

1.tertial 2026

Sør-Aurdal

Innhold

Sammendrag	2
Økonomirapportering drift	3
Personal og organisasjon.....	8
Oppfølging handlingsregler	8
Rapport 1. tertial 2026 Finans og gjeldsforvaltning.....	8
Oppfølging av vedtak og oppdrag	11
Samfunns- og befolkningsutvikling	13
Internkontroll	14
Kommunens tjenesteområder	17
Politiske styringsorganer	17
Sentraladministrasjonen	18
Oppvekst og kultur	21
Helse og omsorg.....	25
Samfunnsutvikling	37

Sammendrag

Kommunens økonomi er samlet sett nær balanse, men med utfordringer i flere tjenesteområder og økende usikkerhet knyttet til blant annet renteutvikling, sykefravær og tjenestebehov.

Økonomi Kommunen ligger an til et lite merforbruk på 0,2 mill. kroner. Sektorene samlet har imidlertid et merforbruk på om lag 1,3 mill. kroner. Dette skyldes særlig:

- Oppvekst og kultur: merforbruk ca. 1,3 mill.
- Helse og omsorg: merforbruk ca. 0,8 mill.
- Sentraladministrasjonen har et mindreforbruk som delvis veier opp.

Det er fortsatt tidlig i året, og anslagene er usikre. Det kan komme økte inntekter fra skatt, rammetilskudd og integreringstilskudd, men dette er ikke fullt ut lagt inn i prognosen.

Renteutviklingen bidrar til både høyere inntekter og økte utgifter. Økte renteutgifter framover er en vesentlig risikofaktor.

Tjenesteområder Oppvekst og kultur har merforbruk knyttet til økte behov i barnehage og skole, særlig etter bosetting av flyktninger og redusert bemanning. Det er krevende å opprettholde kvalitet.

Helse og omsorg har merforbruk som følge av lavere tilskudd og økte behov i blant annet hjemmetjenesten og tilrettelagte tjenester. Det arbeides aktivt med omstilling, bedre ressursutnyttelse og bruk av teknologi.

Plan og teknisk er i hovedsak i balanse, men påvirkes av høyere strømutgifter og lavere leieinntekter.

Sykefravær Sykefraværet er høyt og økende. Samlet fravær i 1. tertial 2026 er 12,3 %, med særlig økning i langtidsfravær. Dette gir økt belastning på tjenestene og økonomien.

Finans og gjeld Rentenivået er økende, og nye prognoser viser høyere renter enn tidligere lagt til grunn. Dette vil gi økte utgifter i økonomiplanperioden. Kommunen har likevel en relativt robust låneportefølje.

Befolkningsutvikling Befolkningen gikk ned med 17 personer i 1. kvartal 2026. Negativt fødselsoverskudd og netto utflytting gir fortsatt nedgang.

Økonomirapportering drift

Økonomi

Samlet for kommunen ligger vi an til et merforbruk på til sammen 218.000. Det er tidlig i året, så det er fortsatt stor usikkerhet.

For kun sektorene samlet er det et merforbruk på 1,3 millioner.

Prognose pr sektor:

- politisk styringsorganer - på budsjett.
- sentraladministrasjon - mindreforbruk på kr 800.000
- oppvekst og kultur - merforbruk på kr 1,3 millioner
- helse og omsorg - merforbruk på kr 780.000
- plan og teknisk - mindreforbruk på 60.000.

Se sektorene for utdypende beskrivelse.

Generelle driftsinntekter:

Viser til tabellen **Totaloversikt økonomi**.

- **Skatt og rammetilskudd** Revidert nasjonalbudsjett ble lagt frem i 12.mai. Ingen store endringer som ble lagt frem som gjelder 2026. Det er forventet en økning i overføring av skatt og ramme, som gjelder økning i lønne og prisvekst. Forventet økning for Sør-Aurdal kommune er anslått til 2,3 millioner. Dette er ikke lagt inne som prognose endring, da det er tidlig på året og det er knyttet stor usikkerhet til beløpet.
- **Eiendomsskatt** Prognose for eiendomsskatt samlet sett ligger etter 1. tertial an til å havne ca 150.000,- kr under budsjett. Anslaget for eiendomsskatt fra kraftverk kom også i år for seint i budsjettarbeidet til at det kunne bli lagt inn i budsjettet. Ved mottak av tall fra Skatteetaten viste disse ca 170.000 kr mer i inntekt enn forhåndstall fra Skatteetaten for eiendomsskatteåret 2025. Stipulert prognose etter 1.tertial viser at eiendomsskatt fra næringsseiendommer (inkludert kraftverk) vil ende ca 130.000 kr mer enn budsjettet for 2026. Når det gjelder eiendomsskatt fra boliger og fritidseiendommer (inkl landbrukseiendommer) så viser prognosen etter 1. tertial at vi vil være på budsjett. I tallene for 1.tertial er det ikke tatt høyde for utslag av pågående klagebehandling etter årets utskrivning av eiendomsskatt. Man må ta høyde for at dette medfører noe mindre inntekter, og at det totale avviket i forhold til budsjett derfor kan øke noe. I forhold til regnskap 2025 ser det totalt sett ut som om vi får en merinntekt fra eiendomsskatt på ca 5 millioner kroner.
- **Andre generelle driftsinntekter** En del av det som er budsjettet i Andre generelle driftsinntekter er integreringstilskuddet i tillegg til rentekompensasjon fra Husbanken. Integreringstilskuddet er vanskelig å beregne, når vi ikke vet hvor mange flyktninger vi kommer til å motta når vi vedtar budsjettet. Det er lagt inn 6 millioner i integreringstilskudd. Sånn det ligger an nå vil vi antagelig motta mellom 1-3 millioner mer. Legger derfor inn 1,5 million i økning i prognosen. Samtidig med at vi også får flere flyktninger ser vi også at enkelte tjenester får en økning i utgifter, da de må ha flere ansatte enn hva det er budsjettet for. Dette gjelder spesielt Bagn skule.

Netto finansutgifter

- **Renteinntekter** etter 1. tertial er ca 410.000,- kr mindre enn budsjett. (Ved flat periodisering ville renteinntektene vært ca 130.000,- kr mindre enn budsjett). Mindre inntekter skyldes periodisering og at rentebytteavtalene med SpareBank1 stort sett har forfall etter 1.tertial. Rentebytteavtalene med SpareBank1 blir regnskapsført med atskilt renteinntekt og renteutgift. Den tredje rentebytteavtalen i DnB regnskapsfører nettodifferansen. I forhold til regnskap 2025 så har vi pr 1. tertial en økning på ca 5.000,- kr. I forhold til prognose for hele 2026 ser det ut som om vi kan få en merinntekt fra renteinntekter på ca 2.000.000,- kr I forhold til budsjett. Dette skyldes endringer i styringsrenten fra Norges Bank, med renteøkning nå på mai-møtet og signaler om ytterligere renteoppgang i løpet av året. Dette gjør at man må forvente økning i renteinntektene I forhold til eksisterende budsjett og de signalene som lå inne på budsjetteringstidspunktet.
- **Renteutgifter** er pr 1.tertial ca 700.000 kr mindre enn budsjettet. Dette skyldes periodisering og at påløpte renter fra 2025 ble tilbakeført i 1.tertial 2025, mens det i 2026 vil bli tilbakeført i 2.tertial. I forhold til regnskap 2025 så har vi pr 1. tertial ca 285.000,- kr mer enn fjorårets regnskapsresultat. Sett opp mot prognose for hele 2026 ser det ut som om vi kan få en økning i renteutgifter sammenlignet med budsjett på ca 2,3 millioner kr. Da er renteutgifter til nytt låneopptak i siste halvår av 2026 inkludert. Økningen skyldes blant annet at renteøkning på styringsrenten til Norges Bank i mai-møtet, samt signaler om ytterligere en renteøkning i 2026.
- **Avdrag på lån** er forventet å bli som budsjettet.

Totaloversikt økonomi

Beløp i 1000

	Budsjett hiå. 2026	Regnskap hiå. 2026	Avvik hiå.	Budsjett 2026	Prognose årsavvik	
Sum generelle driftsinntekter	-120 848	-123 169	2 321	-316 382	1 350	✓
Netto finansutgifter	7 581	6 620	960	21 123	-300	⚠
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	333	0	333	1 000	0	✓
Til disposisjon	-112 934	-116 549	3 615	-294 259	1 050	✓
Politiske styringsorganer	3 814	3 528	286	9 046	0	✓
Sentraladministrasjonen	7 952	5 704	2 248	30 585	800	✓
Oppvekst og kultur	28 470	27 906	564	79 679	-1 344	⚠
Helse og omsorg	52 784	52 041	742	144 320	-780	⚠
Samfunnsutvikling	14 256	16 090	-1 834	30 629	57	✓
Sum disponering	107 275	105 269	2 007	294 259	-1 268	⚠
Merforbruk +/mindreforbruk -	-5 659	-11 280	5 622	0	-218	⚠

Årsregnskap

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 første ledd

Beløp i 1000

	Regnskap 2026	Rev. bud. 2026	Oppr. bud. 2026	Regnskap 2025	Årsprognose	Avvik prognose i kr
Rammetilskudd	-68 902	-177 813	-177 813	-170 333	-177 813	0
Inntekts- og formuesskatt	-38 491	-101 487	-101 487	-96 016	-101 487	0
Eiendomsskatt	-13 898	-29 144	-29 144	-23 978	-28 994	-150
Andre generelle driftsinntekter	-1 879	-7 938	-7 938	-16 350	-9 438	1 500
Sum generelle driftsinntekter	-123 169	-316 382	-316 382	-306 677	-317 732	1 350
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	105 318	295 120	295 120	289 261	296 606	-1 486
Avskrivninger	0	12 597	12 597	15 261	12 565	32
Sum netto driftsutgifter	105 318	307 717	307 717	304 522	309 171	-1 454
Brutto driftsresultat	-17 851	-8 665	-8 665	-2 155	-8 561	-104
Renteinntekter	-1 535	-5 000	-5 000	-6 976	-7 000	2 000
Utbytter	-80	0	0	-82	0	0
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	5 278	13 250	13 250	15 132	15 550	-2 300
Avdrag på lån	2 942	12 773	12 773	11 402	12 773	0
Netto finansutgifter	6 605	21 023	21 023	19 477	21 323	-300
Motpost avskrivninger	0	-12 597	-12 597	-15 261	-12 575	-22
Netto driftsresultat	-11 247	-239	-239	2 060	187	-426
Disponering eller dekning av netto driftsresultat						
Overføring til investering	0	1 000	1 000	1 019	1 000	0
Avsetninger til bundne driftsfond	32	1 257	1 257	3 438	1 263	-6
Bruk av bundne driftsfond	-66	-2 018	-2 018	-6 207	-2 232	214
Avsetninger til disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	-310	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	0	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	-34	239	239	-2 060	31	208
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	-11 280	0	0	0	218	-218

