

# ÅRSMELDING 2014

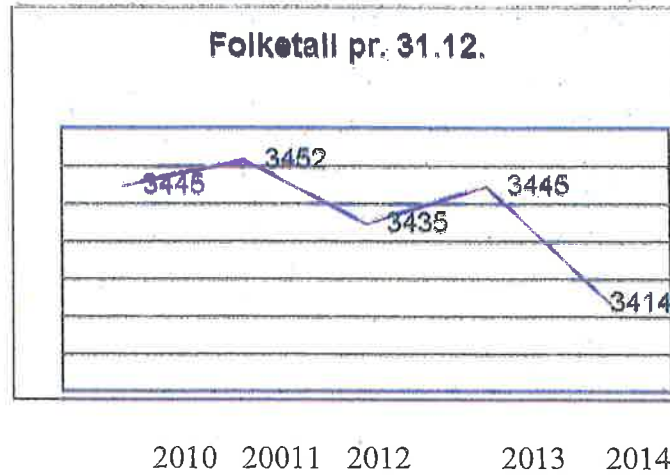




ÅRSMELDING 2014 .....	0
FAKTA OM NES KOMMUNE .....	2
Folketall 2010 – 2014 .....	2
Politisk organisering i nes kommune .....	3
Administrativ organisering I Nes kommune .....	4
Likestilling i Nes kommune .....	5
Fremtidsutsikter .....	7
RÅDMANNENS KOMMENTARER .....	9
FINANSIELL ANALYSE .....	11
Utgiftsfordeling etter art .....	11
Nøkkeltall for 2014 og endringer i de siste 5 år .....	13
Skatte- og rammetilskudsgrad .....	14
Finansplasseringer .....	14
Nøkkeltall i Kostra .....	16
FELLESTJENESTENE .....	21
NES BRANNVESEN .....	23
NES BARNESKOLE .....	24
NES UNGDOMSSKOLE/NES OG FLÅ KULTURSKOLE .....	28
BARNEHAGE .....	31
KULTUR .....	34
Helse og omsorg .....	38
NAV NES .....	43
TEKNISK .....	45
NÆRINGSFONDET .....	50

## FAKTA OM NES KOMMUNE

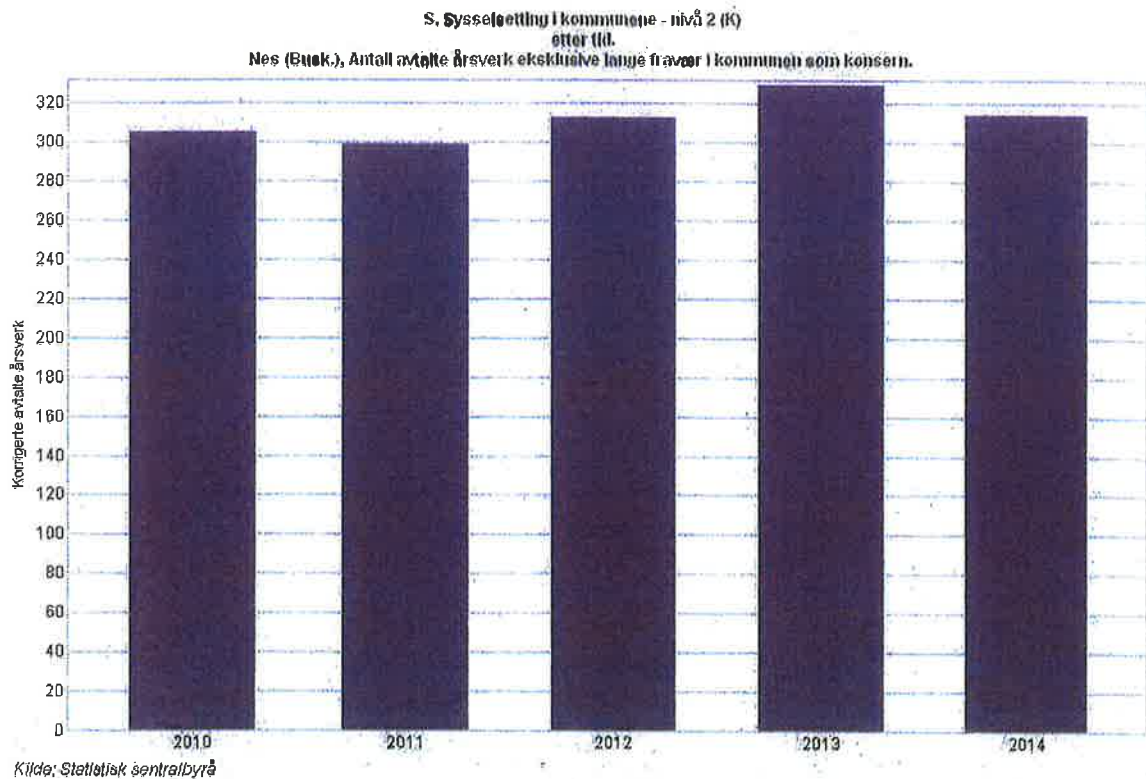
### Folketall 2010 – 2014



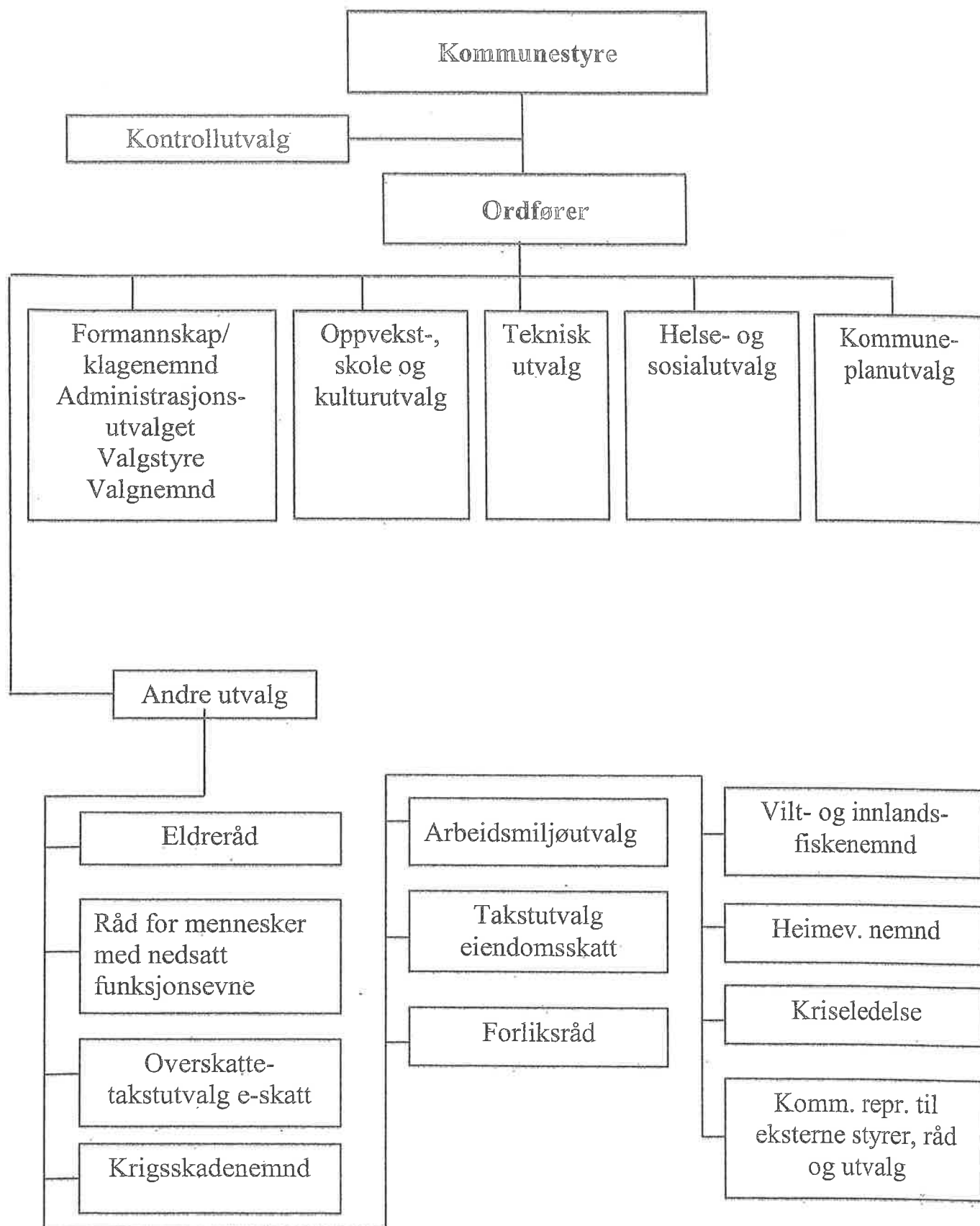
Folketallet i Nes kommune den 31.12.2014 var 3414 personer, en nedgang på 31 personer fra 31.12.2013. Folketallet vil, så lenge det ligger et asylmottak i

kommunen, svinge med hvor mange av beboerne der som har fått oppholdstillatelse i Norge, men som ikke har fått tildelt bokommune.

Søylene viser sysselsetting i Nes kommune 2010 -2014



## Politisk organisering i nes kommune





# Administrativ organisering I Nes kommune

## RÅDMANN

Øverste ledelse og ansvar for hele den administrative organisasjonen, jf. kommuneloven § 23.

## FELLESTJENESTER OG STAB

Koordinering av merkantile tjenester/ sekretariat/arkiv/IKT.  
Personaladministrasjon  
Beredskap  
Skolefaglig ansvar  
Økonomi  
Brann- og feiervesen

## SERVICETORGET

Informasjon  
Publikumsveiledning

## NAV

Sosialhjelp  
Flyktninger

## TEKNISK

Vannforsyning  
Avløp  
Renovasjon  
Grøntanlegg/lekeplasser  
Kommunale veier  
Forurensning  
Vaktmestertjeneste  
Renhold  
**Kommunale bygg**  
Prosjekt/byggeledelse  
Arealplanlegging  
Kommuneplan  
Utmarksforvaltning  
Jord/skog/næring  
Samferdsel og miljø  
Byggesaksbehandling  
Utslipp.  
Kart og oppmåling

## HELSE OG OMSORG

Hjemme- og institusjonsbaserte pleie- og bistandstjenester.  
Tjenester i pleie- og omsorgsboliger.  
Tjenester i bokollektiv for demente.  
Tjenester for funksjonshemmede.  
Psykisk helsetjeneste.  
Tiltak for rusmiddelmisbrukere  
Edruskapsarb/alk.bevilling  
Husbankordninger  
Boliger vanskeligstilte

### Legetjenesten

Helsestasjon  
Jordmor  
Fysio-/ergoterapi

## BARNESKOLE

**Grunnskoleopplæring/**  
barnetrinnet  
Skolefritidsordning  
Fremmedspråklia arunnskoletilbud

## UNGDOMSSKOLE/ KULTURSKOLE

**Grunnskoleopplæring/**  
Ungdomsskoletrinnet.  
Musikk/kulturskole

## BARNEHAGE

Kommunale barnehager  
Tilrettelagte tilbud for barn i førskolealder.

## KULTUR

**Kulturhus/kino**  
Kulturarrangement  
Bibliotek  
Tiltak for ungdom  
Kulturminner  
Støtte til frivillige org.  
Idrett.

## Likestilling i Nes kommune

Nes kommunes arbeid for likestilling er nedfelt i kommunens personalpolitiske retningslinjer:  
«Alle medarbeidere skal behandles med respekt uavhengig av bakgrunn, kjønn, livssyn, etnisk eller kulturell bakgrunn og tilhørighet.»

Disse verdiene ligger til grunn for ansettelses- og rekrutteringsarbeidet. Retningslinjene omtaler både mål og verdier. Som tabellen viser, er det i dag en stor vekt av kvinner i fellestjenester, undervisning, barnehager, helse og omsorg og NAV. Kvinneandelen øker stadig. Ledergruppa besto av 64 % menn i 2014.

**Tabell 1: Kjønnbalanse ansatte**

Kjønnbalanse - ansatte	Totalt	Kvinner	Menn	% kvinner	% menn
Fellestjenester	18	15	3	83,33	16,67
Barneskole	39	31	8	79,49	20,51
Ungdomsskole	36	23	13	63,89	36,11
Barnehage	38	37	1	97,37	2,63
Kultur	5	1	4	20,00	80,00
Helse	16	13	3	81,25	18,75
PLO	164	148	16	90,24	9,76
NAV	2	2	0	100,00	0,00
Teknisk	38	19	19	50,00	50,00
Brann	3	0	3	0,00	100,00
	<b>359</b>	<b>289</b>	<b>70</b>	<b>80,50</b>	<b>19,50</b>
Årsverk*	<b>281,34</b>	<b>222,13</b>	<b>59,71</b>	<b>78,95</b>	<b>21,22</b>

\* Tallene inneholder ikke oppdragstakere, støttekontakter, lærlinger etc. Antall årsverk har gått ned, sammenlignet med 2013 og 2012. Tendensen med færre

menn og flere kvinner viser en stadig mer ujevn kjønnsfordeling.

**Tabell 2: Gjennomsnittslønn etter utdanning (i 1000 kr):**

Gjennomsnittslønn etter utdanning	Menn	Kvinner
Ufaglært	365	348
Faglært	383	382
Høyere utdanning	470	440
Høyere utdanning - mer enn 3 år	0	461
Undervisningspersonale	506	500
Personlig lønn*	600	522
Gjennomsnitt ledere	660	624

\* Tallene inkluderer lønn til legene. Når det gjelder lønn, gjennomfører kommunen prinsippet om lik lønn for likt arbeid. Variasjoner i lønn mellom kvinner og menn, kan skyldes ulik fordeling på ansiennitetstrinn/andel yngre ansatte. For

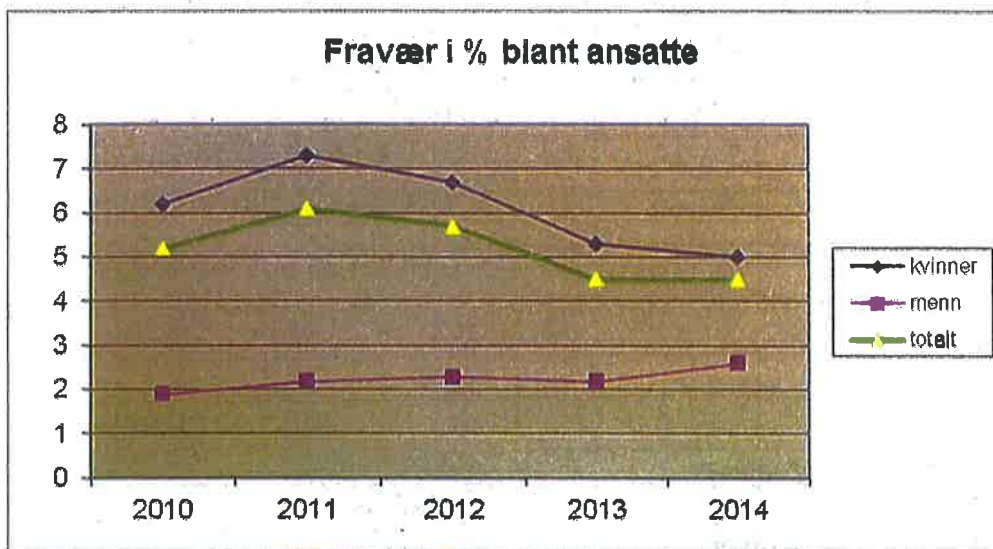
kategoriene personlig lønn og ledere, så er det så få som er plassert i disse sjiktene at enkeltpersoners lønn får store utslag (eks. legene, rådmann). Lønnsmessige variasjoner har derfor andre årsaker enn kjønn.

**Tabell 3: Heltid/deltid, fordelt på kjønn:**

Heltid/deltid fordelt på kjønn	Menn	Kvinner
Deltidsstilling	23	194
Fulltidsstilling	47	95

Det er ingen store endringer i kjønnsbalansen blant ansatte i Nes kommune fra 2013 til 2014, men tendensen er et stadig synkende antall menn. Denne utviklingen følger det kjønnsdelte

utdannings- og arbeidsmarkedet som er i Norge og at kommunesektoren i stor grad består av tradisjonelt sett kvinnedominerte yrker.



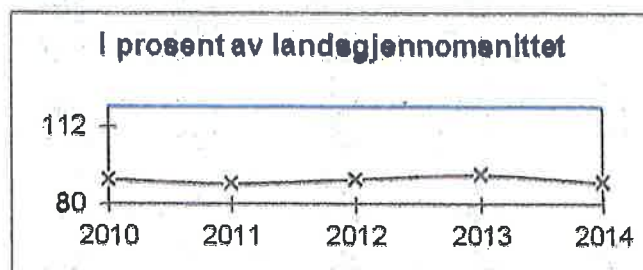
Grafen viser utviklingen i fravær fordelt på kvinner og menn



