

Sør-Aurdal kommune

Årsmelding og regnskap 2010

INNHALDSFORTEGNELSE:

RÅDMANNENS HOVEDKOMMENTARER	3
HOVEDUTFORDRINGER.....	3
TJENESTEPRODUKSJON.....	4
NØKKELTALL, BEFOLKNINGSENDRINGER.....	5
PERSONALFORVALTNING	6
GENERELT	6
DRIFT	6
OVERORDNET ARBEIDSGIVERPOLITIKK	7
LIKESTILLING	8
OPPGAVER OG UTFORDRINGER PÅ PERSONALOMRÅDET:.....	9
ØKONOMI.	9
SENTRALADMINISTRASJONEN.....	15
TJENESTESTEDER	23
KOMMUNENS FINANSFORVALTNING	47
GENERELT/MÅLSETTING	47
FINANSPORTEFØLJENS SAMMENSETNING	47
LÅNEPORTEFØLJEN.....	47
PLASSERINGSPORTEFØLJEN	48
SAMLEOVERSIKTER	51
MØTEOVERSIKT	52
ADMINISTRATIVE VEDTAK.....	52

RÅDMANNENS HOVEDKOMMENTARER

HOVEDUTFORDRINGER.

Arbeidet med tilpasning av tjenestetilbudet og driftsnivået til de økonomiske rammene som er lagt til grunn i driftstilpasningen har vært utfordrende, og det har avstedkommet vanskelige prioriteringer. Samtlige tjenesteområder fikk i utgangspunktet reduserte rammer for 2010.

Det har vært holdt ledig fem sykehjemsplasser, hjemmehjelpstjenesten har videreført et redusert tilbud.

Endringer i skolestruktur ble iverksatt fra skoleåret 2010/2011. Også innenfor barnehage ble det iverksatt strukturendringer fra barnehageåret 2010/2011.

Innføring av styringssystem

Sør-Aurdal kommune har innført nytt styrings- og rapporteringssystem i løpet av året. Med den hensikt å :

- jobbe systematisk med kvaliteten på kommunale tjenester
- ha fokus på tilfredsheten blant brukere og medarbeidere
- trygge politisk og administrativ styring
- sikre mer effektiv bruk av ressursene

Det er utarbeidet målekart (styringskort) for de ulike tjenestene. For hver tjeneste utarbeides det en faktatabell med opplysninger basert på KOSTRA tall, samt også andre faktatall.

For hver tjeneste beskrives de hovedutfordringer som den enkelte tjeneste står overfor i planperioden (som samsvarer med økonomiplanperioden).

Det er fastsatt tre fokusområder (bruker-, medarbeider og økonomi) som bygger på at målene for kommunens tjenesteyting settes ut fra ulike perspektiv og oppmerksomheten rettes mot flere fokusområder samtidig. Økonomiske mål som budsjettstyring og økonomisk resultat blir ikke mindre viktig enn tidligere, men det synliggjøres resultatoppnåelse også på andre områder.

Det benyttes standardiserte bruker- og medarbeiderundersøkelser utarbeidet av KS og kvalitetsnettverket bedrekommune.no. Ved å benytte seg av disse standardiserte undersøkelsene kan Sør-Aurdal sammenlignes med andre kommuner og med seg selv ved å følge utviklingen fra år til år.

Innbyggerundersøkelse 2010

I november 2010 ble det gjennomført innbyggerundersøkelse. Dette ble gjort som en del av driftstilpasningsprosjektet, og som en del av innføring av nytt styringssystem.

Det ble sendt ut spørreskjema til alle innbyggere over 18 år, i alt 2 498. 889 innbyggere besvarte undersøkelsen, som gir en svarprosent på 35.

Resultatene for Sør-Aurdal kommune ligger på snittet for landet (20 kommuner gjennomførte innbyggerundersøkelsen i 2010).

Sør-Aurdal kommune ønsker å ha fokus på kvalitet på tjenestene som ytes og på levevilkårene for øvrig i kommunen vår. For å sikre dette er det viktig å høre innbyggernes erfaringer med, og synspunkter på de tjenestene kommunen tilbyr. Det er også viktig å få kunnskap om hva innbyggerne mener om kommunen som bosted (herunder også tjenester som kommunen ikke har ansvar for slik som kollektivtransport, post, bank, butikker osv.) og om hvordan lokaldemokratiet fungerer.

På denne måten kan innbyggernes tilbakemeldinger danne grunnlag for nødvendige justeringer eller forbedringer i tjenestetilbudet, og for planlegging og utvikling av kommunen.

Sør-Aurdal scorer høyt på kommunen som bosted, og innbyggerne er mest tilfreds av alle de deltakende kommunene med området der de bor. Likeledes vurderes levekår og trygghet som bra. Når det gjelder tjenestene så er innbyggerne spesielt fornøyde med pleie- og omsorgstjeneste, fastlege, barnehage, grunnskole og bibliotek.

Miljøet i kommunen er vurdert som veldig bra, her trekkes fram støynivå, luftkvalitet og søppelsortering.

I undersøkelsen ble innbyggerne invitert til å gi kommentarer / synspunkter på hva kommunen har lyktes med, hva kommunen ikke har lyktes med og konkrete forslag til forbedringer.

I rapporten er det presentert en sammenstilling av noen av synspunktene og forslagene.

Mange av temaene ble nevnt både under områder kommunen har lyktes med, og under områder kommunen ikke har lyktes med. Det er flere områder der innbyggerne har delte meninger, dette gjelder spesielt i forhold til saken om skolestruktur, bompengefinansiering av E-16, sentralisering av tjenester og desentralisering av kommunens tjenestetilbud.

Tjenester fra kommunen - bruker	Gjennomsnitt Sør-Aurdal	Snitt land	Høyest kommune	Lavest kommune
Servicetorget	4,1	4,5	4,7	4,1
Internettbaserte tjenester	4,1	4,1	4,4	3,9
Barnehagetjenesten	5,0	4,9	5,4	4,8
Grunnskolen	4,5	4,4	4,7	4,1
Fritidstilbudet til ungdom	4,3	4,3	5,1	3,7
Hjemmehjelpstjenesten	4,6	4,5	5,0	4,0
Hjemmesykepleietjenesten	4,8	4,7	5,3	4,1
Heldøgns omsorgstjenester / sykehjem	5,0	4,7	5,0	4,1
Fastlege	4,7	4,6	5,2	4,3
Legevakt	4,4	4,4	4,6	4,0
Bibliotek / bokbussen?	5,3	5,2	5,4	2,0
Alt i alt, hvor fornøyd er du med tjenestetilbudet i kommunen?	4,3	4,3	4,5	1,0
Snitt:	4,6	4,5	4,9	3,7

Tabellen viser gjennomsnittlig brukertilfredshet med tjenestene, sammenlignet med snitt i landet, samt høyeste og laveste score.

Som tabellen viser så scorer Sør-Aurdal over snittet når det gjelder brukernes tilfredshet med kommunens tjenester. Dette til tross for at kommunen i lengre tid har vært gjennom driftstilpasninger / inndekning av tidligere års underskudd. Driftstilpasningsprosjektet har i mindre grad gått ut over kvaliteten på tjenestene, samtidig som man har klart å opprettholde viktig tjenesteproduksjon.. Det er viktig å understreke at det ligger en stor innsats bak slike resultat, og at det blir gjort en meget god jobb i de ulike tjenestene

TJENESTEPRODUKSJON.

- Alle som har hatt behov for avlastning, lang – og korttidsplass ved sykehjemmet har fått det
- Prosjekt om etisk refleksjon i pleie- og omsorgstjenestene
- Et betydelig ant. besøk til brukerne i hjemmetjenesten
- Miljøarbeidertjenesten sliter med å få nok ansatte med fagutdanning, likevel er personalet fleksible og tjenestene som ytes er av god kvalitet.
- I Nasjonale prøver i 8. klasse gjorde elevene det bedre enn landsgjennomsnittet i engelsk,

lesing, og regning. Grunnskolepoengene var også høyere i Sør-Aurdal enn landsgjennomsnittet.

- Full barnehagedekning, de som ønsker får plass i kommunen.
- Barneverntjenesten ble etablert som interkommunal tjeneste i juli 2010.
- Ferdigstillelse av Tingvolltoppen november 2010
- Tilbygg / ombygging ved Bagn skule
- Tilpasning til barnehage ved Reinli skule
- Ombygging sentralbord på Tingvoll
- Innføring av nytt biblioteksystem
- Kommuneplanens arealdel ble vedtatt i 2010
- Innføring av nytt styringssystem
- Gjennomføring av innbyggerundersøkelse
- Tot. sykefravær i kommunen var i 2010 på 8,2 %, mot 7,8% i 2009

NØKKELTALL, BEFOLKNINGSENDRINGER.

- Innbyggertallet gikk ned med 0,72 % i 2010. Antall innbyggere i Sør-Aurdal pr. 1/1-11 var 3.164.
- Arbeidsledigheten gikk ned fra 2,0 % i januar til 1,2 % i desember 2010.

År	Folke- mengde 1. januar	Levende- fødte	Døde	Fødsels- oversk.	Inn- flytting	Ut-flytting	Netto- flytting	Folke- tilvekst	Endring i %
1991	3 549	25	52	-27	115	86	29	2	0,06 %
1992	3 551	42	54	-12	78	87	-9	-21	-0,59 %
1993	3 530	49	56	-7	109	82	27	20	0,57 %
1994	3 550	45	55	-10	102	85	17	7	0,20 %
1995	3 557	41	66	-25	90	136	-46	-71	-2,00 %
1996	3 486	44	57	-13	103	121	-18	-31	-0,89 %
1997	3 455	45	54	-9	102	105	-3	-12	-0,35 %
1998	3 443	39	51	-12	89	110	-21	-33	-0,96 %
1999	3 410	46	63	-17	130	134	-4	-21	-0,62 %
2000	3 389	41	50	-9	122	135	-13	-22	-0,65 %
2001	3 367	32	51	-19	113	109	4	-15	-0,45 %
2002	3 352	36	42	-6	107	127	-20	-26	-0,78 %
2003	3 326	42	72	-30	104	149	-45	-75	-2,25 %
2004	3 251	32	42	-10	133	109	24	14	0,43 %
2005	3 265	27	42	-15	117	124	-7	-22	-0,67 %
2006	3 243	31	43	-12	82	119	-37	-49	-1,51 %
2007	3 194	27	35	-8	122	132	-10	-18	-0,56 %
2008	3 176	34	39	-5	121	88	33	28	0,88 %
2009	3 204	34	52	-18	112	112	0	-18	-0,56 %
2010	3 186	17	32	-15	125	133	-8	-23	-0,72 %
Endr. hele perioden		36	50	-14	109	114	-5	-19	-0,57 %
Gj.sn. siste 10 år		31	45	-14	114	120	-7	-20	-0,62 %
Gj.sn. siste 5 år		29	40	-12	112	117	-4	-16	-0,50 %

Kilde: SSB.

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

Fødselstallet i 2010 var det laveste som har vært de siste 20 år. Folketilvekst har en negativ utvikling på – 23.

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 forvaltnings- og utviklingsoppgaver vedr. arbeidsmiljø, kompetanseutvikling, sykefravær mv.

Organisasjonen Sør-Aurdal kommune hadde i 2010 totalt 289 faste årsverk. Årsverkene fordelte seg slik på tjenesteområdene:

• Helse- og sosialtjenestene:	155
• Barnehage:	27
• Grunnskole / SFO / Kulturskole / Bibliotek:	62
• Teknisk forvaltn., plan, næring, drift og vedlikehold:	29
• Administrasjon og øvrige still. (ledelse, økonomi- og personalforvaltn., merkantile tj., IKT, innkjøp, innvandrerstj., htv.):	16

DRIFT

Administrasjonsrådet

Administrasjonsrådet består av fagleder personal, 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 2010: (Tallene for 2009 i parentes): **174** (183)

- *Ansettelser:*
 - i faste stillinger: **52** (31)
 - i vikariater / midlertidige stillinger: **59** (69)
- *Søkn. om permisjon / redusert stilling:* **49** (71)
- *Andre:* **14** (12) (konstituering, lønsspørsmål, omplassering, reglement, støtte til etterutd. m.m.)

Ingen saker ble anket inn for formannskapet i 2010.

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 2010: (Tallene for 2009 i parentes)

- *Ansettelser:* **132** (165)
- *Andre:* **19** (20) (konstituering, lønn, omplassering, redusert arbeidstid, tilsk. til kjøp av terminalbriller)
- I tillegg blir det fattet kurante vedtak ute ved tjenestestedene om permisjoner i h.hold til permisjonsreglement, dvs. enten velferdspemisjoner eller permisjon i forb. med offentlige verv, og i h.hold til Arbeidsmiljølov og Hovedavtale.

Lokale lønnsforhandlinger

Med virkning fra 10.06.10 ble det gjennomført lønnsforhandlinger med hjemmel i HTA kap. 3.4.2 (mellomledere), og kap. 5.2 (akademikergruppene m.fl.). Det er ingen pott knyttet til disse forhandlingene.

Med virkning fra 10.06.10 ble det gjennomført lønnsvurdering med hjemmel i HTA kap. 3.4.1 (øverste administrative ledelse). Det er ingen pott knyttet til disse forhandlingene.

Med virkning fra 01.08.10 og 01.01.11 ble det gjennomført lokale forhandlinger med hjemmel i HTA kap. 4.A.1. Pottens størrelse var på 0,85% pr 01.08.10 (kr.706 158,-), og 0,25% pr 01.01.11 (kr 207 693,-). Potten ble beregnet på grunnlag av fastlønnsmassen i 2009. Arbeidsgiver førte forhandlinger med Sykepleierforbundet, Fagforbundet, Delta, Utdannings-forbundet og Fellesorganisasjonen. Sentrale føringer for bruk av pott var kvinnelønn og kompetanse. Lokale føringer går fram av Lokale lønnspolitiske retningslinjer.

OVERORDNET ARBEIDSGIVERPOLITIKK

Revidering av div lokale reglement / retningslinjer

Følgende reglement og retningslinjer ble revidert i 2010:

- Permisjonsreglementet
- Reglement for påskjønning, oppmerksomhet og gaver
- Lokale lønnspolitiske retningslinjer

Arbeidsmiljø

Arbeidsmiljøutvalget

Arbeidsmiljøutvalget hadde i 2010 6 saker til behandling. Dette gjaldt:

- Ny IA-avtale – skal Sør-Aurdal kommune fortsatt være IA-bedrift?
- Sykefraværet i Sør-Aurdal kommune i 2009
- Valg / konstituering av AMU
- Internkontroll – rapport B – yrkesskader og nestenulykker 4. kvartal 2009 og 1. og 2. kvartal 2010
- Sør-Aurdal kommunes budsjett og økonomiplan for 2011-2014
- Internkontroll – rapport B – yrkesskader og nestenulykker 2., 3. og 4. kvartal 2010

Sykefravær

Totalt sykefravær i Sør-Aurdal kommune var i 2010 på 8,2%, mot 7,8% i 2009.

- Egenmeldt fravær av mulige dagsverk: 0,7%
- Legemeldt fravær av mulige dagsverk: 7,4%.

Bedriftshelsetjeneste

F.o.m. 01.01.10 trådte ny Forskrift om at visse bransjer skal ha godkjent bedriftshelsetjeneste i kraft. Endringen medførte at praktisk talt samtlige kommunale arbeidstakere fikk krav om å være omfattet av et tilbud om bedriftshelsetjeneste. Fram til denne dato hadde Sør-Aurdal kommune kun hatt innmeldt i bedriftshelsetjeneste ansatte innen drift og vedlikehold og kjøkkenpersonale, i tråd med krav i gammel forskrift.

Pga denne betydelige utvidelsen, vedtok Arbeidsmiljøutvalget å inngå avtale med Hallingdal og Valdres bedriftshelsetjeneste – HAVA. I 2010 var derfor tidligere arbeidstakere nevnt over, fortsatt tilknyttet Land Bedriftshelsetjeneste, mens øvrige ansatte var tilknyttet HAVA. F.o.m. 01.01.11 er samtlige ansatte / hele kommunen knyttet til HAVA.

Større kompetansehevingstiltak

- Det ble også i 2010 søkt regionalt i Valdres om kompetansemidler gjennom *Handlingsplanen for helse- og sosialpersonell*. Regionen ble gjennom denne handlingsplanen tildelt kr. 570 000,- til utdanning av ufaglærte ansatte på videregående skole-nivå, og til høgskoleutdanning. I Sør-Aurdal er det på grunnlag av denne planen bl.a. fire ansatte som holder på med desentralisert sykepleierutdanning, og to sykepleiere har gjennomført videreutdanning i h.h.vis sårbehandling og

i palliativ pleie.