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 andre ledd

Beløp i 1000

	Regnskap 2026	Rev. bud. 2026	Oppr. bud. 2026	Regnskap 2025	Årsprognose	Avvik prognose i kr
Politiske styringsorganer	3 528	9 046	9 046	11 419	9 046	0
Sentraladministrasjonen	5 704	30 585	30 585	24 686	29 785	800
Oppvekst og kultur	27 906	79 679	79 679	75 083	81 023	-1 344
Helse og omsorg	52 041	144 320	144 320	144 248	145 100	-780
Samfunnsutvikling	16 090	30 629	30 629	30 401	30 572	57
Sum bevilgninger drift, netto	105 269	294 259	294 259	285 836	295 527	-1 268
Herav:						
Avskrivninger	0	12 597	12 597	15 261	12 565	32
Motpost avskrivninger	0	-12 597	-12 597	-15 261	-12 575	-22
Netto renteutgifter og -inntekter	-15	-100	-100	-109	-100	0
Avsetninger til bundne driftsfond	32	1 257	1 257	2 892	1 263	-6
Bruk av bundne driftsfond	-66	-2 018	-2 018	-6 207	-2 232	214
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	105 318	295 120	295 120	289 261	296 606	-1 486

Månedrapport April-2026

Økonomisk oversikt drift etter § 5-6

Beløp i 1000

	Regnskap 2026	Rev. bud. 2026	Oppr. bud. 2026	Regnskap 2025	Årsprognose	Avvik prognose i kr
Rammetilskudd	-68 902	-177 813	-177 813	-170 333	-177 813	0
Inntekts- og formuesskatt	-38 491	-101 487	-101 487	-96 016	-101 487	0
Eiendomsskatt	-13 898	-29 144	-29 144	-23 978	-28 994	-150
Andre skatteinntekter	0	-829	-829	-6 260	-829	0
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-1 879	-8 038	-8 038	-11 193	-9 438	1 400
Overføringer og tilskudd fra andre	-13 228	-34 902	-34 902	-62 010	-36 591	1 688
Brukerbetalinger	-2 323	-8 413	-8 413	-9 439	-8 736	324
Salgs- og leieinntekter	-15 291	-39 942	-39 942	-40 769	-39 855	-87
Sum driftsinntekter	-154 011	-400 568	-400 568	-419 998	-403 743	3 175
Lønnsutgifter	74 547	211 819	211 819	214 522	215 190	-3 371
Sosiale utgifter	14 648	43 481	43 481	44 598	43 062	418
Kjøp av varer og tjenester	41 601	114 985	114 985	121 269	115 276	-291
Overføringer og tilskudd til andre	5 364	9 022	9 022	22 194	9 089	-67
Avskrivninger	0	12 597	12 597	15 261	12 565	32
Sum driftsutgifter	136 160	391 903	391 903	417 843	395 182	-3 279
Brutto driftsresultat	-17 851	-8 665	-8 665	-2 155	-8 561	-104
Renteinntekter	-1 535	-5 000	-5 000	-6 976	-7 000	2 000
Utbytte	-80	0	0	-82	0	0
Gevinst og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	5 278	13 250	13 250	15 132	15 550	-2 300
Avdrag på lån	2 942	12 773	12 773	11 402	12 773	0
Netto finansutgifter	6 605	21 023	21 023	19 477	21 323	-300
Motpost avskrivninger	0	-12 597	-12 597	-15 261	-12 575	-22
Netto driftsresultat	-11 247	-239	-239	2 060	187	-426
Disponering eller dekning av netto driftsresultat						
Overføring til investering	0	1 000	1 000	1 019	1 000	0
Avsetninger til bundne driftsfond	32	1 257	1 257	3 438	1 263	-6
Bruk av bundne driftsfond	-66	-2 018	-2 018	-6 207	-2 232	214
Avsetninger til disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	-310	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	-34	239	239	-2 060	31	208
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	-11 280	0	0	0	218	-218

Personal og organisasjon

Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2022	2,87 %	7,05 %	9,91 %
Årlig sykefravær 2023	2,54 %	6,59 %	9,14 %
Årlig sykefravær 2024	2,19 %	7,55 %	9,74 %
Årlig sykefravær 2025	2,29 %	7,45 %	9,74 %
Årlig sykefravær 2026	2,84 %	9,45 %	12,29 %
Sykefravær 1. tertial 2025	2,47 %	8,68 %	11,15 %
Sykefravær 1. tertial 2026	2,84 %	9,45 %	12,29 %

Oppfølging handlingsregler

Samlet oversikt

Indikator	KOSTRA 2023	KOSTRA 2024	Regnskap 2025	Budsjett 2026	Resultat 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter	-0,1	-0,4	-0,5	0,1	0,0	1,5	1,2	0,9
Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter	58,5	63,5	61,2	69,1	68,5	73,3	71,7	68,6
Disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter	11,8	8,6	8,2	8,6	8,6	10,1	11,3	12,2

Rapport 1. tertial 2026 Finans og gjeldsforvaltning

Generelt om målsetting

Nytt reglement for finans- og gjeldsforvaltning ble vedtatt i kommunestyret den 22.10.2020. Reglementet bygger på lov om kommuner og fylkeskommuner av 22. juni 2018 nr 83 (Kommuneloven § 14 – 13), og forskrift om garantier og finans- og gjeldsforvaltning i kommuner og fylkeskommuner av 18.11.2019 nr 1520. Det er ikke lenger et krav om at reglement for finans- og gjeldsforvaltning skal vedtas minst en gang i hver kommunestyreperiode.

Forskriften regulerer kravene til reglement for finans- og gjeldsforvaltning (**blant annet et skjerpet krav om at kommunen ikke skal ta vesentlig finansiell risiko i sin finans- og gjeldsforvaltning**), rutiner og rapportering på området, og tydeliggjør ansvarsfordelingen mellom kommunestyret og administrasjonen. Denne rapporten er første finansrapport gjeldende for 2026, i tillegg blir det rapportering ved 2.tertial og årsmelding. Kravene til rapportering er innskjerpet og forskriften omhandler hva denne rapporteringen minimum skal inneholde.

Finans- og gjeldsforvaltningen har som overordnet formål å sikre en *rimelig avkastning* samt *stabile og lave netto finansieringskostnader* for kommunens aktiviteter innenfor *definerte risikorammer*

Endring i renteprognoser i økononiplanperioden ifht renteendringer i styringsrenten fra Norges Bank og signaler fremover:

Norges Bank har siden nyttår hatt 3 rentemøter. På de to første møtene valgte Norges Bank å la styringsrenten være uendret på 4,00 %. På møtet i mars kom det imidlertid signal om at man kunne måtte sette opp renten snart. På møtet i mai ble styringsrenten økt fra 4,00 % til 4,25 %. Norges Bank signaliserte at renten kan bli liggende høy en periode eller øke videre, avhengig av utviklingen i markedet fremover. Norges Bank sa videre at prognoser peker mot en styringsrente rundt 4,25 – 4,50 % senere i 2026. De bekreftet dermed skiftet fra rentekutt-forventning til en strammere linje.

Norges Bank sier følgende om veien videre:

Renteprognosen som ble lagt frem i mars indikerte at renten ville stige til mellom 4¼ og 4½ prosent ved utgangen av året. Rentetsiktene synes ikke å være vesentlig endret siden da.

Siden rentemøtet i mars har komiteen merket seg følgende:

- Konflikten i Midtøsten skaper fortsatt stor usikkerhet om de økonomiske utsiktene. Den midlertidige avtalen om våpenhvile mellom USA og Iran har foreløpig ikke ført til normal skipstrafikk gjennom Hormuzstredet. Spotprisen på olje har holdt seg oppe, og fremtidsprisene er lite endret siden mars. Prisene på gass har falt, mens flere andre råvarepriser har steget. Prisimpulsene fra utlandet synes samlet sett å være litt sterkere enn anslått i mars.
- I Norge har prisveksten vært om lag som anslått. Tolvmånedersveksten i konsumprisindeksen (KPI) tiltok til 3,6 prosent i mars, mens veksten i KPI justert for avgiftsendringer og uten energivarer (KPI-JAE) var uendret på 3 prosent. I lønnsoppgjøret ble det enighet om en ramme for lønnsveksten i industrien som er nær vårt anslag for den samlede årslønnsveksten fra mars. Kronen har styrket seg og er sterkere enn lagt til grunn. En sterkere krone vil dempe prisveksten på varer vi kjøper fra utlandet.
- Utviklingen i arbeidsmarkedet har samlet sett vært om lag som ventet, og kapasitetsutnyttningen synes fortsatt å være nær et normalt nivå. Foreløpige tall for antall lønnstakere indikerer at sysselsettingen har steget videre de siste månedene, mens den registrerte arbeidsledigheten har vært uendret. Arbeidskraftundersøkelsen indikerer at ledigheten har økt litt hittil i år.

Komiteens vurdering er at utsiktene for norsk økonomi ikke er vesentlig endret siden rentemøtet i mars. Prisveksten er for høy, og det er utsikter til at den holder seg oppe fremover. Høy prisvekst over tid kan føre til at bedrifter og husholdninger begynner å planlegge for at prisveksten holder seg høy. Da kan prisveksten bli vanskeligere å få ned igjen. Komiteen mener det er behov for en høyere rente for å få prisveksten tilbake til målet innen rimelig tid.

– I renteprognosen vi la frem i mars, åpnet vi for at det kunne bli behov for å sette renten videre opp senere i år. Rentetsiktene synes ikke å være vesentlig endret siden mars, men krigen i Midtøsten skaper fortsatt stor usikkerhet om de økonomiske utsiktene, sier Bache.

Dersom økonomien utvikler seg annerledes enn vi nå ser for oss, kan også renteutviklingen bli en annen enn prognosen i forrige rapport skulle tilsi.

SAK har sett litt på hvordan de nye signalene fra Norges Bank og Kommunalbanken stemmer over ens med de prognosene som vi la til grunn under utarbeidelse av budsjett 2026 og økonomiplan for 2026 – 2029.

Rentebetingelse	2026	2027	2028	2029
Eksisterende lån	3,91 %	3,76 %	3,83 %	3,84 %

Pr 13.5.26 har vi iflg KBN Finans en gjeldene rente i vår eksisterende låneportefølje på 4,26 %. Sør-Aurdal kommune har en godt balansert produktsammensetning i vår eksisterende låneportefølje, slik at

vi har redusert vår totale risiko for rente- og marginendringer. Men med nye signaler om en strammere linje med økning i styringsrenten og usikkerhet rundt økte investeringer i 2026, så må vi forvente en ytterligere økning i rentesats/renteutgifter utover det som vi har budsjettert med i renteutgifter for 2026.

Renteutgiftene på nye lån var beregnet gjennomsnittlig til 4,54 % i økonomiplanperioden. Renter på eksisterende og nye lån ble lagt inn i økonomiplanens forutsetninger.

Det var Kommunalbanken sitt anslag på budsjetterenter i økonomiplanperioden fra september 2025 som var lagt til grunn i stipulering av rentesatser på nye lån.

Rentebetingelse	2026	2027	2028	2029
Renter nye lån	4,67 %	4,51 %	4,48 %	4,48 %

Kommunalbanken har etter siste rentemøte i Norges Bank i mai 2026 utarbeidet en ny prognose for renter på nye lån i økonomiplanperioden, og vi har sett på differansen ifht prognosen over:

År	Tidl prog	Ny prog	Diff
2026	4,67 %	5,42 %	+0,75
2027	4,51 %	5,29 %	+0,78
2028	4,48 %	4,95 %	+0,47
2029	4,48 %	4,78 %	+0,30

Vi ser her at ny prognose for 2026 viser en økning på 0,75% ifht eksisterende prognose. Ifht ny prognose for 2027 ser vi at det nå forventes en økning på 0,78%. Ny prognose for 2028 viser en økning på 0,47% og 2029 viser en økning på 0,30% ifht eksisterende prognose. Den største endringen ifht eksisterende prognose er i 2027 (og 2026).