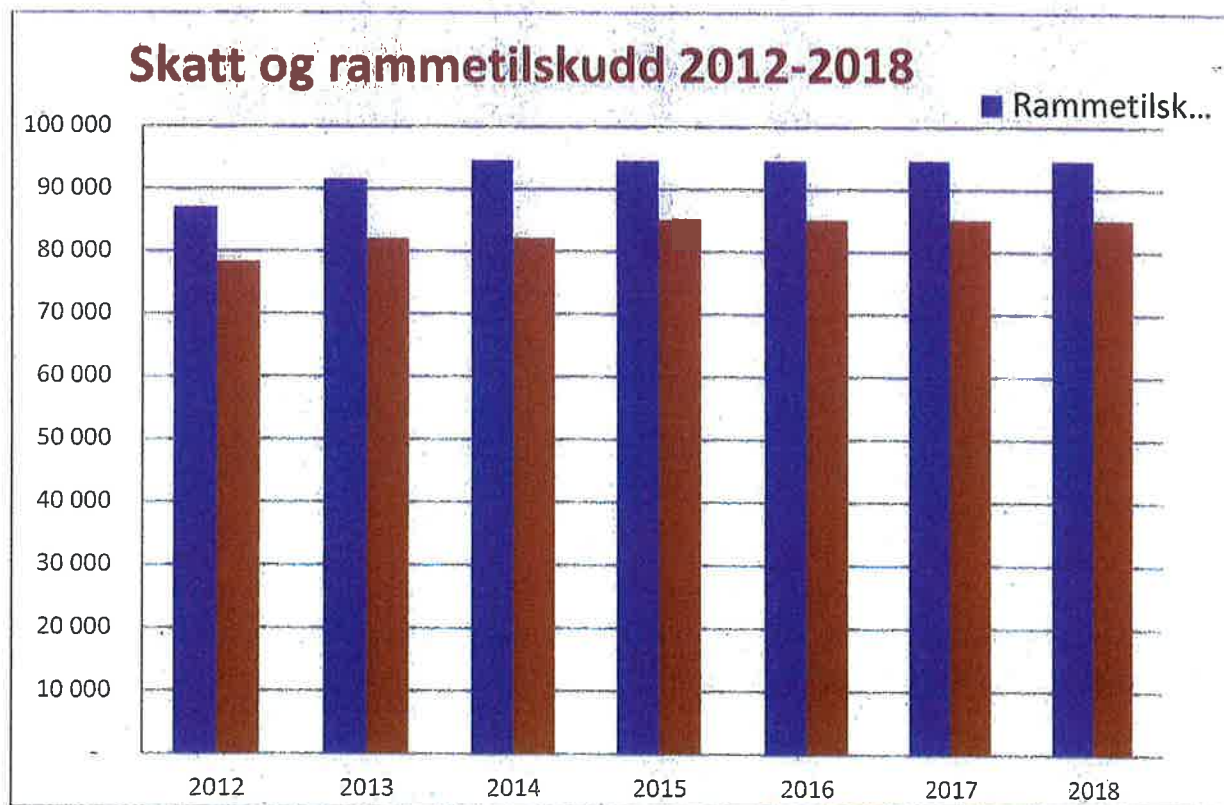
## Fremtidsutsikter

### Skatt pr. innbygger 2010 – 2014

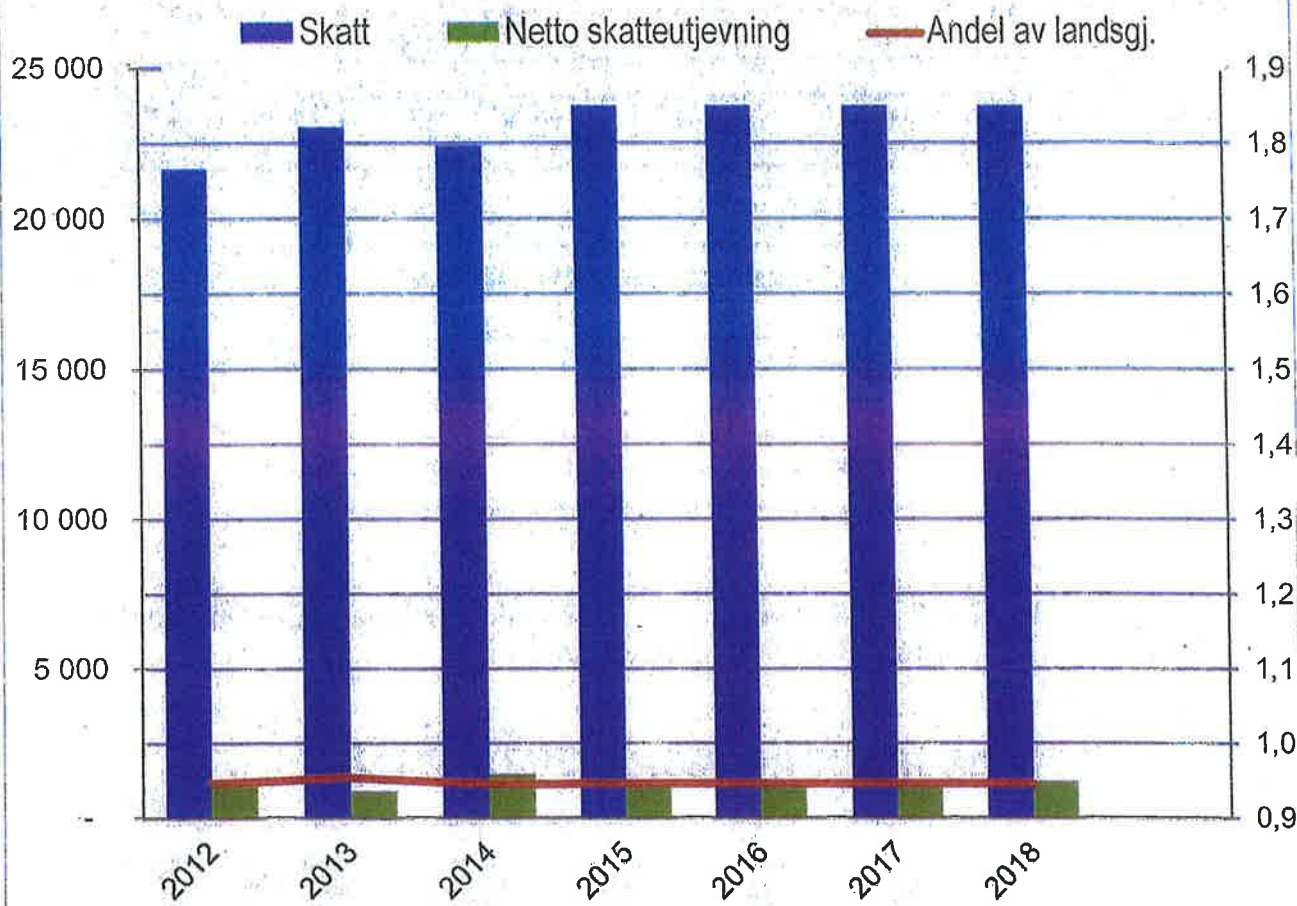
SKATT PR. INNBYGGER					
	2010	2011	2012	2013	2014
Kr. pr. innbygger	22099	20098	21643	23014	22406
% av landsgjennomsnitt	90,2	88,3	90,2	92	88,8



De etterfølgende tabeller er hentet fra en modell Kommunenes Sentralforbund benytter i sine prognoser. For årene 2016 – 2018 er det estimert tall.



## Utvikling av skatt og netto inntektsutjevning 2012-2018



## RÅDMANNENS KOMMENTARER

I 2014 vedtok kommunestyret å endre prinsipp for føring av premieavviket i kommunens regnskap. Dette betyr en kostnadsfordeling over flere år i tråd med bestemmelser gitt i forskrift, fremfor en utgiftsføring i sin helhet året etter at premieavviket oppstår.

Kommunestyret vedtok også å betale minimumsavdrag på den samlede lånegjelden. Ending av prinsipp medfører en bedring av driftsbalansen for noen år, inntil man ikke får videre effekt av amortiseringen, eller kommunestyret vedtar at man igjen skal betale ordinære avdrag på lånegjelden.

Året 2014 ga et positivt regnskapsmessig netto driftsresultat på 6,3 mill. kroner. Sett opp mot resultatet for 2013, som var negativt med 7,2 mill. kroner, gir dette en kraftig resultatforbedring.

Imidlertid var de planlagte avsetninger til disposisjonsfond 5,4 mill. kroner høyere enn det som faktisk ble resultatet. Det regnskapsmessige resultatet går i balanse etter gjennomføring av 5,4 mill. kroner i strykninger. Dette er strykninger som måtte gjennomføres ettersom man ikke oppnådde budsjetterte inntekter, eller fikk redusert kostnadene som budsjettert. På kostnadssiden var 2 mill. kroner av dette budsjetterte reduserte avdrag som ikke ble gjennomført etter planen.

Disposisjonsfondet er nå på 3 mill. kroner. Fra 2013 gjenstår det inndekning av 2 mill. kroner. Ser man dette isolert sett, har kommunen i realiteten bare 1 mill. kroner i disposisjonsfond. Det er imidlertid budsjettert med inndekning av underskuddet fra 2013 i budsjettet for 2015. Den samlede økonomiske rammen for kommune går i stor grad til løpende drift. Fokus i de kommende års budsjettarbeid må være på oppbygging av disposisjonsfondet slik at kommunen skal være i stand til å håndtere uforutsette hendelser. I tillegg må det skapes rom for å kunne utvikle kommunes tjenestetilbud, og for å utvikle Nes kommune som en attraktiv bo- og besøkskommune.

Rådmannen vil overfor politisk nivå igjen anbefale at man for budsjettet for kommende år ser på mulighetene for økning av kommunens inntekter. Dette i tillegg til at administrasjonen arbeider med optimalisering av arbeidsprosesser med tanke på kostnadsreduksjoner.

Det gode resultatet i tjenesteproduserende enheter kommer ikke uten at det har vært lagt press på tjenestene. Dette til tross, har det ikke kommet signaler på at tjenestekvaliteten har gått ned. Rådmannen er svært tilfreds og stolt over tjenesteproduksjonen og det økonomiske resultatet de ansatte leverte i 2013, og vil sende en takk for innsatsen.

### Organisasjonen

Av større endringer i 2014 er omorganiseringen av Helse og omsorg, hvor de tidligere enhetene Helse og Pleie- og Omsorg ble slått sammen under en felles leder. Endringen i organiseringen mener rådmannen har vært svært positiv, og et steg i riktig retning for å forene- og finne mer effektive løsninger for ressursbruken.

Det er foretatt en gjennomgang av Teknisk enhet med tanke på en bedre oppgavefordeling og avklaring av ansvars- og myndighetsforhold. Videre har en sett på organiseringen av arbeidsoppgavene for å benytte arbeidskraften for å skape en mer optimal drift.

### Beredskap

Fylkesmannens beredskapsavdeling avholdt beredskapsøvelse i Nes kommune i oktober. Øvelsen var en situasjon med bortfall av strøm i 4 dager, sterk kulde og store snømengder. Det ble gitt mange utfordringer som har fått beredskapsrådet til å fokusere på detaljer som tidligere kanskje ikke var tilstrekkelig gjennomtenkte. Det er avholdt møte med frivillige lag og foreninger som kan tenkes å spille en rolle og kunne bidra på ulike måter i fremtiden.

Øvelsen av denne type er svært viktige for å kunne være bedre rustet om uforutsette hendelser faktisk skulle inntre. Evalueringen fra fylkemannen i etterkant av øvelsen var svært positiv. Noen av de forhold som ble avdekket vil bli ivaretatt ved den forestående revideringen av beredskapsplanen.

### Planarbeid

Kommunestyret besluttet å starte utarbeiding av strategisk næringsplan for Nes kommune. Formålet med en strategisk næringsplan er blant annet å avklare hvilke mål, tiltak og

ansvar kommunen og næringslivet har for næringsutvikling i kommunen. Som et ledd i å skape engasjement og eierskap til arbeidet med næringsplan ble det arrangert oppstartmøte i desember 2015. Det var stor oppslutning rundt arrangementet, og mange hadde meninger om hva man burde rette fokus mot.

Det har vært arbeidet med Kommunedelplan Nesbyen og Kommuneplan Nes gjennom året. Store deler av arbeidet er utført av konsulentfirma, med støtte fra kommunens administrasjon. Administrasjonen har lagt fram planen til 2. gangs behandling. De viktigste utfordringene i arbeidet har vært bestemmelser for gamle Nes, god arealbruk langs RV7 ved avkjøring til Nesbyen, samt økt bruk av Nesflata til næringsvirksomhet. Det foreligger innsigelse til planarbeidet og administrasjonen har forsøkt å finne løsninger på dette sammen med regionale fagmyndigheter. Sommeren 2014 ble det vedtatt å sette i gang eget arbeid med kommunedelplan for Natten/Tverrlia. Arbeidet er godt i gang. Som for alle kommunale planer ledes arbeidet av

administrasjonen med stor grad av involvering fra planutvalget og de største grunneierne. I henhold til politiske prioriteringer har kommuneplan for Nes vært nedprioritert til fordel for arbeidet med kommunedelplaner. Konsulentfirma har bistått kommunen i arbeidet med kommuneplan for Nes, og man har gjennomført flere regionale planforum, høsten 2014 for å få avdekket potensielle utfordringer med planen.

#### **Etikk og etiske retningslinjer**

Det har vært arbeidet med gjennomgang og oppdatering av eksisterende personalpolitiske retningslinjer, og blitt utarbeidet nye rutiner der dette har vært mangelfullt.

Bruken av sosiale medier har vært tema gjennom året som et ledd i forståelsen av de etiske retningslinjer som gjelder i kommune. Ledere har pålegg om å gjennomgå de etiske retningslinjene med sine ansatte. Dette for å søke og unngå uønskede hendelser eller situasjoner som kan være til skade for Nes kommune og den enkelte ansatte.

## FINANSIELL ANALYSE

Regnskapsførte driftsinntekter beløper seg til 302,4 millioner. Dette er 6,8 millioner mer enn budsjettert. Denne merinntekten er blant annet: statstilskudd 3,9 millioner, refusjoner fra trygdeforvaltningen 1,3 millioner og momskompensasjon 1,6 millioner. Ut fra regnskapstallene kan en registrere at driftsinntektene har økt med 2 % i 2014 mot en økning på 4% i 2013.

Totale regnskapsførte brutto driftsutgifter ekskl. avskrivninger beløper seg til 288,2 millioner. Dette er 7,3 millioner mer enn budsjettert. Det har vært et vesentlig overforbruk på kostnadssiden.

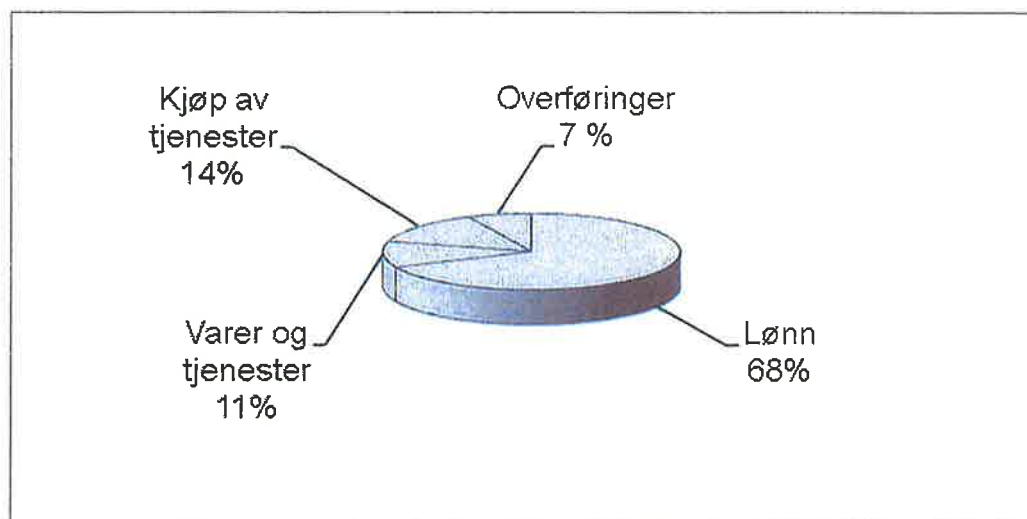
. Kostnader som benyttes til kommunal produksjon er 1,4 millioner over budsjett. Kjøp av tjenester fra private er 4,0 millioner høyere enn budsjett. Det må også

legges til at det i tilskudd er utbetalt 2,5 millioner mer enn budsjettert. Fratrasket regnskapsførte inntekter med 92,1 millioner har vi et nettoforbruk på 196,1 millioner mens budsjettert beløp var 195,5 millioner. Opprinnelig budsjett var på 199,5 millioner. Dette gir et overforbruk på 0,6 millioner i forhold til revidert budsjett.

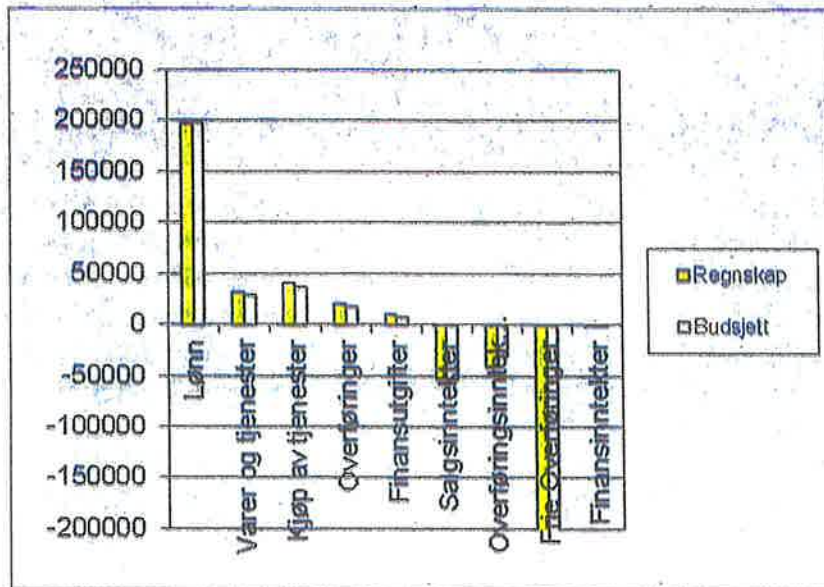
Kommunestyret gjorde ksak 49/14 følgende vedtak: Nes kommune øker avdragstiden på sin innlånsportefølje ved å redusere sin avdragsinnbetaling med 2,5 millioner med virkning fra 2014. Beløpet blir å avsette til disposisjonsfond. I 2014 ble avdragsinnbetalingen redusert med 0,5 millioner. Dette reduserte mulighetene for avsetning til fond.

### Utgiftsfordeling etter art

Fordeling av driftskostnader etter kostnadsart viser følgende:





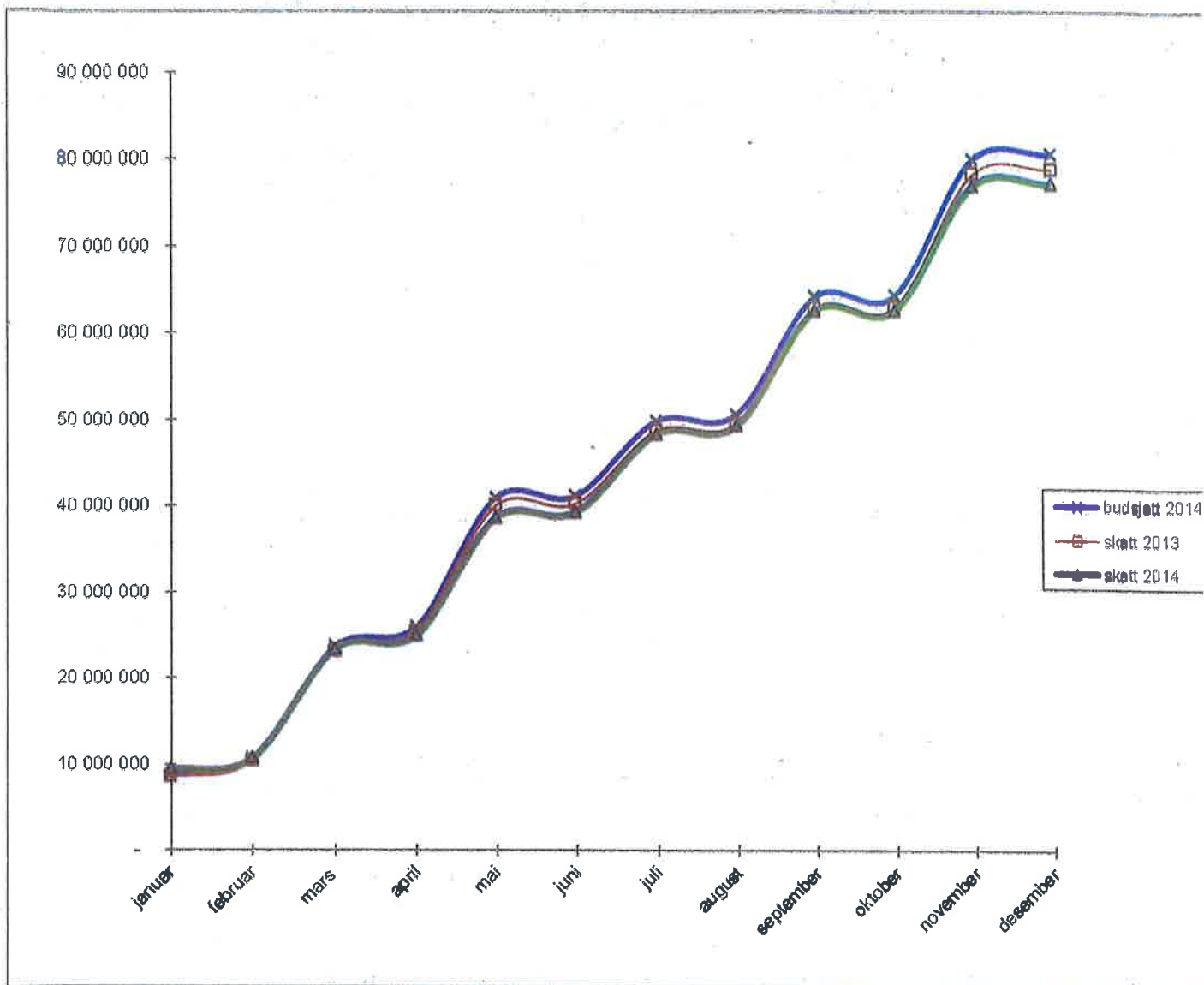


Grafen viser forholdet mellom budsjett og regnskap for 2013.



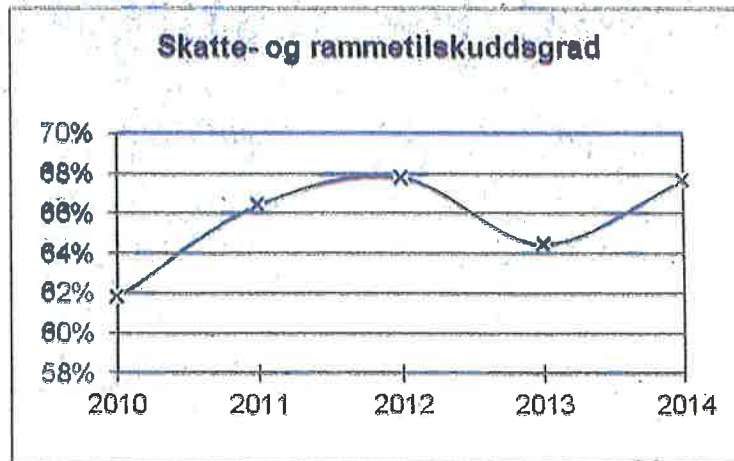
## Nøkkeltall for 2014 og endringer i de siste 5 år

### Skatteinngang



Grafen viser skatteinngang i 2014, budsjett 2014 og skatteinngang 2013.