- En ansatt fullførte videreutdanning i *psykososialt arbeid med barn og unge* ved Høgskolen i Lillehammer i 2010. Dette med økonomisk støtte fra Fylkesmannen i Oppland.
- Tre ansatte holdt på med videreutdanning i *nettverksmøteledelse* med økonomisk støtte fra arbeidsgiver.
- Sør-Aurdal kommune fikk etter søknad til VOX (Nasjonalt fagorgan for kompetanse-politikk) tildelt kr 80 000,- til kompetanseheving i grunnleggende skrive- og data-ferdigheter for ansatte innen pleie og omsorg. 24 ansatte har deltatt i opplæringen som totalt var på 30 timer. Behovet for opplæringen var begrunnet i at all pasientinformasjon nå skal dokumenteres og lagres elektronisk, og det stilles strenge kvalitetskrav til denne dokumentasjonen.
- For øvrig har enkeltansatte innen de fleste tjenesteområder deltatt på og gjennomført videreutdanning og kurs som er relevante og nødvendige for å holde seg oppdatert innen sitt fagområde. Dette både med og uten økonomisk støtte fra arbeidsgiver.

LIKESTILLING

Noen relevante fakta for 2010:

Andel kvinner og menn av totalt antall ansatte

	Kvinner	Menn
	82%	18%

Andel kvinner og menn fordelt på sektorer

	Kvinner	Menn
Sentraladministrasjon	73%	27%
Plan/næring/utbygging	23%	67%
Undervisning	71%	29%
Barnehage	97%	3%
Helse- og sosiale tjenester	92%	8%
Drift/vedlikeh. inkl. renhold	56%	44%

Fordeling av kvinner og menn på ledernivå

	Kvinner	Menn
Totalt antall ledere	29(73%)	11(27%)
Fagledere	21	9
Tjenesteledere	8	1
Rådmannen		1

Deltidstilsatte fordelt på kjønn

	Kvinner	Menn
	88%	12%

Tabellen over viser at gjennomsnittlig ansettelsesprosent for kvinner har økt med 4,07 prosentpoeng i fra 2006 til 2010, mens den for menn er redusert med 1,05 prosentpoeng. Sør-Aurdal kommune deler de sentrale parters syn på at det idèelle, både av hensyn til brukerne, de ansatte selv og til arbeidsgiver, er å ha ansatte i så store stillinger som mulig. Arbeidsgiver gjør det som er mulig for å øke den gjennomsnittlige stillingsstørrelsen ved å følge HTA sin bestemmelse om fortrinnsrett for deltidstilsatte ved ledighet, og ved å sørge for at deltidstilsatte blir gjort kjent med ledige stillinger i organisasjonen også ved andre tjenestesteder. Hovedtyngden av deltidsstillinger er innen turnusområdene, og som kjent har partene i arbeidslivet konkludert med at det er begrenset hva den enkelte arbeidsgiver kan gjøre i forhold til deltidsproblematikk så lenge normen innen turnus er å jobbe hver tredje helg.

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

Prosentvis endring i gjennomsnittlig regulativlønn i Sør-Aurdal kommune

	01.12.08 – 01.12.09	01.12.09 – 01.12.10
I alt	4,3	5,5
Kvinner	4,7	5,6
Menn	3,1	5,4

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

Etnisitet og nedsatt funksjonsevne

Sør-Aurdal kommune følger strengt kvalifikasjonsprinsippet ved tilsetting i ledige stillinger, dvs at diskriminering eller utelukkning av søkere på grunn av andre kriterier enn formell kompetanse, relevant erfaring og personlig egnethet er uakseptabelt. Sør-Aurdal kommune sørger for, i henhold til gjeldende lovverk, å tilpasse og tilrettelegge arbeid og arbeidssituasjon for mennesker med redusert arbeidsevne / nedsatt funksjonsevne.

Medarbeiderundersøkelse ble ikke gjennomført i Sør-Aurdal kommune i 2010. Ved undersøkelsen i 2008, på en skala fra 1-6, var gjennomsnittlig score 5, på spørsmålet om egen arbeidsplass var integrerende når det gjaldt kjønn, etnisk tilhørighet, religion mv. (1 = svært liten grad, 6= svært stor grad).

OPPGAVER OG UTFORDRINGER PÅ PERSONALOMRÅDET:

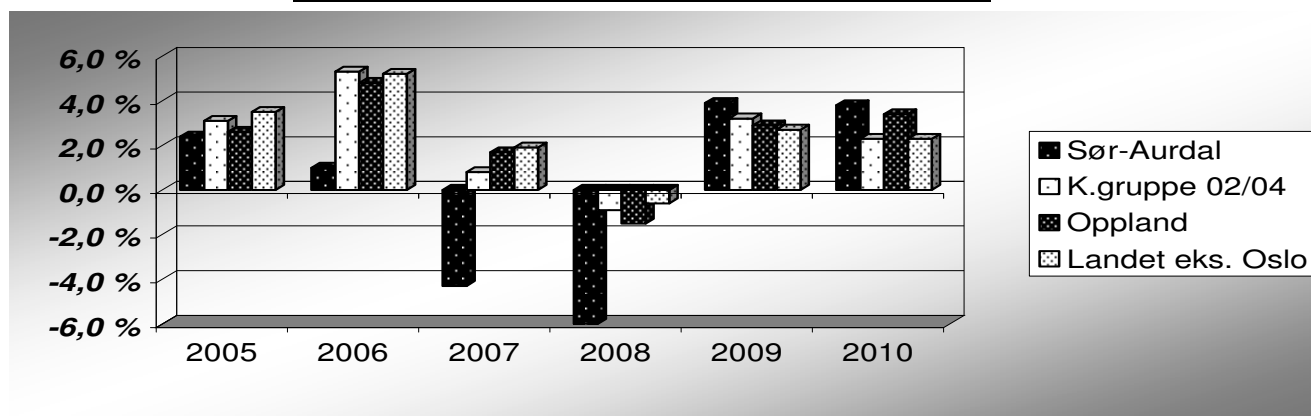
Sentrale oppgaver i 2011 ut over ordinære og løpende driftsoppgaver:

- Gjennomføring og oppfølging av medarbeiderkartleggingen
- Utarbeidelse av strategisk kompetanseplan innen rammene av ”Flink med folk i første rekke”
- Iverksetting av revidert internkontrollsystem
- Evaluering av seniorpolitiske retningslinjer
- Gjennomføring av tiltak vedtatt i handlingsplan for bruk av bedriftshelsetjenesten
- Fortsatt tett oppfølging av vedtatt handlingsplan for sykefraværsarbeidet.

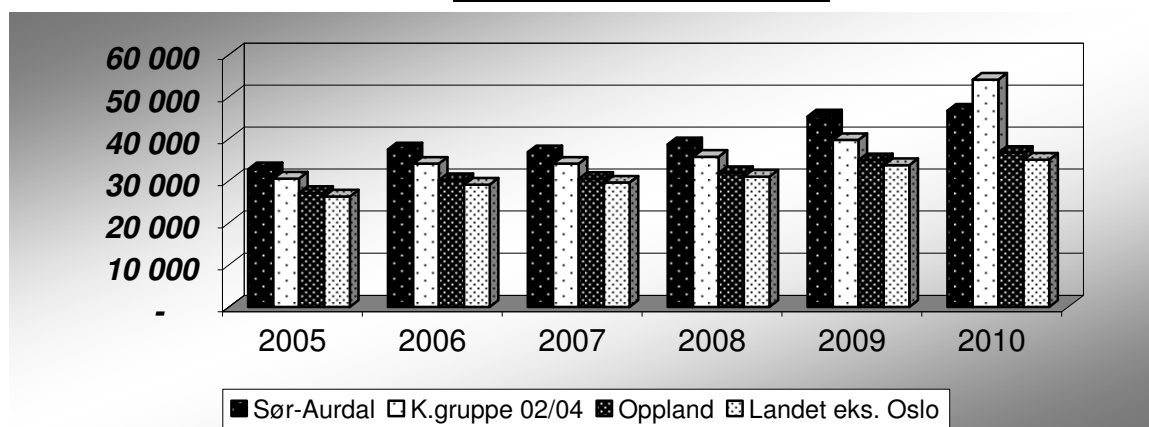
ØKONOMI.

Netto driftsresultat

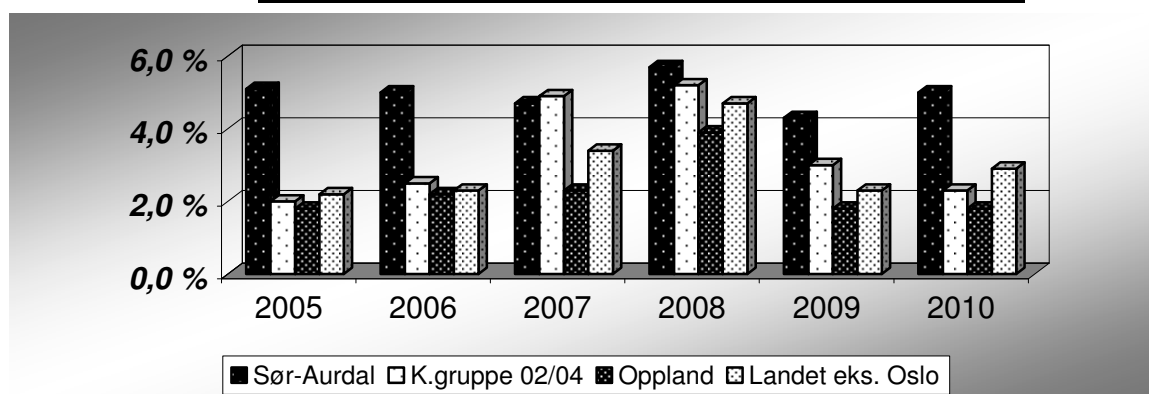
Netto driftsresultat viser forholdet mellom kommunens samlede driftsinntekter og driftsutgifter inkl. finanstransaksjoner. Det anbefales at netto driftsresultat bør være minst 3 % for at tjenestetilbudet skal kunne opprettholdes over tid. I 2010 ble resultatet for landet eks. Oslo på 2,3 % (foreløpige tall), mens det for Sør-Aurdal ble 3,8 %. Dette er et godt resultat, og skyldes først og fremst en generell innstramming på tjenesteområdene. Overføringsinntektene, herunder skatt og rammetilskudd, hadde en samlet økning på 3,3 % fra 2009 til 2010.

Netto driftsresultat i % av driftsinntekter 2005-2010

Figuren over viser at de tiltak som er iverksatt og gjennomført siden 2008 har virket. Når det gjelder sammenligningen med kommunegruppe må en være klar over at Sør-Aurdal fram til og med 2009 var i kommunegruppe 02, mens vi fra 2010 er plassert i kommunegruppe 04.

Frie inntekter**Frie inntekter pr. innbygger**

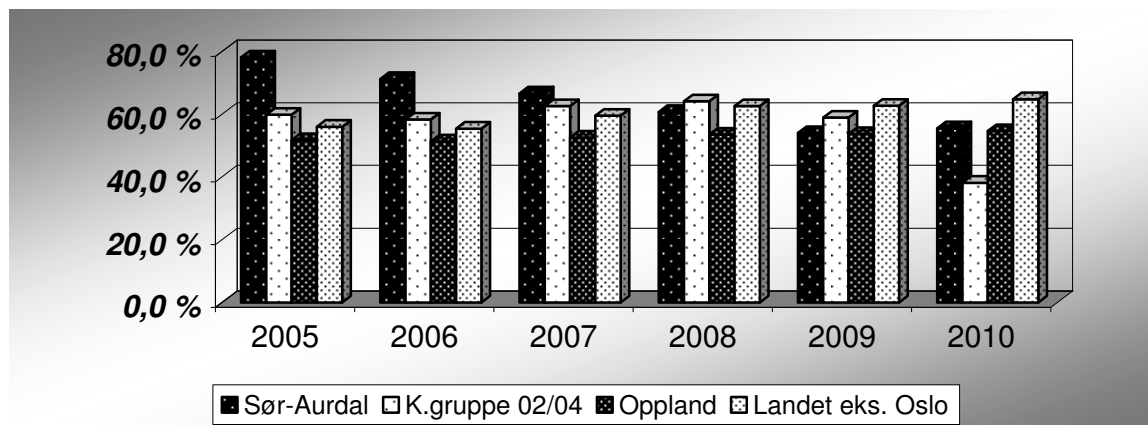
Befolkningssammensetningen gjør at Sør-Aurdal fortsatt har forholdsvis høye frie inntekter pr. innbygger. Veksten i skatt og rammetilskudd var moderat fra 2009 til 2010, med 3,0 %. På landsbasis var veksten 3,9 %.

Finansområdet**Netto rente- og avdragsbelastning i % av driftsinntektene**

Netto rente- og avdragsbelastning viser en økning fra 2009 til 2010. Kommunens netto gjeld er økt, mens rentenivået i 2010 har vært lavt. Sør-Aurdal ligger fortsatt høyt på rente- og avdragsbelastning sammenlignet med både kommunegruppen og Oppland. Omtrent 85 % av gjelden har fastrenteavtaler ved utgangen av 2010. Dersom vi får en renteoppgang framover er dette gunstig, men andelen er høy i forhold til nytt finansreglement vedtatt i 2010. Dette vil bli justert i løpet av 2011, slik at det blir bedre samsvar mellom låneporteføljen og vedtatt finansreglement.

Figuren under viser at vi ligger omtrent på snittet eller litt under når det gjelder netto lånegjeld.

Netto lånegjeld i % av driftsinntektene



Fondsreserver pr. 31.12.2010

Disposisjonsfond	2006	2007	2008	2009	2010
Eidsfondet	4 591 962	2 111 349	1 863 115	1 095 412	1 113 611
Prinsippendringer	0	0	0	3 551 163	3 551 163
Tjenesteområdene	437 214	64 013	11 525	242 525	444 525
IKT-plan	950 000	0	0	0	102 000
Flyktningefond	1 086 877	246 877	246 877	246 877	246 877
Sum disposisjonsfond	7 066 053	2 422 239	2 121 517	5 135 977	5 458 176

Disposisjonsfondet er i realiteten svært lite. Posten "Prinsippendringer" har en motpost annet sted i balansen, og er ikke frie disponible midler. Eidsfondet har vært det fondet som i stor grad er benyttet når uforutsette utgifter gjennom året må dekkes. Av dette er det bevilget, men ikke utbetalt kr. 221.060, og dette kommer også til fradrag. Når en også tar hensyn til overskuddet i 2010 blir fondsreservene ca. 3,7 mill. kr., jfr. oppstilling under:

Fondsreserver	2010
Disposisjonsfond	5 458 176
Endring i regnskapsprinsipp	-2 269 163
Regnskapsmessig mindreforbruk 2010	755 958
Bevilget, ikke utbetalt fra Eidsfondet	-221 060
Sum fondsreserver	3 723 911

Bevilgningsskjema 1A og 1B

	Regnskap	Budsjett	Budsjett	Regnskap	Avvik	
Regnskapsskjema 1A	2010	(endr.)	(oppr.)	2009	budsjett	Note
Skatteinntekter	-60 240	-59 152	-59 152	-58 784	-1 088	1
Rammetilskudd	-89 478	-88 587	-88 587	-85 575	-891	1
Eiendomsskatt	-6 763	-6 850	-6 850	-6 707	87	
Konsesjonsavgift	-744	-737	-691	-738	-7	
Andre statstilskudd	-10 961	-9 387	-8 690	-11 621	-1 574	2
Sum frie disponible inntekter	-168 186	-164 713	-163 970	-163 424	-3 473	
Renter og utbytte	-837	-1 017	-1 017	-1 111	180	
Renteutgifter	6 578	6 648	6 648	5 845	-70	
Avdragsutgifter	5 442	4 980	4 980	5 264	462	3
Netto finansområdet	11 182	10 611	10 611	9 998	571	
Dekning tidl. underskudd	12 310	7 180	4 110	3 755	5 130	4
Ubundne avsetninger	594	580	2 771	278	14	
Bundne avsetninger	2 056	1 283	726	4 365	773	5
Bruk tidl. års overskudd	-3 070	-3 070	0	0	0	
Bruk av ubundne avsetninger	-272	-130	-60	-814	-142	
Bruk av bundne avsetninger	-4 493	-1 813	-1 343	-2 366	-2 680	5
Overført investeringsregnskap	1 100	558	424	701	542	6
Netto avsetninger	8 224	4 588	6 628	5 918	3 636	
Til fordeling drift	-148 779	-149 514	-146 731	-147 508	735	
Sum fordelt til drift (skjema 1B)	148 023	149 514	146 731	144 438	-1 491	
Mer/mindreforbruk	-756	0	0	-3 070	-756	7

	Regnskap	Budsjett	Budsjett	Regnskap	Avvik	
Regnskapsskjema 1B	2010	(endr.)	(oppr.)	2009	budsjett	
Tjenesteområdene	149 925	151 064	151 169	145 419	-1 139	8
Generelle overføringer	-1 902	-1 550	-4 438	-982	-352	9
Sum fordelt til drift	148 023	149 514	146 731	144 438	-1 491	

Tall i hele tusen.