Totalt sett er ikke dette dramatiske endringer for SAK, da vi som tidligere nevnt har en god spredning i vår produksammensetning. **Endringer i investeringer og investeringers størrelse vil imidlertid medføre en del økninger i rentekostnadene i økonomiplanperioden.**

Sør-Aurdal kommune nyter godt av gunstige rentebytteavtaler om dagen, og dette reduserer våre renteutgifter betydelig. Dette er imidlertid allerede innarbeidet i budsjett og økonomiplan.

Oppfølging av vedtak og oppdrag

Status oppdrag for kommunen

Politisk vedtak

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Beskrivelse status	Ansvarlig
34/25 Kjøpe av eiendom 31/23	Administrasjon får i oppgave å skaffe en enkel tilstandsrapport, og inngå en dialog med huseier om en evt opsjon/handel. Ordfører gis fullmakt til signere evt avtale. Evt kjøp finansieres delvis ved salg av andre eiendommer og resterende med låneopptak.	Iht. plan	Eiere kontaktet 19/5 for å få avklart om kommunen kan gjennomføre tilstandsrapport	Øivind Næss
Eidfondet	Revidere vedtektene.	Iht. plan		Mikael Skar
Kommunalt næringsfond	revidere vedtekter	Ferdig	Ny vedtekter er vedtatt i KS 24/26 den 21.05.2026	Mikael Skar
Kraftfondet	Revidere vedtekter	Iht. plan		Mikael Skar
KS 17/24 og 43/24 Begnadalen barnehage	<p>KS- 017/24 Vedtak:</p> <p>Kommunestyret ønsker ikke en endring av vedtektene. Men kommunestyret er enig i at det må være takket ja til minst 15 plasser for at det skal være et barnehage tilbud som kan stå seg over tid. Imidlertid kan vi i en tre-årsperiode akseptere at målet om minst 15 plasser ikke oppnås, slik at barnehage tilbudet gjenåpnes for barnehageåret 24/25. Etter tre-årsperioden må det foretas en ny vurdering hvis målet om 15 plasser ikke er innfridd. Barnehagen bemannes i denne tre-årsperioden med en bemanning tilsvarende 14. plasser.</p> <p>Kommunestyret ber administrasjonen holde tett kontakt med foreldrene om kvaliteten i tilbudet.</p> <p>Kommunestyret mener administrasjonen kan vurdere alternative lokasjoner.</p> <p>KS 4324 Vedtak:</p> <p>Kommunestyret vedtar å gjennomføre alternativ</p> <p>1. for å gjenåpne barnehagen i Begnadalen. 1. Lånerammen for investering budsjett-justeres med en økning tilsvarende kr 1.570.000 i 2024 jfr. Vedtak i sak 017/24.</p> <p>2. Fra 2025 økes sektorens driftsbudsjett med kr. 1.655.010. over en treårsperiode jfr. vedtak i sak 017/24. Finansiering av løsningen dekkes inn over bruk av disposisjonsfond.</p>	Iht. plan		

Månedrapport April-2026

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Beskrivelse status	Ansvarlig
	<p>3. Barnehagen skal være ferdig til oppstart av drift innen 1.1.2025</p> <p>Barnehagelokalene skal være tilgjengelig som møterom for kommunens innbyggere, utenfor barnehagens åpningstid</p>			
ks 88/23 Begnadalen skole	b) Administrasjonen får i oppdrag å igangsette avhending av formålsbygg Begnadalen skole med unntak av samfunnsdelen, samt at lokaler for Begnadalen barnehage med SFO tilbud skal ivaretas. Innstilling til avhending presenteres kommunestyret som sak	Forsinket		Ingrid lie Gosling
KS 88/23 ordinære uteleieboliger	Administrasjonen får i oppdrag å igangsette og gjennomføre avhending av ordinære uteleieboliger i tråd med vedtatt strategi og vurderinger, med sikte på å minst halvere antall kommunalt eide ordinære uteleieboliger for vanskeligstilte på boligmarkedet i økonomiplanperioden.	Iht. plan		Ingrid lie Gosling
KS 88/23 Rekrutteringsboliger	Administrasjonen får i oppdrag å utvikle og/eller anskaffe 5-8 attraktive rekrutteringsboliger innenfor kommunedelplan for Bagn ila. økonomiplanperioden, med mulighet for senere erverv for leietaker. I Hedalen dekkes rekrutteringsboligbehovet sammen med Hedalen boligstiftelse eller ved eksisterende kommunalt eid bolig. Kommunen ønsker primært at det private næringslivet står for utvikling av boliger.	Iht. plan		Mikael Skar
Vassfarfondet	Revidere vedtekter	Iht. plan		Mikael Skar

Samfunns- og befolkningsutvikling

Befolkningsutvikling 1. Kvartal 2026

	2023	2024	2025	2026
Folketal ved inngangen av kvartalet	2 866	2 836	2 822	2 841
Fødte	23	29	26	3
Døde	41	37	42	16
Fødselsoverskudd	-18	-8	-16	-13
Innvandring	19	6	19	4
Utvandring	22	12	11	2
Innflytting, innenlands	121	137	129	23
Utflytting, innenlands	133	137	102	29
Netto innvandring og flytting	-15	-6	35	-4
Folkevekst	-30	-14	19	-17
Folketal ved utgangen av kvartalet	2 836	2 822	2 841	2 824

Internkontroll

Internkontroll

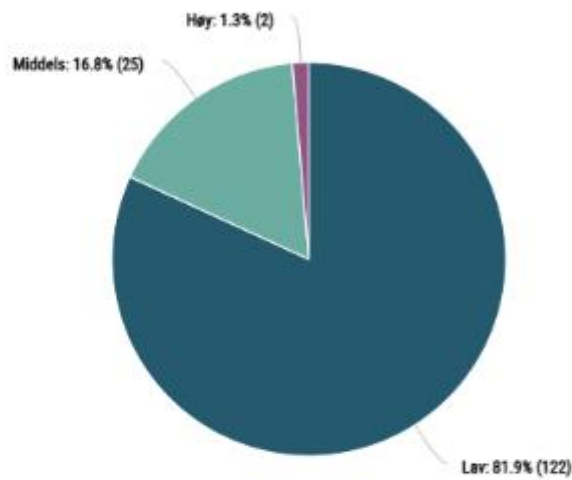
Tidsvindu, hendelsestid: 1. jan 2026 - 30. apr 2026

Enhet: Kommunedirektør

Grunnlag: 149 rapporter

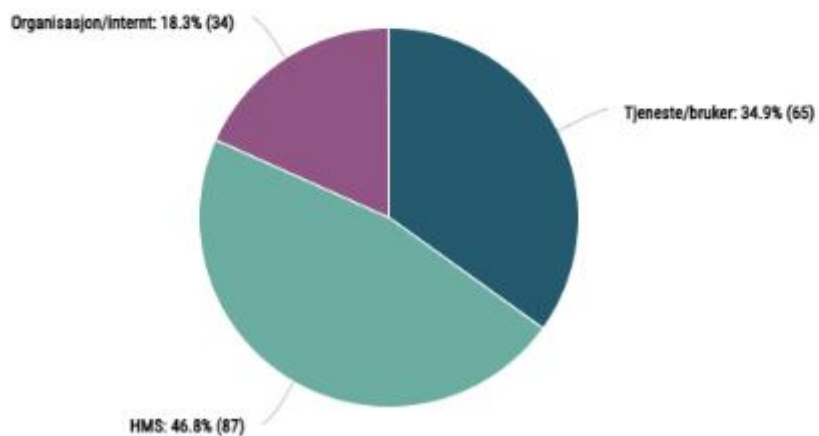
Alvorlighet

1. jan 2026 - 30. apr 2026



Kategori

1. jan 2026 - 30. apr 2026

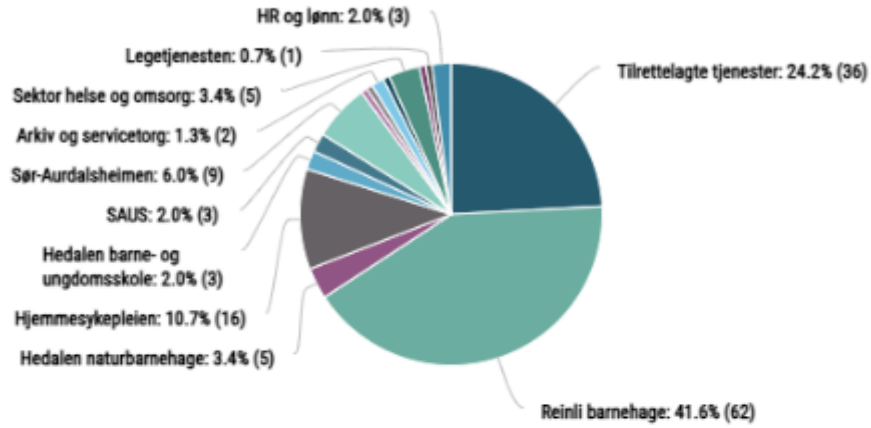


Klikkbar / drilddown

Rapportert til



1. jan 2026 - 30. apr 2026

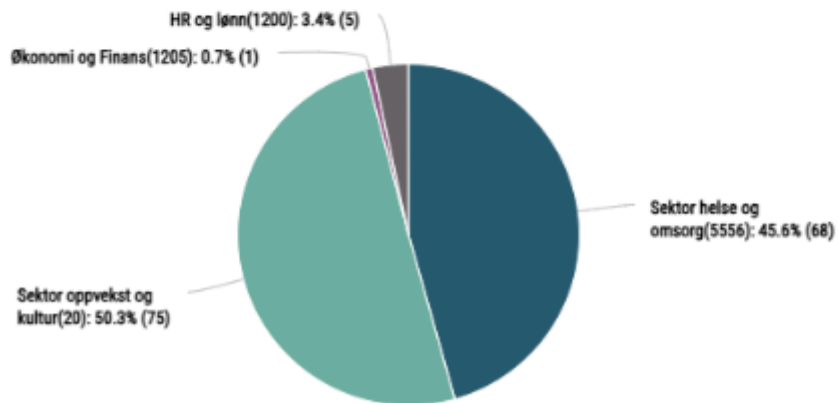


Klikkbar / drilddown

Rapportert til: Summert underliggende nivå

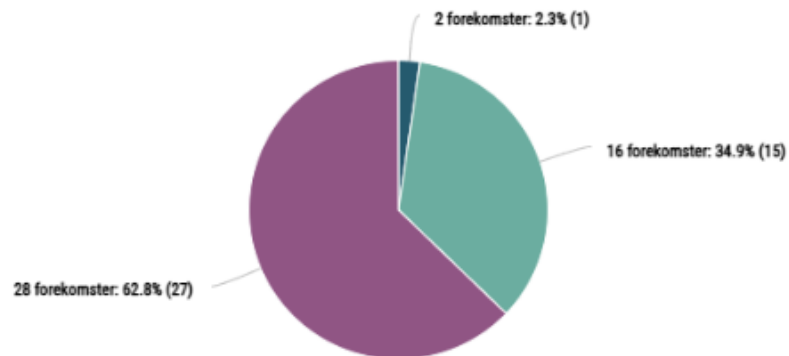


1. jan 2026 - 30. apr 2026



Gjentagende avvik

1. jan 2026 - 30. apr 2026



Tidsvindu, hendelsestid: 1. jan 2026 - 30. apr 2026

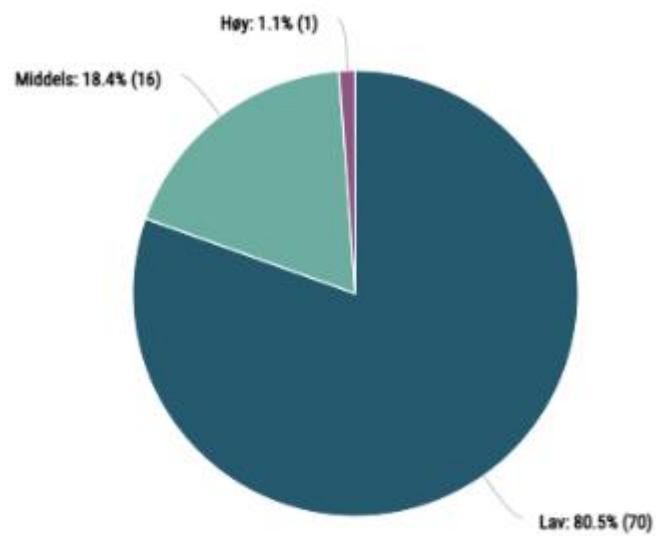
Kategori: **OPP** HMS

Enhet: [Kommunedirektør](#)

