



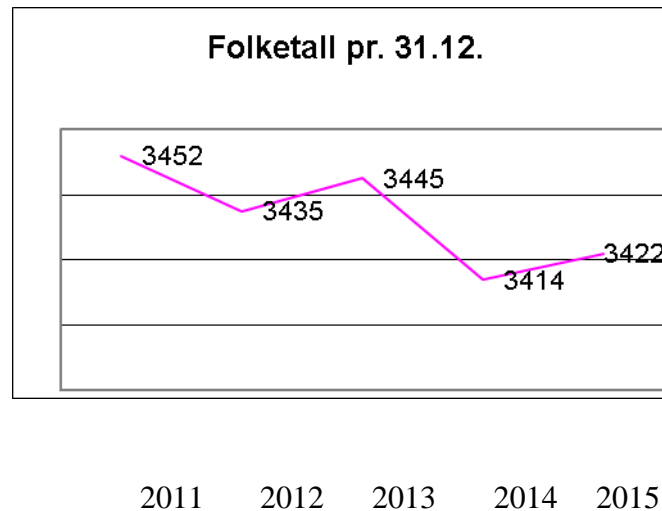
Å r s m e l d i n g

2015

| | |
|--|----|
| FAKTA OM NES KOMMUNE | 2 |
| Folketall 2011 – 2015..... | 2 |
| 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 2015 og endringer i de siste 5 år | 14 |
| Skatte- og rammetilskuddsgrad..... | 14 |
| Finansplasseringer..... | 14 |
| Nøkkeltall i Kostra | 16 |
| FELLESTJENESTENE | 21 |
| NES BRANNVESEN | 23 |
| NES BARNESKOLE | 24 |
| NES UNGDOMSSKOLE/NES OG FLÅ KULTURSKOLE | 28 |
| BARNEHAGE | 31 |
| BARNEVERN | 35 |
| KULTUR..... | 36 |
| HELSE OG OMSORG..... | 40 |
| NAV NES..... | 49 |
| TEKNISK..... | 51 |
| NÆRINGSFONDET..... | 57 |

