	2 787	2 320	467	342	125

Som det kan leses ut fra tallene, har barnehagen gått med ett underskudd på 125 000,- i år. Dette er det flere grunner til. De generelle lønnskostnadene har blitt ganske som planlagt, men det er en del vikarbruk som har gjort utslag på lønn. Det har også i løpet av året kommet noe tilskudd, som skulle brukes på en spesiell måte. Jfr. tjeneste 2100 og 2110.

Vi har kjøpt en del utstyr til bruk ute, i forbindelse med prosjektet for barnehagene i Valdres, om "Aktive barn i naturen". Ellers har det i løpet av året blitt ny oppvaskmaskin, nye ute-bord, samt noe annet teknisk hjelpemiddel.

DRIFT

Noen ledige barnehageplasser fra starten av barnehageåret, men på høsten har det vært ganske fullt. Det er bare på onsdager vi har hatt litt ledig kapasitet. Snittet på alle dagene har vært bra likevel.

Vi har jo hatt flere ansatte her i barnehagen det siste halvåret. Dette er spesialpedagoger og assistenter, i tillegg til grunnbemanningen.

MÅLSETTINGER/UTFORDRINGER FOR 2007 – 2010

Skriver i år som i fjor, at den største utfordringen er fortsatt vedlikehold. Gulvbelegget i alle rom her er veldig slitt, og burde ha vært skifta. Kjøkkeninnredningen er også veldig slitt. En oppgradering av garderoba Oppigard, og for fellesrommet som er toalett og vaskerom for barna og vaskerom for rengjøringspersonalet er også spesielt viktig. Ellers er det dårlig med lagerplass. Ute er det også behov for en del oppgradering. Både lekeapparater, sandbasseng og området generelt trenger en å gjøre noe med. Vedlikehold og etterfyllinger av jord og støtsand.. Bygget generelt og gjerdet, har også stått på ønskelista noen år. "Nybygget" skulle bl.a. vært beisa en gang til. Kjøleskapet er også snart klart for utskifting. Synger på siste verset. Det er slike ting vi må ha, og som vi da må ta utgiften med når den kommer. Barnehagen begynner jo å bli noen år, og da er det etter hvert en del ting som trengs å byttes ut. Slik er det bare.

BEGNADALEN BARNEHAGE

GENERELT OM TJENESTEN

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

PERSONAL

PERSONELLOVERSIKT - FASTE STILLINGER					
Ansvar		2005		2006	
		St.	Årsv.	St.	Årsv.
302 2000	Begnadalen barnehage		5,11		5,11
Sum			5,11		5,11

Kommentarer til stillingsoversikt:

Begnadalen barnehage har i 2006 brukt 4,8 årsverk frå januar t.o.m. juni. Frå juli t.o.m. desember 3,9 årsverk. Dette fordi vi har hatt ledige plasser noen dager i uka.

BUDSJETT/REGNSKAP - AVVIK

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

(1.000 kr.)	REGNSKAP 2006			BUDSJETT 2006	
	REVIDERT				
Ansvar	Utgifter	Inntekter	Resultat	Netto	Avvik R06/B06
2000 Basistilbud	1 975	1 608	367	373	-6
2100 Styrket tilbud, enkeltvedtak				2	-2
2110 Styrket tilbud, nedsatt funksj.evne	15		15	0	15
Sum Begnadalen b.hage	1 990	1 608	382	375	7

DRIFT

Barnehagen har hatt et gjennomsnittlig belegg på mellom 20 og 21 plasser i – 06. Alle søkere har fått oppfylt sitt første ønske. Vi har også i år hatt svært ujevn fordeling på gruppestørrelsen.

Gruppestørrelsen har variert fra 27 plasser på mandager og tirsdager til 11 plasser på onsdager. Dette fordi søkermassen fordelte seg slik, og det har sammenheng med hvilke dager småskolen har fri.

Barnehagen løser dette ved at deltidsansatte jobber de dagene det er mest behov.

Vi har det siste halvåret gitt tilbud om sfo. på onsdager. To første klassinger har benyttet tilbudet. Vi syns det fungerer bra med første klassinger, men ser at viss aldersspredningen blir større så må det til bedre bemanning. Både små og store har krav på et tilpasset opplegg.

MÅLSETTINGER/UTFORDRINGER FOR 2007 – 2010

Det er en utfordring å finne fleksible løsninger som sparer på ugiftene når inntektene reduseres. Vi må godta at det koster litt å opprettholde full dekning. Opprustning på ute lekeplassen, og oppussing innendørs er nødvendig. Kjøkkenet peker seg ut til å bli prioritert.

HEDALEN BARNEHAGE

GENERELT OM TJENESTEN

Hedalen barnehage har 26 plasser fra 0 – 6 år.

PERSONAL

PERSONELLOVERSIKT - FASTE STILLINGER						
Ansvar		2005		2006		Endr.
		St.	Årsv.	St.	Årsv.	
303 2000	Hedalen barnehage	6	4,38	6	4,38	
303, 2100	Ekstraressurs, fordelt på 3 voksne	3	1,48		1,48	
303, 2110						
Sum		9	5,86	6	5,86	

BUDSJETT/REGNSKAP - AVVIK

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

(1.000 kr.)	REGNSKAP 2006			BUDSJETT 2006	
	REVIDERT				
Ansvar	Utgifter	Inntekter	Resultat	Netto	Avvik R06/B06
2000 Basistilbud	2 360	2 338	22	468	-446
2100 Styrket tilbud, enkeltvedtak	292	51	241	25	216
2110 Styrket tilbud, nedsatt funksj.evne	206		206	0	206
Sum Hedalen b.hage	2 858	2 389	469	493	-24

DRIFT

Det har vært noe ledig kapasitet på onsdag og fredag. Ellers har belegget vært størst, mandag, tirsdag og torsdag. Det har aldersmessig vært jevnt fordelt. Personalet har vært delt jevnt utover i uka da vi har trengt full bemanning hver dag. Vi har hatt tre voksne som har vært ansatt på barn med enkeltvedtak på seg. Det har siden i høst vært ganske stabilt personale, ikke fravær utover det normale når det gjelder sykdom.

MÅLSETTINGER/UTFORDRINGER FOR 2007 – 2010

Vi hadde befarings i barnehagen (februar 06), der så man at det måtte gjøres noe i barnehagen så raskt som mulig. Det er siden den gang vært jobbet med å få en klarhet i om man skulle flytte barnehagen til et annet sted eller pusse opp de lokalene som barnehagen benytter i dag. Man har også siden da fått tilgang på lege- og helsestasjonslokalene, dette har vært til stor hjelp. Slik det er pr dags dato så er oppussing i full gang. Hele underetasjen pusses opp. Det som ble påpekt i brevet som ble skrevet den gangen, er under oppussing. Vi er kjempefornøyde med det☺

Utfordringene våre nå videre er å få barnehagen til å fungere best mulig selv om det blir utebarnehage nå frem til høsten(07). Men dette skal gå fint, alle er optimistiske og glade for den prosessen som er i gang, vi må bare komme i gang og venne oss til en litt annen hverdag.

I forhold til personell, så har barnehagen bare styrer som utdannet førskolelærer. De som fungerer i pedagogiske lederroller, går på dispensasjon. Dette er ingen heldig situasjon over tid, og den som har hovedansvaret blir veldig alene om å ha ansvaret for både det pedagogiske opplegget og den administrative delen. Målet må være å få det pedagogiske personellet på plass så raskt som mulig. Det vil være viktig for å kunne skape en best mulig barnehage både pedagogisk og administrativt for både store og små. Det er viktig at styrer har en førskolelærer til og samarbeide med, slik at man kan ivareta alle sider av barnehagen på en forsvarlig måte.

SØR-AURDAL FOLKEBIBLIOTEK

GENERELT OM TJENESTEN

Bibliotek tjenesten er hjemlet i Lov om folkebibliotek:

<http://www.lovdata.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.

Posten til innkjøp av nye bøker og andre medier var på et historisk lavmål i 2006, og den tar en stadig mindre del av bibliotekets samlede budsjett. Dette er ei bekymringsfull utvikling, i det lovens krav om ei aktuell og allsidig samling nå nærmest er umulig å oppfylle. Det samme må sies i forhold til publikums ønsker og forventninger. Et bibliotek med få nyheter blir mindre interessant. Problemstillinga er særlig aktuell i forhold til filialene og deres framtid. Utviklinga har gitt seg tydelige utslag i lavere utlånstall de siste åra.

En ekstrabevilgning på slutten av året retta opp noe.

Når vi likevel kan si at moderniseringa og utviklinga av bibliotek tjenestene har gått videre i 2006, skyldes det i hovedsak to forhold.

- Bredbånd i alle deler av kommunen har åpna for nye muligheter, også på filialene. Hedalen filial tok i bruk Mikromarc biblioteksystem i januar (12 år etter hovedbiblioteket), og filialen ble samtidig knytta til ”Valdres-området” og det interne digitale nettverket
- Deltakelse i prosjektet ”Det sømløse bibliotek Oppland”, der samarbeidsmodellen mellom Valdresbiblioteka er utvikla videre.

Prosjektets nettsted: <http://oppland.biblioteknett.no/somlos/>

Oppland fylkebiblioteks rolle som utviklingsaktør og prosjektdriver har i stor grad kommet Valdresbiblioteka til gode.

PERSONAL

PERSONELLOVERSIKT - FASTE STILLINGER					
Ansvar 350	2005		2006		Endr.
	St.	Årsv.	St.	Årsv.	
Sør-Aurdal folkebibliotek	2	1,50	2	1,50	
Sum	2	1,50	2	1,50	

Kommentarer til stillingsoversikt:

Biblioteksjef: 100%, fullmektig: 50 %

BUDSJETT/REGNSKAP - AVVIK

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

(1.000 kr.)	REGNSKAP 2006			BUDSJETT 2006 REVIDERT	
	Utgifter	Inntekter	Resultat	Netto	Avvik R06/B06
350, Bibliotek	992	9	983	998	-15
Motpost avskrivninger		93	-93	-93	
Sum	992	102	890	905	-15

DRIFT

Noen tall (fjorårets i parentes):

BESØK: 11.800 (11.500),

herav **1.150** (1.160) ved Begnadalen filial og **2.700** (1.670) ved Hedalen filial. (Hedalen filial var i 2005 stengt i 5 måneder på grunn av ombygging.).

UTLÅN: 19.917 (20.414)

1.578 (1.971) av disse er lånt ut ved Begnadalen filial, **4.049** (3.304) ved Hedalen filial.

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

Innlån fra andre bibliotek (fjernlån): **650**. Ca. en tredjedel av disse er fra andre bibliotek i Valdres. Transportordninga med Valdres Varetaxi er billig og effektiv.

Biblioteket som læringsarena og studiesenter for voksne er blitt en av bibliotekets viktigste funksjoner. Muligheten til å låne nøkkel for bruk utenom åpningstid er kjærkomment for voksne som tar utdanning som fjernstudier.

Fra og med 2006 deltar biblioteket i et nytt prosjekt: "**Lær data i biblioteket**", i samarbeid mellom Oppland fylkesbibliotek, VOX – nasjonalt senter for læring i arbeidslivet og 8 bibliotek i Oppland. Biblioteka tilbyr grunnleggende dataopplæring for voksne. Prosjektet skal bidra til å realisere nasjonale mål om lik IKT-tilgang for alle (eNorge 2009).

Responsen viser at behovet er stort.

Populære **Seniorsurf** fortsetter en gang i måneden. Høsten 2006 starta 21 seniorer som elever og 15 SAUS-elever som lærere.

Prosjektet **Det sømløse bibliotek Oppland** nærmer seg sin avslutning i 2007. Arbeidet i 2006 har dreid seg mye om utarbeiding av regionale bibliotekplaner for Oppland. Valdresbiblioteka vil presentere sitt forslag våren 2007.

Brukerundersøkelse ble gjennomført i oktober-november. Resultatet er ikke klart enda.

MÅLSETTINGER/UTFORDRINGER FOR 2007 – 2010

Å oppfylle lovens krav og publikums ønsker om ei aktuell og allsidig mediesamling i ei tid med stadig trangere økonomiske rammer er fortsatt ei hovedutfordring.

Økt personalressurs er også nødvendig for å utvikle biblioteket i takt med de krav som samfunnsutviklinga stiller.

Høsten 2006 ble "Bibliotekreform 2014" sendt til høring. Den skisserer en biblioteksektor i sterk utvikling og endring. Skal reformen bli en realitet, kreves det nytenkning, og økonomisk oppfølging både fra stat og kommune er en forutsetning.

Takket være prosjektdeltakelse, utvikling av nye samarbeidsformer mellom Valdresbiblioteka, ulike former for tverrfaglig samarbeid, og bedre utnyttelse av digitale hjelpemidler, ser vi fortsatt positivt på utfordringene framover.

Bibliotekets nettside ble i 2006 flytta til Sør-Aurdal kommunes nettsted.

Se: <http://www.sor-aurdal.kommune.no/artikkel.aspx?AId=92&back=1&MId1=311>

og Mikromarc-katalogen:

<http://asp.bibits.no/sor%2Daurdal%5Ffb/default.asp>

Her tilbys døgnåpne tjenester for publikum.