Noter

1. Skatt og rammetilskudd ble i alt kr. 1.979.000 over budsjett. Skatteinntekten på slutten av året var større enn forventet, etter at vi lå betydelig under budsjettet store deler av året. I rammetilskuddet er det tiltakspakken med fordeling av 1 mrd. ekstra som gjør utslaget.
2. I denne summen ligger det skjønnsmidler fra fylkesmannen til fornyelsesprosjekter med kr. 300.000. Skjønnsmidler til barnehagene utgjør kr. 3.379.478. Investeringskompensasjon for omsorgsboliger/sykehjem er kr. 2.397.815, Husbankens utbedringstilskudd kr. 298.600, investeringskompensasjon skolebygg er kr. 534.051, og integreringstilskudd kr. 4.028.606. Det er skjønnsmidlene til barnehagene som i hovedsak utgjør merinntekten i forhold til budsjettet.
3. Avdragsutgiftene er tilpasset "minste tillatte avdrag".
4. Generelle innsparinger og merinntekter i driften gjorde at det var mulig å dekke inn hele underskuddet fra 2008. Derfor er det brukt kr. 5.130.000 mer til dette enn budsjettet.
5. Avsetninger til bundne fond er i hovedsak næringsfond og øremerkede statstilskudd. Bruk av bundne fond er i hovedsak overføring av avsatte midler til velkomstbygget ved Valdres Folkemuseum, tidligere avsatte øremerkede midler, næringsfond, og gavefond.
6. Overføring til investeringsregnskap er tilpasset mottatt mva.kompensasjon.
7. Regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) er på snaut 0,8 mill. kr., som en følge av merinntekter og innsparinger i forhold til budsjettet.
8. De enkelte tjenesteområder har i hatt innsparinger i forhold til de gitte budsjetttrammene. Dette omtales nærmere under tjenestenes årsmeldinger.
9. Budsjettavviket fremkommer ved føring av kommunens tilskudd til Frivilligsentralen.

Investeringer

Regnskapsskjema 2A	Regnskap 2010	Regulert budsjett 2010	Opprinnelig budsjett 2010	Regnskap 2009	Note
Investeringer i anleggsmidler	11 081 447	9 817 000	8 127 000	7 410 526	1
Utlån og forskutteringer	200 000	400 000	824 000	0	
Avdrag på lån	264 431	286 000	286 000	264 424	2
Avsetninger	1 669 318	0	0	81 853	3
Årets finansierungsbehov	13 215 196	10 503 000	9 237 000	7 756 803	
Finansiert slik:					
Bruk av lånemidler	10 044 919	9 527 000	8 527 000	6 031 316	4
Inntekter fra salg av anleggsmidler	125 000	0	0	0	3
Tilskudd til investeringer	1 680 568	132 000	0	760 132	5
Mottatte avdrag på lån og refusjoner	119 798	286 000	286 000	242 804	2
Andre inntekter	0	0	0	0	
Sum ekstern finansiering	11 970 285	9 945 000	8 813 000	7 034 252	
Overført fra driftsregnskapet	1 100 278	558 000	424 000	700 931	6
Bruk av avsetninger	144 633	0	0	21 620	7
Sum finansiering	13 215 196	10 503 000	9 237 000	7 756 803	
Udekket/udisponert	0	0	0	0	

Noter

- Samlede investeringer gjennomført i 2010 er noe høyere enn budsjettet. Dette har sammenheng med at påbegynte investeringsprosjekter går over flere år, og regnskapet for det enkelte prosjekt må derfor ses i sammenheng når det er slutført.
De største prosjektene i 2010 har vært IKT Valdres, utvidelse ved Bagn skule, tilpasning av Reinli skule til barnehage, IKT i skolene, utvidelse av Tingvolltoppen og Hedalen vannverk. Det har vært meget god kontroll med og oppfølging av de større prosjektene som planstaben har hatt ansvar for.
- Avdrag på lån er betalte avdrag på Husbanklån som er videreformidlet.
- Netto fra salg av fast eiendom er avsatt til ubundne investeringsfond.
- Bruk av lånemidler er tilpasset faktiske utgifter til pågående investeringsprosjekter.
- Salg av faste eiendommer; to boliger ble solgt i 2010.
- Sum overføring fra drift er tilpasset mottatt mva.refusjon.
- Bruk av gjeldsavdragsfond til formidlingslån.

Andre nøkkeltall

Område/indikator	2006	2007	2008	2009	2010
Økonomi					
Driftsutgifter administrasjon i % av k.gruppe 02/04	94 %	95 %	90 %	87 %	64 %
Driftsutgifter til politikk og revisjon i % av k.gruppe 02/04	77 %	71 %	104 %	79 %	56 %
Driftsutgifter adm.bygg i % av k.gruppe 02/04	97 %	95 %	112 %	106 %	90 %
Medarbeidere					
<u>Antall årsverk:</u>					
Helse- og sosialtjenestene	134	137	141	145	155
Barnehage	19	19	21	23	27
Grunnskole/SFO/Kulturskole/Bibliotek	66	65	68	67	62
Teknisk forvaltn., plan, næring, drift og vedlikehold	32	33	33	30	29
Administrasjon og øvrige stillinger	19	20	20	20	16
<u>Sum årsverk:</u>	<u>270</u>	<u>274</u>	<u>283</u>	<u>285</u>	<u>289</u>
Sykefravær	8,2 %	8,4 %	8,7 %	7,8 %	8,2 %

Sammenligningen i forhold til kommunegruppe 02 gjelder fram til og med 2009. Fra 2010 er Sør-Aurdal plassert i kommunegruppe 04.

SENTRALADMINISTRASJONEN**GENERELT OM TJENESTEN**

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

Regnskapstall 2010

(1.000 kr.)	REGNSKAP 2010			BUDSJETT 2010 REVIDERT	
Ansvar	Utgifter	Inntekter	Resultat	Netto	Avvik R10/B10
100 Politiske styringsorg	2 544 565	- 475 190	2 069 375	2 017 000	52 375
102 Kirkelig fellelsråd	3 681 608		3 550 020	3 506 000	44.020
Sum Politiske ansv.omr..	6 226 173	- 475 190	5 619 395	5 523 000	96 395

På de politiske ansvarsområdene er det et samlet netto merforbruk på kr 96 395,-. Dette skyldes utgifter i forb. med ny beregning av tjenesteyting, samt utgifter ved kongebesøket.

(1.000 kr.)	REGNSKAP 2010			BUDSJETT 2010 REVIDERT	
Ansvar	Utgifter	Inntekter	Resultat	Netto	Avvik R10/B10
150, Adm. fellesfunksj.	12 602 487	- 1 746 889	10 855 597	11 086 000	- 230 403

Innen administrative fellesfunksjoner det et samlet mindreforbruk på kr.230 400.

Av prosjekter utover ordinær drift nevnes:

- utarbeidelse av finansreglement
- innføring av nytt styringssystem
- gjennomføring av innbyggerundersøkelse
- utarbeide arkivplan for Sør-Aurdal kommune
- opplæring i Acos WebSak for alle ansatte
- omorganisering av IKT tjenesten, til IKT Valdres IKS
- omorganisering av skatteoppkreverfunksjon i Valdres

For sentraladministrasjonen oppleves de knappe bemanningsressursene meget utfordrende.

Ved "enestillinger", som lønn, personal, skatt, regnskap o.a. blir tjenesten veldig sårbar ved fravær, samtidig som arbeidspresset er høyt og oppgavene stadig vokser i antall og omfang. Det ble derfor tilført 0,5 stilling (fom august 2010) som arbeider i forhold til skatt, regnskap for Kirkelig fellelsråd og lønn.

Ved sentralbordet ble det i 2010 fast ansettelse i 40% stilling, resterende 60% dekkes opp ved intern omrokking. Sentralbordet er veldig sårbart ved sykdom, ferier og annet fravær. Fravær i 2010 ble dekket opp av merkantile fra øvrige avdelinger, noe som i sin tur fører til reduserte tjenester på det området de er tilknyttet.

Det ble gjort ombygninger på sentralbordet i løpet av høsten 2010. Det har nå blitt en oppdatert og god arbeidsplass, og det er tillagt flere ulike arbeidsoppgaver til de som betjener sentralbordet.

Hovedutfordringer

- Flytting og samlokalisering av økonomi og personal. Dette blir gjort som et ledd i å redusere sårbarhet ved ferier / fravær, og i perioder med store arbeidsmengder. Vi forsøker å "spre" kompetansen ved å sørge for en overlapping spesielt på lønn og regnskap
- Jobbe spesielt med området informasjon, både innad i organisasjonen og utad. Det utarbeides en egen plan for informasjonsstrategi. Det er her nødvendig med involvering fra alle tjenestoområder
- Videreutvikling av kommunens styringssystem
- Gjennomføring og administrering av medarbeider og brukerundersøkelser
- Innføring av elektronisk fakturabehandling
- Ferdigstilling av arkivplan

Ansvar 152 tilskuddsområder- omfatter kulturområdet (rapporteres nedenfor) og tjeneste 4310 salgs- og skjenkebevilling, som hadde et mindreforbruk på kr. 1 000.

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

For interkommunalt samarbeid vedlegges egen årsrapport.

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

Generelt om tjenesten

Kulturadministrasjon og ledelse av Sør-Aurdal kulturskole.

Resultatvurdering

- Oppfølging av "Kulturmelding 2006"
- Den kulturelle skolesekken er et verdifullt kulturtilbud til skolene og barnehagene
- Oppfølging av "Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2008-2011".
 - Søknader om spillemidler og til anlegg i handlingsprogrammet 2010
 - Handlingsprogrammet til planen er rullert.
- Kommunen samarbeider med idrettslagene om Turkarusellen.
- Regional Ungdommens kulturmønstring 2010 ble arrangert av kulturkontora i Valdres, og fylkesmønstringa var i Valdres.
- Saksbehandling og utbetaling av tilskudd innen tilskuddsområdene
- Drift av Bygdekinoen i Bagn, Begnadalen og Hedalen samarbeid med frivillige lag
- Kulturkvelden 2010, med utdeling av kulturpris og idrettspris
- Valdres Sommersymfoni konsert i Sør-Aurdal, blir årlig.
- Ledsagerbevisordningen administreres av kulturkontoret.
- Sør-Aurdal kulturskole har hatt stor aktivitet og mange elever gjennom året.

God måloppnåelse innen kulturområdene

- Kulturmelding 2006 er blitt fulgt opp
- "Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2008-2011" er blitt fulgt opp
- Strategiplan for Den kulturelle skolesekken er blitt fulgt opp

- Sum kultur 60% stillingsressurs, fordelt på kulturadministrasjon 45%, og administrativ ressurs Sør-Aurdal kulturskole 15%.

Nøkkeltall**Kulturmidler**

Kategori	Antall lag/org. som har mottatt tilskudd	Kulturmidler, hovedfordeling Totalt kr.
Barne- og ungdomsarbeid	12	79 000
Sang og musikk	8	48 000 + 28 000 = 76 000
Idrett, friluftsliv og mosjon	10	145 000 + 56 000 = 197 000
Samfunnshus/bygdehus	8	18 000
Allment kulturarbeid	17	42 000 + 48 000 = 89 000
Totalt		459 000

Tabell: Kulturmidler til drift av frivillige lag og organisasjoner 2010. Antall lag og tildelt beløp innen hver kategori og samlet beløp. Lag og foreninger som organiserer barn og unge ble prioritert ved tildelingen av kulturmidler innenfor alle kategoriene, med ekstra tildelinger av midler fra kapitlet barne- og ungdomsarbeid (fremkommer som et plussbeløp i tabellen over).

Regnskapstall 2010 (regnskapstall pr040411)

(1.000 kr.)	REGNSKAP 2010			BUDSJETT 2010 REVIDERT	
	Utgifter	Inntekter	Resultat	Netto	Avvik R10/B10
152 2550	292 000	0	292 000	286 000	6 000
152 4640	38 000	0	38 000	45 000	-7 000
152 4660	96 000	0	96 000	110 000	-14 000
152 4680	151 000	-67 000	84 000	85 000	-1 000
152 4700	532 000	-212 000	320 000	274 000	46 000
152 4725	19 000	0	19 000	18 000	1 000
152 4735	22 000	0	22 000	65 000	-43 000
152 4820	119 000	0	119 000	95 000	24 000

4680: Kontanttilskudd til Den kulturelle skolesekken fra spillemidlene tildeles for skoleår og overføres videre i skoleåret ved overgangen til nytt kalenderår.

4700: Kommunalt tilskudd til anleggsutbyggingen utbetales når spillemiddelsøknadene er innvilget av fylkeskommunen. Midlene overføres til 2011.

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

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

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

Regnskapstall 2010 (regnskapstall pr 13.04.11 i 1000 kr)

(1.000 kr.)	REGNSKAP 2010			BUDSJETT 2010	
	REVIDERT				
Ansvar	Utgifter	Inntekter	Resultat	Netto	Avvik R09/B09
154	16 766	12 909	3 857	5 201	-1 344

Et betydelig overskudd skyldes generell nøysomhet i den daglige driften og merinntekt knyttet til byggesaksbehandling og oppmåling. I tillegg er det innsparing på lønnsbudsjettet knyttet til overgangsperioden når medarbeidere slutter.

Noen av investeringsprosjektene i 2010: Tilbygg ved Bagn skule, Arbeidstilbud for miljøarbeidertjenesten og Reinli barnehage.

Resultatvurdering

Avdelingens oppgaver er knyttet til et vidt spekter av fagfelt som hver for seg krever spisskompetanse, det er samtidig viktig å få til en samhandling mellom de ulike fagfelt. En av de største utfordringene er sårbarhet knyttet til at det er bare en person som har nødvendig kompetanse innenfor et fagfelt. Løpende oppdatering av kompetanse er også ressurskrevende og en ser det som helt nødvendig at det innen for enkelte fagfelt søkes etablert interkommunale løsninger.

Kommuneplanens arealdel ble vedtatt i 2010. Sør-Aurdal var en av de første kommunene i Norge som vedtok en arealdel etter ny planlov. Oppdaterte arealplaner er avgjørende for videreutvikling av lokalsamfunnene i Sør-Aurdal. De to planleggerne sluttet i 2010, men ny planlegger er tilsatt.

Knapphet på ressurser medfører vanskelige prioriteringer når det gjelder forholdet mellom utviklingsoppgaver og forvaltningssaker. I 2010 har avdelingen klart å opprettholde en forsvarlig saksbehandlingstid.

Sykefraværet ved avdelingen var i 2010 minimalt.

Landbruk:

I 2010 ble det behandlet søknader om produksjonstilskudd fra 136 foretak, herav 96 med husdyr. 35 bruk hadde mjølkeku og 34 vinterfora sau. Dette er samme antall med ku og 1 mer med sau i forhold til året før. 95 foretak søkte tilskudd etter det Regionale miljøprogrammet. Det var 23 049 da jordbruksareal i drift, omkring 300 da mindre enn foregående år. Jordbruksareal det søkes tilskudd for skal være innenfor kartlagt areal, og korrigeringer av areal i gårdskart som Skog og landskap står for, skal være ferdig innen høsten 2011.

Ordningene med tilskuddsmidler for jordbruk, tilførte i 2010, 23,6 millioner kroner til kommunen. Av dette er kr 1 588 000 innvilget i tilskudd til nye driftsbygninger, og kr 31 505 utbetalt i rentestøtte for lån fra Bygdeutviklingsmidler. Til spesielle miljøtiltak i landbruket, SMIL-ordningen, ble 7 saker innvilget med kr 176 200 fra midler fordelt til kommunene fra fylkesmannen.

Sauetapene på grunn av fredet rovvilt gikk opp i forhold til foregående år. Det er størst tap av lam p.g.a. gaupe. Utbetalt erstatning til 12 saueholdene var på kr 311 351 til sammen.

Det var høy aktivitet i skogen i Sør-Aurdal i 2010. Salgsavvirkningen var ca 98.000 m³, 417.000 skogplanter ble satt ut og ungskogpleie ble utført på ca 2.900 dekar.