FAKTA OM NES KOMMUNE

Folketall 2011 – 2015



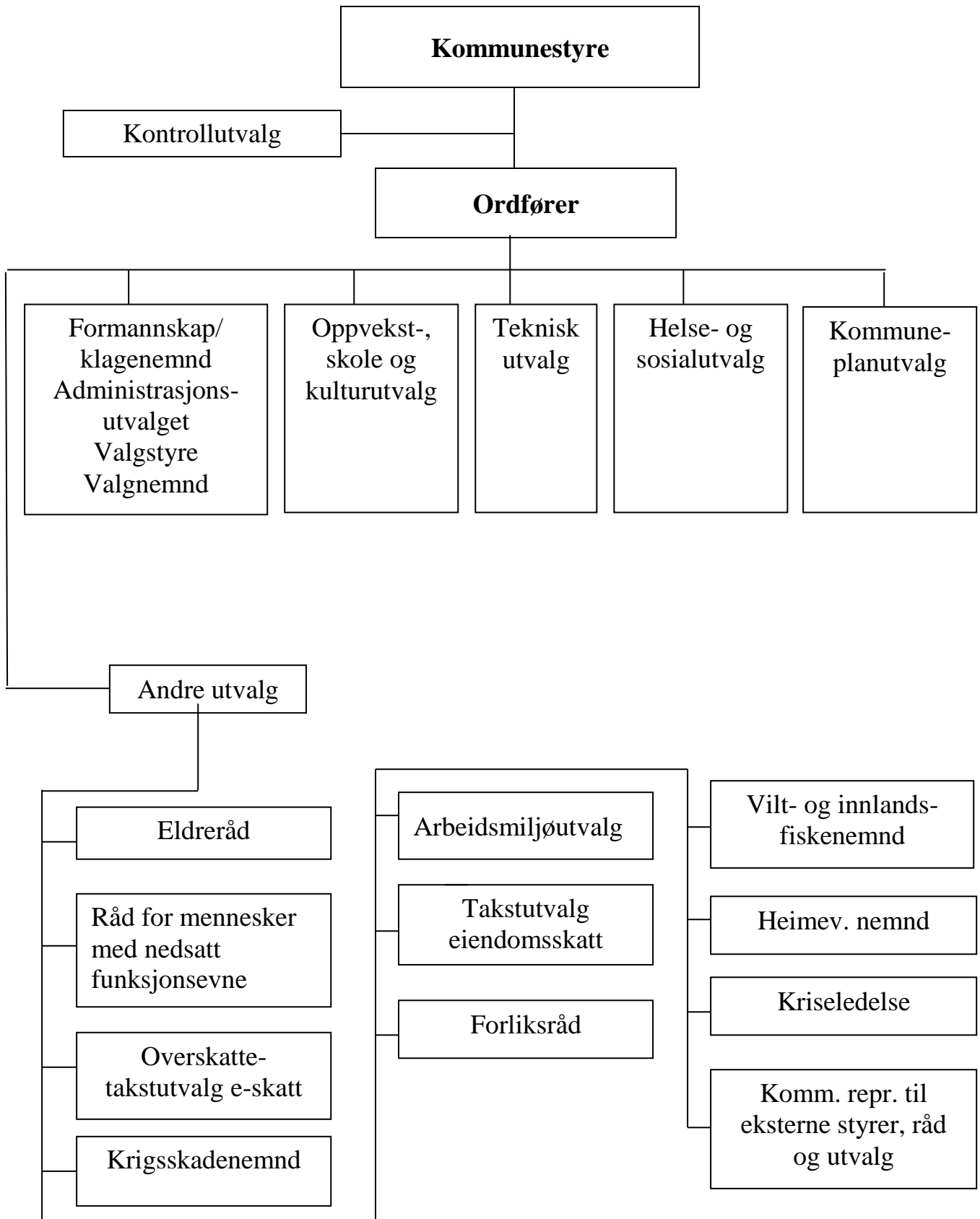
Folketallet i Nes kommune den 31.12.2015 var 3422 personer, en økning på 8 personer fra 31.12.2014. Folketallet vil, så lenge det ligger et asylmottak i kommunen, svinge

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



Gustav Adolph Morth: Motiv fra Rukkedøla, ca. 1850

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

NAV

Sosialhjelp
Flyktninger

SERVICETORGET

Informasjon
Publikumsveiledning

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

BARNESKOLE

Grunnskoleopplæring/
barnetrinnet
Skolefritidsordning
Fremmedspråk/ 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.

Legetjenesten

Helsetasjon
Jordmor
Fysio-/ergoterapi

Likestilling i Nes kommune

Nes kommunes arbeid for likestilling er nedfelt i kommunens personalpolitiske retningslinjer:

Alle medarbeidere skal behandles likeverdig og 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 virkemidler. Som tabellen viser, er det i dag stor overvekt av kvinner i fellestjenester, undervisning, barnehage, helse, pleie og omsorg og NAV.

LIKESTILLING

Tabell 1:

Kjønnsbalanse – ansatte

| | Totalt | Kvinner | Menn | % kvinner | % menn |
|-----------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
| Fellestjenester | 18 | 15 | 3 | 83,33 | 16,67 |
| Barneskole | 42 | 32 | 10 | 76,19 | 23,81 |
| Ungdomsskole | 39 | 27 | 12 | 69,23 | 30,77 |
| Barnehage | 42 | 41 | 1 | 97,62 | 2,38 |
| Kultur | 4 | 1 | 3 | 25,00 | 75,00 |
| Helse | 21 | 17 | 4 | 80,95 | 19,05 |
| PLO | 171 | 153 | 18 | 89,47 | 10,53 |
| NAV | 2 | 2 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| Teknisk | 44 | 22 | 22 | 50,00 | 50,00 |
| Brann | 2 | 0 | 2 | 0,00 | 100,00 |
| Antall ansatte | 385 | 310 | 75 | 80,52 | 19,48 |
| Antall årsverk | 259,8 | 207,6 | 52,2 | 79,91 | 20,09 |

Totalt har antall årsverk gått ned, tendensen med noen færre menn og flere kvinner er ganske stabil sammenlignet med året før.

