



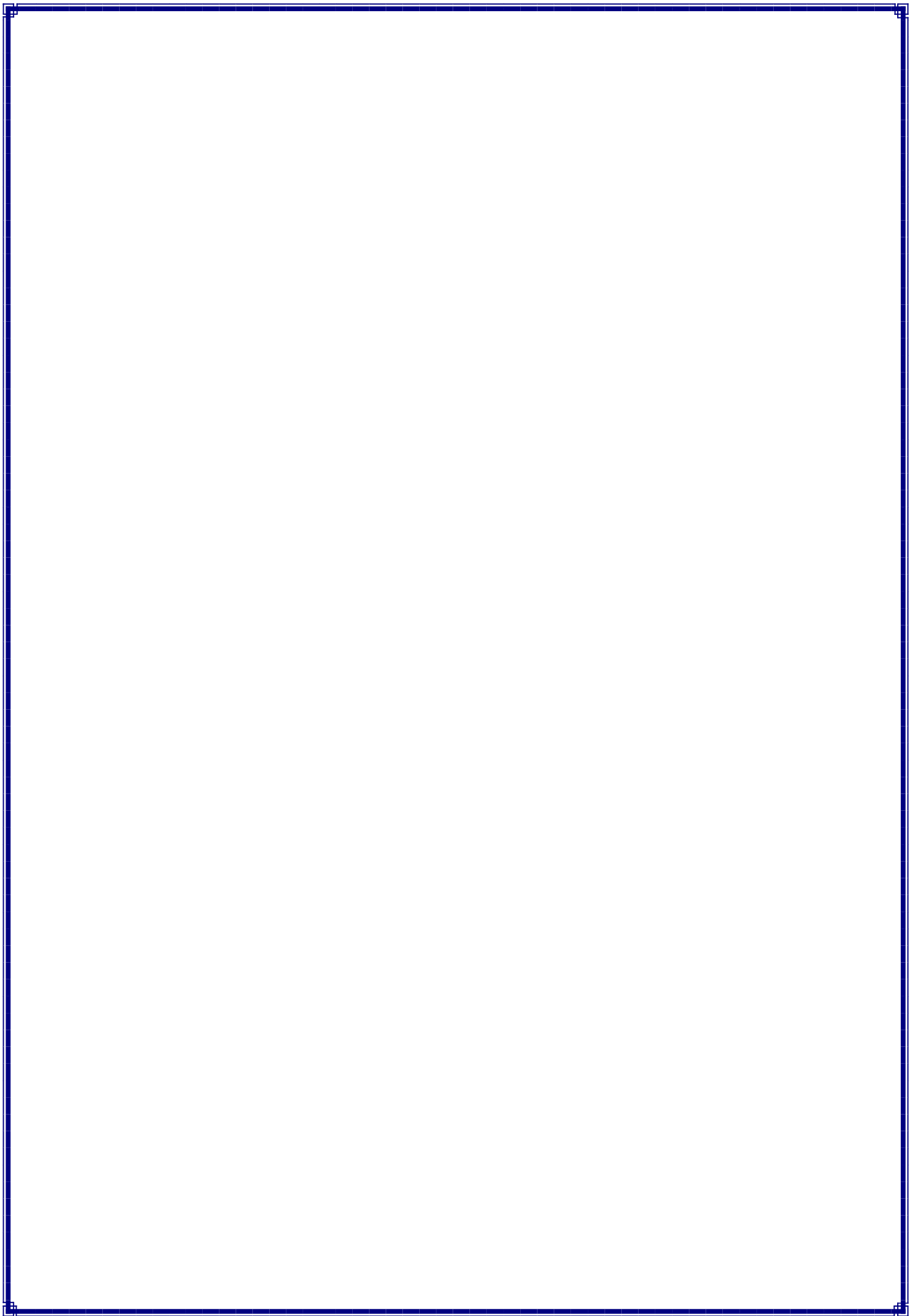
Nord-Aurdal kommune

ÅRSMELDING 2010



Foto: Gunnar Modén

Avlagt av rådmannen 31.03.2011



Innholdsfortegnelse:

1	RESULTATER OG UTVIKLINGSTREKK – RÅDMANNENS OVERBLIKK	1
2	ØKONOMI.....	5
2.1	Resultat.....	5
2.2	Driftsregnskapet.....	9
2.3	Investeringsregnskapet.....	12
2.4	Balansen.....	13
2.5	Vurdering av den økonomiske situasjonen – oppsummering.....	14
3	ORGANISASJON	16
3.1	Arbeidsmiljø	16
3.2	Etisk standard	16
3.3	Rekruttering og kompetanse.....	16
3.4	Tilstedeværelse	17
3.5	Lokale lønnsforhandlinger.....	18
3.6	Likestilling	18
4	KOMMUNALE TJENESTER - RAMMEOMRÅDENE	21
4.1	Reserverte tilleggsbevilgninger (rammeområde 10)	21
4.2	Politisk ledelse (rammeområde 12).....	22
4.3	Administrativ ledelse og fellesfunksjoner (rammeområde 15).....	23
4.4	Skole (rammeområde 20)	26
4.5	Barnehage (rammeområde 30).....	28
4.6	Pleie- og omsorgstjenester (rammeområde 45).....	30
4.7	Familiens hus og NAV Valdres kommune (rammeområde 51)	33
4.8	Kvalifisering (rammeområde 53)	37
4.9	Helsetjenester (rammeområde 56)	39
4.10	Kultur og service (rammeområde 60).....	41
4.11	Kirker/religiøse formål (rammeområde 62)	43
4.12	Teknisk/Eiendom/Areal og næring (rammeområde 65)	44
4.13	Kraftutgifter (rammeområde 69).....	50
5	INVESTERINGER	51

6	VEDLEGG I: INTERKOMMUNALT SAMARBEID	56
6.1	Pedagogisk – psykologisk tjeneste i Valdres (PPTV)	56
6.2	Interkommunal barneverntjeneste i Valdres.....	59
6.3	Interkommunal legevakt, Distriktsjordmortjeneste og Valdres lokalmedisinske senter (VLMS)	62
6.4	Felles kvalifiseringstjeneste	64
6.5	Valdres brannforebyggende avdeling	66
6.6	Innkjøp Valdres	68
6.7	Forsikringsordningen for kommunene i Valdres (FOKVA)	72
6.8	Interkommunal trekkontroll.....	75
6.9	IKT Valdres	76
7	VEDLEGG II.....	83
7.1	Bemanning.....	83
7.2	Om kommuneregnskapet.....	84

1 Resultater og utviklingstrekk – rådmannens overblikk

2010 var eit omskifteleg år for Nord-Aurdal kommune. Omskiftingane femner omstillingar som var naudsynte på grunn av innskrenkingar i driftsbudsjettet frå 2009 til 2010, dei femner endringar i den administrative leiinga, som gjer at det no er ein ny rådmann som skriv desse orda, og det femner endringar i verksemdene, fyrst og fremst ved at det i mars vart gjort vedtak i skulesaka.

Som ny i organisasjonen er eg imponert over omstillingsviljen i organisasjonen og det gode samarbeidet om å nå felles mål som eg opplever mellom administrasjonen og politikarane!

1.1.1 Lokalsamfunnet

Nord-Aurdal er framleis ei primærnæringskommune. Både jordbruk og skogbruk er viktige næringar, sjølv om jordbruket har redusert sysselsetting her som elles i landet. For skogbruket er det positivt, særleg for framtida, at Nord-Aurdal går mot straumen elles i landet når det gjeld skogplanting. I Nord- Aurdal aukar skogplantinga, medan den går ned elles i landet.

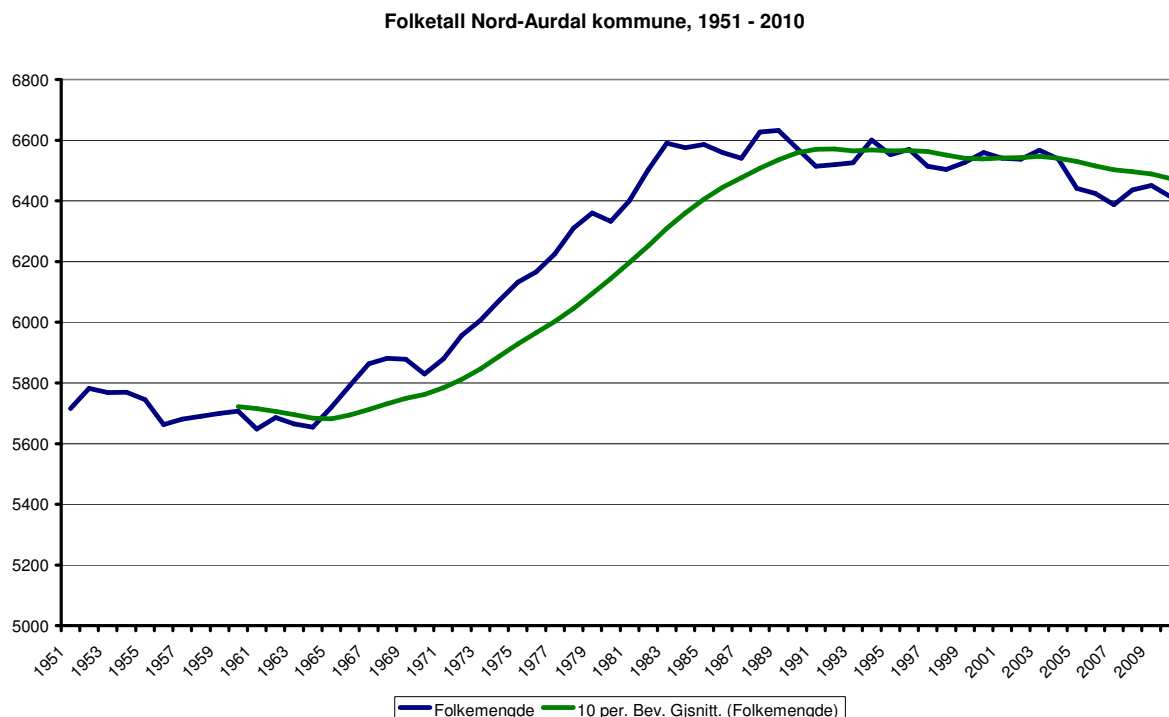
Nord-Aurdal er ein handelskommune og gjekk i 2009 til topps blant kommunane i Noreg som har høgast omsetning på handel per innbyggjar. Også i 2010 ligg kommunen høgt, på ein tredjeplass.

Kommunen sine bidrag til næringsutvikling blir ytt gjennom deltakinga i Valdres Nærings- hage, Valdres Natur- og Kulturpark og bidrag til Valdres Destinasjon. Eit vesentleg bidrag til handelen i Nord-Aurdal blir ytt gjennom at kommunen held mellom 400 og 500 parkerings- plassar utan parkeringsavgift. Det er likevel fyrst og fremst gjennom arealplanlegginga og bygging av infrastruktur at kommunen bidreg til næringsutvikling.

Kommunen har sett inn ressursar på kommunal planstrategi, kommuneplanens samfunnsdel og planprogram for kommuneplanens arealdel, som alle vart vedtekne i løpet av 2010. Revidert arealdel skal etter planprogrammet vedtakast fyrste halvår 2012.

Kommunen har bidrege til den positive utviklinga i Fagernes ved å delta i byutviklings- prosjektet og ta på seg sekretærfunksjonen der. Viktige delprosjekt som Parkplassen, Jernbanevegen og fiskebrygga ved Neselve vart gjennomførde i 2010.

Ein stor hending i 2010 var det at Valdres Folkemuseum opna nybygget. Opninga skjedde under kongebesøket, som for skulane nok var den største hendinga, der elevane deltok i eit flott felles kor.



Folketalsutviklinga i Nord-Aurdal har vore negativ dei seinare åra. Kommunen har ei netto innpendling av arbeidstakarar. Tiløva burde difor ligge godt til rette for at folketallet kunna auke, dersom det vart utvikla tilstrekkeleg med attraktive bustader og bustadområde.

1.1.2 Kommuneøkonomi

Ein sunn kommuneøkonomi er ein føresetnad for god og framtidsretta tenesteproduksjon. Ei hovudutfordring her kjem av at kommunane gjennom ei årrekkje har blitt pålagt stadig nye oppgåver utan at ressursane i form av rammeoverføringar aukar tilsvarende.

Ei av hovudoppgåvene til rådmannen er å syte for god forvalting og effektiv bruk av kommunen sine økonomiske ressursar. Ei god forvalting av dei økonomiske ressursane krev at høvet mellom inntekter, drift og investeringar er berekraftig over tid. For å vurdere dette må kommunen hele tida vera medviten korleis me ligg an når ein måler driftsinntektene opp mot driftsresultatet, disposisjonsfondet, lånegjelda og investeringsutgiftene.

Berre med eit overskot på drifta over tid kan det bli rom for naudsynnte investeringar. Fylkesmannen har sett som mål at driftsresultatet over tid bør ligge på minst 3-5 % av brutto driftsinntekter.

Nord-Aurdal kommune har eit godt økonomisk resultat for 2010. Netto driftsresultat er på 23,4 mill. kr. Det utgjør 5,1% av brutto driftsinntekter.

Æra for det gode resultatet har kommunestyret. Det vedtok eit ansvarleg budsjett for 2010, basert på nøkterne føresetnader og ei tilpassing av drifta til dei økonomiske rammene kommunen har. Æra for det gode resultatet skal også verksemdleiarane ha for å ha drive dei kommunale verksemdene i samsvar med budsjett.

Det er ein del eksterne høve som bidreg til at resultatet er blitt så godt. Skatteinntektene, rammetilskotet, inntektsutjamninga, andre statstilskot, refusjon frå staten og kraftinntektene vart alle høgare enn budsjettert. Netto rentekostnader vart lågare enn budsjettert. I tillegg gjekk det mindre til lønsforhandlingar og pensjonskostnader enn budsjettert.

Disposisjonsfondet er vesentlig styrka i 2010 ved at det har auka frå 15 til 31 mill. kr. Disposisjonsfondet utgjer med dette 6,8% av brutto driftsinntekter. Disposisjonsfondet bør likevel aukast for å gjera kommunen meir robust mot uføresette endringar. Fondet kan med fordel utgjera minst 15% av brutto driftsinntekter.

Det gode resultatet gjer kommunen betre i stand til å møte dei økonomiske utfordringane som kjem framover. Føresetnaden for dette er at driftsresultatet blir sett av til disposisjonsfondet.

Lånegjelda er 277 mill. kr. Netto lånegjeld utgjer 51,3% av brutto driftsinntekter. Dette er på nivå med gjennomsnittet både i Oppland og i landet elles. Ut frå investeringsprogrammet i økonomiplanen vil lånegjelda auke kraftig i dei komande åra.

Kravet om effektiv ressursbruk og fokus på driftsresultat inneber at heile organisasjonen stadig må sjå på korleis ein kan gjera produksjonen av tenester meir effektiv og målretta. Dette skjer løpande i og mellom verksemdene. Dei meir synlege og målbare effektiviseringane knytter seg til større omstruktureringar, slik som etableringa av ein skule for heile kommunen, reduksjonen i talet på barnehagar og bygginga av nye omsorgsbustader.

1.1.3 Organisasjon og organisasjonsutvikling

På to frontar skjedde organisasjonsutviklinga i 2010 i interkommunal regi, med Nord-Aurdal som vertskommune.

1 juli 2010 vart barnevernstenestene i Nord-Aurdal, Sør-Aurdal, Etnedal og Øystre Slidre slått saman til ei interkommunal teneste med Nord-Aurdal kommune som vertskommune. Dette har gitt desse kommunane ei meir robust barnevernsteneste.

I 2010 vart arbeidet med eit felles skatteoppkrevjarkontor i Valdres teke opp att. Ved utgangen av 2010 hadde 5 kommunestyre fatta vedtak om å opprette ein felles skatteoppkrevjarfunksjon. I skrivande stund har også den sjette kommunen fatta vedtak. Alle kommunane er såleis budde til å etablere ein felles skatteoppkrevjarfunksjon i løpet av 2011. Planen er at skatteoppkrevjarkontoret skal samlokaliseras med Skatteetaten på Leira.

Kommunen har fokus på etikk. I 2010 vart det tatt inn eit punkt om medarbeidarane sin bruk av sosiale media som Facebook og Twitter til arbeidsrelevante formål. En medarbeidar i rådmannsstaben tek ein Master i verdibasert leing og har fått studiestøtte og permisjon til dette. Kommunen skal i 2011 utarbeide retningslinjer for etiske anskaffingar.

Sjukefråveret har sidan 2003 ligge på gjennomsnittlig ca 10%. Arbeidet med å redusere og halde nede sjukefråveret er eit løpande arbeid. I 2010 vart det gjennomført eit prosjekt for redusert sjukefråver i samarbeid med Arbeidslivssenteret på Lillehammer og NAV. Nord-Aurdal kommune fornya hausten 2010 avtala om Inkluderende Arbeidsliv.

I administrasjonen er den tidlegare verksemda Administrative fellestenester delt i ei økonomiavdeling og ei stabsavdeling. Stabsavdelinga har ansvar for lønn, personal, politisk

og administrativt sekretariat, postmottak og arkiv og skatteoppkrevjarfunksjonen inntil felles skatteoppkrevjarkontor for Valdres blir etablert.

1.1.4 Den kommunale tenesteytinga

Vedtaket i skulesaka gjorde at det i 2010 vart tre kommunale barneskular i Nord-Aurdal, mot seks i 2009. Vedtaket inneber at me no planlegg og prosjekterer fram mot ein kommunal barneskule i Nord-Aurdal hausten 2012. Arbeidet med utvidinga av eksisterande skule på Fagernes, arbeidet med å etablere ein felles kultur og arbeidet med kvaliteten i den nye barneskulen er av dei største oppgåvene kommunen hadde i 2010, har i 2011 og vil ha i 2012.

På barnehageområdet var målet for kommunen i 2010 full barnehagedekning og avvikling av mellombelse barnehagar. Dette er nådd.

På å pleie- og omsorgsområdet var året vore prega av planlegging og utgreiing av framtidige omstillingar. Innføringa av Samhandlingsreforma i 2012 set store krav til førebuingane i kommunane. Dette blir teke hand om i Regionalt helseprosjekt. Forprosjektet vart handsama politisk på nyåret 2010, og i løpet av 2010 er fem delprosjekt etablert.

I 2010 vart det gjort mykje godt utviklingsarbeid innan pleie og omsorg. 2010 var fyrste heile året med tildelingskontoret i drift. Tildelingskontoret har til oppgåve å fatte vedtak om tildeling av kommunale tenester på pleie- og omsorgsområdet. I 2010 vart det utarbeidd serviceerklæringar for alle tenester innan pleie og omsorg. Kommunestyret vedtok serviceerklæringane 6. mai 2010. Serviceerklæringar og tildelingskontor er vesentlege grep for å ivareta rettstryggleiken i form av føreseielege og etterprøvbare vedtak, ei gjennomskineleg forvaltning og lik handsaming av like tilfelle. I desember vedtok kommunestyret kommunedelplan for helse- og omsorgstenester for perioden 2011-2030.

Også i 2010 har Nord-Aurdal kommune satsa på kultur. Nord-Aurdal kommune prioriterer å bruke mykje av kulturmidla til kulturskulen. Den årelange satsinga på Valdres Sommar-symfoni vart mot slutten av året krona med ei svært generøs gåve frå Sparebankstiftinga: 1 million kroner til innkjøp av konsertflygel. Med dette har Valdres fått eit av dei beste flygela i landet. Kvitvella kino fekk hausten 2010 nytt digitalt visningsutstyr med 3D funksjon og nytt lydanlegg. Gjennom salet av gymsalen ved Aurdal skule og gåvesalet av Skrivargarden til Ragnhild Hemsing og Hallgrim Hansegård tok kommunen grep for å få desse framstående kunstnarane og dansekompaniet Frikar etablert i Nord-Aurdal.

2 Økonomi

Kommunens regnskap består av driftsregnskap, investeringsregnskap og balanse.

2.1 Resultat

Nord-Aurdal kommune har et godt økonomisk resultat for 2010.

Netto driftsresultat er på 23,4 mill. kr som utgjør 5,1% av brutto driftsinntekter. Netto driftsresultat er et av de viktigste resultatmålene i kommunal økonomi. Det bør over tid utgjøre minimum 3 – 5% av brutto driftsinntekter. Nord-Aurdal kommune er femte beste kommune i Oppland rangert etter netto driftsresultat og nr. 73 i landet.

Det regnskapsmessige underforbruket er på 34,3 mill. kr.

Brutto driftsresultat er på 25,6 mill. kr som utgjør 5,6% av brutto driftsinntekter.

Disposisjonsfond utgjør 6,8% av brutto driftsinntekter. Dette er en vesentlig forbedring fra tidligere år. Disposisjonsfondet bør likevel økes for å gjøre kommunen mer robust mot uforutsette endringer, fondet kan med fordel utgjøre minst 15% av brutto driftsinntekter.

Lånegjelda er 277 mill. kr. Netto lånegjeld utgjør 51,3% av brutto driftsinntekter. Dette er på nivå med gjennomsnittet både i Oppland og i landet, men vesentlig under kommunegruppa.

Tabellen nedenfor viser utviklinga i driftsresultat for kommunen.

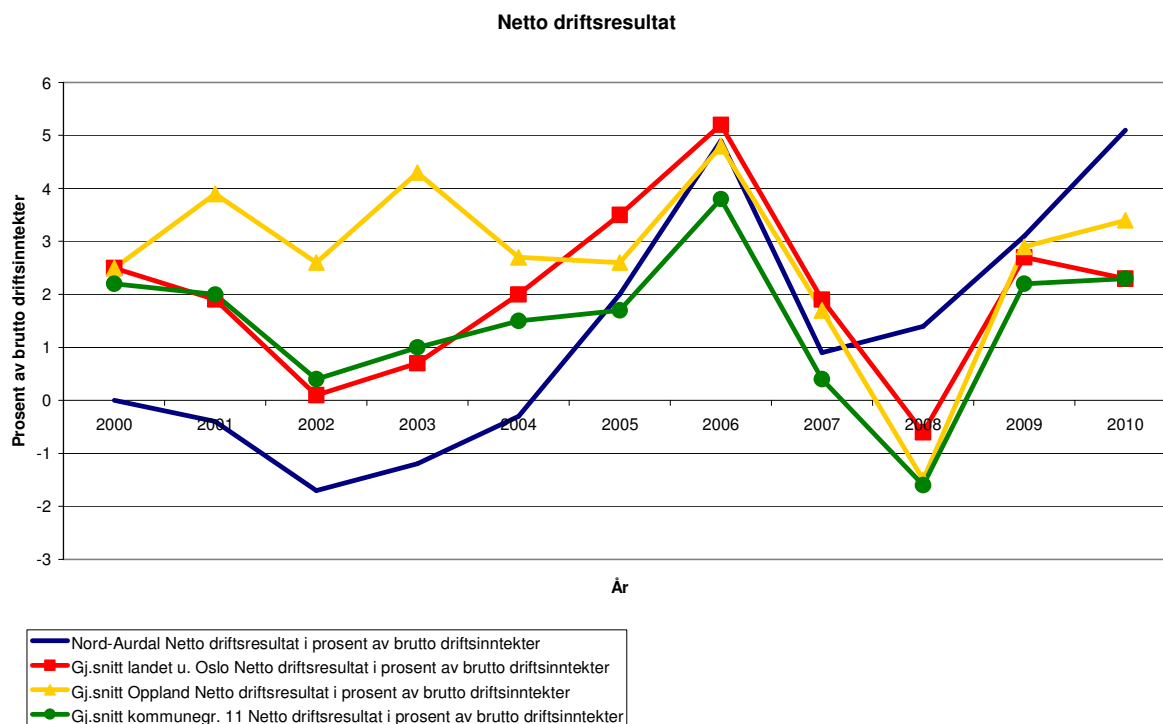
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Brutto driftsresultat	- 6 946	3 009	25 529 ¹	6 096	11 567	14 125	25 592
Brutto driftsresultat	- 2,1%	0,9%	6,8%	1,5%	2,8%	3,2%	5,6%
Netto driftsresultat	- 1 125	7 043	25 287	3 236	5 854	13 512	23 563
Netto driftsresultat	- 0,3%	2,0%	6,7%	0,9%	1,4%	3,1%	5,1%
Regnskapsmessig mer/-mindreforbruk	- 2 950	5 651	18 973	14 053	4 305	23 292	34 337
Regnskapsmessig mer/-mindreforbruk	- 0,9%	1,6%	5,0%	3,7%	1,04%	5,3%	7,5%

Tall i 1000 kr, prosent er prosent av driftsinntektene.

Som følge av gjennomgang av regnskapet sammen med revisjonen, er det gjort noen endringer etter at kommunen rapporterte foreløpige regnskapstall til KOSTRA. Det er derfor en differanse mellom resultatet i regnskapet og i de foreløpige KOSTRA-tallene. I meldinga blir det likevel brukt KOSTRA-tall der en sammenligner kommunen med andre kommuner.

¹ Inntekter fra salg av andels- og konsesjonskraft ble t.o.m. 2005 feilaktig ført som finansinntekt. Denne inntekten har dermed ikke vært med i brutto driftsresultat. Beløp ført på denne posten var for 2006 kr 8 671 554.

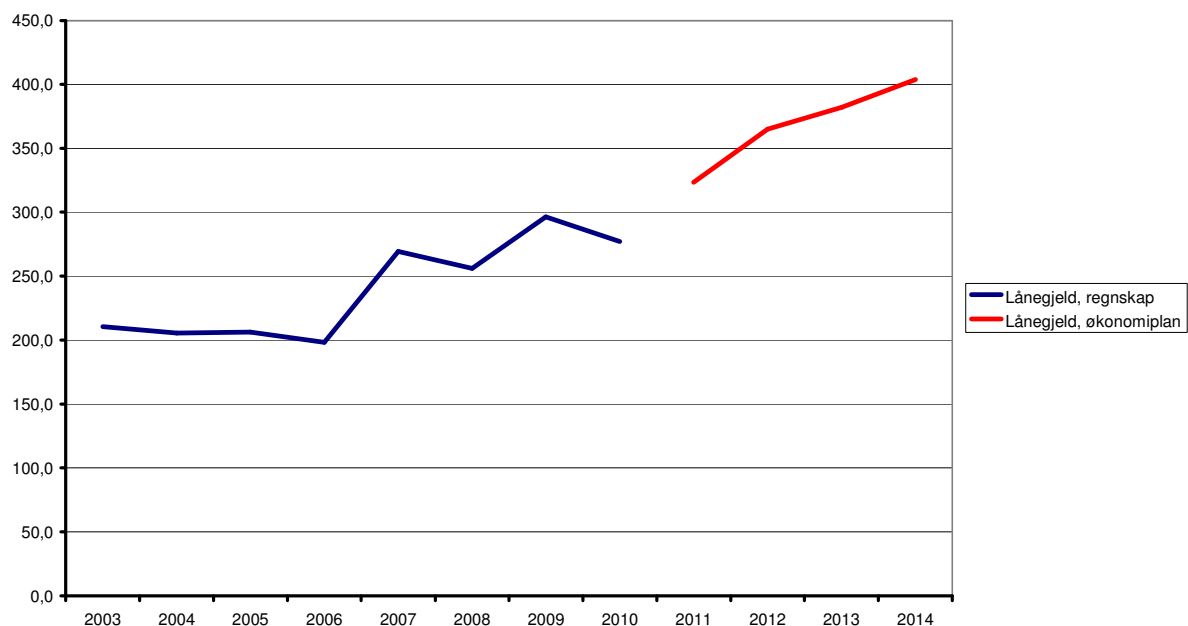
I figuren nedenfor er det vist utvikling i netto driftsresultat for kommunen sammenlignet med andre kommuner. Figuren viser at resultatene i perioden 2000 – 2004 var svake og vesentlig lavere enn grupper av kommuner det er naturlig å sammenligne med. Fra og med 2005 følger resultatet for Nord-Aurdal resultatene i kommunene ellers. Resultatet i 2008 og i 2010 er bedre enn kommunene en sammenligner med. I 2009 og 2010 ligger netto driftsresultat i det anbefalte intervallet på 3 – 5% av brutto driftsinntekter.