Grunnlag: 87 rapporter

Alvorlighet

1. jan 2026 - 30. apr 2026



Kommunens tjenesteområder

Politiske styringsorganer

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Virksomhet	Rev. bud. hiå. 2026	Regnskap hiå. 2026	Avvik hiå.	Rev. bud. 2026	Siste prognose inkl. lønn	Avvik prognose i kr	
1000-Politiske styringsorganer	1 772	1 551	221	4 898	4 898	0	✓
1200-Kirkelig fellesråd	2 041	1 977	65	4 148	4 148	0	✓
Sum	3 814	3 528	286	9 046	9 046	0	✓

Kommentar til status økonomi

Status økonomiplan tiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt Årsprognose budsjett	Årsprognose bud.	Avvik prognose i kr	Status	Statusbeskrivelse
Nye tiltak					
Økning kirkelig fellesråd	160	0	160	Ferdig	
Retaksring eiendomsskatt	500	0	500	I arbeid	Retaksring av eiendomsskatten er nå i slutfasen. Er nå i gang med klagebehandlingen. Forventer at prosjektet vil være ferdig i løpet av høsten.
Sum	660	0	660		
Sum tiltak	660	0	660		

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett					Kommentar
	Status framdrift	Opprinnelig budsjett	Rev. bud.	Regnskap hiå. årsprognose	Avvik	
Kirkelig fellesråd- skifte av sikringsskap	Iht. plan	400	400	254	0	
Sum		400	400	254	0	

Sentraladministrasjonen

Tjenesteområdebeskrivelse

Sentraladministrasjonen er en fellesbetegnelse på Sør-Aurdal kommunes stab- og støtte funksjoner.

Det er kommunedirektøren som er den øverst administrative leder for sentraladministrasjon, og bindeleddet mellom den politiske ledelsen, og den øvrige administrasjon og tjenestevirksomheten.

En stor del av sentraladministrasjonens arbeidsoppgaver er rettet mot kommunens interne organisasjon. Hovedansvarsområder er tilrettelegging, koordinering og oppfølging av politisk virksomhet, post- og arkivtjeneste, sentralbordtjeneste, økonomi og regnskap, lønnsaker, personalforvaltning, og vedlikehold- og utvikling av kommunens IKT-system.

Sentraladministrasjonen i Sør-Aurdal kommune består av:

- Politisk sekretariat og arkiv
- Økonomi
- Personal og lønn

Utvikling og utfordringer

Kommunestyrevedtak om utredning av felles administrasjon i Valdres-kommunene

Bakgrunn:

I lys av behovet for økt effektivitet, bedre ressursutnyttelse og styrket fagmiljø, har kommunestyrene i Valdres-kommunene fattet vedtak om å utrede muligheten for **felles administrativ organisering** innen følgende områder:

- Økonomi
- HR (personal og organisasjon)
- Lønn
- Arkiv

Formål med vedtaket:

Vedtaket har som mål å legge til rette for en mer robust og fremtidsrettet administrasjon i Valdres-regionen. Gjennom felles løsninger og samordning på tvers av kommunene, ønsker man å:

- **Styrke fagkompetanse og kvalitet** i tjenestene
- **Redusere sårbarhet** ved fravær og rekrutteringsutfordringer
- **Skape stordriftsfordeler** og mer effektiv ressursbruk
- **Forenkle og standardisere arbeidsprosesser**
- **Understøtte innføringen av felles ERP-system** som skal implementeres i løpet av året

Videre prosess:

Det skal gjennomføres en utredning som ser nærmere på:

- Organisering og bemanning
- Juridiske og økonomiske konsekvenser
- Gevinster og risikofaktorer

- Mulige samarbeidsmodeller og styringsstruktur

Utredningen skal danne grunnlag for videre politisk behandling og beslutning om eventuell etablering av felles administrativ enhet.

Kommunedirektørutvalget i Valdres har nå saken til behandling og etter dette vil saken bli sendt over til kommunestyrene for vedtak.

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Virksomhet	Rev. bud. hiå. 2026	Regnskap hiå. 2026	Avvik hiå.	Rev. bud. 2026	Siste prognose inkl. lønn	Avvik prognose i kr	
1500-Sentraladministrasjon (Interne stab- og støttefunksjoner)	7 873	8 351	-479	30 140	29 340	800	✓
1560-Sentraladministrasjon (Fellestjenester)	81	-3 024	3 105	446	446	0	✓
1700-Sentraladministrasjon (Felles innkjøp)	-2	376	-378	0	0	0	✓
Sum	7 952	5 704	2 248	30 585	29 785	800	✓

Kommentar til status økonomi

Det ligger an til et lite mindre forbruk da det fortsatt er ledig stilling som kommunalsjef på samfunnsutvikling. Det er fortsatt tidlig på året, så legger inn en forventet innsparing på 800.000.

Status økonomiplan tiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt Årsprognose budsjett	Avvik prognose i kr	Status	Statusbeskrivelse
Nye tiltak				
Omstillingsbehov- Statsforvalteren	1 500	0	1 500	I arbeid
Sum	1 500	0	1 500	
Sum tiltak	1 500	0	1 500	

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett				Kommentar	
	Status framdrift	Opprinnelig budsjett	Rev. bud.	Regnskap hiå. årsprognose		
Egenkapitalinnskudd KLP	Iht. plan	1 000	1 000	0	0	Kjøp av aksjer i KLP.
Sum		1 000	1 000	0	0	

Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2022	1,70 %	7,84 %	9,54 %
Årlig sykefravær 2023	0,67 %	6,83 %	7,50 %
Årlig sykefravær 2024	0,55 %	0,00 %	0,55 %
Årlig sykefravær 2025	1,02 %	2,25 %	3,27 %
Årlig sykefravær 2026	2,25 %	11,84 %	14,09 %
Sykefravær 1. tertial 2025	1,14 %	0,00 %	1,14 %
Sykefravær 1. tertial 2026	2,25 %	11,84 %	14,09 %

Oppvekst og kultur

Tjenesteområdebeskrivelse

Oppvekst og kultur består av:

- Innvandrer-tjenesten: 0,5 årsverk og innleie på timer.
- Bagn skule: 21,82 årsverk.
- Oppvekst og kultur fellesdrift:
 - Kutuområdet: Tilskudd til barne- og ungdomsarbeid, Kulturvern museér, Sang, musikk og kunstformidling, Idrett, friluftsliv og mosjon, Kulturadministrasjon, Driftsstøtte samfunnshus og Øvrige kulturformål: 0,5 årsverk.
 - PPT (interkommunalt samarbeid).
 - Sør-Aurdal kulturskole: 1,14 årsverk.
 - Oppvekst og kultur, felles drift- administrasjon. 1,4 årsverk.
- Sør-Aurdal Frivilligsentral: 1,07 årsverk.
- Sør-Aurdal ungdomsskole: 15,75 årsverk.
- Begnadalen barnehage: 2,90 årsverk.
- Hedalen naturbarnehage: 7,54 årsverk.
- Reinli barnehage: 22,8 årsverk.
- Sør-Aurdal folkebibliotek: 1,25 årsverk.
 - Biblioteket i Hedalen (filial).
- Hedalen barne- og ungdomsskole: 12,29 årsverk.

Antall årsverk samlet: 88,96

Utvikling og utfordringer

Utfordringer:

- Redusert bemanning kombinert med økte og mer sammensatte behov blant barn og elever, gjør det vanskelig å følge opp slik vi ønsker og opprettholde kvaliteten i barnehagen og skolen.
- Mange barn og elever har behov for tett oppfølging, tilpasset opplæring og sosial støtte. Når bemanningen reduseres, blir det utfordrende å møte disse behovene på en god og helhetlig måte. Dette kan gå ut over både barnas trivsel og læring og de ansattes mulighet til å skape et trygt og inkluderende miljø.
- Samtidig opplever vi begrenset tilgang til faglig utvikling, da det ofte ikke er rom for kursdeltakelse eller bruk av vikarer. Dette hemmer kompetanseheving og gjør det vanskelig å holde seg oppdatert på nye metoder, verktøy og faglige krav. Det påvirker også muligheten til å dele erfaringer og utvikle praksis i fellesskap.
- De ansatte har høye krav til seg selv, og det er belastende å ikke ha handlingsrom til å klare å innfri disse kravene.
- Endring tar tid og er krevende, og reduksjon i årsverk må følges opp med endringer i krav og praksis. Vi har ikke klart å følge opp dette på en god nok måte, noe som fører til en økt belastning på de ansatte. Tjenestene opplevde i løpet av kort tid å få en kraftig reduksjon i bemanning, og vi erfarer at det vil være vanskelig å opprettholde dette nedtaket. Dette inkluderer reduksjonen i ledelse.
- Det er pedagogisk utfordrende med små enheter. I skolen blir ulike alderstrinn slått sammen, og i barnehage skal personalet ivareta barn i alderen 1- 6.år. Det er slik et stort spenn i behov som skal ivaretas.

- Små enheter er spesielt sårbare med tanke på fravær hos de ansatte. I barnehage er det knyttet bekymring til timer i yttervakter. Her er det gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse og det må settes inn tiltak.
- Sykefravær og annet fravær kombinert med dårlig tilgang på vikarer. Reduksjonen i årsverk har ført til mindre fleksibilitet og færre muligheter til å dekke opp fravær internt.
- Venteliste på tilbud innen kulturskolen

Utvikling:

- Korps, dans og gammelt håndverk er inne i skolene gjennom prospektet "Kultur for alle".
- Fortsatt godt arbeid med tjenestenes utviklingsarbeid, samarbeid med foreldregruppene, nærmiljøet, tillitsvalgte og verneombud
- Gode arbeidsmiljø der de ansatte jobber målrettet for å ivareta barn og elevers behov. De strekker seg langt for å yte gode tjenester.
- "Plan for forebyggende arbeid for barn, unge og familier fram mot 2030" vedtatt i kommunestyret 16.04.2026.