Tabell 2:

Gjennomsnittslønn etter utdanning (i 1000 kr):

| | Menn | Kvinner |
|---------------------------------|------|---------|
| Ufaglært | 365 | 366 |
| Faglært | 391 | 386 |
| Høyere utdanning | 445 | 448 |
| Høyere utdanning - mer enn 3 år | 610 | 472 |
| Undervisningspers | 517 | 500 |
| Personlig lønn | 565 | 516 |
| Gjennomsnittslønn ledere | 677 | 650 |

Når det gjelder lønn, gjennomfører kommunen prinsippet om lik lønn for likt arbeid. Det har blitt mindre lønnsdifferanse mellom kjønnene både når det gjelder ufaglærte og faglærte. Kvinner og menn ligger nå ganske likt når det gjelder kategoriene høyere utdanning, mens det er menn som ligger høyest når det gjelder personlig lønn, og høyere lønn – mer en 3 år.

Tabell 3:

Heltid /deltid fordelt på kjønn:

| | Menn | Kvinner |
|------------------|--------|---------|
| | Antall | Antall |
| Deltidsstilling | 22 | 199 |
| Fulltidsstilling | 53 | 111 |

Oversikt over stillingsstørrelse viser at kvinner er sterkt overrepresentert på deltidsstillinger, men det er økning i fulltidsstillinger for begge kjønn.

Personalpolitiske retningslinjer har eget punkt for tiltak på kompetanseutvikling og rekruttering med tanke på å utjevne ubalanse mellom kjønn.

Endringer fra 2014:

Det er ingen store endringer i kjønnsbalansen blant ansatte i Nes kommune fra 2014 til 2015, men tendensen er et stadig synkende antall menn.

SYKEFRAVÆR – FORDELT PÅ KVINNER OG MENN

2015:

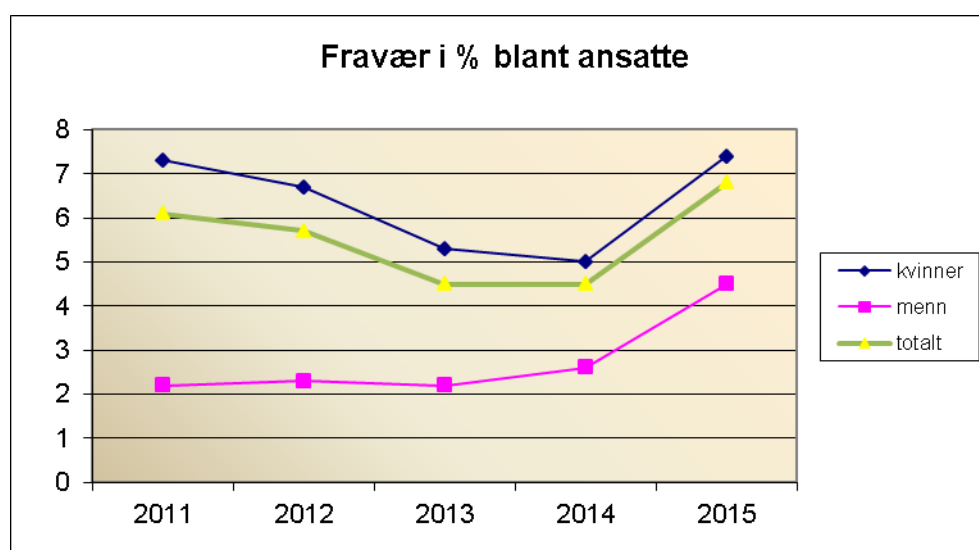
Kvinner hadde et korttidsfravær på 1,7% og et langtidsfravær på 5,7%. Til sammen 7,4%.

Menn hadde et korttidsfravær på 0,8% og et langtidsfravær på 3,7%. Til sammen 4,5%.

Totalt fravær var 6,8%.

Endringer fra 2014:

Sykefraværet blant kvinner har gått opp ca 1,8% i 2015, og menns sykefravær har gått opp med ca 1,1%. Totalfraværet har økt fra 4,9 i 2014 til 6,8 i 2015, en økning på 1,9 %.