Figur: Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter i åra 2000 – 2010 for Nord-Aurdal, kommunegruppe 11, Oppland og landet utenom Oslo. Kilde: KOSTRA.

Figuren viser utvikling i lånegjeld for kommunen. Den viser den markerte økningen i lånegjeld de planlagte investeringene i økonomiplanen innebærer.

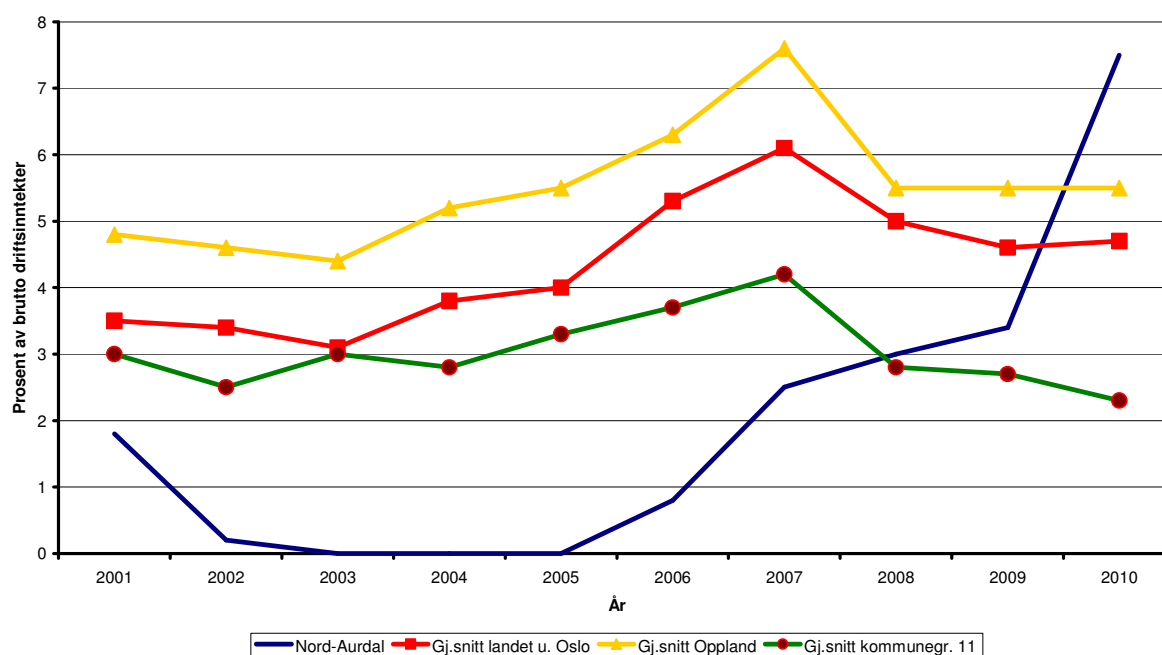
Lånegjeld



Figur: Utvikling i lånegjeld, mill. kr. Tall fram til og med 2010 fra regnskap, lånegjeld 2011 – 2014 fra økonomiplanen for denne perioden. Lånegjeld ved utgangen av året.

Figuren nedenfor viser utvikling i disposisjonsfond i Nord-Aurdal og i grupper av sammenlignbare kommuner. Figuren viser at Nord-Aurdal har hatt små avsetninger på disposisjonsfond, avsetninger som har vært vesentlig lavere enn andre kommuner fram til 2007. Ved utgangen av 2007 er avsetningene høyere enn snittet av andre kommuner.

Disposisjonsfond



Det har tidligere ikke vært klare anbefalinger om hvor stort disposisjonsfondet bør være. Rådmannens vurdering er at det ideelt sett bør utgjøre 15% av brutto driftsinntekter. Dette samsvarer med fylkesmannen sin vurdering².

Det kan være grunn til å ha større disposisjonsfond dersom det er stor usikkerhet knyttet til kommunens økonomi framover, en vet om endringer som vil belaste økonomien vesentlig eller en står overfor en vesentlig økning i kapitalkostnader. Sterk vekst i lånegjelda sammen med forventet renteoppgang er forhold som tilsier at Nord-Aurdal kommune bør ha fond som ligger over 15%.

Tabellen nedenfor viser de samme resultatmålene også sammenlignet med noen andre enkeltkommuner i 2010.

Tabell: Økonomisk resultat sammenlignet med andre kommuner og kommunegrupper (KOSTRA)³.

Økonomisk resultat	Nord-Aurdal 2008	Nord-Aurdal 2009	Nord-Aurdal 2010	Nordre Land 2010	Sør-Aurdal 2010	Sel 2010	Gjøvik 2010	Gj.snitt kommune-gruppe 11 2010	Gj.snitt landet utenom Oslo
Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter	2,8	3,2	5,6	3,7	4,3	3,9	0,7	2,3	1,4
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter	1,4	3,1	5,1	4,3	2,7	5,9	3,6	2,3	2,3
Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter	3	3,4	7,5	8,2	2,3	3	7,5	2,3	4,7
Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter	54,4	53,6	51,3	45,6	55,5	65,6	58,6	70,4	64,8

² Kommunebilde Valdres 2010, Fylkesmannen i Oppland.

³ Tallet for disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter er her høyere enn det regnskapet viser som er 6,8%. Avviket skyldes mindre avsetninger til disposisjonsfond i revidert regnskap enn i den foreløpige rapporteringa til KOSTRA.

2.2 Driftsregnskapet

	Regnskap 2010	Rev. budsjett 2010	Oppr. Budsjett 2010	Regnskap 2009
Driftsinntekter				
Brukerbetalinger	16 776 434	15 655 000	15 602 000	16 582 152
Andre salgs- og leieinntekter	62 391 989	56 383 000	55 513 000	65 217 371
Overføringer med krav til motytelse	78 607 432	49 735 278	47 436 000	76 973 008
Rammetilskudd	100 888 512	99 539 000	99 539 000	91 941 537
Andre statlige overføringer	37 882 001	31 969 693	31 742 000	33 826 890
Andre overføringer	3 836 861	1 040 000	1 040 000	2 229 582
Skatt på inntekt og formue	128 473 496	126 400 000	126 400 000	126 793 942
Eiendomsskatt	20 737 065	19 600 000	19 600 000	19 682 449
Andre direkte og indirekte skatter	8 296 345	8 132 000	8 132 000	8 296 345
Sum driftsinntekter	457 890 136	408 453 971	405 004 000	441 543 277
Driftsutgifter:				
Lønnsutgifter	252 067 313	248 374 002	245 670 000	251 979 793
Sosiale utgifter	45 774 383	54 495 776	54 824 000	46 353 856
Kjøp av varer og tj. som inngår i tj. produksjon	68 252 256	58 840 500	55 347 000	60 400 474
Kjøp av tjenester som erstatter tj. Produksjon	23 475 993	20 058 000	19 423 000	21 373 293
Overføringer	27 090 763	15 040 573	14 486 000	31 027 490
Avskrivninger	15 637 335	15 000 000	15 000 000	16 293 705
Fordelte utgifter	0	0	0	-10 729
Sum driftsutgifter	432 298 043	411 808 851	404 750 000	427 417 881
Brutto driftsresultat	25 592 093	-3 354 880	254 000	14 125 396
Finansinntekter				
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	5 439 356	8 650 000	8 650 000	5 280 006
Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån	172 501	100 000	100 000	109 207
Sum eksterne finansinntekter	5 611 857	8 750 000	8 750 000	5 389 213
Finansutgifter				
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	10 259 827	16 613 000	16 613 000	10 619 147
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0	0
Avdragsutgifter	12 878 272	12 000 000	12 000 000	11 524 009
Utlån	140 516	200 000	200 000	153 532
Sum eksterne finansutgifter	23 278 615	28 813 000	28 813 000	22 296 688
Resultat eksterne finanstransaksjoner	-17 666 759	-20 063 000	-20 063 000	-16 907 475
Motpost avskrivninger	15 637 335	15 000 000	15 000 000	16 293 705
Netto driftsresultat	23 562 669	-8 417 880	-4 809 000	13 511 626
Interne finanstransaksjoner				
Bruk av tidligere års regnskm. mer/mindreforbruk	23 291 503	23 291 503	0	4 305 558
Bruk av disposisjonsfond	4 728 880	4 728 880	4 000 000	18 938 390
Bruk av bundne fond	12 046 069	5 831 000	2 931 000	3 975 437
Bruk av likviditetsreserve	0	0	0	4 034 421
Sum bruk av avsetninger	40 066 453	33 851 383	6 931 000	31 253 805
Overført til investeringsregnskapet	616 774	20 000	0	4 307 872
Dekning av tidligere års regnskapsmessig merforbruk	0	0	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	20 598 317	20 591 503	0	10 741 024
Avsetninger til bundne fond	8 076 896	4 822 000	2 122 000	6 425 031
Avsetninger til likviditetsreserven	0	0	0	0
Sum avsetninger	29 291 987	25 433 503	2 122 000	21 473 928
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk	34 337 135	0	0	23 291 503

Regnskapet for 2010 viser samla brutto driftsutgifter på 432,5 mill. kr. Dette er 20 mill. kr over budsjett. Brutto driftsutgifter har økt med 5,1 mill. kr og 1,2% fra 2009.

Regnskapet for 2010 viser samla brutto driftsinntekter på 457,9 mill. kr. Dette er 49,5 mill. kr bedre enn budsjett. Brutto driftsutgifter har økt med 16,4 mill. kr og 3,7% fra 2009.

2.2.1 Viktige faktorer bak resultatet

Den løpende drifta i de ulike virksomhetene har vært drevet i samsvar med budsjett. Det varierer mellom virksomhetene hvorvidt en har holdt seg innenfor budsjetttrammen, men for virksomhetene samla er det økonomiske resultatet positivt. De viktigste avvikene i driftsregnskapet og det økonomiske resultatet i ulike virksomheter er omtalt under de ulike rammeområdene.

Skatteinntektene ble vesentlig høyere enn budsjettert, og høyere enn en kunne forutse så seint som i november 2010. Samla skatteinntekter ble 3,4 mill. kr bedre enn budsjett.

Videre ble rammetilskuddet, inkludert inntektsutjevningen, 1,3 mill. kr høyere enn budsjettert. Dette skyldes i det alt vesentlige kommunens andel (1,5 mill. kr) av eldremilliarden som Stortinget bevilget ekstraordinært høsten 2010. Rammetilskudd og inntektsutjevning utgjør i sum 101 mill. kr.

Også på andre statstilskudd fikk kommunen en merinntekt, inntekten ble 30,3 mill. kr som er 3,1 mill. kr over budsjett.

Netto rentekostnader ble 3,1 mill. kr mindre enn budsjettert. I avsnittet "2.2.2 Finansområdet" nedenfor er avviket fordelt mellom renteinntekter og -utgifter.

Netto kraftinntekter ble 5,6 mill. kr, som er 1,2 mill. kr høyere enn budsjettert.

Refusjon fra staten knyttet til barnehagene ble 1,4 mill. kr høyere enn budsjettert. Overføringer fra staten ble 3,1 mill. kr høyere enn budsjettert (knyttet bl.a. til ressurskrevende tjenester, vertskommunetilskudd og bosetting av flyktninger).

Inntekter fra momsrefusjon på investeringer blir bevisst ikke budsjettert og er regnskapsført med 2,9 mill. kr. Av dette er det 20%, 0,6 mill. kr, som er overført som inntekt i investeringsregnskapet. Rådmannens vurdering er at en sunn kommuneøkonomi tilsier at alle inntektene overføres investeringsregnskapet. Når en vurderer regnskapsresultatet for 2010 bør en derfor korrigere for de netto 2,3 mill. kr i momsrefusjon som kommer som følge av investeringer.

Kommunen har stilt en garanti på 2,4 mill. kr til Valdres folkemuseum i tilnytning til nybygget. Grunnet usikkerhet knyttet til om garantien ville komme til utbetaling, ble pengene bevilget da garantien ble stilt og satt på bundet driftsfond. Garantien er nå avviklet, deler av garantien måtte museet be om få utbetalt. Det bundne fondet er nå avviklet, men det er kommunestyret som må gjøre vedtak om å tilbakeføre midlene til disposisjonsfond. Avviklingen av garantien gir derfor en ubudsjettert inntekt i form av bruk av bundne fond på 2,4 mill. kr.

Kommunens samla lønnskostnader (inkl. sosiale utgifter) er på 294 mill. kr. Dette er 5,3 mill. kr under budsjett. Videre er det bevisst ikke budsjettert med sykepenges (med unntak av for

revisjonen), noe som gir en merinntekt på 15,7 mill. kr. Kostnadene knyttet til vikarbruk er 15,3 mill. kr som samsvarer godt med inntektene fra refusjon. Samla bidrar lønnsområdet (inkludert refusjoner) med 21,0 mill. kr til resultatet. Årsaken er 13,1 mill. kr lavere kostnader til fastlønn enn budsjettert, 6,5 mill. kr lavere pensjonskostnader og at disse komponentene gjør at kostnaden til arbeidsgiveravgift blir 1,2 mill. kr lavere enn budsjettert.

Av mindreforbruket på lønn er 5,8 mill. kr reserverte tilleggsbevilgninger som ikke er disponert. Det var i økonomiplanen satt av 11,7 mill. kr for å kunne dekke økte kostnader knyttet til lønnsforhandlingene i 2010 og pensjonskostnader (rammeområde 10).

Av mindreforbruket på lønn er det 830.000 kr som er lønnstillegg som ble gitt i 2010, men først får virkning i 2011 (avtalte tillegg med virkningstidspunkt 01.01.2011). Det er ikke budsjettert med denne lønnskostnaden i 2011 og rådmannen foreslår derfor å bevilge dette ved disponeringen av årsresultatet.

2.2.2 Finansområdet

Samla skatteinntekter ble 157,5 mill. kr som er 3,4 mill. kr over budsjett. Det er størst merinntekt på skatt på inntekt og formue der inntekten ble 128,5 mill. kr som er 2,1 mill. kr over budsjett. Også eiendomsskatt på verk og bruk og på annen fast eiendom ble høyere enn budsjettert, med til sammen 1,1 mill. kr.

Sum rammetilskudd ble 100,9 mill. kr som er 1,3 mill. kr over budsjett.

Tabellen nedenfor viser resultatet mht. renteutgifter og –inntekter. Kommunen fikk netto 3,1 mill. kr lavere rentekostnader enn budsjettert.

	Budsjett	Rev. budsjett	Regnskap	Avvik, kr	Forbruk, %
Renteutgifter	16 613	16 613	10 260	- 6 353	62
Renteinntekter	- 7 500	- 7 500	- 4 203	3 297	56
Sum – netto renteutgifter	9 113	9 113	6 057	- 3 056	66

Kommunen har betalt 12,9 mill. kr i avdrag. Det er 0,5 mill. kr mer enn det som er beregnet som lovens minste tillatte avdrag. Å betale avdrag ut over minstekravet er en økonomisk fornuftig tilpassing til at kommunen står foran store investeringer. Det er i samsvar med den politikken kommunestyret la på dette området i økonomiplanen for 2011 – 2014.

Kommunens finansaktiva er i all hovedsak plassert som innskudd i bank. Kommunen har ytt et ansvarlig lån på 20 mill. kr til Valdres energiverk AS. Kommunen har aksjer og andeler til en samlet bokført verdi på 23,4 mill. kr, av dette er kommunens eierandel i VEAS (bokført til 10 mill. kr) og kapitalinnskudd i KLP bokført til 9,5 mill. kr⁴.

Kommunen har ved utløpet av meldingsåret langsiktige lån på 277 mill. kr. Av dette er det 100 mill. kr som har fastrente i form av rentebytteavtaler. Den ene på 50 mill. kr løper til ultimo mars 2013, den andre til 29. mars 2016. Øvrige lån har flytende rente knyttet til NIBOR.

⁴ En detaljert oppstilling framgår av note 5 til årsregnskapet.

2.3 Investeringsregnskapet

	Regnskap 2010	Budsjett reg. 2010	Budsjett oppr. 2010	Regnskap 2009
Tekst				
Inntekter:				
Salg av driftsmidler og fast eiendom	2 610 942	5 000 000	5 000 000	1 609 285
Andre salgsinntekter	228 188	0	0	42 298
Overføringer med krav til motytelse	5 016 967	1 757 000	1 757 000	10 156 716
Statlige overføringer	0	0	0	7 812 507
Andre overføringer	3 619 182	0	0	330 000
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	1 251	0	0	0
Sum inntekter	11 476 530	6 757 000	6 757 000	19 950 806
Utgifter:				
Lønnsutgifter	505 509	0	0	74 074
Sosiale utgifter	89 174	0	0	18 498
Kjøp av varer og tj. som inngår i tj.prod.	25 567 712	23 920 000	23 920 000	30 997 353
Kjøp av tjenester som erstatter tj.prod.	6 337	8 000	8 000	0
Overføringer	2 902 553	0	0	5 732 608
Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg.	0	0	0	4 423
Fordelte utgifter	0	0	0	0
Sum utgifter	29 071 285	23 928 000	23 928 000	36 826 957
Finansstransaksjoner:				
Avdragsutgifter	6 363 775	0	0	381 148
Utlån	371 580	0	0	1 996 814
Kjøp av aksjer og andeler	1 107 411	1 020 000	1 000 000	932 731
Dekning av tidligere års udekket	0	0	0	8 386 544
Avsetninger til ubundne investeringsfond	6 814	0	0	2 519 613
Avsetninger til bundne fond	175 177	0	0	673 398
Avsetninger til likviditetsreserve	0	0	0	0
Sum finansieringsstrans.	8 024 757	1 000 000	1 000 000	14 890 248
Finansieringsbehov	25 619 512	18 191 000	18 171 000	31 766 398
Dekket slik:				
Bruk av lån	17 480 799	18 171 000	18 171 000	26 054 023
Mottatte avdrag på utlån	580 278	0	0	950 866
Salg av aksjer og andeler	0	0	0	0
Bruk av tidligere års udisponert	0	0	0	0
Overføringer fra driftsregnskapet	616 774	20 000	0	4 307 872
Bruk av disposisjonsfond	6 814	0	0	6 604
Bruk av ubundne investeringsfond	0	0	0	100 000
Bruk av bundne fond	6 882 934	0	0	84 373
Bruk av likviditetsreserve	0	0	0	262 660
Sum finansiering	25 567 599	18 191 000	18 171 000	31 766 398
Udekket/udisponert	-51 913	0	0	0

Tabellen viser investeringsregnskapet for 2010. I kapittelet 5 Investeringer på s. 51 er det gitt en kort omtale av investeringsprosjekter som det har vært økonomisk aktivitet på i 2010.

Investeringsregnskapet viser et merforbruk på kr 51 913. Ved behandlingen av årsregnskapet for 2010 vil rådmannen anbefale at dette blir dekket av avsatte midler fra tiltakspakke i 2009.

2.4 Balansen

	Regnskap 2010	Regnskap 2009
EIENDELER		
Anleggsmidler	911 966 065	859 442 054
Herav:		
Faste eiendommer og anlegg	366 986 799	356 532 628
Utstyr, maskiner og transportmidler	15 930 532	16 799 619
Utlån	28 424 588	28 387 823
Aksjer og andeler	23 383 165	22 275 754
Pensjonsmidler	477 240 981	435 446 230
Omløpsmidler	158 280 677	163 864 430
Herav:		
Kortsiktige fordringer	34 365 716	29 205 418
Premieavvik	15 736 807	11 729 041
Aksjer og andeler	0	4 000 000
Sertifikater	0	0
Obligasjoner	0	0
Kasse, bankinnskudd	108 178 153	118 929 970
Sum eiendeler	1 070 246 742	1 023 306 484
EGENKAPITAL OG GJELD		
Egenkapital	201 534 057	173 447 955
Herav:		
Disposisjonsfond	30 960 641	15 098 017
Bundne driftsfond	13 822 507	17 791 681
Ubundne investeringsfond	12 328 962	12 322 148
Bundne investeringsfond	551 146	7 258 903
Endr. i regnskapsprinsipp som påvirker AK drift	-10 861 530	-10 861 530
Endr. i regnskapsprinsipp som påvirker AK investering	0	0
Regnskapsmessig mindreforbruk	34 337 135	23 291 503
Regnskapsmessig merforbruk	0	0
Udisponert i inv. regnskap	0	0
Udekket i inv. regnskap	-51 913	0
Likviditetsreserve	0	0
Kapitalkonto	120 447 110	108 547 233
Langsiktig gjeld	805 305 602	782 162 267
Herav:		
Pensjonsforpliktelser	528 092 750	485 707 368
Ihendehaverobligasjonslån	0	0
Sertifikatlån	0	0
Andre lån	277 212 852	296 454 899
Kortsiktig gjeld	63 407 083	67 696 262
Herav:		
Kassekredittlån	0	0
Annen kortsiktig gjeld	63 407 083	67 696 262
Premieavvik	0	0
Sum egenkapital og gjeld	1 070 246 742	1 023 306 484

Memoriakonti		
Memoriakonto	13 786 647	31 267 446
Herav:		
Ubrukte lånemidler	13 786 647	31 267 446
Andre memoriakonti	0	
Motkonto memoriakonti	-13 786 647	-31 267 446
Oversikt endring arbeidskapital:		
Omløpsmidler		
Endring betalingsmidler	-10 751 818	49 852 518
Endring ihendehaverobl. og sertifikater	0	0
Endring kortsiktige fordringer	5 160 298	-5 830 881
Endring premieavvik	4 007 766	-107 969
Endring aksjer og andeler	-4 000 000	4 000 000
Endring omløpsmidler (A)	-5 583 754	47 913 668
Kortsiktig gjeld:		
Endring kortsiktig gjeld (B)	4 289 180	-1 372 020
Endring arbeidskapital (A-B)	-1 294 574	46 541 648

Disposisjonsfondet har i meldingsåret økt betydelig, fra 15,1 til 31,0 mill. kr.

Det er gjort en rydding i en del bundne driftsfond som ikke lenger er aktuelle og der midlene foreslås flyttet over på disposisjonsfond.

Arbeidskapitalen er definert som differansen mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld og er et uttrykk for likviditeten til kommunen. Det er en mindre nedgang i arbeidskapitalen fra 2009 til 2010. Også i prosent av brutto driftsinntekter viser arbeidskapitalen en mindre nedgang. Kommunen ligger på nivå med kommuner og grupper av kommuner en sammenligner seg med. Likviditeten blir vurdert som tilfredsstillende.

	Nord-Aurdal 2008	Nord-Aurdal 2009	Nord-Aurdal 2010	Nordre Land 2010	Sør-Aurdal 2010	Sel 2010	Gjøvik 2010	Gj.snitt kommune- gruppe 11 2010	Gj.snitt landet utenom Oslo
Arbeidskapital i prosent av brutto driftsinntekter	12,1	21,8	20,7	20,9	13,4	18,5	51	20,9	22,9

2.5 Vurdering av den økonomiske situasjonen – oppsummering

Fylkesmannen vurderte den finansielle stillingen til Nord-Aurdal kommune ved utgangen av 2009 til å være svak. Fylkesmannen påpekte at kommunen hadde en relativt høy lånegjeld og at denne hadde økt de siste årene. Han pekte også på at kommunen hadde et lavt nivå på disposisjonsfond.

Den finansielle stillingen er styrket gjennom 2010. Gjennom budsjettet for 2010 er det omfanget på drifta bedre tilpasset de økonomiske rammene kommunen har. Det økonomiske resultatet i 2010 er godt. Netto driftsresultat bør som gjennomsnitt over flere år minimum ligge i intervallet 3 – 5% av brutto driftsinntekter. Resultatet i 2009 og -10 ligger i dette intervallet. Disposisjonsfondet er vesentlig styrket i 2010, men ligger likevel ved årsskifte på under halvparten av det nivået det bør være på. Under forutsetning av at det regnskapsmessige

mindreforbruket for 2010 blir satt av på disposisjonsfond, vil nivået på fondet være bra ved inngangen til økonomiplanarbeidet til høsten.

Den langsiktige lånegjelda har gått litt ned fra 2009 til 2010, men ligger fremdeles relativt høyt i valdressammenheng. Med det planlagte investeringsprogrammet i økonomiplanen vil lånegjelda øke kraftig i de kommende årene.

Det gode resultatet gjør kommunen bedre i stand til å møte de økonomiske utfordringene framover. Forutsetningen er at mindreforbruket i 2010 blir satt av på disposisjonsfond.

De økonomiske utfordringene vil bli store for Nord-Aurdal kommunen i de nærmeste åra. En kan ikke regne med stor vekst i de økonomiske rammene for kommunene. Det vil skje en vekst i volum og forventet standard på en del kostnadskrevende tjenester. Og, kommunen vil stå overfor store utfordringer knyttet til å dempe veksten i lånegjeld og tilpasse drifta til en situasjon der langt høyere kapitalkostnader gjør rammene for drifta trangere.

3 Organisasjon

3.1 Arbeidsmiljø

Arbeidsmiljøet avhenger av en rekke faktorer. Viktig for et godt arbeidsmiljø er bl.a. at de ulike virksomhetene har ressurser og mulighet til å løse oppgavene på en god måte, og at det er god kontakt mellom ledelsen innen den enkelte virksomhet og de tilsatte og mellom virksomhetene og kommunens øverste administrative ledelse. Som del av dette er det viktig at tillitsmannsordningen og ordningen med verneombudene fungerer etter hensikten. Her omtales en del forhold som kan berøre arbeidsmiljøet, som sykefravær og arbeidet for å redusere dette, vikarsituasjonen m.m.

Fysisk arbeidsmiljø

De fleste har et bra fysisk arbeidsmiljø. Det fysiske arbeidsmiljøet i skoler og barnehager blir forbedret gjennom den strukturendringa som pågår. Det er videre planlagt forbedringer i arbeidsmiljøet innen teknisk drift, helse og omsorg.

Medarbeiderundersøkelse

Kommunen gjennomførte i mai 2007 for første gang en medarbeiderundersøkelse for alle medarbeidere i kommunen. Denne ble fulgt opp årlig tom 2009, men omstilling og andre forhold medførte at en valgte å ikke gjennomføre denne i 2010.

Tidligere resultat for Nord-Aurdal kommune, sammenlignet med ca 100 andre kommuner i Norge som gjennomførte samme undersøkelse, viser at ansatte i Nord-Aurdal kommune er like fornøyd med sitt arbeidsmiljø som gjennomsnittet av kommunene. Kommunen har en gjennomsnittlig tilfredshet på 4,3 i fht maks score på 6, det samme som de øvrige.

3.2 Etisk standard

Etter kommuneloven § 48 skal det redegjøres for tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å sikre en høy etisk standard i virksomheten:

Kommunens etiske retningslinjer blir evaluert løpende. I 2010 ble det tatt inn et punkt om medarbeideres bruk av sosiale medier som Facebook og Twitter til arbeidsrelevante formål. En medarbeider i rådmannsstaben tar en Master i verdibasert ledelse og har fått studiestøtte og permisjon med og uten lønn til dette.

Kommunen skal i 2011 utarbeide retningslinjer for etiske anskaffelser.

3.3 Rekruttering og kompetanse

I langt de fleste stillinger har kommunen nå tilsatt personale som fyller kvalifikasjonskrav kommunen har satt ved utlysning av stillingene. I miljøarbeidstjenesten har kommunen greid å rekruttere personer med godkjent utdanning som vernepleier eller annen relevant 3-årig høyskoleutdanning.

Læringer

Nord-Aurdal kommune budsjetterer med 5 plasser for læringer. Ved årsskifte er det fire læringer, to som helsefagarbeider og to som barne- og ungdomsarbeider. Ved inntak av læringer valgte en å ha et år der en ikke hadde lærling som institusjonskokk. Læringer i helsefagarbeiderfaget og barne- og ungdomsarbeiderfaget får tilbud om arbeid i kommunen når de har avlagt fagprøve, i første omgang vikariat eller en deltidsstilling. Det er vanligvis ikke stilling å tilby den som avlegger fagprøve som institusjonskokk.