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Virksomhet	Rev. bud. hiå. 2026	Regnskap hiå. 2026	Avvik hiå.	Rev. bud. 2026	Siste prognose inkl. lønn	Avvik prognose i kr	
1600-Innvandrertjeneste	472	-80	552	1 336	1 465	-129	!
2100-Bagn skule	6 974	7 666	-692	18 356	19 185	-829	!
2110-Oppvekst og kultur, felles drift	2 558	2 172	386	7 957	7 722	235	✓
2120-Sør-Aurdal Frivilligsentral	-148	-185	38	432	432	0	✓
2200-Sør-Aurdal ungdomsskole	5 310	5 115	195	13 988	13 988	0	✓
2320-Begnadalen barnehage	1 114	1 091	23	3 304	3 634	-330	!
2330-Hedalen naturbarnehage	1 590	1 591	-1	5 116	5 136	-20	!
2340-Reinli barnehage	5 785	5 524	261	17 193	16 937	256	✓
2350-Sør-Aurdal folkebibliotek	487	505	-19	1 401	1 401	0	✓
2400-Hedalen barne- og ungdomsskole	4 327	4 506	-178	10 595	11 123	-528	!
Sum	28 470	27 906	564	79 679	81 023	-1 344	!

Kommentar til status økonomi

Tjeneste	Kommentar
Innvandrertjenesten	<ul style="list-style-type: none"> • Utgifter til introduksjonsstønning og statstilskudd: I prognosen er det lagt inn utgifter til "introlønn", likelydende 1.tetial, ut 2026. Denne utgiften kommer som en følge av hvem som bosettes i løpet av året, og vi har ikke kunnskap om dette før det kommer anmodning fra IMDI.Statstilskudd følger også bosetting og det er budsjettert ut ifra regnskapsførte inntekter 2025.Det er så langt bosatt 5 flyktninger i 2026.

Månedsrapport April-2026

Bagn skule	<ul style="list-style-type: none"> • Lønn: Intern overføring der utgiften ikke var lagt inn i budsjettet samt økt behov ved bosetting. • Økt behov ved bosetting bør dekkes inn ved bruk av integreringstilskuddet som inntektføres på sentraladministrasjonen. • Utgifter til intern overføring skal belastes oppvekst og kultur.
Oppvekst og kultur fellesdrift	<ul style="list-style-type: none"> • PPT: På budsjett • OPK fellesdrift: Litt under budsjett pga sykefravær. Usikkerhet forbundet med gjesteelever i andre kommuner. • Kultur: På budsjett • Sør-Aurdal kulturskole: Innsparing dirigent kor og korps ikke effektivisert på grunn av sykefravær. Dette vil føre til økte lønnsutgifter. Fakturering for første halvdel av skoleåret er kjørt, men ikke inntektsført. Det er derfor vanskelig å anslå inntektsiden med sikkerhet. Budsjettet har tatt utgangspunkt i inntektene for 2025. • Det er tidlig i året, men med utgangspunkt i regnskap for 2025 og regnskap så langt i 2026, vil vi anslå at området samlet sett vil ligge på budsjett når året er omme.
Sør-Aurdal frivilligsentral	<ul style="list-style-type: none"> • På budsjett
Sør-Aurdal ungdomsskole	<ul style="list-style-type: none"> • På budsjett
Begnadalen barnehage	<ul style="list-style-type: none"> • Det må utvides med en pedagogisk leder med bakgrunn i endring i barnegruppa. Dette var en endring vi ikke kunne forutse da budsjettet ble lagt. • Inntekter forbundet med videreutdanning reduseres. Det ligger slik an til et overforbruk.
Hedalen naturbarnehage	<ul style="list-style-type: none"> • Inntekter forbundet med videreutdanning reduseres.
Reinli barnehage	<ul style="list-style-type: none"> • Mindreforbruket som er rapportert vil trolig bli redusert ved innkjøp av inventar og utstyr til ny avdeling og nytilsatte.
Sør-Aurdal folkebibliotek	<ul style="list-style-type: none"> • På budsjett
Hedalen barne- og ungdomsskole	<ul style="list-style-type: none"> • Reduserte inntekter på grunntilskuddet skolen mottar for gjesteelever. • Feil i inntekter sykelønnsrefusjoner for 2025 har kommet til fratrukk i 2026 • Endring i elevgrunnlaget har medført et økt behov for bemanning.

- Vurderinger rundt reduksjon i ledelsen var dessverre feil, og det er lagt inn utgifter til 20 % stilling inspektør.

Oppsummering tiltak

- Fravær som kan dekkes innenfor grunnbemanning blir dekt opp internt. Vikarer må leies inn når det er behov utover dette. Tjenestenes mulighet for å dekke opp for fravær internt er marginale etter nedtaket av årsverk fra august 2025.
- Uforutsette utgifter i barnehage og skole forbundet med arbeidsinnvandrere og bosatte flyktninger, bør dekkes opp av kommunens inntekter fra integreringstilskuddet. Dette har vi fram til 2026 klart å finne rom for innenfor tjenestenes rammer.
- Når vedtak fattes innenfor budsjettåret foretar leder alltid en vurdering av ressurser som er i tjenesten eller i oppvekst og kultur, før det eventuelt lyses ut nye stillinger. Utlysning av stillinger skal godkjennes i kommunedirektørens ledergruppe.

Status økonomiplaniltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt Årsprognose budsjett	Avvik prognose i kr	Status	Statusbeskrivelse
Nye tiltak				
Reduserte inntekter	500	0	500	Ferdig
Bemanning barnehagene	2 500	0	2 500	Ferdig
Sum	3 000	0	3 000	
Innsparingstiltak				
Reduksjon dirigenter kor og korps	-150	0	-150	I arbeid
Sum	-150	0	-150	
Politisk vedtak				
Økning kulturmidler til drift av Sang, musikk og kulturformidling	70	0	70	Ferdig
Sum	70	0	70	
Sum tiltak	2 920	0	2 920	

Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2022	2,05 %	6,33 %	8,38 %
Årlig sykefravær 2023	2,39 %	5,60 %	7,99 %
Årlig sykefravær 2024	1,97 %	5,82 %	7,79 %
Årlig sykefravær 2025	1,95 %	5,43 %	7,38 %
Årlig sykefravær 2026	2,65 %	4,90 %	7,55 %
Sykefravær 1. tertial 2025	2,19 %	8,08 %	10,27 %
Sykefravær 1. tertial 2026	2,65 %	4,90 %	7,55 %

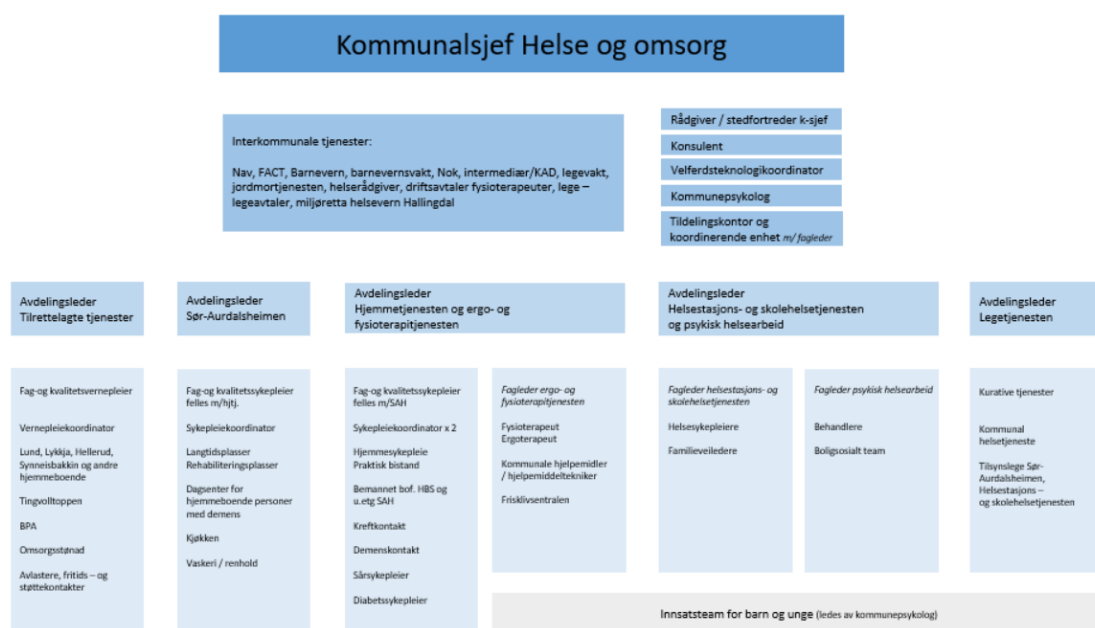
Helse og omsorg

Tjenesteområdebeskrivelse

Helse og omsorg består av følgende tjenester:

- Helse - og omsorg administrasjon
- Institusjon
- Tilrettelagte tjenester
- Hjemmetjenesten
- Helsestasjons- og skolehelsetjenesten
- Legetjenesten
- Ergo- og fysioterapitjenesten
- Psykisk helse
- Interkommunale tjenester

Samlet ca 140 årsverk



Helse - og omsorg administrasjon

Fellesfunksjoner i helse og omsorg inkludert tildelingskontor -og koordinerende enhet, velferdsteknologikordinator og kommunepsykolog.

- **Tildelingskontoret og koordinerende enhet** ivaretar rollen som **rettighetsforvalter** innen **helse- og omsorgstjenester**, kommunens **koordineringsansvar** innen **habilitering og rehabilitering**, samt **behandling av søknader om kommunale boliger og omsorgsboliger**.
- **Velferdsteknologikordinator** har en **sentral rolle** i kommunens arbeid med **digitalisering og utvikling av helse- og omsorgstjenestene**. Stillingen bidrar gjennom **prosjektledelse og**

implementering av velferdsteknologiske løsninger, i samarbeid med ledere og tjenester, samt noe **systemansvar**.

- **Kommunepsykolog** ivaretar en **sentral del** av kommunens **forebyggende og helsefremmende arbeid**, med vekt på **tidlig innsats for barn og unge**. Arbeidet skjer hovedsakelig på **systemnivå**, med **utviklingsarbeid og tverrfaglig samarbeid**, samt enkelte **kliniske oppgaver**.

Årsverk: 6,4 (hvorav 0,4 er kommunepsykolog som Etnedal kommune faktureres for).

Institusjon

Sør-Aurdalsheimen, sykehjem/institusjon, er kommunens **høyeste omsorgsnivå**. **Langtidsopphold** er for personer som har behov for **døgnkontinuerlige pleie- og omsorgstjenester** for å sikre **nødvendige og forsvarlige tjenester**. Tjenesten ivaretar også tilbud til personer som har **midlertidig behov** for heldøgns helse - og omsorgstjenester for en **begrenset periode**, som behandling og opptrening, kartlegging av behov for videre behandling, lindrende omsorg ved uhelbredelig somatisk sykdom som er i behov av avansert symptomlindring.

Tjenesten består pr. 01.01.26 av **32 plasser**, fordelt på **fire avdelinger** (Midtgarn, Øvre Midtgarn, Vestgarn og Rehab). I tillegg omfatter tjenesten **produksjonskjøkken, vaskeri og renhold**, samt **dagtilbud for hjemmeboende personer med demens**.

Årsverk: 40

Tilrettelagte tjenester

Tilrettelagte tjenester yter tjenester til personer med **utviklingshemming** og andre med behov for **bistand og tilrettelegging** for å ivareta **egen helse og daglige gjøremål**, for å **sikre nødvendige og forsvarlige tjenester**.

Tjenesten består av **fire bofellesskap** (Synneisbakkin, Lykkja, Lund og Hellerud), samt **ambulante tjenester** til personer som bor utenfor bofellesskapene. Videre omfatter tjenesten **arbeidstilbud på Tingvolltoppen**, inkludert **VTA-plasser, dagsenter og kantinedrift**.