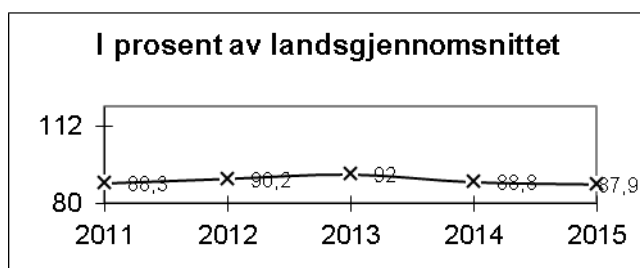


Grafen viser utviklingen i fravær fordelt på kvinner og menn

Fremtidsutsikter

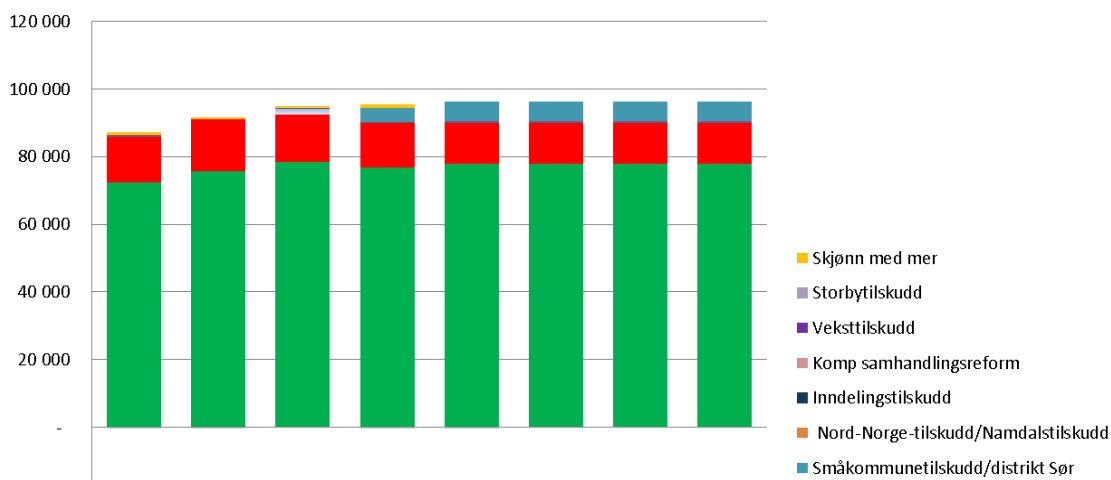
Skatt pr. innbygger 2011 – 2015

| SKATT PR. INNBYGGER | | | | | |
|------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Kr. pr. innbygger | 20098 | 21643 | 23014 | 22406 | 23244 |
| % av landsgjennomsnitt | 88,3 | 90,2 | 92 | 88,8 | 87,9 |