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

Områdetaksering av all skog i kommunen startet i 2009. Nye skogplaner vil foreligge ca 1. juni 2011.

Det er behandlet 79 delegerte saker innenfor landbruk. Av sakene, foruten SMIL, er blant andre 11 saker om konsesjon, herav 1 sak om fritak fra boplikt, og 23 saker om deling eller omdisponering av areal etter jordloven. Etter landbruksvegforskriften er behandlet 29 saker, samme antall som året før.

Miljø:

Hjorteviltforvaltningen skjer i nært samarbeid med grunneierne gjennom deres 4-årige bestandsplaner. Alle bestandsplanområdene reviderte sine planer i 2009. Hjortejakta forvaltes nå gjennom Sør-Aurdal hjortevald som dekker store deler av kommunen. I 2010 ble det felt 290 elg, 10 hjort og 4 rådyr. I 2010 ble prosjektet "Effektivisering av skadefelling på rovdyr" satt i gang gjennom samarbeid mellom Sør-Aurdal kommune, kommuner i Gudbrandsdalsregionen og Fylkesmannen i Oppland. Hensikten er å samarbeide om kompetanse og midler til å effektivisere rovdryffelling. Miljøforvaltning handler også om biologisk mangfold, diverse kartlegginger, forurensningssaker og motorferdsel i utmark.

Byggesaksbehandling og utslippstillatelser:

Etter plan- og bygningsloven er det behandlet 229 delegerte saker dette året, mot 247 i 2009.

Byggesaksbehandlingens utvikling de siste årene:

	Nye bolighus	Nye fritidsboliger	Melding/anneks	Delesaker	Andre
2003	4	35	65	40	39
2004	5	59	113	66 (124 tomter)	30
2005	5	78	109	95 (177 tomter)	59
2006	10	75	124	69 (105 tomter)	79
2007	6	88	111	71 (107 tomter)	75
2008	8	47	119	51 (66 tomter)	58
2009	9	56	108	48 (55 tomter)	41
2010	4	55	95	66 (78 tomter)	40

Det er utstedt 74 ferdigattester mot 84 i 2009, og gjennomført 19 uanmeldte tilsyn med etterfølgende skriftlig rapport, mot 38 tilsvarende tilsyn i 2009, samt en del befaringer i forbindelse med bl.a. plassering av bygg, vurdering av tomt etc. Det ble fradelte 26 tomter til fritidsboliger. Det er viktig å få revidert kommunedelplanene på Fjellstølen og på Teinassåsen/Søbekkseter, og eventuelt noen reguleringsplaner. Det er avgjørende å ha attraktive tomter for videreutvikling av fritidshusmarkedet i kommunen. Av kapasitetsgrunner blir det alt for liten tid til kontroll av tiltakshavere og utførende. Det burde også åpnes mulighet for i større grad å kontrollere utstikking

av ny bebyggelse og hytteveger. Manglende tilsyn i denne fasen av et tiltak fører til noen uheldige eksempler, særlig i hytteområdene.

Lokal forskrift for utslipp fra mindre avløpsanlegg som ble vedtatt i 2008 er utgangspunkt for behandling av søknader om utslippstillatelser. I 2010 ble det gitt 28 utslippstillatelser (47 i 2009). Av disse var 4 tillatelser for boliger og 24 for fritidseiendommer (noen av tillatelsene gjelder for flere hytter).

Kart og oppmåling:

I 2010 ble det gjennomført 116 saker. Dette var en økning på 18 saker fra 2009. Av disse var det 34 saker som ble gjennomført etter delingsloven og 82 saker etter ny matrikkellov. Av disse var 82 delingssaker, 2 grensejusteringer og 32 kart- og oppmålingsforretninger uten deling.

Adresseringsprosjekt for hele kommunen ble vedtatt igangsatt. Kommunens oppmålingsingeniør avsluttet Tingsrettkurs for landmålere. Stor aktivitet som er i overkant av det en person kan utføre innenfor en stillingshjemmel på 100 %.

Næringsarbeid:

En vesentlig del av kommunens næringsarbeid er knyttet til forvaltningen av kommunens næringsfond. Forbruk i 2010, 2009 i parentes: Vassfarfondet kr 45.000 (99.000), Kraftfondet kr 1.118.450 (939.400), Kommunalt næringsfond kr 307.013,76 (150.000), Eidfondet kr 67.801 (814.110). Inkludert i bruken av Kraftfondet er tilskudd til Valdres Natur- og Kulturpark og Destinasjon Valdres. Midlene fra næringsfondene fordeles i hovedsak administrativt, med mindre enkeltbeløp til nyetableringer og videreutvikling eller markedsføring av eksisterende bedrifter. Næringsarbeidet og utviklingsarbeid er en prioritert oppgave i kommunen. Viktige samarbeidsparter er Innovasjon Norge, Valdres Natur- og Kulturpark, Valdres Næringshage og Destinasjon Valdres.

Planarbeid:

Etter 3. gangs offentlig ettersyn ble kommuneplanens arealdel vedtatt i 2010. Sør-Aurdal var en av de første kommunene i Norge som vedtok arealdelen etter ny planlov. Selv om det er mange godkjente hyttetomter i kommunen så er det viktig å komme i gang med bl.a. revisjon av kommunedelplaner, dette for å sikre kontinuiteten i hyttebyggingen i årene framover. Det er også behov for oppdatert arealplan forkommunesenteret. Følgende reguleringsplaner er godkjent av kommunestyret i 2010: E16 Dølveseter – Bagn. Statens vegvesen arbeidet med kommunedelplan for E16 Bagn-Bjørge. Delvis bompengefinansiering ble vedtatt for parsellen Fønhus-Bagn.

Brannvesen:

Brannstasjon i Bagn med 2 befal og 11 mannskaper. Brannstasjon i Begnadalen med 1 utrykningsleder og 7 mannskaper. Bistasjon i Hedalen har 4 mannskaper og blir alarmert sammen med Begnadalen. Befalsvakt kun i påskeuka og i jule-/nyttårshelga. Mannskapsvakt ved Bagn og Begna i samme periode. For å spare penger er antall mannskaper redusert og ligger under vedtatt brannordning. Det var 22 utrykninger i 2010, hvorav 5 til trafikkulykker, 1 til grasbrann, 2 til skogbrann, 4 bygningsbranner, 3 til pipebranner og 7 unødvendige utrykninger. Kommunen mangler brannsjef som fyller lovpålagte krav, det arbeides for å få til samarbeidsløsninger med andre kommuner. Det er et betydelig etterslep når det gjelder kursing av mannskapene, likedan når det gjelder utstyr.

Målsettinger / utfordringer 2011- 14

- Beholde og videreutvikle det gode arbeidsmiljøet og bedriftskulturen
- Beholde og eventuelt rekruttere ansatte med nødvendig kompetanse
- Forvaltningsoppgavene skal løses forutsigbart og med høy kvalitet
- Avdelingen skal framstå som utviklingsrettet og med fokus på bosetting
- Behandle kommunal planstrategi, revidere kommunedelplaner og behandle private reguleringsplaner og verdiskaping i næringslivet – herunder landbruket
- Prioritere lovpålagte oppgaver foran ikke lovpålagte oppgaver

- Videreutvikle og holde ved like digitale verktøy for å øke servicenivået og effektivisere saksbehandlingen
- Styrke brannvesenet

Fra 2011 er kommunens kulturengasjement en del av planavdelingen med følgende mål og utfordringer:

- Oppfølging av "Kulturmelding 2006".
- Revidering av Kulturmeldinga med utarbeiding av Kulturplan for Sør-Aurdal kommune.
 - Revidering av "Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet i Sør-Aurdal kommune 2012-2015". Planprosess i 2011. Oppfølging av planen med søknader om spillemidler og ivareta kommunens oppfølging av spillemiddelordningen.
 - Revidering av "Strategiplan for Den kulturelle skolesekken" og oppfølging av DKS
- Kulturarrangementer der kommunen er arrangør og samarbeidspart
- Turkarusellen, i samarbeid med idrettslagene i kommunen
- Videre drift av Bygdekinoen i kommunen
- Innbinding av bygdebøkene Gard og bygd i Sør-Aurdal som er utsolgt

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

Generelt om tjenesten

Bibliotekstjenesten er hjemlet i **Lov om folkebibliotek:**

"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. "

Lokal målsetting: Sør-Aurdal folkebibliotek ønsker å være et brukerorientert og framtidsretta bibliotek som tar sitt samfunnsoppdrag på alvor.

Resultatvurdering

Åpningstider:

Hovedbiblioteket, Bagn: 19 timer pr.uke

Begnadalen filial: 5 timer pr. uke

Hedalen filial: 7 timer pr. uke

Biblioteket er døgnåpent på Internett:

<http://www.sor-aurdal.folkebibl.no/cgi-bin/websok>

Innbyggerundersøkelsen 2010 viser at biblioteket er et av de kulturtilbudene i kommunen som innbyggerne er mest fornøyd med. Dette gir inspirasjon til ytterligere innsats hvor rask og god service til alle våre brukere er høyt prioritert. De trange økonomiske rammene fører til store utfordringer når det gjelder å oppfylle lovens krav om ei aktuell og allsidig samling, og publikums ønsker og forventninger. Med den stillingsressursen biblioteket har til rådighet er det dessverre begrensninger på hvordan man kan klare å følge opp utfordringene.

Biblioteket:

- brukes til små og store kulturopplevelser. Skoleelever, studenter og pensjonister er på biblioteket for å studere og finne kunnskap.
- er en del av et stort internasjonalt nettverk som benyttes for å hente informasjon.
- gir alle tilgang til ny teknologi.
- svarer på spørsmål, arrangerer møter og forfattertreff.

- samarbeider med frivillige organisasjoner om utstillinger og arrangementer.
- er møteplass for alle som ønsker tilgang til kultur, kunnskap eller å treffe andre.

Den regionale bibliotekplanen, som ble vedtatt i 2007, er under revidering og blir lagt fram til politisk behandling mot slutten av 2011. Dette er et viktig strategidokument som styrer både det lokale og regionale bibliotekarbeidet. Valdresbiblioteka har blitt et begrep og det samarbeides på flere områder som kommer alle bibliotekene i Valdres til gode.

Nøkkeltall

Hovedbiblioteket og de to filialene hadde til sammen **9.900 besøk** og **18.483 utlån** i 2010.

18 % av utlånet er lån av andre medier enn bøker, i hovedsak lydbøker og filmer.

Det har vært en gledelig økning i antall besøk (+8 %) og utlån (+ 7 %) sammenlignet med 2009.

Regnskapstall 2010

(1.000 kr.)	REGNSKAP 2010			BUDSJETT 2010	
				REVIDERT	
Ansvar	Utgifter	Inntekter	Resultat	Netto	Avvik R10/B10
350	1 085 422	-193 010	892	906 000	- 13 587

Målsettinger / utfordringer 2011- 13

- Utfordring å få til styrking og utviding av bibliotektenester med dagens bemanning / organisering av tjenesten.
- Revidering av den Regionale bibliotekplanen for Valdres
- Budsjettet for bøker/AV-medier må opp igjen på et mer akseptabelt nivå

ÅRSMELDING

TJENESTESTEDER

2010

Ansvar 20	Skole
------------------	--------------

Generelt om tjenesten

Skole	Bagn skule	SAUS	Begnadalen skole	Hedalen barne- og ungdomsskole
Organisering	Fulldelt 1.-7.kl	Fulldelt 8.-10.kl	3-delt 1.-7.kl	6-delt 1.-10.kl
Elevtall	161 elever	108 elever	47 elever	97 elever
Lærerårsverk ekskl.adm.	15,39	13,83	5,21	12,37
Assistentårsverk inkl. SFO	4,49	1,2	0,71	1,32
Administrasjon	100%	100%	60%	100%
Merkantil	17%	29%	10%	19%

Resultatvurdering

		Sør- Aurdal	Komm.gr.2
Nasjonale prøver 5.kl	Engelsk	1,8	1,9
	Lesing	1,8	1,9
	Regning	1,9	1,9
Nasjonale prøver 8.kl	Engelsk	3	2,9
	Lesing	3,2	3
	Regning	3,3	3
Grunnskolepoeng		39,4	39,3

For mer informasjon gå inn på www.skoleporten.no

- Høsten 2010 ble Reinli skule lagt ned og elever, ansatte og utstyr ble flyttet ned til Bagn. Elevene og de ansatte har funnet seg godt til rette. De ansatte har brukt mye tid på flyttingen, og slik fått mindre tid til pedagogiske oppgaver. Det er problemer med lagringskapasiteten. For å få plass til de ansatte er det bygd om innenfor eksisterende bygningsmasse.
- Vurdering: Etter endring i forskrift om vurdering, har skolene i Valdres hatt fokus på dette området. Det er gjennomført felles kursing for lærere i Valdres, og rektorene har drevet arbeidet videre ved sin skole. Undervisvurdering skal på sikt gi bedre resultater for elevene. Ny praksis i forhold til vurdering er arbeidskrevende, og det gir vesentlig merarbeid for lærerne med store elevgrupper.
- Sjukefravær: Det er minimalt med korttidsfravær blant skolens ansatte. Noen av skolene har hatt langtidsfravær, og det er nesten umulig å skaffe kvalifiserte vikarer. Ved Bagn skule er det lyst t to vikariater uten at vi har fått godkjente søkere. Resultatet blir ustabilitet samt at lærerkrefter som allerede er ved skolen må omdisponeres.

Prosjekter

- Alle skolene har fokus på vurdering.
- En skole er med i et prosjekt som måler radioaktivitet i bær.
- Det arrangeres adventskafè, korridorkafè, basarer og elevkantine.
- Flere av skolene har elevbedrift.
- Høsttur og tur til Vassfaret for alle 6.klassinger i kommunen.
- Ungdomstrinnet er med på TV-aksjonen.

- "Elevinspektører": de større elevene er synlige for de minste elevene og holder et ekstra øye med dem. I tillegg har skolene fadderordning der 7.klassingene tar vare på 1.klassingene
- Øyhopping: stasjonsarbeid for elevene
- Motorgruppa: praktisk tilnærming til teoretisk kunnskap.
- Skogsgruppe: praktisk tilnærming til teoretisk kunnskap.
- Det er utarbeidet ny forskrift om ordensreglement for kommunen
- Det er utarbeidet ny plan mot mobbing for kommunen. Denne er nå ute på høring.
- Det er utarbeidet rutiner/prosedyrer som skal brukes dersom det er mistanke om mobbing.
- Det er utarbeidet ny mal for IOP og enkeltvedtak for spesialundervisning.
- Det er utarbeidet nytt eksamensreglement for Valdresregionen.

Nøkkeltall (<http://www.ssb.no/kostra/stt/index.cgi?nivaa=2®ionstype=kommune>)

1) Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning i prosent

	2007	2008	2009	*2010
Sør- Aurdal	8,4%	8,3%	8,5%	8,7%
Gj.sn.kommunegruppe	8,1%	9,1%	10,0%	9,5%
Gj.sn.Oppland	7%	7,5%	7,4%	7,9%

2) Timer spesialundervisning i prosent av antall lærertimer totalt

	2007	2008	2009	*2010
Sør- Aurdal	19,3%	19%	21,9%	26,9%
Gj.sn.kommunegruppe	15,7%	17,5%	18,0%	20,2%
Gj.sn.Oppland	15,8%	18,1%	17,9%	17,9%

3)Korrigert brutto driftsutgifter til grunnskole pr. elev. Her er samtlige utgifter til skole tatt med

	2007	2008	2009	*2010
Sør- Aurdal	90 395	100 159	104 732	104 829
Gj.sn.kommunegruppe	84 008	90 701	96 937	122 564
Gj.sn.Oppland	80 600	86 615	91 185	91 185

* Sør- Aurdal kommune gikk fra å tilhøre kommunegruppe 2 i 2009, til å bli plassert i kommunegruppe 4 i 2010.

I årsmeldingen for 2009 ble det presentert nøkkeltall for elever pr. årsverk i skolen og elever pr. undervisningsrelatert årsverk. Dette er nøkkeltall som dessverre ikke lenger er tilgjengelige i KOSTRA.

Regnskapstall 2010

(1.000 kr.)	REGNSKAP 2010			BUDSJETT 2010 REVIDERT	
	Utgifter	Inntekter	Resultat	Netto	Avvik R10/B10
	38 150 500	3 832 000	34 318 500	34 575 000	- 256 500

Avviket: Det er et mindreforbruk på kr. 256.000,-. Det overføres 200 000 til etterutdanning/kompetanseheving av lærere. Dette er 150 000 som var avsatt til felleskursing for lærerne i Valdres og 50 000 som vi søkte om midler til fra fylkesmannen.