Tjenesten har også ansvar for **omsorgstønad, støttekontakt, brukerstyrt personlig assistanse (BPA) og avlastning**.

Årsverk: 48

Hjemmetjenesten

Hjemmetjenesten består av **hjemmesykepleie og praktisk bistand/hjemmehjelp**, og yter tjenester til **hjemmeboende** etter **individuelle vedtak** om helse- og omsorgstjenester. Formålet med tjenesten er å **sikre nødvendig og forsvarlig helsehjelp** i hjemmet ved **kort- eller langvarig sykdom**, herunder forebygge, behandle og tilrettelegge for mestring av psykisk- og fysisk sykdom, skade, lidelse og nedsatt funksjonsevne.

Tjenesten har tilknyttet **demenskontakt, kreftkontakt** samt **sår- og diabetessykepleier**, som alle arbeider både **forebyggende og behandlende**, på system og individnivå.

Hjemmetjenesten har ansvar for bemanning av **heldøgnsbemannede omsorgsboliger** (HDO) ved Hedalen bo- og servicesenter og ved underetasjen Sør-Aurdalsheimen.

Årsverk: 30

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten driver **helsefremmende og forebyggende virksomhet** rettet mot **barn og unge**. Målet er å styrke **fysisk, psykisk og sosial helse**, samt forebygge **sykdom og skade**. Tjenesten er et **lavterskeltilbud**.

Tjenesten arbeider etter et **friskfokus**, med utgangspunkt i **barnets og familiens ressurser**. **Styrking av foreldrekompetanse og tidlig innsats** er sentrale satsningsområder.

Det er et tett **tverrfaglig samarbeid** med **barnehager, skoler, øvrige tjenester** i helse- og omsorg, samt **spesialisthelsetjenesten**.

Årsverk:3,65

Legetjenesten

Legetjenesten gir **nødvendig helsehjelp** til alle som bor og oppholder seg i kommunen. Legene har **oppfølgingsansvar** overfor **sykehjem, hjemmesykepleie og helsestasjons- og skolehelsetjenesten**, og ivaretar **kommunelegeoppgaver**.

Tjenesten deltar i det **interkommunale legevaktsamarbeidet**, som kommunen er **lovpålagt** å ha.

Årsverk: 6,16

Ergo- og fysioterapitjenesten

Tjenesten tilbyr **polikliniske behandlinger**, deltar i **skolehelsetjeneste, barnehager og helsestasjon**, samt arbeider med **rehabilitering, hverdagsmestring og hjelpemiddelformidling**. Tjenesten er **samløkalisert** med fysioterapeuter med driftsavtale.

Hjelpemiddelformidling omfatter både **korttids- og langtidsutlån**. Tjenesten har også ansvar for drift av **trygghetsalarmer**.

Frisklivssentralen tilbyr veiledning innen **fysisk aktivitet, kosthold og tobakk**, gjennom **individuelle samtaler og gruppetilbud**.

Årsverk: 3,4

Psykisk helse

Tjenesten yter **helsehjelp** til hjemmeboende personer som trenger helsehjelp og andre tiltak **som følge av ulike psykiske utfordringer, psykiske lidelser og/eller ved rusmiddelavhengighet**. Milde til moderate vansker skal som hovedregel behandles i kommunen. Hjelpen gis i form av **terapigrupper - og kurs, individuell oppfølging etter vedtak, samt veiledning og praktisk støtte til å mestre utfordringer i dagliglivet med mål om økt egenomsorg**. Tjenesten samarbeider med andre kommunale tjenester og

spesialisthelsetjenesten. Psykisk helsearbeid er også en del av det **kommunale kriseteamet - og psykososialt kriseteam**.

Tjenesten består av behandlere og boligsosial team (BST).

Årsverk: 5

Interkommunale tjenester

De interkommunale tjenestene sikrer at Sør-Aurdal kommune kan **oppfylle lovpålagte krav** innen tjenester som krever **spesialisert kompetanse**, og bidrar til **robuste og bærekraftige tjenester**.

Utvikling og utfordringer

Helse- og omsorg administrasjon

Utvikling

- Ferdigstilling av tjenestebeskrivelser Helse og omsorg er gjennomført.
- Arbeid med forberedelser til bytte av nytt journalsystem, Aidn, er kommet godt i gang. Prosjektet ledes av VFT. koor.
- Gjennomføring av pårørendeundersøkelsen IVARETATT. Dessverre lav oppslutning, men tilbakemeldingene tas med i videre forbedringsarbeid.
- Det jobbes godt med rutinearbeid på alle nivå for mer effektiv og hensiktsmessig ressursbruk.

Utfordringer

- Evaluering av midlertidig lederstruktur i sektoren som starten i 2025 pågår og ses nå i sammenheng med organisasjonsutviklingprogrammet med KS Konsulent som startet opp i vinter, sektoren jobber videre med hensiktsmessig organisering på alle nivå.
- Sykefravær og doble roller medfører en hard prioritering av oppgaver og økt arbeidsbelastning.

Sør- Aurdalsheimen

Utvikling

- Det har ikke vært venteliste på LTO-plasser. 5-7 ledige LTO-plasser gjennom hele 1. tertial.
- God tilgjengelighet på KTO-plasser, ofte med tilbud samme uke eller innen én uke.
- Avlastningsbehov hos pårørende er ivaretatt når behov har oppstått.
- Det har ikke vært brukt overliggedøgn på sykehus, da institusjonen har kapasitet til å ta imot pasienter etter utskrivelse.
- God samhandling med tildelingskontoret, hjemmetjenesten og frivillige.
- Det er kjøpt inn vaskerobot som begynte å vaske i april, den ser ut til å kunne avlaste renholderne med mye arbeid. Denne leases og vi prøver å spare dette inn i mindre innleie ved sykdom og ferie. På sikt håper vi at renholderne skal få tid til overs og kan overta vaskeoppgaver på avdelingene som nå helsepersonell utfører som for eksempel ukentlig kjøkkenvask.
- Det er gjort innkjøp av flere større hjelpemidler (vendlett og takheiser), som skal bidra til mer skånsom forflytning av pasientene og bidrar til mindre belastning for ansatte.
- Det jobbes videre med oppfølging fra NAV arbeidslivssenter på alle grupper.

Utfordringer

- Det har vært ekstra høyt sykefravær hittil i 2026, noe som gir økt slitasje på de som er på jobb. På grunn av ledige plasser, både LTO og KTO har det vært mulig å klare jobben uten innleie på all sykefraværet. Det er vanskelig å få dekket opp for sykefravær da det ikke er lett å få tak i nok vikarer.

Tilrettelagte tjenester

Utvikling

- Tjenesten arbeider videre med omstillingsarbeid, med fokus på smartere arbeidsformer og **økt samarbeid på tvers** av bofellesskap og arbeidstilbud.
- **Digitale tilsyn** (RoomMate) er tatt i bruk der det er hensiktsmessig, og bidrar til bedre ressursutnyttelse og økt trygghet for brukerne.
- Opplæringspakken for nyansatte oppdateres jevnlig i tråd med endringer i tjenesten
- Bruk av Teams som arbeidsflate har bidratt til mer effektiv og synlig kommunikasjon i tjenesten.
- Dagsenteret ved Tingvolltoppen videreføres som et lavtterskeltilbud som medfører at flere kan benytte seg av tilbudet, som igjen gir en bedre ressursutnyttelse av personell
- Det er opprettet **samarbeid med eksisterende ressurser i hjemmesykepleien**, der de kan bistå vår tjeneste med ajourhold av medisiner da de har større tetthet av kompetansen som kreves til det. Dette er opprettet for å sikre og ivareta brukeres behov for medisinsk ajourhold til enhver tid, alle dager hele året.

Utfordringer

- Tilrettelagte tjenester ytes i dag til brukere som bor **spredt geografisk**. Dette medfører at både kompetanse -og personalressurser må fordeles på flere enheter, noe som **gir utfordringer knyttet til kvalitet, kontinuitet og effektiv ressursutnyttelse. På sikt forsterkes dette av ytterligere forventet knapphet på arbeidskraft.** Det må fortsatt ses på hvordan vi kan yte tjenester på en måte som reduserer disse utfordringene
- Tjenesten har samtidig vedvarende **rekrutteringsutfordringer, særlig når det gjelder fagarbeidere og vernepleiere**. Vakante helger og enkeltvakter er krevende å dekke, og ferieavvikling forutsetter tett og strukturert planlegging. Samtidig har bruk av 3 feriepuljer gitt positive erfaringer og videreføres
- Endret lederstruktur, med overgang til én avdelingsleder og etablering av vernepleierkoordinator, har krevd tid til innarbeiding. Tilrettelagte tjenester er en stor og kompleks tjeneste med **flere enheter**, noe som gir et bredt lederspenn og gjør tett oppfølging av alle enheter utfordrende. Samtidig er det viktig å **arbeide systematisk med forventningavklaring, rolleforståelse og kultur blant ansatte**. Ordningen følges opp og skal evalueres i 2026.

Hjemmetjenesten

Utvikling

- Oppstart av HDO-leiligheter i Bagn har vært krevende, men tilbudet har vært i full drift siden medio september 25.
- Ansatte viser fleksibilitet og innsatsvilje, og det jobbes kontinuerlig med rutiner og støtteverktøy for å sikre kvalitet og mestring i en travel hverdag.

- Nye medisindispensere er tatt i bruk i tjenesten. Det samme gjelder RoomMate og døralarmer i HDO. Dette sikrer at personell har bedre oversikt over pasientene alene på vakt.
- I 1. tertial mottok 144 personer hjemmesykepleie og 54 personer praktisk bistand. Tjenesten har i stor grad klart å ivareta hjelpebehov i eget hjem, og de fleste prosedyrer gjennomføres hjemme.

Utfordringer

- Sykefravær, vakante stillinger og rekrutteringsutfordringer påvirker tjenesten. Vakante helger og ferieavvikling er særlig krevende. Det er behov for videre fokus på prioritering av oppgaver, stressmestring og tydelige rammer for forsvarlig tjenesteyting.
- Det er store variasjoner i pasientbelegg som krever varierende bemanning.
- Pasienter er lengre hjemme og med et større hjelpebehov. Det er forventet at man skal klare det med samme bemanning som tidligere, og tjenesten må endre måten å jobbe på for å ivareta pasientenes behov.

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Utvikling:

- Tilskuddsmidler for styrking av skolehelsetjenesten ble videreført fra 2025 til medio juni 2026. Det har gjort det mulig å ha en ekstra ressurs ved skolene første halvår.
- Skolehelsetjenesten har jobbet godt med etterslep av oppgaver fra før nyttår, og ligger godt an til å komme i mål innen skoleslutt. Det ses en klar tendens til at elevene oppsøker tjenesten på en helt annen måte, når helsesykepleier er på skolene, holder grupper osv, enn når det har blitt oppfordret til å gå gjennom skole og hjem. Betydelig økt etterspørsel blant elevene (lavterskel).
- Internt arbeid med å innarbeide gode rutiner for drøfting og fordeling av nye saker. Sikre at det ikke er for sårbart ved fravær, og at andre kan varta saker.
- Det er gjennomført individuelle cos-p kurs, og runing intro kids kurs.
- Det er gitt tilbud om TIK-kurs individuelt, samt tilbud om veiledning 2 kl.trinn barneskole og 1 team ungdomsskole.
- 7 fødsler i 1. tertial. Det er gjennomført barseltreff annenhver uke gjennom hele perioden.