3.4 Tilstedeværelse

Tilstedeværelsen (de som ikke er sjuke), har siden 2003 ligget på gjennomsnittlig ca 90%. Tilstedeværelsen i 2010 var tilnærmet den samme som de siste 3 år 90,7% (2009- 90.3%), noe som er økt tilstede på 4,1 prosent. For Norge som helhet har tilstedeværelsen gått opp ca 10% siste år (3. kvartal 2009-3.kvartal 2010).

Sjukefraværet i 2010 tilsvarer i størrelse ca 48 årsverk, og gir fortsatt betydelige utfordringer både med hensyn til å skaffe best mulig kvalifiserte vikarer for de som har fravær, og å bringe fraværet ned.

Tabellen viser oversikt over sykefravær for ulike rammeområder.

Virksomhet	Tot 2010
Rådmannen	4,7
Stab	10,7
Ungdomsskolen	7,8
Aurdal skole	10,0
Fagernes skole	8,2
Leira skole	7,6
Barnehager	11,8
Hjemmetjenesten	13,3
Helse og omsorg	7,1
Miljøtjeneste	13,0
NAV	2,3
Familiens hus	7,5
Eiendom og kvalifiser	9,4
Teknisk drift	7,4
Areal og næring	0,8
Kultur & Service	1,7
TOTALT	9,3

Arbeidet for å øke tilstedeværelsen

Nord-Aurdal kommune fornyet høsten 2010 avtalen om Inkluderende Arbeidsliv. Avtalen som er inngått mellom kommunen og NAV, har bidratt til en systematisering av arbeidet og til større bevissthet om dette blant kommunens virksomhetsledere og tilsatte. Virksomhetsledere og attføringsmedarbeider bruker mye tid på å følge opp tilsatte som har fravær som følge av sykdom. Særlig brukes det mye tid på tilrettelegging i fbm utprøving av restarbeids-evne og noe bytte av arbeidsområde for å prøve om andre arbeidsoppgaver kan bedre situasjonen for den som er syk.

I 2010 har NAV Arbeidslivsenteret hatt et prosjekt, økt tilstedeværelse, i kommunen sammen med virksomhetene Miljøarbeid, Hjemmetjeneste og Aurdalsheimen. I 2009 hadde disse virk-

somhetene en tilstedeværelse på 87,2% denne ble økt til 88,4% i 2010. Aurdalsheimen hadde en særdeles god utvikling, de økte tilstedeværelsen fra 86,3% til 91,4%, et redusert sykefravær på hele 37,2%. Det er for tidlig å si om dette er en følge av et omfattende informasjonsarbeid, økt fokus og mer dialog mellom arbeidsgiver og medarbeider.

Målet for kommunen i IA-avtalen er at tilstedeværelsen minst skal være 92,5%. Hittil har en sett at dette har vært et vanskelig mål å nå, men det bør være et mål på sikt.

Bedriftshelsetjeneste

Nord-Aurdal kommune er medlem i Hallingdal og Valdres felles bedriftshelsetjeneste. Kommunen bruker bedriftshelsetjenesten i stadig større grad. Kommunen er pålagt å benytte dem på dialogmøter i forbindelse med oppfølging av syke medarbeidere. Bedriftshelsetjenesten økte i 2010 fokuset på oppfølging av yrkesgruppene innen helse og omsorg og oppvekst. Tjenesten har også et særlig ansvar for oppfølging av spesielle yrkesgrupper fht påvirkninger i arbeidsmiljøet, støv, kjemikalier, fysisk belastning med mer. I kommunen gjelder dette i hovedsak vaktmestere og driftsoperatører.

3.5 Lokale lønnsforhandlinger

Kommunen gjennomførte i 2010 lokale forhandlinger og kom til enighet med de lokale arbeidstakerorganisasjonene.

I kapittel 4, som omfatter de fleste arbeidstakerne i kommunen, skjer lønnsdannelsen i hovedsak gjennom sentrale forhandlinger og de lokale forhandlingene gjelder fordeling av en sentralt fastsatt pott. De sentrale partene hadde beregnet en ramme for oppgjøret i kap. 4 på 3,4%. Virkningen i Nord-Aurdal ble over 5,5%. Forskjellen skyldes i hovedsak at kommunen har en større andel arbeidstakere som får høyere lønn grunnet ansiennitet enn landssnittet.

For ledere (kap. 3) og utdanningsgruppene (kap. 5) skjer all lønnsdannelse lokalt. Her er det ingen ramme, men etter Hovedtariffavtalen skal en ta hensyn til lønnsutviklingen i tariffområdet, kommunens økonomi og krav til effektivitet. Resultatet for lederne ble 6,3% (årsvirkning), for utdanningsgruppene (kap. 5) ble resultatet 5% (årsvirkning).

3.6 Likestilling

Kommunen skal, etter likestillingslovens § 1a, redegjøre for den faktiske tilstanden når det gjelder likestilling (kjønn, etnisitet og nedsatt funksjonsevne).

Mål

Nord-Aurdal kommune har som uuttalt mål at alle grupper arbeidssøkere stiller likt, forutsatt at de oppfyller grunnleggende krav som skikkethet og formell utdanning/realkompetanse. Etter Lønnspolitiske retningslinjer skal man vurdere lønn i fht ”skjevheter i forhold til andre grupper med tilsvarende arbeidsoppgaver” og kvinner og menn med lik utdanning og sammenlignbart ansvarsområde skal ha samme grunnlønnsplassering.

Kjønnsbalanse

I Nord-Aurdal kommune er det ved utgangen av året 631 fast ansatte, hvorav 136 menn og 495 kvinner som til sammen utførte 520,5 årsverk. Kvinner utgjør 78,4% av arbeidsstokken.

Gjennomsnittsalderen i 2010 er 47,3 år for menn og 46,3 år for kvinner og ser ellers slik ut fordelt på kjønn etter aldersgrupper;

Kjønnsbalanse på ledernivå og etter utdanning:

Gruppe	2010		% sum av gruppa	
	Kvinner	Menn	Kvinner	Menn
Rådmannsteam	2	1	0,4	0,7
Virksomhetsledere*	7	8	1,4	5,9
Høgskole 3 år +	91	32	18,4	23,5
Høgskole 3 år	118	34	23,8	25,0
Fagbrev	202	20	40,8	14,7
Ufaglært	75	41	15,2	30,1
	495	136	100,0	100,0

* Herunder økonomisjef

Kommunens toppledelse er 1 mann (rådmann) og 2 kvinner (kommunalsjef). Blant virksomhetsledere er det god likestilling. Når det gjelder øvrige grupper ser en det tradisjonelle dele mellom kvinne- og mannsdominerte yrker. Nord-Aurdal kommune har en utfordring i å rekruttere menn til helse og omsorg, oppvekstsektor, reinhold og til merkantile oppgaver, og kvinner til teknisk sektor.

Når det gjelder menn ser en at de er representert med en større andel i gruppa virksomhetsledere, i fht totalantall menn, enn kvinner er i fht antall kvinner. Når det gjelder utdanningsgruppene, 3 år og mer enn 3 år, er det flertall av kvinner, men ikke like stor andel som snittet, mens kvinnene i større grad har fagutdanning og i mindre grad er ufaglært. Årsaken til at kvinnene i større grad enn menn har fagutdanning kan komme av at de kan kombinere arbeid og skolegang v/OPUS Valdres siden realkompetanse innen fagene omsorg og oppvekst er grunnlag for å avlegge fagprøve når teoretisk kompetanse er gjennomført ved skolen.

Likelønn

Gruppe	2010		Årslønn, snitt		Diff menns favør
	Kvinner	Menn	Kvinner	Menn	
Rådmannsteam ⁵	2	1			15,3
Virksomhetsledere*	7	8	524 750	535 000	1,9
Høgskole 3 år +	91	32	440 186	483 185	8,9
Høgskole 3 år	118	34	383 812	402 344	4,6
Fagbrev	202	20	335 735	340 370	1,4
Ufaglært	75	41	309 424	315 224	1,8

* Herunder økonomisjef

Det er en større andel av de yngre arbeidstakerne som er kvinner. Dette kan ha betydning i fht lønn, da lønnsnivået gjennomgående er høyere for de som har vært lenger i arbeid.

⁵ Fordi denne gruppen bare utgjør 3 personer, er det ikke tatt med gjennomsnittlig årslønn her.

Arbeidstid

	2010		% sum av gruppa	
	Kvinner	Menn	Kvinner	Menn
Deltid/heltid				
1-49% stilling	109	38	20,8	24,4
50-99% stilling	259	31	49,4	19,9
100% stilling	156	87	29,8	55,8

Nord-Aurdal kommune har ikke i kartlagt godt nok og arbeidet videre med hvor mange av hvert kjønn som går i uønsket deltid. De som arbeider mellom 80% – 99%, har i de fleste tilfeller valgt deltid selv. Når det gjelder menn i gruppa 1 – 49% er ca 50% av disse frivillig brannmannskap som har 2.2% fast stilling. Når det gjelder kvinner i den samme gruppa er årsaken en stor del helgestillinger innen pleie og omsorg.

Personalpolitiske satsninger

Kommunen har ingen spesielle satsningsområder, men legger til rette for medarbeidere som tar kompetansegivende utdanning på eget initiativ. Særlig har dette blitt gjort for medarbeidere som utdanner seg til vernepleier eller fagarbeider innen barne- og ungdomsarbeid og helsefagarbeider.

Seniorpolitikk

Nord-Aurdal kommune har ingen spesielle seniortiltak, men forsøker å legge til rette hvis det kan hjelpe medarbeidere til å stå lenger i arbeid.

Tiltak i forhold til etnisitet og nedsatt funksjonsevne

Kommunen har som mål at alle grupper arbeidssøkere stiller likt også når det gjelder etnisitet og funksjonsevne, forutsatt at de oppfyller grunnleggende krav som skikkethet og formell utdanning/realkompetanse.

4 Kommunale tjenester - rammeområdene

4.1 Reserverte tilleggsbevilgninger (rammeområde 10)

Dette er en avsetningspost som omfatter avsetninger til å handtere lønns- og pensjonskostnader og uforutsette hendelser. I økonomiplanen for 2010 – 2013 var det satt av 13,9 mill. kr for å dekke lønnsvekst som følge av lønnsforhandlinger i 2010, til økning i pensjonskostnader og til uforutsette utgifter.

	Budsjett	Rev. budsjett	Regnskap	Avvik, kr	Forbruk, %
Netto	13 919	7 048	700	6 348	10

Lønnsveksten ble i 2010 mindre enn det en gjennom denne løyvinga hadde tatt høyde for. Videre ble pensjonskostnadene mindre enn budsjettet. Dette bidrar til et vesentlig underforbruk her.

Ved budsjettendring i løpet av året ble 1 mill. kroner overført fra reserverte tilleggsbevilgninger til NAV grunnet overforbruk innen økonomisk sosialhjelp, se avsnitt 4.7 Familiens hus og NAV Valdres kommune (rammeområde 51) på s. 33.

Gaveelement på 700.000 kr ved salget av Skrivargarden er ført på dette rammeområdet. Markedsverdi på Skrivargarden var i følge takst 1 500 000 kr. Taksten bygger på at Skrivargarden er vernet av Riksantikvaren og at den er klausulert til bruk i kunstnerisk virksomhet. Ut over disse innskrenkingene i eiers råderett, har kommunen i salgsavtalen § 14 tatt inn særskilte bestemmelser om at Skrivargarden bare kan benyttes til bolig dersom det blir drevet kulturell virksomhet der (fram til 01.10.2020), at det ikke kan drives kommersiell utleie av hele eiendommen, at eiendommen ikke kan seksjoneres eller deles, at kjøpet er betinget av at Hallgrim Hansegård kjøper gymsalen på Aurdal skole og at kommunen ved salg av eiendommen før 01.10.2010 har forkjøpsrett til dagens konsumprisindekserte kjøpesum med tillegg av dokumenterte påkostinger. På skjønnsmessig grunnlag antar en at de omfattende klausulene i salgsavtalen § 14 reduserer markedsverdien med 700.000 kroner. Gaveelementet utgjør da 700.000 kroner.

4.2 Politisk ledelse (rammeområde 12)

Rammeområdet politisk ledelse består av kostnadene til møter i politiske organ, lovregulert støtte til politiske parti, kostnader til valg (ikke i 2010) og en løyving til formannskapet disposisjon. I økonomiplanen for 2010 – 2013 var det satt av 3,8 mill. kr til dette, redusert til 3,6 mill. kr ved budsjettrevisjon.

	Budsjett	Rev. budsjett	Regnskap	Avvik, kr	Forbruk, %
Netto	3 762	3 588	3 508	79	98

Regnskapet er godt i samsvar med revidert budsjett med et underforbruk på 79.000 kr.

I 2010 var det 9 møter i kommunestyret, 22 møter i formannskapet, 10 møter i planutvalg og en befaring, 8 møter i arbeidsutvalg for oppvekst og kultur, 8 møter i arbeidsutvalg for helse og næring og 8 møter i arbeidsfordelingsutvalget. Det har vært gjennomført dialogseminar og budsjettkonferanse.

Det ble behandlet 98 saker i kommunestyret, 110 saker i formannskapet, 103 saker i planutvalget, 16 saker i arbeidsutvalg for oppvekst og kultur og 4 saker arbeidsutvalg for helse og næring.

4.2.1 Resultat og ressursbruk sammenlignet med andre kommuner

Rammeområde Politisk ledelse	Nord-Aurdal 2008	Nord-Aurdal 2009	Nord-Aurdal 2010	Nordre Land 2010	Sør-Aurdal 2010	Sel 2010	Gjøvik 2010	Gj.snitt kommune- gruppe 11 2010	Gj.snitt landet utenom Oslo
Brutto driftsutgifter til funksjon 100 Politisk styring , i kr pr. innb.	714	543	555	405	525	408	354	392	329

Nord-Aurdal ligger høyere enn kommunene en sammenligner seg med i kostnader til politisk styring.

4.3 Administrativ ledelse og fellesfunksjoner (rammeområde 15)

4.3.1 Helhetsvurdering

Rådmannen

Enheten består av rådmann og to kommunalsjefer (rådmannsteamet) og to rådgivere. Det regionale helseprosjektet og det endelige vedtaket i skolestrukturdebatten krevde spesielt stor aktivitet i 2010.

Administrative fellestjenester

For Administrative fellestjenester har 2010 vært et krevende år, med redusert bemanning og organisatoriske endringer. Avdelingen har godt kvalifiserte og motiverte medarbeidere som i en vanskelig periode likevel har klart å levere de tjenester som har vært nødvendig.

4.3.2 Sentrale hendelser og aktiviteter

Rådmannen

Enheten ble redusert med ett årsverk fra 01.01.10, fra seks til fem, og har hatt ledighet i stilling som rådmann i 2010. Dette ble dekket opp ved konstitusjon innen enheten og har medført redusert total kapasitet i enheten. Ny rådmann tiltrådte i august.

Selv med alle stillinger besatt er det en utfordring å kunne løse alle oppgaver på en tilfredsstillende måte, særlig å ta tak i nødvendige utviklingsoppgaver.

Oppgaver som fordret spesiell stor aktivitet i 2010, var det regionale helseprosjektet og det endelige vedtaket i skolestrukturdebatten om å etablere én kommunal skole i kommunen.

Administrative fellesfunksjoner

Administrative fellestjenester består av følgende funksjoner:

- Lønn
- Personal
- Økonomi/regnskap
- Politisk- og administrativt sekretariat
- Postmottak og arkiv
- Skatteoppkreverfunksjon, inkludert interkommunal trekkkontroll

For Administrative fellestjenester har 2010 vært et krevende år, med redusert bemanning og organisatoriske endringer. Virksomheten har godt kvalifiserte og motiverte medarbeidere som i en vanskelig periode likevel har klart å prioritere arbeidsoppgaver og levere de tjenester som har vært nødvendige. I en slik situasjon forskyver en imidlertid mange oppgaver, som ligger som en belastning lang tid framover. Virksomheten arbeider kontinuerlig med å finne løsninger for å effektivisere arbeidet.

Virksomheten har flere langtidsfravær, økonomisjef /virksomhetsleder gikk over i annen stilling, og to rådgivere sluttet. Det ble konstituert personalsjef /virksomhetsleder, konstituert skatteoppkrever og leid inn konsulent til å fylle økonomisjeffunksjonen, blant annet til budsjettarbeidet. Ny økonomisjef ble tilsatt mot slutten av året med oppstart i 2011.

En har i lenger tid sett at organiseringen av Administrative fellestjenester ikke har vært optimal, og en starter prosess med å vurdere alternativ organisering. Fra 01.01.11, er virksomheten delt i to enheter, økonomiavdeling og stabsavdeling. Leder av økonomiavdelingen er økonomisjefen og leder av stabsavdelingen er stabsleder, som også er personalsjef. Stilling som stabsleder kunngjøres i januar 2011.

Alle skatteoppkrevere i Valdres har hatt en prosess der de har lagt fram forslag til å opprette en felles skatteoppkreverfunksjon for Valdres. Ved utgangen av 2010 har 5 kommunestyrer fattet vedtak om at en oppretter en felles skatteoppkreverfunksjon i løpet av 2011.

4.3.3 Resultat og avvik

Tabell: Netto kostnad for rammeområdet. Avvik mellom regnskap og revidert budsjett (negativt tall er overforbruk). Tall i 1000 kr.

	Budsjett	Rev. budsjett	Regnskap	Avvik, kr	Forbruk, %
Rådmannskontoret	3 762	3 890	4 398	-508	113%
Administrative fellestjenester, ressursenheten, revisjon, fellesfunksjoner	20 317	17 929	18 261	-332	102%
IKT (fellestjeneste og Nord-Aurdal)	4 551	4 551	3 681	870	81%
Sum rammeområde 15	28 630	26 370	26 340	30	100%

Rådmannen

Overforbruket på 508.000 kroner skyldes i hovedsak kjøp av juridisk bistand innen forvaltning av kommunens kraftrettigheter, herunder rettssaken mot Oppland Energi AS.

Administrative fellestjenester

Administrative fellestjenester har de siste år hatt et gjennomsnittlig sjukefravær på 3 – 4%, men avdelingen kom opp i 12,1% i 2010. Ved flere langvarige fravær i en avdeling med få medarbeidere blir det stort utslag.

Resultatet viser et overforbruk etter revidert budsjett på 333.000 kroner. Dette skyldes at en ved revideringen ikke forutså alle utgifter til konsulentbistand innen økonomi.

4.3.4 Resultat og ressursbruk sammenlignet med andre kommuner

Rammeområde Adm. ledelse og fellesfunksjoner	Nord- Aurdal 2008	Nord- Aurdal 2009	Nord- Aurdal 2010	Nordre Land 2010	Sør- Aurdal 2010	Sel 2010	Gjøvik 2010	Gj.snitt kommune- gruppe 11 2010	Gj.snitt landet utenom Oslo
Netto driftsutgifter til adm., styring og fellesutgifter pr. innb. i kr	3 751	4 631	4 464	3 660	4 335	3 331	2 386	3 431	3 237
herav: Lønnsutgifter pr. innb. i kr, adm., styring og fellesutgifter	2 464	3 547	2 395	2 481	3 464	2 700	3 152	2 656	2 536
Brutto driftsutgifter til funksjon 110, Kontroll og revisjon, i kr pr. innb.	557	578	136	105	139	142	0	92	82

Ulik organisering mellom kommunene og ulikheter i regnskapsføring gjør at det ikke er enkelt å sammenligne kostnadene til administrasjon mellom kommunene. Tabellen viser at kommunen ligger høyere enn sammenligningskommunene i netto driftsutgifter til administrasjon, styring og fellesutgifter, mens kommunen relativt sett har lave lønnsutgifter på dette området i 2010. Lave lønnskostnader har dels sin forklaring i vakanser.

Kostnadene til kontroll og revisjon er høyere enn for sammenligningskommunene (med unntak av Sør-Aurdal).

4.4 Skole (rammeområde 20)

4.4.1 Helhetsvurdering

- Status er at det i 2010 ble tre barneskoler i kommunen mot seks skoler i 2009
- Nasjonale prøver. Skoleverket ligger på snittet for Norge. Dette er i tråd med målsettinga.
- Eksamen etter fullført grunnskole viser at grunnskolen i kommunen resultatsmessig ligger på landsgjennomsnittet. Dette er i tråd med målsettinga.
- God oppdatering på læreverk i kjernefag på barnetrinnet. Det oppleves som en svak bedring i de økonomiske rammene på barnetrinnet.
- Samkjøring barneskolene imellom mht vurdering, læringsplattform og felles holdninger i de tre kollegiene som skal bli ett om ca et år.
- Skole og elevmiljøet undersøkes hvert år for 7. og 10. klasse i egen elevundersøkelse . Resultatene ligger på landsnittet.

4.4.2 Sentrale hendelser og aktiviteter

- Nedlegging av tre skoler. Ingen ansatte ble oppsagt.
- Planlegging av ny storskole er godt i gang og involverer alle de tre barneskolene.
- Litt av rammen er brukt til å drive utviklingsarbeidet mot en felles barneskole.
- Skolene jobber aktivt for å redusere sykefraværet og heve tilstedeværelsesprosenten.
- Alle skolene jobber også aktivt mot mobbing.
- To av barneskolene har innført PALS som skoleomfattende system for et bedre skole og læringsmiljø.
- Kongebesøket 7. juni var en stor hending for skolene, og elevene deltok i et flott felles kor.

4.4.3 Resultat og avvik

Økonomisk har rammeområder skole et lite merforbruk.

	Budsjett	Rev. budsjett	Regnskap	Avvik, kr	Forbruk, %
Netto	50 737	51 690	52 334	- 643	101

Spesped-undervisning

Rammene for skolene var lagt april 2010.

Det ble deretter i tillegg til tidligere vedtak, fattet en del enkeltvedtak på bakgrunn av sakkyndig vurdering fra PPT Valdres, tilsvarende 2,5 lærestillinger. Skolene fikk de nye enkeltvedtakene i og rett etter sommerferien. 2010. Dette førte til et merforbruk for skolene.

Fordeling SPK 2010

Skolene fikk en ekstra utgift ved fordeling av pensjonspremie til SPK på kr 900.000 ved årsoppgjøret. Dette ga negativt utslag på årsregnskapet.

4.4.4 Resultat og ressursbruk sammenlignet med andre kommuner

Rammeområde Undervisning	Nord-Aurdal 2008	Nord-Aurdal 2009	Nord-Aurdal 2010	Nordre Land 2010	Sør-Aurdal 2010	Sel 2010	Gjøvik 2010	Gj.snitt kommune-gruppe 11 2010	Gj.snitt landet utenom Oslo
Prioritering									
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 214, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år, konsern	81 766	83 338	86 897	93 726	102 895	97 296	83 065	93 443	87 319
Dekningsgrad									
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning	7,1	6,1	8	6,3	8,7	8,2	5,5	10	8,2
Produktivitet/enhetskostnader									
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole, skolelokaler og skoleskyss (202,222,223),per elev	80 791	82 249	86 076	92 177	103 573	104 713	86 076	93 656	88 013
Gjennomsnittelig gruppestørrelse 1.-4 -årstrinn			11,6	13,4	10,8	10,9	12,0	11,6	13,0
Gjennomsnittelig gruppestørrelse 5.-7. -årstrinn			14,2	14,7	10,5	12,3	13,2	11,5	13,0
Gjennomsnittelig gruppestørrelse 8.-10. -årstrinn	14,6	14,8	14,4	14,1	11,0	10,4	13,9	13,5	14,7

Nord-Aurdal kommune er fortsatt nøktern med tanke på ressursbruk på skole. Netto driftsutgifter til grunnskoleopplæring utgjør kr 86 897 pr innbygger 6 – 15 år. Dette ligger mye lavere enn kommunegruppe 11, men bare litt lavere enn snittet landet utenom Oslo og kr 16 600 mindre enn i Sør Aurdal.

Andelen av elever som får spesialundervisning er økende. Nord – Aurdal ligger likevel under kommunegruppe 11 og snittet landet

Korrigerte brutto driftsutgifter er også lavest i utvalget etter Gjøvik.

Gjennomsnittelig gruppestørrelse 1. – 4 . er likt med kommunegruppe 11 og litt under snittet landet. Gjennomsnittelig gruppestørrelse 5. – 7. er høyere enn utvalget utenom Nordre Land. Gjennomsnittelig gruppestørrelse 8.- 10. er også noe høyere enn utvalget her utenom snittet land.

4.5 Barnehage (rammeområde 30)

4.5.1 Helhetsvurdering

- Full barnehagedekning – målet nådd
- Omgjøring fra midlertidige plasser til faste – målet nådd
- Bruke eide lokaler i stedet for leide – målet nådd
- Barnehagene har arbeidet godt med omorganisering, nedlegging av to barnehager og oppbygging av utvidede barnehager.
- Etter to år med strukturelle endringer, har personalet tilegnet seg stor endringskompetanse. Det er store utfordringer når personalgrupper splittes og mikses.
- Det mest krevende har vært tidsaspektet – legge ned og opprette plasser og personalgrupper uten stans i virksomheten.
- Det fører til mye flytting av barn når det er så liten barnehagekapasitet på Fagernes i forhold til bygdene. Da står de som er tildelt plass på 2. eller 3. prioritet på venteliste for å komme inn på Fagernes, og flyttes dit før det tas inn nye barn. En ser nå at dette blir en evig omstilling både for barn og voksne.

4.5.2 Sentrale hendelser og aktiviteter

Å komme inn i skolelokalene tilrettelagt for barnehager har vært et løft mht. fysiske rammer for barnehagen. Etter mye arbeid og stor arbeidsinnsats fra ulike parter fungerer lokalene meget bra for barnegruppa og for personalet som har dette som sin arbeidsplass.

Barnehagene er i nettverk med alle Valdresbarnehagene. ”Aktive barn i naturen” som er et avsluttet prosjekt, men ligger fortsatt som en rød tråd i arbeidet. Det samarbeides om tema fra rammeplan for barnehagen. I 2010 har det vært særlig fokus på kunst, kultur og kreativitet. Dette munner ut i ei kunstutstilling i 2011 på museet.

4.5.3 Resultat og avvik

På grunn av oppretting av Ranheim private barnehage ble det reduksjon med en stilling i Skrautvål barnehage og en stilling i Ulnes barnehage. I Ulnes ble det også gjort forsøk på opprettelse av en privat barnehage, noe som førte til at flere barn sluttet i den kommunale barnehagen. Flytting av barn for å fylle opp ledige kapasitet må gjøre ved hovedopptak, og det var ikke mulig å redusere fullt ut like mange stillinger som reduksjonen i barnetallet tilsa. Reduksjonen i tapte inntekter kommer også inn som en faktor.

Målet for kommunen var full barnehagedekning og avvikling av midlertidige barnehager. Dette er nådd. På grunn av opprettelse av private barnehage var det ved årets slutt ledig kapasitet i barnehagene.

Sykefraværet har vært høyt i barnehagene. Et snitt på 12,3%. Mulige årsaker er samkjøringen av nye personalgrupper og mye uro rundt flytting av barnehagene og at en har arbeidstakere med alvorlige diagnoser. Det arbeides kontinuerlig med oppfølging, både sammen med NAV, Valdres Kompetansevekst og lege.

En tilstedeværelse på 92,5% er målet for kommunen, men en kan ikke se at dette vil være realistisk for barnehagene. Heller ikke på landsbasis kommer barnehagene så langt ned, men det jobbes hele tiden med dette.

Tabell: Netto kostnad for rammeområdet. Avvik mellom regnskap og revidert budsjett (negativt tall er overforbruk). Tall i 1000 kr.

	Budsjett	Rev. budsjett	Regnskap	Avvik, kr	Forbruk, %
Netto	20 676	24 024	23 417	607	97

Barnehagene har et overforbruk på 3%. Dette skyldes i stor grad høyt vikarforbruk, på grunn av stort sykefravær. Etter ettåringenes inntog i barnehagene er behovet for vikarer steget ytterligere. Barnehagene er flinke til å telle barn og voksne og hjelpe hverandre på tvers av avdelinger.