Målsettinger / utfordringer 2011- 12

- Det jobbes kontinuerlig med å "samkjøre" skolene ved at det utarbeides felles retningslinjer, plandokument, maler osv. Det skal utarbeides en felles plan for kompetanseheving, lokale

- læreplaner må revideres/oppgraderes og vurdering og kjennetegn på måloppnåelse må settes i system. Det må også lages en videre fremdriftsplan for innføringen av It's learning.
- Det er bestemt at det for samtlige kommuner i Valdres skal kjøpes inn et digitalt system for arbeid/lagring av individuelle planer og individuelle opplæringsplaner. Den valgte leverandøren har enda ikke utviklet systemet for IOP, og vi skal være med i denne prosessen.
 - I Begnadalen går elevtallet ned til 39 elever skoleåret 2011/2012. Skolen er tredelt, og dette er en stor utfordring for lærerne. Lærerne må bruke mye tid på å tilpasse lærestoff til tre ulike årstrinn, samt organisere timene på en hensiktsmessig måte. Det er vanskelig å rekruttere lærere til en så liten skole, og kommunen sliter med å knytte til seg kvalifiserte vikarer. Skolen blir i tillegg svært sårbar i forhold til fravær med så få årsverk. I en del tilfeller har det ikke vært mulig å skaffe vikar. Arbeidssituasjonen sliter på rektor og lærerne, og det kan i verste fall resultere i sykemeldinger og at lærere søker seg bort fra skolen. Rektors administrasjonsressurs brukes i stor grad til vikariering, noe som gir minimalt med tid til å drive skoleutvikling.
 - Det er en utfordring for samtlige skoler i kommunen å få kvalifiserte søkere til ledige stillinger, samt det å knytte til seg kvalifiserte vikarer.
 - Målform: ved Bagn skule er det mange foreldre som har kontaktet skolen og bedt om at deres barn skal ha bokmål i lærebøkene. Dette er en rett foreldrene har jf Opplæringslova § 2-5. Elevene skal da ha bokmål i alle lærebøker utenom norsk der de må ha nynorsk. All undervisning foregår på nynorsk. FAU ved skolen har kontaktet skolen med ønske om å få byttet hovedmålet ved skolen. Dersom dette blir en realitet, vil det få store økonomiske konsekvenser for kommunen. Det er da snakk om lærebøker, læremateriell og en utbygging for å kunne dele klasser da det er meget sannsynlig at en god del av foreldrene ønsker at deres barn skal fortsette med nynorsk. (Se <http://www.lovdato.no/all/tl-19980717-061-002.html#2-5> om saksgang ved skifte av hovedmål)
 - IKT: Det har vært store utfordringer i forhold til overgangen til felles server for skolene i kommunen. Dette har gitt seg utslag i ustabil tilknytning, innloggingsproblemer, problemer med skrive i nettverk osv. Lærerne har ofte opplevd at de ikke har fått gjennomført undervisningsopplegg pga problemene, noe som forringer kvaliteten på undervisningen. IKT-Valdres har forbedret situasjonen i løpet av skoleåret, og det jobbes kontinuerlig med å finne gode løsninger. Det er satt opp plan over utskifting av utrangerte PC'er.
 - Elevtallet ved Bagn skule økte ved skolesammenslåingen, og en ytterligere økning er ikke forsvarlig med tanke på inneklima. Klasserom, grupperom og personalrom blir lett overfylt, noe som resulterer i et dårlig inneklima. Det er en stor utfordring å bruke bygningsmassen på en hensiktsmessig måte.
 - Spesialundervisning/alternative undervisningsarenaer: Vi ser at i noen tilfeller gir ikke "vanlig" spesialundervisning det tilsktede læringsutbyttet, og skolen vurderer derfor alternative undervisningsarenaer - f.eks. Grønn omsorg. Det søkes om midler til Grønn omsorg for 2011.
 - Stort etterslep på læremidler, lærebøker og IKT-utstyr: Budsjettsituasjonen har ført til restriksjoner i forhold til innkjøp. Dette etterslepet fører til at det brukes alt for mye ressurser på å oppdatere informasjonen i de gamle bøkene for å kunne nå kunnskapsmålene i K06. Det blir mindre tid til planlegging, vurdering, tilrettelegging, skoleutvikling osv.
 - Kompetanseheving: Det er fremdeles et stort behov for lærere med utdanning innen rådgivning/karriereveiledning, tysk og engelsk. Kommunen har tilbudt ressurser til allerede fast ansatte lærere for å motivere dem til å ta etterutdanning ved siden av jobb.
 - Fornyning/utvidelse av C-blokka ved SAUS: Dagens bruk er helt på grensa av hva anlegget kan tåle. Det nye anlegget må ha bedre kapasitet og flerbruksperspektivet bør tillegges stor vekt.
 - Det er fremdeles vannlekkasjer fra taket på SAUS, noe som blant annet fører til ødelagte gulv.

Kulturskolen	
---------------------	--

Resultatvurdering

Sør-Aurdal kulturskole har hatt følgende tilbud: Gitar, sang, trommer, fele, blåseinstrument, tangentinstrument, rockeband, musikktime, musikkbarnehage og målekurs.

Opplæringen er stort sett lagt til elevenes skolekretser. Undervisningen følger skoleruta og foregår etter skoletid. Timene er lagt opp som enkelttimer og gruppetimer. De fleste elevene deltar på gruppetime.

Målsettingen for kulturskolen er å ha gode og varierte tilbud for barn og unge. Kulturskolen har innenfor dette god måloppnåelse.

Kulturskolen har noe venteliste. Årsaken til dette er at kapasiteten i forhold til lærerressurser i kulturskolen er fylt opp.

Stillingsramme:

Lærere/instruktører i kulturskolen:	111 % stilling, fordelt på 7 lærere
Dirigenter, kor og korps:	71 % stilling, fordelt på 4 dirigenter
Totalt	182 % stilling i kulturskolen pr des. 2010

Stillingsrammen er den samme som i fjor, men en lærer har hatt permisjon fra 14,44% undervisningsstilling i kulturskolen som har stått vakant.

I tillegg kommer 15% administrativ ressurs fra kultur.

Nøkkeltall

Kulturskolen har 93 elever og 97 elevplasser pr. desember 2010. Noen elever har flere tilbud.

Regnskapstall 2010

(1.000 kr.)	REGNSKAP 2010			BUDSJETT 2010 REVIDERT	
	Utgifter	Inntekter	Resultat	Netto	Avvik R10/B10
210 2600	695 000	225 000	470 000	462 000	8 000

Målsettinger / utfordringer 2011- 13

- Videreutvikling av Kulturskolen i Sør-Aurdal.
- Lærerkrefter

Ansvar 30	Barnehage
------------------	------------------

Generelt om tjenesten

Det er 3 kommunale barnehager med 170 plasser for barn fra 0-6 år.

Disse er fordelt på Reinli, Hedalen og Begnadalen.

Det er i tillegg en privat barnehage på Leirskogen med 26 plasser.

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

Resultatvurdering

- Full barnehagedekning, de som ønsker får plass i kommunen.
- Slått sammen barnehagene i øvre del, plassert i Reinli. Dette har gått veldig bra!
- Målene i henhold til årsplanen i de enkelte barnehagene har blitt nådd, om ikke alltid på den måten vi skulle ønske. Dette pga begrensningen ved at det ble større belastning pga manglende styrer-ressurs. Derfor har vi siden november hatt en felles administrativ styrer for både Hedalen og Begnadalen.
- Noe ustabil personalbemanning i enkelte barnehager.

Prosjekter

-Alle barnehagene har deltatt i det regionale samarbeidet med de andre barnehagene i Valdres, denne gangen med fokus på fagområdet "Kunst, kultur og kreativitet". Vi har også i Valdres hatt felles kursdager og samlinger gjennom året.

-Personalet deltar ellers på aktuelle kurs gjennom året.

Nøkkeltall

Regnskapstall 2010 (regnskapstall pr 150310)

(1.000 kr.)	REGNSKAP 2010			BUDSJETT 2010	
				REVIDERT	
Ansvar	Utgifter	Inntekter	Resultat	Netto	Avvik R09/B09
30	12 820	-11 286	1 534	1 812	-278

- Mindreforbruk på kr. 278.000,- pga. økte inntekter i forbindelse med aktivitetsveksten i barnehagene i løpet av 2010.

Kostra-tall for barnehage 2010

	Sør-Aurdal	Gj.snitt Oppland	Gj.snitt alle kommuner
Netto driftsutg pr innb 1-5 år i bhg i kr:	17 271	17 626	18 813
Dekningsgrad i bhg, 1-5 år	88,4 %	89,9 %	89,2 %

- 88,4 % dekningsgrad, men alle kan få plass hvis de ønsker. I Sør-Aurdal er det flere barn som ikke ønsker plass i barnehage.
- 170 kommunale bhg plasser, ca 120 barn i barnehage.
- ca 33 ansatte fordelt på ca 26,7 årsverk.

Andre viktige nøkkeltall i barnehage sammenheng med utgangspunkt i barnehageloven:

- 1 voksen pr 6 plasser.
- 1 pedagog pr 18 plasser
- barn under 3 år teller to plasser.

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

Målsettinger / utfordringer 2011- 13

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

Ansvar 403	Hjemmetjenester
-------------------	------------------------

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

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

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

Resultatvurdering

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

Totalt har hjemmetjenesten hatt 288 tjenestemottakere/ -søkere i 2010 (økning fra 2009 = 275).

Som følge av driftstilpasningsprosessen som ble startet opp i 2008, ble tjenesten totalt redusert med 3,03 årsverk fra 40,14 i 2008 til 37,11 i 2009. Samme årsverkramme ble holdt 2010, men ifht to ansatte som ble pensjonister i løpet av året ble stillingsressurser stående vakante og kun nyttet ved behov.

I løpet av året mottok 148 brukere hjemmehjelp – en liten nedgang fra 2009.

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!

Hjemmesykepleien har i gjennomsnitt hatt rundt 180 - 190 antall innskrevne pasienter til en hver tid i løpet av året. Dette er en liten nedgang fra 2009. For første gang på mange år har antall besøk gått noe ned, totalt 83.060 besøk i 2010. Tabellen under viser likevel at sammenligner vi 2010 med 2008, ser vi at vi har færre pasienter, men flere besøk pr måned.

En ser at pasientene har behov for mer hjelp/ flere besøk i løpet av en dag. Dette henger bl.a. sammen med at sykehusene skriver pasientene raskt ut, og kommunen må følge opp påbegynt behandling. En annen grunn er alderssammensetningen til pasientgruppa – vi har mange gamle som etter hvert trenger mye hjelp.

Hjemmesykepleien	2008	2009	2010
<i>Gj.snitt antall innskrevne pasienter</i>	200 - 210	190 - 200	180 - 190
<i>Gj.snitt antall besøk pr. mnd.</i>	6675	7211	6922

Også i 2010 var det mange pasienter som trengte hjelp til medisinaladministrering. Gjennomsnittlig 95 pasienter hver uke året gjennom, fikk hjelp til dette. Dosettene fylles av en sykepleier, og sjekkes av en annen sykepleier. Dette er tidkrevende!

Hjemmesykepleien hadde også noen "feriepasienter" i 2010, som hadde rett på nødvendig helsehjelp. Dette var ressurskrevende - både i hjelpen de trengte, samt at de oppholdt seg på hytter, som medførte mer tid til kjøring.

10 ansatte er under utdanning (som er veldig positivt!) – 4 av disse er hjelpepleiere som tar sykepleierutdanning på deltid – 6 sykepleiere tar videre-/ etterutdanning. Disse har hatt noe permisjon – både med og uten lønn, ihht gjeldene avtaleverk. Vakter de skulle hatt, har måttet dekkes opp – som tidligere år har vi ikke mange vikarer å ta av, dermed blir det ofte merarbeid på fast ansatte – noe som ofte gjør seg utslag i overtid.

Innen psykisk helsearbeid ser vi også at arbeidsmengden er stor. 77 brukere fikk hjelp fra tjenestemrådet i 2010 - fra våre psykiatriske sykepleiere, psykiatrisk hjelpepleier og ved dagsenteret. Fra 01.05.10 ble 40 % stillingsressurs som sosionom med ansvar for personer med rusproblematikk, overført til psykisk helsearbeid fra Nav. Dette ser vi har vært en styrke for tjenesten.

Skoglund dagsenteret har vært oppe 4 til 5 dager i uka, og det jobbes aktivt med å trekke brukerne mest mulig med i drifta. Fysisk aktivitet vektlegges.

I september flyttet dagsenteret til "gamle Bagn barnehage", og en solid jobb i flytteperioden ble lagt ned både av personalet og brukergruppa, med god hjelp fra drift- og vedlikeholdsavdelingen. Noe oppussing ble gjort, men mye står også igjen, da det ikke var rom for mer ifht budsjettet. En regner med å få ferdigstilt i løpet av 2011. Veldig positivt å være i eget hus, og dette sparer oss også 100' i året i husleieutgifter, strøm osv.

Det var flere personer som benyttet seg av dagsenteret i 2010 enn tidligere år, mens antall besøk var noe mindre enn 2009. Dette tror vi har noe sammenheng med flytting av dagsenteret.

Dagsenter psykisk helsearbeid	2008	2009	2010
<i>Antall brukere</i>	17	18	23
<i>Antall besøk</i>	865	1022	889

Utenom dagsenter-tilbudet har vi mye individuell oppfølging, men har også en del gruppevirksomhet (bl.a tur- og svømmegruppe). Nettverksmøte brukes aktivt i tjenesten, og 3 ansatte driver med videreutdanning i nettverksmøteledelse (jfr.Valdresprosjekt III, Valdres viser veg). Det har vært nettverksmøter i 11 familier i løpet av året, med til sammen 31 møter.

Samarbeid med helsesøster med bruk av EPDS også i 2010, med godt resultat. (EPDS er et kort og brukervennlig screeningsinstrument, der målet er tidlig identifisering av symptomer på nedstemthet og depresjon kombinert med et oppfølgingsprogram i form av støttesamtaler har vist seg å ha positiv effekt både på moren og babyen.)

Tverrfaglig team for voksne ble opprettet i april, med psykiatrisk sykepleier som leder – har hatt 5 møter med til sammen 5 saker.

I tillegg kan vi nevne at tjenesten har vært tilkalt i krisesituasjoner. Kriseteam har vært operativt på plass fra februar 2002, og har i 2010 vært involvert konkret i 2 saker.

Regnskapstall 2010

(1.000 kr.)	REGNSKAP 2010			BUDSJETT 2010 REVIDERT	
	Utgifter	Inntekter	Resultat	Netto	Avvik R10/B10
3400, Komm. Hjelpemidler	115	135	-20	-16	-4
3405, Adm. Åpen omsorg	1 145	2 564	-1 419	-1 171	-248
3410, Hjemmesykepleie	12 839	950	11 889	11 534	355
3415, Hjemmehjelp	2 601	473	2 128	2 318	-190
3420, Omsorgslønn	336	0	336	317	19
3425, Brukerst.pers.ass	623	100	523	673	-150
4220, Psykisk helsearbeid	2 701	28	2 673	2 794	-121
4225, Psykiatriprosjektet	1 235	1 235	0	-48	48
4500, Solbraut b/s	5	0	5	5	0
4505, Hedalsheimen b/s	45	35	10	36	-26
8600, Motpost avskr.		65	-65	-65	0
Sum Hjemmetjenesten	21 645	5 585	16 060	16377	-317

Budsjettmessig hadde hjemmetjenesten et mindreforbruk på 317' - dette etter budsjettjusteringer gjort gjennom året. Ut fra opprinnelig vedtatt budsjett hadde det blitt 120'. Det er kjørt "stram linje" hele året i fht innsparinger som vi skulle prøve å gjøre, og alle ansatte har vært med og bidratt til at resultatet ble så bra.

Det påpekes at tjenesten er uforutsigbar – noe som ofte kan innvirke på budsjettet. Det er umulig å forutse hvor mange som er dårlige og hvor dårlige de vil være, og hvilket hjelpebehov de vil ha, til enhver tid.

Mindreforbruket skyldes i hovedsak merinntekter på administrasjonen ifht tilskudd vi får for omsorgsboliger, mer sykelønnsrefusjon enn antatt både i hjemmehjelp og hjemmesykepleien, samt at en stilling innen psykisk helsearbeid stod vakant ¾ av året – altså mindre lønnsutgifter.

Ser en på Kostra-tallene for 2010, og ser på hva vi gjennomsnittlig bruker per mottaker av kjernetjenester til hjemmeboende, ligger Sør-Aurdal kommune under både i ft kommunegruppe 04, Oppland og alle kommuner totalt.