Utfordring

- Fortsatt noe sykefravær og permisjon som gjør at kapasiteten for tjenesten er lavere enn ønskelig. Det må fortsatt prioriteres på oppgavene både for helsesykepleierne og familieveilederne.

Legetjenesten

- Tjenesten har fått ny prøvetakingstol til laboratoriet, som vil bidra til bedre gjennomføring av prøvetaking for innbyggerne og bedre arbeidssituasjon for ansatte.
- 2 kommunalt ansatte leger i 100% stilling hver, samt en kommunalt ansatt i 70%. I tillegg en Lis1 lege i 100 %. Dette gir oss en relativt god dekning på leger, men det er fortsatt noe utfordringer med ventelister hos noen av legene.
- Helsesekretær/sykepleier stillinger er 3,4 årsverk, herav ligger også avdelingsleders stilling. Det er noe utskifting på medarbeider siden, men er nå ansatt 2 sykepleiere som vil starte i løpet av sommeren.

Ergo- og fysioterapi

Utvikling

- Tjenesten opplever økende etterspørsel og har styrket prioritering gjennom triagering.
- Frisklivsentralen ivaretar både gruppe- og individuelle tilbud. Det ble gjennomført undersøkelse blant deltakere på friskliv med svært gode tilbakemeldinger på tilbudet.
- Tjenesten opprettholder et bredt utvalg av gruppetilbud, blant annet balansegruppe, fysiopilates, Aktiv A (artrosegruppe), kargruppe og hoftegruppe. Det jobbes også med å etablere nye grupper, som *Sterk og stødig* for eldre. Det har vært gjennomført introduksjonsmøte, og det er etablert kontakt med 3 frivillige som skal ha opplæring iløpet av høsten 2026.
- Det er underskrevet avtale med privatpraktiserende fysioterapeuter for bistand til kommunal hjelp i perioder det er behov hele året. Dette gjør tjenesten mer fleksibel ved ferie, fravær etc.

Utfordringer

- Begrensede ressurser over lengre tid at gjort det krevende å etablere hverdagsrehabilitering fullt ut. Dette jobbes det med kontinuerlig nå som ressursene er tilstede.
- Hjelpemiddellageret har utfordringer knyttet til plassmangel og ren/uren sone.
- Økt etterspørsel med begrensede ressurser
- Det er et sterkt fokus på å ta i bruk velferdsteknologi i helsesektoren. Dette innebærer investeringer i digitale hjelpemidler og utstyr som på sikt kan redusere behovet for fysisk tilstedeværelse av helsepersonell. Selv om utstyret er kostbart, er det nødvendig for å håndtere de bemanningsutfordringene sektoren står overfor. Til tross for at det ikke er bevilget ekstra midler til disse utgiftene, forventes det likevel en utvikling av tjenestene der digitalisering vil spille en sentral rolle.

Psykisk helsearbeid

Utvikling:

- Boligsosialt team har siden nyttår vært samlokalisert med øvrig tjeneste på Tingvoll, det erfares svært positivt i økt samhandling i pasientoppfølging og for det psykososiale arbeidsmiljøet.
- Det er gjennomført terapigruppe, mentalt treningsstudio for menn, med god oppslutning og positive tilbakemeldinger fra deltagerne.
- Flere ansatte har deltatt på kurs i traumebehandling - og har jobbet godt videre med tema i fagmøter i etterkant.
- Tjenesten opplever en jevn pågang, og klarer å levere tjenester uten betydelig ventetid.
- Konst. fagleder har kommet på plass, og er godt i gang med arbeidet i rollen.
- Digital hjemmeoppfølging er tenkt påbegynt høsten 2026. Tjenesten deltar allerede nå på webinarer for å gjøre seg kjent med muligheter. VFT-koor bistår i dette arbeidet.

Utfordringer:

- Behov for å erstatte /rekruttere nye medarbeidere for å sikre forsvarlig bemanning fremover.

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Virksomhet	Rev. bud. hiå. 2026	Regnskap hiå. 2026	Avvik hiå.	Rev. bud. 2026	Siste prognose inkl. lønn	Avvik prognose i kr	
1450-Interkommunale tjenester	8 322	7 853	470	26 889	26 889	0	✓
4400-Institusjon	11 252	11 440	-187	31 271	31 271	0	✓
4410-Helse- og omsorg administrasjon	1 897	1 954	-58	5 379	5 008	371	✓
4450-Tilrettelagte tjenester	14 419	14 569	-150	32 344	33 060	-716	!
4470-Hjemmetjenesten	9 887	9 350	537	28 731	29 405	-674	!
4500-Helsestasjon og skolehelsetjeneste	1 193	1 197	-4	3 528	3 412	116	✓
4515-Legetjenesten	2 739	2 848	-109	7 771	7 771	0	✓
4520-Ergo- og fysioterapitjenesten	1 471	1 276	194	3 817	3 787	30	✓
4530-Psykisk helse	1 603	1 554	49	4 590	4 498	92	✓
Sum	52 784	52 041	742	144 320	145 100	-780	!

Kommentar til status økonomi

Samlet for sektoren ligger det an til et merforbruk på kr. 780 000,- etter 1.tertial.

Det jobbes fortsatt godt med budsjettkontroll og videre omstillings- og endringsarbeid i sektoren. Det knyttes noe usikkerhet til sommerferieavviklingen særlig i turnusområdene, som igjen kan påvirke tallene i fht mulig vurdering av vikarbyrå for å dekke forsvarlig bemanning.

Tjeneste	Forklaring
HO-administrasjon	<p>Mindreforbruk kr. 350 000,-.</p> <ul style="list-style-type: none"> Hovedsak mindre utgifter på lønn i fht nåværende og planlagt fravær uten innleie
Institusjon	<p>På budsjett</p> <ul style="list-style-type: none"> Ledighet på plasser gjennom hele perioden som gir mindre inntekt. Samlet ledighet i 1. tertial er 22 % fordelt på både langtidsplasser og korttidsplasser. Det er iverksatt målrettede tiltak for å redusere lønnskostnader, blant annet begrenset innleie ved fravær og reduisert bruk av vikarer. Har hatt ekstra høyt sykefravær hele perioden, dette har medført nødvendig innleie ved endel fravær. Noe etterslep på sykepengerefusjon. Investert i vaskerobot som brukes av renholdere (SAH og SBS). Denne leases med mål om innsparing i mindre innleie ved sykdom og ferie samt mindre slitasje på ansatte.

Tjeneste	Forklaring
Tilrettelagte tjenester	<p>Merforbruk på kr. 700 000,-</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hovedsak reduksjon i forventet inntekt på statstilskudd. Totalt 1.164 000,- mindre enn budsjettet. • Reduserte lønnsutgifter pga nedtak i turnus • Etterslep på sykelønnsrefusjon • Kantinedrift - oppjusterte priser fra mars, forventer inntekter tilnærmet budsjett mot slutten av året. • Arbeidstilbud - Justert inntekt nærmere fjorårets salg (vedsalg). • Økte utgifter støttekontakt og avlastning pga økt omfang/tjenestebehov.
Hjemme-tjenesten	<p>Merforbruk på kr. 670 000,-</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hovedårsak er overtid for å dekke forsvarlig bemanning. Holder tilbake innleie der det lar seg gjøre. • Justert opp i fht sommerbonus. Usikkerhet knyttet til sommerferieavvikling. • Justert opp utgifter i fht arbeidstøy og lisenser som har økt.
Helsestasjons- og skolehelse-tjenesten	<p>Mindreforbruk på kr. 100 000,-.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Skyldes i hovedsak ulønnet permisjon.
Legetjenesten	<p>På budsjett</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lite mindreforbruk på lønn grunnet permisjon • Foreløpig litt under på inntektssiden, men noe av inntektene for april er ikke ført i regnskap enda.
Ergo- og fysioterapitjenesten	<p>På budsjett</p> <ul style="list-style-type: none"> • Behov for noe vikarinnleie ved fravær gjennom perioden. • Utgifter og inntekter foreløpig i tråd med budsjett
Psykisk helse	<p>Mindreforbruk kr. 90 000,-</p>

Tjeneste	Forklaring
	<ul style="list-style-type: none"> I hovedsak mindre lønnsutgifter i forbindelse med fravær - og i påvente av nyansettelse.
Interkommunale- tjenester	Periodisk budsjett opp mot regnskap ligger an til kr. 500 000,- i mindreforbruk , med variasjoner innad i tjenestene. Tjenestene faktureres kvartalsvis, tertialvis og halv/helårig - så gjøres ingen endring i prognoser da noen av tjenestene er uforutsigbare.

Oppsummering tiltak

Sektoren arbeider med tiltak for å oppnå budsjettbalanse gjennom tett økonomikontroll, redusert innleie, økt bruk av teknologi og løpende tilpasning av tjenester. Tiltakene vurderes fortløpende opp mot kvalitet, forsvarlighet og belastning på ansatte.

Stram styring av bemanning og redusert bruk av innleie

- Det arbeides systematisk for å **redusere innleie ved sykefravær**, med fortløpende vurdering av bemanningsbehov opp mot pasientgrunnlag og ledig kapasitet.
- **Tverrfaglig samarbeid og fleksibel bruk av personell på tvers av enheter** bidrar til redusert innleie, men vurderes opp mot belastning og slitasje på ansatte.
- Enkelte stillinger holdes midlertidig ubesatt eller dekkes internt (konstituering), noe som gir **midlertidige lønnsbesparelser**.

Kontinuerlig kontroll på kostnader

- Det er gjennomgående **god kontroll på stillinger, innkjøp og kursvirksomhet**, med restriktiv praksis.
- Driftskostnader følges tett opp, og det gjøres løpende vurderinger av prognoser.
- Det aksepteres enkelte nødvendige merutgifter knyttet til bl.a. krisearbeid.

Effektivisering og tjenestetilpasning

- Det arbeides videre med **nedtak og strukturelle tilpasninger av tjenester** til gjeldende behov og rammer.
- Fokus på **riktig nivå på tjenester og økt mestring hos brukere**.

Økt bruk av teknologi og nye arbeidsformer

- Innføring og videreutvikling av **velferdsteknologiske løsninger** forventes å bidra til bedre ressursutnyttelse og redusert behov.
- Det arbeides også med **forberedelser til nytt journalsystem**, som på sikt forventes å gi mer effektive arbeidsprosesser.

Inntektsfremmende og aktivitetsøkende tiltak

- Det legges til rette for **økte inntekter gjennom aktivitetstilbud og markedsrettede tiltak**.

- Innen enkelte fagområder arbeides det med **bedre oppgavefordeling** for å øke andelen inntektsgivende aktivitet.