## Skatte- og rammetilskuddsgrad



Grafen viser skatte- og rammetilskuddsgrad i prosent i perioden 2010- 2014.

Framstillingen viser hvor stor andel av driftsutgiftene som dekkes inn ved kommunens andel av inntekts- og

formuesskatten og rammetilskudd. Gjennomsnittlig skatte- og rammetilskuddsgrad i perioden er 66 %.

## Finansplasseringer

### Innskudd

Nes kommune har følgende finansplasseringer:

Grunnfondsbevis i lokal sparebank: 10.000 grunnfondsbevis pålydende kr. 30,- og med en kurs varierende mellom kr. 64,25 og kr. 77,- i 2014.

Grunnfondsbevisene er primært kjøpt for å motta et årlig utbytte som normalt vil gi en avkastning noe høyere enn rente på bankinnskudd.

Nes kommune benytter den lokale Sparebank til plassering av sine likvider og fondsmidler. Pr. 31. desember hadde kommunen 46,9 millioner innestående på konto. Kommunens totale innskuddsmasse er renteberegnet med bakgrunn i inngått bankavtale. Rentesatsen fastsettes daglig og hvor 3 måneders niborrente danner basis i reguleringen.

## Gjeldssituasjonen

Utviklingen av kommunens langsiktige gjeld, viser følgende utvikling:

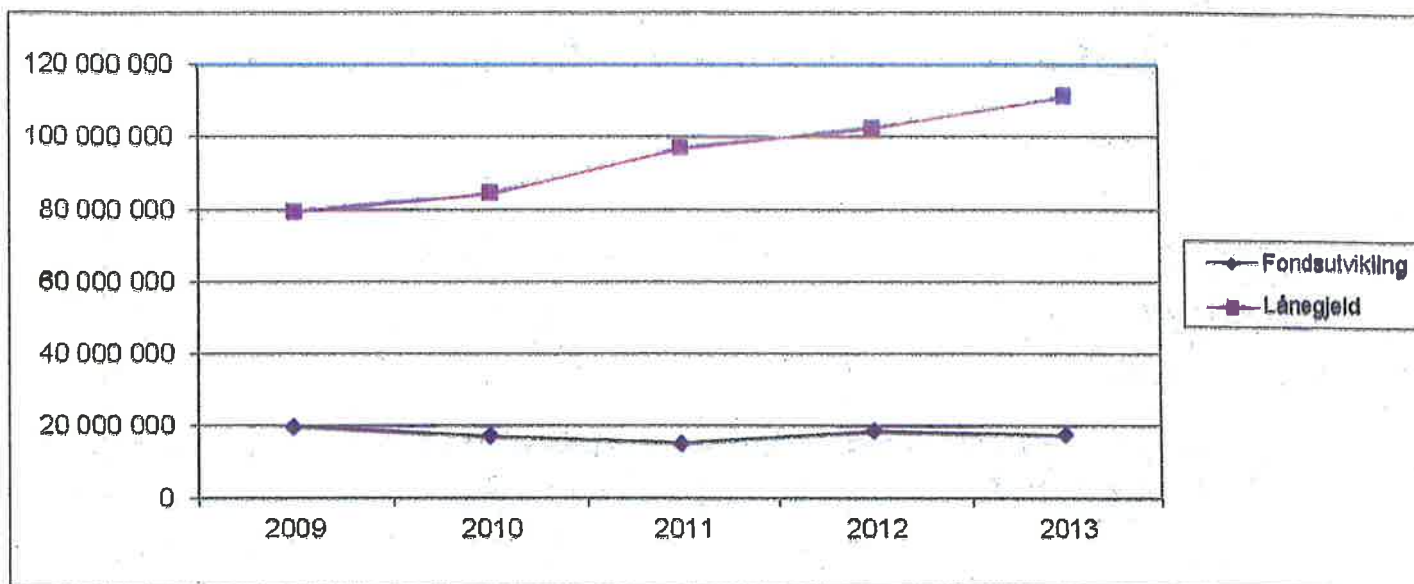
	2010	2011	2012	2013	2014
Lånegjeld	84 710 507	97 270 127	102 706 997	111 492 598	125 526 769
Pr. innbygger:	24 589	28 178	29 900	26 483	28 906

Det ble i 2014 tatt opp lån på 18,8 millioner i Klp og 3,0 millioner i Husbanken. Nes kommunes lånegjeld er fortsatt lav i forhold til driftsinntektene.

Brutto rente- og avdragsbelastning for opptatte lån i de siste fem år viser:

Beløp i 1000 kr.	2010	2011	2012	2013	2014
Renter	3 131	3 420	3 524	3 369	3 054
Avdrag	5 580	5 979	5 930	6 424	6 482
Sum	8 711	9 399	9 454	9 793	9 536
Pr. innbygger	2,53	2,72	2,75	2,86	2,79

Grafen viser utvikling av langsiktig gjeld og fond



Tabellen viser hvor mye som er utlånt fra næringsfond pr. 31.12.

Beløp i 1000 kr	2010	2011	2012	2013	2014
Saldo	2 345	2 263	2 380	2 290	2 149



## Nøkkeltall i Kostra

Det er i presentasjonen av nøkkeltall valgt å presentere tallene fra utvalgte Hallingdalskommuner, Gjennomsnittet i

Buskerud og tall fra kommunegruppe 2 hvor Nes er plassert med bakgrunn i antall innbyggere og tidligere inntekspotensiale.

Prioritering	Nes	Flå	Hol	Al	Gruppe 2	Buskerud
Netto driftsutgifter pr. innbygger 1-5 år i kroner, barnehage	125 809	157 854	194 453	133 462	127 271	126 618
Netto driftsutgifter pr. innbygger 6-15 år, grunnskoleopplæring	118 464	175 490	142 068	123 141	117 520	100 410
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner kommunehelsetjenesten	3 069	4 931	5 657	3 838	2 204	2 308
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner pleie/omsorgstjenesten	23 515	26 559	24 838	21 793	20 143	15 662
Netto driftsutgifter pr. innbygger 20-66 år i kroner sosialtjenesten	2 273	3 163	1 380	3 534	2 413	3 331
Netto driftsutgifter pr. innbygger 0-17 år i kroner barneverntjenesten	12 642	12 927	13 924	9 652	9 479	8 899
Netto driftsutgifter pr. innb. i kr. adm, styring og fellesutgifter	6 975	10 527	10 137	7 637	6 227	3 996

Tabellen viser hvordan utvalgte tjenester prioriteres blant utvalgte kommuner

Produktivitet/enhetskostn.	Nes	Flå	Hol	Al	Gruppe 2	Buskerud
Brutto driftsutgifter i kr. Pr bam i kommunal barnehage	145 421	162 342	154 822	153 598	162 825	163 896
Brutto driftsutgifter grunnskole, pr innbygger	124 230	150 298	96 772	128 806	115 562	101 013
Elever pr. klasse klassetrinn 8. - 10. Klasse	10,6	9,8	12,5	11,6	12,8	14,7
Brutto driftsutgifter per mottaker i hjemmetjenesten	366 507	137 817	287 616	244 377	205 233	204 798
Brutto driftsutg institusjon. per kommunal plass	1 170 308	1 358 500	1 249 219	936 500	903 761	1 022 096

Tabellen viser produktiviteten i den enkelte tjeneste sammenlignet med utvalgte kommuner.

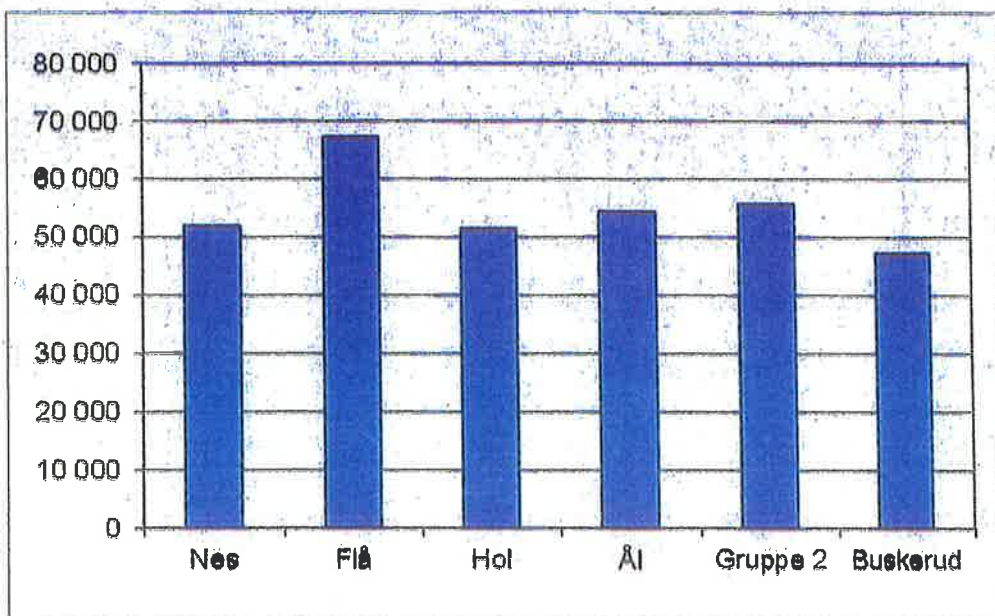


Dekningsgrad	Nes	Flå	Hol	Al	Gruppe 2	Buskerud
Andel barn 1-5 år med barnehageplass	92,4	92,7	91,2	94,5	90,2	90,1
Legeårsverk pr. 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten	14,6	9,7	15,3	14,7	12,7	9,7
Andel innbyggere over 80 år på institusjon	3,3	9,6	12,6	15,5	14,2	11,2
Andel plasser i enerom kommunale pleie- og omsorgsinstitusjoner	100,0	100,0	67,3	92,3	96,8	96,8
Andel elever i grunnskole som får spesialundervisning i prosent	11,2	13,7	15,7	15,3	9,1	8,7
Andel barn med barneverntiltak ift. innbyggere 0 - 17 år	6,6	5,6	5,3	4,7	5,5	4,7
Sykkel/gangveier/turstier pr. 10.000 innbyggere	44,0	29,0	1145,0	452,0	22,0	46,0

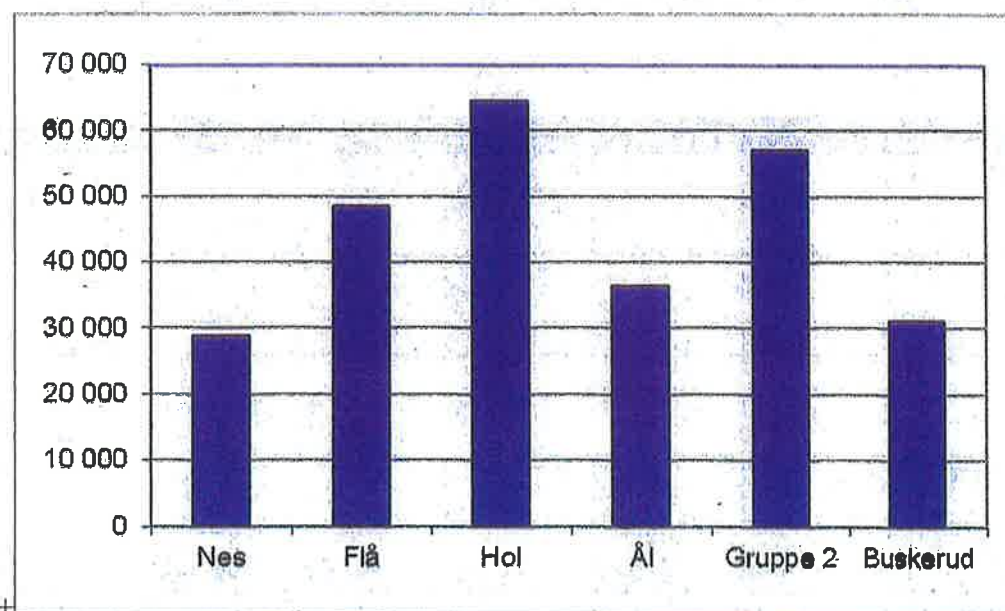
Tabellen viser hvor stor andel av målgruppene som benytter den tjenesten som tilbys i den enkelte kommune.

Finansielle nøkkeltall	Nes	Flå	Hol	Al	Gruppe 2	Buskerud
Brutto driftsresultat i prosent av driftsinntektene	2,3	-0,8	-5,6	-0,4	0,2	-0,7
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter	2,3	1,3	-4,3	1,7	0,6	1,0
Langsiktig gjeld i prosent av driftsinntekter	163,8	178,4	217,5	157,8	214,3	185,9
Arbeidskapital i prosent av driftsinntektene	10,1	20,2	33,4	28,7	7,8	5,8
Frie inntekter i kroner pr. innbygger	51 774	67 269	51 468	54 297	55 597	47 156
Netto lånegjeld i kroner per innbygger	28 906	48 405	64 396	36 431	57 144	31 068

Tabellen viser de finansielle nøkkeltall for utvalgte kommuner.

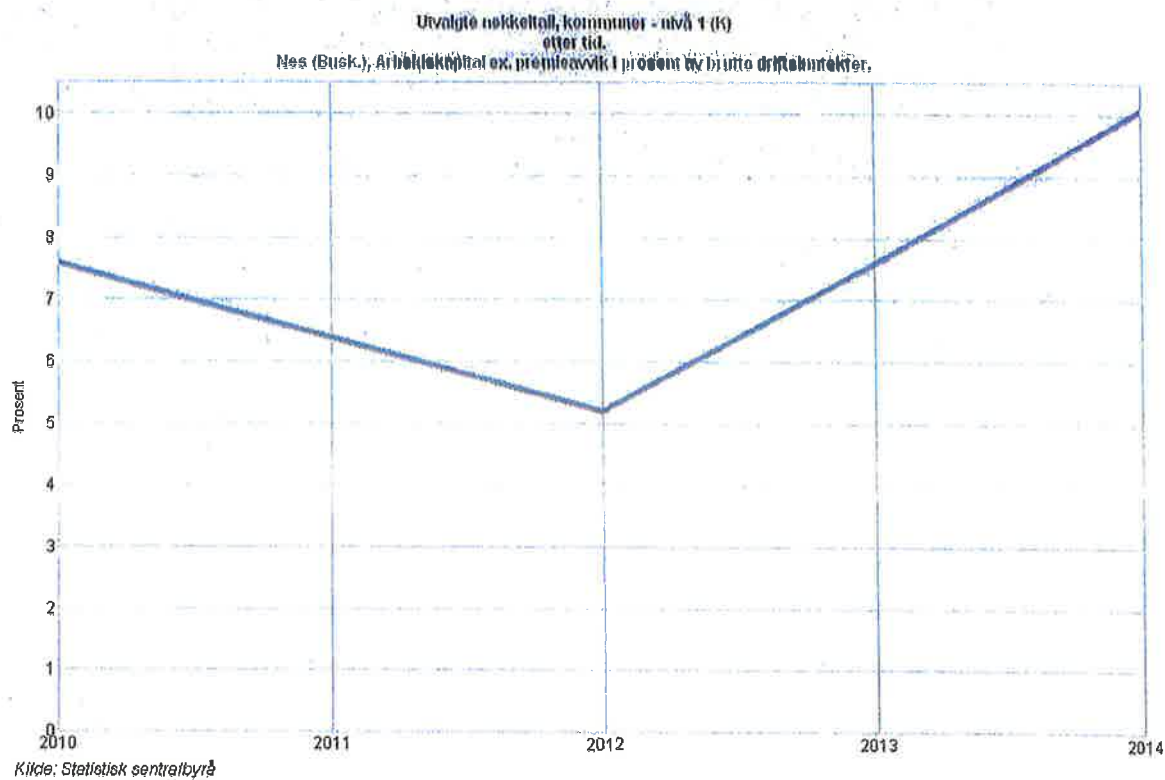


Grafisk er framstilt frie inntekter i kroner pr. innbygger.

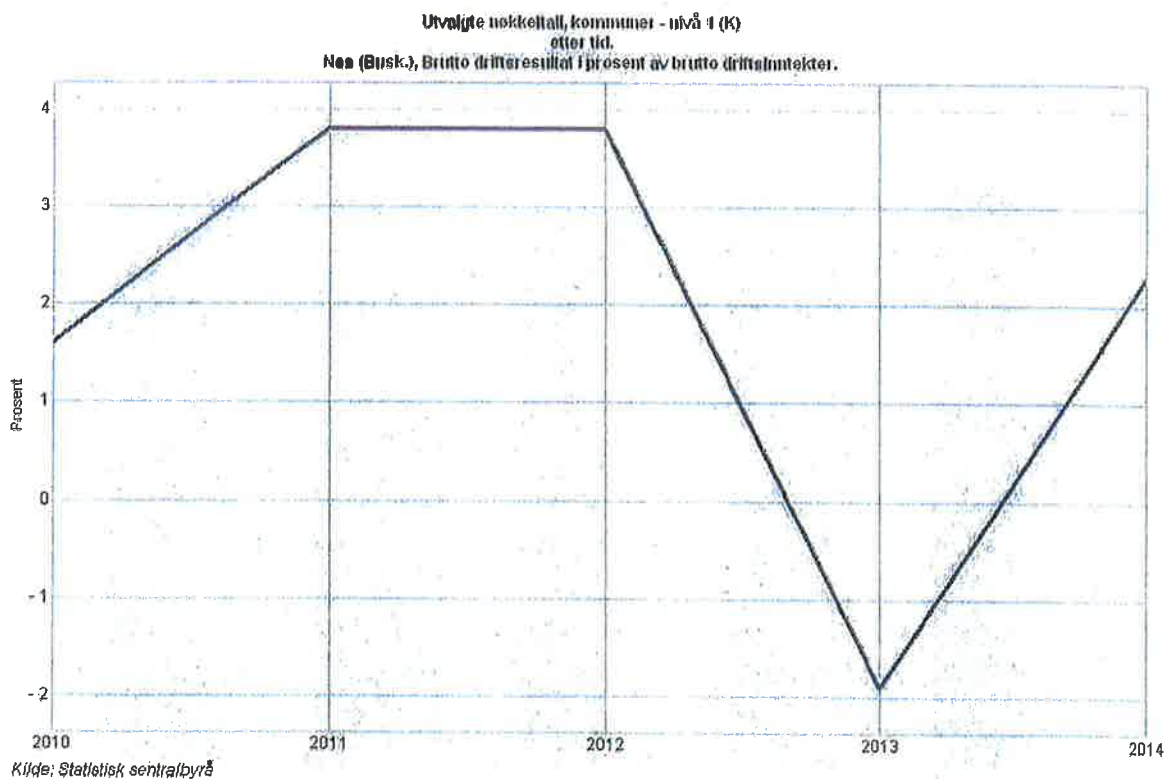


Grafisk er framstilt netto lånegjeld i kroner pr. innbygger.

Grafen viser utviklingen i arbeidskapitalen.