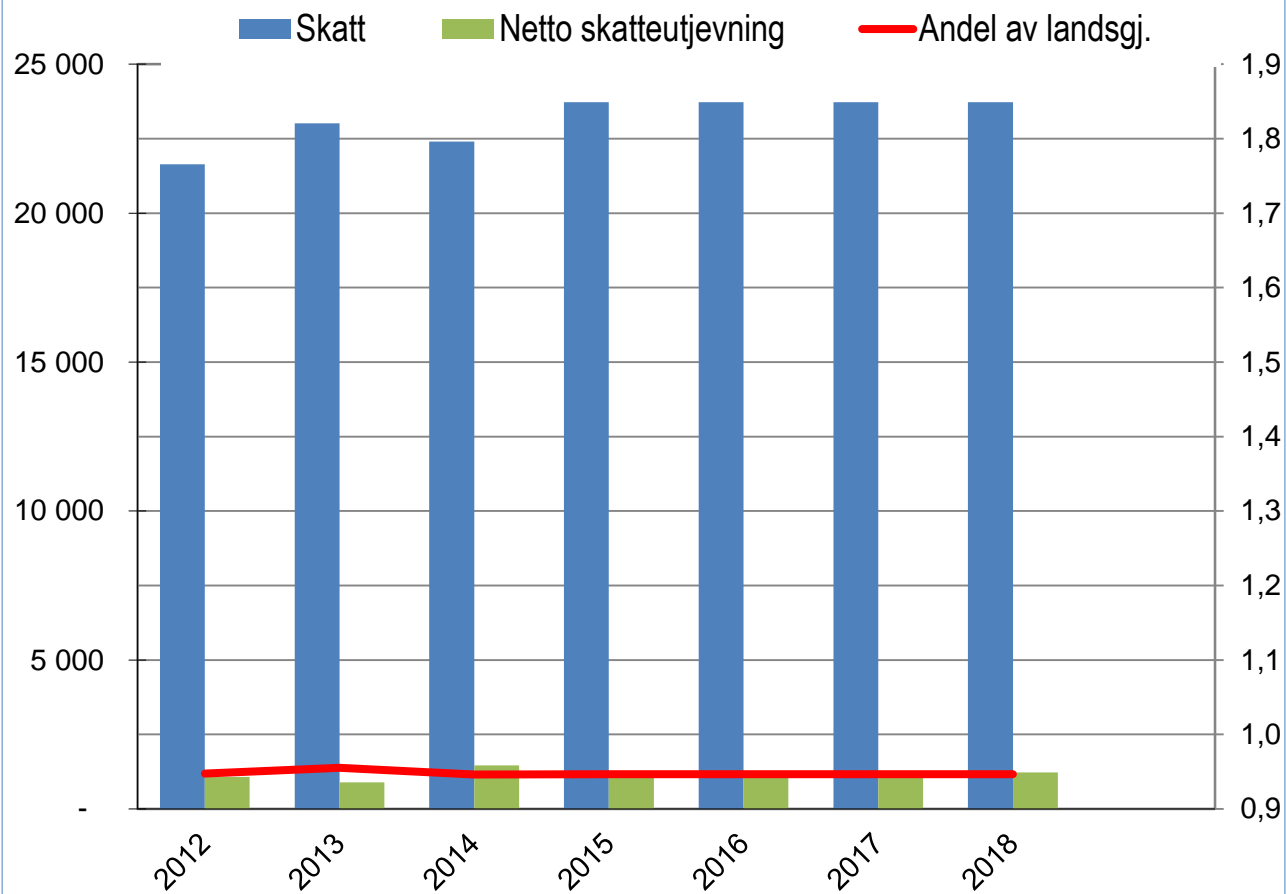
Den etterfølgende tabell er hentet fra en modell Kommunenes Sentralforbund benytter i sine prognoser.

Utvikling av rammetilskudd uten inntektsutjevning 2011 - 2018



| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Skjønn med mer | 750 | 740 | 550 | 1 145 | - | - | - | - |
| Storbytilskudd | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Veksttilskudd | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Komp samhandlingsreform | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Inndelingstilskudd | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nord-Norge-tilskudd/Namdalstilskudd | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Småkommunetilskudd/distrikt Sør | - | - | - | 4 168 | 5 853 | 5 857 | 5 857 | 5 857 |
| Utenfor overgangsort | 678 | - | 178 | 306 | 457 | 457 | 457 | 457 |
| Overgangsort | -241 | -214 | 1 676 | -217 | -197 | - | - | - |
| Utgiftsutjevning | 13 441 | 15 155 | 14 016 | 13 196 | 12 043 | 12 046 | 12 044 | 12 041 |
| Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb) | 72 351 | 75 816 | 78 373 | 76 782 | 77 979 | 78 016 | 77 981 | 77 947 |

Utvikling av skatt og netto inntektsutjevning 2012-2018



RÅDMANNENS KOMMENTARER

Økonomisk situasjon – regnskapsresultat

Året 2015 ga et positivt netto driftsresultat på 13,2 mill. kroner. Tilsvarende resultat for 2014 og 2013 var henholdsvis på 6,3 mill. kroner og -7,2 mill. kroner. Dette gir en kraftig resultatforbedring gjennom de siste to år.