	<i>Sør-Aurdal</i>	<i>K.gruppe 04</i>	<i>Oppland</i>	<i>Alle komm.</i>
Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker av kjernetjenester til hjemmeboende (i kroner)	157 843	213 429	186 111	185 329

av saksbehandlingen i kommunens pleie- og omsorgssektor.

Vi har i mange år prioritert å få gitt hjelp til den enkelte raskest mulig, og tatt det formelle papirarbeidet i etterkant. Dette strider imot lovverket som sier at formelt vedtak skal være på plass før tjenesteyting settes i drift. Tilsynet konkluderte med ett avvik ifht dette. 3 ansatte var i 2010 på saksbehandlerkurs, og det er forsøkt å prioritere mer tid til saksbehandling. Det oppleves imidlertid vanskelig i perioder med sykdom, ferieavvikling osv, når det da er vanskelig å skaffe nok vikarer for å yte den praktiske hjelpen. Det jobbes imidlertid videre, for å bedre dette.

Prosjektet om etisk kompetanseheving i regi av KS, som vi startet opp sammen med Miljøarbeidertjenesten og Sør-Aurdalsheimen i 2009, fortsatte i 2010. Stort sett har vi klart å holde målet med å ha noe etisk refleksjon på alle personalmøter gjennom året. Dette mener vi er med å heve kvaliteten på tjenestene våre.

MÅLSETTINGER / UTFORDRINGER FOR 2011 – 2014

Vi ser som hovedmålsetning og utfordring for hjemmetjenesten:

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

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

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

Generelt om tjenesten

Etter nedtrapping – og nedbemanning, har Sør -Aurdalsheimen 46 plasser.

Det har vært full sykehjemsdekning hele året.

Alle som har hatt behov for avlastning, lang – og korttidsplass har fått det.

Det døde 24 personer på sykehjemmet i 2010, mot 34 året før.

I 2010 var beleggsprosenten på 97,12%.

I romjula 2010 var det noen dager tomt på rehab/korttidsavdelingen.

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

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

Sykehusene har kort ”liggetid”. Dette fører til at mange må innom sykehjemmet for rehabilitering før de kan reise hjem.

Ingen fra Sør – Aurdal må ligge på sykehuset og vente på sykehjemsplass.

Det har i perioder vært ledig kapasitet, og det er solgt korttidsplasser til Øystre Slidre og Nord Aurdal kommune.

Sør-Aurdalsheimen har eget kjøkken, vaskeri og renholdsavdeling.

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

I 2010 ble det innført servering av frukt hver dag til beboerne.

Nøkkeltall

	Sør-Aurdal 2010	Gj.snitt komm. Gr.	Gj.snitt Oppland	Gj.snitt landet u/Oslo	Gj. Snitt alle komm.
Andel 80 år og over som er beboere på institusjon	15,1	14,6	13,8	14,0	14,3
Korr. Brutto driftsutg., institusjon pr. plass	650 392	745 763	807 329	852 634	852 661
Legetime pr uke pr beboer i sykehjem	0,19	0,26	0,35	0,36	0,37

Nøkkeltallene viser at Sør – Aurdalsheimen har høyest antall personer over 80 år av sammenlignbare kommuner, og også høyest sammenlignet med Oppland og hele landet

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

Legedekningen er fortsatt lav.

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 2010			BUDSJETT 2010 REVIDERT	
	Utgifter	Inntekter	Resultat	Netto	Avvik R06/B06
Ansvar 404					
3200, Pleie/pr. hjelp/	24.610	6.950	17.660	17.956	-296
3205, Kjøkken	3.541	1.346	2.195	1.923	272
3210, Vaskeri	967	34	933	874	59
3215, Administrasjon	1.155	57	1.098	1.161	-63
3220, Rengjøring	1.786	111	1.676	1.646	30
8600, Motpost avskr.		255	-255	-255	0
Sum Sør- Aurdalsheimen	23.562	8.498	23.562	23.560	2

Pleie/ praktisk hjelp.

En avdelingsleder har hatt permisjon hele året, uten at vikar har vært innleid.

Fra 01.09.10 er det redusert 80 % stilling på natt.

Årsaken til reduksjon har sammenheng med færre plasser enn før, og innføring av multidose, (dvs. ferdigpakkede medisiner fra apotek) som sparer sykepleierne for arbeid med fylling av dosetter.

Det har vært stram økonomistyring som gjør at en er på etterskudd med fornying av utstyr, slik som

f.eks. senger, madrasser og løftehjelpemidler.

Oppvaskmaskinene på de 6 avdelingskjøkkenene viste seg å være utslitt etter mye bruk i 6 år, og 4 måtte fornyes i 2010.

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

Fra 01.09.10 ble det innført røykestopp i arbeidstida for alle som jobber direkte med brukerne. Dette har fungert svært godt.

Kjøkken.

Alle hjemmeboende som ønsker det, kan kjøpe middag. Kapasiteten på rask nedkjøling av mat som skal selges, er sprengt. Dersom det skal selges mer mat, må det kjøpes inn større kjøleskap.

Fortsatt er det problemer med lekkasje fra kjøkkengulv til kjeller.

Det har vært ekstra satsing på frukt i 2010

Rengjøring.

Driften på renhold og vaskeri har gått som planlagt. Det har ikke vært noen uforutsette hendelser i 2010. Dyre, store vaskemaskiner er gamle, og det kan forventes utskifting i tida framover.

Hele Sør – Aurdalsheimen gir inntrykk av å være reint og ryddig.

Generelt om driften:

Sykefraværet var på gjennomsnittlig 11,7 %. (12,5% i 2009).

Noen langtidssykmeldte gjør at statistikken viser høye tall. Den lille nedgangen kan skyldes færre gravide.

Det ser ut som noe av fraværet kan relateres til belastningsskader pga tung pleie. Ansatte har tilbud om trening 1 time en gang i uka i arbeidstida.

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

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

Det utarbeides realistisk budsjett.

Målsettinger og utfordringer for 2012 - 2014

- Det skal reduseres 3 plasser innen 2015.
- Sykehjemsplassene er kommunens øverste trinn i omsorgstrappa, og skal tildeles de som har størst behov for hjelp.
- Ansatte som blir "overflødige" på grunn av nedbemanning, skal tas med på råd om omplassering.
- Kartlegge kompetansebehov, og motivere til utdanning og videreutdanning
- Demensomsorgen skal styrkes.
- Enkeltbrukere skal få best mulig rehabilitering, pleie og omsorg innen ressursramma.
- Legedekning og medisinsk kompetanse skal styrkes i tråd med nasjonal standard for legetjenester i sykehjem.
- Sosiale og kulturelle tiltak skal videreutvikles. Det søkes om midler fra "den kulturelle spaserstokken".
- Besøktjeneste og frivillig innsats skal videreutvikles.
- Fokuserer på pårørende som ressurs.
- Videreutvikle "sansehagen".
- Sykefraværet skal reduseres ytterligere

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

Generelt om tjenesten

Miljøarbeidertjenesten ga tjenester til 39 personer. Av disse mottok 21 personer praktisk bistand ut fra sitt funksjonsnivå i egne leiligheter. Tjenestene varierte fra noen timer bistand pr dag til mer omfattende bistand opp til 24 timer pr døgn.

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

Det var 42,1 årsverk knyttet til tjenesten, i tillegg kom timeavtaler med støttekontakter og avlaster. Voksenopplæring ble gitt og er lovpålagt.

Tingvolltoppen Verksted og kantina ga tilbud 5 dager pr uke, 22 arbeidstakere var der i 2009 (5 arbeidstakere hadde sitt VTA (varig tilrettelagt arbeid) gjennom Valdres Arbeidssenter (VAS).

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

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

Andre kommuner henvendte seg og ønsket å kjøpe tjenester.

Sør-Aurdal kommune jobbet startet med 5 VTA plasser 12.04.10 og samarbeid med Valdres Arbeidssenter startet. Arbeidstakerne var to som hadde jobbet på Tingvolltoppen før og tre nye.

Avtale med prosjektet Fekjærtunet om leie lokalene på Kroken 2,5 dag pr. uke ble fornyet.

Tjenestemottakerne på Hellerud og Furuly var der de andre dagene med personale.

Resultatvurdering

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

Miljøarbeidertjenesten	Årsverk (antall personer)	Andel årsverk med fagutdanning
2007	31,8 (57)	69%
2008	37,7 (65)	67%
2009	40,4 (69)	63%
2010	42,1 (76)	60%
2010 VAS	1	

Vi startet "vikarpool" sommeren 2010 i Bagn, det ble økt med 2 stillinger på grunnbemanningen. Disse stillingene ble fordelt på tre helger og turnus (omvendt av hverandre) og skulle gå inn ved permisjoner, sykdom (første 16 dagene), litt ferie osv. Dette har bidratt til mye mindre overtid, vikarutgifter og til en helhet i tjenestetilbudet.

20% stilling i administrasjonen er systemansvarlig for fagsystemene Profil og Notus for områdene Sør-aurdalsheimen, Hjemmetjenesten og Miljøarbeidertjenesten.

100 % stilling på Tingvolltoppen blir lønnet fra VAS og skal gi veiledning til VTA deltakerne.

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

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

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

Personale var fleksible til å finne løsninger, og tjenestene de ga til tjenestemottakerne var av god kvalitet. Det er et kontinuerlig stort press på personale og det er derfor nødvendig med veiledning for å kunne yte gode tjenester til krevende tjenestemottakere og for å unngå for stor slitasje på personalet.. Personalet samarbeidet mye med hjelpeverger, foreldre og pårørende om tjenestemottakerne, dette bidro til at tjenestemottakerne, hjelpeverger, foreldre og personale sammen jobbet for en god tjeneste. Dette bidro også til at brukermedvirkningen ble tatt vare på.

Sykefravær i Miljøarbeidertjenesten

2007	2008	2009	2010
14,1	17,6	10	13,2

Det har vært og blir kontinuerlig jobbet med å få færre sykmeldinger og å få sykefraværet ned.

Gjennomførte medarbeidersamtale med personale på Lykkja, oppfølgingssamtaler med sykmeldte, søkt om tilretteleggingstilskudd og fritak fra arbeidsgiveransvar ved kronisk syke. Jobbet med å hindre personskader og hadde samarbeid med Fysak- koordinator ifht forebygging.

Miljøarbeidertjenesten har hatt studenter, lærlinger, arbeidspraksisplasser og utplassering fra Valdres vidaregåande.

20% stilling som systemansvarlig for fagsystemene Notus og Profil.

Prosjekter

1. VTA (Varig Tilrettelagt Arbeidsplasser) – 5 arbeidstakere starter 12.04.10. Arbeidsleder i 50 % startet samtidig og en arbeidsleder startet 01.09.10, begge ansatt i Valdres arbeidssenter (VAS).

2. Tingvolltoppen ble offisielt åpnet 18.11.10. Utfordringen var å ha arbeidsoppgaver til arbeidstakerne og bygge nye. Tomta ved Prix ble benyttet til vedproduksjon. Produksjon av ved ble mindre enn ellers. Personalet og arbeidstakerne viste en fleksibilitet og arbeidsinnsats som det står stor ære av.

3. Behovet for flere samløkaliserte leiligheter er stort og det ble fattet vedtak i kommunestyret om enten ombygging eller nybygging av 8 leiligheter.

4. Etiske refleksjonsgrupper. Hensikten er å sette fokus på etisk refleksjon rundt hverdagens dilemmaer, gjennomføre etiske refleksjoner på personalmøter i de tre tjenesteområdene i PRO

5. Legemiddelhåndtering, ny legemiddelforskrift der tjenestelederne har ansvaret for opplæring og håndtering av legemiddel Gjennomførte opplæring med test og oppfølging.

6. VOX, (nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk, med særlig vekt på voksnes læring. Vi skal legge til rette for økt deltakelse i arbeids- og samfunnsliv) etter søknad til VOX fikk vi innvilget midler til opplæring i fht dokumentering og data. Første 30 timer ble gjennomført i 2010. Det var 24 deltakere fra de tre områdene i PRO.

7. Opplæringsperm. Arbeidet med opplæringsperm startet, her er målet at alle nye skal få nødvendig opplæring teoretisk og praktisk.

8. Målstyring i sammen med resten av kommunen startet vi prosessen.

9. Risikoanalyse og handlingsplan

10. Ulike interkommunale og kommunale nettverk eks. Mållrettet miljøarbeid i Valdres, Tverrfaglig team

11. Samarbeid med Høgskolen i Lillehammer (HiL) ang vernepleieutdanning.

Prosjektets målsetting er å legge til rette for god læring i praksis gjennom å benytte praksisfeltet som læringsarena , prøve ut alternative måter å organisere praksisperiodene på, etablere og skolere et veilederkorps i kommunen ved å tilby veilederutdanning fra Hil og skape møteplasser for læring mellom fagansatte på høgskolen og praksisveiledere. Også mål om å bedre rekrutteringen til vernepleierutdanningen gjennom målrettet samarbeid med noen kommuner .I prosjektgruppa er tjenesteleder som representant fra Valdres.

NøkkeltallRessurskrevende tjenester.

Tjenester til ressurskrevende brukere var på omlag kr. 11 615 000. Sør-Aurdal kommune mottar kr 591 000 pr person gjennom inntektssystemet, utgifter utover kr 895 000 kompenseres med 80%. I 2010 utgjorde dette kr 5 712 000.

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

	2008	2009	2010
Trusler	15	12	63
Nesten ulykker	12	10	6
Yrkesskader	1	8	2

I 2010 har registrering av trusler økt, personalet har blitt oppfordret til å registrere trusler de opplever i arbeidsdagen. Dette for å sikre personalet rett oppfølging ved sykefravær og sikre dokumentasjon.

Regnskapstall 2009 (regnskapstall pr 150309)

(1.000 kr.)	REGNSKAP 2010			BUDSJETT 2010 REVIDERT	
	Utgifter	Inntekter	Resultat	Netto	Avvik R10/B10
Ansvar 405	24198	- 7424	16774	17498	-724

Fikk kr 574 000 mer i tilskudd for ressurskrevende tjenester enn vi hadde budsjettet og noe utstyr/inventar til nybygget på Tingvolltoppen fikk vi inn på byggebudsjettet..

Utfordringer i Miljøarbeidertjenesten 2010-2012

- Gi brukerne et godt og individuelt tilbud som er i samsvar med rettigheter nedfelt i lover og forskrifter
- Samlokalisering,
Ved å samlokalisere tjenestemottakere med store bistandsbehov kan vi skape et bedre fagmiljø, som kan bidra til faglige utfordringer, større trygghet, mindre personalskader. Etter hvert kan dette også gi en økonomisk gevinst i form av sparte driftsutgifter.
Det kan også være en fordel for de med mindre bistandsbehov da de ved å bo mer samlokalisert kan ha glede/nytte av hverandre. Personalet kan ved samlokalisering yte tjenester uten å bruke mye tid på forflytning.
- Tingvolltoppen
Utvikle arbeidstilbudet på Bagn mer framtidsrettet og lønnsomt.
For nye brukere er det avgjørende at jobber/aktivitetstilbud er tilpasset deres individuelle opplæringsplan og at de får tett oppfølging. Det er også viktig at de kan føle tilhørighet til et fellesskap, som i dag er bygd opp på Tingvolltoppen.
- Rekruttere nok personale
Miljøarbeidertjenesten har store problemer med å skaffe nok og kvalifiserte personer til å yte nødvendig tjeneste.
- Kompetanse
For å kunne yte tjenestene innbyggerne har krav på, kreves det at personale har nok kompetanse. Dette vil også bidra til at de blir trygge i jobben. Kommunen er pliktig til å gi

opplæring. Behovet er på lang sikt å bygge opp et team som er dyktige på kompliserte fagopplegg og tvang, og har mulighet til å gi kontinuerlig opplæring.

Høyskolepersonell er nødvendig for å kunne gi veiledning/ oppfølging, være modeller og bidra til et godt arbeidsmiljø.

Det er også et krav om høyskoleutdanning ved skadeavverging etter vedtak Lov om sosiale tjenester kap 4 A.

- Dokumentasjon/data

Miljøarbeidertjenesten jobber for å følge krav om dokumentasjon og kvalitetsikring, benytter fagsystem Profil og registreringssystemet IPLOS. Dette krever opplæring av ansatte og ressurser til å få det gjennomført.