HELSESTASJONS- OG SKOLEHELSETJENESTEN

GENERELT OM TJENESTEN

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten for barn og ungdom 0 – 20 år er forankret i lov om helsetjenester i kommunene og i lov om vern mot smittsomme sykdommer. Kommunens helsetjeneste skal omfatte blant annet svangerskapsomsorg, helsestasjon for barn 0-5 år, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom, jf. kommunehelsetjenesteloven § 1-3. Barn har rett til nødvendig helsehjelp også i form av helsekontroll i den kommune barnet bor eller midlertidig oppholder seg, jf. kommunehelsetjenesteloven § 2-2. Foreldre plikter å medvirke til at barnet deltar i helsekontroll, jf. pasientrettighetsloven § 6-1.

Forskrift om kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten § 1-1 har som formål å fremme psykisk og fysisk helse, fremme gode sosiale og miljømessige forhold og forebygge sykdom og skader. Tjenesten arbeider blant annet ut i fra veileder til denne forskrift, jf. IS-1154 med tilhørende retningslinjer.

I Sør – Aurdal kommune er helsesøstertjenesten også tillagt oppgaver innen miljørettet helsevern og smittevern.

PERSONAL

PERSONELLOVERSIKT - FASTE STILLINGER						
ANSVAR		2005		2006		Endr.
		St.	Årsv.	St.	Årsv.	
400	Helsestasjons- og skolehelsetj.	3	1,80	3	1,80	0
	Sum	3	1,80	3	1,80	0

Kommentarer til stillingsoversikt:

Stillingshjemler:	Helsesøster	1,60%
	Kontorfullmektig	0,20%

Lovpålagt grunnbemanning i det forebyggende og helsefremmende arbeid for barn og unge 0 – 20 år er helsesøster, lege, jordmor og fysioterapeut. Kommunen kjøper jordmortjenester 6,5 timer pr uke (inkl. kjøretid) fra Nord – Aurdal kommune / Valdres Fødestogo. Privatpraktiserende leger med kommunal driftsavtale og kommunale fysioterapeuter deltar i tjenestens oppgaver

BUDSJETT/REGNSKAP - AVVIK

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

(1.000 kr.)	REGNSKAP 2006			BUDSJETT 2006 REVIDERT	
	Utgifter	Inntekter	Resultat	Netto	Avvik R06/B06
2700 Helsesøster/kontor/lege	753	11	742	682	60
4100 Jordmortjeneste	120	13	107	99	8
4220 Psykisk helsearbeid	122	0	122	131	-9
Sum Helsestasjons- og skolehelsetj.	995	24	971	912	59

Kommentarer til budsjett/regnskap:

Det er ikke budsjettert med husleie for tjenesten. Husleien er beregnet til kr. 43.902, dette forklarer i hovedsak overskridelsen i budsjettet for 2006. I tillegg er blant annet transportkostnader og telefonutgifter høyere enn budsjettert.

DRIFT

I Sør – Aurdal kommune er det ca 900 personer i målgruppen for helsestasjons- og skolehelsetjenestens arbeid, dvs. mellom 0 – 20 år. Antall fødselsmeldinger i 2006 er 29, 22 i øvre del og 7 i ytre del. I 2005 var det 27 og i 2004 var det 38. Tidligere har vært om lag 40 – 45 fødselsmeldinger årlig. Helsesøstrene har i 2006 deltatt i til sammen 19 ansvarsgrupper, samarbeidet med barneverntjenesten i 6 saker og med 2 linjetjenesten i 6 saker (habiliteringstjenesten eller BUP). Helsesøster har deltatt i en sak som involverte flere personer som medlem i kommunens kriseteam. Ledende helsesøster har deltatt i en interkommunal kompetansehevingsgruppe for helse- og sosialpersonell. Arbeidet innebærer planlegging og iverksetting av kurs, videre utdanninger m.m i regionen. Dette har krevd mye tid, ca. 1 dag pr mnd.

Svangerskapsomsorgen. Den enkelte gravide kan selv velge om en vil gå til svangerskapskontroll i tilknytning til helsestasjonen eller til fastlege. Ved utgangen av 2006 har helsestasjonene tatt i mot 16 gravide. Jordmor har deltatt i et foreldreforberedende kurs i samarbeid med helsesøster og fysioterapeut. Kurset hadde fem deltakende par. Jordmor har i tillegg vært ansvarlig for to mini – kurs som har tatt for seg fødselsforberedelser, fødsel, amming og barseltid. Mini - kursene hadde også til sammen fem deltakende par.

Helsestasjon for barn 0 – 5 år. I tillegg til faste individuelle konsultasjoner hos helsesøster og lege (i alt 15 pr barn) tilbyr helsestasjonen samtalegrupper med ulike tema i spedbarnsalderen. Fem grupper har vært i drift i 2006. Fysioterapeut har ansvar for en gruppe ved 4 – 6 mnd alder. Om lag 20% har behov for oppfølging ut over helsestasjonens faste program. Oppfølgingen består for eksempel i ekstrakonsultasjoner hos helsesøster, henvisning til fysioterapeut, PPT, spesialisthelsetjenesten eller andre.

Skolehelsetjenesten. Helsesøster har deltatt i undervisning og /eller samtalegrupper ved enkelte klassetrinn på alle skoler. Samtalegruppene har møttes mellom 1 – 5 ganger. Grupper ved ungdomsskolene har vært i samarbeid med ungdomskontakt. Enkelte elever har behov for jevnlig samtaler og kommer til faste avtaler gjennom hele året. Andre kommer spontant innom i kontortiden. Skolehelsetjenesten hadde i 2006 om lag 300 konsultasjoner. Helsesøster har i utgangspunktet fast kontortid ved alle skoler. Imidlertid har helsesøstrene hatt for lite tid til å være tilgjengelig for skolen og elevene, og har dermed hatt for liten mulighet til å følge opp enkelt elever. Lege og fysioterapeut deltar ved skolestartundersøkelsen.

Helsestasjon for ungdom. Helsestasjon for ungdom er lovpålagt og skal være et tillegg til og ikke en erstatning for skolehelsetjenesten, jf. IS-1154 og IS-1405. Helsesøstre fra de seks kommunene i Valdres har siden våren 2005 samarbeidet om Helsestasjon for ungdom med lokaliteter på Fagernes. Helsesøstrene har hatt ”turnus”, og møtt på Fagernes hver 5-6 uke. Tilbudet har hatt økende besøkstall. Et tyvetalls ungdommer fra Sør – Aurdal kommune har benyttet seg av det interkommunale tilbudet. 11 ungdommer har benyttet seg av helsesøstrene ved kommunens egne helsestasjoner. Disse kommer i tillegg til alle ungdommer som har benyttet seg av helsesøster i skolehelsetjenesten.

Miljørettet helsevern. Ingen inspeksjoner i 2006. Helsesøster har deltatt i tobakksforebyggende arbeid i form av å lede et kurs på Fagernes i januar /februar 2006. Kurset hadde 6 deltakere, ingen fra Sør – Aurdal kommune. Kurset var i samarbeid med Nasjonalforeningen for folkehelse og ble

annonsert i avisa Valdres.

Smittevern. Helsesøster har i 2006 deltatt i smittevernsarbeid /tuberkulosekontroller i forhold til 5 innvandrere.

MÅLSETTINGER/UTFORDRINGER FOR 2007 – 2010

Det er behov for å gjennomgå og revidere programmet for helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Det er kommet ny forskrift, ny veileder og nye retningslinjer etter at de eksisterende planer ble utarbeidet.

Det forebyggende psykososiale arbeidet skal styrkes og videreutvikles, jf. Opptrappingsplan for psykisk helse 1999 – 2008 og IS-1405. Ofte er det helsestasjons- og skolehelsetjenesten som først kontaktes ved bekymring for barn og ungdoms utvikling og psykiske helse. Tilbudet benyttes av nær 100% av barne – og ungdomsbefolkningen. Dette gir tjenesten en unik mulighet til å forebygge og avdekke psykiske vansker og rusrelaterte problemer og bidra til å sette i verk tiltak tidlig, jf. IS-1405. Med Opptrappingsplan for psykisk helse 1999 – 2008 følger øremerkede midler til en styrking av helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Målet er at tjenesten skal styrkes med 50% innen utgangen av planperioden, jf. IS-1154. Fra 2007 vedtok kommunestyret å styrke tjenesten med en 75% stilling.

Det er behov for å styrke og videreutvikle helsestasjonenes gruppetilbud, tilbudet om undervisning i grupper /klasser i skolehelsetjenesten, samt ha rom for å være mer tilgjengelig for skolebarn og ungdom. Barne- og likestillingsdepartementet anbefaler også at helsestasjonen skal tilby samlivstiltak som parkurs til førstegangsforeldre.

For en del barn og ungdom er det behov for tverrfaglige tiltak i tillegg til det faste programmet for helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Tjenesten vil arbeide for at barn og ungdom med spesielle behov får en god og koordinert hjelp. Når tjenesten nå styrkes er målsettingen også å videreutvikle samarbeidet med andre tjenester.

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten skal øke sin aktivitet i forbindelse med Opptrappingsplan for psykisk helse. I tillegg må kommunen etablere en egen helsestasjon for ungdom. Det interkommunale samarbeidet ble avvirket i februar 07. Flertallet av helse- og sosialleiderne i Valdres ønsket ikke dette samarbeidet. Dette vil medføre en økning i driftsutgiftene.

Det er til en hver tid viktig at ansatte i tjenesten holder seg faglig oppdatert og får videreutviklet sin kompetanse. Dette kan foregå gjennom veiledning, undervisning, kurs og videreutdanning.

BARNEVERTJTJENESTEN

GENERELT OM TJENESTEN

Tjenesten omfatter administrasjon av Lov om barneverntjenester. Formålet med loven er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid og bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår. Barneverntjenesten har spesielt ansvar for å søke avdekket omsorgsvikt, adferds-, sosiale og emosjonelle problemer så tidlig at varige problemer kan unngås, og sette inn tiltak i forhold til dette. For at barnevernet skal kunne ivareta denne oppgaven er barnevernet avhengig av at andre som kjenner barnets situasjon melder fra til barneverntjenesten. Opplysningsplikten er lovpålagt og er begrunnet i barnevernets behov for å motta opplysninger.

Barneverntjenesten har også for 2006 hatt store utfordringer på grunn av flere alvorlige meldinger, som medfører at barnevernet må ta over omsorgen for barn, da foreldrene ikke mestrer sin omsorgsoppgave godt nok. Dette er svært ressurskrevende, både i forhold til bemanning og det økonomiske for kommunen. Ved en omsorgsovertagelse må saken sendes til Fylkesnemnda for endelig vedtak, og dette medfører store utgifter både til advokat og ofte sakkyndig vurdering fra psykolog. Samtidig ser en gode resultater der barnevernet kommer inn med tiltak så tidlig som mulig.

Barnevernet har et godt regionalt samarbeide med de andre barnevernsetater i Valdres hvor vi møtes jevnlig. Vi har også et svært godt samarbeide med Bufetat (Barne-, ungdoms- og familieetaten, Region Øst, Fagteam, Gjøvik). Kommunen har også etablert tverrfaglig team for å kunne jobbe på "tvers" av ulike fagområder og etater, noe som er svært viktig.

Barneverntjenesten har et regionalt samarbeide med Etnedal som fungerer bra, men tjenesten og arbeidsmengden er presset p.g.a. alvorlighetsgraden i bekymringsmeldingene, som er svært ressurskrevende. Tjenesten har 3 fagstillinger inkl.ledelse samt 0,5 merkantil stilling. Rapporter til fylkesmannen må sendes både kvartalsvis og pr. halvår – og her må frister overholdes. Barneverntjenesten skal snarest, og senest innen en uke gjennomgå innkomne meldinger og vurdere om meldingen skal følges opp med undersøkelse eller den skal henlegges. Det kan også være at meldingen ikke er en barnevernssak.

Barneverntjenesten har også saker som omhandler adopsjon.

PERSONAL

PERSONELLOVERSIKT - FASTE STILLINGER						
Ansvar		2005		2006		Endr.
		St.	Årsv.	St.	Årsv.	
2800	Adm. Barneverntjenesten inkl.merkantil	3	2,5	4	3,5	1
	Sum	3	2,5	4	3,5	1

BUDSJETT/REGNSKAP - AVVIK

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

(1.000 kr.)	REGNSKAP 2006			BUDSJETT 2006 REVIDERT	
	Utgifter	Inntekter	Resultat	Netto	Avvik R06/B06
401.2800, Adm. barnev.	1 804	522	1 282	1 259	23
401.2850, Bv.tiltak hjem	303		303	395	-92
401.2900, Bv.t. utenf.hj.	1 807	139	1 668	1 256	412
Sum Barnev.tjenesten	3 914	661	3 253	2 910	343

DRIFT

Barneverntjenesten har mottatt 10 bekymringsmeldinger i 2006 for Etnedal og Sør-Aurdal kommune. Meldingene har kommet fra ulike instanser som politi, helsestasjon, lege, skole, PP-tjenesten, barnehage, andre kommuner, pårørende og foreldrene selv. Flere av meldingene har også i dette året vært alvorlige, men de fleste kan løses ved ulike hjelpetiltak. For Sør-Aurdal kommune har vi registrert 23 barn og 15 barn har ulike hjelpetiltak både i og utenfor hjemmet. Sør-Aurdal har 6 barn i fosterhjem. Det er også registrert 6 fosterbarn plassert fra andre kommuner i Sør-Aurdal kommune.