4.5.4 Resultat og ressursbruk sammenlignet med andre kommuner

Rammeområde Barnehage	Nord-Aurdal 2008	Nord-Aurdal 2009	Nord-Aurdal 2010	Nordre Land 2010	Sør-Aurdal 2010	Sel 2010	Gjøvik 2010	Gj.snitt kommune- gruppe 11 2010	Gj.snitt landet utenom Oslo
Prioritering									
Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager, konsern	13 080	.. ⁶	14 302	18 758	17 271	25 064	15 481	16 490	16 550
Dekningsgrad									
Andel barn 1-5 år med barnehageplass	85	84,5	83,4	91,8	88,4	88,5	90,6	89,8	89,9
Produktivitet/enhetskostnader									
Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i kommunal barnehage, konsern	106 385	114 245	134 478	118 765	127 585	132 597	138 731	138 144	142 527

Netto driftsutgifter per innbygger 1 – 5 år i kroner viser kr 14 302. Kommunen ligger lavt i forhold til sammenlignbare kommuner, kommunegruppe 11 og gjennomsnittet landet. I denne ramma er det brukt av ekstrabevilgning til barnehagen. Så barnehagen har belastet det ordinære driftsbudsjettet mindre enn det dette tallet viser.

Andel barn i aldersgruppa 1 – 5 år med barnehageplass er 83,4%. Dette er noe lavere enn gruppe 11 og landssnitt. Kommunen har ledig kapasitet og kan håndtere økt barnetall med de barnehagene kommunen har i dag.

Nord-Aurdal ligger litt under gjennomsnittet for korrigerte brutto driftsutgifter pr barn i kommunale barnehage.

⁶ KOSTRA oppgir for 2009 en netto driftsutgift på kr 3 805 pr innbygger i aldersgruppa, noe som må være feil.

4.6 Pleie- og omsorgstjenester (rammeområde 45)

4.6.1 Helhetsvurdering

Virksomhetene i rammeområde 45 har i 2010 arbeidet med å definere standarden på pleie- og omsorgstjenester kommunen skal yte etter Lov om kommunehelsetjenesten og Lov om sosiale tjenester. Det er arbeidet med en organisering som skal sikre samhandling på tvers av virksomhetene og som skal sikre at den enkelte mottar faglig forsvarlige tjenester.

4.6.2 Sentrale hendelser og aktiviteter

Virksomhetene som hører inn under rammeområde 45 er Miljøarbeidertjenesten, Aurdalsheimen og Hjemmetjenesten.

Virksomhetene har gjennom 2010 arbeidet målrettet med økt tilstedeværelse. Det ble gjennomført et prosjekt i samarbeid med Arbeidslivssenteret på Lillehammer og NAV. Alle hadde som mål å øke tilstedeværelsen. De tiltak som ble satt i gang gjennom prosjektet videreføres med en forventning om at virkningen av prosjektet vil gi ytterligere høyere tilstedeværelse framover.

Ledere og mellomledere var aktivt deltagende i utarbeidelsen av Kommunedelplan for helse- og omsorgstjenester i Nord-Aurdal kommune 2011 - 2030. Dette ble en god og konstruktiv prosess som resulterte i konkrete tiltak både i et fire-års perspektiv og fram mot 2030. Kommunedelplanens tiltaksdel skal revideres årlig.

Pleie - og omsorgstjenestene gjennomførte en kartlegging av forventet tjenesteproduksjon i forbindelse med utarbeidelsen av strategi - og økonomiplan 2011-2014.

Kommunen opprettet tildelingskontor 01.09.10. Formålet med tildelingskontoret er å sikre korrekt og ensartet saksbehandling innen hele pleie- og omsorgstjenesten. I forbindelse med oppstart av tildelingskontoret ble det på våren utarbeidet serviceerklæringer for alle tjenester som saksbehandles i tildelingskontoret. Serviceerklæringene ble vedtatt av kommunestyret i mai 2010. Innbyggerne vet nå hva de kan forvente å få av nivå på tjenester de søker om.

Fylkesmannen gjennomførte høsten 2010 tilsyn med Nord-Aurdal kommunes vedtak om bruk av tvang og makt etter Lov om sosiale tjenester. Det ble ikke funnet avvik. Fylkesmannen hadde merknader på områdene journalføring, system for avviksrapportering og rutiner for opplæring og veiledning. Det er i ettertid laget mål og tiltak for å utbedre disse forholdene.

Valdres kommunerevisjon satte høsten 2010 fokus på rutiner, ”når ansatte forvalter midler til pasienter i egen eller kommunal bolig”. Dette er rutiner det har vært fokusert på i Miljøarbeidertjenesten og det er ikke gitt anmerkninger fra kommunerevisjonen.

Ved årsskiftet var seks personer i Miljøarbeidertjenesten i gang med vernepleieutdanning og det er flere som tar helsearbeiderfag.

Aurdalsheimen har hatt stor etterspørsel etter korttidsplasser i 2010. Det er registrert 143 korttidsopphold fordelt på 75 personer. Det prioriteres høyt å ta i mot utskrivningsklare pasienter

fra sykehuset. Dette har resultert i at Nord-Aurdal nesten ikke har hatt pasienter liggende på "overtid" på sykehuset.

Det er i 2010 erfart at det er en utfordring med en økning i antall personer med demenssykdom som har adferdsavvik. Dette er ressurskrevende tjenester som krever mye av personalet for å kunne gi et faglig forsvarlig tilbud.

Pleie- og omsorgstjenesten har erfart at det har vært svært krevende å skaffe nok kvalifiserte tilkallingsvikarer. Ledere bruker mye tid på dette. I miljøarbeidertjenesten har det i i 2010 vært langt enklere å rekruttere kvalifiserte søkere til høyskolestillinger enn tidligere år.

4.6.3 Resultat og avvik

	Budsjett	Rev. budsjett	Regnskap	Avvik, kr	Forbruk %
Netto	91 537	95 536	93 933	1 603	98

Økte inntekter i form av brukerbetaling, refusjon sykelønn, refusjoner fra andre kommuner og sykehus samt tilretteleggingstilskudd fra NAV er årsaken til et mindreforbruk i rammeområdet. Dette er forhold det er vanskelig å forutse, da det eksempelvis er inntekter som er avhengig av tjenestemottakers betalingsevne. Etterspørsel etter tjenester som praktisk bistand, trygghetsalarm og sykehjemsplass er faktorer som regulerer resultatet av inntektene. Etterspørselen etter praktisk bistand har økt i 2010.

Målene i sykefraværarbeidet er ikke nådd, men tendensen i alle tre virksomheter er positiv.

4.6.4 Resultat og ressursbruk sammenlignet med andre kommuner

Rammeområde Pleie og omsorg	Nord-Aurdal 2008	Nord-Aurdal 2009	Nord-Aurdal 2010	Nordre Land 2010	Sør-Aurdal 2010	Sel 2010	Gjøvik 2010	Gj.snitt kommune- gruppe 11 2010	Gj.snitt landet utenom Oslo
Prioritering									
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og omsorgstjenesten	16 038	16 474	16 684	16 364	19 450	15 131	13 238	15 606	13 612
Dekningsgrad									
Andel mottakere av hjemmetjenester pr 1000 innb. 67-79 år	102	82	78	15	125	98	82	86	79
Andel innbyggere over 67 år som bor i institusjon	5,0	4,2	3,8	6,2	5,7	3,9	3,8	5,9	5,7
Andel hj.tjenestemottakere med omfattende bistandsbehov, 67 -79 år	17,2	15,4	23,5		...	7,4	10,6	13,6	12,8
Produktivitet/enhetskostnader									
Korrigerte brutto driftsutgifter pr. mottaker av hjemmetjenester (i kroner)	195 858	258 549	279 336	1 656 357	157 843	178 858	187 941	190 795	188 272
Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass	631 338	629 015	692 800	720 158	650 392	873 288	1 031 983	842 444	852 395

Nord-Aurdal kommune bruker noe mer enn kommunegruppe 11 og landsgjennomsnitt av kommunens netto driftsutgifter til pleie- og omsorgsformål. Dette har en sammenheng med at kommunen har en høy andel tjenestemottakere med et omfattende bistandsbehov. Gjennom de

tre siste år har det vært en økning i denne gruppa og kommunen ligger på nesten det dobbelte av landsgjennomsnittet. Ut fra dette skulle utgiftene vært langt høyere, noe som indikerer at kommunen har en svært effektiv pleie- og omsorgstjeneste. Dette ble også påpekt i Agendas rapport i 2010. Kommunen utnytter omsorgstrappa svært effektivt og har en god flyt i tjenestene. Opprettingen av Tildelingskontoret har vært et viktig tiltak for å få dette til.

4.7 Familiens hus og NAV Valdres kommune (rammeområde 51)

4.7.1 Helhetsvurdering

Etter at NAV-kontoret kom over fra etableringsfasen i 2009 til driftsfase i 2010 har det vært ustabilitet i bemanningen både på kommunal og statlig side – årsak sykefravær og vikarer. Utbetaling til økonomisk sosialhjelp økte faretruende de første månedene, men stabiliserte seg mot slutten av året. Det ble gitt en tilleggsbevilgning på kr 1 mill. på høsten 2010.

Utvikling i økonomisk sosialhjelp de siste 3 årene:

SOSIALHJELP / KVP - STATISTIKK NORD-AURDAL

	Halvår 2008	Hele 2008	Halvår 2009	Hele 2009	Halvår 2010	Hele 2010	Økn.% 08-09	Økn.% 09-10
LIVSOPPHOLD	461 787	1 004 284	850 310	1 872 956	1 272 505	2 153 807	86,5	15,0
BOUTGIFTER	302 387	673 870	549 666	1 131 925	938 673	1 428 230	68,0	26,2
STRØM	180 241	350 665	384 335	615 523	473 189	737 026	75,5	19,7
NØDHJELP	83 107	181 467	170 816	315 296	178 449	330 829	73,7	4,9
ANDRE YTELSER	283 519	779 124	888 542	1 573 167	587 529	1 060 066	101,9	-32,6
Lån						174 863		
Sum Utbet. Sos.hj.	1 311 040	2 989 410	2 843 668	5 508 867	3 450 345	5 884 821	84,3	6,8

- Fra 2009 til 2010 er det en økning i antall mottakere av økonomisk sosialhjelp fra 224 til 252
- Andelen sosialhjelpsmottakere i forhold til innbyggertall er høyt - 3,9%
- Det var forutsatt minst 13 brukere på Kvalifiseringsprogram. Det meste av året hadde 8-9 brukere denne ordningen og det var helt mot slutten av året at antallet kom opp mot måltall.

Familiens hus har hatt fokus på økt tverrfaglig samhandling i 2010. De forskjellige avdelingene har, med unntak av logopedi, utført tjenesteproduksjonen sin som forventet. Innen psykisk helsearbeid og rus er det imidlertid gjort erfaringer på at ressursene er noe knappe i forhold til behovet. Dette har medført at det i 2011 vil ble gjennomført en evaluering av kommunens rusomsorg.

Sammenslåingen av barneverntjenestene i Nord-Aurdal, Sør-Aurdal, Etnedal og Øystre Slidre medførte flere rutineendringer. Tilbakemeldingene tilsier at sammenslåingen ble gjennomført uten at prosessen i seg selv medførte avvik innen fagområdet.

Frivilligsentralen har hatt vekst av frivillige, og bidratt positivt med sine aktiviteter.

4.7.2 Sentrale hendelser og aktiviteter

I NAV har det vært stort fokus på opplæring og bedring av intern organisering uten at det foreløpig har gitt den store effekten.

Familiens hus

Det ble født 65 barn i Nord-Aurdal i 2010; 34 gutter og 31 jenter.

Våren 2010 ble det utarbeidet serviceerklæringer for flere av kommunens tjenester. I samarbeid med tildelingskontoret er det lagt ned mye innsats i forhold til innføringen av de vedtatte serviceerklæringene i avdelingene.

I forlengelse av opprettelsen av folkehelsekoordinatorstillingen har kommunen satt ned en folkehelsekomité som jobber med overordnede og tverretatlige folkehelse spørsmål. Det er også gjort et forarbeid i forbindelse med opprettelse av frisklivssentral i 2011.

Flere avdelinger har vært med i prosessen med utarbeidelse av kommunedelplan Helse- og omsorgstjenester og kommunestyret har vedtatt fagplan Boligsosial handlingsplan.

1. juli 2010 ble barneverntjenestene i Nord-Aurdal, Sør-Aurdal, Etnedal og Øystre Slidre slått sammen til en interkommunal tjeneste med Nord-Aurdal kommune som vertskommune. Sammenslåingen har medført faglige prosesser store deler av 2010.

I 2010 ble det opprettet et nytt tverrfaglig team som har som formål å bedre samhandlingen omkring særlig utsatte barn og unge i Nord-Aurdal kommune. Teamet består av avdelingsledere i hjelpetjenestene, samt rektorer og barnehagestyrere. Familiens hus har vært en del av gruppen som reiste rundt til 7. klasseforeldrene og snakket om tema rusforebygging. Tema-kveldene ble arrangert av politirådet og blir fulgt opp med gruppearbeid i ungdomsskolen.

4.7.3 Resultat og avvik

Ustabil bemanning, til tider høyt sykefravær og personer i permisjon – og dermed vikarer, har gitt dårligere resultat enn forventet for NAV Nord-Aurdal. Kontoret har en marginal bemanning, 4,6 kommunale stillinger og 5,0 statlige - jfr KOSTRA for sammenlignbare kontor. Opplevelsen de ansatte har av å ikke mestre preger kontoret og dette medfører bl.a. til at det ikke blir god nok oppfølging av brukere. Dette har nok medført også forholdsvis stor økning i utbetalinger til sosialhjelp, selv om økningen i økonomisk sosialhjelp også har andre årsaker som blant annet høye boutgifter.

Familiens hus

Oppslutningen om helsestasjonstilbudene har vært nær 100% ved alle de aktuelle mål-områdene. Avviket har vært HPV- vaksinen, hvor kun ca. 45% ble vaksinert. I 2010 har Nord-Aurdal kommune vært uten logoped, noe som har medført avvik i forhold til de barna som trenger tjenesten. PPT har hatt ventelester som følge av ubesatte stillinger, og barnevernet har brukt over 3 måneder på undersøkelsesfasen i ca. en tredel av sakene sine. Øvrige avdelinger har gitt tjenester ut fra serviceerklæringene i Nord-Aurdal kommune. Avdeling psykisk helsearbeid har i 2010 ikke oppnådd målsettingen om at alle tjenestemottakere skal ha vedtak på de tjenestene de mottar, men avdelingen kom langt i dette arbeidet. I løpet av 2011 skal saksbehandlingen også for denne avdelingen overføres til Tildelingskontoret.

Sykefraværet har vært stabilt, men en har hatt flere fødsels- og omsorgspermisjoner i 2010.

Tabell: Netto kostnad for NAV Valdres Nord-Aurdal. Avvik mellom regnskap og revidert budsjett (negativt tall er overforbruk). Tall i 1000 kr.

NAV Valdres Nord-Aurdal	Budsjett	Rev. budsjett	Regnskap	Avvik, kr	Forbruk %
Netto	6 772	7 830	7 934	-104	101

Etter at det ble gitt tilleggsbevilgning for økonomisk sosialhjelp har avviket for NAV blitt redusert. Det jobbes aktivt med å finne en god arbeidsform og oppgavedeling i kontoret. Det blir månedlig gjennomgått utbetalinger av sosialhjelp samt å fokusere på bruk av kvalifiseringsprogram (KVP).

Familiens hus inkl. NAV	Budsjett	Rev. budsjett	Regnskap	Avvik, kr	Forbruk %
Netto	30 059	30 731	29 519	1 212	96

Det økonomiske underforbruket i Familiens hus forklares i hovedsak ved at det har vært enkelte vakante stillinger gjennom året. Avvikene er forklart under tidligere overskrifter, og i de interkommunale årsmeldingene. Det er gjort en innsats med rekrutteringsarbeide, noe som har medført at en forventer at situasjonen bør bli annerledes i 2011

4.7.4 Resultat og ressursbruk sammenlignet med andre kommuner

Rammeområde NAV Valdres Nord-Aurdal	Nord-Aurdal 2008	Nord-Aurdal 2009	Nord-Aurdal 2010	Nordre Land 2010	Sør-Aurdal 2010	Sel 2010	Gjøvik 2010	Gj.snitt kommune- gruppe 11 2010	Gj.snitt landet utenom Oslo
Prioritering									
Netto driftsutgifter til sosialtjenester pr. innb. 20-66 år		2 751	2 739	427	2 056	2 653	2 933	2 333	2 495
Netto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp pr. innb. 20 -66 år		1 379	1 361		749	1 460	1 666	1 125	1 249
Dekningsgrad									
Sosialhjelpsmottakere	173	224	250	145	104	257	962	215	255
Andel sosialhjelpsmottakere ifht innbyggere	2,7	3,5	3,9	2,2	3,3	4,3	3,3	2,6	2,5
Andel sosialhjelpsmottakere ifht innb. 20-66 år	4,4	5,7	6,4	3,6	5,7	7,3	5,4	4,4	4,1
Andel sosialhjelpsmottakere i alderen 20 -66 år av innb. 20-66 år	3,9	5,2	5,8	3,3	5,3	6,8	4,9	4,1	3,8
Årsverk i sosialtjenesten	6,00	4,48	4,00	6,30	2,90	3,30	39,00	5,92	9,51
Årsverk i sosialtjenesten pr. 1000 innb.	0,93	0,75	0,62	0,94	0,92	0,55	1,35	0,73	0,93

Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger 20 -66 år ligger høyt, men gikk noe ned fra 2009 til 2010. Nord-Aurdal kommune har forholdsvis mange som mottar sosialhjelp sammenlignet med andre kommuner, kommunegruppe 11 og landsgjennomsnitt. Bemanningen i NAV Valdre Nord-Aurdal er lav, nest lavest i utvalget, om lag på nivået i kommunegruppe 11, men under landsgjennomsnittet.

Rammeområde Familiens Hus	Nord- Aurdal 2008	Nord- Aurdal 2009	Nord- Aurdal 2010	Nordre Land 2010	Sør- Aurdal 2010	Sel 2010	Gjøvik 2010	Gj.snitt kommune- gruppe 11 2010	Gj.snitt landet utenom Oslo
Prioritering									
Netto driftsutgifter til sammen pr. innb. Ifht barnevernstjenester	1 016	987	1 030	2 011	855	1 272	1 293	1 293	1 342
Netto driftsutgifter til forebygging, helsestasjon og skolehelsetj. Pr. innb. 0-20 år		1 846	1 749	2 357	1 456	1 984	1 377	1 586	1 548
Dekningsgrad									
Andel barn med barneverntiltak ifht innbyggere 0-17 år	4,0	4,4	4,8	8,1	6,0	5,5	3,9	5,0	4,5
Fysioterapiårverk pr 10 000 innb	10,3	10,4	10,4	12,2	13,9	9,0	12,4	8,9	8,5
Årsverk i alt innen forebyggende helsearbeid pr. 10 000 innb., funksjon 232 (helsesøstertjenesten)	110,6		98,7	117,6	217,6	149,4	89,4	116,1	108,3
Produktivitet/enhetskostnader									
Andel undersøkelser med behandlingstid over tre mnd i barnevernet	60,0	41,7	28,0	32,9	66,7	45,3	9,6	29,8	26,0

Nord-Aurdal kommune bruker mindre til barneverntjenester enn gjennomsnittet for landet og kommunegruppe 11. Kommunen brukte imidlertid mer i 2010 enn året før. Dette har sammenheng med at antall barn med barneverntiltak økte. Det har vært en positiv utvikling i forhold til antall saker som har overskrevet undersøkelsesfristen med tre måneder. Dette er noe tjenesten har hatt stort fokus på.

Kommunens helsesøstertjeneste har en lavere bemanning enn sammenlignbare kommuner og landsgjennomsnittet. Nord-Aurdal er vertskommune for videregående skole og har et medfinansieringsansvar for helserådgiver her. Dette reflekteres i kostnadsbildet under netto driftsutgifter til helsestasjons- og skolehelsetjeneste.

4.8 Kvalifisering (rammeområde 53)

4.8.1 Helhetsvurdering

Det er bra måloppnåelse for området, og økonomistyringen har vært god. Det tverrfaglige samarbeidet fungerer meget bra. Høy tilstedeværelse.

4.8.2 Sentrale hendelser og aktiviteter

Skogsgruppa

- Det har vært økning i vedproduksjonen, selv om aktiviteten der er et middel og ikke et mål.
- Det har vært 7 tjenestemottakere.
- Det har vært arbeidet med omorganisering som innebærer at skogsgruppa legges under miljøarbeidertjenesten.

Kommuneskogen

- Kommuneskogen er miljøsertifisert etter TSC standarder.
- Det er avvirket 1722m³ tømmer, som er omsatt gjennom Viken Skog BA.
- Ny takst med miljøregistreringer i skog (MIS) er forventet å foreligge våren 2011.
- En forlengelse av Kølbtvegen er påbegynt.
- Kommunen har ut i fra fallrettigheter sagt ja til utbygging av Liafossen. Det er ikke avklart hvilken rolle kommunen skal ha i selve utbyggingen.

Varig tilrettelagt arbeid (VTA)

- Kommunen har 30 plasser med Valdres arbeidssenter AS som tiltaksarrangør.

Voksenopplæring, spesialundervisning

- Det er 11 elever som mottar undervisning etter sakkyndig vurdering og enkeltvedtak.
- Kommunen har arbeidsgiveransvar for en undervisningsstilling på DPS Valdres.

Opplæring fremmedspråklige

- 57 elever har mottatt undervisning i 2010.
- Nytt nettbasert lærerverk som gir større mulighet for individuell opplæring
- Investert i 15 nye datamaskiner.
- 100% av de som har tatt nivåtest i norsk muntlig på Gjøvik, har bestått.
- Målet om at 80% av de som testes skriftlig skal bestå, er ikke innfridd. Resultatet ble 50%.
- Arrangert truckførerkurs i regi av ASKO Oppland. 5 personer fikk bevis.

Flyktningtjenesten

- 15 flyktninger bosatt i 2010.
- Totalt 43 flyktninger innenfor perioden som vi mottar integreringstilskudd for.
- Samarbeidsavtalen med Øystre Slidre kommune ble revidert. Godt samarbeid.
- God tilgang på språkpraksisplasser i privat og offentlig sektor
- Økt arbeidsledighet gjør det utfordrende å få flyktninger ut i arbeid.

4.8.3 Resultat og avvik

	Budsjett	Rev. budsjett	Regnskap	Avvik, kr	Forbruk, %
Netto	7 553	7 709	6 987	722	91

Mindreforbruket kommer av økte inntekter - større tømmerleveranser enn planlagt på grunn av mye tynningsarbeid i kommuneskogen.

Det har vært et raskere kvalifiseringsløp for noen elever.

Nye elever hvert år fører til at ressursbehovet kan variere.

4.9 Helsetjenester (rammeområde 56)

4.9.1 Helhetsvurdering

Det er stor aktivitet på legesenteret og vaktsentralen, det er imidlertid en stadig utfordring med lokalene som er for små. Lokalene gjør det vanskelig å ivareta taushetsplikten i legevaktsområdene. Det er til tider stort arbeidspress, noe som forsterker seg i små lokaler. Forholdene ved Fagernes legesenter ligger ikke til rette for å behandle allmennfarlig smittsomme sykdommer på en tilfredsstillende måte. Det trengs bygningsmessige endringer på skadestue for å ivareta dette. Nødvendige strakstiltak gjennomføres i 2011.

Fødestogo har utfordringer med å rekruttere kvalifiserte jordmødre og er sårbare ved at det nå er få ansatte, fire jordmødre.

4.9.2 Sentrale hendelser og aktiviteter

Fagernes legesenter

Det er gjort en del oppgradering av utstyr det siste året. På grunn av stadig økende samhandling med spesialisthelsetjenesten, har det vært mer samarbeid mellom legene og Sykehuset Innlandet i form av videokonferanser, møter og felleskonsultasjoner.

Medisinerstudent var utplassert på legesenteret i allmenlegepraksis tre måneder og ny turnuslege kommer hvert halvår. Én sykepleier tar videreutdanning i sårbehandling.

Antall henvendelser har holdt seg stabilt på ca 50.000 i året nå i flere år. Ventetiden på telefonen er det stadig fokus på. Gjennomsnittlig ventetid er nå 2 min. 14 sek. som bør oppleves som en god tilgjengelighet for alle.

Sykefraværet på legesenteret var 3% 2010

Valdres legevaktsentral

Henvendelser holder seg også her stabilt på ca 30 000 totalt. Driften av vaktsentralen baserer seg på inntekter fra diverse alarmer, både kommunale og private. Det har vært noe nedgang i private alarmer. Disse kobler seg i økende grad opp mot 112 på Gjøvik. Det får konsekvenser for inntektene. Det er også et spørsmål i hvilken grad sykepleiere skal brukes til å betjene kommersielle alarmer framfor andre faglige oppgaver.

Valdres Fødestogo

Fødestogo har utfordringer knyttet til rekruttering av jordmødre. Det har medført at avdelingsleder gikk over i turnusarbeid på slutten av året. Som en følge av færre jordmødre ble svangerskapskontrollene sentralisert til Fagernes og Fødestogo fra desember 2010. Dette var nødvendig for at tjenesten skulle være bemannet med jordmor alle dager. Samtidig blir det en vesentlig bedre ressursutnyttelse av fagkompetanse når mye av arbeidsdagen ikke blir brukt til reising.

En arbeidsgruppe nedsatt av regionalt helseprosjekt, delprosjekt 1, startet utredning av framtidens fødetilbud og svangerskapsomsorg i Valdres. Rapporten ble ferdigstilt i februar 2011 og sendt styret i Sykehuset Innlandet som en orientering 7. mars 2011.

Det var 29 fødsler og 120 barselkvinner med til sammen 378 liggedøgn på Fødestogo i 2010. Det er en nedgang fra året før. Fødselstallet har variert fra år til år. Sykefraværet 5,7% 2010.

4.9.3 Resultat og avvik

	Budsjett	Rev. budsjett	Regnskap	Avvik, kr	Forbruk %
Netto	7 969	8 238	7 559	680	92

Underforbruk skyldes høyt anslag på lønn på enkelte deler av tjenesten. Refusjon for bl.a. gjesteinnbyggere i fastlegeordningen, og tilskuddene for turnuslege, er høyere enn budsjettet. Vaktentralen er budsjettet med overskudd på grunn av salg av alarmtjenester. Overskuddet ble noe lavere enn antatt. Det er en liten nedgang i private alarmer og dermed også inntekter.

Underforbruk på fødestogo skyldes avvikling av fellesferie og dermed mindre innleie av ferievikarer. Aktiviteten var generelt lav i 2010 grunnet lavt fødselstall. Dette avspeiles på forbruket.

4.9.4 Resultat og ressursbruk sammenlignet med andre kommuner

Rammeområde Helsetjenester	Nord- Aurdal 2008	Nord- Aurdal 2009	Nord- Aurdal 2010	Nordre Land 2010	Sør- Aurdal 2010	Sel 2010	Gjøvik 2010	Gj.snitt kommune- gruppe 11 2010	Gj.snitt landet utenom Oslo
Prioritering									
Netto driftsutgifter pr. innb. til kommunehelsetjeneste	...	2 055	2 110	2 018	2 253	2 141	1 579	1 943	1 809
Netto driftsutgifter til diagnose, behandling og rehabilitering pr. innb.	...	1 441	1 539	1 364	1 700	1 471	1 241	1 409	1 285
Dekningsgrad									
Legeårsverk pr. 10 000 innb.	11,0	10,6	10,6	10,2	6,3	10,8	10,2	10,3	9,5
Årsverk av jordmødre pr. 10 000 fødte (kommunejordmortj.)	30,8	43,5	43,5	52,4	102,0	175,4	33,5	72,9	52,7
Produktivitet/enhetskostnader									
Brutto driftsutgifter pr. innb. forebyggende helsearbeid, behandling og miljøretta helsevern		2 432	2 463	2 479	3 278	2 755	2 426	2 545	2 290

Nord-Aurdal kommune bruker noe over gjennomsnittet på kommunehelsetjenester, mens brutto driftsutgifter er lavere enn gjennomsnittet i kommunegruppe 11. Kommunen har en god fastlegedekning, men lav bemanning i kommunejordmortjenesten sammenlignet med andre. Valdres har gjennom mange år delt 1 årsverk kommunejordmortjeneste og Nord-Aurdals andel er 0,35 stilling.