- Brukermedvirkning

Tjenestemottakerne har rettigheter i fht til informasjon og å kunne påvirke hvordan de vil/ønsker tjenestene skal ytes. Flere av mottakerne har ikke samtykkekompetanse og har hjelpeverge til å ta vare på seg juridisk. Hjelpeverge er som regel oppnevnt i sin alminnelighet og noen i fht til kap 4A. Dette er en stor utfordring i dagens travle hverdag og i opplæring av personale.

- Tilrettelegge for at barn med funksjonshemming kan bo heime så lenge som mulig
- Rettsikkerhet i fht tjenestemottakere og tjenesteytere
- Samarbeid i fht Kroken, VAS, Valdres kommunale revisjon, Sykehuset Innlandet, Overformynderiet osv og rundt konkrete saker
- Vikarpool i Hedalen
- Vedtak (praktisk bistand, hjemmehjelp, støttekontakt/avlaster, medisinsk hjelp)

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

Generelt om tjenesten

Helse- og familie har hatt fokus på etableringen av tjenesten og å styrke det forebyggende og tverrfaglige samarbeidet. Tjenestene som ytes vurderes som gode, det er få klager på tilbudet.

Resultatvurdering

Legetjenesten

Total ca 9500 konsultasjoner.

Aktivitet som normalt.

Nytt data- og telefonsystem ble etablert.

Fast tilkallingsvikar ansatt.

Innvandrertjenesten

Tilrettelegging av introduksjonsprogram for nyankomne innvandrere.

Gi opplæring i norsk og samfunnskunnskap.

29 personer pr. des. 2010 bosatt innenfor tilskuddsperioden på 5 år.

4 flyktninger ble bosatt i 2010.

3 deltakere har fullført introduksjonsprogrammet 2010.

12 deltakere i introduksjonsprogrammet pr. des.2010.

33 % av de nyankomne innvandrerne gikk i 2010 over i arbeid/ utdanning.

Vi kan ikke si at alle er integrert, men alle er inkludert i samfunnet.

Lavere prosentandel som har avsluttet introduksjonsprogrammet og gått over i arbeid/utdanning i 2010 grunnet stor bosetting i 2009. Flere av deltakerne jobber mot det høyeste nivået på norskprøvene for å

ta videre yrkesrettet utdanning.

Helsesøstertjenesten

Ca 950 personer i målgruppen.

	2010	2009	2008
Antall fødselsmeldinger	16	34	36
Antall kontakt hos helsestasjon for ungdom	65	60	55

Tatt i mot 13 gravide - holdt foreldreforberedende kurs.

Helsestasjon for barn 0 – 5 år: Individuelle konsultasjoner, samtalegrupper øvre og ytre del.

Skolehelsetjenesten: Helseundersøkelser, vaksinasjoner, samtalegrupper.

Smittevernsarbeid /tuberkulosekontroller.

Medlem i 28 ansvarsgrupper.

Miljørettet helsevern overført til annet ansvarsområde.

Stilling som barne- og ungdomskontakten ble overført til tjenesten.

Barneverntjenesten

Tjenesten ble etablert som Interkommunal tjeneste 1.juli.

Sør-Aurdal hadde 31 barn m/ulike tiltak første halvår og 25 barn m/ulike tiltak siste halvår.

Totalt ble det mottatt 21 bekymringsmeldinger for barn i Sør-Aurdal.

Fysioterapitjenesten

	2010	2009	2008
Antall brukere poliklinisk behandling	480	418	436
Antall Opplandsresept	32		

Medlem i 15 ansvarsgrupper.

Innleie av vikarer og vakante stillinger har vært utfordrende.

Målsettingen om å gi befolkningen i kommunen et godt behandlingstilbud blir kartlagt i egen brukerundersøkelse i 2011.

Folkehelsekoordinator har jobbet systematisk med aktivt forbyggende arbeid.

Fekjærtunet

5 beboere har til en hver tid bodd i overgangsboligene. Målene med tilbakeføring til hjem kommunene for å hindre reinnleggelse ble nådd for enkelte.

Logopedtjenesten

Oppfølging av 15 barn i barnehagen og 12 barn i skolen – kartlegging, undervisning veiledning.

Nøkkeltall

	Sør- Aurdal	Gj.snitt kommunegr 04	Gj.snitt Oppland	Gj.snitt landet utenom Oslo
Legeårsverk pr 10 000 innbyggere	6,3	11,4	10,5	9,5
Fysioterapiårsverk pr 10 000 innbyggere	13,9	8,7	10,4	8,5
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten	2 253	3 624	2 053	1 811
Andel barn med barneverntiltak ift innb 0-17 år (%)	6,0	4,9	4,8	4,5

Regnskapstall 2010 (regnskapstall pr)

(1.000 kr.)	REGNSKAP 2010			BUDSJETT 2010 REVIDERT	
	Utgifter	Inntekter	Resultat	Netto	Avvik R10/B10
160	4189	-2348	1841	2508	-667
400	1582	-57	1525	1595	-70
401	3019	-316	2703	2779	-76
402	2031	-928	1103	1292	-189
415	7581	-2389	5192	5568	-376

Mindre forbruk:

Innvandrertjenesten (ansvar 160) mer i tilskudd enn beregnet.

Helsesøstertjenesten (ansvar 400) begrenset innleie av vikar.

Barneverntjenesten (ansvar 401) avsluttet tiltak.

Fysioterapitjenesten (ansvar 402) mer i tilskudd enn beregnet.

Helse og Familie (ansvar 415) mer tilskudd enn beregnet.

Målsettinger / utfordringer 2012- 14:Legetjenesten:

Nødvendig helsehjelp til alle i kommunen.

Opp pussing av lokaler.

Innvandrertjenesten:

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

Integrering er en stor utfordring.

Å skaffe språk- og arbeidspraksisplasser er utfordrende for deltakerne i introduksjonsordningen.

Helsesøstertjenesten:

Fremme god psykisk og fysisk helse, fremme gode sosiale og miljømessige forhold.
 Styrke det forebyggende og tverrfaglige arbeidet.
 Opp pussing av lokaler.
 Åpne helsestasjonen i Begnadalen.

Barneverntjenesten:

Sikre barn/unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling
 Sørge for nødvendig hjelp, omsorg og trygge oppvekstvilkår.

Fysioterapitjenesten:

Gi godt behandlingstilbud og videreutvikle det forebyggende arbeidet.

Fekjærtunet:

Fast etablering av tiltaket. Hindre reinnleggelse på institusjon.

Logopedtjenesten:

Kartlegge, veilede, gi opplæring på individ-/systemnivå

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

Regnskapstall 2010

	REGNSKAP 2010			BUDSJETT 2010 REVIDERT	
Tjeneste	Utgifter	Inntekter	Resultat	Netto	Avvik R10/B10
3000 Støttekontakt/avlastning	2275	0	2275	0	
4305 Administrasjon sosialtjeneste	1.674.960	-351.501	1.323.459	1.175.000	148.459
4306 Kvalifiseringsprogrammet	278.306	-227.761	50.545	0	50.545
4315 Forebyggende edruskapsarb.	5.950	-5.950	0	0	
4320 Ungdom i arbeid og aktivitet	282.837	-283.808	-971	0	-971
4325 Ungdomsprosjektet Valdres	667.154	-666.850	304	0	304
4350 Botilbud vanskeligstilte	267.577	-111	267.466	411.000	-143.534
4420 Klientutgifter, sosialhjelp	1.739.213	-222.233	1.516.981	1.850.000	-333.019
4470 Husbankens utbedringstilsk	110.000	-94.000	16.000	0	16.000
SUM			3.176.058	3.436.000	-259.942

Kommentar til økonomi – følgende punkt kommenteres:

- Realistisk budsjett – samsvar mellom budsjett og regnskap
 - Støttekontaktordningen ligger ikke i NAV – men det er postert noe der
 - Administrasjonsbudsjetter har et mindreforbruk – kjøp av tjenester fra staten (bemanning) ble mindre enn antatt.
 - Kvalifiseringsprogrammet har et merforbruk. Her ble det et merforbruk utover det øremerkede statstilskuddet fordi det ble flere brukere enn antatt, samt at deltakerne ikke kvalifiserte til individstønad. Merutgiften her synliggjøres ved mindreforbruk på økonomisk sosialhjelp fordi disse brukerne ville ha hatt økonomisk sosialhjelp dersom de ikke hadde blitt en del av kvalifiseringsprogrammet.

- Forebyggende edruskapsarbeid – utgifter til rusforum som i sin helhet dekkes av tilskuddsmidler.
- Botilbud vanskeligstilte – her var det budsjettert med større stilling enn det i realiteten var (50% stilling)
- Budsjettet for sosialhjelp til livsopphold har som resultat et mindreforbruk – se også kommentar vedr. Kvalifiseringsprogrammet.
- Økonomistyringen
 - Det har vært god kontroll med de kostnadene – både fordi de kommunalt tilsatte i NAV-kontoret hadde god kontroll fra før, og fordi leder ble ”tvunget” til å rapportere månedlig.
- Effektiv ressursbruk og tjenesteproduksjon
 - Kontoret har 3,0 kommunale årsverk hvorav 0,5 er kjøpt av statlig ansatt. Våren 2010 sa en av de kommunalt ansatte opp sin stilling og rekruttering av ny med sosialfaglig kompetanse ble iverksatt. Det viste seg at vi ikke fikk tak i person med riktig kompetanse. Det ble da iverksatt en midlertidig løsning ut året med å engasjere en statlig ansatt i 80% stilling. Ved årets utløp ble det avtalt en ny bemanningsordning – der person i psykiatritjenesten skal bistå kontoret med oppfølging av brukere med rus/psykiatri.
 - Kontoret har hatt lavt sykefravær
 - Økonomisk sosialhjelp har vært utbetalt ut fra nasjonale veiledende satser.
 - Nøkkeltall:

SOSIALHJELP / KVP - STATISTIKK Sør-Aurdal

	1. h� 2008	Hele 2008	1.h� 2009	Hele 2009	1.h� 2010	Hele 2010	�kn.% 08-09	�kn.% 09-10
LIVSOPPHOLD	413520	850162	360132	764652	275 646	670817	-10,1	-12,3
BOUTGIFTER	102358	239803	199491	358692	92 466	194376	49,6	-45,8
STR�M	85348	186325	208667	287839	164 236	258020	54,5	-10,4
N�DTHJELP	31088	73771	60845	116444	105 142	157704	57,8	35,4
ANDRE YTELSER	190773	358675	239806	410137	181 527	295401	14,3	-28,0
L�n	29325	29325	54729	54729	10 000	10000	86,6	-81,7
Utbet. Sos.hj.	852412	1738061	1123670	1992493	829017	1586318	14,6	-20,4

Sosialhjelpbrukere 1/1 -31/12 2010

Kontor	Antall brukere	Bare sosialhjelp	Sykepenge	AAP	Dagpenge	Alderspensjon	Uføre-pensjon	Overgangsst�nadsenlige fors�rger	KVP	L�nsinntekt	Intro-st�nad	Ann�t
S�r-Aurdal	105	13	10	27	8	2	13	2	8	14	8	1
Etne�dal	54	10	1	14	1	1	9		4	3	9	2
Nord-Aurdal	252	25	11	66	9	8	41	3	13	24	8	44
�ystre Slidre	107	19	18	5	2	4	28	3	4	17	4	3
Vestre Slidre	81	9	9	20	6	3	13	3	6	5	0	7
Vang	38	7		6	4		5	1	5	4	3	3

Del 2: Oppsummering av virksomheten gjennom året

- Spesielle/aktuelle hendelser
 - Året har vært preget av at vi fortsatt er i en etableringsfase, med relativt mye opplæring. Men kontoret har fungert godt.
 - At den eneste med sosialfaglig kompetanse sa opp og vi ikke fikk rekruttert ny var ”nedtur” – men vi klarte å løse det midlertidig på en god måte. Utfordringer i NAV Valdres er å rekruttere fagpersoner spesielt innen rus/psykiatrifeltet fordi kontorene/fagmiljøet blir for lite.
- Brukermedvirkning – hvordan er det ivare tatt?
 - Så langt det er mulig er brukermedvirkning ivare tatt i den daglige samhandling med bruker. NAV-kontoret har et felles mottak og det er lagt til rette for skjermede samtaler med bruker. I tillegg er det etablert et eget brukerutvalg på systemnivå for hele NAV Valdres.
- Kvalifiseringsprogrammet var nytt fra NAV-etableringen kom litt sent i gang, men i løpet av 2010 har dette fått tilstrekkelig fokus slik at vi har hatt flere brukere enn forutsatt, noe som igjen også har hatt positiv betydning på utgifter til økonomisk sosialhjelp.
- Kort om utfordringer/strategi for området videre
 - Fagansatt med ruskompetanse har valgt å slutte og utlysning har ikke gitt kvalifiserte søkere. Det er derfor for 2010 valgt en midlertidig løsning i påvente av evaluering av NAV Valdres. Utfordringene etter hvert blir å få tak i sosialfaglig kompetanse inkl. bl. ruskompetanse i hver enkelt enhet i Nav Valdres. I forbindelse med evalueringen må det vurderes alternative modeller for organisering der kompetanse blir et viktig element.
 - Mottaket må bli bedre på behovsavklaring av brukerne slik at bruker får riktig oppfølging/bistand/ytelse.
 - Kvalifiseringsprogrammet -. Det må jobbes systematisk for å få god kvalitet i programmene rundt den enkelte bruker.
 - Evaluering av NAV Valdres ble foretatt høsten 2010 og har resultert i at det er igangsatt et endringsprosjekt med formål vertskommuneorganisering.
 - Ny leder er tilsatt og denne vil tiltre i august 2011.
 - Målstyring som styringsverktøy ble tatt i bruk fra mars 2010 for NAV Valdres. Denne ordningen vil kunne gi både kontoret og eierne månedlig bedre innsikt i resultater ut fra definerte måleindikatorer. Erfaringer med kommunale måleindikatorer viser at disse ikke ga et godt nok bilde av situasjonen. De vil derfor bli endret for 2011 Måleindikatorer for 2011

Antall mottakere av økonomisk sosialhjelp som hovedinntekt (mer enn 3 mnd) skal reduseres i forhold til samme mnd året før
Antall ungdommer inntil 25 år som er mottakere av økonomisk sosialhjelp som hovedinntekt (mer enn 3 mnd) skal reduseres i forhold til samme mnd året før
Antall aktive brukere med utbetaling av økonomisk sosialhjelp skal reduseres i forhold til samme mnd året før
Antall deltakere i Kvalifiseringsprogrammet
Andel av sosialhjelpsvedtak fattet innen 14 dager
Antall utbetalinger av nødhjelp pr. mnd
Akkumulert avvik mellom budsjett økonomisk sosialhjelp og faktisk utbetaling (nettoutgift tjeneste)+/-0
Akkumulert avvik mellom faktisk forbruk og periodisert budsjett (nettoutgift ansvar NAV) +/-0
Sykefravær for alle ansatte i NAV Valdres (sum legemeldt og egenmeldt) 6,7%

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

Generelt om tjenesten

- 6 Vannverk med tilhørende ledningsnett
- 4 kommunale renseanlegg med tilhørende ledningsnett og pumpestasjoner
- Ca. 43 km kommunale veier
- Ca 33 kommunale bygg, til sammen ett areal på ca 18 000 m²
- Renhold ved de kommunale byggene
- 27 ansatte og ca 16 årsverk.

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

Resultatvurdering

- Utestaben har bidratt med arbeidskraft i forbindelse med flytting av barnehagen i Bagn til Reinli og flytting av Reinli skole til Bagn. Videre har utestaben vært engasjert i prosjektet med sentralbordet på Tingvoll.
- Det er levert rent vann til alle abonnenter og vi har ikke hatt stans i vannforsyningen. Det er fremdeles en jobb å gjøre for at sikkerheten i vannforsyningen skal bli enda bedre.
- Pga stram økonomi dette året har det vært lite rom for aktivitet som krever slike midler.
- Det har vært mye permisjoner i ledelsen dette året, og det har sannsynligvis også gitt sine begrensninger mht aktivitet og resultat.
- Sykefraværet er høyere i 2010 enn i 2009, 8,2 mot 4,1 i 2009 snitt pr tjeneste.