For Etnedal er det registrert 16 barn for 2006. Det er 11 barn med ulike hjelpetiltak, både i og utenfor hjemmet. Her er det registrert 3 barn i fosterhjem hvor vi har tilsynsføreransvar.

Barneverntjenesten har hatt jevnlig veiledning av Bufetat (Barne-, ungdoms og familieetat) region Øst v/fagteamet på Gjøvik.

Dette er en helt nødvendig hjelp, spesielt i de kompliserte sakene som tjenesten har hatt.

MÅLSETTINGER/UTFORDRINGER FOR 2007 – 2010

Det primære målet for barneverntjenesten er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg i rett tid og bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår. På bakgrunn av dette stilles det store utfordringer til barnevernet og økt krav til kompetanse, og en ser det som en viktig målsetting at små kommuner får til interkommunalt samarbeide over grensene.

Barnevernsakene generelt blir mer og mer kompliserte og behovet for økt bemanning blir derfor også et økende behov.

Barneverntjenesten ser det som viktig at en kommer tidlig inn med tiltak. Barnevernet er til for å hjelpe.

SOSIALTJENESTEN

GENERELT OM TJENESTEN

Sosialtjenesten har hatt et stabilt antall klienter sammenlignet med foregående år.

PERSONAL

PERSONELLOVERSIKT - FASTE STILLINGER						
Ansvar		2005		2006		Endr.
		St.	Årsv.	St.	Årsv.	
401 4305	Adm. sosialtjenesten	4	3,00	5	3,50	
401 4315	Forebyggende edruskapsarbeid	1	0,50	0	0,0	
Sum		5	3,50	5	3,50	

Kommentarer til stillingsoversikt:

I tillegg til de tre faste stillingene som tjenesten har, har det vært en halv engasjement stilling til Fjellvik prosjektet.

BUDSJETT/REGNSKAP - AVVIK

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

(1.000 kr.)	REGNSKAP 2006			BUDSJETT 2006 REVIDERT	
	Utgifter	Inntekter	Resultat	Netto	Avvik R06/B06
3000, Støttekontakt	36		36	43	-7
4305, Adm. sosialtj.	1 234	336	898	1 042	-144
4315, Foreb. edrusk.arb.	309	305	4	0	4
4350, Botilbud	445	326	119	82	37
4355, Beh.tilt. rusmisbr.	2		2	0	2
4420, Klientugifter	1 366	107	1 259	1 255	4
Sum Sosialtjenesten	3 392	1 074	2 318	2 422	-104

DRIFT

Inntektene, administrasjon sosialtjenesten (4305), er høyere enn beregnet p.g.a. sykelønnsrefusjon av langtidssykmelding.

De fleste brukere av tjenesten er i arbeid eller i ulike aktiviserings-/behandlingstiltak. Enslige forsørgere og familier med mange barn som har lav eller ustabil inntekt, må i perioder med høye utgifter f. eks til strøm, forsikring og kommunale utgifter, få supplerende sosialhjelp. Ytelser fra folketrygden blir oftest for lave for å dekke nødvendig livsopphold, flere brukere er avhengig av månedlig supplerende sosialhjelp i tillegg.

Innvandrere som er ferdig med introduksjonsprogrammet, mister introduksjonsstøtten. Enkelte lykkes ikke med å komme i arbeid eller annen aktivitet, og blir avhengig av sosialhjelp i kortere eller lengre periode.

Noen brukere kommer i økonomiske vanskeligheter p.g.a. manglende evne til økonomistyring, spilleavhengighet eller lett tilgang på ulike avbetalingssystemer og lån. At tjenesten har gjeldsrådgiver som bistår med gjeldsordning og økonomisk rådgivning, er god hjelp for å gjøre enkeltpersoner raskt selvhjulpne. Tjenesten tilbyr også hjelp til økonomistyring for de om ønsker det.

Fjellvik prosjektet har fått tildelt statlige stimuleringsmidler til rusforebygging også i 2006. Prosjektet ble avsluttet ved utgangen av året og vurderes som et svært vellykket prosjekt.

MÅLSETTINGER/UTFORDRINGER FOR 2007 – 2010

Arbeidet med å forberede NAV kontor lokalt må prioriteres. Målet med reformen er å få flere i arbeid og aktivitet og færre på stønad. Utfordringen blir å finne gode lokale løsninger som er tilpasset de regionale forhold og at innbyggerne i kommunen opplever å få en helhetlig og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning. De signalene staten gir er at Valdres regionen vil få opprettet NAV kontor i 2009.

Oppfølgingstjenesten for videregående opplæring som er lagt til sosialtjenesten, har store utfordringer når det gjelder ungdom som slutter i videregående skole. Av den grunn forbereder sosialtjenesten et NAV prosjekt som vil starte i 2007. Prosjektet skal hete "Ungdom i arbeid og aktivitet" og målgruppen er ungdom i risikozonen, alder 16 – 26 år. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom sosialtjenesten, NAV trygd, Nav arbeid, Nav Oppland, tjenesten for psykisk helsearbeid, Valdres videregående skule og Øst Norsk kompetansesenter. Vi har fått signal fra Fylkesmannen at prosjektmidler vil bli innvilget. Intensjonen er at dette tverretatlige samarbeidet i prosjektet skal gi ny kunnskap og kompetanse til ansatte. Dette vil trolig være nyttig med tanke på etablering av det lokale NAV kontoret. På sikt håper vi å få med flere Valdreskommuner i dette prosjektet.

Innvandrere som ikke får arbeid og egen inntekt etter introduksjonsprogrammet, er en utfordring framover. Innvandrer-tjenesten, sosialtjenesten og NAV arbeid har tett samarbeid om dette og forsøker å finne løsninger for enkeltpersoner og familier for å unngå at de blir langtids sosialklienter.

Tjenesten må fortsatt jobbe med å opprettholde den gode utviklingen som har vært de siste årene. Det er et mål å opprettholde botilbudet på Fjellvik i tråd med vedtatte planer .

FYSIOTERAPITJENESTEN

GENERELT OM TJENESTEN

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

PERSONAL

PERSONELLOVERSIKT - FASTE STILLINGER						
Ansvar		2005		2006		Endr.
		St.	Årsv.	St.	Årsv.	
402 4215	Fysioterapitjenesten	2	1,90	2	1,90	
	fysakkoordinator			1	0,20	+0,20
	Sum	2	1,90	3	2,1	+0,20

Kommentarer til stillingsoversikt:

I tillegg er det driftstilskudd tilsvarende 1,5 stilling i Bagn, og 0,6 stilling på Nes. Det jobbes utover stillingsstørrelser i privat virksomhet i Bagn.

BUDSJETT/REGNSKAP - AVVIK

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

(1.000 kr.)	REGNSKAP 2006			BUDSJETT 2006 REVIDERT	
	Utgifter	Inntekter	Resultat	Netto	Avvik R06/B06
4165 Fysak-koordinator	1		1	40	-39
4215 Fysioterapitjeneste	1 355	437	918	937	-19
Sum Fysioterapitjeneste	1 356	437	919	977	-58

Budsjettrammene er stramme, innenfor rammene er det vanskelig å oppgradere utstyrkvaliteten. Utstyret holdt i år til tross for dens alder. Det ble skiftet ut en behandlingsbenk. Inntektene ble litt større enn forventet. Tilsetting av fysakkoordinator skjedde i slutten av året.

DRIFT

Poliklinisk virksomhet

Poliklinisk tilbud i søndre delen av kommunen og i Hedalen ivaretas mest av Nes Fysioterapi. En del pasienter velger å reise til Bagn.

Ventetiden i Nes er varierende for hver fysioterapeut, i motsetning til Bagn, hvor en jobber med felles venteliste.

Nes(0,62 driftstilskudd)

	2004	2005	2006
Antall pas.	129	80	51
Antall behandlinger	1827	1356	1077

I Nes ble det behandlet betydelig færre pasienter og gitt betydelig færre behandlinger. Antall behandlinger per pasient økte fra 16,95 i 2005 til 21,11 i 2006.

Bagn (1,5 driftstilskudd + kommunal polikliniskvirksomhet)

	2004	2005	2006
Antall pas.	331	426	394
Antall behandlinger	5508	6001	5495
Kvinner	219	268	246
Menn	111	156	148

Tallene er summen av poliklinisk behandling av privatpraksis og kommunal drift

Det ble behandlet færre pasienter og gitt færre behandlinger. Antall behandlinger per pasient i 2005 var 14,08, i 2006 er den redusert til 13,94. Det er gitt 733 færre behandlinger i gruppe, dette gir klart dårligere effektivitet i forhold til antall behandlinger, og det blir viktig å satse mer på det.

Aldersgruppa 50-66 skiller seg klart ut som den gruppa som trenger flest behandlinger. I forhold til befolkningsveksten etter krigen kan vi vente en økt belastning på tjenesten. Venteliste har vært på samme nivå som forrige år, og ligger gjennomsnittlig rundt 4-6 uker.

Det har vært tilbud om avspenningskurs på kveldstid innenfor privat virksomhet.

Lydisolasjonen mellom behandlingsrommene er for dårlig og må gjøres noe med.

Når en trekker kommunalvirksomhet ut av tallgrunnlaget, er det store forskjeller mellom privatvirksomhet i Bagn og Nes. En kan ikke uten videre trekke konklusjoner fordi en ikke kjenner nok til grunnlaget til tallene. Det blir viktig å ha bedre dialog med Nes for å kunne trekke konklusjoner.

Kommunal virksomhet

Virksomhetsområder er (re)habilitering, behandling på sykehjemmet, forebyggende virksomhet for kommunens innbyggere, skolefysioterapi, helsestasjonsarbeid, og hjelpemiddelformidling. Tjenesten ivaretar oppgaver som kontaktperson for hjelpemiddelsentralen og rehabiliteringskoordinator. Vi har vært med i en prosjektgruppe for å utvikle brukerpas for hjelpemiddelsentralen. Tjenesten deltar i Valdresgruppen for barnefysioterapi, og har vært kommunens kontaktperson for Takt opplegget.

Det ble gitt trening i basseng på gruppebasis til voksne. Vanntemperaturen er for lav for en del pasientgrupper. Løsning bør tas med i planprosessen av rehabilitering av C-blokken av SAUS.

Befolkningen har tilbud om å trene 3 ettermiddager/kvelder i fysioterapilokalene, uten tilsyn. Tilbudet er gjort meget rimelig, for å få flest mulig i aktivitet. I tillegg blir lokalene brukt 1 gang i uka til spinning. Det er gitt forflytningskurs på sykehjemmet, og holdt foredrag om motoriskutvikling i 2 barnehager.

Utvikling:

En person har tatt videreutdanning i barnefysioterapi.

Tjenesten har hatt deltakere på kurs om, dysfunksjon i bekkenbunn, lederutvikling, saksbehandling, boligseminar, aktivitetshjelpemidlerkurs, seminar om barn med CP (CPOP), kreftseminar, lindring ved livets slutt, og kurs for bedre utnyttelse av fagprogrammet Promed.

Brukerundersøkelse:

Det ble gjennomført brukerundersøkelse i forhold til fysioterapi i november. Pasientene var fornøyde med kvaliteten på behandlingen og måten de ble møtt, og ivare tatt på. Det var ønske om kortere ventetid og drikkemulighet på venterommet.

Brukerundersøkelsen av de som bruker treningssalen til egentrening, viser ønske om flere apparater som kan styrke bena.

Renholdet ble økt til 3 ganger i uken og er nå bra i forhold til hygieniske krav og trivsel.

Fysakkoordinator

I desember ble det tilsatt fysakkoordinator i 20% stilling. Fysakkoordinator skal stimulere til økt fysisk aktivitet. Det er laget en handlingsplan for virksomheten. Det er samarbeid med de andre fysakkoordinatorer i Valdres.

Resultatvurderinger for målsettinger/utfordringer for 2006.

- Holde venteliste kortere enn 4 uker
Stort sett har vi vært i nærheten av målet, men i perioder har ventetiden vært opp i 8 uker
- Ferdigstille internkontroll
Grovarbeidet er ferdig.
- Klare seg med for lav inventar/utstyrsbudsjett
På slutten av året kunne det frigjøres penger til en ny behandlingsbenk.
- Utvikle flere forebyggende/behandlende tiltak for utsatte grupper
Det har ikke lyktes med flere tiltak til utsatte grupper, men med tilsetting av fysakkoordinator vil det bli bedre muligheter neste år.
- Tjenesten skal etablere bedre samarbeid med legetjenesten og trygdekontoret for å nå de som trenger det mest.
Ikke lyktes med.
- Øke fagkompetanse gjennom internundervisning, kurs og videreutdanning
Regelmessige personalmøter med faglige biter har fungert bra. En person har på egne kostnader tatt videreutdanning.

MÅLSETTINGER/UTFORDRINGER FOR 2007 – 2010

Målsettinger for 2007:

- Etablere et tettere samarbeid med fysioterapitilbudet på Nes.
- Utvikle tjenesten videre
- Øke gruppetilbudet
- Imøtekomme behov for mer styrketrening for bena
- Tilrettelegge for økt fysisk aktivitet til utsatte grupper
- Lydisolering behandlingsrommene

Utfordring: Tilrettelegging for økt aktivitet i treningssalen krever mer treningsutstyr. I budsjettet er det ikke penger til det. Samtidig må kostnadene for brukerne være lav for å nå flest mulig. Dermed blir det svært vanskelig å ha oppdatert utstyr. En ny tredemølle, romaskin og crosstrainer hadde vært gode virkemidler for å nå personer med dårlig fysisk helse.