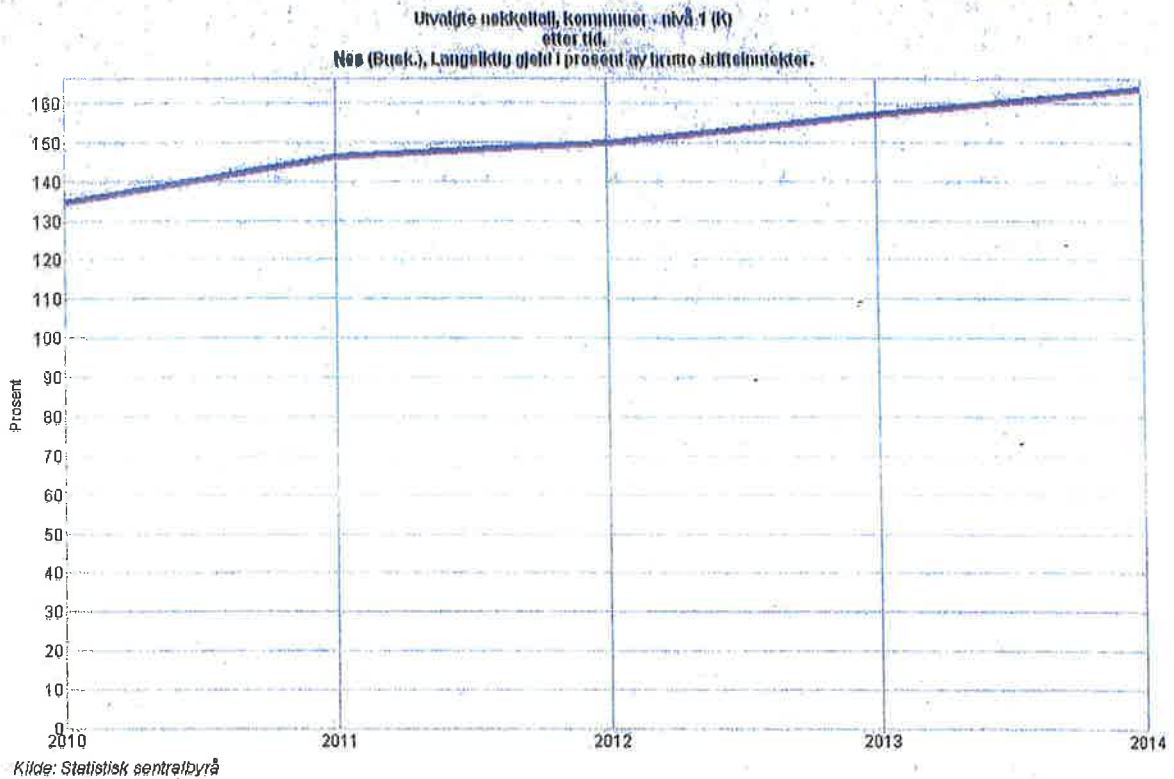


Grafen viser brutto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter

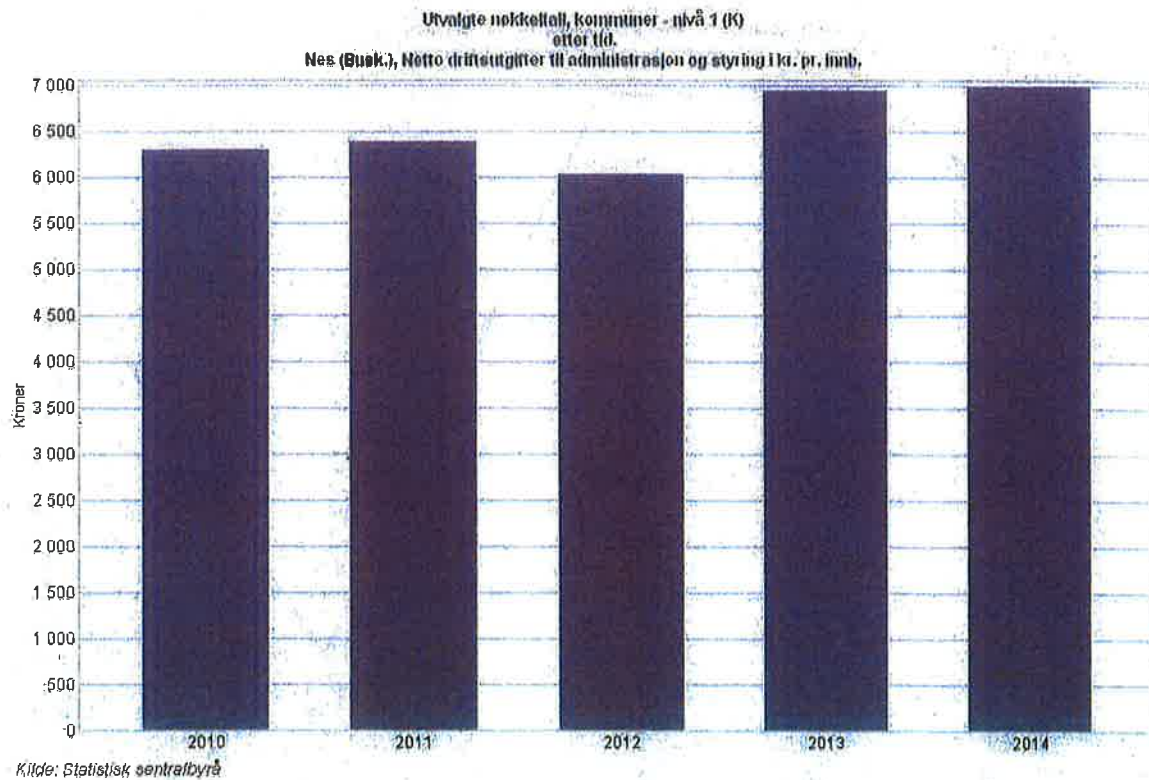




Kurven viser langsiktig gjeld i % av brutto driftsinntekter.



Søylene viser netto driftsutgifter til administrasjon og styring.



## FELLESTJENESTENE

### Tjenestebeskrivelse og organisering

Fellestjenestene skal samordne og ha støttefunksjon for kommunens informasjonsvirksomhet, merkantile tjenester og sekretærfunksjoner, arkiv, post, IKT, personaladministrasjon, økonomi og beredskap. I tillegg omfatter fellestjenestene næringskonsulent, brann og det skolefaglige ansvaret. Servicetorget er organisert som en del av fellestjenestene. Servicetorget står for en viktig del kommunens utadrettede informasjon. De er i tillegg det første kontaktleddet ved henvendelse til alle enheter innen kommunen og har også ansvar for publisering av kommunens nettsider.

### Overordna mål

Fellestjenestene skal samordne og drive støttefunksjoner. Kommuneplanen slår fast at Nes skal ha et godt tjenestetilbud som er tilpasset brukerne og deres behov. Brukeren skal være i sentrum. De ansatte er kommunens viktigste ressurs, og en god personalpolitikk er viktig for å kunne få utnyttet denne ressursen optimalt. Hovedmålsettingen med fellestjenestenes drift er at de innenfor tilgjengelige rammer, økonomisk, bemanningsmessig og kompetansemessig skal gi enhetene best mulig støtte slik at disse kan drive løpende tjenesteyting på kort og lang sikt.

### Styringsmål

Styringsmål	Status Nes v/forrige måling	Landet (årets måling)	Mål 2014	Resultat 2014
Sykefravær	4,9		4,5	4,9

### Satsingsområder

I 2013 ble det iverksatt en omorganiseringsprosess innen enhetene Helsetjenester og Pleie og omsorg. Denne prosessen ble fulgt opp i 2014 og resulterte bl.a. i sammenslåing av de to enhetene til en ny enhet kalt Helse og omsorg samt flere tiltak som skal følges opp i etterkant av omorganiseringen. Målet med omorganiseringen er bl.a. å få til en bedre koordinering av oppgaver og tjenester innenfor helse- og omsorgslovgivningen, mer strategisk ledelse og å innrette tjenestene etter BEON-prinsippet. I 2014 ble det også iverksatt en gjennomgang av organiseringen innen Teknisk enhet, med fokus på oppgavefordeling, organisering og samarbeid. Dette har resultert i noen mindre endringer av oppgavefordelingen og organiseringen av enheten, men prosessen er videreført inn i 2015

### Interkommunale samarbeidsprosjekter

Fellestjenesten har som ansvarsområde å følge opp interkommunale samarbeidsprosjekt og fora innen IKT. Kommunen er vertskommune for systemet innen Økonomi, lønn og fakturering for samtlige Hallingdalskommuner.



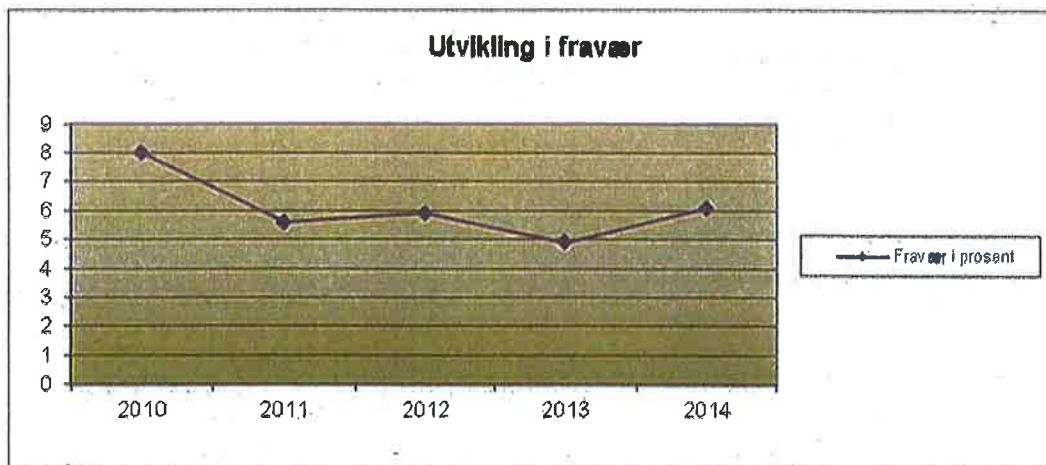
## Økonomi

Konto	Regnskap	Budsjett	forbruk i %	Regnskap i fjor
Brukerbetaling	-13	-10	132	-10
Andre salgs- og leieinntekter	-12412	-14314	87	-13847
Overføringer med krav til motytelse	-7332	-3858	190	-8164
Andre direkte og indirekte skatter	-2448	-2225	110	-2361
Lønnsutgifter	10252	9572	107	9381
Sosiale utgifter	-3237	-4094	79	6279
Kjøp av vare og tjenester som inngår i tj.produks	8060	7680	105	12757
Kjøp av tjenester	7132	7534	95	6738
Overføringer	8242	7197	115	9611
Avskrivinger	871	871	100	625
Renteinntekter og utbytte	0	-64	0	0
Mottatte avdrag på utlån	-190	0	0	0
Renteutgifter og låneomkostninger	0	0	0	0
Utlån	9	0	0	0
<b>TOTALT</b>	<b>8934</b>	<b>8289</b>	<b>108 %</b>	<b>21009</b>

Tabellen viser hvordan tildelte ressurser er benyttet i 2014 i hele tusen..

Fellestjenestene hadde i 2014 et forbruk på 108 % av budsjettet. Det er overforbruk spesielt på Sosiale utgifter. Avviket skyldes Premieavviket som hadde et avvik på 0,7

millioner. Dette avviket er i sin helhet bokført på fellestjenestenes ansvarsområde. Avvik på overføringer skyldes skatt på salg av energi med 0,4 millioner.



Diagrammet viser fraværsutviklingen for avdelingen

## NES BRANNVESEN

### Strategiske mål:

Hovedmålet er å drifte brannvesenet på et såpass høyt nivå at vi kan takle de utfordringer vi blir stilt overfor til enhver tid.

### Måloppnåelse:

Utdanning av mannskapene er krav som er satt i sentrale forskrifter. To av mannskapene er i gang med grunnopplæring i brannvesenet (deltidsreformen). I tillegg tar en mann utrykningskurs på brannbil.

Vi har ikke foretatt store investeringer på utstyrssiden i 2014 men takket være dyktige medarbeidere klarer vi å holde vårt forholdsvis

På beredskapssiden har vi i den sammenheng endret og intensivert øvingsplanene våre. gamle materiell i god stand. Det er bevilget midler til innkjøp av brukt tankbil og ev. utbedring av garasje.

Samarbeidet med Flå fungerer godt og vi prøver å spesialisere oss litt forskjellig i de to kommunene, til nytte for begge.

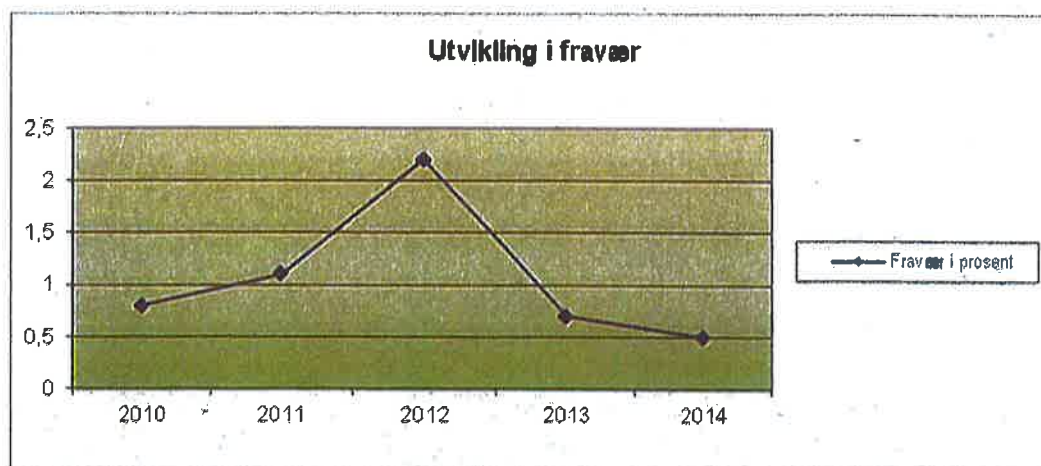
På den forebyggende siden er feiing og tilsyn av boliger så og si i rute.

### Økonomi

Konto	Regnskap	Budsjett	forbruk i %	Regnskap i fjor
Andre salgs- og leieinntekter	-809	-513	158	-569
Overføringer med krav til motytelse	-354	-220	161	-42
Lønnsutgifter	2328	1949	120	2163
Sosiale utgifter	542	588	92	451
Kjøp av vare og tjenester som inngår i tj.produks	415	374	111	317
Kjøp av tjenester	371	272	136	63
Overføringer	133	20	652	36
Sum avsetninger	182	0	0	0
<b>TOTALT</b>	<b>2809</b>	<b>2470</b>	<b>114</b>	<b>2419</b>

Tabellen viser hvordan tildelte ressurser er benyttet i 2014 i hele tusen. Nes brannvesen

hadde i 2014 et forbruk på 114%. Dette skyldes i sin helhet brannen i Beia.



Diagrammet viser fraværsutviklingen for avdelingen.

## NES BARNESKOLE

### Tjenestebeskrivelse og organisering

Enheten har ansvar for grunnskoleopplæring fra 1. til 7.trinn. Skolen ledes av en rektor/enhetsleder og har 2 avdelinger (1.-4. og 5.-7). Disse ledes av inspektører/avdelingsledere (fordi vi har to avdelinger, har vi delt den ene inspektørstillingen barneskolen hadde før). Skolen har 30 lærere (inkl. skolelederne) og 11 assistenter. Skoleåret 2014/2015 er det ca. 235 elever ved skolen.

### Overordna mål fra virksomhetsplanen 2014

- Gi tilbud om grunnskoleundervisning 1.-7.trinn

I samfunnsdelen av ny kommuneplan under «Barn og unges interesser» er det satt opp noen målsetninger med særlig betydning for barneskolen (vedtatt høst 12):

- Nes kommune skal ha gode skoler med kompetente og stabile lærerkrefter i et stimulerende og trygt læremiljø

Strategier for å nå disse målene kan bl.a. være:

- Tilby et stimulerende, trygt og utviklende oppvekstmiljø

- Ha god standard på skolebygg

### Satsingsområder

- Organisasjonsutvikling  
Undervisningsrettete tiltak:  
Vi fortsetter med: ART (sinnemestring), utvikle den nye it's learning (vår læringsplattform), tverrfaglig samarbeid med PPT, BUP, BV. Vi har i tillegg samarbeid med skolens helsesøster (som i utgangspunktet har fast tid på skolen). Omorganisering/nedskjæring gjorde at helsesøster i noe mindre grad kunne være på skolen høsten 2014. Dette er fra barneskolens side en uønsket og lite heldig utvikling som vi håper endrer seg i 2015.

I og med at kommunen ikke har tilsatt logoped, må vi kjøpe tjenester på dette området. Det er ikke fullt ut tilfredsstillende, men dekker et minimumsbehov for våre elever. Utlysning har vært forsøkt, men det har ikke lyktes kommunen å tilsette logoped.

Nasjonale prøver høst 2014

Tre mestringsnivåer (3 er best) - antall elever i prosent på hvert nivå i tabellen

	Mestringsnivå 1	Mestringsnivå 2	Mestringsnivå 3
engelsk	17.2%	75.9%	6.9%
lesing	13.3%	36.7%	50.0%
regning	20.0%	53.3%	26.7%

Engelsk skiller seg ut med få elever på mestringsnivå 3. Dette ser vi nærmere på.

Spesialundervisning  
Inneværende skoleår har ca. 8.5 % av elevene på barneskolen spesialundervisning etter enkeltvedtak (omtrent det samme antall som i fjor) = timetallet som brukes utgjør ca. 15 % (13% i fjor) av det som er tildelt barneskolen (ser da bort fra assistenttimene).

Skolebygget - innvendig  
Arbeidet med nytt ventilasjonsanlegg ble sluttført i august 2014. Da anlegget ble satt i full drift, ble det oppdaget vond lukt både på kontorene og klasserom. Anlegget ble derfor slått av og det gikk en del uker før deler ble byttet ut. Det er også seinere byttet filtre. Det er håp om at dette nå blir bra – vi ser det an framover. En annen ulempe er at det fordeles matlukt fra kjøkkenet til andre steder i bygget – noe som ikke var et problem før. Vi har sagt fra til teknisk om dette også.

Uteområdet  
Kommunes gave til skolen i anledning 50års jubileet (en huske) er satt opp. En hinderbane som elevrådet har kjøpt inn, ble ikke montert. Planen er at dette blir gjort våren 2015 – muligens med bistand fra skolens FAU (dugnad).

- Medarbeiderutvikling/kompetanseplan  
IKT  
Skolen har kjøpt inn elektroniske tavler til 1., 2. og 3.trinn. Lærerne på disse trinnene skoleres (sammen med lærere fra ungdomsskolen) av en høyskole. Kommunen bekoster denne opplæringen. Det er bra og nødvendig for at vi skal få et godt utbytte av innkjøpet. Det er avsatt midler til innkjøp av 4 nye tavler i 2015 (til 4. og 5.trinn).

- Felles Løft

I desember 2014 ble arbeidet med steg 2 sluttført ved at den kommunale planen for overgang fra barnehage til førsteklasse ble lagt fram for OSK. Det som gjenstår er å lage en sluttrapport for prosjektet (gjøres vår 2015). Høsten 2015 starter et nytt prosjekt (ledet av Statped Sørøst) som kalles Felles løft steg 3. Dette omfatter hele barnetrinnet, og det er språkutvikling/språkvansker og leseopplæring som er de aktuelle områdene. Steg 3 avsluttes i løpet av 2017. Alle skolene i dalen vil arbeide med de samme temaene og ha felles skoleing av de ansatte.

Vurdering for læring

Høsten 2014 hadde barneskolen tilsyn fra Fylkesmannen på læreplaner/ elevvurdering. I november kom rapporten. Der ber Fylkesmannen om at skolen utarbeider nye læreplaner i 3 utvalgte fag og at skolen utarbeider skriftlige vurderingsrutiner. Dette arbeidet er skolen i gang med, og har frist til midten av februar med å sende inn endringene.

- Arbeidsmiljø

Sykefravær

Totalt sykefravær lå i 2014 på 4.9 % - et noe høyere tall enn vi har hatt de siste årene. Vi kan ikke se at denne økningen er begrunnet i forhold på arbeidsplassen.

- Samarbeid

Skolen har i tillegg til samarbeidet med barnehagene (om skolestarten jfr. overgangsplanen), ungdomsskolen (overgang til 8.trinn) også hatt tverrfaglige møter med barnevern, PPT og helsesøster. Dette kommer i tillegg til mange ansvarsgruppemøter rundt enkeltelever – sammen med foreldre/ foresatte og PPT. I tillegg har rektor møtt på de kommunale ledermøtene og regionale nettverk/ledersamlinger.