Status økonomiplantiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Status	Statusbeskrivelse
Innsparingstiltak					
Innsparing vertskommunesamarbeid	-2 500	0	-2 500	Ferdig	Dette er innarbeidet i budsjett.
Helhetlig plan for omsorgstjenester	0	0	0	I arbeid	Det videreføres arbeid med å vurdere strukturelle tiltak i fht samlokalisering og økt samarbeid på tvers av tjenester.
Sum	-2 500	0	-2 500		
Sum tiltak	-2 500	0	-2 500		

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett					Kommentar
	Status framdrift	Opprinnelig budsjett	Rev. bud.	Regnskap hiå. årsprognose	Avvik	
Biler helse og omsorg	Iht. plan	600	600	0	0	Er i gang med tiltaket - slutføres mest sannsynlig i løpet av andre tertiar.
SAH, utstyr	Iht. plan	300	300	167	0	Brukes til nødvendig utstyr for å drifte institusjon, som for eksempel hjelpemidler.
Sum		900	900	167	0	

Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2022	3,74 %	8,31 %	12,04 %
Årlig sykefravær 2023	2,98 %	8,26 %	11,25 %
Årlig sykefravær 2024	2,68 %	10,23 %	12,91 %
Årlig sykefravær 2025	2,82 %	10,03 %	12,85 %
Årlig sykefravær 2026	3,42 %	12,75 %	16,17 %
Sykefravær 1. tertial 2025	2,90 %	10,70 %	13,60 %
Sykefravær 1. tertial 2026	3,42 %	12,75 %	16,17 %

Samfunnsutvikling

Tjenesteområdebeskrivelse

Sektor for samfunnsutvikling i Sør-Aurdal kommune består av to avdelinger: plan og teknisk drift. Samlet skal sektoren bidra til en bærekraftig, strategisk og helhetlig utvikling av lokalsamfunnet, med stor betydning for både innbyggere og næringsliv.

Planavdelingen har ca. 10 stillingshjemler og forvalter et bredt spekter av lovverk, herunder blant annet:

- Plan- og bygningsloven
- Forurensningsloven
- Naturmangfoldloven
- Jordlova
- Skogbrukslova
- Vannressursloven
- Konesjonslova m.fl.

Avdelingen har en tverrfaglig sammensetning med ansvar for oppgaver innen oppmåling/matrikkel, byggesak, plansaker, utslippssaker, skog, landbruk, næring og beredskap. Den inkluderer også vannområdekoordinatorfunksjonen (felles for fem Valdres-kommuner), samt merkantile oppgaver for hele sektoren, knyttet til blant annet renovasjon, slamtømming og vann- og avløp.

Teknisk drift har ansvar for drift og vedlikehold av kommunens bygg, veger og infrastruktur. Bygningsmassen omfatter ca. 25 000 m² formålsbygg og ca. 8 000 m² boliger, fordelt på ulike typer omsorgsboliger og ordinære boliger. Kommunen har 50 km kommunal veg, 4 avløpsrensaneanlegg og 6 vannverk. I tillegg driftes ca. 20 km avløpsledningsnett (spillvann) og 26 km hovedledningsnett for kommunalt drikkevann. Avdelingen har ca. 20 stillingshjemler fordelt på renholdere, byggdrifere og driftsoperatører.

Sektoren har ansvar for:

- Utvikling og oppfølging av kommunens strategiske planer og budsjetter
- Tilrettelegging for aktivitet og vekst i lokalt næringsliv
- Kontinuerlig forbedringsarbeid og kompetanseheving innen fag, lovverk, miljø og tjenestemottakere
- Fremme av digitalisering og teknologibruk som verktøy for effektivisering og kvalitetsforbedring
- Forberedelse, iverksetting og gjennomføring av politiske vedtak i tråd med kommunens målsettinger

Sektoren har også ansvar for oppfølging av interkommunale tjenester som renovasjon, slamtømming og brann- og redningsvesen, samt gjennomføring av de fleste investeringsprosjekter i kommunen.

Godt samspill med folkevalgte, private aktører og sentrale myndigheter er avgjørende for å sikre riktige og gode tjenester.

Utvikling og utfordringer

Plan og næring

Sektoren samfunnsutvikling har en aktiv prosjektportefølje både innen plan og teknisk. Under følger en oversikt over sentrale prosjekter og utviklingsarbeid:

Det jobbes med flere større planprosesser:

- Arealplan 2. gangs høring etter sommeren
- Skogbruksplan – Det er mottatt bestilling av 95% av arealet i Sør-Aurdal
- Fjellvik rekrutteringsbolig: Forprosjektering er ferdigstilt. Søkt om nye midler til planlegging av utomhus og optimalisering
- BioHub – Er i slutfase
- Revisjon av Næringsplan
- Flomsikringsprosjekt Bagn – Pågår, søknadsfrist for støtte til utførelse av tiltak NVE 1. juli
- Nødstrømsaggregat på Sør-Aurdalsheimen - Pågår
- Næring: Planlegger en næringskveld i slutten av Juni
- Vannområde: Utarbeider årsrapport og lokalt tiltaksprogram for vannområde Valdres innenfor gjeldende planperiode

Teknisk

Teknisk avdeling har ansvar for flere store investeringsprosjekter:

- Sør-Aurdal beredskapssenter
- Sør-Aurdal ungdomsskole

Av mindre prosjekter er det verdt å nevne:

- Midlertidig brannstasjon Hedalen
- Reparasjoner av bruer
- Oppgraderinger av vannledning i Bagn
- Nytt midlertidig lager som erstatning for låven som selges (Vangentunet)
- Nytt renseanlegg i Hedalen
- Universell utforming Bagn skule
- Ny hovedplan vann- og avløp

Kommunestyret har vedtatt at minst halvparten av kommunens boliger skal avhendes. Arbeidet er i gang, blant annet med salg av boliger på Vangentunet, og Brunbakkivegen er allerede solgt.

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Virksomhet	Rev. bud. hiå. 2026	Regnskap hiå. 2026	Avvik hiå.	Rev. bud. 2026	Siste prognose inkl. lønn	Avvik prognose i kr	
1540-Plan og næring	6 129	6 103	26	11 752	11 572	180	✓
5000-Felles teknisk drift	2 933	2 914	19	8 159	8 159	0	✓
5400-Veier	2 084	2 117	-33	4 754	4 753	1	✓
5500-Feier, renovasjon og slam (IKS)	851	1 311	-460	0	0	0	✓
5800-vann og avløp	-1 687	-2 116	429	-3 927	-3 803	-124	!
5900-Teknisk lokaler, institusjon og botilbud	3 946	5 761	-1 815	9 891	9 891	0	✓
Sum	14 256	16 090	-1 834	30 629	30 572	57	✓

Kommentar til status økonomi

Sektor samfunnsutvikling har i 1.tertial et merforbruk på ca 60.000

Plan og næring

Ligger på budsjett 1.tertial. I løpet av året er det lagt inn en prognose for å få et mindreforbruk på kr 180.000.

Mindreforbruk på lønn pga fødselspermisjon. Inntektene på byggesak og oppmåling er pr nå på budsjett.

Teknisk drift

Det er ikke lagt inn noen vesentlig endring i prognose, da det er stor usikkerhet rundt tallene, da det fortsatt er tidlig på året.

De områdene med mest usikkerhet er strøm, som pr nå ligger inne med et merforbruk, men da vi ikke vet hvordan høsten blir, så har vi valgt å ikke legge inn noen endring.

Utgifter i forhold til service- og driftsavtaler ligger også noe høyere enn det de har gjort tidligere.

Oppsummering tiltak

Gjennomgang av service- og driftsavtaler forventes å gi reduserte kostnader på sikt, men får minimal effekt innværende år. Det jobbes kontinuerlig med å se på løsninger som vil gi innsparing. Gjennom internkontroll system for byggene våre, jobbes det med å få bedre oversikt over både vedlikeholdsetterslep, men også oppgaver som bør gjøres for å forhindre at de største overraskelsene kommer.

Status økonomiplan tiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Status	Statusbeskrivelse
Nye tiltak					
Valdre brann- og redningstjenester IKS	217	0	217	Ferdig	1540 Plan og næring Innarbeidet i budsjettet.
Egenandel tilskudd fra NVE	400	0	400	I arbeid	
Sum	617	0	617		
Sum tiltak	617	0	617		

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Status framdrift	Opprinnelig budsjett	Årets budsjett			Kommentar
			Rev. bud.	Regnskap hiå.	Avvik årsprognose	
Adgangskontroll-formålsbygg	Forsinket	900	900	0	0	Utsatt til 2026 på grunn av kapasitet internt i kommunen.
Eiendomsarkiv digitalisering	Iht. plan	0	0	41	0	Innhenter oppdaterte tilbud. Prosjektet har vært i budsjettert over flere år, uten at det helt har kommet i gang. I 2022 ble en større del gjennomført og det ble derfor vurdert at prosjektet skulle fortsette inn i 2023. Pr i dag ligger det ikke inne budsjett for 2026, men vi må avvente om vi skal ha dette i investering eller om det bør flyttes til drift.
INV- Grillhytte Reinli barnehage	Iht. plan	300	300	151	0	Grunnarbeider ferdigstilt. Bygging starter i uke 22. Ferdigstilles innen august 2026
INV- Grunnlagsinv. boligfelt Saudalen	Iht. plan	2 500	2 500	0	0	En del av investeringsprosjektet med oppfylling av tomten på SAUS.
INV- Maskiner renhold	Iht. plan	200	200	0	0	Planlegges høsten 2026
INV- Oppfylling av SAUS	Iht. plan	6 000	6 000	60	0	Anbudsprosessen er gjennomført. Arbeidet har startet.
INV- Reinli barnehage avvik	Ferdig	0	0	515	0	Prosjektet er ferdig, men mangler noen faktura fra leverandører.
Kjøp av grunn	Ferdig	0	0	64	0	Tinglysning av tidligere kjøp.
Nye tilkoblinger vann/avløp	Iht. plan	250	250	0	0	Ingen ny tilkoblinger i år til nå.
Nødstrømsaggregat	Iht. plan	2 000	2 000	0	0	Det er utsendt tilbudsinnbydelse til aktuelle leverandører.
Rehabilitering bruer	Iht. plan	0	2 300	6	0	Avventer godkjenning til tiltak i vassdrag fra Statsforvalter.
Riving A og B Saus	Ferdig	0	0	828	0	Kostnadene med å rive A og B blokka dekker forsikring i tillegg til den totale forsikringsoppjøret. Riving er ferdig.
SAUS- oppbygging	Iht. plan	0	0	3 432	0	Prosjektet er i gang med programmeringsfasen. Fremdrift blir løpende orientert til kommunestyret.
Solgte eiendommer	Ikke vurdert	0	0	180	0	Salg av rekkehuset på Vangsmoen.
Sør-Aurdal beredskapssenter	Iht. plan	17 000	17 000	444	0	Prosjektet blir løpende orientert til kommunestyret.
Universell utforing Bagn skule	Iht. plan	1 000	1 000	0	0	Prosjektet er i gang og forventes å være ferdig til skolestart. Det gjenstår bygging av lager. Dette vil bli gjort i 2026, da det i tillegg må bygges et isolert lager til oppbevaring av utstyr.
Vann/Avløp, hovedplan	Forsinket	4 000	4 000	0	0	Nytt Hedalen renseanlegg ferdigstilles 3K-2026. Hovedplan vann og avløp skal revideres 2026. Øvrige prosjekter gjennomføres dersom kapasitet, herunder flomsikring pumpestasjon og andre tiltak fra gjeldende Hovedplan vann og avløp.
Sum		34 150	36 450	5 722	0	

Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2022	1,65 %	2,34 %	3,98 %
Årlig sykefravær 2023	1,76 %	0,95 %	2,71 %
Årlig sykefravær 2024	1,20 %	3,70 %	4,90 %
Årlig sykefravær 2025	1,39 %	4,19 %	5,58 %
Årlig sykefravær 2026	1,04 %	7,77 %	8,81 %
Sykefravær 1. tertial 2025	1,89 %	4,30 %	6,19 %
Sykefravær 1. tertial 2026	1,04 %	7,77 %	8,81 %