Utfordringer på lenger sikt.

Finansierings måte for fysioterapi er i søkelyset. Vi vet per dags dato ikke hvordan dette vil slå ut for pasientene og tjenesten.

Samfunnet forandrer seg fort, trender kommer og går. Tjenesten må gi tilbud til befolkningen mellom 0 og 100 år. Det krever at vi kan gi trygghet og stabilitet, samtidig med at vi må følge de raske svingninger i samfunnet.

ÅPEN OMSORG, HERUNDER PSYKIATRITJENESTEN

GENERELT OM TJENESTEN

Åpen omsorg 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.

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

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

PERSONAL

PERSONELLOVERSIKT - FASTE STILLINGER						
Ansvar		2005		2006		Endr.
		St.	Årsv.	St.	Årsv.	
3405	Adm. åpen omsorg	2	1,60	2	1,60	
3410	Hjemmesykepleie	28	16,41	28	17,79	+1,38
3415	Hjemmehjelp	18	10,00	18	10,00	
3005	Dagsenter for eldre	1	0,5	1	0,5	
3425	Brukerstyrt personlig ass.		3,3		3,3	
4220	Psykisk helsearbeid	6	4,00	7	4,60	+0,6
Sum		55	35,81	56	37,79	+1,98

Kommentarer til stillingsoversikt:

Ansvarsområdet økte totalt med 1,98 stillinger. 1,38 innen hjemmesykepleien – som følge av budsjettjusteringer. 0,6 stilling innen psykisk helsearbeid, jmf plan for psykisk helsearbeid.

BUDSJETT/REGNSKAP - AVVIK

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

(1.000 kr.)	REGNSKAP 2006			BUDSJETT 2006 REVIDERT	
	Utgifter	Inntekter	Resultat	Netto	Avvik R06/B06
Ansvar 403					
3000, Støttekontakt	15		15	33	-18
3005, Dagsenter	299	133	166	215	-49
3400, Komm. Hjelpemidler	65	55	10	24	-14
3405, Adm. Åpen omsorg	850	2 736	-1 886	-1 947	61
3410, Hjemmesykepleie	10 181	1 003	9 178	9 359	-181
3415, Hjemmehjelp	3 578	539	3 039	2 961	78
3420, Omsorgslønn	211		211	241	-30
3425, Brukerst.pers.ass	966	114	852	981	-129
4220, Psykisk helsearbeid	2 655	2 383	272	299	-27
4500, Solbraut b/s	3		3	8	-5
4505, Hedalsheimen b/s	67	3	64	41	23
8600, Motpost avskr.		39	-39	-39	0
Sum Åpen omsorg	18 890	7 005	11 885	12 176	-291

Som det fremgår av tabellen kom åpen omsorg totalt ut med et overskudd på 291 000 – dette vel å merke etter at det var gjort budsjettendringer i løpet av året. Med opprinnelig budsjett hadde det blitt underskudd. Som tidligere år er det innen hjemmesykepleien, arbeidspresstet er størst og det var her de største endringene ble gjort. I de fleste andre tjenestoområdene ble utgifter forsøkt holdt på et minimum, for totalt å ikke overskride budsjettet.

DRIFT

Dagsenter for eldre

Dagsenteret har en viktig forebyggende betydning for de eldre, og har hatt jevnt besøkstall gjennom året. Dagsenteret har vært oppe 2 dager per uke (en dag i øvre og en dag i ytre del) – på Solbraut bss og Hedalsheimen bss.

Noe lønnsmidler til dette området har gått på fastlønn innen hjemmehjelpsområdet, dette av praktiske årsaker ifht disponering av arbeidskraft. Av dette et lite overskudd innen området.

Hjemmesykepleien

Et nytt ”arbeidsomt” år for hjemmesykepleien er tilbakelagt. I gjennomsnitt har antall innskrevne pasienter til en hver tid ligget på rundt 190 - 195 pasienter i løpet av året.

Totalt hadde vi 66.468 besøk i 2006, og tabellen under viser at det er ny økning i antall besøk pr måned fra tidligere år.

	2002	2003	2004	2005	2006
Gj.snitt antall besøk pr. mnd.	2830	3231	3365	5048	5539

Som nevnt i årsmelding for 2005, ble personalet som tidligere var tilknyttet Hedalsheimen bo- og servicesenter fra 2005 innlemmet i hjemmesykepleien (fra mars måned 05). ”Hjemmesykepleie-besøk” som dette personalet hadde utført, ble fra da registrert her (unntatt for jan og feb). For 2006 har vi fått med registreringer for hele året, derfor en ekstra økning. Hadde vi for 05 fått med de to siste månedene, hadde vi likevel sett en god økning fra 2005 til 2006.

Det er verdt å merke seg at i tillegg til alle besøk, har vi hatt ansvaret for å legge i medisindosetter for gjennomsnittlig 100 pasienter hver uke året gjennom. Dosettene fylles av en sykepleier, og sjekkes av en annen sykepleier. Dette er tidkrevende!

Behovet for hjemmesykepleie er altså stadig økende, og andelen eldre som har behov for hjelp vil

være økende også i årene som kommer.

Tjenesten ble tilført ressurser i løpet av året, og uten disse hadde det blitt underskudd innen tjenestoområdet.

Tjenesten er uforutsigbar - 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.

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

Som i fjor har vi hatt et godt samarbeid med Sør-Aurdalsheimen, og har sett stor nytte av korttidsopphold for mange av våre pasienter.

I tillegg til økende pasientarbeid, har vi hatt en stor utfordring ifht nytt datadokumentasjonsprogram samt innføring av IPLOS (registrering innen pleie og omsorg, lovpålagt fra 01.03.06). Vi kom så vidt i gang med prosessen i 06, og har en stor jobb å gjøre videre. Pga den store arbeidsmengden har det vært umulig å prioritere.

Hjemmehjelp

Gjennomsnittlig stabil etterspørsel etter tjenesten året igjennom. I noen perioder har enkelte hjemmehjelpere vært omdisponert til "enkle" hjemmesykepleieoppgaver, pga arbeidspresset innen hj.sykepleien.

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

Solbraut bu- og servicesenter

14 leiligheter, alle med mulighet for ektepar. Beboerne klarer seg i hovedsak selv, men de aller fleste mottar hjelp fra hjemmetjenestene (hjemmehjelp / hjemmesykepleie).

Hedalsheimen bo- og servicesenter

21 leiligheter + en korttidsleilighet – 6 av leilighetene har mulighet for ektepar. Beboerne skal i utgangspunktet klare seg selv, men de aller fleste mottar hjelp fra hjemmetjenestene (hjemmehjelp / hjemmesykepleie).

Omsorgsboliger

Spangrud (4), Reinli (4), Begnadalen (6), Underetasjen ved Sør-Aurdalsheimen (6)

Lite utskiftninger i 2006 - ved årets slutt var det beboere i alle leiligheter.

Psykisk helsearbeid

Opptappingsplanen for psykisk helse, med øremerkede midler, fortsetter til 2008. Plan for psykisk helsearbeid, er retningsgivende for vårt arbeid. Planen ble rullert i 2006, og politisk vedtatt i desember. Det gis statlige føringer for hvordan midlene skal nyttes, og vi har rapporteringsplikt til Fylkesmannen vedrørende bruken av de øremerkede midlene.

Innen psykisk helsearbeid ser vi også en økning i arbeidsmengden. 90 brukere fikk hjelp fra tjenestoområdet i 2006 - fra våre psykiatriske sykepleiere, psykiatrisk hjelpepleier og ved dagsenteret. I tillegg har ungdomskontakten hatt fast oppfølging av noen elever, sporadisk kontakt med mange samt drevet mye forebyggende arbeid på alle årstrinn på ungdomsskolene med fokus på psykisk helse. Hun har også hatt noe kontakt mot videregående, og elever der fra Sør-Aurdal. Ungdomskontakten har hatt hovedfokus mot gruppen 12 – 18 år. Samarbeidet med flere etater innen kommunen. Ungdomskontaktstillingen har vært en prosjektstilling fra 2003, og ble i budsjettbehandlingen for 2007 vedtatt å bli en fast 75 % stilling. Viser ellers til Sluttrapport for prosjektet.

Fra oktober ble det opprettet 60 % stilling som ledende psykiatrisk sykepleier – en stilling vi har hatt i planene i flere år men ikke hatt midler til å sette i drift før nå. Med den økende arbeidsmengden ser spesielt daglig leder behov for denne stillingen, for å kunne jobbe tettere med utviklingen og oppfølgingen av tjenestetilbudet.

Begge våre to psykiatriske sykepleiere og miljøarbeideren/hjelpepleier har jobbet en til to kveldsvakter i uka, noe vi har sett positiv effekt av. Dette ifht å nå en yngre brukergruppe, lettere tilgjengelig for de som er i arbeid, samt å gjennomføre nettverksmøter (jmf. Valdresprosjekt). Miljøarbeider/hjelpepleier har også hatt tilbud en lørdag i måneden, og dette har vært positivt mottatt.

Vi har mye individuell oppfølging, men har også en del gruppevirksomhet – eks damegruppe og svømmegruppe. Vi samarbeider mye med hjemmesykepleien og har også en god del kontakt/samarbeid med andre etater, slik som sosial- og barnevern, trygdekontor, Aetat, lege/legekontor, Sykehuset Innlandet's avdelinger; som DPS Gjøvik, Reinsvoll, Fekjær, Sannerud osv.

Skoglund dagsenteret har vært oppe 3 dager i uka, og det jobbes aktivt med å trekke brukerne mest mulig med i drifta. Det har vært jevnt oppmøte i løpet av året, og en ser at kapasiteten på enkelte dager er i ferd med å "sprenges".

I tillegg kan vi nevne at tjenesten har vært tilkalt i krisesituasjoner. Kriseteam har vært operativt på plass fra januar 2002.

Det kan ellers nevnes at psykisk helsearbeid har skrevet en mer utfyllende årsmelding som kan fåes ved henvendelse til tjenesten.

MÅLSETTINGER/UTFORDRINGER FOR 2007 – 2010

Vi ser som hovedmålsetning og utfordring for åpen omsorg:

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

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

Det stilles stadig større krav til kompetanse, ifht at pasientene skrives tidligere ut av sykehusene og med krevende behandlinger. Det å ha mulighet og anledning til å sørge for at personalgruppa kan opprettholde samt videreutvikle sin kompetanse innen sine fagfelt, er et stort ønske. Personalgruppa er viktig for at vi skal kunne yte gode tjenester!

Som nevnt tidligere er en annen utfordring kravene til dokumentasjon og registreringer (IPLOS).

IPLOS rapporteringen gir grunnlaget for tilskuddet vi får fra sentrale myndigheter. Innarbeiding av gode rutiner med bruken av fagprogrammet Profil. Dette krever mye i form av opplæring av de ansatte. I en allerede tettpakket hverdag blir det en utfordring å få dette til.

SØR-AURDALSHEIMEN

GENERELT OM TJENESTEN

Sør -Aurdalsheimen er kommunens sykehjem med 51 plasser. Plassene er fordelt på 6 grupper. 2 grupper, med tilsammen 14 plasser for aldersdemente. 1 gruppe med 8 plasser for personer som trenger rehabilitering eller avlastning. De resterende 3 gruppene er for tunge pleiepasienter.

Sør-Aurdalsheimen har eget kjøkken og vaskeri. Vaktmester og renholdspersonale har fast tilhold på Sør-Aurdalsheimen, men er administrativt underlagt tjenesteleder for drift- og vedlikehold.

Det er stor aktivitet ved sjukeheimen, med innleggelser og utskrivinger hver uke. Det var i lange perioder i 2006 nødvendig med overbelegg.

I løpet av 2006 har det vært 164 utskrivinger, hvorav 24 døde.

En av årsakene til stort press på sykehjemsplassene var at åpen omsorg har for få ressurser til å gi forsvarlig tilbud i hjemmet.

Vurderingsteamet tildeler plassene ut i fra hvem som har det største behovet, og ikke etter hvor lenge de har ventet på plass. Det er ofte de samme personene som kommer regelmessig på korttidsopphold.

Sykehusene har kortere og kortere "liggetid". Dette fører til at flere må innom sykehjemmet før de kan reise hjem.

PERSONAL

PERSONELLOVERSIKT - FASTE STILLINGER						
Ansvar 404		2005		2006		Endr.
		St.	Årsv.	St.	Årsv.	
3200	SAH pleie/praktisk hjelp		41,40		41,40	
3205	SAH – kjøkken		3,20		2,70	-0,50
3210	Vaskeri		2,00		2,46	+0,46
3215	SAH – administrasjon		2,00		2,00	
Sum			48,60		48,56	

Kommentarer til stillingsoversikt:

Det er ingen endring i antall stillingshjemler på de forskjellige gruppene. Arbeidsmengden er stor, og det ble på slutten av året satt i gang en prosess med endring av turnus. Dette for å unngå at en skulle være alene på vakt.