## Styringsmål

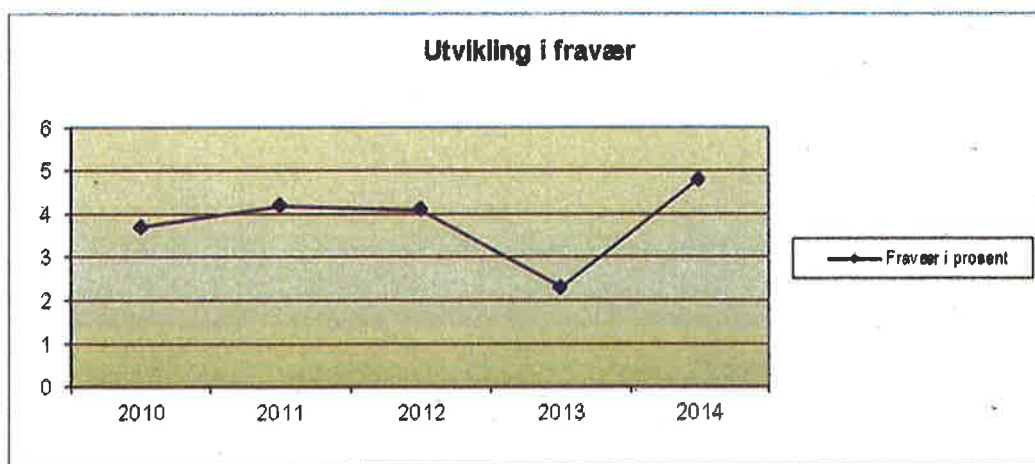
Styringsmål	Status Nes v/forrige måling	Landet (årets måling)	Mål 2014	Resultat 2014
Brukertilfredshet (skala fra 1 – 6) Elevunders. 7.tr.	4,4	4,3	4,4	4,5
Sykefravær	2,3		<4.0	4,9
Medarbeidertilfredshet (skala fra 1 – 6)				

Nes kommune gjennomførte ikke medarbeiderundersøkelse i 2014

## Økonomi

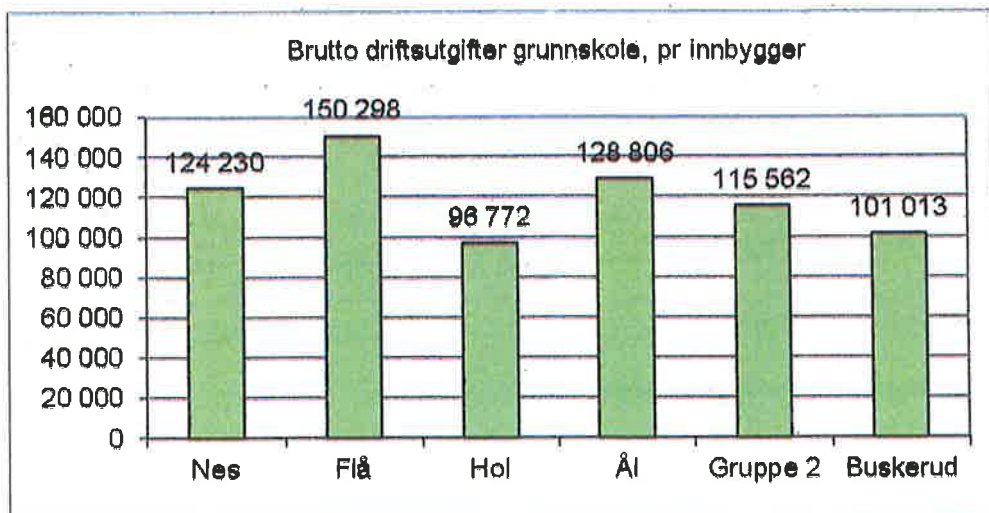
Konto	Regnskap	Budsjett	forbruk i %	Regnskap i fjor
Brukerbetaling	-832	-812	102	-877
Andre salgs- og leieinntekter	-16	-1	2324	0
Overføringer med krav til motytelse	-4272	-2759	155	-3055
Andre statlige overføringer	-34	0	0	0
Lønnsutgifter	18044	17725	102	17282
Sosiale utgifter	4539	4336	105	4055
Kjøp av vare og tjenester som inngår i tj.produks	1090	972	112	932
Kjøp av tjenester	122	0	0	4
Overføringer	283	409	69	241
Avskrivinger	21	21	100	9
Bruk av avsetninger	-43	0	0	0
<b>TOTALT</b>	<b>18902</b>	<b>19891</b>	<b>95</b>	<b>18591</b>

Tabellen viser hvordan tildelte ressurser er benyttet i 2014 i hele tusen.

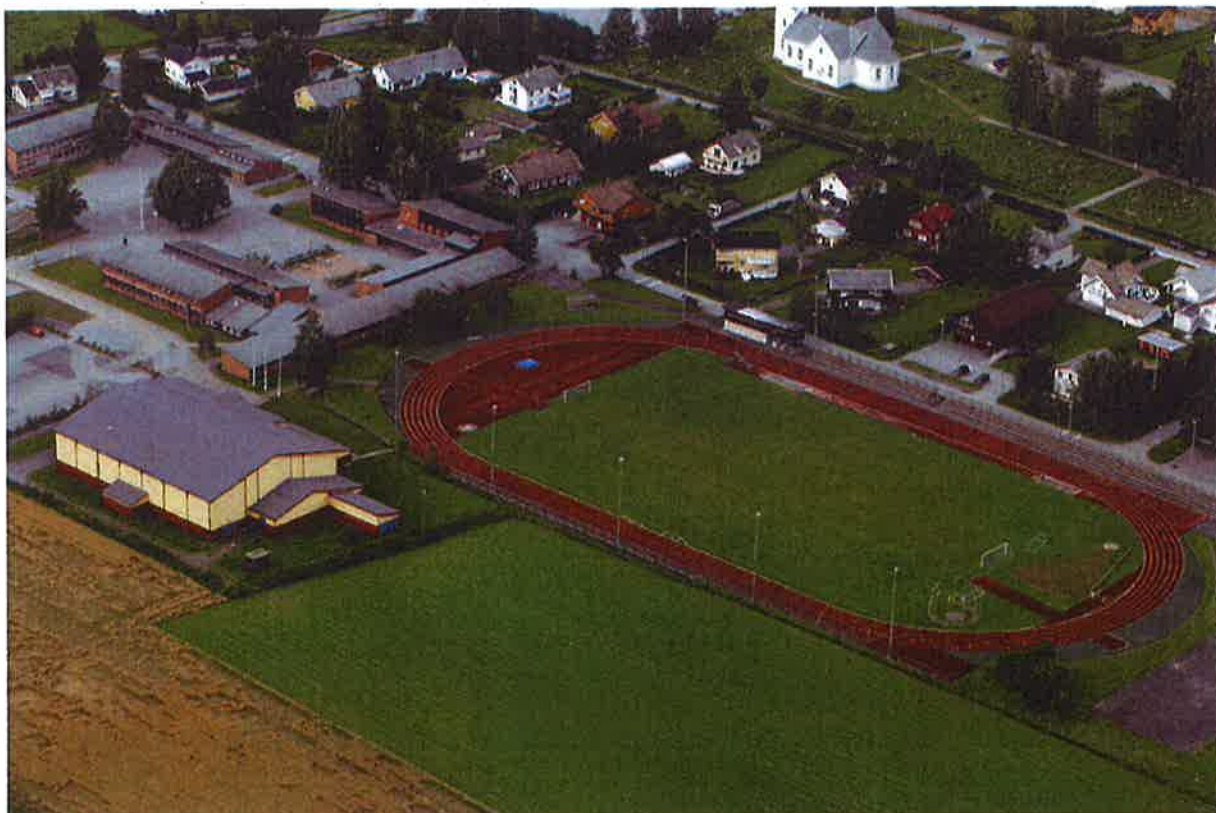


Diagrammet viser fraværsutviklingen for avdelingen





Søylene viser brutto driftsutgifter på grunnskole pr elev



## NES UNGDOMSSKOLE/NES OG FLÅ KULTURSKOLE

### Tjenestebeskrivelse og organisering

Opplæring på grunnskolens ungdomstrinn (8.-10.kl) for alle ungdommer i alderen 13-16 år som er bosatt i Nes kommune. Opplæringen gis på grunnlag av opplæringslova og gjeldende læreplaner L-06.

Opplæringstilbud innen musikk og dans for barn og ungdom som er bosatt i Nes og Flå, primært for aldersgruppa 6-19 år. Skoleåret består av 190 skoledager og følger kommunens fastsatte skolerute.

### Overordna mål

#### Nes ungdomsskole skal:

- være en skole der elevene lærer for livet
- gi den enkelte elev opplæring tilpasset evner og forutsetninger, samt individuell elevvurdering
- gi elevene fysiske og intellektuelle utfordringer og legger vekt på det faglige læringsutbyttet til elevene
- være en skole som samarbeider godt med den enkelte elevs foreldre/foresatte
- være en inkluderende skole preget av trygghet og trivsel der elevene tar medansvar for egen utvikling og for fellesskapet

Skolemiljøet preges av «en god tone» mellom alle som tilbringer dagene på skolen. Ulike undersøkelser peker også i samme retning og ungdomsskolen har hatt et godt læringsmiljø. Vi har etablert valgfag på alle trinn. Det betyr at skoleuka er utvidet med en undervisningstime for hver klasse (31 undervisningstimer per uke). Skolens ansatte legger stor vekt på at vi utdanner «hele mennesket». Stikkord for det arbeidet er å skape gode og trygge relasjoner mellom lærer og elev, samt at vi har skolelekkursjoner, alternative opplegg og alternative dager. Alt i alt har det vært et godt skoleår på Nes ungdomsskole.

#### Nes og Flå kulturskole skal:

- tilby opplæring innen
  - sang, klaver, messing og treblås
  - slagverk, gitar og band

- samspill og korps
- jazz- og klassisk dans
- "Musikk for alle"
- organisere kulturskolen slik at ansatte og elever opplever et godt faglig miljø med utviklingsmuligheter.
- aktiv innsats for å rekruttere og ta vare på kvalifiserte lærere

- undervisningen har høy kvalitet
  - gi lærere årlige etterutdanningstilbud
  - tilstrekkelig utstyr

Kulturskolen har i høsthalvåret hatt 244 elevplasser og en venteliste på 15. To av lærerne på kulturskolen sluttet i sine stillinger før skolestart i høst. Vi er svært fornøyd med at vi fikk ansatt nye slik at driften av kulturskolen fortsatt har et høyt nivå. Kulturskolen har lagt bak seg et godt skoleår.

### Satsingsområder og virksomhetsplan

- Enheten skal ha et godt arbeidsmiljø
- Kompetanseutvikling

Vi har ikke målt arbeidsmiljøet med noen undersøkelser i 2014. En har inntrykk av et godt arbeidsmiljø og vi jobber aktivt for et godt miljø med blant annet ulike trivselstiltak og delegering. Enheten har et lavt sykefravær, som kan være en indikator for arbeidsmiljøet. Enheten er svært fornøyd med at Kommunestyret i Nes har bevilget midler til oppussing av skolen. Det fysiske miljøet vil bli bedre med nytt ventilasjonsanlegg og fornying av arbeidsplassene og garderobeforholdene til de ansatte. Vi vil få en tidsriktig bygning både for elever og ansatte.

Nes Følkebad har også fått på plass bedre rensing av vannet i bassenget og fornyelse av badstuen. Det var viktig for badet å få bedre vannkvalitet slik at driften ble forsvarlig. Pedagogene på skolen har deltatt på ungdomstrinn i utvikling fra sentralt hold. Skolens ansatte har spesielt fått økt sin kompetanse innenfor vurderingsarbeidet (vurdering for læring) og klasseledelse, med vekt på bedre læringsutbytte for elevene. I samarbeid med Høgskolen i Buskerud og Vestfold har vi satt i gang et undervisningsprosjekt innenfor lesing av

fagtekster. Det er også en nasjonal satsing på lesing som grunnleggende ferdighet. Det betyr med andre ord at elevene skal bli flinkere til å forstå hva de leser.

Enheten er godt fornøyd med hva som er oppnådd innenfor måla og tiltakene som er beskrevet i virksomhetsplanen.

## Styringsmål

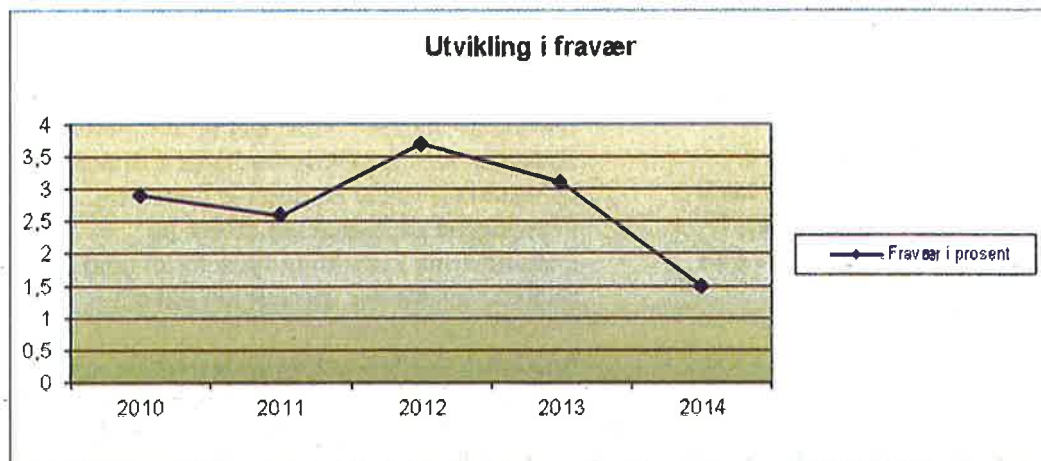
Styringsmål	Status Nes v/forrige måling	Landet (årets måling)	Mål 2014	Resultat 2014
Sykefravær	3,1%		3,2%	1,5%

## Økonomi

Konto	Regnskap	Budsjett	forbruk i %	Regnskap i fjor
Brukerbetaling	-629	-650	97	-482
Andre salgs- og leieinntekter	-40	-30	132	-53
Overføringer med krav til motytelse	-2797	-3953	71	-3698
Lønnsutgifter	15671	15666	100	15151
Sosiale utgifter	3926	3899	101	3558
Kjøp av vare og tjenester som inngår i tj.produks	1230	1533	80	1533
Kjøp av tjenester	291	10	2878	130
Overføringer	231	190	122	190
Avskrivinger	186	186	100	15
Sum avsetninger	0	0	0	145
<b>TOTALT</b>	<b>18069</b>	<b>16851</b>	<b>107</b>	<b>16488</b>

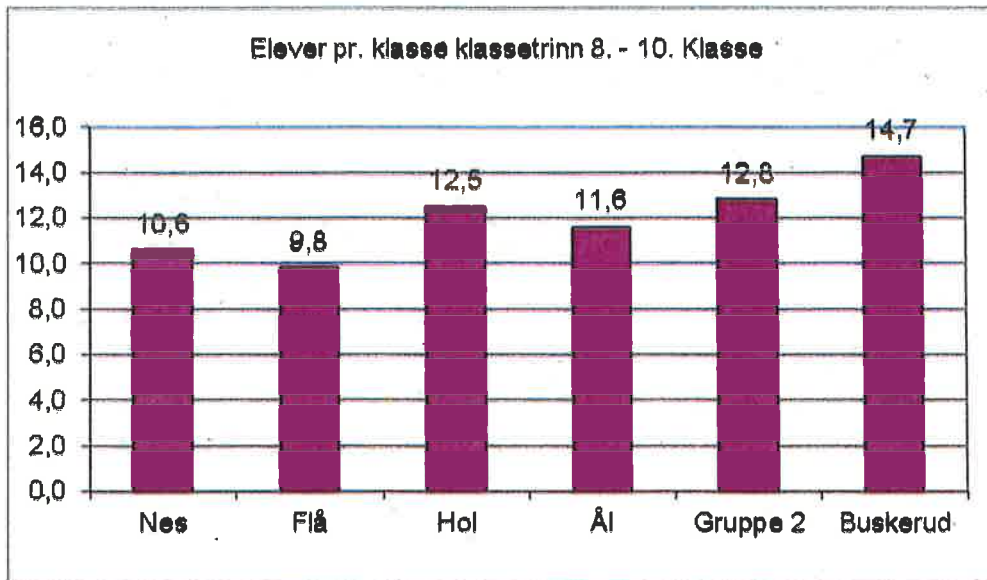
Tabellen viser i hele tusen hvordan tildelte ressurser er benyttet i 2014.

Regnskapet gir en forbruksprosent på 107. Grunnen til overforbruket skyldes manglende overføringer. Det uteble overføringer fra andre kommuner fordi gjestelver flyttet og de fikk innvilget mindre hjelpetiltak enn antatt. Refusjon på utgifter til undervisning av elever fra Nesbyen mottak er inntektsført på en annen enhet. Statens tilskudd til ungdomstrinn i utvikling ble regnskapsført i 2013. En var også litt for optimistisk i budsjetteringa ved at en la til grunn tallene fra refusjoner i regnskapet fra 2013. Innkjøpsstoppen gir et utslag i et mindre forbruk på innkjøp. 2015 budsjettet er justert til et forsvarlig og realistisk budsjett.



Diagrammet viser fraværsutviklingen for avdelingen





Søylene viser elever pr. klasse trinn 8.-10. klasse for utvalgte kommuner





## BARNEHAGE

### Tjenestebeskrivelse og organisering

Enhet barnehage tilbyr barnehageplasser til alle barn som bor i Nes kommune under opplæringspliktig alder. Nes kommune har for tiden 4 kommunale barnehager, fordelt på 6 bygg, med til sammen 9 avdelinger. Tre av avdelingene gir tilbud til barn fra 0 – 3 år, to avdelinger til barn fra 3-5 år, og 4 avdelinger til barn fra 0-5år. Enhet barnehage skal også gi tilbud og prioritere barn med funksjonshemninger

### Overordna mål

- **Gi tilbud til alle barn som ønsker barnehageplass.**  
Barn som søkte barnehageplass fra januar 2014 fikk dessverre avslag på søknaden og måtte vente med å få plass til høsten 2014.  
Ved opptaket i mars fikk alle som søkte plass. I tillegg ble det tildelt 4 plasser til Nesbyen mottak. Etter opptaket var det fortsatt ledige plasser i Friskussen og Rukkedalen barnehager. Målet delvis nådd.
- **Gi et pedagogisk forsvarlig tilbud**  
Personalet har jobbet bevisst og målrettet. De fleste planer er gjennomført, og opplegg og aktiviteter blir kontinuerlig evaluert og justert til det bedre.  
Alle barnehagene har styrer, og det har vært utdannede pedagogiske ledere i alle avdelinger bortsett fra avd. Høva og avd. Tøllemo. Der har det vært nødvendig å ansette ped.leder på dispensasjon pga. utdanning og/eller svangerskap.  
Flere av assistentene er utdannet barne- og ungdomsarbeidere.  
I enkelte tilfeller har det vært nødvendig å kjøpe logopedtjenester utenfra, siden mange barn strever med ulike språkproblemer.
- **Ansatte som gir omsorg og opplæring i samsvar med sentrale føringer og målsettinger**

Barnehagene har utarbeidet egne årsplaner i tillegg til «Felles årsplan» for enheten. Disse tar utgangspunkt i Rammeplan for barnehagen. Årsplanene er også i år utarbeidet som kalendere slik at de forhåpentligvis blir mer brukt og lest av foreldrene. Barna har fått utfordringer og opplevelser/erfaringer ut fra alder og modenhet, og det har vært egne opplegg for de ulike aldersgruppene. Personalet har arbeidet spesielt med overgangen fra barnehage til skole, siden dette har vært et satsingsområde i «Felles løft for tidlig innsats».

### Satsingsområder

- **Opprettholde god kvalitet og standard på barnehagene i Nes**  
Alle barnehagene har gode rutiner som er lagt inn i kommunens kvalitetssystem. Disse rutinene blir revidert hvert år. Det er foretatt internkontroll av alle barnehagene. Foreldrene er fornøyd med barnehagene, og det foreligger ingen klager.  
Vaktmesterordningen fungerer veldig bra.  
Friskussen barnehage har fått en oppgradering av inngangsparti, samt kunstgress foran barnehagen.
- **Opprettholde en forsvarlig og tilfredsstillende bemanning – også ved sykefravær**  
Bemanningen dette året har vært tilfredsstillende. Bemanningsnormen i Nes er 6 (3 under 3) barn per voksen, og dette er et minimum for å kunne gi hvert enkelt barn den oppfølging og omsorg det har krav på. Det er viktig at barnehagene får sette inn vikar ved sykdom og ferieavvikling for å kunne ivareta alle barna og drive en pedagogisk virksomhet.
- **Legge til rette for opplæring og oppfølging av personalet.**  
Det er utarbeidet opplæringsplaner og gjennomført kurs for alle yrkesgrupper innen enheten. Alle har også fått

mulighet til å delta i nettverk på tvers av barnehagene.