4.10 Kultur og service (rammeområde 60)

4.10.1 Helhetsvurdering

Rammeområdet kultur og service har hatt et normalt aktivitetsår. Nedskjæringene for noen av tjenesteområda, servicetorget, kulturskolen og biblioteket, ga ulike utslag for aktiviteten, men stort sett gikk denne prosessen greit.

Nord-Aurdal kommune har et aktivt fritidskulturliv der mange frivillige legger ned en stor innsats.

4.10.2 Sentrale hendelser og aktiviteter

Kvitvella kino fikk høsten 2010 nytt digitalt visningsutstyr med 3D funksjon og nytt lyd-anlegg. Riksteatret hadde 5 forestillinger, og Fagernes er et av deres best besøkte spillesteder. I tillegg kjøper kulturhuset fra andre frie grupper, og ikke minst har kommunen hatt 2 besøk av Teater Innlandet. Kinoen hadde en nedgang på 21% i besøkstall og en svikt i inntekter på 25% i forhold til 2009.

Biblioteket er oppussa av personalet på dugnad. Reduksjon av åpningstida var merkbar for brukerne, noe som klart kom til uttrykk i brukerundersøkelsen som ble gjennomført høsten 2010. Valdresdebatten er et nytt tilbud som det ble gitt økonomisk støtte til fra Fritt Ord og Oppland fylke. Datatimen er et anna fast tilbud for publikum.

Valdres sommersymfoni ble gjennomført med over 400 deltakere, 59 konserter og Norsk barnesymfoniorkester hadde sin årlige samling som del av sommersymfonien. Orkesteret hadde over 150 deltakere. Playing for a Future hadde Felix Peikli som ambassadør, og alle inntektene av konserten hans gikk inn i prosjektet til framtidige utvekslinger. Valdres Sommersymfoni fekk 1.mill. kroner av Sparebankstiftelsen til innkjøp av nytt flygel. Også Valdresstrykerne fekk 250 000 kroner til innkjøp av nye instrumenter.

Jan Arne Sebuødegård ble tildelt Nord-Aurdal kommune sin kulturpris for 2010 under den tradisjonelle romjulskonsernten.

Kulturskolen har gjennomført 14 grendekonserter og 2 konserter i kulturhuset (vår og jul). Elever og foreldre er fornøyde med tilbudet.

Valdreshallen har et stort påtrykk fra idretten, og ikke alle får så mange treningstimer som de ønsker. Administrasjonen har i 2010 åpnet for trening i helgene uten vaktpersonale til stede. Nye oppgaver er lagt til servicetorget. Tjenesten blir godt tilrettelagt for brukargruppa.

Fylkesmønstringa for Ungdommens kulturmønstring vart arrangert på Valdres vidaregåande skule med teknisk komité frå NAK, VNK og Ung i Valdres.

4.10.3 Resultat og avvik

Tabell: Netto kostnad for rammeområdet. Avvik mellom regnskap og revidert budsjett (negativt tall er overforbruk). Tall i 1000 kr.

	Budsjett	Rev. budsjett	Regnskap	Avvik, kr	Forbruk, %
Netto	6 472	6 779	6 891	- 112	102

Driftskostnadene har vært noe høyere enn budsjettet. Årsaken er merutgifter til lisenser, kostnader i samband med universell tilpasning i servicetorget og sviktende besøk på kinoen. I tillegg er frankeringskostnadene større enn budsjettet. Sjukefråværet var på 1,7%.

4.10.4 Resultat og ressursbruk sammenlignet med andre kommuner

Rammeområde Kultur og service	Nord-Aurdal 2008	Nord-Aurdal 2009	Nord-Aurdal 2010	Nordre Land 2010	Sør-Aurdal 2010	Sel 2010	Gjøvik 2010	Gj.snitt kommune- gruppe 11 2010	Gj.snitt landet utenom Oslo
Prioritering									
Netto driftsutgifter kultursektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter	3,4	4,4	2,9	3,7	2,2	4,9	4,7	3,5	4,3
Netto driftsutgifter for kultursektoren pr. innbygger i kroner	1 274	1 768	1 167	1 505	1 013	2 049	1 701	1 514	1 653
Dekningsgrad									
Antall årsverk ved kommunalt fritidssenter	0,8	0,8	0,8	2,0			5,0	1,0	1,7
Årlig totalt besøk ved kommunalt fritidssenter 6-20 år	...	...	3 103	11 813			2 159		
Produktivitet/enhetskostnader									
Netto driftsutgifter kultur- og musikkskoler, pr. innb 6-15 år	2 816	2 508	2 641	3 005	1 150	2 227	1 909	2 373	1 875
Korrigerte brutto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler, pr. bruker	15 292	13 355	14 168	11 658	6 370	12 752	14 986	12 689	13 709
Netto driftsutgifter til folkebibliotek pr. innbygger	276	271	247	259	312	382	280	260	250

Nord-Aurdal kommune har prioritert å bruke mye av kulturmidlene til musikk- og kulturskolen. Kostnadene pr. bruker er høyere enn kommunegruppe 11 og landsgjennomsnittet. Når det gjelder kommunale fritidssentre bruker kommunen noe mindre enn gjennomsnittet i gruppe 11 og mindre enn halvparten av landsgjennomsnittet. Til sammenligning har Nordre Land kommune en bemanning litt over landsgjennomsnitt og nesten firedobbelte besøkstall.

4.11 Kirker/religiøse formål (rammeområde 62)

Virksomhetsleder Eiendom ble i 2010 oppnevnt som Nord-Aurdal kommune sin kontaktperson for Nord-Aurdal Kirkelig Fellesråd.

Kirkelig fellesråd fikk i 2010 en tilleggsbevilgning på 728.880 kroner til drift. Midlene var nødvendige for å opprettholde stillinger som organist og klokkere og for å lukke avvik i forbindelse med branntilsyn.

Alle kirker har nå brannvarslingsanlegg. Alle avvik knytt til branntilsyn er lukket. Ulnes kyrkje er ferdig kalket finansiert ved fond /driftsmidler fra til Tiltakspakka. Skrautvål har fått ny kirkestue finansiert ved fond/ investeringsmidler fra Tiltakspakka. Avtale om tjenesteytelser er reforhandlet i rapporteringsåret. Oppmåling, utvidelse av kirkegårder og parkeringsareal må prioriteres fremover.

God måloppnåelse, og mange viktige og pålagte oppgaver er utført i rapporteringsåret.

Overføringer tilskudd til andre trossamfunn kan variere fra år til annet.

	B2010	B2010 rev	R2010	Avvik, kr	Forbruk, %
14 Overføringsutgifter	3 315	4 044	4 053	-9	100
17 Refusjonsinntekter	-40	-40	-55	15	137
Netto	3 275	4 004	3 998	6	100

4.12 Teknisk/Eiendom/Areal og næring (rammeområde 65)

4.12.1 Helhetsvurdering

Teknisk

Måloppnåelsen er i henhold til aktuelle planer (fagplaner, virksomhetsplaner, prosjekter etc.). Virksomheten har i 2010 oppnådd de mål som ble satt gjennom budsjettet.

Vegene er blitt brøytet og vedlikeholdt i samsvar med målene i styringsdokumentet.

Kravene og leveringssikkerheten for vann er godt innenfor de krav som blir stilt i drikkevannsforskriften. Utslippskravene for renseanleggene er overholdt i samsvar med utslippskravene.

Det ble gjennomført feiling av alle registrerte piper. Brann- og redningsoppdrag har blitt gjennomført på en tilfredsstillende måte. Det ble gjennomført tilsyn ved 68% av registrerte § 13 objekt og ved alle fyrverkeriutsalg i Nord Aurdal. Det har blitt ytet brannteknisk bistand til kommunen og publikum.

For de enkelte tjenesteområdene har økonomistyringen vært god. De største utfordringene når det gjelder økonomien, ligger i vedlikeholdet på vann- og avløpsnett. Enheten sliter fortsatt med mye lekkasjer på ledningsnett. Det medfører til dels store utgifter til oppgraving og utskifting av gamle ledninger.

Virksomheten har vært bevisst på å innhente tilbud i samsvar med regelverket for offentlige anskaffelser. Alle anbud på større jobber er utlyst på Doffin, og alle protokoller/skjemaer er utfyllt.

Eiendom

Virksomheten Eiendom omfatter

- Drift og vedlikehold kommunale bygg og uteareal
- Renhold kommunale bygg
- Forvaltning kommunale bygg og areal
- Kraft

Areal og næring

Virksomheten gikk inn i 2010 med et kutt på en 100% stilling som arealplanlegger. I forhold til virksomhetens totalbudsjett var dette et betydelig kutt.

Takket være vilje til omstilling hos medarbeiderne har effektene av kuttet på kort sikt ikke vært dramatiske. Med kommende tunge planprosesser i kommunal regi, kan det imidlertid forventes utfordringer i forhold til framdrift.

De fleste fagområder preges av høyt arbeidspress. Noen fagområder har større sesongvariasjoner, der toppen ofte inntreffer i normal ferietid. Fleksible medarbeidere bidrar til å begrense ulempene for publikum i størst mulig grad i de mest hektiske periodene.

Virksomheten preges av godt arbeidsmiljø, lavt sykefravær og god kontroll på økonomien.

Det regnskapsmessige overskuddet skyldes i det vesentlige høyere gebyrinntekter innen byggesak og oppmåling enn forventet.

4.12.2 Sentrale hendelser og aktiviteter

Teknisk

Avløp:

Renseanleggene har tilfredsstilt kravene til utslipp. Det har vært 2 prøver med litt for mye bly i slammet. Sentrifuge på renseanlegget i Aurdal kollapset og måtte sendes inn til full overhaling til en kostnad på 300.000 kroner.

Det ble gjennomført tilsyn av miljøavdelingen hos fylkesmann. Kommunen fikk noen avvik som må lukkes. Det ble gitt en anmerkning på manglende overvåkningssystem. Dette er noe som må prioriteres de neste årene. Det ble gitt svar på avvikene innen fristen. En venter på tilbakemelding på dette.

Vannverk:

Alle prøver av vannkvaliteten har vært godt innenfor kravene i drikkevannsforskriften. Selv om det har vært brukt mye ressurser på lekkasjesøking, er det fortsatt store utfordringer med å oppnå de mål som er satt for å redusere lekkasjer på nettet. I 2010 ble det funnet 9 lekkasjer som ble reparert.

Utbyggingen på Aurdalsåsen medfører overtakelse av en betydelig mengde ledningsnett for både avløp og vann. Dette har medført et betydelig merarbeid for virksomheten.

Feiervesenet:

Det ble gjennomført feiing av alle registrerte piper, totalt 2180 stk. samt feiing av en del fritidsboliger. Antall registrerte pipebranner var 4 stk. mot 13. stk. i 2009.

Brann- og redning:

Antall utrykninger var 104, en økning på 19 fra 2009. Nord Aurdal brannvesen overtok ledelse og administrasjon av Vestre Slidre brannvesen. Beredskapen er styrket med utskifting av en tankbil.

Forebyggende:

Det har blitt gjennomført tilsyn ved anlegg/lager farlig stoff med hjemmel i ny forskrift. Avdelingen har vært teknisk arrangør av kurs og pådriver for å høyne kompetansen på fagfeltet i Valdres.

Eiendom

Virksomheten har hatt et aktivt og utfordrende år. Avvikling av skoler og utvikling av barnehager har vært en krevende prosess.

Nord-Aurdal Trygghetsboliger (Vikatunet) ble overtatt fra stiftelsen. Språkpraksisplasser og samarbeid med NAV om arbeidspraksisplasser har gitt gode resultater for begge parter. En har hatt fokus på internkontrollrutiner, og spesielt arbeidet med rømningsveger og energisparing. Det er opparbeidet gode rutiner og godt samarbeid mellom tildelingskontor og boligkontor. En har foretatt organisatoriske analyser for å få god økonomistyring. Det er store arbeidsoppgaver som skal utføres med små ressurser. Det blir arbeidet aktivt med arealreduksjon. Alle sentrumsnære boligtomter er solgt. En har nå Veritas-godkjent vaktmester

som kontrollerer alle lekeapparat i skole og barnehage. Det er utarbeidet vedlikeholdsplaner for alle skolebygg.

Areal og næring

Bygningsdelen av ny plan- og bygningslov trådte i kraft 1. juli 2010. Pågangen av saker før denne datoen var svært stor, noe som medførte betydelig press på saksbehandlerne gjennom sommeren og høsten. Nye rutiner, skjemaer og maler for intern bruk ble utarbeidet og implementert.

Med dedikerte ressurser til drift av eiendomsskattekontoret er det gjennom året behandlet en betydelig andel (ca. 90%) av de gjenstående klagesakene. I de fleste sakene har klager fått medhold fordi feilene skyldtes reelle feil i takstgrunnlaget. En del klager skyldes misforståelse av takstgrunnlaget. Disse er gitt endelig avslag i overtakstnemnda. Klagebehandlingen har dessverre tatt svært lang tid.

På plansiden har det vært behandlet relativt få private reguleringsplaner. Desto mer ressurser har blitt brukt på kommunens egne planprosesser. Kommunal planstrategi, kommuneplanens samfunnsdel og planprogram for kommuneplanens arealdel har blitt vedtatt i løpet av året. Arbeidet med revisjon av kommuneplanens arealdel er påbegynt. Likeså reguleringsplan for Fagernes skole.

Planavdelingen har hatt prosjektlederansvar for konseptvalgutredning for delstrekningen Fagernes syd – Hande i samarbeid med Vestre Slidre kommune. Prosessen er koordinert med Statens vegvesen for strekningen Bjørgo-Øye.

Regional energi- og klimaplan for Valdres og Hallingdal ble vedtatt.

I budsjettet for 2010 ble en hel stilling som arealplanlegger fjernet. Dette har naturlig nok medført redusert kapasitet på plansiden.

Matrikkelloven med forskrifter trådte i kraft 1.1.2010. Som følge av dette har rutiner måtte endres. Mange prosesser er blitt mer arbeidskrevende. Adresseringsprosjektet som har som mål å tildele adresser til alle eiendommer i kommunen, ble igangsatt. Midler til gjennomføring av skilting er avsatt i økonomiplanen 2011-2014.

Virksomheten er tungt involvert i byutviklingsprosjektet gjennom sekretærfunksjonen for styringsgruppa. Viktige delprosjekt som Parkplassen, Jernbanevegen og fiskebrygga ved Neselve ble gjennomført.

Innen landbruk går driften som normalt med fokus på tilskuddsforvaltningen. Fra myndighetenes side er det økt fokus på kontroll. Gårdskart ble overlevert kommunen på tampen av året. Ressurser til kvalitetssikring og oppretting er avsatt i budsjettet for 2011 og 2012.

Områdetaksten (skogbruk) ble avsluttet i år. Dette har vært et svært omfattende arbeid som munnet ut i utsendelse av over 400 nye skogbruksplaner. Miljøregistreringer (MiS) er gjennomført. Det er registrert økning i skogplantingen her i kommunen, mens det er nedgang på landsbasis.

Innen næringsarbeid var nedleggelsen av 1881 svært ressurskrevende. Mye ressurser er også medgått i omstillingsprosjektet i kjølvannet av 1881-nedleggelsen. Dette er et regionalt

prosjekt der blant annet Oppland fylkeskommune bidrar med midler. Facebooksiden om "Velkomstloven" kan nevnes som et resultat fra dette prosjektet.

Innen miljø har arbeidet knyttet til utvidelsen av Ormtjernkampen nasjonalparken vært mest ressurskrevende. Kommunestyret vedtok at Nord-Aurdal kommune skal være en miljøfyrtårn-kommune.

Vannområde Valdres ble formelt etablert som et første, viktig skritt på veien mot implementering av EUs vanddirektiv i Norge. Forvaltningsplan skal utarbeides og vedtas sentralt innen 2015.

F.o.m. høsten 2010 er ansvaret for hjemmesiden, intranettet og facebook lagt til virksomheten.

4.12.3 Resultater og avvik

Teknisk

Virksomheten har oppnådd de mål som er satt styringskort, med unntak av reduserte lekkasjer på vannforsyningsnettet. Dersom kommunen følger opp de forslag til bevilgninger som ligger i økonomiplanen 2011-2014, vil man i denne perioden se resultater.

Sykefraværet har vært på 5,3% teknisk drift.

Det gjenstod 19 særskilte brannobjekt i Nord Aurdal hvor tilsyn ikke var gjennomført ved årets slutt. Sistnevnte avvik er med årsak i ca 8 mnd. sykefravær ved avdelingen. Målet er å lukke avviket i løpet av våren med hjelp av noe innleid mannskap samt økt fokus på tilsynsarbeid. For brann- og ulykkesvern har sykefraværet vært på 12%, noe som skyldes langtidssykdom hos 3 ansatte.

Tabell: Netto kostnad for teknisk (ansvar 650 og 652). Avvik mellom regnskap og revidert budsjett (negativt tall er overforbruk). Tall i 1000 kr.

	Budsjett	Rev. budsjett	Regnskap	Avvik, kr	Forbruk, %
Netto	2 956	3 135	3 096	38	98,6

Kommunen hadde i åra 2004, 2005 og 2007 mer enn 100% dekningsgrad på avløp. I disse åra er inntekt ut over full dekningsgrad avsatt på dekningsgradsfond. Slike avsetninger skal tilbakeføres abonnentene i form av et avgiftsnivå som er lavere enn det ellers ville vært. Målet er at slik tilbakeføring skal skje i løpet av 3 – 5 år etter avsetningen. Dekningsgradsavsetningene på avløp er tilbakeført. For 2010 er dekningsgraden lavere enn 100%. Det normale er da at kommunen framfører et negativt overskudd. Dette er gjort ved at dekningsgradfondet er belastet med 1,7 mill kr fra meldingsåret slik at fondet ved utgangen av året har en negativ saldo på 2,0 mill kr. Framtidige inntekter ut over full dekningsgrad kan da motregnes mot denne saldoen. Dette er gjort slik etter at kommunerevisjonen ved revisjon av regnskapet påpekt at underskuddet skal framføres.

Eiendom

Tabell: Netto kostnad for eiendom. Avvik mellom regnskap og revidert budsjett (negativt tall er overforbruk). Tall i 1000 kr.

	Budsjett	Rev. budsjett	Regnskap	Avvik, kr	Forbruk, %
Netto	8 363	10 160	10 883	722	107

Overforbruket skyldes vedlikeholdsoppgaver som må utføres uavhengig av rammer. Samlet sykefravær for hele virksomheten var 9%.

Areal og næring

Resultatet, som gir et regnskapsmessig overskudd, skyldes i hovedsak at gebyrinntektene for byggesak og oppmåling er høyere enn budsjettet.

For byggesak er forklaringen at svært mange søknader om tiltak (som har tre års gyldighet) ble levert inn før 1. juli da ny bygningsdel til plan- og bygningsdelen ble vedtatt. Lovendringen medfører en del strengere krav som bidrar til økte byggekostnader.

For oppmåling er forklaringen at ett stort hyttefelt (Storstøllie) og ett stort boligfelt (Førsøddin) ble ferdigstilt og fakturert samlet innenfor samme år. Dette henger sammen med avtaler inngått helt tilbake i 2006. Slike avtaler har ikke vært inngått siden.

Tabell: Netto kostnad for areal og næring. Avvik mellom regnskap og revidert budsjett (negativt tall er overforbruk). Tall i 1000 kr.

	Budsjett	Rev. budsjett	Regnskap	Avvik, kr	Forbruk, %
Netto	3 326	3 450	3 039	411	88

I budsjettdokumentet for 2010 var det en uttalt målsetting å føre mer tilsyn innen byggesak dette året. Dette er ikke gjennomført da det ved ikrafttreden av ny bygningsdel til plan- og bygningsloven 1. juli ble innført formelle krav til kommunalt tilsyn. Det skal utarbeides en strategi for tilsyn. For 2011 og 2012 er det bestemt at følgende forhold skal prioriteres ved tilsyn: sluttdokumentasjon og avfallsplaner/miljøsaneringsbeskrivelse.

Sykefraværet har vært lavt (0,8%).

4.12.4 Resultat og ressursbruk sammenlignet med andre kommuner

Rammeområde Teknisk/Eiendom/Areal og næring	Nord- Aurdal 2008	Nord- Aurdal 2009	Nord- Aurdal 2010	Nordre Land 2010	Sør- Aurdal 2010	Sel 2010	Gjøvik 2010	Gj.snitt kommune- gruppe 11 2010	Gj.snitt landet utenom Oslo
Dekningsgrad									
Lengde kommunale veier og gater i km pr. 1 000 innbygger	10,50	10,60	10,60	12,70	14,90	10,70	8,10	12,50	8,70
Gang- og sykkelvei i km som er et kommunalt ansvar pr. 10 000 innb.	16	16	16	..	19	..	11	10	12
Produktivitet/enhetskostnader									
Brutto driftsutgifter i kr pr. km kommunal vei og gate, konsern	69 603	70 485	76 426	77 129	66 489	93 906	111 627	83 636	115 779
Årsgebyr for vannforsyning (gjelder rapporteringsåret+1)	3482	4005	4131	3450	3587	..	1752	2733	2796
Årsgebyr for avløpstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1)	4414	4635	4898	5705	4556	..	1890	3192	3189
Årsgebyr for avfallstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1)	2026	2127	2361	1930	2361	..	1552	2348	2406
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, byggesaker (kalenderdager)	18	23	24	52	53	21	63	38	40
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, vedtatte reguleringsplaner (kalenderdager)	180	140	326	262	..	490	302	334	387
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, kartforretning (kalenderdager)	350	360	100	100	30	133	56	74	69

Kommentarer til tallene:

Nord-Aurdal har 10,6 km kommunale veier og gater pr. 1 000 innbyggere mot et landssnitt på 8,7. Brutto driftsutgifter i kr pr. km. kommunal veg og gate utgjør kr 76.426 mot snitt i gruppe 11 på 83 636 og landssnitt på 115.779.

Utgifter til vedlikehold og drift av 400-500 parkeringsplasser, og ca 10 km gang/sykkelveger inngår i grunnlaget for beregning av kostnadene på kr 76.426 pr km veg. Det samme gjelder utgifter til søppelrydding i sentrum inkl. parkeringsplasser. Kostnad til drift og vedlikehold anslås til ca. kr 2.000 pr parkeringsplass. Utgifter til vedlikehold av gangveger er tilnærmet lik øvrige kommunale veier.

Årsgebyr for vann, avløp og renovasjon ligger samlet på 11.390. Dette er ca kr 3.000,- over landsgjennomsnittet og snitt for kommunene i gruppe 11 for vann og avløp, og omtrent på snitt for renovasjon. Nord Aurdal ligger om lag på nivå med Nordre Land. Satsningen på spredt bebyggelse medfører forholdsvis store avstander på vann- og avløpsnett per abonnent. Kommunen drifter i dag 6 vannverk og 5 renseanlegg. Vannverkene er basert på grunnvann. Forbrukerne forsynes derfor gjennom pumpestasjoner. Totalt har kommunen 35 pumpestasjoner på vann- og avløpsnett. Kommunen sliter med mye gammelt ledningsnett

med stor utlekking av vann. Dette gjelder også avløpsnettet som har store innlekkasjer av fremmedvann som må transporteres og behandles før det kan slippes ut i vassdraget. Samtidig må det gjøres oppmerksom på at Kostratallene beregnes ut fra en bolig på 120 kvm i kommuner som benytter areal mens det beregnes ut fra et årsforbruk på 150 kubikk for kommuner som benytter vannmåler/ forbruk. Dette gjør at sistenevnte kategori fremstår som dyrere enn de reelt er. Det antas at årsforbruket på en bolig er lavere enn 150 kubikk.

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid viser at Nord-Aurdal brukte hadde gjennomsnittlig saksbehandlingstid på byggesaker og reguleringsplaner som var kortere enn landsgjennomsnittet og gjennomsnittet i kommunegruppe 11, mens Nord-Aurdal brukte lengre tid på kartforretning. Årsaken til dette er stor saksmengde og et ikke utbetydelig etterslep av gamle saker. Antall saker behandlet etter delegert myndighet fra planutvalget i 2010 var 272 saker. I 2009 ble det behandlet 262 saker, dvs.. en beskjeden økning på 4% fra i fjor. Meldingssaker er ikke medregnet. Denne sakstypen forsvant med endringen i plan- og bygningsloven av 1. juli 2010.

4.13 Kraftutgifter (rammeområde 69)

Dette rammeområdet omfatter kommunens kjøp av elektrisk kraft til eget forbruk.

Resultatet er et mindreforbruk på 495.000 kr noe som er bra, særlig tatt i betraktning den kalde vinteren. Resultatet skyldes i hovedsak driftspersonalets fokus på energibruken som en prioritert oppgave og salg av eiendommer.

	B2010	B2010 rev	R2010	Avvik, kr	Forbruk, %
Netto	5 458	5 458	4 963	495	91

5 Investeringer

I dette kapitlet gir rådmannen en kort status for de investeringsprosjektene som det har vært aktivitet på i 2010.

5.1.1 Skoleinvesteringer

Skoleinvesteringer uavhengig av skolestruktur. Aktivitet i rapporteringsåret er prosjektering Nord-Aurdal barneskole.

Prosj.nr.	Prosjektnavn	Budsjett	Rev. budsj.	Regnskap
838100	Skoleinvesteringer	2 000 000		483 094

5.1.2 Barnehager (bygninger)

Prosjektet ble avsluttet i 2010.

Prosj.nr.	Prosjektnavn	Budsjett	Rev. budsjett	Regnskap
849100	Barnehager (bygninger)	1 200 000		1 809 915

I budsjettet for 2009 ble det forutsatt flytting av elever i 5. – 7. klasse fra tre skoler. Det ville da bli frigjort plass som kunne disponeres til barnehager. Budsjettet forutsatte nedlegging av midlertidige barnehageplasser, og utvidelse av barnehagene i Ulnes, Skrautvål og Vestringsbygda. Barnehagen i Ulnes skulle flyttes til Ulnes skole. Barnehagen i Aurdal skulle flyttes til Vestringsbygda. Det var i tillegg planer om å opprette en naturbarnehage. Flytting av barnehager gjorde det nødvendig å gjøre bygningsmessige endringer og tilpassing av uteareal. Nedenfor er vist budsjett- og regnskapstall for 2009.

Tekst	Budsjett 2009	Regnskap 2009
Utgift	1 200 000	895 481
Finansiering:		
Lån	900 000	0
Tilskudd fra staten	300 000	1 220 250
Utgift – finansiering	0	324 769

Utgiften ble lavere enn budsjettet. I tillegg mottok kommunen tilskudd fra staten som var langt høyere enn forutsatt i budsjettet. Ved årsoppgjøret for 2009 ble det klarlagt at tilskuddet var frie midler. Den del av midlene som ikke medgikk til investeringer på barnehagene (324 769,-) ble benyttet til dekning av overforbruk på andre prosjekter (stedsutvikling).

I 2010 ble det forutsatt ytterligere investeringer knyttet til barnehagene. Det ble ikke fattet vedtak om økt bevilgning i forbindelse med dette.

Budsjett og regnskap for 2010 viser følgende:

Tekst	Budsjett 2010	Regnskap 2010
Utgift	0	1 809 915
Finansiering:		
Lån	0	1 809 915
Tilskudd fra staten	0	0
Utgift – finansiering	0	0

Utgiften er i 2010 finansiert ved bruk av lånemidler (900 000,- ubrukte midler på prosjektet som følge av høyt tilskudd i 2009 og overførte lånemidler fra andre avsluttede prosjekter).