Nytt kjøkken kom i drift i februar 2006. Det har vært noe justering av stillinger fordi en antok at nytt kjøkken ville være mindre ressurskrevende. 2,7 stilling er for lite.

Vaskeriet er skilt ut som egen tjeneste. 50% stilling for husøkonom er lagt her, og er årsak til økningen.

BUDSJETT/REGNSKAP - AVVIK

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

(1.000 kr.)	REGNSKAP 2006			BUDSJETT 2006 REVIDERT	
	Utgifter	Inntekter	Resultat	Netto	Avvik R06/B06
Ansvar 404					
3200, Pleie/pr. hjelp/	23 936	5 373	18 563	17 435	1 128
3205, Kjøkken	3 254	822	2 432	2 070	362
3210, Vaskeri	971	31	940	876	64
3215, Administrasjon	868	25	843	952	-109
8600, Motpost avskr.		255	-255	-255	0
Sum Sør-Aurdalsheimen	29 029	6 506	22 523	21 078	1 445

Sykepleiedekningen har vært god i hele 2006. Likevel brukes det en god del bakvakt ved sykdom og ferieavvikling. Dette er en dyr ordning for kommunen.

Rekruttering er en kontinuerlig prosess, og det trengs mange vikarer til enhver tid. Utgifter til opplæring av nye, og til dekking av korttidsfravær er stort.

Utgiftene til medisinsk forbruksmateriell og til medisiner er høyere enn budsjettet. Bleier og bandasjer er dyrere enn beregnet, og legene forordner mye medisiner. Statistikken viser at vi bruker mest medisin av alle sykehjemmene i Valdres.

Det nye kjøkkenet ble tatt i bruk i februar. Alle tørrvarelagre var tomme, og det er store utgifter til engangsemballasje. Ekstrahjelp ble brukt i innflyttingsperioden.

Sommeren 2006 var spesielt varm. Det ble bevilget ekstra penger til markiser.

DRIFT

De som får opphold på Sør - Aurdalsheimen er stadig mer pleietrengende. De kommer ofte rett fra sykehus til enten rehabilitering eller terminalpleie. Dette krever godt kvalifisert personale.

Sykefraværet var på gjennomsnittlig 10,4%. Dette er for høyt, og det ser ut som noe av fraværet kan relateres til belastningsskader pga tung pleie.

Det gis tilbud til hjemmeboende om korttidsopphold, eller når pårørende trenger avlastning. Mange av de som kommer inn på korttids plass har en demensdiagnose. På landsbasis er 80% av sykehjemspasientene demente, og slik er det på Sør- Aurdalsheimen også.

En omfattende brukerundersøkelse ble gjennomført i mai 2006. Denne viste at både brukere og pårørende etterlyste mer aktivitet. På bakgrunn av denne undersøkelsen ble det satt i gang omfattende endring av turnus, for bl.a. å fordele ansattes gjøremål bedre, og for at det skal være 2 på vakt i hver gruppe mest mulig.

Datamaskiner har vært installert på alle grupper for å ta i bruk fagsystemet Profil til å skrive plan og rapport. Dette kom ikke i gang i 2006.

Fylkeslegen hadde verifikasjon ved sykehjemmet i oktober for å sjekke at 2 avvik som ble gitt i 2004 kunne lukkes. Det ene avviket ble lukket, men avvik nr 2: Sør – Aurdalsheimen mangler et helhetlig journalsystem, ble ikke lukket.. Dette har sammenheng med Profil, og må jobbes videre med i 2007.

Daglig leder ble innvilget ett års permisjon fra 1. september. Vikar ble engasjert.

Røde Kors besøkstjeneste har faste møter til glede for beboerne.

KJØKKEN (skrevet av kjøkkensjef Oddveig Tronrud)

Året 2006 var en stor utfordring for kjøkkenpersonalet. Første halvdel av februar ble det nye lokalet tatt i bruk. Innflyttingen var slitsom. Alt det nye utstyret skulle tas i bruk, og nye rutiner skulle innføres. Alt var godt planlagt og gjennomtenkt på forhånd.

Fra nå av var kjøkkenet i drift 5 dager pr uke. Middag og brødmat for helge – og helligdager måtte produseres på forhånd. Bemanningen ble redusert med en hel stilling, og personalet gikk over fra betalt

til ikke – betalt spisepause. Dette fungerer dårlig da de sjelden har tid til en halv times pause, og kontoret fungerer dårlig som spiserom.

I planleggingen av det nye kjøkkenet mente man å spare mye tid på at kjøkkenet nå var på ett plan, og at den nye pakkemaskina ville være tidsbesparende. Dette viste seg ikke å stemme. Kjøkkenpersonalet har en meget stressende hverdag, og kan sjelden forlate kjøkkenet i rett tid. Tid til kontorarbeid er redusert, og det kjøpes inn mer ferdigmat enn ønskelig.

Alt dette har ført til at kostøre har gått opp. Det ble solgt 3646 flere middagsposjoner i 2006 enn i 2004.

Kjøkkensjefen ble sykmeldt i august pga store plager med knærne. Vikar ble ansatt fra november.

Frivillige Lionsmedlemmer kjører ut middag til hjemmeboende.

MÅLSETTINGER/UTFORDRINGER FOR 2007 – 2010

- Alle brukere skal få best mulig rehabilitering, pleie og omsorg innen ressursramma.
- Lage handlingsplan og gjennomføre tiltak som etterlyses i brukerundersøkelsen.
- Skape mest mulig hjemlig miljø for de som blir boende lenge.
- Ta i bruk Profil til plan og rapport.
- Ta i bruk Notus turnussystem.
- Arbeide for et best mulig omdømme, og bedre samarbeidet mellom de forskjellige grupper ansatte.
- Ivareta og utvikle ansatte.
- Redusere sykefraværet
- Sørge for at avvik blir lukket.
- "Innrede" sansehagen.
- Innføre rutine for pårørendesamtaler.
- Ivareta besøkstjeneste og frivillig innsats.
- Redusere røykepauser i arbeidstida

MILJØARBEIDERTJENESTEN

GENERELT OM TJENESTEN

Miljøarbeidertjenesten yter tjenester til mennesker med psykisk utviklingshemming og andre med tilsvarende behov. Tjenesten omfatter fire bofellesskap, noen hjemmeboende og to arbeidstilbud, lokalisert i Hedalen og på Bagn.

Botilbudet er et helhetlig tilbud som yter tjenester som sosial kontakt, tilrettelagt fritid, praktisk bistand til vask og vedlikehold av boligen, egen helse, personlig hygiene og opplæring. Tilbudet tar utgangspunkt i individuelle behov.

Tingvolltoppen og Kroken er tjenestens arbeids- og aktivitetstilbud. Tingvolltoppen har avtale med Valdres Kommunale Renovasjon om henting og sortering av klær fra miljøstasjonene i Valdres. I tillegg arbeides det med produksjon/salg av ved, og kantina på Tingvoll drives fra Tingvolltoppen. Kroken i Hedalen har aktivitet 3 dager pr. uke. Vedproduksjon er den viktigste aktiviteten, ellers lages ulike produkter for salg. De har et mindre inntjeningspotensial enn Tingvolltoppen.

Miljøarbeidertjenesten har også ansvar for å gi tjenester i form av støttekontakt, avlastning og veiledning til barn / unge med funksjonshemninger.

PERSONAL

PERSONELLOVERSIKT – FASTE STILLINGER						
Ansvar		2005		2006		Endr.
		St.	Årsv.	St.	Årsv.	
405 3010	Arbeidstilbud Bagn		2,00		2,00	
405 3015	Arbeidstilbud Hedalen		0,80		0,80	
405 3430	Miljøarbeidertjeneste Bagn		13,58		13,58	
405 3435	Miljøarbeidertjeneste Hedalen		13,45		13,45	
405 3440	Administrasjon miljøarbeidertjeneste		2,00		2,00	
Sum			31,83		31,83	

Kommentarer til stillingsoversikt:

På grunn av svangerskapspermisjon har det vært vikar for daglig leder halve året. Tjenesten har vært organisert med daglig leder i 100% stilling og fagansvarlig i 100 % fra august.

BUDSJETT/REGNSKAP - AVVIK

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

(1.000 kr.)	REGNSKAP 2006			BUDSJETT 2006 REVIDERT	
	Utgifter	Inntekter	Resultat	Netto	Avvik R06/B06
Ansvar 405					
3000, Støttekontakt	606		606	821	-215
3010, Arb.tilbud Bagn	972	277	695	705	-10
3015, Arb.tilb Hedalen	385	129	256	308	-52
3430, Miljøarb.tj. Bagn	7 085	407	6 678	6 044	634
3435, Miljøarb.tj. Hedalen	6 978	391	6 587	5 989	598
3440, Adm. miljøarb.tj.	1 043	46	997	1 022	-25
8600, Motpost avskr.		17	-17	-17	0
Sum Miljøarb.tjenesten	17 069	1 267	15 802	14 872	930

Kommentarer til budsjett/regnskap – avvik:

3010, Bagn arb.tilbud:

Budsjett og regnskap stemmer bra. Sykefravær hos personalet og enkelte av brukerne fører i stor grad til at tilbudet/ deler av tilbudet må stenges på grunn av begrenset vikarbudsjett.

3015, Hedalen arb.tilbud:

Tjenesteområdet har et lite overskudd. Ved fravær av personalet, må tilbudet som regel holdes stengt.

3430, Bagn pr. bistand:

Budsjettert lønn til vikarer er for lav. Det budsjetterte beløpet dekker knapt ferievikarbehovet. I tillegg gjør korttidsfravær og permisjoner det vanskelig å forutsi kostnadene. Langtidssykefravær er redusert i 2006. T-trinns utgiftene (kvelds/natt/ lør/søndagstillegg for fast ansatte) er feilbudsjettert og ble ca 140 000,- mer enn budsjettert. I tillegg er det økt personalbehov i forhold til en bruker, dette er dekt inn hovedsakelig fra vikarbudsjettet for Bagn praktisk bistand. Vikarmangel på høsten gjorde at det måtte brukes en del overtid for å drifte tilbudene.

3435, Hedalen pr. bistand:

Budsjettert lønn til vikarer er for lav. Det budsjetterte beløpet dekker knapt ferievikarbehovet. I tillegg gjør korttidsfravær og permisjoner det vanskelig å forutsi kostnadene. Langtidssykefravær er redusert i 2006. T-trinns utgiftene (kvelds/natt/ lør/søndagstillegg for fast ansatte) er feilbudsjettert og ble ca 100 000,- mer enn budsjettert.

Ved fravær i boligene i Hedalen må det leies inn.

3440, Administrasjon:

Et lite overskudd som skyldes lave kostnader blant annet til kurs og annonser.

DRIFT

Det ble kjøpt tjenester fra Nord Aurdal kommune til to personer. Den ene i skogsgruppe på Fagernes, og den andre har VTA (varig tilrettelagt arbeid) plass på Leira..

Det er søkt om å få egne VTA plasser til Sør Aurdal, men foreløpig er dette avslått. Tjenesten er i dialog med NAV arbeid og Valdres Arbeidssenter om behovet.

Ellers har hovedoppgavene vært å videreutvikle og sikre brukerne et godt og stabilt tilbud.

De ansatte gjør en meget god jobb. De er lojale mot vedtak, fleksible og positive.

Personalgruppa er meget stabil, og stiller opp for hverandre ved sykdom.

Sykefraværet er lavere enn tidligere. Det arbeides aktivt med å redusere dette gjennom oppfølging

av sykmeldte. Stor arbeidsmengde og press i antall brukere gjør at arbeidet til tider er tungt for alle ansatte.

Daglig leder har hatt svangerskapspermisjon fram til august og det var vikar ut juni.

Tjenesten mottar veiledning i forhold til enkelte brukere fra habiliteringstjenesten for voksne i Oppland. Disse tiltakene er nødvendige, og virket positivt i forhold til brukere og arbeidstakere.

Prosjektet "Målrettet miljøarbeid i Valdres" ble avsluttet i 2005, men drives videre i drift. Daglig leder og faglig leder deltar i teamet som har som mål og øke kompetansen i miljøarbeidertjenestene i Valdres og å sikre at kompetansen forblir i systemet.

MÅLSETTINGER/ UTFORDRINGER FOR 2007 – 2010

- Planlegge utvidelse av tjenesten i takt med antall unge psykisk utviklingshemmede og andre med tilsvarende behov.
- Opprettholde og bedre funksjonsevnen, og tilrettelegge for at den enkelte funksjonshemmede får mulighet til å leve et mest mulig selvstendig, sosialt og meningsfylt liv.
- Bedre ansattes mulighet for faglig oppfølging, utvikling og opplæring.
- Sikre oppfølging av manualen for Målrettet miljøarbeid i Valdres
- Utvikle aktivitets – og arbeidstilbudet på Bagn. Utvide/ forbedre lokalene.
- Arbeide for å få VTA -plasser
- Være pådriver for bygging av hybelhus i forbindelse med psykisk utviklingshemmede elever ved Leira Videregående skole.