Prosjektet «Felles løft for tidlig innsats» har i år blitt gjennomført med en samling, og temaet har også denne gangen vært «Overgang fra barnehage til skole»

Dette prosjektet har ført til tettere og bedre samarbeid, spesielt med skolen, men også med andre instanser som helsestasjon og PPT.

I 2014 ble det startet et nytt opplæringstilbud for barnehagene i Hallingdal som blir kalt KUPP (Kompetanseutvikling av pedagogiske prosesser) med en 3-dagerssamling i

året. Temaet har vært barnehagens psykososiale miljø med vekt på forebygging av mobbing. I etterkant har barnehagene jobbet målbevisst, og alle ansatte er delaktige.

- **Utrede behovet for flere barnehageplasser i Nes kommune**  
Enheden har utredet behovet for flere barnehageplasser og lagt fram mulige løsninger for framtidig barnehagestruktur.  
Kommunestyret har bevilget penger i 2015 og 2016 til en utvidet eller ny barnehage.

## Styringsmål

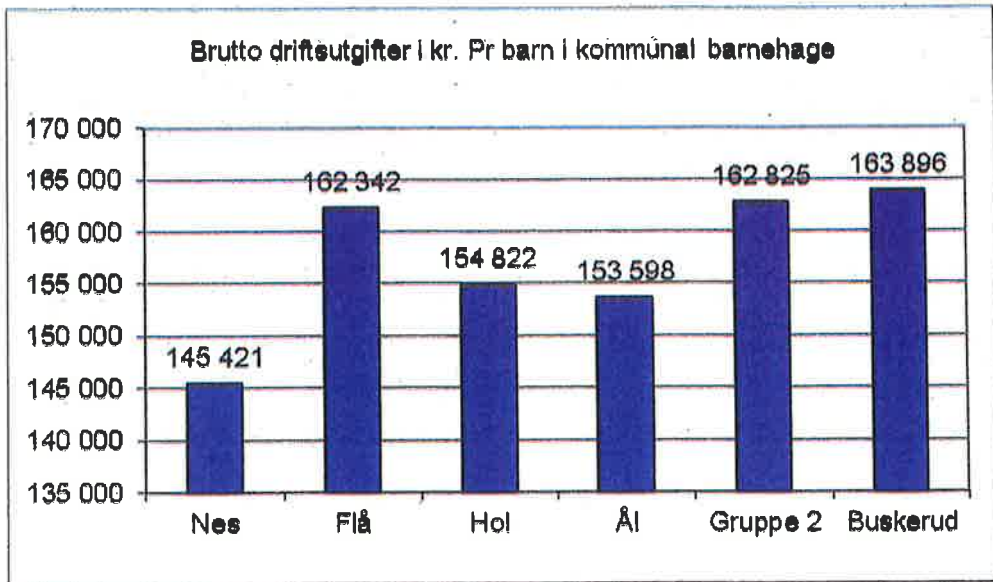
Styringsmål	Status Nes v/forr. måling	Landet måling	Mål 2014	Resultat 2014
Brukertilfredshet (skala fra 1 – 6)	5,0	5,0	5,0	Ingen måling
Sykefravær	3,6		<5 %	9,6 %
Medarbeidertilfredshet (skala fra 1 – 6)	5,0	4,6	5,0	Ingen måling

Måling av brukertilfredshet og medarbeidertilfredshet blir foretatt 2. hvert år.

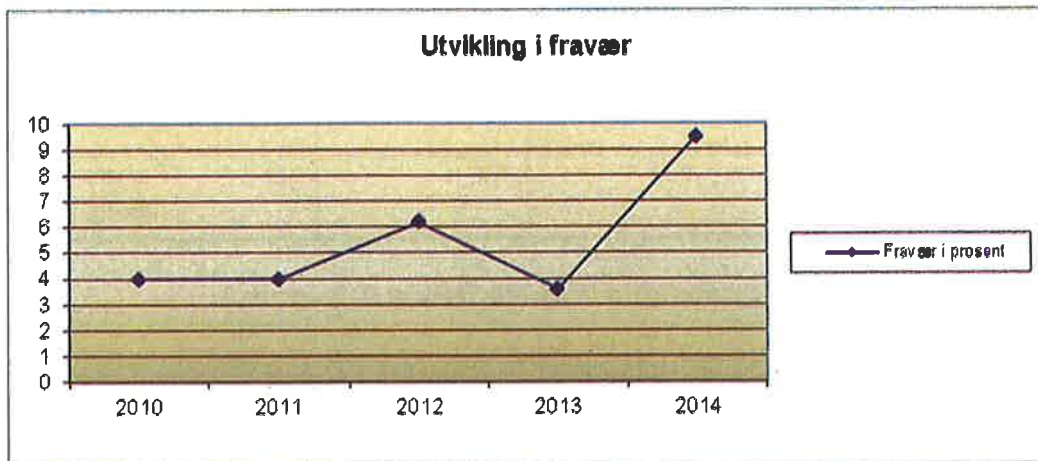
## Økonomi

Konto	Regnskap	Budsjett	forbruk i %	Regnskap i fjor
Brukerbetaling	-2940	-3125	94	-3064
Andre salgs- og leieinntekter	-51	0	0	0
Overføringer med krav til motytelse	-1172	-725	162	-1186
Andre statlige overføringer	-328	-240	137	-106
Lønnsutgifter	14269	13789	103	14771
Sosiale utgifter	4218	4186	101	3733
Kjøp av vare og tjenester som inngår i tj.produks	683	585	117	418
Kjøp av tjenester	73	230	32	97
Overføringer	130	95	137	66
Renteutgifter og låneomkostninger	0	129	0	0
Avdrag på lån	0	104	0	0
Sum avsetninger	54	0	0	0
<b>TOTALT</b>	<b>14936</b>	<b>15028</b>	<b>99</b>	<b>14729</b>

Tabellen viser i hele tusen hvordan tildelte ressurser er benyttet i 2014.



Søylene viser brutto driftsutgifter pr. barn i kommunal barnehage for utvalgte kommuner.



Diagrammet viser fraværsutviklingen for avdelingen.

## KULTUR

### Tjenestebeskrivelse og organisering

Kulturleder er øverste leder i kulturenheten og er direkte underlagt rådmann. Følgende områder hører inn under kulturenheten:

Kulturhus/kino, kulturarrangement, bibliotek, tiltak for ungdom, kulturminner (til en viss grad), støtte til frivillige/organisasjoner, idrett.

Bygninger: Mortensløkka ungdomshus, Sorenskrivergården, Kulturhuset Banken.

Lag og foreninger får tilbud om hjelp med søknader o.a., samt noe bistand til arrangement i kulturhuset, Sorenskrivergården og Mortensløkka ungdomshus.

Det skal gis ukentlig tilbud om junior-/ungdomsklubb i Nesbyen.

Barn/unge skal gis orientering om/medvirkning i kommunale beslutninger gjennom Barn- og unges kommunestyre (BUK).

Det skal gis et oppdatert filmtilbud på Nes kino.

Kulturhuset Banken. Kulturhuset leies ut til private arrangører (lag/foreninger, private, band/artister, bedrifter o.a.)

Sorenskrivergården leies ut til selskaper og kulturarrangement.

Mortensløkka ungdomshus leies ut til selskap/arrangement for barn og ungdom.

Nes folkebibliotek skal gi et oppdatert bibliotektilbud, hvori opptatt nye elektroniske medier.

### Overordna mål

- Bred satsing på kultur. Innenfor de relativt begrensede budsjetttrammene får kommunen til en god del aktiviteter/arrangement. Det frivillige (lag/foreninger, privatpersoner) har høyt aktivitetsnivå og er motoren i kulturlivet i Nes. Det var en rekke arrangement gjennom året og det er mange forskjellige egenaktiviteter man kunne være med på (i hovedsak hos lag/foreninger, frivilligsentralen og Buskerudmuseene – tidl. Hallingdal museum). Åpne arrangement innen sjangerne dans, teater og musikal

er fortsatt en mangelvare. Idretten drives godt og har mange aktive medlemmer. I 2014 ble «Strategisk plan for kultursektoren 2015 – 2025» utarbeidet og lagt frem for politisk behandling.

- Barn og unge skal ha et variert og tilpasset fritidstilbud. Til en viss grad har en lyktes med å gi ungdom varierte tilbud: F.eks. idrett, ungdoms-/juniorklubb, musikkverksted, 4H, kino, korps, friluftsmuligheter, sykkelbane, kulturskole, arrangement på Hallingdal museum (nå Buskerudmuseene), til en viss grad biblioteket (barn). Det var likevel behov for et enda bredere spekter av aktiviteter: Ungdommens kulturmønstring, kurs for ungdom innen kulturfeltet (musikk/foto/dans/maling/drama), cafe for eldre ungdommer, adrenalinaktiviteter (f.eks. motorcross, paintball, klatring, skatepark), interkommunale ungdomsarrangement (diskotek, turer, konkurranser), utvidet åpningstid på ungdomsklubben.
- Nesbyen skal være et knutepunkt for arrangementer og festivaler, og derved møteplass for handels- og næringsliv, idrettsaktiviteter og kulturelle opplevelser. Til å være et såpass lite tettsted har Nesbyen mange festivaler/arrangement: Hallingmarken, Festspillene i Nesbyen, Kjerringtorget, Gubbetorget, nyttårskonsert, en del konserter på «På hjørnet», hesteutstilling, Rockabilly Rumble, Van-treff, noen kirkekonserter, skolene har konserter/teater/dans/utstillinger. Det har også vært noen utstillinger



(Galleri Nystugu og Sorenskrivergården). Likevel er det et stykke igjen før Nesbyen kan sies å være et knutepunkt.

Idretten er det fritidstilbudet flest benytter seg av. Idretten har fått en spennende tilvekst de senere årene, ved Nesbyen Trail Creew (sykling i bratt og ulendt terreng), som også har arrangert flere større nasjonale konkurranser. Nesbyen IL ivaretar driften av Nesbyen idrettssenter på en tilfredsstillende måte.

- Alle som bor og vokser opp i Nes skal kunne identifisere seg med, og føle tilhørighet til kommunen sin gjennom varierte kulturtilbud. Dette er et svært ambisiøst mål og det kan være vanskelig å måle om man har oppnådd målsettingen. Administrasjonen har fått signaler fra ungdom om at de savner tilbud og at de neppe vil vende tilbake til kommunen etter utdanning/jobb andre steder. Scenekunst i form av et åpent tilbud var stort sett fraværende i Nes (se også pkt. over «Bred satsing på kultur»). Skolene har noe av dette gjennom Den kulturelle skolesekken.

### Satsingsområder

- Kurs for personalet på Mortensløkka ungdomshus. Skolering i temaer omkring aktivitetstilbud barn/unge og rusmidler. I løpet av de siste årene har det blitt gjennomført kurs om temaet barn/unge – konflikthåndtering og drift av ungdomsklubb. Fortsatt mangler det kursing i temaer om rusmisbruk/oppdage symptomer på rusmisbruk.
- Arbeidsmiljø/fravær: Har lite fravær. Ikke øke dagens nivå. Fraværet er fortsatt meget lavt i kulturenheten.

- Barn og unges kommunestyre. Målsetting: Minst to møter pr. år og økt budsjettpost. Har hatt 3 møter i 2014. Det er sjelden det kommer initiativ fra ungdommene om saker som bør tas opp/drøftes.
- Nes kino. Det skal gis et oppdatert filmtilbud. Filmtilbudet var redusert i.f.t 2013, grunnet nedskjæringer på budsjettet. Det medførte færre titler/visninger/sjangere (det ble vist mest actionfilm, komedie og barnefilm).
- Kulturhuset Banken Kulturhuset ble heller ikke så mye brukt i 2014. Brukere var: Ungdomsskolen, barneskolen, Nesbyen Hornmusikklag, kulturskolen, Kjerringtorget, grunnlovsjubileet (3 ganger), pinsemenigheten.
- Fortsette regionalt samarbeid om tiltak for ungdom. Nes arrangerte ikke Ungdommens kulturmønstring sammen med andre kommuner i 2014. Det er holdt en del møter i Hallingdal ungdomsråd. Det har vært avholdt «Ekstremdøgn», i regi av Hallingdal Krets, med deltagelse fra Nes, Gol og Ål. Ekstremdøgn er et arrangement hvor deltagerne får en rekke fysiske og psykiske utfordringer i løpet av 24 timer – bl.a. er det lite mat og søvn.
- Delta i kommunalt tverrsektorielt arbeid for forebyggende ungdomsarbeid (bl.a. MOT-prosjektet). Vi (kulturlleder og helsesøster) er pr. 05.02.2015 midt i det 9. året av MOT-prosjektet i ungdomsskolen (og litt i 7. klasse). MOT-prosjektet er fortsatt tids-/arbeidskrevende i perioder, hvilket gjør at andre arbeidsoppgaver blir nedprioritert. Det har vært et møte i kommunens tverrsektorielle team for Barn- og

ungdom, hvor forhold/problemer knyttet til denne aldersgruppen diskuteres. Kulturleder deltok her.

- Delta i kinosjef-forum og samarbeidsmøter om film/kino/filmtreff. Kulturleder har ikke deltatt på filmtreff og filmfestivalen i Haugesund grunnet nedskjæringer på budsjettet.
- **Rullering/revidering av kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet.** Kommunedelplanen ble rullert høsten 2014.
- Kulturprisen. Denne ble tildelt Bjørg Ragna Gullingsrud.
- Biblioteket. Biblioteket har hatt noe økning i både utlån og antall besøkende i.f.t

2013. Utlån har økt med 3,6% og antall besøkende har økt med 1,6%. Det var 16 arrangement på biblioteket i 2014, hvilket vitner om et ganske høyt aktivitetsnivå!

Det er fortsatt få ungdommer som bruker biblioteket. For å få tak i denne aldersgruppen må det nok en egen satsing til, jf. Ål kommune, hvor det er en deltidsstilling som har kun barn- og unge som arbeidsfelt.

- Fortsette regionalt samarbeid med kulturledere. Kulturleder har vært på seks møter med de andre kulturansvarlige i Hallingdalskommunene.

## Styringsmål

Styringsmål	Status Nes v/forrige måling	Landet (årets måling)	Mål 2014	Resultat 2014
Brukertilfredshet (skala fra 1 – 6)				Ikke gjennomført undersøkelse
Sykefravær	0,2 %		0	0,2 %
Medarbeidertilfredshet (skala fra 1 – 6)	4,6	3,8	5	Ikke gjennomført undersøkelse

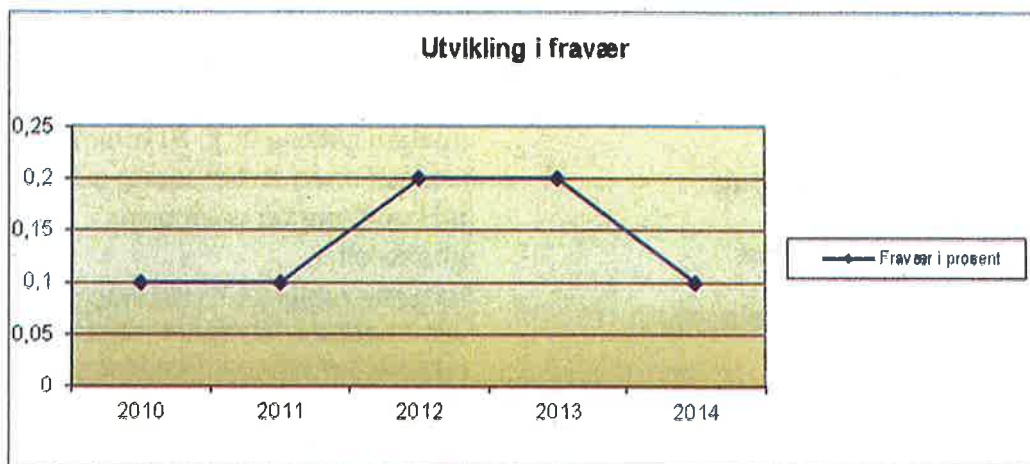
## Økonomi

Konto	Regnskap	Budsjett	forbruk i %	Regnskap i fjor
Brukerbetaling	-4	-3	145	-5
Andre salgs- og leieinntekter	-361	-386	94	-446
Overføringer med krav til motytelse	-660	-269	245	-517
Lønnsutgifter	2237	2354	95	2189
Sosiale utgifter	662	727	91	541
Kjøp av vare og tjenester som inngår i tj.produks	1387	1282	108	1457
Kjøp av tjenester	346	127	273	91
Overføringer	1666	1377	121	1465
Avskrivninger	53	53	100	26
Sum avsetninger	0	0	0	20
<b>TOTALT</b>	<b>5327</b>	<b>5262</b>	<b>101</b>	<b>4819</b>

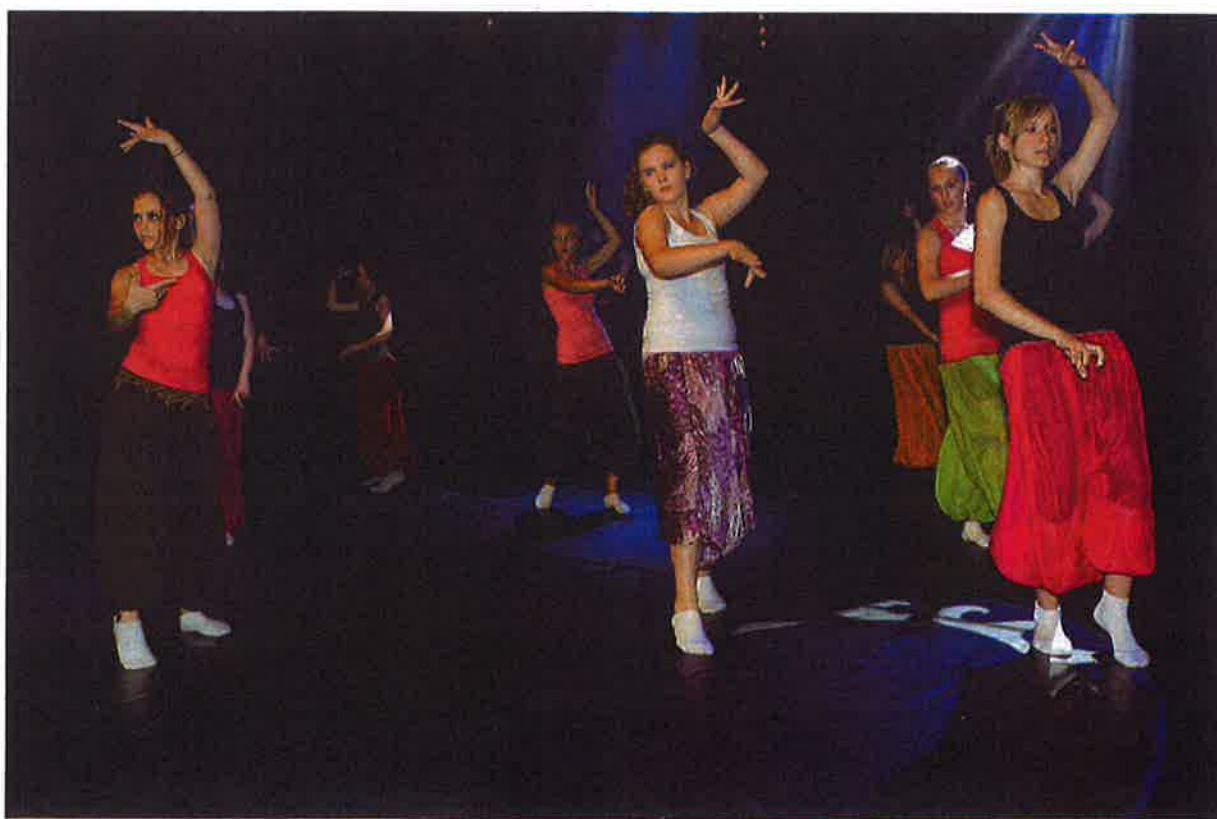
Tabellen viser i hele tusen hvordan tildelte ressurser er benyttet i 2014.

Det var et overforbruk på kr. 64.000,-. Overforbruket skyldes i hovedsak at utgiftene til utgivelse (Flåbok) av bok i Gards- og slektshistorie for Nes og Flå ble større enn beregnet. Inntektene av salg av bok i denne

serien tilfalt Flå kommune. Noe av merforbruket skyldes også økte utgifter til filmleie og annonser for Nes kino, samt utgifter på biblioteket (kjøp av bøker/andre media).