5.1.3 Nord-Aurdal trygghetsboliger

Investeringsmidler bevilget 2007: 28.000 000

Dette var investeringsmidler knytt opp mot overtakelse av Nord-Aurdal Trygghetsboliger fra Stiftelsen. Overtakelsessum kr 24 485 000 ble bokført i 2008.

Til disposisjon 2010: 3 515 000.

Utgifter 425 225 er dokumentavgift og tinglysningsgebyr.

Prosjektet avsluttet 2010 med et underforbruk på 3 090130

Prosj.nr.	Prosjektnavn	Budsjett	Rev. budsjett	Regnskap
857100	Nord-Aurdal Trygghetsboliger	28 000 000		425 225

5.1.4 Boliger miljøarbeid

Prosjektet ble ferdigstilte i 2011. Rømningsveier og oppgradering adkomst til bygget ferdigstilles 2011. Her vil det bli et underforbruk som kommer til nytte ved bygging av Kongsvegen bofellesskap. Avsluttes første halvår 2011.

Prosj.nr.	Prosjektnavn	Budsjett	Rev. budsjett	Regnskap
859100	Boliger miljøarbeid	3 600 000		1 920 883

5.1.5 Oljelekkasje Ulnes

Prosjektet ble avsluttet 2010. Total kostnad 1 488 282. Av dette er 1 441 600 erstattet av Gjensidige forsikring. Egenandel kr 46 683 er belastet prosjekt 868100 (Utskifting oljetanker).

Prosj.nr.	Prosjektnavn	Budsjett	Rev. budsjett	Regnskap
860100	Oljelekkasje Ulnes			46 683

5.1.6 Kjøp og salg av eiendom

Anslag 2010 for høyt.

Prosj.nr.	Prosjektnavn	Budsjett	Rev. budsjett	Regnskap
863100	Kjøp og salg av eiendom	- 5 000 000		- 2 271 088

5.1.7 Utskifting oljetanker

Brukte midler 2010 er egenandel oljelekkasje Ulnes 46.682 og prosjekteringskostnader. Budsjetterte midler 2010 og 2011 vil bli brukt i 2011/2012 i forbindelse med sanering oljetanker Vesle-Tveit og skoleanlegg.

Prosj.nr.	Prosjektnavn	Budsjett	Rev. budsjett	Regnskap
868100	Utskifting oljetanker	4 400 000		54 545

5.1.8 Nye omsorgsboliger Leira 2010

Utgifter i rapporteringsåret er knytt opp mot arkitekthonorar og prosjektering. Oppstart bygging slutten av mars 2011. Ferdigstillelse/innflytting januar 2012

Prosj.nr.	Prosjektnavn	Budsjett	Rev. budsjett	Regnskap
869110	Nye omsorgsboliger Leira	16 400 000		5 82 685

5.1.9 Tiltakspakke 2009

Brukte midler 2010: 359 708
 Budsjetterte midler 2010: 105 000
 Overforbruk: 254 708 hvorav 51 913 vil bli foreslått dekket av tiltakspakke midler som står på bundet driftsfond.

Prosjektet avsluttet 2010.

Prosj.nr.	Prosjektnavn	Budsjett	Rev. budsjett	Regnskap
869400	Tiltakspakke 2009	105 000		359 708

5.1.10 Byutviklingsprosjektet

De oppførte delprosjektene er for det alt vesentlige ferdig utført – bare noen etterarbeider gjenstår til 2011, og slutføringen vil skje innenfor budsjett. Kostnadene inngår i den totale rammen for byutviklingsprosjektet 2008-2011 der mange aktører er med på finansieringen.

Prosj.nr.	Prosjektnavn	Budsjett	Rev. budsjett	Regnskap
864120	GEOVEKST*	800		798
867113	Parkplassen/miljøgate		3.160	2.814
867114	Jernbanevegen (overvann) inkl. fortau etc.		2.940	2.684
867115	Parken – klatrepark og skøytebane		857	857
867117	Fiskebrygga		564	564

* Neste avtalte GEOVEKST-prosjekt i henhold til Geodataplan for Oppland er kalt FKB-B 2011. Dette innebærer flyfotografering og nykartlegging av de delene av kommunen hvor det er gått lengst tid siden forrige kartleggingsrunde. Kommunens kostnader er estimert til 460 000 kr. I økonomiplanen 2011-14 ligger det inne 300 000 kr årlig i perioden til sammen kr 1,2 mill. kr.

5.1.11 Investeringsprosjekt innen teknisk drift

Prosj.nr.	Prosjektnavn	Budsjett	Rev. budsjett	Regnskap
867119	Jernbanevegen – Parken. NAK's VA-andel av opprusting Jernbanevegen. Finansiert ved egen bevilgning over kapitalbudsjettet. Anleggs-/kostnadmessig avsluttet 2010.	1100000		1100000
867117	Fiskebrygge Neselva. Del av byutviklingsprosjektet. Finansiert ved egen bevilgning (byutvikling). Anleggs-/kostnadmessig avsluttet 2010.	750000		600000
867113	ESSO-tomta Del av byutviklingsprosjektet. Finansiert ved egen bevilgning (byutvikling). Anleggs-/kostnadmessig avslutning 2011.	800000		850000
820110	Asfaltering Moaskogen. Istandsetting etter VA-anlegget 2009. Finansiert under rammebevilgning for utbedring av veger. Anleggs-/kostnadmessig avsluttet 2010.	2000000		2040000
810100	Hydrostasjonen – Vianorbygget. Rehabilitering VA-ledningsnett. Finansiert under rammebevilgning for rehabilitering av ledningsnett.			

	Anleggs-/kostnadmessig avsluttet 2010.	370000		370000
810120	Barnehaugen – Gjevre. Rehabilitering/styrking VA-ledningsnett. Finansiert under rammebevilgning for rehabilitering av ledningsnett. Anleggs-/kostnadmessig avsluttet 2010.	2900000	3100000	2750000
810110	Midthaug – Leirtun – Fjøshølen. Rehabilitering VA-ledningsnett. Kostnadsøkning skyldes vesentlig utskifting av gammel reduksjonskum. Finansiert under rammebevilgning for rehabilitering av ledningsnett. Anleggs-/kostnadmessig avslutning 2011.	120000		90000
820120	Posthuset – Krokabakkvegen. Reetablering av fortau; istandsetting etter VA-anlegget (Hydrostasjonen – Vianorbygget). Finansiert under rammebevilgning for utbedring av veger. Anleggs-/kostnadmessig avslutning 2011.	1179000		
818101	Vannledning i Sebufjorden. Tiltak for å knytte Sebu/Skrautvål til Fagernes/Leira vannverk. Finansiert under rammebevilgning for godkjenning av vannverk. Anleggs-/kostnadmessig avslutning 2011.			

Prosjektene på vann og avløp er finansiert av rammebevilgningen på prosjekt 81810 Rehabilitering av vann og avløp der det også er bevilget penger tidligere år.

Av rammebevilgningen til veier på prosjekt 829100 er det, foruten kostnadene til asfaltering Moaskogen, ført kostnader for å finansiere prosjekter innen vei som er vedtatt og gjennomført tidligere år, men som ikke har vært finansiert.

6 Vedlegg I: Interkommunalt samarbeid

Årsberetningen for interkommunale samarbeid etter koml. § 27 skal i utgangspunktet inngå i vertskommunens årsmelding. Valdreskommunene har likevel i de vedtektene kommune-styrene har fastsatt angitt at det skal avgis en årsrapport for hvert samarbeid. For 2010 er disse utarbeidet med tanke på at de kan tas inn som vedlegg i den enkelte kommunes årsmelding, slik at alle kommunestyrene får samme informasjon om samarbeidene. Disse årsrapportene følger nedenfor.

6.1 Pedagogisk – psykologisk tjeneste i Valdres (PPTV)

6.1.1 Helhetsvurdering

PPTV er en interkommunal tjeneste for Valdres med Nord-Aurdal som vertskommune. Tjenesten dekker aldersgruppen 0-16 år, samt voksne med behov for spesialundervisning. Utgangspunktet for tjenesten er å bidra til å sikre opplæringen til barn med særskilte behov. Tjenesten dekker ca. 3600 barn og unge fra 0 – 16 år, og det er i alt 21 skoler og 25 barnehager som kan be om tjenester. Av de ca. 3600 barna er 400 aktive saker hos PPT. Økningen i antall enkeltsaker har sammen med vakante stillinger gitt tjenesten kapasitetsutfordringer i 2010. Kompetanseheving, faglige prioriteringer og rekrutteringsarbeid har vært sentralt i året.

6.1.2 Sentrale hendelser og aktiviteter

PPT har i 2010 hatt lang venteliste med inntil 10 måneders ventetid. Høsten 2010 gjennomførte Fylkesmannen tilsyn i Vestre Slidre kommune og det ble gitt ett avvik. Avviket omhandler for lang saksbehandlingstid og at det i kommunen er fattet enkeltvedtak uten at sakkyndig vurdering foreligger. Fylkesmannen viser her til avvik på opplæringsloven § 5-6, forvaltningslova § 11a, jmf opplæringsloven § 13 – 10. Fylkesmannen ga kommunen frist til å lukke avviket innen 1. februar 2011.

Tjenesten har gjennomført:

- Gjennomgang med alle skoleansvarlige og barnehageansvarlige i alle Valdres kommunene for å styrke samarbeidet og få oversikt over organisering og rutiner i de enkelte kommunene.
- Samhandlingsdag med alle rektorer, barnehagestyrere og skole- og barnehageansvarlige høsten 2010.
- Justert måten å skrive sakkyndig vurderinger på i forhold til lovverket og får å bli mer tydelige skolen/barnehagen og foreldre. PPT har hatt veiledning av Finn Hesselberg i dette arbeidet.

6.1.3 Resultat og avvik

Tjenesteproduksjon og aktivitet

	2009	2010
Antall aktive saker	385	400
Nye henvisninger	80	81
Avslutta saker	69	60

Av de aktive sakene i 2010 er 36 prosent jenter og 64 prosent gutter. Det ble i 2009 avsluttet mange saker som måtte gjenåpnes i løpet av 2010 på grunn av overganger. Det er forklaringen på økningen i antall aktive saker sett i forhold til nye henvisninger og avslutta saker.

Kommune	Antall saker
Etnedal	25
Nord-Aurdal	133
Sør-Aurdal	78
Vang	44
Vestre Slidre	56
Øystre Slidre	64

	Prosent av antall aktive saker
Oversikt over saker	
Atferdsvansker (sosioemosjonelle vansker, psykososiale vansker, ADHD, lære-og atferdsvansker)	36%
Fagvansker (lese – skrivevansker, matematikk eller generelle lærevansker)	33%
Sjeldne syndrom	3%
Språkvansker	9%
Utviklingsforstyrrelse	4%
Medisinske problem	5%
Annet	10%

PPT ser at barn med atferdsvansker er den gruppen som øker mest. I tillegg blir sakene mer komplekse og sammensatte.

Enkeltsaker

Tjenestens arbeid i 2010 har i all hovedsak dreid seg om enkeltsaker. Dette innebærer både individrettete oppgaver som utredning, veiledning, viderehenvisning og koordinering. Dette er sakkyndighetsarbeid som er lovpålagt og som derfor må prioriteres. I tillegg har tjenesten nedprioritert en del veiledning for å frigjøre kapasitet til å gjøre nye utredninger.

6.1.4 Organisasjons- og kompetanseutvikling

Det er et ønske fra skole og barnehage at PPT kan bistå skolene med organisasjons- og kompetanseutvikling. PPT har i 2010 prioritert arbeid med enkeltsaker på grunn av ventelistene og de vakante stillingene, men målet er å jobbe mer systemrettet.

Prioriteringer

I august 2010 var det 54 saker på venteliste og det var det nødvendig å prioritere følgende saker:

- ventelisten og sakkyndighetsarbeid knyttet til nyhenviste enkelt saker
- enkeltsaker som har overgang fra barnehage til skole, fra barnetrinnet til mellomtrinnet, mellomtrinn til ungdomskole, ungdomskole til videregående skole
- ansvarsgruppemøter

- enkeltsaker som krever samarbeid med 2. linjetjenesten som barne- og ungdomspsykiatrien, habiliteringstjenesten og kompetansesentre.

Prioriteringen medførte at veiledning knyttet til enkeltsaker og organisasjon- og kompetanseheving på skoler og i barnehager ble prioriterte ned.

Tjenesten har endret prioritering på ventelista. Tidligere ble sakene prioritert ut fra dato, det vil si uavhengig av problemstilling i saken, fra inneværende skoleår prioriteres sakene ut fra faglig skjønn.

Kompetanseheving

Tjenesten satte som mål i 2009 å øke testkompetansen. I løpet av 2010 har tjenesten prioritert kurs/ testsertifisering på lese- og skrivevansker, kognitiv vurdering, og matematikkvansker. Dette gjør at hver enkelt saksbehandler kan gjennomføre hele/store deler av utredningen selv og bidrar dermed til en raskere saksbehandlingstid. I tillegg har tjenesten i 2010 hatt ett samarbeid med Øverby kompetansesenter i forhold til utredning av matematikkvansker. Denne avtalen varer ut høsten 2011.

Rutiner

Veileder for tjenesten sier at PPT skal ha ferdig utarbeidet sakkyndig vurdering innen 1. mars på saker som er henvist før 1.oktober. Dette for å sikre retten til spesialundervisning kommende skoleår. Denne fristen klarte tjenesten ikke å overholde i 2010.

Økonomi

	B2010	B2010 rev	R2010	Avvik, kr	Forbruk, %
10 Lønnskostnader, netto	4490	4490	4023	467	90
11 Andre driftsutgifter	844	844	748	96	89
12 Utstyr, vedlikehold m.m.	2295	2295	2013	282	88
13 Kjøp av tjenester	17	17	17	0	100
14 Overføringsutgifter	0	0	49	-49	0
15 Finansutgifter					
Sum utgifter	7646	7646	6851	795	90
10 Lønnskostnader, netto	0	0	-276	276	0
16 Salgs- og leieinntekter					
17 Refusjonsinntekter	-5628	-5628	-5033	-595	89
18 Tilskudd fra stat og kommuner					
19 Finansinntekter	0	0	-2	2	0
Sum inntekter	-5628	-5628	-5311	-317	94
Netto	2018	2018	1540	478	76

Den vesentlige årsaken til tjenestens mindreforbruk skyldes vakante stillinger i tjenesten. Manglende refusjonsinntekter skyldes på samme måte lavere refusjoner fra samarbeidskommunene som følge av mindreforbruk på lønnskostnadene. Det ble kjøpt inn ekstern veileder. Kjøpet ble finansiert av tjenestens mindreforbruk.

Årsverk: PPT har 7 årsverk fagstillinger, og ett årsverk merkantil. Tjenesten har i hele 2010 vært underbemannet med ca. 1, 4 årsverk. PPT har siden høsten 2009 hatt konstituert

avdelingsleder. 1.oktober ble det ansatt fast i stillingen.. Mot slutten av 2010 lykkes det å rekruttere inn medarbeidere i de vakante stillingene så fra 2011 er alle stillinger besatt.

6.1.5 Utfordringer og strategier framover

- Tjenesten har utfordringer knyttet til lang venteliste, samtidig som det er en økning av antall henvisninger.
- PPT jobber hardt for å lukke avviket som ble gitt i september 2010. Arbeidspresset er større, og tjenesten har utfordringer med å overholde de fristene for sakkyndig vurdering som er satt. I tillegg er det en utfordring å følge opp saker på en tilfredsstillende måte når det blir mange saker pr. saksbehandler.
- PPT har ønske om å jobbe mer systemrettet og forebyggende, med spesielt fokus på atferdsvansker.
- Det er et mål å få tettere samarbeid med barnehage- og skoleansvarlige i Valdres

6.2 Interkommunal barneverntjeneste i Valdres

Tjenesten er et samarbeid med Nord-Aurdal som vertskommune og kommunene Øystre Slidre, Sør-Aurdal og Etnedal som samarbeidskommuner.

6.2.1 Helhetsvurdering

Hovedmålsettingen for den interkommunale tjenesten i 2010 har vært å etablere felleskontoret uten at prosessen i seg selv skulle føre til avvik i tjenesteproduksjonen. Dette har tjenesten lykkes med. Det interkommunale kontoret kom raskt i gang med fordeling av saker på tvers av medarbeidernes tidligere arbeidsteder. Dette har ført til økt objektivitet i enkeltsakene, noe som er forebyggende i forhold til eventuelle habilitetsutfordringer. Ved siden av dette har det vært sentralt med fokus på felles arbeidskultur og forståelse av tjenestenivåer. Dette har blitt ivarettatt av ekstern veileder, samt kursdeltakelse for alle faglige medarbeidere i tjenesten. Medarbeiderne har deltatt i en felles kursrekke gjennom vinteren 2010.

6.2.2 Sentrale hendelser og aktiviteter

01.07.2010 ble barneverntjenestene i Etnedal, Sør-Aurdal, Øystre Slidre og Nord-Aurdal kommune slått sammen til en interkommunal barneverntjeneste etter kommunelovens § 28-b. Medarbeiderne fra samarbeidskommunene ble overført til vertskommunen Nord-Aurdal ut fra gjeldende regelverk for virksomhetsoverdragelse. I forbindelse med etableringen fikk barneverntjenesten 400 000 kroner i skjønnsmidler fra Fylkesmannen i Oppland. Skjønnsmidlene er brukt til felles kursing av tjenestens medarbeidere, ekstern veiledning - jamfør etablering av felles kultur og tjenestenivå - og sosialt arrangement inkludert arbeid med felles rutinehåndbok.

6.2.3 Resultat og avvik

Nøkkeltall 1. halvår 2010

Meldinger	NAK	Etnedal	ØSK	SAK
Antall mottatte meldinger	16	16	8	10

Undersøkelser	NAK	Etnedal	ØSK	SAK
Antall nye undersøkelser	15	14	6	8

Antall barn totalt i tiltak	NAK	Etnedal	ØSK	SAK
Antall barn i hjelpetiltak	38	8	7	29
Antall barn under omsorg	10	1	1	2
Antall barn i tiltak	48	9	8	31

Fosterhjem	NAK	Etnedal	ØSK	SAK
Barn i fosterhjem i kommunen	9	1	4	8
Barn under 18 år m/ kommunalt tilsynsansvar	12	1	0	8

Nøkkeltall 2. halvår 2010

Meldinger	NAK	Etnedal	ØSK	SAK
Antall mottatte meldinger	38	4	13	11

Undersøkelser	NAK	Etnedal	ØSK	SAK
Antall nye undersøkelser	27	4	13	8

Antall barn totalt i tiltak	NAK	Etnedal	ØSK	SAK
Antall barn i hjelpetiltak	39	10	10	24
Antall barn under omsorg	9	1	1	1
Antall barn i tiltak	48	11	11	25

Fosterhjem	NAK	Etnedal	ØSK	SAK
Barn i fosterhjem i kommunen	9	1	4	8
Barn under 18 år m/ kommunalt tilsynsansvar	11	1	4	8

I 2. halvår 2010 har den interkommunale tjenesten avsluttet 62 undersøkelser. I 21 av disse brukte tjenesten over 3 måneder, og i 10 saker brukte tjenesten over 6 måneder. Det er grunn til å påpeke at en del av disse 62 undersøkelsene er saker som kommer fra tiden før tjenesten ble interkommunal. Tjenesten arbeider kontinuerlig med å redusere fristoverskridelsene. Som et ledd i dette arbeidet er det behov for en opptrapping av tjenesten. Fra 2011 gis det statlig bistand til styrking av barneverntjeneste. Interkommunal barneverntjeneste i Valdres har søkt Fylkesmannen i Oppland om til sammen 2 årsverk i opptrappingen. Fylkesmannen presenterte i forbindelse med opptrappingen en rangering av kommunene i Oppland ut fra kriteriene; belastning i barnevernet, og levekårsutfordringer i kommunene:

Oppland	Avvik fra gjennomsnitt i fylket - prosentandel
Øystre Slidre	38%
Sør-Aurdal	11%
Etnedal	6%
Nord-Aurdal	3%

Rangeringen i tabellen viser hvor mange prosent den enkelte kommune avviker fra gjennomsnittet i kommunene i fylket med hensyn til kriteriene. Kriteriene er samlet og vektet som vist i modellen over. En prosentandel lik null tilsvarer gjennomsnittet i kommunene. En prosentandel større enn null, indikerer at belasting og levekårsutfordringer (vektet) er høyere enn gjennomsnittet i kommunene. En prosentandel lavere enn null tilsvarer at belasting og levekårsutfordringer (vektet) er lavere enn gjennomsnittet i kommunene. Modellen tar ikke hensyn til kommunestørrelser og sier derfor ikke noe om hvor mange stillinger det er behov for i de enkelte kommunene.

Tabellen illustrerer imidlertid godt den interkommunale tjenestens fremtidige innsats for utjevning av forskjeller i samarbeidskommunene.

	B2010	R2010	Avvik, kr	Forbruk %
10 Lønnskostnader, netto	4 144	3 134	1 010	76
11 Andre driftsutgifter	1731	768	963	44
12 Utstyr, vedlikehold m.m.	128	572	-444	448
13 Kjøp av tjenester	1697	936	761	55
14 Overføringsutgifter	250	451	-201	180
15 Finansutgifter	0	292	-292	0
Sum utgifter	7 949	6 153	1 796	77
10 Lønnskostnader, netto	0	-155	155	0
16 Salgs- og leieinntekter				
17 Refusjonsinntekter	-2 923	-5 025	2 102	172
18 Tilskudd fra stat og kommuner	0	-404	404	0
19 Finansinntekter				
Sum inntekter	-2 923	-5 584	2 661	191
Netto	5 026	569	4 457	11

Tjenesten hadde medarbeidere i omsorgspermisjon som medførte vakanser i 40% stilling. Refusjonene er høyere enn budsjettet da vertskommunen forskutterte for barnevernstiltakene i samarbeidskommunene. Dette ble refundert ved årets slutt da tiltaksbudsjettene ligger i samarbeidskommunene. Budsjettet for refusjonene tar således kun utgangspunkt i fordelingsnøkkelen til barnevernkontoret.

Tilskudd fra stat og kommuner er skjønnsmidler fra Fylkesmannen. Finansutgiftene på kr 292 000 er fondsavsetninger - skjønnsmidlene fra fylkesmannen. Det store underforbruket på andre driftsutgifter gjelder utgifter i forbindelse med vertskommunens tiltaksbudsjetter. Enkelte av disse ble regnskapsført med tilsvarende overforbruk på vertskommunens opprinnelige ansvarsområde for barneverntjenesten.

Årsverk: Interkommunal barneverntjeneste i Valdres består av 8,7 fagstillinger, og 0,5 årsverk til merkantil medarbeider. I forbindelse med etableringen av det interkommunale samarbeidet fikk tjenesten tilført til sammen 0,75 årsverk til de budsjetterte stillingshjemlene. 0,4 årsverk har vært ubesatte i 2010 grunnet omsorgspermisjoner.

6.2.4 Utfordringer og strategier framover

Barneverntjenesten søkte i januar 2011 om opptrappingsmidler i forbindelse med den statlige styrkingen av det kommunale barnevernet. Tjenesten vil med opptrappingen ha en fremtidsstrategi i forhold til styrking av veiledningskompetanse i den kommunale enheten. Det må fremdeles arbeides bevisst med samkjøring av de tidligere fire kontorene. Samtidig må kommunekontaktene trekkes tettere inn i samarbeidskommunenes budsjettprosesser med tanke på realistiske tiltaksbudsjetter. Dette for å sikre forutsigbarhet både for tjenesten selv, og samarbeidskommunene. Det er viktig for barneverntjenesten å fremdeles være tilgjengelige ute i den enkelte samarbeidskommunene. Barnevernet har mange samarbeidspartnere og deltar i tverrfaglige team og samarbeidsmøter med det øvrige kommunale tjenesteapparat.

6.3 Interkommunal legevakt, Distriktsjordmortjeneste og Valdres lokalmedisinske senter (VLMS)

6.3.1 Helhetsvurdering

Det er en effektiv drift på de interkommunale helsetjenestene. Kostnadene er stort sett i forhold til budsjett eller under budsjett.

6.3.2 Sentrale hendelser og aktiviteter

Interkommunal legevakt

Det var ca 11000 telefonhenvendelser til legevakten i 2010. Antall henvendelser har vært stabilt gjennom flere år.

Distriktsjordmortjenesten

Svangerskapskontrollene ble sentralisert til Fagernes og Fødestogo fra 1. desember 2010. Dette ble gjort for at Fødestogo skulle være bemannet med jordmor på dagtid da avdelingsleder gikk over i turnus. Det har vært en stor utfordring å rekruttere nye kvalifiserte jordmødre til Fødestogo og i 2010 lyktes ikke dette.

6.3.3 Resultat og avvik

Interkommunal legevakt	B2010	B2010 rev	R2010	Avvik, kr	Forbruk %
10 Lønnskostnader, netto	4 794	4 794	4 483	311	97
11 Andre driftsutgifter	55	55	52	-39	95
12 Utstyr, vedlikehold m.m.	1 773	1 773	1 788	15	101
13 Kjøp av tjenester	21	21	21	0	100
14 Overføringsutgifter	100	100	86	-14	86
Sum utgifter	6 743	6 743	6 415	328	95
10 Lønnskostnader, netto	0	0	-14	14	0
17 Refusjonsinntekter	-6 743	-6 743	-6 415	328	95
Sum inntekter	-6 743	-6 743	-6 430	313	95
Netto	0	0	0	0	0

Viser underforbruk, lønnsutgifter lavere enn budsjettet.

Distriktsjordmortjeneste	B2010	B2010 rev	R2010	Avvik, kr	Forbruk, %
10 Lønnskostnader, netto	2 027	2 027	2061	-34	102
11 Andre driftsutgifter	71	71	35	36	49
13 Kjøp av tjenester	4	4	4	0	100
14 Overføringsutgifter	0	0	1	-1	0
Sum utgifter	2 102	2 102	2 100	2	100
10 Lønnskostnader, netto	0	0	-6	6	0
17 Refusjonsinntekter	-2 102	-2 102	-2 117	15	101
Sum inntekter	-2 102	-2 102	-2 123	21	101
Netto	0	0	-23	23	0

2,5 stilling for jordmor hvorav 1 stilling er helfinansiert av kommunene og 1,5 stilling er finansiert med 50% av kommunen og 50% av SI og dekker følgetjeneste og vaktberedskap. Merforbruk skyldes overtid i forbindelse med uttrykning på vakt.

VLMS (administrasjon)	B2010	B2010 rev	R2010	Avvik, kr	Forbruk, %
10 Lønnskostnader, netto	278	278	272	-6	98
11 Andre driftsutgifter	102	102	74	-28	73
12 Utstyr, vedlikehold m.m.	45	45	0	-45	0
13 Kjøp av tjenester	1	1	1	0	100
Sum utgifter	426	426	347	-79	81
10 Lønnskostnader, netto	0	0	-2	-2	0
17 Refusjonsinntekter	-426	-426	-345	81	81
Sum inntekter	-426	-426	-347	79	81
Netto	0	0	0	0	0

Denne tabellen viser administrasjon av VLMS som omfatter 30% stilling til leder VLMS og 5% stilling merkantil. Området har et underforbruk.

Kommentarer til VLMS:

Spesialtistpoliklinikken viser en økning i aktivitet på ca. 15% i forhold til 2009. VLMS – har hatt et godt år med stor aktivitet. Utfordringen videre blir å ivareta de tilbudene som er innenfor de knappe romressursene i dagens lokaler. En videre ekspansjon av tjenesten vil i stor grad måtte avvente et nytt bygg. Nytt tilbud i 2010 er etablering av en diabetespoliklinikk. Det er i 2010 etablert regelmessige videokonferanser mellom spesialister i Sykehuset Innlandet og legetjenesten i Valdres. Av praktiske årsaker er det foreløpig kun legene i Nord-Aurdal som har kunnet delta i dette opplegget.