DRIFT OG VEDLIKEHOLD

GENERELT OM TJENESTEN

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

PERSONAL

PERSONELLOVERSIKT – FASTE STILLINGER					
Ansvar	2005		2006		Endr.
	St.	Årsv.	St.	Årsv.	
501.1300	Administrasjonslokaler (Tingvoll)	1,35		1,35	
501.2150	Barnehagelokaler (Bagn barnehage)	0,34		0,34	
501.2350	Skolelokaler	10,74		10,74	
502.3220	Rengjøring institusjoner (sjukeheimen)	2,83		2,83	
502.3300	Drift/vedlikeh. institusjoner (sj. heimen)	1,00		1,00	
503.4510	Adm/drift botilbud (Solbraut Hed h)	0,38		0,38	
504.5350	Drift/vedlikehold veier	1,00		1,00	
505.5500	Feier	1,00		1,00	
506.5600	Vannverk	1,00		1,00	
507.5700	Avløpsrensing	0,66		1,00	+0,34
	Sum	20,30		20,64	+0,34

Kommentarer til stillingsoversikt:

Avløpsrensing. Tidligere arbeidstager gikk på AFP ordningen i 66 %. Nyansatt i 2006 i 100% stilling. Feierstillingen var ikke besatt hele året.

BUDSJETT/REGNSKAP - AVVIK

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

(1.000 kr.)	REGNSKAP 2006			BUDSJETT 2006 REVIDERT	
Ansvar	Utgifter	Inntekter	Resultat	Netto	Avvik R06/B06
500 Lastebil + hengere	90	5	85	28	57
501 Lokaler	11 050	4 238	6 812	5 933	879
502 Institusjoner	5 501	1 302	4 199	3 004	1 195
503 Botilbud	4 464	6 155	-1 691	-1 731	40
504 Veier	2 299	87	2 212	1 429	783
505 Feier	475	189	286	49	237
506 Drikkevann	1 303	1 332	-29	-719	690
507 Avløp	3 898	3 190	708	-560	1 268
Sum Drift/vedlikehold	29 080	16 498	12 582	7 433	5 149

Det forholdsvis store underskuddet i drifts- og vedlikeholdstjenesten begrunnes i en uvanlig stor aktivitet i tjenesten i 2006 som følge av både uforutsette og planlagte hendelser.

DRIFTSAKTIVITET

501 Tingvoll kommunehus. Rulleport til lager som leies av lensmann.

501 Tingvoll kommunehus. Ny dør og rampe ved inngang til postsorteringen.

501 Tingvoll kommunehus. Opppynting/endring grøntarealer. Fortsettelse i 2007.

501 SAUS. Kontroll av forspent betongelementer over svømmehallen.

501 Begnadalen skole. Større omlegging av avløp, både innvendig (tette rør) og utvendig. Avløp fra all bebyggelse rundt Begnadalen skole og SAE er nå samlet for å redusere tømmeutgiftene.

502 Sjukeheimen. Utvidet parkeringsplass.

503 Nye snøfangere på Hedalsheimen.

503 Omfattende oppgraving rundt en kommunal bolig i Bronbakkliia og nødvendig utbedring som følge av vannlekkasje.

504 Kommunale veger og plasser. Større utgifter til strøing og børsting. Utskifting av stikkrenner. Fortau ved Prix i Bagn. Utskifting av noen gatelysarmaturer pluss noen nye.

506 Som følge av lynnedslag større skader ved Tollefsrud og Gulsrud vannverk. Mye skifting av elektronikk.

506 Ny pumpe i borehull ved Leirskogen vannverk. For lite tilsig i brønnen. Valdres brønnboring "trykket" brønnen.

507 Utbedring av Begna infiltrasjonsanlegg med nye grøfter og ledninger på Begnamoen.

MÅLSETNINGER/UTFORDRINGER FOR 2007 – 2010

Avløpsanlegget i Hedalen for Skolehagen og Bronbakkliia ble i 2005 bygd om til et infiltrasjonsanlegg. Avløpsanlegget i Begnadalen for Begna boligfelt ble utbedret i 2006.

For kommende år prioriteres driften ved Bagn renseanlegg samt en opprusting av kommunens 6 vannverk. Østre Bagn vannverk (nr. 7) opprettholdes inntil videre som automatisk reserve ved trykkfall i ledningsnettet for Bagn hovedvannverk.

Et internkontrollsystem er påbegynt for Gulsrud vannverk. Dette systemet kopieres senere til bruk ved de andre vannverk.

Bagn avløpsrenseanlegg:

En optimalisering av driften for å opprettholde rensekravene, samt rasjonell drift, uten for mange uforutsette og uønskede hendelser.

Bagn hovedvannverk:

Det nye vannverket med høydebasseng mellom Reinli og Bagn ble påbegynt i 2006. Prøvekjøres og ferdigstilles i løpet av 2007. I boden mellom Reinli og Bagn mates et visst antall m3 drikkevann per dag fra Reinli vannverk inn i ledningen ned til Bagn.

Reinli vannverk:

Ny bod på styrekummen. I boden et UV-anlegg og kalkfjerningsanlegg. Forutsettes utført i 2007, evt. videreføring i 2008.

Leirskogen vannverk:

Overvåkning av pumpe og trykk med SMS-varsel. Vurdering av UV-anlegg i 2008 eller senere.

Tollefsrud vannverk:

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

Gulsrud vannverk:

Ny bod ved høydebassenget som skal huse styring og radioutstyr som per i dag er festet i et skap på en stolpe. Grunneiers samtykke må innhentes. Endring av lufting fra bassengene.

Hedalen vannverk:

Det ble i 2007 bevilget kr 175.000,- til UV-anlegg og kalkfjerning. Som følge av Mattilsynets tilsyn ved Hedalen vannverk og påfølgende krav, omdisponeres midlene til boring og prøvetaking av to nye brønner. Avhengig av prøveresultatene fremmes et nytt anleggsprosjekt på 2008 budsjett, nytt vannanlegg med høydebasseng for Skolehagen og Bronbakkli.

Hedalen barne- og ungdomsskole:

Se på muligheten for å bygge sadeltak på de deler av skolen som har flat tak.

Sør-Aurdal ungdomsskole:

Se på muligheten for å bygge sadeltak.

SAMMENDRAG TJENESTERAPPORTERING (KOSTRA)

PRESENTASJON AV NØKKELTALL.

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

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

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

Dekningsgrader viser tjenestetilbudet i forhold til ulike målgrupper for tilbudet.

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

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

I etterfølgende tabell vises tall for Sør-Aurdal, sammenlignet med gjennomsnittstall for Oppland, kommunegruppe og landet utenom Oslo. Fra og med 2001 rapporterer alle landets kommuner etter KOSTRA. Det er ureviderte tall som nå er presentert for 2006, slik at feilrapporteringer vil forekomme. Av denne grunn er det bare tallene fra nivå 1 som presenteres i denne omgangen. Sør-Aurdal er innplassert i kommunegruppe 02 (4b) sammen med 66 andre KOSTRA-kommuner i 2006. Denne gruppen er definert som "Små kommuner med middels bundne kostnader pr. innbygger, middels frie disponible inntekter".

Av kommunene i Valdres er også Vestre Slidre og Øystre Slidre med i denne gruppen.

UTVALGTE NØKKELTALL. KOMMUNER – NIVÅ 1.

	Sør- Aurdal	Gruppe 02	Gj.snitt Oppland	Landsgj. snitt utenom Oslo
	2006	2006	2006	2006
Finansielle nøkkeltall				
Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter	1,3	4,0	2,3	3,8
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter	-0,2	5,3	4,7	5,2
Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter	158,3	162,6	162,2	164,3
Arbeidskapital i prosent av brutto driftsinntekter	17,7	24,2	29,5	27,3
Frie inntekter i kroner per innbygger	37 611	33 897	30 021	28 765
Netto lånegjeld i kroner per innbygger	40 947	32 263	25 961	26 284
Prioritering				
Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager	13 256	13 143	11 168	10 417
Netto driftsutgifter til grunnskoleopplæring, per innbygger 6-15 år	81 466	79 981	74 993	68 708
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten	1 847	1 642	1 421	1 301
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og omsorgstjenesten	17 166	12 847	12 173	10 533
Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger 20-66 år	1 753	1 642	1 875	2 234
Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barneverntjenesten	4 503	3 545	3 364	4 346
Netto driftsutgifter pr. innb. i kr., adm., styring og fellesutgifter, ekskl. funksjonene 170, 171, 180 og 190	3 599	4 282	3 223	2 851
Dekningsgrad				
Andel barn 1-5 år med barnehageplass	81,7	81,8	81,0	80,9
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, prosent	7,0	7,4	6,4	5,9
Legeårsverk pr 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten	6,2	11,1	9,7	9,0
Fysioterapiårsverk per 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten	12,5	8,9	10,6	8,8
Andel mottakere av hjemmetjenester over 67 år	60,9	73,1	66,3	67,5
Andel plasser i enerom i pleie- og omsorgsinstitusjoner	100,0	93,1	93,9	91,0
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon	18,5	15,0	14,8	14,0
Andelen sosialhjelpsmottakere i alderen 20-66 år, av innbyggerne 20-66 år	3,4	3,9	4,2	4,1
Andel barn med barneverntiltak ift. innb. 0-17 år	4,3	4,0	3,6	3,7
Lengde kommunale veier og gater i km pr. 1 000 innbygger	14,7	16,0	10,2	9,1
Sykel-, gangveier/turstier mv. m/kom. driftsansvar. km/10 000 innb.	16	54	80	33
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbygger	34	..	..	..
Årsverk i brann- og ulykkesvern pr. 1000 innbyggere	..	0,4	0,6	0,6
Produktivitet/enhetskostnader				
Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i kommunal barnehage	85 017	92 608	94 006	102 577
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole, per elev	80 517	79 881	75 523	68 723
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1. til 7. årstrinn	10,4	11,4	12,4	13,4
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 8. til 10. årstrinn	9,9	12,7	14,0	15,0
Korrigerte brutto driftsutgifter pr. hjemmetjenestemottaker i kroner	116 020	125 964	130 122	146 221
Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass	632 353	661 875	653 751	668 184
Årsgebyr for vannforsyning (gjelder rapporteringsåret+1)	2 495	2 514	2 311	2 141
Årsgebyr for avløpstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1)	3 340	2 862	3 469	2 537
Årsgebyr for avfallstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1)	1 920	1 891	1 652	1 936
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, byggesaker (kalenderdager)	10	38	33	34

	Sør- Aurdal	Gruppe 02	Gj.snitt Oppland	Landsgj. snitt utenom Oslo
	2006	2006	2006	2006
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, vedtatte reguleringsplaner (kalenderdager)	93	172	174	209
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, kartforretning (kalenderdager)	30	95	92	97
Brutto driftsutgifter i kr pr. km kommunal vei og gate	46 255	50 305	61 286	82 895
Lovanvendelse				
Andel søknader om motorferdsel i utmark innvilget.	100	..	..	..
Andel søknader om dispensasjon knyttet til nybygg i 100-m beltet langs sjø (saltvann) innvilget.	..	..	..	..

KOMMUNENS FINANSPORTEFØLJE

GENERELT/GRUNNLAG.

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

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

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

FINANSPORTEFØLJENS SAMMENSETNING.

LÅNEPORTEFØLJEN.

Kommunens langsiktige gjeld er ved årsskiftet fordelt slik:

Långiver	Restgjeld	Antall lån
Kommunekreditt	20 413 892	3
Kommunalbanken	30 272 160	1
Husbanken, særvilkår	7 933 136	5
Husbanken, investeringslån	10 770 735	1
Husbanken, videreutlån	197 248	1
Nordea Bank Norge ASA	15 018 050	1
Sertifikatlån, tilrettelegger Nordea	50 000 000	1
Sum	134 605 221	13

Av kommunens 13 lån er 7 i Husbanken, 3 i Kommunekreditt og 1 i Kommunalbanken. 1 ligger i kommunens bankavtale, og 1 er plassert i markedet (sertifikatlån). Fordelingen i beløp er 14 % i Husbanken, 15 % i Kommunekreditt, 23 % i Kommunalbanken, 11 % i bankavtalen og 37 % i sertifikatmarkedet.

Fordelt på vilkår pr. 31.12.06 er oversikten som følger:

Långiver	Type vilkår	Rente, nom.
Kommunekreditt	flytende (p.t.)	3,75 %
Kommunalbanken	flytende (p.t.)	3,80 %
Sertifikatlån, tilrettelegger Nordea	fastrente, rentebytteavtale 13.793.104	3,77 %
Sertifikatlån, tilrettelegger Nordea	fastrente, rentebytteavtale 19.500.000	4,55 %
Husbanken, særvilkår	flytende, rentebytteavtale	2,15 %
Husbanken, investeringslån	fastrente	4,70 %
Husbanken, videreutlån	flytende (p.t.)	3,90 %
Nordea Bank Norge ASA	NIBOR 1-mnd. +/- 0,15 %	3,27 %
Nordea Bank Norge ASA	Rentebytteavtale, (VAR)	4,93 %
Sertifikatlån, tilrettelegger Nordea	NIBOR 6-mnd. 16.706.896	3,70 %
Gjennomsnitt, vektet		3,98 %

Som tabellen viser er ett av lånene i Husbanken knyttet til fastrenteavtale. Denne gjelder i fem år fra november 2003. De øvrige lånene i Husbanken og lånene i Kommunekreditt og Kommunalbanken har alle for tiden flytende rente. Sertifikatlånet har rentebinding på 13,8 mill. i 5 år gjennom en rentebytteavtale, gjeldende fra høsten 2005, og rentebinding på 19,5 mill. i 8 år (rentebytteavtale) fra mai 2006. Lånet i bankavtalen har rentevilkår etter den til enhver tid flytende rente, knyttet opp mot et gjennomsnitt av siste måneds NIBOR-1 rentesats. I forhold til denne satsen beregnes det en margin avhengig av forholdet mellom innskudd og lån. Ved utgangen av året er lånesaldoen lavere enn innskuddene, slik at marginen da trekkes fra ved renteberegningen (dette er innberegnet i tabellen over).