Diagrammet viser fraværsutviklingen for avdelingen.



## HELSE OG OMSORG

### Tjenestebeskrivelse og organisering

Etter en organisasjonsgjennomgang av enhet Helse og Pleie og omsorg i 2013/2014 ble det bestemt at disse to enhetene slås i sammen til enhet Helse og omsorg. Rapporten fra organisasjonsgjennomgangen ble behandlet i kommunestyre i mai 2014. Oppfølging av tiltakene som ble utarbeidet følges opp og iverksetting er påbegynt. Det er tilsatt ny avdelingsleder i tjeneste til utviklingshemmede, ny avdelingsleder i avdeling Helse, ny avdelingsleder i korttid/rehabiliteringsavdeling og bolig og ny kommunalsjef for Helse og omsorg. Den nye organiseringen trer i kraft 1. januar 2015.

Med bakgrunn i den nye organiseringen vil årsrapporten være en sammenstilling for enhetene Helse og pleie og omsorg.

Helse og omsorg skal yte faglig forsvarlige tjenester til mennesker som bor eller oppholder seg i kommunen og har behov for nødvendig helsehjelp i form av pleie og omsorgstjenester.

### Overordna mål

Hovedmål: «Enhet helse og omsorg skal være en velfungerende organisasjon og yte gode forebyggende og kurativ behandling. Enheten skal yte helsehjelp til befolkningen innenfor de rammer, lover, forskrifter som bevilgede myndigheter setter».

- Enhet Helse og omsorg skal være en velfungerende organisasjon

Ny kommunalsjef for helse og omsorg tiltrådte 1. september 2014. Organisasjonen fikk tre nye avdelingsledere henholdsvis, helse og forebygging, korttid/rehabiliteringsavdeling, tjenester til utviklingshemmede og i tillegg besatt stillingen som fagutviklingspsykepleier for enheten. Oversikt over den nye organisasjonen med nytt organisasjonskart ble ferdig stilt og sendt Rådmannen ved årsskifte 2014/2015. I tilknytning til organisasjonsgjennomgangen ble det utarbeidet en tiltaksoversikt for videre oppfølging. Oppfølging og iverksetting av

tiltakene etter tiltaksplanen er i gang der noen tiltak er avsluttet og andre lagt inn i virksomhetsplanen for 2015.

I tillegg har enheten aktiviteter knyttet til alkohol- og serveringsbevillinger, boliger for vanskeligstilte, husbankordninger, legetjeneste, helsestasjon/jordmor og fysio-/ergoterapi.

Vi har ikke fått ansatt fagansvarlig vernepleier i tjenesten til utviklingshemmede etter gjentatte utlysninger uten at det har vært søkere. Det samme gjelder for vernepleierstillinger. Det har vært og er en utfordring å få søkere. Flere ansatte med deltidsstilling har økt stillingsprosenten sin og det jobbes internt med rekruttering i form av tilbud om utdanning. Fylkesmannen har strenge krav til høyskoleutdannet personell for å ivareta lovkravene for brukere med enkeltvedtak etter kapittel 9 i helse og omsorgstjenesteloven.

Helse og omsorg har gjennom kommunehelsesamarbeidet fått ansvar for det interkommunale ambulerende demenssteam der avdelingsleder for avdeling demensomsorgen har tatt ansvar for oppstart og utvikling av dette teamet. Gruppen er tverrfaglig sammensatt og består av en fagperson fra den enkelte kommune i Hallingdal. Vi har deltatt i regionalt demensnettverk for å avklare hvilke «tema» innen demensomsorgen kommunene kan ha utbytte av. Demensomsorgen har kontinuerlig studiesirkler for å lære grunnleggende teori om demens. ABC demens er et studieprogram fordelt på 2 permer og rettet mot praksis. Gruppene er sammensatt av ansatte på tvers av avdelingene. Dette året har vi utvidet med en ny gruppe som jobber med utvikling av aktiviteter til beboerne i demensomsorgen.

I forbindelse med organisasjonsgjennomgangen er et tiltak i avdeling hjemmebasert omsorg å evaluere alle vedtak. Dette arbeidet er et omfattende arbeid som er påbegynt, men ikke avsluttet da arbeidsmengden har vært stor i 2014. Avdelingsleder for hjemmebasert omsorg har vært medlem av det interkommunale fag og styringsrådet for kompetanse, læring og



mestring, (pasient og pårørende opplæring). Hallingdalkommunene og Vestre viken HF samarbeider om «prosjekt kompetanse, læring og mestringstjenester». Målet er å undersøke og prøve ut hvilke områder kommunene er tjent med å samarbeide om. Kompetanseutvikling blant ansatte og ulike lærings- og mestringstjenester er rettet mot brukere og pårørende.

Korttid/rehabiliteringsavdelingen har hatt et krevende år med kontinuerlig bruk av alle plassene. Vi har klart å ta i mot alle utskrivningsklare pasienter, og har hatt 3638 liggedøgn pr. 31.12.14. I 2014 har det vært innlagt generelt alvorlig syke pasienter med langvarig og krevende medisinsk behandling. Vi har hatt som mål siden 1 januar i 2012 med 80 % dekning for god rullering, men i 2014 har vi ikke klart dette. Siste halvdel av 2014 har pågangen vært stor for plass på avdelingen. Avdelingen fikk ny avdelingsleder høsten 2014 og har fått tilsatt dagsykepleier pr. mars 2015.

Etter den nye organiseringsmodellen har den «gamle» enhet helsetjenester blitt helse og forebygging. I denne avdelingen inngår psykisk helsetjeneste og rusomsorg, legetjenester, helsesøster/jordmortjeneste og fysio/ergoterapitjeneste. Arbeidsbelastningen er stor med mange oppgaver lagt til denne enheten. Folkehelse er et sentralt prioritert område og skal være forankret i kommunens overordnede ledelse og planarbeid.

Utbedringen av lokalene for avdeling helse og forebygging er ikke startet. Dette ble vurdert i forbindelse med den samlede gjennomgangen av kommunale bygninger høsten 2014. Arbeidet med bedring av inn klima og sikkerhetstiltak er heller ikke startet.

Hovedmål: Utvikle koordinerende enhet og tildelingskontor:

Dette arbeidet er i gang. Vi har fått ansvarlig for koordinerende enhet og planlegger nå hvordan vi kan se denne opp mot tildelingskontoret. Vi ønsker her å inkludere psykisk helse og rus og tjenester til utviklingshemmede.

Hovedmål: Andel ansatte med fagutdanning > 75 %

Andelen av ansatte med fagutdanning varierer noe i de ulike avdelingene i Helse og omsorg. har ikke nådd målet om minimum 30 % ansatte med høyskoleutdanning innen helsefag og minimum 45 % ansatte med fagarbeider utdanning i helsefag.

Det arbeides kontinuerlig med å øke kompetansen innad i enheten, og flere er/har vært under utdanning/videreutdanning første halvår 2014. Enheten Helse og omsorg mottar kr. 212 500 som tilskudd til kompetansehevede tiltak fra kompetanseløftet

Vi har vanskeligheter med å rekruttere tilstrekkelig med høyskoleutdannet helsepersonell til våre avdelinger. Dette gjelder både sykepleier og vernepleiere.

Det er spesielt vanskelig å rekruttere vernepleiere i tjenester til utviklingshemmede. Ledige stillinger har vært utlyst flere ganger i 2014 uten at dette har ført til ansettelser. Konsekvensen av dette har vært at kommunen ikke fyller lovkravene til kompetanse overfor enkelte særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester. Det ble søkt dispensasjon hos fylkesmannen for å kunne benytte ansatte med annen kompetanse, og dette ble delvis innvilget. Mangelen på personalet som fyller kompetansekravet i denne avdelingen, gir store utfordringer for driften.

Hovedmål: Totalt sykefravær > 7 %

Totalt sykefravær pr. 31.12.2014 er 5,7 % godt under målet. Dette er vi stolte av. Alle avdelingslederne har arbeidet kontinuerlig med arbeidsmiljø og derav oppfølging av sykefraværet. Vi fikk en økning av sykefraværet i desember med bakgrunn i influensa og mage/tarm infeksjoner. To avdelinger ble hardt rammet der opptil 50 % av de ansatte ble syke. Dette var med på å øke sykefraværet samlet på slutten av året.

Hovedmål: «Yte tjenester som er virkningsfulle, trygge, godt samordnet og som involverer brukerne i beslutningsprosessene».

- Helse og omsorg har gitt tilbud om hverdagsrehabilitering til aktuelle brukere fra april 2014. hverdagsrehabilitering har aktiv alderdom og god livskvalitet som mål. 2014 har hverdagsrehabilitering blitt kjørt som prosjekt der dette har vært et

prioritert tilbud til aktuelle tjenestemottakere i hjemmetjenesten.

- Helse og omsorg deltar i læringsnettverket «helhetlig, koordinerte og trygge pasientforløp» i regi av KS innen somatiske helsetjenester. Dette prosjektet ferdigstilles høsten 2015. i tilknytning til arbeidet i dette læringsnettverket er kommunen med i den nasjonale kampanjen «hva er viktig for deg»? Satsningen har fokus på forebygging og økt brukermedvirkning og er gjort kjent for kommunens innbyggere gjennom kommunens hjemmeside og e-post til alle ansatte i Helse og omsorg. vi var representert på kjøpesenteret 4. juni 2014 på «hva er viktig for deg» dagen. For å informere kunder og andre om denne satsningen.
- Det ble gjennomført en brukerundersøkelse ved årsskifte i forbindelse med effektiviseringsnettverket som helse og

omsorg deltaker på. Dette prosjektet videreføres i 2015 og avsluttes høsten 2015.

## Satsingsområder

- Psykisk helse og rusomsorg  
Psykisk helse og rusomsorg er lagt under helse avdelingen med avdelingsleder. Ansatte og avdelingsleder er med i et læringsnettverk for psykisk helsearbeid som avsluttes høsten 2015.
- Habilitering rehabilitering.  
20 % brukes til frisk liv, 10 % hverdagsrehabilitering og 20 % rehabilitering/habilitering ved korttids/rehabiliteringsavdelingen. Arbeidet fortsetter med ønske og planlegging av eventuelt økte ressurser innenfor dette området. Det vil være helt i tråd med satsningen for 2015 der forebygging og folkehelsearbeidet er viktig.

## Styringsmål

Styringsmål	Status Nes v/forrige måling	Nes (årets måling)	Enheten Mål 2014	Enheten Resultat 2014
Medarbeidertilfredshet (skala fra 1 – 6)	4,3	4,6	4	4,8
Sykefravær	2,1 %	5,6	2 %	0,7 %

## Økonomi

Konto	Regnskap	Budsjett	forbruk i %	Regnskap i fjor
Brukerbetaling	-1948	-1650	118	-1824
Andre salgs- og leieinntekter	-3671	-4282	86	-3700
Overføringer med krav til motytelse	-18843	-16916	111	-18677
Andre overføringer	-15	0	0	-16
Lønnsutgifter	78662	77568	101	80023
Sosiale utgifter	21283	23296	91	18402
Kjøp av vare og tjenester som inngår i tj.produks	5510	6059	91	5332
Kjøp av tjenester	9410	6881	137	7088
Overføringer	5097	5418	94	7353
Avskrivinger	11	11	100	11
Bruk av avsetninger	-54	-6	902	-99
Sum avsetninger	0	0	0	171
<b>TOTALT</b>	<b>95442</b>	<b>96380</b>	<b>99</b>	<b>94063</b>

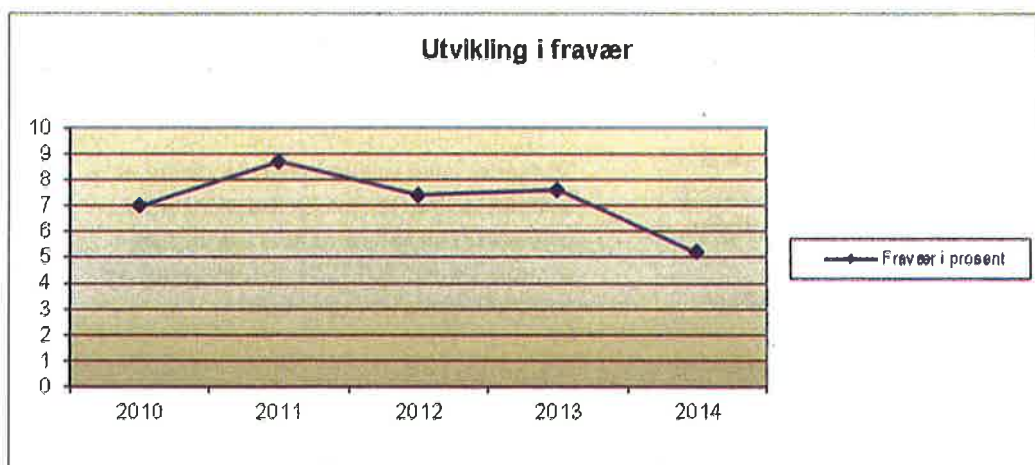
Tabellen viser i hele tusen hvordan tildelte ressurser er benyttet i 2014.

Regnskapet for 2014 viser et budsjett i balanse for enhet helse og omsorg, men vi har poster med overskridelser fordelt på overføringer, kjøp av tjenester og lønn. Samlet forbruk for 2014 er 99 %.

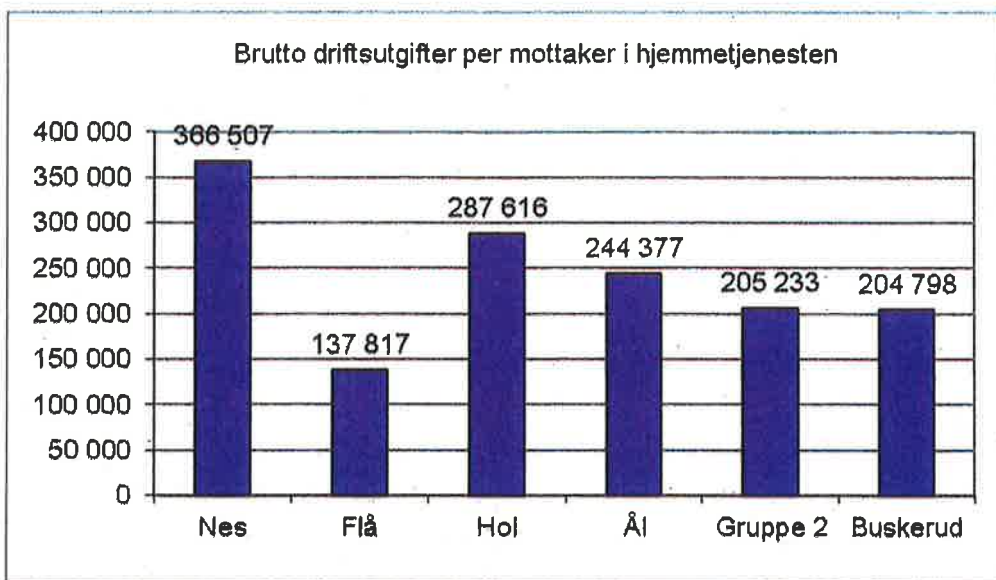
Helse og omsorg i Nes deltar i effektiviseringsnettverket i regi av KS. Alle lederne er med pluss økonomisjef og kommunalsjef for fellestjenester. Første samling var i mai 2014 og nettverket avsluttes etter 6 samlinger høsten 2015.

Psykisk helsetjeneste og avdelingsleder er med i læringsnettverk for «gode pasientforløp for brukere m/psykiske problemer og/eller rusproblemer». Dette nettverket avsluttes også høsten 2015.

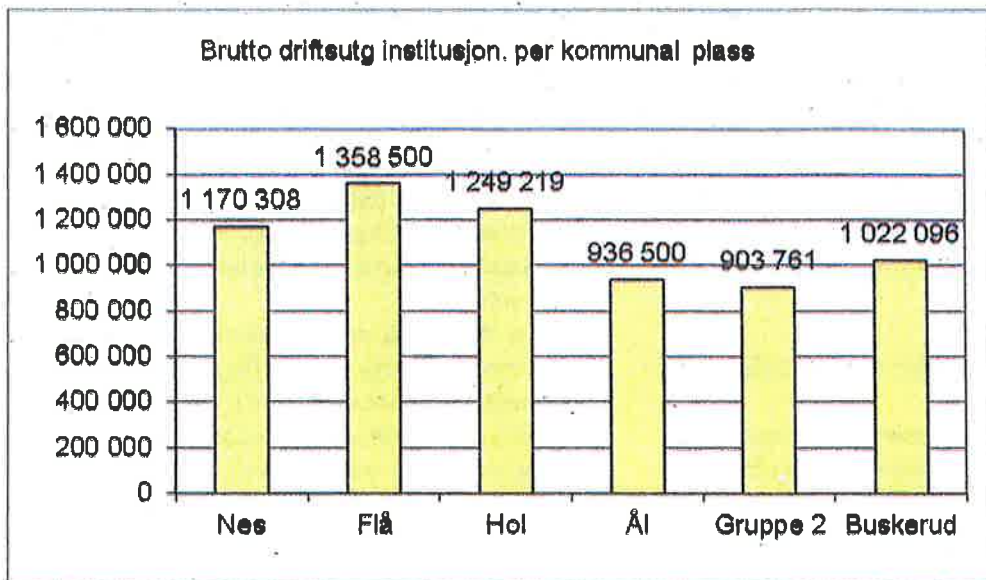
I 2014 har kommunen kjøpt 3 av boligene for demente på Sagtomta borettslag. Boligene blir da uten innskudd for den som flytter til boligen, og tidsforsinkelsen knyttet til kjøp/salg ved overtagelse av disse boligene unngås.



Diagrammet viser fraværutviklingen for avdelingen



Søylene viser brutto driftsutgifter pr. hjemmetjenestebruker i utvalgte kommuner.



Tabellen viser brutto driftsutgifter pr. plass i kommunal institusjon for utvalgte kommuner.





## NAV NES

### Tjenestebeskrivelse og organisering

Utover kommunens ansvar for økonomisk sosialhjelp etter lov om sosiale tjenester i Nav, råd og veiledning, kvalifiseringsprogram, (minimumsløsningen) har kontoret også dekket følgende tjenester:

Arbeid med å få brukere inn i ulike former for arbeid og aktivitet.

Flyktninger: bosetting, etablering, integrering, introduksjonsprogram, oppfølging (skole og språkpraksis)

Kontoret har vært bemannet med 2,5 kommunale stillinger (20 % omsorgsperm) og 3,5 statlige stillinger hvorav 50 % av den statlige lederstillingen er refundert fra kommunen.

En av de statlige stillingene er underlagt ressursenheten og er nå faglig og administrativt underlagt leder ved Nav Gol, og en statlig stilling er knyttet til habilitetsoppgaver for Buskerud (Nav ansatte i Buskerud). Faglig underlagt leder for Gol og administrativt under Nav Nes.

### Overordna mål

- Nav Nes skal være de lokale brukernes kontaktpunkt i forhold til alle tjenester som forvaltes av Arbeids- og velferdsetaten, samt kommunale tjenester som har et selvhjelpsperspektiv og bredt arbeidsrettet fokus.
- Vi skal ha fokus på at våre brukere skal ha et «verdig» liv og riktig ytelse.
- Vi ønsker aktive brukere og økt deltakelse i yrkeslivet for grupper også med nedsatt arbeidsevne.
- Nav Nes skal knytte til seg samarbeidspartnere for å gi brukerne det tilbud de har behov for, så langt det kan la seg gjøre.
- Nav Nes skal være en god arbeidsplass for de ansatte.

Det er gjort brukerundersøkelser som viser at vi har tilfredse brukere i Hallingdal og som for det meste er fornøye med Nav Nes. Tilgjengelighet for brukerne er viktig!

Mangel på lokale tiltak for enkelte brukergrupper er fortsatt en oppgave som må jobbes med fra flere hold. Arbeide med å skaffe språkpraksis og arbeidspraksisplasser må prioriteres høyt for å unngå at brukere blir gående på passive ytelser. Boligsituasjonen for enslige vanskeligstilte er fortsatt en utfordring, dette gjør seg også gjeldende ved bosetting av flyktninger, da de fleste henvendelser ved bosetting er enslige. Bosetting i kollektiv har ikke vært noen god løsning for flyktningene våre.