Nøkkeltall for 2010:

Faktatabell (KOSTRA)	Sør-Aurdal			Kommune- gruppe	Oppland	Landet u/Oslo
	2008	2009	2010			
Gang- og sykkelvei i km som er et kommunalt ansvar pr. 10 000 innb.	19	19	19	9	15	12
Andel av befolkningen som er tilknyttet kommunal avløpstjeneste	23,9	25,7	26,3	33,8	70,3	82,8
Andel av befolkningen som er tilknyttet kommunal vannforsyning Enhet : Prosent	24,3	24,4	24,6	32,9	65,1	89,1
Andel av de kommunale vannverkene som har sikkerhets- og beredskapsplan. Enhet : Prosent	66,7	66,7	66,7	90,0	81,2	85,2
Energikostnader for kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter, konsern	152	154	207	139	144	130
Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter i kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter, konsern	77	59	25	45	53	94
Samlet areal på formålsbyggene kommunen eier i kvadratmeter per innbygger	5,9	6,7	6,6	8,6	5,1	4,7

Regnskapstall 2010

(1.000 kr.)	REGNSKAP 2010			BUDSJETT 2010 REVIDERT	
	Utgifter	Inntekter	Resultat	Netto	Avvik R10/B10
500	59 536	62 498	-2 963	35 000	-37 963
501	14 022 621	6 648 512	7 374 109	8 124 000	-749 891
502	4 192 093	1 768 157	2 423 936	2 189 000	234 936
503	5 519 434	7 849 212	2 329 778	3 012 000	682 222
504 Veier	3 352 402	1 406 049	1 946 352	1 754 000	192 352
505 Feier	639 728	604 269	35 459	0	35 459
506 Drikkevann	1 891 307	2 039 643	148 336	1 000	-149 336
507 Avløp / Septik	3 764 279	3 889 866	125 586	102 000	-227 586
Sum Drift/vedlikehold	33 441 400	24 268 206	9 173 194	919 3000	-19 806

I 2010 gikk det ca. 2.5 mill mer til strøm enn budsjettet. På høsten ble det bevilget 1.9 mill ekstra til strøm, denne budsjettendringen er tatt med i forhold til videre rapportering. Ansvar 501, lokaler, har totalt sett gitt ett lite overskudd, dette har bl.a. årsak i høyere leieinntekter enn budsjettet. Ansvar 502, gir totalt underskudd på vel 200 000, dette er hovedsakelig pga høye strømutfgifter. Ansvar 503: Pga tomme leiligheter har leieinntektene vært nesten 400 000 lavere enn budsjettet. I tillegg har det gått vel 150 000 mer til strømutfgifter enn budsjettet. Ansvar 504: Det har gått ca. 100 000 mer til vedlikehold enn budsjett. Ansvar 506: Her har vi fått noe høyere inntekter enn budsjettet mht årsgebyr og tilkoblingsavgifter, samtidig er det gått noe mindre enn budsjettet mht vedlikehold.

Ansvar 507, kloakk: Overskuddet på dette ansvarsfeltet ligger på vel 200 000. Forklaringen ligger hovedsakelig i 200 000 mer i inntekt mht tilkoblingsavgifter.

Totalt for alle ansvarsområdene er det ett overskudd på ca. 20 000 i 2010. Det mener vi er ett svært godt resultat for ett såpass stort ansvarsfelt.

Regnskapsresultatet er ca. 400 000 høyere i 2010 enn i 2009. Tatt i betraktning at strømutfgiftene har økt med 1,5 mill i samme periode tilsier dette ett langt lavere driftsnivå.

Målsettinger / utfordringer 2010- 12

○ Mål:

- Oppnå planmessig vedlikehold av kommunale bygg og anlegg, blant annet ved å utarbeide vedlikeholdsplan for de ulike bygg.
- Følge lover og forskrifter mht nye krav om å holde bygg og anlegg i riktig stand for både menneskers sikkerhet og velvære.

- Leverer vann og rens avløp i henhold til kommuneplanens samfunnsdel, dvs med sikkerhet og kvalitet.
- Utarbeide beredskapsplaner for å oppnå økt sikkerhet for avløpshåndteringen
- Arbeide for å øke trivsel og velvære blant de ansatte ved drift- og vedlikehold, både driftspersonell og renholdere.
 - o Utfordring:
- En stram økonomi kombinert med kommunale anlegg som er i ferd med å forfalle og trenger både oppgradering og vedlikehold. Verdien på både bygg og anlegg reduseres betydelig dersom det ikke foretas større grep.

PROSJEKTER

Valdres Viser Veg

- eit regionalt prosjekt, eigd av kommunane i Valdres.

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

Prosjektleiaren tiltrådte 1. november 2008.

Den store enkeltoppgåva i 2010 var gjennomføring av Lokalsamfunnsundersøkinga i Valdres. Ca 900 personar i 12 lokalsamfunn i Valdres svarte på eit omfattande spørreskjema. I Sør-Aurdal var det innbyggjarar i Hedalen og Reinli som deltok. Resultata er presentert for kommunestyre og for lokalbefolkning, og kan danne utgangspunkt for målretta tiltak for å styrke lokalsamfunnet, og dermed også dei som bur der.

Prosjektet STYRK, samarbeid og samordning av arbeid i forhold til personar med rusrelaterte problem i Valdres har gjennomført ei stor kartlegging av rusrelatert arbeid i Valdres. På oppfordring frå Helse- og Velferdsforum vert arbeid med felles regional ruspolitisk plan starta opp. Det søkt om forlenging av prosjektet i ytterlegare eit år til og med 2012.

Oppstart av prosjektet Mø talast i Valdres: eit prosjekt for å senke terskelen for å søke hjelp når livet buttar. Prosjektet er eit samarbeid mellom VVV og landbruksorganisasjonane /næringa i Valdres. Arrangert seminar og opne møte. Arbeid med informasjonsmaterieill er i gang.

Vidareutdanning, kursing veiledningsgrupper er aktivitetar som er vidareført.

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

Vurdering av arbeidet i 2010:

Dei fleste mål for prosjektet for 2010 var nådd.

Alle midlar til prosjektet er prosjektmidlar frå eksterne kjelder. Ubrukte midlar vart sett på fond til bruk resten av prosjektperioden.

Utfordringar vidare:

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

KOMMUNENS FINANSFORVALTNING

GENERELT/MÅLSETTING

Nytt reglement for finansforvaltning i Sør-Aurdal kommune ble vedtatt i kommunestyret den 16.12.10. Pkt. 6.4 og 7.7 i reglementet omhandler rapporteringsrutiner. Det er presisert at årsberetningen skal inneholde en redegjørelse for hvordan kommunens finansportefølje har blitt forvaltet i det aktuelle regnskapsår.

I samsvar med bestemmelsene i forskriften om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning skal reglementet omfatte forvaltningen av kommunens finansielle aktiva (plasseringer) og passiva (rentebærende gjeld). Rådmannen er gitt fullmakt til å utøve finansforvaltningen for kommunen i tråd med reglementet.

Finansforvaltningen har som overordnet formål at den skal sikre en rimelig avkastning samt stabile og lave netto finansieringskostnader for kommunens aktiviteter innenfor definerte risikorammer.

Vårt reglement for finansforvaltning bygger på ny forskrift om finansforvaltning gjeldende fra og med 1.7.2010. En felles arbeidsgruppe i Valdres har utarbeidet ett felles utkast til nytt/revidert finansreglement for alle kommunene i Valdres.

FINANSPORTEFØLJENS SAMMENSETNING

LÅNEPORTEFØLJEN

Kommunens langsiktig gjeld er ved årsskiftet fordelt slik:

Långiver	Restgjeld	Antall lån	Fordeling
Kommunekreditt	15 548 557	2	12,7 %
Kommunalbanken	25 615 040	1	20,6 %
Husbanken, særvilkår	6 185 712	5	4,9 %
Husbanken, investeringslån	9 141 964	1	7,3 %
Husbanken, videreutlån	1 272 556	4	1,0 %
Nordea Bank Norge ASA	12 910 250	1	10,3 %
Sertifikatlån, tilrettelegger Nordea	68 400 791	1	43,2 %
SUM langsiktig gjeld	139 074 870	15	100 %

Lånevilkår

Fastrente	Flytende rente
Restgjeld fastrentelån: Kr 117 701 248 Vektet rentesats fastrentelån: 4,91% Andel fastrentelån: 84,6%	Restgjeld lån flytende rente: Kr 21 373 623 Vektet rentesats flytende: 2,67% Andel lån flytende rente: 15,4%

Kommunens langsiktige gjeld er nå ca 139,1 mill. kr. Ved årsskiftet har 15,4 % av langsiktig gjeld flytende rente. Sommeren 2011 går rentebinding for 15 mill. kr. ut, slik at andelen med flytende

rente da blir på 26,2 %. Andelen langsiktig gjeld med flytende rente vil ved lånopptak i 2011 kunne økes til 32,5 %, altså tilnærmet 1/3 av porteføljen slik kommunens finansreglement foreskriver.

Renteutgiftene har vært forholdsvis stabil i 2010. Styringsrenten til Norges Bank var på 1,75% ved starten av året og har kun hatt en økning på 0,25% i løpet av 2010. Pr 31.12.10 var styringsrenten på 2,00 %. Dersom det blir en økning i rentenivået framover vil det bety at en større andel av driftsinntektene vil gå til å betjene lån, for den del av porteføljen som har flytende rente.

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

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

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

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

Både ut fra den økonomiske situasjonen i kommunen og utviklingen i finansmarkedet må det fortløpende vurderes hvilke renteavtaler som er mest gunstig for kommunen. Sør-Aurdal kommune innhenter tilbud fra minimum to konkurrerende långivere ved nytt låneopptak og ved rullering av sertifikatlån. I perioder med stigende renter er det fordelaktig med fastrenteavtaler, mens det er en fordel med flytende renter når markedsrentene er lave. Slik sett har det vært ”dyrt” å ha fastrente i 2010. Det vil alltid være en balansegang mellom det å sikre seg forutsigbare rentekostnader og det å dra nytte av lave markedsrenter.

PLASSERINGSFORTEFØLJEN

Plassering	Volum	Vilkår	Rente nom.
Kasse	30 192		
Den norske Bank	1 059 972	NIBOR 1.mnd - 0,15 %	2,14 %
DnB NOR Asia Vekst	0	p.t. vilkår	
DnB NOR Best Av	1 500 000	p.t. vilkår	
DnB NOR	912 384	NIBOR 1.mnd - 0,15 %	2,14 %
NORDEA BANK NORGE ASA	29 599 836	NIBOR 1.mnd - 0,15 %	2,14 %
Vital Forsikring	10 495 781	p.t. vilkår	4,5 %
Videreutlån Husbanken	1 360 657	flytende rente	2,8 %
Næringslån	240 000	NIBOR 1.mnd + 0,15 %	2,44 %
Sum plasseringer	45 198 822	Gj.snitt vektet:	2,64 %

Det var en betydelig nedgang i kommunens likviditet i 2008, denne er noe bedret i 2009 og 2010. Ordinære innskudd i bank (driftskonti) utgjør pr 31.12.10 ca 31,6 mill. kr, eller 70 % av totale plasseringer. Likviditetssituasjonen er fortsatt bekymringsfull, og må fortsatt vies oppmerksomhet framover.

Plasseringene som er gjort utenom ordinære bankinnskudd utgjør ca 12,0 mill. kr. Dette er plasseringer som har liten risiko, dvs. hovedstolen er sikret. Vi har i løpet av 2010 innløst en av våre BMA-plasseringer og den ene AIO-plasseringen. Disse to plasseringene ble innløst til kjøpsverdi. Den siste BMA-plasseringen (DnB NOR Best Av) blir innløst i januar 2011. Her er utviklingen noe mer positiv, men det er ikke tillatt å balanseføre markedsverdi over anskaffelseskost på disse produktene. I juli 2010 ble det kjøpt en ny Vital Garanti Kapital for kr 3.000.000. Dette

hovedsaklig med midler fra de to innløste produktene.

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

Opplysninger om de ulike produktenes forventede avkastning og risiko:

Bankinnskudd m/aksjeavkastning. BMA Best av	Sammensatt produkt der den beste av tre strategier bestemmer avkastningen	100 % hovedstolsgaranti, men ingen avkastningsgaranti. Ingen valutarisiko.	5 år (2006 - 2011)
Vital Garanti kapital - Avtalenr 30254683000	5 - 6 % p.a. Garantert 3 %.	Lav risiko.	Ingen bindingstid
Vital Garanti kapital - Avtalenr 30358547000	5 - 6 % p.a. Garantert 2,75%.	Lav risiko.	Ingen bindingstid
Vital Garanti kapital - Avtalenr 30543596000	5 - 6 % p.a. Garantert 1,90%.	Lav risiko.	Ingen bindingstid

Bankinnskudd med aksjeavkastning, BMA

Best Av: Plasseringen hadde en god utvikling i 2006. Det ble noe nedgang i 2007 og 2008, men utviklingen i 2009 og 2010 har vært positiv. Markedsverdi pr 31.12.2010 er balanseført til kr 1.500.000,- grunnet at man ikke kan balanseføre høyere markedsverdi enn anskaffelseskost på disse produktene. Vi forventer en "minimal avkastning" over 5 år på dette produktet. Anslagsvis en avkastning på ca 3,5% over en 5-års periode.

DnB NOR Asia Vekst Pluss har hatt en negativ utvikling i 2007 og 2008. Plasseringen har hatt en positiv utvikling i 2009 og 2010, men klarte ikke å ta igjen den negative markedsutviklingen i de foregående år av avtaleperioden. Innløst i 2010 mot kjøpesum pålydende kr 1.500.000,-.

DnB Alternativ Energi hadde en positiv utvikling i 2007, men nedgang i 2008. Også denne plasseringen har hatt en positiv utvikling i 2009 og 2010, men har heller ikke tatt igjen den negative markedsutviklingen i de foregående år av avtaleperioden. Innløst i 2010 mot kjøpesum pålydende kr 1.000.000,-

Vital Garanti Kapital:

Plassering i livsforsikringer. Den første plasseringen ble gjort i 2006, mens det ble gjort en ny plassering her i 2007. Denne ble delvis finansiert ved at kommunen gikk ut av Avanse Sikring. Avkastningen her er garantert å bli 3 %, i 2007 var avkastningen på 10,6 % og i 2008 var det en avkastning på 3,72 % når det er korrigert for forvaltningskostnader. I 2009 ble det en avkastning på 3,84% p den eldste avtalen og 3,68% for avtalen tegnet i 2007. For 2010 har vi fått en foreløpig nettoavkastning (korrigert for forvaltningskostnader) på de to første avtalene på 4,4%.

Det ble i juli 2010 kjøpt en ny Vital Garanti Kapital pålydende kr 3.000.000,-. Denne ble hovedsakelig finansiert via innløsning av DnB NOR Asiavekst og DnB NOR Alternativ Energi II.

For den siste avtalen er foreløpig nettoavkastning på 4,8%.

Det er forventet at ytterligere 0,2 % tilføres på samtlige 3 avtaler etter at årsmøtet i Vital har besluttet årets endelige tildeling av selskapets kursreserver og andel av kursreserve pr 1.1.2011. Endelige tall kommer derfor først i mai 2011.

For regnskapsåret 2010 vil avkastningen i kroner være betydelig høyere enn tidligere år. Dette har sammenheng med at vi fra og med dette året benytter stipulert flytteverdi pr 1.1.2011 som verdifastsettelse for våre Vital-produkter. Dette gjør ekstra positivt utslag i 2010, grunnet at vi for 2009 benyttet ligningsverdi som verdifastsettelse.

Det er forskjellig grunnlagsrente på våre tre avtaler i Vital. De er på henholdsvis 3,00% på den eldste avtalen, 2,75% på avtalen inngått i 2007 og 1,90% på avtalen inngått i 2010. Det er også forskjellig forvaltningskostnad på de tre avtalene. Dette har sammenheng hvor offensiv porteføljeforvaltningen er i de forskjellige avtalene. Forvaltningskostnad og avkastning vil derfor variere i de tre avtalene.

SAMLEOVERSIKTER

MØTEOVERSIKT

Organ	Antall møter		Antall saker	
	2009	2010	2009	2010
Kommunestyret (ordinære)	8	7	71	59
Formannskapet	12	12	47	41
Planutvalget	11	6	22	14
Fondsstyret	2	3	6	8
Utviklingskomitéen	4	4	15	7
Levekårskomiteen	4	4	13	11
Administrasjonsrådet	44	50	184	176
Arbeidsmiljøutvalget	2	2	6	6
Eldrerådet	5	6	9	6
Klagenemnd	0	0	0	0
Valgnemnd	1	0	1	0
Råd for mennesker med nedsatt funksjonevne	3	4	4	7

ADMINISTRATIVE VEDTAK

	2009	2010
Ansettelse	18	11
Brann	1	1
Budsjett	8	5
Eiendom	0	0
Helse	1	0
Kultur	8	6
Landbruk	72	79
Miljøsak	13	4
Næring	28	28
Personal	16	19
Plansaker	247	223
Sosial **	547	493
Teknisk	68	36
Undervisning	6+15uoff	5 +11uoff
Støtte til politiske partier	6	6

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