Så lenge innskudd og lån i bankavtalen følges noenlunde i størrelse, er sårbarheten for rentesvingninger i denne delen av låneporteføljen minimal. Rentemarkedet er stadig i bevegelse, og det synes derfor fornuftig å ha en del med rentebinding, noe på flytende vilkår, og en andel som vurderes fortløpende. Ved årsskiftet var fordelingen mellom bundet, bankavtale (minimal renterisiko) og flytende rentevilkår henholdsvis 33 %, 11 % og 56 %.

PLASSERINGSFORTEFØLJEN.

Fordelingen av kommunens plasseringer ved årsskiftet framgår av følgende tabell:

Plassering	Volum	Type vilkår	Rente, nom.
Kasse	19 571		0,00 %
Den norske Bank	262 034	p.t.-vilkår	0,00 %
DnB NOR	2 076 500	p.t.-vilkår	3,65 %
DnB NOR	607 455	p.t.-vilkår	0,00 %
DnB NOR, Faktor 150	1 500 000	p.t.-vilkår	2,28 %
DnB NOR, Best Av	1 500 000	p.t.-vilkår	8,71 %
Nordea Bank Norge ASA	29 356 686	NIBOR 1-mnd. +/- 0,15 %	3,27 %
Avanse Sikring	1 371 409	p.t.-vilkår	3,90 %
Vital forsikring	4 166 523	p.t.-vilkår	3,13 %
Videreutlån Husbanken	1 145 160	flytende rente	3,90 %
Næringslån	300 000	NIBOR 1-mnd. + 0,15 %	3,95 %
Sum plasseringer	42 005 338	Gj.snitt, vektet	3,43 %

Som tabellen viser er det hovedsakelig ordinære innskudd i bank, stort sett gjennom bankavtalen, som utgjør kommunens rentebærende aktivside. En mindre del (ca. 10 mill. kr.) ble i november 2003 plassert i andre typer markedspapirer, en plassering som utviklet seg bra i 2003, hadde svakere utvikling i 2004, og bedre utvikling i 2005 og 2006. I tillegg er det videreutlån som gir renteinntekter. De fleste videreutlån er nå på flytende rentevilkår, tilsvarende kommunens innlån til formålet.

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

Produkt	Forventet avkastning	Risiko	Bindingstid
Pengemarked / aksjemarked, Avanse Sikring	Ca. 2 % bedre enn banken	10 % risiko	Ingen, ca. 2-3 dagers innløsningstid
Bankinnskudd med aksjeavkastning, BMA Best Av	Den av tre strategier som gir best avkastning	100 % hovedstolsgaranti, ingen avkastningsgaranti	5 år (2006-2011)
Bankinnskudd med aksjeavkastning, BMA Faktor 150	150 % avkastningsfaktor utover 10 % vekst i Faktorindeksen	100 % hovedstolsgaranti, ingen avkastningsgaranti	3 år (2004-2007)
Vital Garanti Kapital	5 – 6 % p.a.	Lav, (markedsrisiko / kredittrisiko)	3 år (2005-2008)

Pengemarked / aksjemarked, Avanse Sikring:

Plasseringen har vist en svak utvikling i 2006, med avkastning på 3,9 %. Dette er litt under forventningen.

Bankinnskudd med aksjeavkastning, BMA Best Av:

Plasseringen hadde god utvikling i 2006, med avkastning på 8,71 %. Plasseringen er bundet til 2011, og avkastning utbetales ikke før innløsning.

Bankinnskudd med aksjeavkastning, BMA Faktor 150:

Etter en dårlig utvikling i 2004, bra i 2005, ble 2006 igjen dårlig med en avkastning på 2,28 %. Plasseringen er bundet til 2007, og avkastning utbetales ikke før innløsning.

Vital Garanti Kapital:

Plassering i livsforsikringer fra 2006, totalavkastningen ble 3,13 % etter at etableringsomkostninger var fratrukket. Over tid forventes avkastningen å bli bedre.

SAMLEOVERSIKTER

MØTEOVERSIKT

Organ	Antall møter		Antall saker	
	2005	2006	2005	2006
Kommunestyret (ordinære)	7	6	47	52
Formannskapet	11	13	38	48
Planutvalget	11	9	23	24
Fondsstyret	1	3	7	10
Utviklingskomitéen	4	4	14	8
Levekårskomiteen	3	5	11	16
Administrasjonsrådet	38	35	185	189
Arbeidsmiljøutvalget	2	1	7	8
Eldrerådet	2	3	4	4
Klagenemnd	0	0	0	0
Valgnemnd	1	0	1	0

ADMINISTRATIVE VEDTAK

	2005	2006
Ansettelse	31	*** 73
Brann	1	0
Budsjett	2	6
Eiendom	0	0
Helse	0	0
Kultur	17	17
Landbruk	92	65
Miljøsak	16	14
Næring	20	28
Permisjon	*405	*334
Personal	12	13
Plansaker	344	357
Sosial	**426	**513
Teknisk	33	18
Undervisning	5	4 + 10 uoff.
Støtte til politiske partier	5	5

* Permisjonssøknader i 2005: 405 vedtak - Av disse er 66 permisjon uten lønn

* Permisjonssøknader i 2006: 334 vedtak - Av disse er 76 permisjon uten lønn

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

*** Skjema for Tidsbegrenset arbeidsavtale (inntil 6 mdr.): 48 - inkl. i Ansettelses-vedtak

REGNSKAPSANALYSE



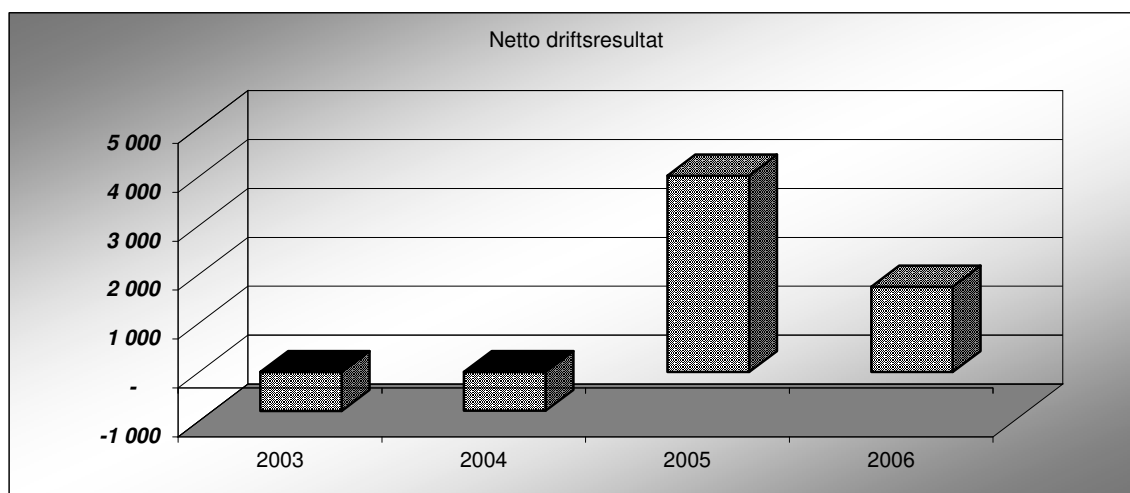
DRIFTSREGNSKAP

(tall i 1.000 kr.)	2003	2004	2005	2006
Driftsinntekter				
Salgsinntekter	-20 652	-21 901	-22 230	-23 055
Refusjoner	-21 686	-30 373	-30 340	-28 288
Rammetilskudd etc.	-60 826	-59 556	-59 916	-69 480
Skatter	-52 455	-52 607	-57 150	-62 920
Sum driftsinntekter	-155 620	-164 437	-169 636	-183 743
Driftsutgifter				
Lønn og sosiale utgifter	108 313	114 586	112 725	123 110
Kjøp av varer og tjenester	33 523	32 881	36 283	39 346
Overføringer	9 337	11 786	9 245	11 399
Avskrivninger	4 598	5 435	5 882	6 719
Fordelte utgifter	-1 016	-1 203	-1 403	-1 296
Sum driftsutgifter	154 755	163 485	162 733	179 277
Brutto driftsresultat	-865	-952	-6 903	-4 465
Sum eksterne finansinntekter	-2 291	-1 089	-2 433	-1 927
Sum eksterne finansutgifter	8 551	8 269	11 199	11 369
Motpost avskrivninger	-4 598	-5 435	-5 882	-6 719
Netto driftsresultat	797	792	-4 019	-1 742

Endringer i driftsutgifter og -inntekter 2003-2006, % fra året før:

Sum driftsinntekter	5,7 %	3,2 %	8,3 %
Sum driftsutgifter	5,6 %	-0,5 %	10,2 %
Resultat eksterne finanstransaksjoner	-14,7 %	-22,1 %	-7,7 %
Netto driftsresultat	0,5 %	607,1 %	-56,7 %

Utvikling netto driftsresultat i 1.000 kroner:



FINANSIERINGSANALYSE AV REGNSKAP 2006

DRIFTSREGNSKAP	R 2005	R 2006
Skatt på formue og inntekt	52 371	57 324
Eiendomsskatt	3 941	4 914
Konsesjonskraftinntekter	-	-
Rammetilskudd/generelle statst.	56 936	65 322
<i>Sum frie inntekter</i>	<i>113 248</i>	<i>127 560</i>
Konsesjonsavgifter	838	682
Øvrige driftsinntekter	55 550	55 501
Sum eksterne driftsinntekter eks. renter	169 636	183 743
Sum eksterne driftsutgifter og avskrivninger eks. renter	162 733	179 277
Brutto driftsresultat	-6 903	-4 465
Renteutgifter	5 526	5 632
Renteinntekter og aksjeutbytte	-2 421	-1 901
<i>Netto renteutgifter</i>	<i>3 105</i>	<i>3 731</i>
Avdrag på lån	5 674	5 737
Mottatte avdrag på lån	-12	-25
<i>Netto betalte avdrag</i>	<i>5 662</i>	<i>5 711</i>
<i>Netto renteutgifter og avdrag</i>	<i>8 767</i>	<i>9 442</i>
<i>Motpost avskrivninger</i>	<i>-5 882</i>	<i>-6 719</i>
Netto driftsresultat (+)	-4 019	-1 742
Bruk av tidligere års overskuddsavsetninger	-	-
Resultat etter bruk av overskuddsavsetning	-4 019	-1 742
I % av driftsinntektene	2,4 %	0,9 %
Anvendes til:		
Overføring til investeringsregnskapet	-	1 041
Netto dekning merforbruk / bruk mindreforbruk	-	-4 554
Netto avsetting til disposisjonsfond	-723	1 364
Netto avsetting til bundne driftsfond	188	-251
Avsetting til likviditetsreserve		294
Regnskapsmessig overskudd	-4 554	-3 847
INVESTERINGSREGNSKAP		
Brutto investeringsutgifter	30 612	3 986
Utlån, kjøp av aksjer og andeler etc.	284	419
Avdrag	264	267
Avsetninger	8	755
Sum finansieringsbehov (-)	31 169	5 427
Dekket slik:		
Tilskudd og refusjoner vedr. investeringer	1 649	97
Salg av fast eiendom / aksjer	2 323	843
Mottatte avdrag etc.	71	112
Bruk av lånemidler	25 884	3 199
Bidrag fra driftsresultatet	-	1 041
Bruk av avsetninger	1 242	163
Bruk av likviditetsreserven	-	-
ARBEIDSKAPITAL, LÅNEGJELD OG GARANTIANSVAR		
NETTO AVSETTING/FORBRUK AV ARBEIDSKAPITALEN	-2 785	-1 320
ENDRING I UBRUKTE LÅNEMIDLER	10 339	42
NETTO ENDRING I ARBEIDSKAPITALEN	7 554	-1 278
LANGSIKTIG GJELD PR. 31.12 (ekskl. pensjonsforpliktelse)	136 273	134 605
Langsiktig gjeld i % av driftsinntektene	80,3 %	73,3 %
GARANTIANSVAR PR. 31.12	510	3 394
Garantiansvar i % av driftsinntektene	0,3 %	1,8 %