6.3.4 Utfordringer og strategier framover

Interkommunal legevakt

Det er en utfordring at mange av legene i Valdres har nådd aldersgrena på 60 år for å ha legevakt. Dette fører til at det er for få leger i systemet til å drifte vaktsystemet. En prosjektgruppe jobber med disse utfordringene, samt at det er tema for samarbeidsorganet for Valdres interkommunale legevakt. Lokalene er som tidligere nevnt for små, og kontor og

utstyr som tilhører fastlegene på Fagernes benyttes innimellom. Dette er en krevende situasjon. Det er økende trafikk på legevakt på grunn av turister og hyttefolk. Særlig festival- og høytidene er krevende perioder.

Distriktsjordmortjenesten

Utfordringene framover er knyttet til driften av fødestua og rekruttering av jordmødre med nødvendig kompetanse. En ser at for framtiden vil det være en fordel å samle ressursene på ett sted for å få faglig trygghet og utnytte ressursene mer effektivt. En arbeidsgruppe startet på slutten av året med utredning av framtidig føde- og barseltilbud i Valdres og la fram sin rapport til det regionale helseprosjektet - delprosjekt 1, i februar 2011.

Hvis en ikke lykkes med å rekruttere jordmødre med den kompetanse Sykehuset Innlandet forutsetter, vil en ikke greie å opprettholde driften på Valdres Fødestogo slik den er i dag. I verste fall kan dette bli en realitet fra høsten 2011.

6.4 Felles kvalifiseringstjeneste

6.4.1 Helhetsvurdering

Den felles kvalifiseringstjenesten er et samarbeid mellom Nord-Aurdal og Øystre Slidre kommune om bosetting og kvalifisering av flyktninger.

Tjenesten har bra måloppnåelse. Det er bosatt følgende personer i 2010:

Nord-Aurdal kommune: 15 personer (basert på særlig vedtak om bosetting av 5 ekstra)

Øystre Slidre kommune: 4 personer

Høy trivsel blant ansatte og brukere danner grunnlag for god tilstedeværelse. De ansatte har lang erfaring og god kompetanse. Det tverrfaglig samarbeidet og samarbeid mellom kommunene er godt.

Det er god tilgang på språkpraksisplasser i privat og offentlig sektor. Det er en utfordring å finne sentrumsnære boliger til enslige.

6.4.2 Sentrale hendelser og aktiviteter

Samarbeidsavtalen mellom kommunene er revidert i 2010.

Tjenesten har anskaffet nytt nettbasert læreverk : Norsk Pluss. Dette for å gi individuell opplæring på den enkelte sitt nivå. Anskaffet 15 nye datamaskiner til norskopplæring.

Har utarbeidet kriseplan for Kvalifiseringssenteret

6.4.3 Resultat og avvik

God økonomistyring som gir godt økonomisk resultat. Nye tiltak er utført innenfor ramme.

Tjenesten er delt i to ansvar (532 Opplæring fremmedspråklige og 534 Interkommunal flyktningstjeneste); det arbeides på tvers innenfor disse to ansvarsområdene, så resultatene må sees i sammenheng. Resultatet kan variere noe fra år til år, på grunn av nye elevgrupper to ganger årlig, som kan gi ulike utfordringer.

Det er oppnådd veldig bra måloppnåelse i norsk muntlig ved testing Gjøvik læringssenter.

Opplæring fremmedspråklige

Tabell: Økonomisk resultat. Avvik mellom regnskap og revidert budsjett (negativt tall er overforbruk). Tall i 1000 kr.

	B2010	B2010 rev	R2010	Avvik, kr	Forbruk, %
10 Lønnskostnader, netto	3594	3620	3314	307	92
11 Andre driftsutgifter	170	170	80	90	47
12 Utstyr, vedlikehold m.m.	317	317	421	-104	133
13 Kjøp av tjenester	25	25	17	8	66
14 Overføringsutgifter	30	30	232	-202	773
15 Finansutgifter					
Sum utgifter	4136	4162	4063	99	98
10 Lønnskostnader, netto	0	0	-57	57	0
16 Salgs- og leieinntekter	-105	-105	-84	-21	80
17 Refusjonsinntekter	0	0	-342	342	0
18 Tilskudd fra stat og kommuner	-1680	-1680	-1777	97	106
19 Finansinntekter	0	0	-117	117	0
Sum inntekter	-1785	-1785	-2377	592	133
Netto	2351	2377	1686	691	71

Oversikt over bosatte og elever Nord-Aurdal kommune

Bosatte(5år)	Intr.elever	Avsluttet	Innvandrere	Betalende	Familiegj.	Flyttet	Totalt
50	30	11	2	11	1	7	43

Oversikt over bosatte og elever Øystre Slidre

Bosatte(5år)	Intr.elever	Avsluttet	Innvandrere	Betalende	Familiegj.	Flyttet	Totalt
11	8	1	1	3	0	1	14

Interkommunal flyktningtjeneste

Tabell: Økonomisk resultat. Avvik mellom regnskap og revidert budsjett (negativt tall er overforbruk). Tall i 1000 kr.

	B2010	B2010 rev	R2010	Avvik, kr	Forbruk, %
10 Lønnskostnader, netto	1656	1697	1730	-33	102
11 Andre driftsutgifter	145	145	179	-34	124
12 Utstyr, vedlikehold m.m.	84	84	39	45	46
13 Kjøp av tjenester	50	50	28	22	57
14 Overføringsutgifter	0	0	25	-25	0
15 Finansutgifter					
Sum utgifter	1935	1976	2002	-26	101
10 Lønnskostnader, netto	0	0	-8	8	0
16 Salgs- og leieinntekter					
17 Refusjonsinntekter	-400	-400	-365	-35	91

18 Tilskudd fra stat og kommuner					
19 Finansinntekter					
Sum inntekter	-400	-400	-374	-26	93
Netto	1535	1576	1628	-52	103

Årsverk: tjenesten har til sammen 5,3 årsverk

6.4.4 utfordringer og strategier framover

- Forbedre måloppnåelse ved testing norsk skriftlig nivå 2.
- Finne frem til nye lokaler for Kvalifiseringssenteret.
- Bosette flyktninger som ønsker og som kan egne seg til å bo i Valdres ut i fra klima og arbeidsmarked, så langt det er mulig.

6.5 Valdres brannforebyggende avdeling

6.5.1 Helhetsvurdering

Tjenesten er drevet i samsvar med budsjett. Fastsatte mål og tiltak er ikke nådd fullt ut.

6.5.2 Sentrale hendelser og aktiviteter

Etter årsplan for 2010 gjennomførte avdelingen følgende:

- Tilsyn av § 13 objekt
- Tilsyn med anlegg/lager farlig stoff
- Opplæring av brannvernledere og annet personell
- Forhåndskonferanser og brannteknisk bistand kommuner
- Kartlegging av omsorgsboliger i Valdres
- Deltakelse på brannøvelser i større bedrifter og kommunale helseinstitusjoner
- Arrangør av kurs/seminar Farlig stoff v/DSB
- Undervisning for 2-5 klassinger og elever ved innvandrerskole
- Hyttekampanje
- Tilsyn med fyrverkeriutsalg

Det er gjennomført **kompetanseheving** i form av beredskapsutdanning trinn 3 ved Norges Brannskole, kurs i tilsyn med farlig stoff ved Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og kurs i oljevern ved Starum.

6.5.3 Resultat og avvik

Tjenesteproduksjonen har ikke vært 100%, fastsatte mål og tiltak er tildels nådd, med hovedårsak i flere lengre fraværperioder samtidig med noe økte arbeidsoppdrag.

Økonomistyringen har vært god. Regnskapstallene ligger 20.000 under budsjett i hovedsak grunnet refusjon av sykepengar.

Tabell: Økonomisk resultat. Avvik mellom regnskap og revidert budsjett (negativt tall er overforbruk). Tall i 1000 kr.

	B2010	B2010 rev	R2010	Avvik, kr	Forbruk, %
10 Lønnskostnader, netto	1275	1275	1500	225	118
11 Andre driftsutgifter	179	179	164	-15	92
12 Utstyr, vedlikehold m.m.	0	0	20	20	0
13 Kjøp av tjenester	5	5	5	0	100
14 Overføringsutgifter	0	0	15	15	0
15 Finansutgifter	1459	1459	1703	244	117
Sum utgifter	0	0	-146	-146	0
10 Lønnskostnader, netto	0	0	0	0	0
16 Salgs- og leieinntekter	-1458	-1458	-1557	-99	107
17 Refusjonsinntekter	-1458	-1458	-1703	-245	117
18 Tilskudd fra stat og kommuner	1	1	0	-1	0
19 Finansinntekter	1275	1275	1500	225	118
Sum inntekter	179	179	164	-15	92
Netto	0	0	20	20	0

Av i alt 190 objekter underlagt § 13 i brann- og eksplosjonsvernloven med tilsyn i 2010 ble følgende resultat av året:

- 101 utførte tilsyn § 13
- 2 utførte tilsyn anlegg/lager farlig stoff
- 89 § 13 tilsyn gjenstod ved årets slutt

19 C objekt med senere tilsyn (2012), er ikke med i oppgitt antall objekt. 7 stengte § 13 objekt er medregnet i samsvar med DSB's instruksjer.

Fordeling mellom kommunene – utførte tilsyn i A, B og C objekt:

Sør-Aurdal: 20 av 25 A, herav 12 offentlige bygg. 6 av 7 B, herav 1 off. bygg.
herav 1 egenmelding A, 3 egenmelding B, 1 samtidig A

Etnedal: 6 av 14 A, herav 5 offentlige bygg. 0 av 3 B, herav 2 off. bygg.

Vang: 7 av 27 A, herav 8 offentlige bygg. 3 av 3 B
herav 1 egenmelding A, 2 egenmelding B

Øystre Slidre: 0 av 29 A, herav 13 offentlige bygg. 0 av 4 B.

Vestre Slidre: 14 av 19 A, herav 6 offentlige bygg. 5 av 8 B, herav 2 off. bygg.
+ 1 farlig stoff

Nord-Aurdal: 31 av 40 A, herav 19 offentlige bygg. 9 av 11 B, herav 1 off. bygg.
herav 1 samtidig A, 2 egenmelding B
+ 1 farlig stoff

Totalt gir dette følgende måloppfyllelse for hele Valdres:

A-objekter	78 av 154	50%
B-objekter	23 av 36	64%
C-objekter	ingen	

Anlegg og lager for farlig stoff 2 av 2 100%

Årsverk: Tjenesten har 3 årsverk.

6.5.4 Utfordringer og strategier framover

Avdelingen vil arbeide videre etter årsplan for VBA 2011 som fokuserer på oppfyllelse av mål satt for lovpålagte og risikobaserte tilsyn, og i mindre grad på undervisning, øvelser, aksjoner etc. Videre vil det bli fokusert på nødvendig kompetanseheving, og på generelt samarbeid med bygningsmyndighetene.

Større utfordringer dette året vil være en økende byggeaktivitet av større og mer komplekse bygg, hvor brannmyndighetene i større grad enn tidligere bistår i prosjektene.

Registrering av anlegg/lager med farlig stoff og eksplosiver, samt permanent implementering av tilsyn med disse, vil være et satsningsområde i 2011.

6.6 Innkjøp Valdres

6.6.1 Helhetsvurdering

Det har vært relativt stor aktivitet i innkjøpstjenesten gjennom året. Flere større anbudsprosesser har blitt kjørt. Prosessene og oppfølging av avtaler er tidkrevende. Det er uten tvil besparelser ved felles anbud.

Det har ikke vært tid til å gjennomføre nye anbudsprosesser på oljeprodukter og arbeidstøy etter at disse avtalene gikk ut.

Innkjøpskoordinatoren har etter behov gitt rådgivning og bistand til kommunene i enkeltanskaffelser. Regelverket for offentlige anskaffelser er komplekst, og det er lett å trå feil - med påfølgende risiko for kommunene. Det vurderes å være et forbedringspotensial vedrørende innkjøp i den enkelte kommune; herunder bl a spissing av (sentral) kompetanse, organisering, oppfølging av kontrakter.

6.6.2 Sentrale hendelser og aktiviteter

Innkjøpskoordinatorens hovedoppgaver er:

- Sørge for den daglige drift og utvikling av den interkommunale innkjøpstjenesten
- Være leder og saksbehandler i felles anskaffelsesprosesser på vare-/tjenestekområder
- Være rådgiver for kommunene.

Innkjøpskoordinatoren sitter i styringsgruppa for forsikringssamarbeidet med Gjøvik- og Hadelandsregionen (FOKSO). Det vises til egen årsrapport for forsikringssamarbeidet.

Innkjøpskoordinatoren har vært medarrangør på innkjøpsseminar i Valdres sammen med Valdres Næringsforum og NHO. Målgruppen var næringslivet/leverandørmarkedet og innkjøpsansvarlige i kommunene.

Innkjøpskoordinatoren har deltatt på ett fagseminar/årsmøte i regi av KSI (kommunesektorens innkjøpsforum) samt 2 KIFHO-seminarer (Kommunalt innkjøpsforum Hedmark-Oppland). Dette anses som et minimum av hva man må delta på for å holde seg faglig oppdatert. I tillegg har innkjøpskoordinatoren i KS-regi gjennomført en oppfølging til sertifiseringskurs for innkjøpere.

Innkjøpskoordinatoren har vært og er med i prosjekt "Knutepunkt Oppland" med fokus på hvordan ivareta miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser. I presentasjon for ordfører-/rådmannsforum i Valdres fikk innkjøpskoordinatoren i oppdrag å utarbeide et policydokument vedrørende miljø- og samfunnsansvar i anskaffelser. Det arbeides med dette som en del av prosjektet.

I 2010 er det arbeidet med anskaffelser/avtaler på følgende felles vare- og tjenesteområder:

Vare-/tjenesteområder	Avtale/Kontrakt Tidsrom	Besparelser/ besparelspotensial	Ca kjøpsvolum årlig
Medisinsk forbruksmateriell / Inkontinensprodukter	Ny avtale våren 2009. Evaluering og statusmøte i 2010	Ved siste anbud i 2009: ca 30% (ca 700.000 kr)	1,9 mill. kr
Forsikring	Ny avtale fra 2010. Løpende arbeid, herunder poliser, nytt fakturaprinsipp, lukking av avvik. Egen årsrapport.	Ved siste anbud i 2009: ca 15% (ca 1,1 mill. kr)	Ca 7,2 mill. kr, herav ca kr 3,5 mill. vedr personal
Renholdsprodukter, papir, plast	Anbud. Ny avtale fra 1.6.2010	Ca 50% (ca 900.000 kr)	Ca 1,8 mill. kr
Kontor-, skole- og datarekvisita	Anbud. Ny avtale fra 1.7.2010	Ca 50% (ca 550.000 kr)	Ca 1,1 mill. kr
Tjenestebiler	Anbud. Nye avtaler (5) fra 1.7.2010		
Legemidler / Apotekvarer / Farmasøytisk tilsyn	Anbud. Kunngjort høsten 2010. Mottatte tilbud, men konkurransen ble avlyst av ulike grunner. Ny konkurranse i 2011.		Ca 2,5 mill. kr i 2009
Lyskilder, batterier og el- materiell	Fornyhet med Auralight as fra 1.6.2010 ihht fylkesavtalen		
Matvarer storhusholdning	5 avtaler i 2008, evaluert og forlenget i 2010		Ca 6 mill. kr
Oljeprodukter (drivstoff/fyringsolje)	Avtaler gikk ut 31.8.2010. Har opsjon med Hadelands-komm.		
Alkoholkontroll / Røykelovkontroll	Avtale gikk ut 31.12.2010. Evaluert og forlenget.		
Arbeidstøy / Sko	Avtaler gikk ut 31.8.2009. Kommunene fristilt.		

Det har vært arbeidet med kontraktsoppfølging på øvrige avtaleområder etter behov og kapasitet. I tillegg er det utført sporadisk bistand, råd og veiledning gjennom året mht ulike avtaler og enkeltanskaffelser i kommunene, herunder IKT-avtalene.

Interkommunale/regionale instanser og kirkelige fellesråd blir gitt mulighet til å delta i innkjøpsordningen på aktuelle vare-/ tjenesteområder.

6.6.3 Resultat og avvik

En har stort sett kommet igjennom de felles anbudprosesser en skulle. For oljeprodukter og arbeidstøy er man på overtid. Valdres-kommunene har imidlertid mulighet for å tiltre en opsjon med Hadelands-kommunene vedrørende oljeprodukter. For arbeidstøy er kommunene fristilt, dvs at de selv er ansvarlig for egne anskaffelser inntil ny felles anbudsprosess er kjørt. Det har vært stilt spørsmål rundt avtalen med vår (tidligere) leverandør av arbeidstøy, Bekken & Strøm AS, knyttet til (deres nekting av) tariffavtaler for arbeiderne i bedriften og hvorvidt kommunene da burde avstå fra å handle med dem.

Det har fra innkjøpskoordinatorens side ikke vært arbeidet noe med elektronisk handel (e-handel/e-handelssystem).

Tabell: Økonomisk resultat. Avvik mellom regnskap og revidert budsjett (negativt tall er overforbruk). Tall i 1000 kr.

	Budsjett	Rev. budsjett	Regnskap	Avvik, kr	Avvik, %
10 Lønnskostnader, netto	540	540	543	-3	
11 Andre driftsutgifter	52	50	56	-6	
12 Utstyr, vedlikehold m.m.	3	2	3	-1	
13 Kjøp av tjenester	0	0	1	-1	
14 Overføringsutgifter	0	3	2	1	
15 Finansutgifter	0	0	0	0	
Sum utgifter	595	595	605	-10	1,7
16 Salgs- og leieinntekter	0	0	17	17	
17 Refusjonsinntekter	595	595	589	-6	
18 Tilskudd fra stat og kommuner	0	0	0	0	
19 Finansinntekter	0	0	0	0	
Sum inntekter	595	595	606	11	1,8
Netto	0	0	1	1	

Kommunene har betalt følgende for deltakelse i den felles innkjøpsordningen i 2010 (netto i kr – budsjett i parentes):

	2010	2009	2008
Nord-Aurdal	298.598 (211.904)	124.538	155.207
Sør-Aurdal	103.600 (105.192)	61.854	76.591
Øystre Slidre	104.576 (106.183)	61.410	76.591
Vestre Slidre	72.351 (73.463)	42.356	53.464
Vang	51.702 (52.497)	30.560	38.151
Etnedal	45.167 (45.861)	26.641	33.472
Sum	585.994 (595.000)	347.359	433.475

Kommunene har betalt mindre enn budsjettet. Det gode resultatet for 2009 skyldes hovedsakelig en ekstraordinær rabatt vedrørende telefoni fra Telenor og bonus fra en leverandør. Bonuser var det også i 2008, men ikke i det vesentlige for 2010. I 2010 var det i stedet andre avtaletyper (bedre nettopriser).

Årsverk: 1,0 .

Den interkommunale innkjøpstjenesten består av 1,0 årsverk. Dette går i hovedsak med til å arbeide med felles anbudprosesser og avtaleoppfølging. I tillegg er man avhengig av delaktighet fra den enkelte kommune, særlig i form av deltakelse i fag-/brukergrupper. Hvor mye personalressurser den enkelte kommunene bruker på innkjøp, både internt og interkommunalt, vites ikke. Det er utfordrende og sårbart å være alene i innkjøpsordningen. Etableringen og formaliseringen av IKT-Valdres har imidlertid bidratt til noe avlastning for innkjøpskoordinatoren.

Siden felles innkjøpstjeneste bare består av ett årsverk, er det også lett å bli sårbar og bli ”spist opp” av sporadiske henvendelser og spørsmål om råd/bistand.

6.6.4 Utfordringer og strategier framover

Regelverket for offentlige anskaffelser blir stadig mer komplekst, og anskaffelsesprosesser tar tid.

En vil bemerke at det er juridisk og økonomisk risiko ved ulovlige kjøp og handel på avtaler ut over løpetiden. Ulovlige direkte kjøp kan medføre bot/gebyr med inntil 15% av kjøpe-/kontraktssum.

Innkjøpskoordinatoren anbefaler en noe mer spissing mot en sentral innkjøpsfunksjon i hver kommune som bedre kan ivareta overordnet styring, samordning og oppfølging i egen kommune. En ser det som viktig og nødvendig at kommunene tar enda mer tak i innkjøp som fag. Det er penger å spare her! En tillater seg for øvrig å vise til bl a skriv fra Valdres kommunerevisjon i februar 2010 til rådmennene/kommunene.

For å gjøre den felles innkjøpsordningen mer kompetent, mindre sårbar og mer effektiv/rasjonell, vil en økning/vridning av en ytterligere ressurs mot felles innkjøp kunne lønne seg (kost/nytte). Det å inneha god kommunal/interkommunal kompetanse innen bygg-/anleggsanskaffelser vil antatt særlig kunne svare seg. Behov for ulike tjenstekjøp til dette formål vil da kunne reduseres.

Elektronisk handels-/innkjøpssystem (e-handel) vurderes tatt i bruk ihht IKT strategiplan. Det er føringer fra sentrale myndigheter på dette. Et slikt prosjekt krever ekstra ressurser.

Det bør utarbeides en felles anskaffelsesstrategi for Valdres-kommunene. Bl a bør policydokument for miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser inngå her. Arbeidet bør utføres samtidig med fremdriften i prosjekt Knutepunkt Oppland.

Det bør arbeides med å få til bedre informasjonssider for Innkjøp Valdres.

Det må kjøres anbud på legemidler (ny konkurranse), arbeidstøy, oljeprodukter (eventuelt), forsikring (eventuelt). Det må foretas evaluering og evt utløsning av opsjon vedrørende matvarer, medisinsk forbruksmateriell og lyskilder. Nye felles anbudsområder vurderes. En imøteser innspill på prioriterte vare-/tjenestekområder.

Gjøvik-regionen har etablert en felles innkjøpsorganisasjon. Innkjøpskoordinatoren vil eventuelt kunne søke mulig samarbeid med dem og andre enheter i aktuelle anskaffelser og saker.

Erfaringer fra Valdres viser besparelser og besparelspotensial. Som alle andre steder er man avhengig av:

- Erkjennelse av at innkjøp er et viktig fagområde og har stor betydning for økonomistyring/-kontroll
- God kompetanse på innkjøp og regler, både i sentraladministrasjonen og på tjenestestedene
- Gode holdninger og positiv medvirkning fra alle involverte
- Gode kontrakter / innkjøps-/rammeavtaler
- At avtalene brukes, og brukes riktig
- Oppfølging i den enkelte kommune, herunder god innkjøpsorganisering, gode innkjøpsrutiner, god oppfølging/styring
- God informasjonsutveksling.

6.7 Forsikringsordningen for kommunene i Valdres (FOKVA)

6.7.1 Helhetsvurdering

Forsikringssamarbeidet drives i praksis av innkjøpskoordinatoren og en forsikringskontakt fra hver kommune, som sammen utgjør forsikringsutvalget.

Etter mye arbeid og anbud i 2009 har 2010 vært et år med noe lavere aktivitet. Besparelser etter anbudet i 2009 utgjør ca 1,1 mill. kroner totalt for kommunene.

Etter el-kontroll prosjekt i 2009, da ca 50 bygninger ble kontrollert, har det i 2010 vært arbeidet med lukking av avvik i kommunene.

FOKVA har nytte av forsikringssamarbeidet med FOKSO (Gjøvik- og Hadelandsregionen).

6.7.2 Sentrale hendelser og aktiviteter

Forsikringsordningens formål er å ivareta forskjellige oppgaver av felles interesse i sammenheng med forsikringsavtalene:

- Anskaffelser, herunder planlegge og gjennomføre kjøp av forsikringstjenester. Bruke parallelle rammeavtaler med nødvendige konkurranser mellom prekvalifiserte leverandører
- Administrere og samordne bestillings- og fornyelsesprosesser
- Avtaleforvaltning (foreta evaluering og oppfølging av forsikringskontraktene)
- Rådgivning mot egen organisasjon
- Kompetansetiltak
- Skadeforebyggende tiltak / risikostyringstiltak.

Kommunene søker å oppnå følgende fordeler gjennom ordningen:

- Lave driftskostnader (unngå parallellarbeid, felles utnyttelse av eventuelle eksterne ressurser)
- Gode betingelser (storkjøp gir lave priser og storkundeløsninger på produkter og service, pluss eventuell administrasjonsprovisjon)
- Kompetanse (bredere kompetansemiljø, felles strateg utvikling).

Valdres Gjensidige Brannkasse (Brannkassa) har i 2010 vært totalleverandør av forsikringene.

Det utøves faglig samarbeid med FOKSO (Gjøvik-regionen og Hadelandsregionen). Innkjøpskoordinatoren deltok i styringsgruppen i FOKSO. Innkjøpskoordinatoren og forsikringskontakten for Sør-Aurdal deltok på fagdag i FOKSO-regi. Samarbeidet med Fokso vurderes som nyttig.

Gjennomgående saker i året:

- Poliseoppfølging
- Skadeforebyggende og risikoreduserende tiltak
- Referatsaker, spørsmål, avklaringer.

Informasjon om forsikringspolicy er holdt for styret (rådmennene).

Nytt faktureringsprinsipp (brutto-) ble vedtatt av styret.

Tiltak innen risikostyring og kompetanseheving:

Kommunene har utført avvikslukking etter gjennomført prosjekt el-kontroll / termografering i 2009 (ca 50 bygg).

Møter. Det er avholdt til sammen 2 møter i forsikringsutvalget.

6.7.3 Resultat og avvik

Forsikringsarbeidet er gjennomført noenlunde i samsvar med målet for året og i forståelse med kommunene og Brannkassa.

Tabell: **Økonomisk resultat.** Avvik mellom regnskap og revidert budsjett (negativt tall er overforbruk). Tall i 1000 kr.

	Budsjett	Rev. budsjett	Regnskap	Avvik, kr	Avvik, %
10 Lønnskostnader, netto					
11 Andre driftsutgifter	22	21	5	16	
12 Utstyr, vedlikehold m.m.	100	80	25	55	
13 Kjøp av tjenester					
14 Overføringsutgifter		21	0	21	
15 Finansutgifter					
Sum utgifter	122	122	30	92	75,4
16 Salgs- og leieinntekter					
17 Refusjonsinntekter	122	143	30	113	
18 Tilskudd fra stat og kommuner					
19 Finansinntekter					
Sum inntekter	122	143	30	113	79,0
Netto	0	21	0	21	

Utgiftene relaterer seg til reise, annonse, bevertning og konsulentkjøp. Mindreforbruk i forhold til budsjett skyldes at utgifter til skadeforebyggende tiltak og konsulentkjøp ble mindre enn antatt.

Betalt forsikringspremie

Oversikten under viser **betalt premie** i 1000 kroner (eks naturskade). Tallene i parentes er prosentvis endring fra 2009.

Kommune	Tingskade-forsikringer	Personalforsikringer	Sum forsikring for 2010
Nord-Aurdal	1436 (-15,1)	1483 (+0)	2919 (-8,0)
Sør-Aurdal	673 (-11,0)	540 (-18,3)	1213 (-14,4)
Øystre Slidre	441 (-15,2)	459 (-15,9)	900 (-15,6)
Vestre Slidre	397 (-8,7)	299 (-5,4)	696 (-7,3)
Vang	462 (-14,0)	404 (-11,6)	866 (-12,9)
Etnedal	288 (-23,8)	262 (-19,1)	550 (-21,6)
Sum Valdres	3.697 (-14,3)	3.447 (-9,0)	7.144 (-11,8)

Sum premie er redusert med ca 1,1 mill. kroner fra 2009 til 2010.

For 2010 var indeksreguleringen for næringslivet: bygning 2,8% (fjoråret 9,3), inventar/løsøre 4,7% (4,8) og for maskiner 4,8% (4,7). Folketrygdens grunnbeløp (G) ble økt med 3,79% fra 1.5.2010.

Kommunene velger selv egenandelsstørrelse. Denne varierer fra kr 50.000 til kr 250.000.

Skader

Oversikten under viser antall skader og fastsatt erstatning for 2010 (pr 31.8.10) (sum for både ting, ansvar, person og kjøretøy). Tall for 2009 i parentes.