Noe av årsaken må knyttes til endring av regnskapsprinsipp i 2014, for føring av pensjonskostnader (utsatt kostnadsføring av premieavvik) og forlenget nedbetaling av gjeld.

- økonomisk utvikling

Kommunens lånegjeld har økt med 26 mill. kroner fra 2014 til 2015, eller ca. 6000 kr./innbygger. Kommunen har ikke, eller har svært lite, egne midler som kan avsettes til investeringer. Det meste av investeringer må derfor lånefinansieres. Vedtar man gjennomføring av de ønsker for framtidige investeringer kommunen har, vil lånegjelden fortsette å øke framover.

Rentenivået er historisk lavt. Dette kan en ikke forvente vil vedvare over tid. En økning i renten på 1 % vil medføre en økt kostnad for innlån på 1,5 mill. kroner. Det er derfor viktig at investeringsnivået holdes på et nivå som tilsier at kommunen kan betjene en renteøkning.

- økonomiske reserver

Kommunen har over år hatt begrensede frie reserver til å håndtere uforutsette hendelser med økonomiske konsekvenser, samt egenkapital ved investeringer. Ved utgangen av 2015 er det avsatt ca. 6 mill. kroner i frie midler. Dette er svært lavt, og man må også i årene som kommer være innstilt på en nøktern drift, slik at reservene kan styrkes.

- økonomisk utvikling

Den positive utviklingen som har vært de siste to årene kan ikke forventes å vedvare.

Endring i prinsipp for føring av pensjonskostnader får år for år mindre effekt. I 2019 er kostnadene tilbake på samme nivå som før endring av prinsipp. Det er også viktig å minne om det historisk lave rentenivået har vært en bidragsyte til de gode resultatene. Man kan ikke forvente at nivået vil forbli lavt.

I lys av dette vil rådmannen 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.

Tjenesteproduksjon

Det gode resultatet i tjenesteprodukerende 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 2014, og sender en takk til alle ansatte for innsatsen.

Planarbeid

Det er arbeidet med ferdigstillelse av strategisk næringsplan gjennom 2015. Ved årets utgang lå planen ute til offentlig ettersyn. Endelig behandling forventes våren 2016.

Kommuneplanen har vært under arbeid i flere år, men har vært nedprioritert da man ønsket å få ferdigbehandlet kommunedelplan for Nesbyen først. Fylkesmannen i Buskerud reiste i høringsperioden innsigelse til område FT5 og N12 Nesbyen sør/Jørgenmoen, m.m. da de mente dette arealet skal fortsette som landbruksområde med mulighet for framtidig matproduksjon. Kommunedelplanen ble sluttbehandlet i august, og kommunestyret vedtok å ikke etterkomme fylkesmannens innsigelse.

Saken gikk så til Kommunal- og moderniseringsdepartementet for endelig vurdering. Kommunen fikk ikke medhold i saken, og området FT5 og N12 i Nesbyen videreføres som jordbruksareal.

Det har vært arbeidet med kommunedelplan Natten/Tverrlia gjennom 2015. Planen var oppe til 1. gangs

behandling i mai 2015, og 2. gangs behandling i februar 2016. Planen forventes å komme opp til endelig behandling våre 2016.

Organisasjonen

Det er ikke foretatt større endringer i organiseringen gjennom 2015.



Foto: Kjersti Rylandsholm

FINANSIELL ANALYSE

Regnskapsførte driftsinntekter beløper seg til 321,2 millioner. Dette er 17,1 millioner mer enn budsjettet. Denne merinntekten er blant annet: statstilskudd 9,5 millioner, refusjoner fra trygdeforvaltningen 2,2 millioner og momskompensasjon 1,3 millioner. Ut fra regnskapstallene kan en registrere at driftsinntektene har økt med 6,2 % i 2015 mot en reduksjon på 2% i 2014.

Av de inntektsførte merinntekter på 17,1 millioner er 9,9 millioner avsatt til bundne driftsfond.