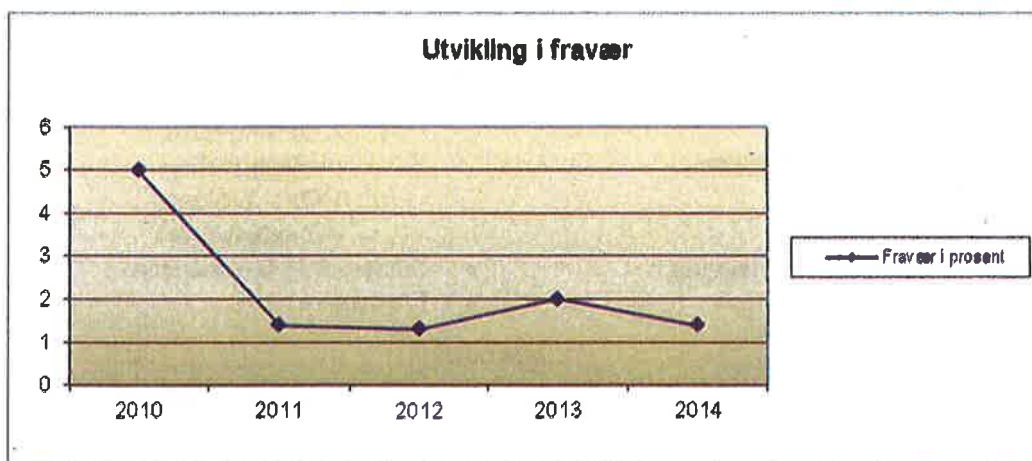
### Styringsmål

Styringsmål	Status Nes v/forrige måling	Landet (årets måling)	Mål 2013	Resultat 2013
Sykefravær Kommunalt ansatt	1,1%		1,1%	2,0%

## Økonomi

Konto	Regnskap	Budsjett	forbruk i %	Regnskap i fjor
Overføringer med krav til motytelse	-6	-5	118	-50
Lønnsutgifter	2806	3992	70	2954
Sosiale utgifter	235	236	99	197
Kjøp av vare og tjenester som inngår i tj.produks	122	51	237	110
Kjøp av tjenester	155	310	50	239
Overføringer	2293	1355	169	2236
Mottatte avdrag på utlån	-71	0	0	-50
Utlån	86	0	0	154
<b>TOTALT</b>	<b>5619</b>	<b>5940</b>	<b>95</b>	<b>5789</b>

Tabellen viser hvordan økonomiske ressurser i hele tusen, er benyttet i 2014



Diagrammet viser fraværutviklingen for avdelingen.

## TEKNISK

### Tjenestebeskrivelse og organisering

Kommunale veger og gatelys, grøntområder, vann- og avløp, septik, slam, renovasjon og kommunale bygg.

Kommuneplaner, reguleringsplaner, bygge- og delingssaker, oppmåling og kartverk, jord- og skogbruksforvaltning, friluftslivs-, vilt- og fiskeforvaltning, samferdsel, miljø- og forurensningsproblematikk samt sekretærfunksjon for næringsforvaltning.

### Overordna mål

- Tjenestetilbudet fra teknisk enhet skal være basert på service og kvalitet, herunder rask og effektiv saksbehandling, og serviceerklæringer basert på standarder.
- Nes kommune skal i sin arealplanlegging ha en miljøvennlig forvaltnings- og utbyggingsprofil, med en effektiv arealutnyttelse og en bærekraftig infrastruktur.

### Satsingsområder

Ledningsnett:

- Oppstart på utskifting av vann/kloakk langs Rukkedalsvegen.

Avløpsnett:

- Utfordringer med innlekkasjer av overvann
  - i fbm. snøsmelting, flom og ved mye nedbør.
- Gjennomgang av abonnenter i fjellet - registrert flere brukere av avløpsnett.
- Tilbakeslag av kloakk i Høvafeltet grunnet inngroing av røtter i ledningsnett.
- Vedlikehold og driftsoppfølging på nettet. Behov for dette øker.
- Nytt rørinspeksjonskamera

Renseanlegget:

- Anlegget har tidvis for dårlig renseseffekt på fosfor – over utslippskravet. En prøve over krav (påskeuka).
  - Driften går godt i normalsituasjon, men er overbelastet ved høy belastning fra fjellet (f.eks. jul, påske.) I tillegg er flomsituasjoner og innlekking av fremmedvann en stor utfordring.
- Anlegget har for dårlig renseseffekt på KOF og BOF – pt ingen utslippskrav. 8 av 24 prøver over anbefalte grenseverdier.
  - KOF – kjemisk oksygenforbruk
  - BOF – biologisk oksygenforbruk
- Tilsyn fra Fylkesmannen
- El-tilsyn

Vannverket:

- Utfordringer med stort lekkasjeforbruk som følge av gammelt ledningsnett. I løpet av året er flere større lekkasjer lokalisert og vi er nå nede på et akseptabelt forbruk. Målet på et produksjonsvolum under 360.000 m<sup>3</sup> pr. år ble ikke nådd i 2014. Forbruket ble i fjor totalt 417.300 m<sup>3</sup>, mot 541.200 m<sup>3</sup> i 2013. Månedsforsbruket de siste 4 månedene ligger imidlertid under målet.
- Reparerert ledningsbrudd på hovedvannledningen
  - Lyngvegen
  - Mogopvegen
- Skiftet vannmålere.
- Tilsyn fra Mattilsynet
- Avsluttet sikring grunnvannsbrønner

#### Kommunale bygg:

- Nytt ventilasjonsanlegg i fløy A, B og C på barneskolen
  - Kommunens vaktmestre har gjort betydelig innsats i dette prosjektet.
- Skifta tak på Stasjonsvegen 75
- Skifta tak på Beiavegen 15
- Malt den kommunale boligen med tilhørende garasje i Beiavegen 15.
- Malt Tannklinikken.
- Malt bibliotek.
- Malt bårerom med tilhørende ganger på helse- og servicesenteret.
- Malt 2 beboerrom på Elverhøy.
- Reparert taknedløp på Elverhøy og taket på tannklinikken.
- Ferdigstilt utvendig takveranda over inngangspartier på Elverhøy.
- Montert utvendig belysning på parkerings- og adkomstareal Elverhøy.
- Oppgradert uteområder med kunstgress i Friskussen Barnehage.
  - I samarbeid med uteavdelingen
- Pusset opp møterom og 2 kontor på kommunehuset.
- Større vedlikehold varmpumper og kjøleaggregat helse- og servicesenteret.
- Gjennomført forprosjekt påbygg Briskebyen barnehage.
- Opparbeidet plass for lading av elbiler
- Gjennomført elk kontroll på en del kommunale bygg inklusive VA-anlegg.
  - Resten planlegges gjennomført i 2015

#### Kommunale vegger og plasser:

- Tyribakkbrua rehabilitert.
- Oppsetting av skilt for gateadresser
- Brøyting/strøing
- Vegvedlikehold
  - Vegetasjonsfjerning langs vegger

- Kantslått. Mye problemer og store kostnader med gammelt utstyr.
- Thoenvegen: Sprengning av fjellnabber for å forenkle vintervedlikehold
- Gudbrandsrudvegen: Grøfterensk og vedlikehold
- Østenforskogen og Briskebyen: Rensket bekker
- Bassengvegen: Etablering av stikkrenne og synkekum
- Feing/oppussing av vegger og plasser
- Rensk og reparasjon av ferister
- Espesetvegen og Garnåsvegen: Oppmåling og overtakelse av veggrunn.
- El-tilsyn
- Midlertidig overtakelse av kjøring av blodprøver og utkjøring av hjelpemidler.
- Vedlikehold/reparasjon av utstyr
- Utskifting av bannere.
- Investeringer
  - Traktorbytte.
    - Leverandør har enda ikke levert riktig traktor.
    - Benytter midlertidig feillevert traktor.
  - Graverbytte.
  - Ny vaktbil.
  - Støpt gulv i lagerhallen. Forenkler driften.
- Inspeksjon av bru.
  - Berg bru sikret mot videre utgraving/erosjon
  - Vedlikehold av Geitsundbrua. Her må det til flere tiltak.

#### Grøntområder:

- Produksjon av skiltstolper og utsetting av skilt for turveger.
- Overtakelse vedlikehold uteareal H/S-senteret
- Diverse hogst
- Drift/vedlikehold
- Bistått kommunale bygg med utsyr og mannskap



#### Offentlige planer

- Vedtatt reguleringsplan for Trytetjern
- Vedtatt detaljreguleringsplan for gang- og sykkelveg langs Blingsmovegen
- Igangsatt arbeid med kommunedelplan for Natten/Tverrlie
  - Planprogram lagt ut på høring
- Lagt frem kommunedelplan for Nesbyen 2013-2025 til 2. gangs behandling
- Gjennomopptatt arbeidet med kommuneplan for Nes.
- Videreført arbeidet med prosjektert tursti rundt Nesbyen for universell utforming

#### Private reguleringsplaner

- Vedtatt reguleringsplan for Lyserntoppen
- Vedtatt reguleringsplan for Lyseren 86/30 m.fl.
- Vedtatt reguleringsplan for Myking
- Vedtatt reguleringsplan for Lyseren 79/2
- Vedtatt reguleringsplan for Brattested Søndre
- Pågående reguleringsarbeid på 8 eksisterende planer
- Mottatt 3 nye reguleringsplaner for behandling
- Behandla og innvilget 3 søknader om mindre endring av eksisterende planer

#### Oppmåling

- Avslutta saker i året: 86
- Nye saker mottatt i året: 96 (av disse er 33 avslutta i året)
- Pågående saker: 79 (herav 65 fra siste 2 år)
- Ikke påbegynte saker: 10
- Adressert 70 veier med 1400 adresser. Pr 31.12.2014 er 74 % av adressene veiadresser.

- Uteavdelingen har satt opp skiltfundament for adressering på Grønhovd, Myking, Skålsrudstølen, Bruset, Foss, Trollset, Trondrudmarka, Jordeslie, Liaset m.fl.

#### Byggesaker

- Behandla og gitt byggetillatelse til 45 nye hytter
- Behandla og gitt byggetillatelse til 2 nye boliger
- Behandla og gitt byggetillatelse på 62 tilbygg bolig/hytter
- Behandla og gitt utslippstillatelse til 11 nye anlegg (3 boliger, 6 fritidsboliger og 2 næringsbygg)
- Behandlet 16 søknader om dispensasjon fra pbl, TEK, kommuneplan eller reguleringsplaner.
  - Alle søknadene er innvilget.

#### Landbruk / utmark

- Avvirkning skogbruket i Nes totalt 43.000 m<sup>3</sup>
  - Bruttoverdi kr. 14.000.000 - avsatt skogfond kr. 1.860.000
- Behandla 63 søknader om produksjonstilskudd ved søknadsomgang 20.01.2014
  - Samla tilskudd kr. 8.130.000
- Behandla 98 søknader om produksjonstilskudd ved søknadsomgang 20.08.2014
  - Samla tilskudd kr. 8.640.000
- Behandla 100 skogfundsutbetalinger til investeringer i skogbruket
  - Samla utbetalt kr. 1.850.000
- Behandla 49 søknader om regionalt miljøprogram ved søknadsomgang 20.09.2014
  - Samla tilskudd kr. 700.000
- Behandla 16 søknader om SMIL-midler og 4 søknader om grøftetilskudd
  - Samla tilskudd kr. 1.184.000 (SMIL; kr. 846.000, Grøfting; kr. 104.000, OBB kr. 234.000)
- Behandla 24 søknader om tilskudd til skogkultur og veganlegg:

- Samla utbetalt tilskudd kr. 824.000 (Veger; kr. 629.000, Ungskogpleie; kr. 75.000, Prosjekt; kr. 120.000)
- Behandla 5 søknader om motorferdsel i utmark
- Behandla 8 søknader om bygging av landbruksveg
- Behandla 6 søknader/meldinger om hogst i verneskog
- Behandla 1 henvendelse om fredet rovvilt (ulv)

#### Eiendomsskatt

- Nyttaksering og oppfølging av dette arbeidet har blitt fulgt opp av ressurser fra teknisk enhet.

## Styringsmål

Styringsmål	Nes kommune 2013	Mål 2014	Nes kommune 2014	Teknisk Enhet 2014
Sykefravær	5,6 %	5,0 %	5,0 %	3,1 %

Enheten har et sykefravær på 3,1 %. I 2013 hadde enheten et sykefravær 6,1 %. Korttidsfraværet er på 1,2 % (mot 0,9 % i 2013), mens langtidsfraværet er på 1,9 % (mot

5,2 % i 2013). Tatt i betraktning enhetens arbeidspress og bemanning mht. avdelingsledere gjennom året er sykefraværet svært lavt.

## Økonomi

Konto	Regnskap	Budsjett	forbruk i %	Regnskap i fjor
Brukerbetaling	-953	-1556	61	-1433
Andre salgs- og leieinntekter	-28034	-26948	104	-24136
Overføringer med krav til motytelse	-3513	-2335	150	-4099
Lønnsutgifter	15586	16574	94	14684
Sosiale utgifter	4584	5018	91	3730
Kjøp av vare og tjenester som inngår i tj.produks	10894	9011	121	9695
Kjøp av tjenester	10172	9565	106	9139
Overføringer	2234	1803	124	2072
Avskrivninger	6716	6716	100	6264
Renteinntekter og utbytte	0	0	0	-3
Bruk av avsetninger	-237	-668	36	-1783
Sum avsetninger	2316	567	408	991
<b>TOTALT</b>	<b>19764</b>	<b>17749</b>	<b>111</b>	<b>15122</b>

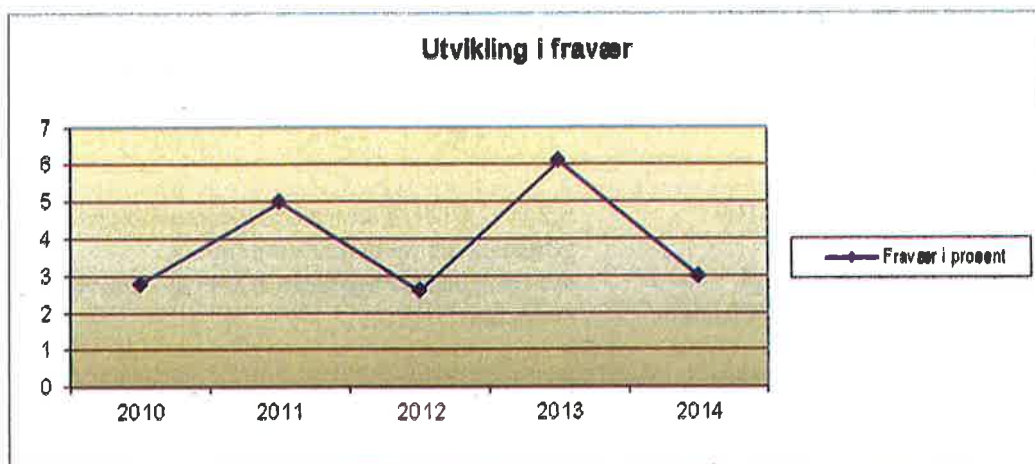
Tabellen viser hvordan tildelte ressurser i hele tusen er benyttet i 2014.

Regnskap per 10.02.2015 viser at lønnsutgifter og kjøp av varer og tjenester er kr. 940.000 over budsjett. Største utgift innenfor varer og tjenester er energi. Største utgift innenfor kjøp av tjenester er refusjon til Hallingdal Renovasjon. Ekstraordinært er det påløpt kr. 540.000 til sikring av kommunens drikkevannskilde i forbindelse med avtale

inngått mellom Nes kommune og grunneier på området drikkevannskilden ligger. Salgsinntekter er kr. 480.000 over budsjett. Innenfor selvkost er det en kostnadsdekning på 69 % på kart og oppmåling, 93 % på byggesak og 63 % på private reguleringsplaner. Oppstillingen nedenfor viser fordeling av inntekter på de forskjellige områdene.

	Regnskap 2014	Budsjett 2014	Regnskap 2013
Husleie	7 172	7 680	7 108
Avløp	7 932	6 090	6 664
Renovasjon	5 898	5 821	4 510
Vann	2 461	2 386	1 578
Byggesak	1 582	1 400	1 202
Plan	1 345	1 400	956
Kart og oppmåling	952	1 500	1 124
Tømmersalg	75	660	630

Overføringsinntekter er kr. 1.100.000 over budsjett og bidrar til regnskapet som viser en total drift på kr. 400.000 mindre enn budsjettet.



Diagrammet viser fraværutviklingen for avdelingen

## NÆRINGSFONDET

Nes kommunes næringsfond skal brukes til å fremme lønnsomme og konkurransedyktige arbeidsplasser i nye eller eksisterende bedrifter og til et levende lokalsamfunn i Nes. Støtte fra næringsfondet begrenses til tiltak lokalisert i Nes kommune samt regionale samarbeidstiltak som bidrar til å styrke næringslivet i Nes. I Hallingdal er det en markert kultur for å etablere egen bedrift og regionen har vært på landstoppen over nyetableringer flere år på rad målt i forhold til folketallet i regionen. I tillegg til kommunens Samfunn- og næringsutvikler er Nes kommune deleier av Hallingdal Etablerersenter, og vi har et tett og godt samarbeid med Etablerersenteret. Mange av søkerne til det kommunale næringsfondet i Nes er innom Etablerersenteret for veiledning og kurs før de kommer med en endelig søknad om støtte til kommunens næringsfond.

Kommunale næringsfond er en fondsordning som gis kommunene til lokale næringsutviklingstiltak. Fondskapitalen er på kr. 400.000. Midlene kommer fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet via Fylkeskommunen. Søknader til næringsfondet behandles av kommunen etter som kommunen mottar konkrete søknader som kommer inn under fondets vedtekter. Fondene skal benyttes til tiltak som styrker næringsgrunnlaget i Nes og derved bidrar til å trygge sysselsettingen i Nes kommune.

Det skal ikke gis støtte til sanering av gjeld eller til den løpende driften av en bedrift eller kommunen. Det bør heller ikke gis støtte til virksomheter som mottar betydelig overføringer over statsbudsjettet utover ordinære produksjonstillegg.

Ved utgangen av 2010 hadde næringsfondet i Nes kommune en saldo på 8,2 millioner. Ved utgangen av 2014 var saldoen 12,9 millioner. I løpet av denne perioden er det tilført konsesjonsavgifter og renter på 11,9 millioner. Næringsfondet har økt med kr. 1,16 millioner fra 2013 til 2014.

I 2014 ble det gitt tilskudd på kr. 1,5 millioner. Det meste av dette, kr. 900.000 er gått til finansiering av en nyopprettet stilling i kommunen som samfunn- og næringsutvikler. Dernest kommer utvikling av Gardnos samt tildeling av tilskudd til 7 andre mindre

tiltak/etableringer. De fleste sakene gjelder søknader til små tiltak/etableringer hvor finansiering fra næringsfondet er eneste eksterne finansieringskilde, i tillegg til privat kapital og eller banklån. I perioden 2009 – 2014 har det vært lånt ut ca 2,5 millioner kroner. Næringsfondet har ved utgangen av 2014 i alt 2,1 millioner kroner utestående i lån. Flere av disse lån er gitt som rentefrie lån i en forholdsvis lang periode.

Ser en bort fra finansiering av stillingen som Samfunn- og næringsutvikler i kommunen har det vært en merkbar nedgang i antall vedtatte tilskudd i 2014. Det kan være flere årsaker til dette, at søkere får hjelp på andre måter og at tiltak ikke kommer så langt som å bli søknader til næringsfondet. Eller det kan være andre grunner som vi ikke har oversikt over. Det er ikke gitt nye lån fra næringsfondet i 2014. De fleste av tilskuddene til næringsfondet utgjør det eneste økonomiske bidraget til tiltaket.

Ser en på næringsfondet over en 10 års periode vil en se at tilskudd fra Innovasjon Norge og lån fra næringsfondet har vært benyttet i flere saker uten at det er grunnlag å si at tilskudd/lån fra næringsfondet har utløst tilskudd fra Innovasjon Norge. Imidlertid skjer det ofte, og spesielt innenfor tradisjonelle næringer, at Innovasjon Norge betinger sin støtte i at kommunen også går inn med støtte.

Kommunen ser ofte på støtte fra Innovasjon Norge som en positivt vurdering og en kvalitets garanti av tiltaket det søkes støtte til og tiltaket kan kanskje derfor også lettere få tilskudd fra kommunens næringsfond.