	Antall skader	Fastsatt erstatning i 1000 kr
Nord-Aurdal	12 (15)	1473 (6434)
Sør-Aurdal	2 (6)	56 (455)
Øystre Slidre	3 (7)	24 (447)
Vestre Slidre	2 (1)	700 (0)
Vang	3 (2)	284 (0)
Etnedal	0 (6)	0 (394)
Sum	22 (38)	2.537 (7730)

Antall skader og fastsatt erstatningssum gikk ned.

Til orientering får skader i én kommune ikke innvirkning på premien i en annen kommune.

Årsverk: Det er ingen avsatte årsverk til ordningen. Fellesarbeidet utføres av innkjøpskoordinatoren (Innkjøp Valdres), som er leder/sekretær for FOKVA. Det kan anslås at innkjøpskoordinatoren bruker 15 – 20% av sitt årsverk på forsikringsordningen.

6.7.4 Utfordringer og strategier framover

- Fortsatt lukking av avvik etter el-kontroll ved kommunale bygg
- Eventuelt flere el-kontroller ved kommunale bygg
- Kompetanseheving (brannvernkurs, personalforsikringsseminar)
- Informasjon om / Arbeid med forsikringsstrategi (samarbeid med FOKSO)
- Mulig minikonkurranse mellom rammeavtaleleverandører (3 stk) på (deler av) forsikringene
- Fortsatt samarbeid med FOKSO.

6.8 Interkommunal trekkontroll

6.8.1 Helhetsvurdering

Samarbeidet med skatteoppkreverne i kommunene i Valdres har vært godt, og kontrollarbeidet er utført innen rammene som er satt.

Kontroller blir utført innen satsningsområdene til Skatt Øst.

6.8.2 Sentrale hendelser og aktiviteter

For 2010 er det utført totalt 72 regnskapskontroller. Av dette 21 begrensa kontroller.

I tillegg til beløpsmessige avdekkinger som er, blir det gitt en del tips til Skatt Øst på andre områder enn lønn som blir oppdaget ved kontrollen.

Satsingsområdene til Skatt Øst for 2010 var fri bil og OTP. Dette virker å ha vært vellykket. Det er også utført kontroll av flere selskap som har gått konkurs. Prioriterte områder for regnskapskontrollørene er fra Skatt Øst sin side opplyst å være transport, drosje, bilbransjen, restaurant og bygg og anlegg.

Samarbeidet med skatteoppkreverne i kommunene i Valdres har vært godt. Skatt Øst prioriterer ikke kontrollsamarbeid med skatteoppkreverne. Det har derfor ikke vært kontrollsamarbeid. Samarbeidet for øvrig med Skatt Øst har blitt bedre enn tidligere.

6.8.3 Resultat og avvik

Det er bare mindre avvik i forhold til budsjett.

Tabell: Økonomisk resultat. Avvik mellom regnskap og revidert budsjett (negativt tall er overforbruk). Tall i 1000 kr.

	B2010	B2010 rev	R2010	Avvik, kr	Forbruk, %
10 Lønnskostnader, netto	456	456	452	4	99
11 Andre driftsutgifter	67	67	50	17	74
12 Utstyr, vedlikehold m.m.	192*	192*	182*	10	95
13 Kjøp av tjenester	2	2	2	0	100
14 Overføringsutgifter			2	-2	0

15 Finansutgifter					
Sum utgifter	717	717	687	30	96
10 Lønnskostnader, netto					
16 Salgs- og leieinntekter					
17 Refusjonsinntekter	-528*	-528*	-516*	-12	98
18 Tilskudd fra stat og kommuner					
19 Finansinntekter					
Sum inntekter	-528	-528	-516	-12	98
Netto	189	189	171	18	90

* Disse beløp er inkludert Nord-Aurdal kommune sin andel (1290 Internkjøp og 1790 Internsalg). Denne andelen er budsjettert med kr 189, og regnskapsført med kr 182. Dette gir en høyere sum for hhv utgifter og inntekter enn det som er reelt.

Avvik andre utgifter er mindreforbruk på kontormateriell og reiseutgifter.

Årsverk: Trekkontroll er ett årsverk, dette er det samme som tidligere.

6.8.4 Utfordringer og strategier framover

Utfordringen er at det er ei kontrollavdeling med ett årsverk. Med mer ressurs hadde en kunnet utføre flere kontroller og få et fagmiljø. Strategier framover blir å følge satsingsområdene og prioriteringene slik Skatt Øst legger opp til.

Trekkontrollen er en del av skatteoppkreving, og er med i prosessen som nå pågår med å samle skatteoppkreverfunksjonene i Valdres, samlokalisert med Skatt Øst, Valdres. Dette blir et større fagmiljø innen skatt som en antar trekkontrolløren også vil ha nytte av.

6.9 IKT Valdres

6.9.1 Oppsummering

2010 har vært preget av etableringen av IKT Valdres som et IKS med virksomhetsoverdragelse av de ansatte fra 1.1.2011.

Hovedmålsetningen fra handlingsplanen var å komplettere oppbyggingen av IKT anlegg med etablering av nytt felles elevnett for alle skolene i Valdres. Videre arbeid med kvalitetssikring har også hatt fokus i 2010.



Siste halvdel av året var vi plaget med en feil som medførte at servere ”døde” på natten, dette rammet både sikker og traverssonen. Tiltak ble iverksatt og problemene med sikkersone ble fjernet mot slutten av året.

Til tross for økning i antall servere ser vi at bruken av IKT systemene og dermed belastningen av anlegget øker og kapasitetsmessig er vi helt på smertegrensen for internsone.

Kartlegging av situasjonen for lokal infrastruktur har også avdekket at situasjonen i enkelte kommuner var dårligere enn vi trodde og utbedring av dette vil foregå også inn i 2011.

Etableringen av IKT Valdres som et eget selskap (IKS), med tjenesteavtaler mot kommunene vil gi et mer profesjonelt kunde-leverandør forhold og skal etter intensjonen gi en bedre IKT tjeneste for kommunene, men 2011 vil nok bli preget av noe usikkerhet i overgangsperioden og en del avklaringer vil måtte bli foretatt i løpet av året.

1 mai startet Wenche som dedikert kundekontakt hos oss, et ledd i å få bedre kundeservice og koordinering, vi ser allerede positive effekter av å ha fått Wenche med på laget.

IKT Valdres har utviklet seg i positiv retning de siste årene og denne utviklingen kommer til å fortsette også i årene som kommer.

6.9.2 Overordnet målsetning, fornøyde brukere

Det overordnede målet til IKT Valdres er at våre brukere skal være fornøyde, og målsetningen er at minimum 90% av brukerne skal være fornøyd med brukerstøtte og IKT tjenesten.

Brukerundersøkelsen siste kvartal for "brukerstøtte" viser at 89% mente de fikk den hjelpen de trengte og at 95% var fornøyd eller veldig fornøyd med brukerstøtte tjenesten.

Den årlig brukerundersøkelsen generelt for IKT tjenesten viser at ca 85% er middels fornøyd eller bedre med IKT tjenesten. Selv om svarene ikke direkte kan sammenlignes med tidligere undersøkelser kan det se ut som om våre brukere er mindre fornøyde nå enn på tidligere undersøkelser.

6.9.3 Mål for 2010

Hovedmålene for 2010 var å komplettere oppbyggingen av nytt IKT anlegg, etablering av felles skoleløsning for alle kommunene, bedre kvalitetssikring og etablere et fundament for hvordan IKT Valdres skal håndtere integrator rollen for kommunene.

2009 ble brukt til å sikre at sentral teknisk løsning var robust og har nødvendige sikringsmekanismer mot tap av data. I løpet av 2010 skulle fokuset dreies mer mot hvordan vi sikrer en god brukeropplevelse.

Gjennomførte tiltak

Vedtatt handlingsplan for 2010 skisserte hvilke tiltak som skulle iverksettes for å nå målene.

Evaluerings av innførte rutiner

IKT Valdres har siden 2008 jobbet systematisk med innføring av rutiner og rammeverk for kvalitetssikring. Vi har valgt å benytte ITIL som rammeverk.

En revisjon av innførte rutiner ble utført av EDB Ergogroup AS som en uavhengig tredjepart. De peker på en del ting vi har fått til, en del ting vi er gode på uten at rutiner/rammeverk er formalisert og noen områder som vi bør forbedre oss på. Foreslåtte tiltak vil bli iverksatt i 2011.

Innføre service strategy

Service strategy er en prosess som skal ivareta at IKT tjenestene i størst mulig grad er tilpasset brukernes behov. Service strategy omhandler også strategisk arbeid rundt hva som skal løses internt og hva som skal løses eksternt, bevisstgjøring av kostnader, videreutvikling av eksisterende tjenester og lignende. Innføring av service strategy skal resultere i bedre strategi og handlingsplaner, bedre budsjetteringsprosesser, og totalt sett et bedre IKT tilbud.

Det ble jobbet med dette sammen i den regionale IT strategigruppen, og utkast til rutine for innføring av nye systemer ble utarbeidet. I henhold til styreinstruksen skal styret for IKT Valdres ta dette arbeidet videre.

Ferdigstille testanlegg

IKT Valdres har etablert mulighet for å kunne teste hele eller deler av systemene før de settes i produksjon, men på grunn av kostnader knyttet til installasjon av spesielt databaser fra leverandørene vil det i praksis ikke være mulig å teste alle endringer før de settes i produksjon.

Duplisere ytre brannmur

Duplisering av ytre brannmur var siste ledd i en duplisert løsning med to lokasjoner som hver for seg skal kunne drifte alle systemene. Duplisering av ytre brannmur er gjennomført.

Opprydding lokal infrastruktur

Kartlegging av hvordan situasjonen er i forhold til lokal infrastruktur i de forskjellige kommunale byggene er gjennomført og en del er ryddet opp i, men omfanget var for stort til at alt ble utført i 2010 og jobben videreføres i 2011 Dette medfører at lokal infrastruktur rundt omkring blir mer homogen og bedre vil fungere opp mot sentrale driftsmiljøer.

Felles skoleløsning

Felles sentral skoleløsning for alle skolene. Opplæring av og samarbeid mellom IKT kontaktene på skolene er etablert.

Det oppleves dessverre til tider en del tregheter i elevnettet og det er fortsatt utfordringer knyttet til bruk av multimedia på tynnklienter. Vi jobber med disse problemstillingene. En del ligger på felles sentrale servere og en del ligger på lokal infrastruktur.

I 2010 ble det anskaffet en felles læringsplattform(LMS) for hele Valdres, etter forhandlinger ble It's learning valgt som leverandør. IKT Valdres var prosess driver i denne anskaffelsen frem til etablering og opplæring av superbrukere.

Utarbeide integrasjonsstrategi

Arbeid ble igangsatt og eksterne brukt for å utarbeide en integrasjonsstrategi. Utarbeidelse av et konkret mål bilde vil kreve en omfattende kartlegging og ble av ressursmessige hensyn ikke prioritert.

Trendene viser tydelig at integrasjon mellom fagsystem og samhandling på tvers av den kommunale organisasjonen vil være en del av nært forestående fremtid, men vi ser samtidig at teknologien fremdeles utvikles. Fokuset på samhandling mellom fagsystemene er nå så stort at leverandørene er tvunget til å ha åpne integrasjonsstandarder mot andre systemer. Vi får også signaler om at leverandører av fagsystemer i fremtiden vil konsentrere seg mer om innholdet i fagsystemet og mindre på selve arbeidsflaten under antagelse om at det vil bli etablert noe få standard systemer som ivaretar arbeidsflaten "over" fagsystemene. Sharepoint fra Microsoft er en kandidat til en slik arbeidsflate.

Spesielt samhandling mellom brukere anses som en sentral komponent i fremtidige løsninger og vil bli adressert i forbindelse med etablering av ny avtale for telefonleveranse til kommunene.

Vurdere Open Office

Drøftinger er gjennomført med leverandører av fagsystem, støtten for Open Office vurderes usikker for en del av fagsystemene. Samtidig ser vi også at flere større kommuner som har valgt å satse på Open Office det siste året har snudd og gått tilbake til å bruke lisensiert MS office for kontorstøtte.

IKT Valdres har etter vedtak i rådmannsutvalget også etablert en storkunde avtale med Microsoft som medfører at vi nå har tilgang på siste versjon av bl.a Office produktene.

Oppgradering til Visma Enterprise

Har også i 2010 vært tema, men ble heller ikke vedtatt innført i 2011. Visma Enterprise krever nyere server programvare en det vi har pr i dag, men dette oppgraderes i løpet av 2011 slik at i hvert fall den sentrale driftsmiljøet er klart for overgangen når dette skulle bli vedtatt.

Fornye infrastrukturavtale

Kontrakten som eksisterte mellom kommunene og Eidsiva bredbånd AS varte ut 2010, derfor ble konkurranse om ny avtale utlyst i god tid for å sikre reell mulighet for å bytte leverandør. Etter evaluering av tilbud og forhandlinger ble Eidsiva bredbånd AS tildelt den nye kontrakten. Til tross for at kapasitetene mellom kommunene ble tidoblet og internett-forbindelsen ble 4 dobet ble total kostnad for Valdres redusert med 165.000 kroner pr år.

Måling av brukeropplevelsen

IKT Valdres skulle i 2010 ta i bruk verktøyet Edgesight for å måle brukeropplevelsen både som et forebyggende tiltak og som et verktøy i forbindelse med feilsøking. Vi har ikke klart å ta i bruk dette verktøyet slik vi hadde håpet, men vil fortsette arbeidet med dette i 2011.

Utvidelser i SATS

Fagsystem for skoleadministrativt system(SATS) er utvidet med moduler for timeplanlegging og føring av karakter/fravær.

Ny løsning for klientadministrasjon

Ny løsning for å håndtere klienter er valgt, SCCM(System Center – Configuration Manager), en løsning vi mener vil bli et svært viktig verktøy for å håndtere økene mengde klientutstyr. Opplæring er gjennomført og verktøyet antas å være i produktiv bruk tidlig 2011

Prosess for å standardisere ytterligere på klientutstyr for å redusere kompleksitet og inngåelse av en direkte avtale med import leddet for å kutte kostnader er startet og vil bli ferdigstil tidlig 2011.

Anskaffelse av nytt utstyr for kommunene

Frem til og med 2010 så har kommunene selv anskaffet klientutstyr som PC, skjerm, tynn-klient og lignende. Vi har sett en kraftig økning i omfanget nytt utstyr som skal anskaffes, noe som genererer betydelig jobb for å få konfigurert, registrert, tyverimerket og utlevert utstyret.

I 2010 ble det anskaffet klient utstyr for ca 3 millioner kroner noe som tilsvarer en økning på ca 60% i forhold til 2009.

Fra 1.1.2011 skal IKT Valdres anskaffe alt av klientutstyr, både erstatning for gammelt utstyr og økning i antall klienter. Kommunene betaler IKT Valdres en fastpris pr PC/tynnklient i motytelse.

6.9.4 Økonomi

Regnskap 2010

Driftsregnskap

	Regnskap 2010	Buds(end) 2010	%- forbr
Ansvar: 154 IKT VALDRES			
Tjeneste: 1021 IKT - VALDRES SAMARBEIDSPROSJEKT			
1010 REGULATIVLØNN KLP	571	5.055	11
1040 OVERTID	0	100	0
1090 PENSJONSPREMIE KLP	80	722	11
1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT	42	376	11
1100 KONTORMATERIELL	1	25	6
1115 MATVARER	13	15	87
1120 ANNET FORBRUKSMATERIELL OG TJENESTER	25	15	164
1135 TELEFON (ABONN., TELLERSKRITT)	3	50	6
1140 BANKTJENESTER, LINJELEIE, DATAKOMM., MV.	199	296	67
1145 ANNONSE, REKLAME, KOPIERING, INFORMASJON	9	0	0
1150 KURS OG OPPLÆRING	507	500	101
1160 REISE-, BIL-, DIETTGODTGJØRELSE, OPPGAVEPL.LØNN	16	100	16
1170 TRANSPORT/DRIFT TRANSPORTMIDLER	7	0	0
1180 ELEKTRISITET	0	150	0
1185 FORSIKRINGER, VAKTTJENESTER	13	7	182
1190 LEIE AV LOKALER OG GRUNN	316	331	95
1195 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER O.L.	2.070	2.408	86
1200 KJØP OG FINANSIELL LEASING AV INVENTAR, UTSTYR OG MASKINE	85	50	170
1210 KJØP/LEIE/LEASING TRANSPORTMIDLER	1	0	0
1220 LEIE/OPERASJONELL LEASING AV INVENTAR, UTSTYR OG MASKINE	22	20	112
1240 SERVICEAVTALER, REPARASJONER OG VAKTMESTERTJEN.	122	205	59
1270 KONSULENTTJENESTER	552	500	110
1350 KJØP AV TJENESTER FRA KOMMUNER	15	34	44
1429 MOMS GENERELL KOMPENSASJONSORDNING	904	0	0
1620 SALGS- / GEBYRINNTEKER, AVG. FRIE	-222	-176	126

1729 REFUSJON MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET	-904	0	0
Sum tjeneste: 1021 IKT - VALDRES SAMARBEIDSPROSJEKT	4.447	10.783	41
Sum ansvar: 154 IKT VALDRES	4.447	10.783	41
T O T A L T	4.447	10.783	41

Investeringsregnskap

	Regnskap 2010	Buds(end) 2010	%- forbr
Ansvar: 900 KAPITAL			
Tjeneste: 1021 IKT - VALDRES SAMARBEIDSPROSJEKT			
Prosjekt: 863900 DATAUTSTYR - FELLES			
3200 KJØP OG FINANSIELL LEASING AV INVENTAR, UTSTYR OG MASKIN	2.555	2.730	94
3350 KJØP AV TJENESTER FRA KOMMUNER	6	8	79
3429 MOMS GENERELL KOMPENSASJONSORDNING	640	0	0
Sum prosjekt: 863900 DATAUTSTYR - FELLES	3.202	2.738	117
Sum tjeneste: 1021 IKT - VALDRES SAMARBEIDSPROSJEKT	3.202	2.738	117
Sum ansvar: 900 KAPITAL	3.202	2.738	117
T O T A L T	3.202	2.738	117

Kommentarer til regnskapet

Driftsregnskapet

Siden målsettingen var at IKT Valdres skulle vært organisert som en selvstendig enhet fra januar 2010 så ble all lønn for IKT konsulentene budsjettet her, men siden IKT Valdres først var egen juridisk enhet fra Januar 2011 så er kun 693.000 belastet IKT Valdres mot budsjettet 6.253.000 kroner. Det meste av underforbruket skyldes dette forholdet.

Investeringsregnskapet

I 2010 er følgende investeringer gjennomført:

- Duplisert ytre brannmur
- Infrastruktur forbedringer
- Økt lagringsplass
- Økning i antall servere
- Forbedring backupløsning
- Nye moduler i SATS

Nord-Aurdal kommune belastet investeringsregnskapet med 6.337 kroner i administrasjonskostnader. Påløpt MVA på 640.000 kroner er refundert til Nord-Aurdal kommune og kommer til fratrekk når deltagende kommuner blir slutt fakturert. Regnskapet viser derfor et forbruk som er ca 640.000 kroner høyere enn det faktiske forbruket

6.9.5 Mål og aktiviteter i 2011

Mål og aktiviteter for 2011 er beskrevet i egen handlingsplan men hovedaktivitetene er:

- Gjennomføre tiltak etter ITIL revisjon
- Oppgradere serverpark

- Etablere utvidet overvåkning
- Konsolidering av nettverksdomener
- Innføre teknisk løsning for Feide(Felles Elektronisk ID for Elever)
- Utarbeide ny strategiplan for IKT Valdres IKS
- Utarbeide målbilde for ønsket telefoni løsning og anskaffe ny avtale
- Innføre nye fagsystem/moduler
 - Plandialog
 - Praktiske Prosedyrer for Sykepleiere(PPS)
 - Acos IP for individuelle planer og individuelle opplæringsplaner
 - Oppkobling mot Norsk Helsenett for helsestasjoner og pleie og omsorg(Profil)

7 Vedlegg II

7.1 Bemanning

Kommunens ansatte er den viktigste ressurs kommunen disponerer for å kunne gi befolkningen de tjenester som er forutsatt i lover, forskrifter og kommunestyrets egne vedtak. Det faktiske antall utførte årsverk det enkelte år bestemmes av de faste stillinger kommunen disponerer og rekrutteringen til ledige slike faste stillinger. Videre bestemmes antall utførte årsverk av fravær fra arbeidet som følge av sykdom og andre grunner, og av i hvilken grad kommunen greier å skaffe vikarer for ansatte som har fravær. Det fysiske og sosiale arbeidsmiljøet har stor betydning for kvalitet og omfang på det arbeidet som blir utført og på de ansattes trivsel i arbeidet.

Vikarsituasjonen

Virksomhetene har fullmakt til å tilsette vikarer når fast ansatte har fravær. Utgifter til lønn til vikarer skal ses i sammenheng med og finansieres av refunderte sykepengen. Det er den enkelte virksomhets ansvar å skaffe vikarer innen sitt område.

Flere av kommunens virksomheter rapporterer om at det har blitt lettere å få tak i kvalifiserte vikarer. Uansett gjør vikarene en god innsats og bidrar til å opprettholde tjenestetilbudet når virksomheten har fast tilsatte medarbeidere med langtidsfravær på grunn av sykdom eller svangerskapspermisjon. Mange vikarer har ofte lang og allsidig praksis fra vedkommende arbeidsområde og har gode kvalifikasjoner selv om de ikke har autorisasjon i faget.

Oversikt over faste stillinger ved utgangen av 2010

Tabellen nedenfor gir en summarisk oversikt over antall faste stillinger i de ulike deler av kommunen ved utgangen av 2010. Antall stillinger er omregnet til hele stillinger. Tilleggsressurser i form av ekstrasjelp, vikarer, personer med omsorgslønn og lignende inngår ikke i tallene.

Oversikt over antall hele stillinger for rammeområdene ved utgangen av 2010

Rammeområde	Antall årsv	Prosent
12 Politisk ledelse	2,7	0,5
15 Administrativ ledelse	32,1	6,2
20 Undervisning	87,6	16,8
30 Barnehage	67,6	13,0
45 Pleie og omsorg, inkl Aurdalsheimen	169,2	32,4
50 Familietjeneste, inkl PPT og NAV	44,7	8,6
53 Kvalifisering	13,8	2,6
56 Helsetjeneste	25,6	4,9
60 Kultur inkl servicetorg	14,4	2,8
65 Teknisk drift	53,3	10,2
68 Areal og næring	10,5	2,0
Sum	521,5	100,0

Budsjettet for 2010 ble vedtatt med reduksjon på ca 20 årsverk i fht 2009. Arbeidet med reduksjonene startet tidlig i 2009, slik at en før og ved inngangen til 2010 var godt i gang med å få gjort nødvendige endringer for å håndtere en så stor reduksjon.

Fra 1. juli 2010 ble det opprettet felles barnevern for Valdres der kommunene Øystre Slidre, Sør-Aurdal, Etnedal og Nord-Aurdal er med og Nord-Aurdal er vertskommune. Dette medførte økning på 5,5 årsverk, siden fast tilsatte i de øvrige kommunene fikk tilbud om tilsetting i Nord-Aurdal.

Aldersfordeling

Som det framgår av oversikten nedenfor, som viser oversikt over antall medarbeidere (ikke årsverk) kan det framover bli store utfordringer med å rekruttere nye medarbeidere, når de som i dag er i arbeid velger å ta ut alderspensjon.

2010	20-29	30-39	40-49	50-59	60-70	Sum
Kvinner	47	106	131	138	74	496
Menn	5	21	39	39	31	135
Sum	52	127	170	177	105	631
% sum kvinner	9,5	21,4	26,4	27,8	14,9	
% sum menn	3,7	15,6	28,9	28,9	23,0	
% sum	8,2	20,1	26,9	28,1	16,6	

7.2 Om kommuneregnskapet

Kommunens årsregnskap føres i henhold til kommuneloven § 47, forskrift til loven og god kommunal regnskapsskikk.

Kommunens årsregnskap er inndelt i driftsregnskap, investeringsregnskap og balanseregnskap.

Driftsregnskapet:

Omfatter alle løpende utgifter og inntekter vedrørende kommunens drift, herunder renter og ordinære avdrag på lån og avsetning til og bruk av fond og annen egenkapital.

Investeringsregnskapet:

Omfatter utgifter til investeringer, utlån og ekstraordinære avdrag på lån. Angir også hvordan disse utgiftene er finansiert ved bruk av lån, inntekter fra salg av driftsmidler, egenkapital m.v.

Balanseregnskapet:

Gir oversikt over bokførte eiendeler, gjeld og egenkapital pr. 31.12.

Regnskapsprinsipper:

Kommunale regnskap føres etter de regnskapsprinsipper som følger av kommunelovens § 48 og regnskapsforskriftens § 7.

Årlige avskrivninger vises som en driftsutgift, og påvirker derved kommunens brutto driftsresultat. Denne utgiften nulles ut, slik at netto driftsresultat ikke påvirkes av avskrivninger. Isteden føres avdrag på lån som en finansutgift.

Regnskapet føres etter bruttoprinsippet, som betyr at det ikke er gjort fradrag i inntekter for tilhørende utgifter eller fradrag i utgifter for tilhørende inntekter. Dette innebærer at når for eksempel utgifter til lønn stiger p.g.a. sykefravær, fremkommer denne lønnsutgiften brutto under driftsutgifter, mens sykepengerefusjon føres som en driftsinntekt. I hovedoversikt drift (side 9) fremkommer da et avvik på lønnsposter som ikke samsvarer med det reelle avviket. I avsnittet 2.2.1 Viktige faktorer bak resultatet på side 10 er det gitt en forklaring på de viktigste økonomiske avvikene, herunder avvikene i lønnsbudsjettet. Tilsvarende gjelder for merverdiavgift, der betalt merverdiavgift føres som en driftsutgift, mens refusjon av merverdiavgift er en driftsinntekt. Både refusjon av merverdiavgift og sykepenger fremkommer som ”overføring med krav til motytelse” i hovedoversikt drift. Det vil derfor naturlig være et betydelig avvik mellom budsjett og regnskap på denne posten.

7.2.1 Sentrale resultatmål i driftsregnskapet

De viktigste resultatmålene i driftsregnskapet er:

- Brutto driftsresultat
- Netto driftsresultat
- Regnskapsmessig mer- eller mindreforbruk

Tabellene nedenfor viser hvordan resultatene framkommer:

Brutto driftsresultat
Driftsinntekter
- Driftsutgifter
= Brutto driftsresultat

Netto driftsresultat
Brutto driftsresultat
+ Finansinntekter
- Finansutgifter
= Netto driftsresultat

Regnskapsmessig mer/mindreforbruk
Netto driftsresultat
+ Bruk av fond og annen egenkapital
- Avsetning til fond og annen egenkapital
= Regnskapsmessig mer/mindreforbruk

Tabellen nedenfor gir noe mer forklaring på resultatmålene i driftregnskapet.

Resultatmål	Forklaring
Brutto driftsresultat	Viser hvor stor del av driftsinntektene som er igjen etter at utgifter knyttet til kommunens drift er dekket.
Netto driftsresultat	Netto driftsresultat viser om drifts-, rente- og avdragsinntektene har vært tilstrekkelige til å dekke ikke bare driftsutgiftene, men også renteutgifter og avdrag på investeringslån. Netto driftsresultat kan benyttes til avsetninger og til finansiering av investeringer, og sier derved noe om kommunens økonomiske handlefrihet. Ved vurdering av netto driftsresultat må en ta hensyn til evt. øremerkede midler kommunen har mottatt, men som ikke fullt ut er disponert i inntektsåret. De øremerkede midlene vil være medtatt i sin helhet under driftsinntekter, mens avsetning av den ubrukte andelen til fond først skjer under punktet interne finanstransaksjoner. Når de avsatte øremerkede midlene brukes året etter, vil utgiftene fremkomme som driftutgift og påvirke netto driftsresultat, mens bruken av avsatte midler vises under interne finanstransaksjoner. Se årsregnskapet note 16.
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk	Dette resultatmålet sier isolert sett lite om hvordan kommunens økonomi utvikler seg. Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk viser hvordan kommunen har gått i forhold til kommunestyrets budsjettvedtak for det aktuelle år