DELER AV INNTEKTSSIDEN

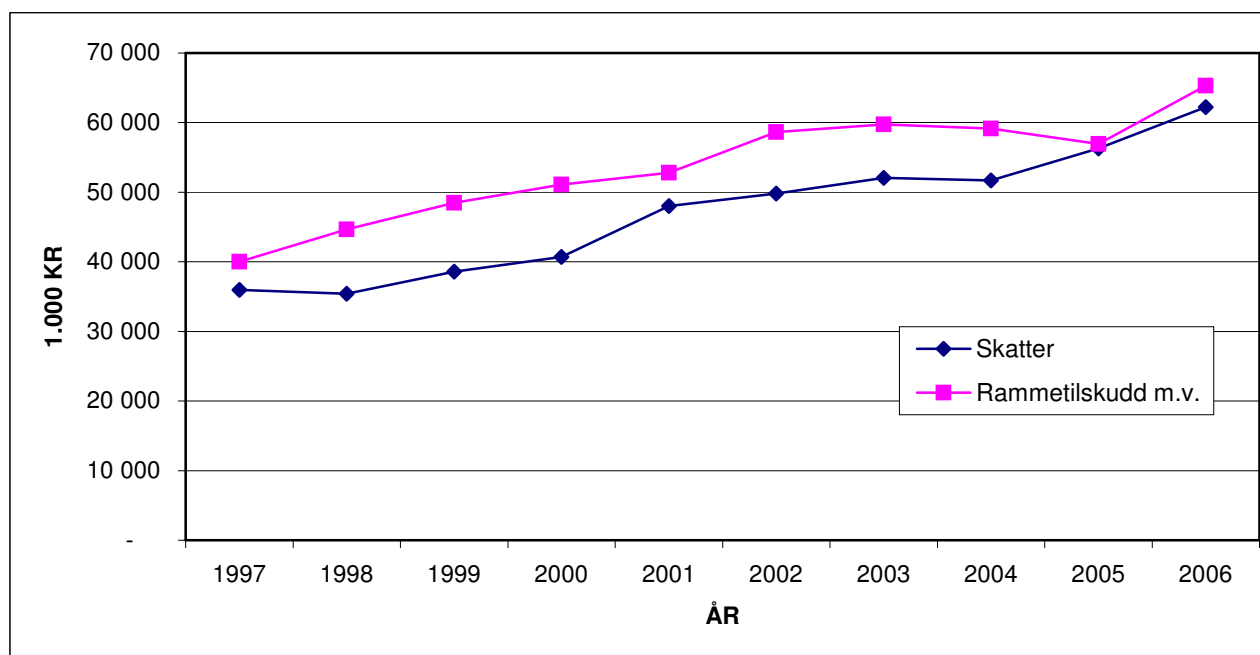
(Ansvar 800 ”de frie inntekter”)

Tabell 1

ÅR	*) Skatter (1000 kr)	**) Ramme- tilskudd m.v.	Sum	Årlig endring i %
1997	35 957	40 013	75 970	5,7 %
1998	35 408	44 656	80 064	5,4 %
1999	38 587	48 459	87 046	8,7 %
2000	40 715	51 075	91 790	5,5 %
2001	48 014	52 778	100 792	9,8 %
2002	49 805	58 650	108 455	7,6 %
2003	52 059	59 760	111 820	3,1 %
2004	51 679	59 151	110 830	-0,9 %
2005	56 312	56 936	113 248	2,2 %
2006	62 238	65 322	127 560	12,6 %

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

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

**Kommentarer:**

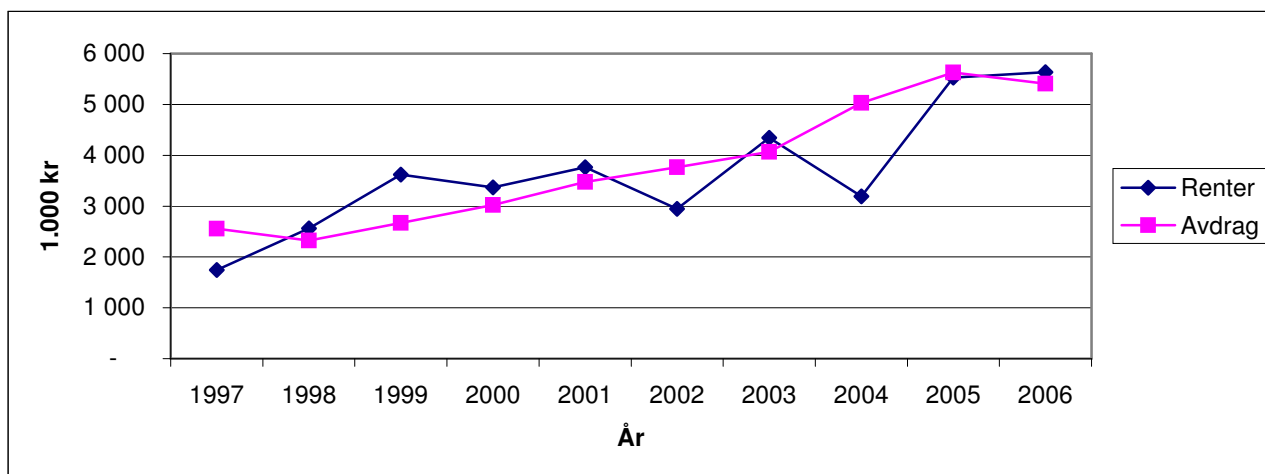
Summen for 2006 hadde en økning i forhold til 2005 på 12,6 %. Økningen i rammetilskuddet utgjorde 14,7 % mens skatteinntektene økte med 10,5 %.

DELER AV UTGIFTSIDEN

(Ansvar 900 Interne finansposter)

Tabell 2

År	I året (1000 kr)			Årlig endring i %	Andel i % av skatter og rammetilsk. m.v.
	Renter	Avdrag	Sum		
1997	1 742	2 558	4 300	8,4 %	5,7 %
1998	2 560	2 321	4 881	13,5 %	6,1 %
1999	3 620	2 670	6 290	28,9 %	7,2 %
2000	3 366	3 024	6 390	1,6 %	7,0 %
2001	3 763	3 478	7 241	13,3 %	7,2 %
2002	2 947	3 768	6 715	-7,3 %	6,2 %
2003	4 342	4 068	8 411	25,3 %	7,5 %
2004	3 192	5 030	8 222	-2,2 %	7,4 %
2005	5 526	5 631	11 156	35,7 %	9,9 %
2006	5 632	5 409	11 042	-1,0 %	8,7 %



BEVILGNINGSREGNSKAP

Tabell 3

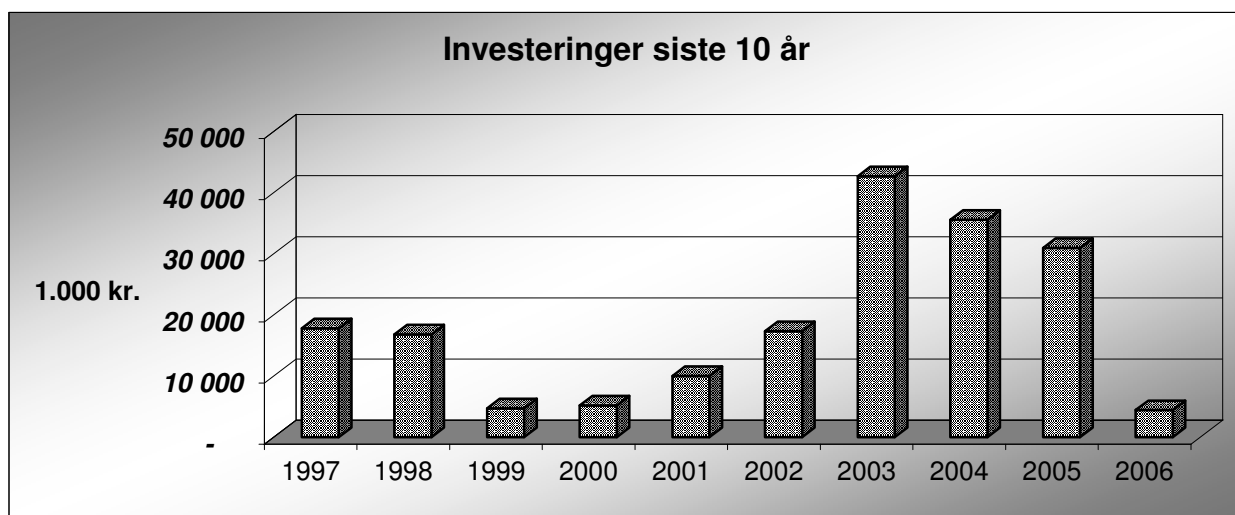
Tabell	REGNSKAPSTALL (I 1.000 KR)				Årlige endr. i % (05-06)
Anskaffelse av midler:	2003	2004	2005	2006	
Inntekter driftsdel	-155 620	-164 437	-169 636	-183 743	8,3 %
Inntekter investeringsdel	-22 858	-836	-3 972	-911	-77,1 %
Innbet. ved ekst. finanstrans.	-44 443	-19 454	-28 387	-5 266	-81,4 %
Sum anskaffelse av midler	-222 921	-184 728	-201 995	-189 920	-6,0 %
Anvendelse av midler:					
Utgifter driftsdel	150 157	158 050	156 850	172 558	10,0 %
Utgifter investeringsdel	42 517	35 155	30 612	3 986	-87,0 %
Utbet. ved ekst. finanstrans.	8 667	8 623	11 748	12 056	2,6 %
Sum anvendelse av midler	201 341	201 827	199 210	188 600	-5,3 %
Anskaffelse - anvendelse	-21 580	17 100	-2 785	-1 320	-52,6 %
Endringer i ubrukte lånemidler	1 110	-7 733	10 339	42	
Endring i arbeidskapital	-20 470	9 366	7 554	-1 278	
Avsetning og bruk av avsetninger:					
Avsetninger	26 880	3 785	6 330	8 196	29,5 %
Bruk av avsetninger	-5 300	-20 884	-3 545	-6 876	94,0 %
Til avsetning senere år	-	-	-	-	
Netto avsetninger	21 580	-17 100	2 785	1 320	-52,6 %
Interne overføringer og fordelinger:					
Interne inntekter m.v.	-7 846	-6 953	-7 312	-9 837	34,5 %
Interne utgifter m.v.	7 846	6 953	7 312	9 837	34,5 %
Netto interne overføringer	-	-	-	-	

INVESTERINGSREGNSKAP

Tabell 4

Investeringer i anleggsmidler (1000 kr):

1997	17 761
1998	16 759
1999	4 676
2000	5 178
2001	9 957
2002	17 298
2003	42 634
2004	35 509
2005	30 896
2006	4 405
Sum	185 073

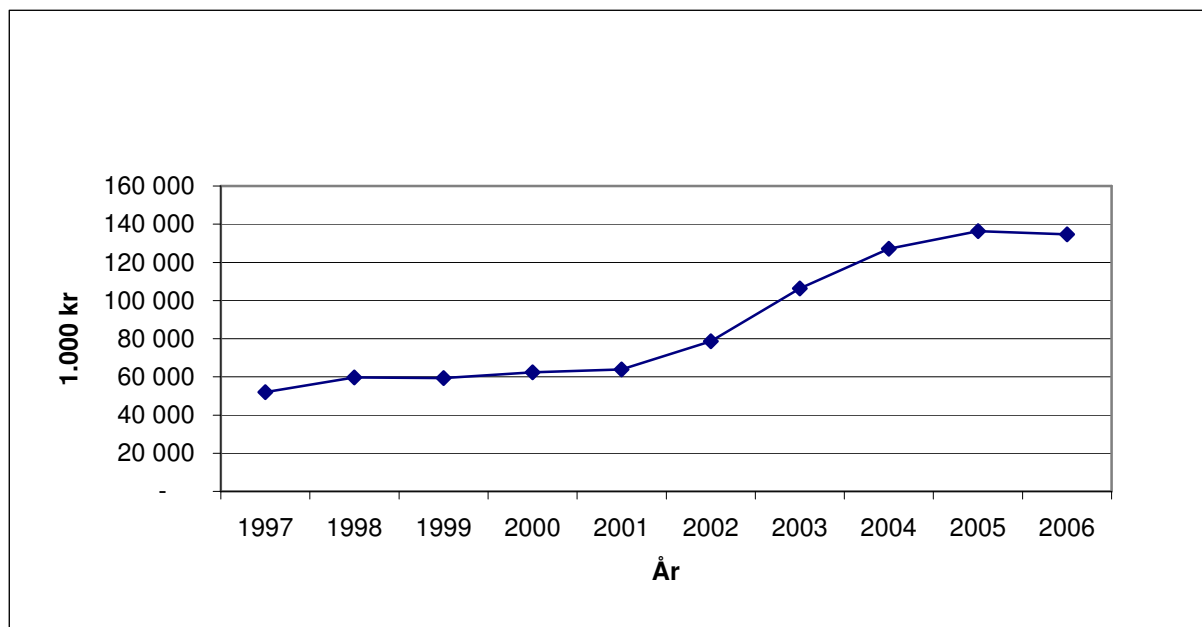
Kommentar

I den siste 10-års perioden har kommunen investert for 185 mill. kroner, d.v.s. 18,5 mill. kroner i gjennomsnitt pr. år, mens investeringene i 2006 utgjorde 4.405.013 kroner.

LANGSIKTIG GJELD

Tabell 5

Langsiktig gjeld pr. 31.12		
År	Total (1000 kr)	Pr. innbygger
1997	51 931	15 079
1998	59 748	17 552
1999	59 371	17 508
2000	62 347	18 512
2001	63 849	18 963
2002	78 707	23 714
2003	106 329	32 707
2004	127 071	38 919
2005	136 273	42 021
2006	134 605	41 506

**Kommentarer**

Ved utgangen av året var den langsiktige gjelden 134,6 mill. kroner (ekskl. pensjonsforpliktelse) og ble redusert med snaut 1,7 mill. sammenlignet med foregående år.