Totale regnskapsførte brutto driftsutgifter ekskl. avskrivninger beløper seg til 301,4

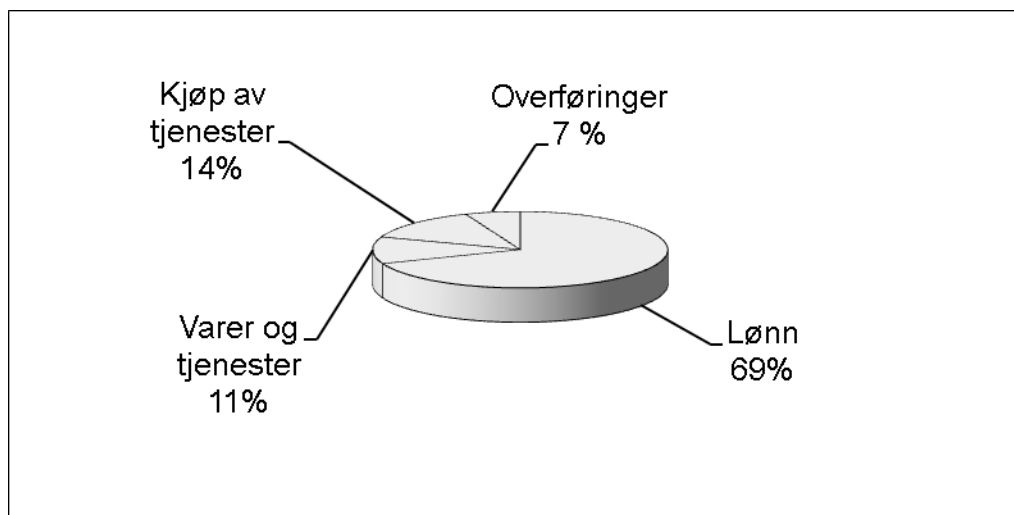
millioner. Dette er 9,3 millioner mer enn budsjettet. Det har vært et vesentlig overforbruk på kostnadssiden.

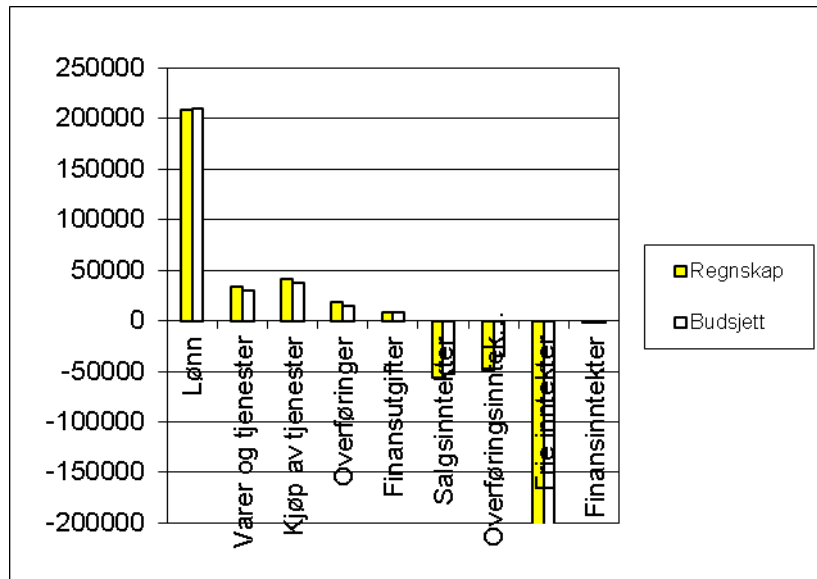
Kostnader som benyttes til kommunal produksjon er 3,8 millioner over budsjett. Kjøp av tjenester fra private er 3,5 millioner høyere enn budsjett. Det må også legges til at det i tilskudd er utbetalt 3,6 millioner mer enn budsjettet.

Fratrukket regnskapsførte inntekter med 104,5 millioner har vi et nettoforbruk på 196,7 millioner mens budsjettet beløp var 204,9 millioner. Opprinnelig budsjett var på 203,9 millioner. Dette gir et overforbruk på 0,6 millioner i forhold til revidert budsjett.

Utgiftsfordeling etter art

Fordeling av driftskostnader etter kostnadsart viser følgende:



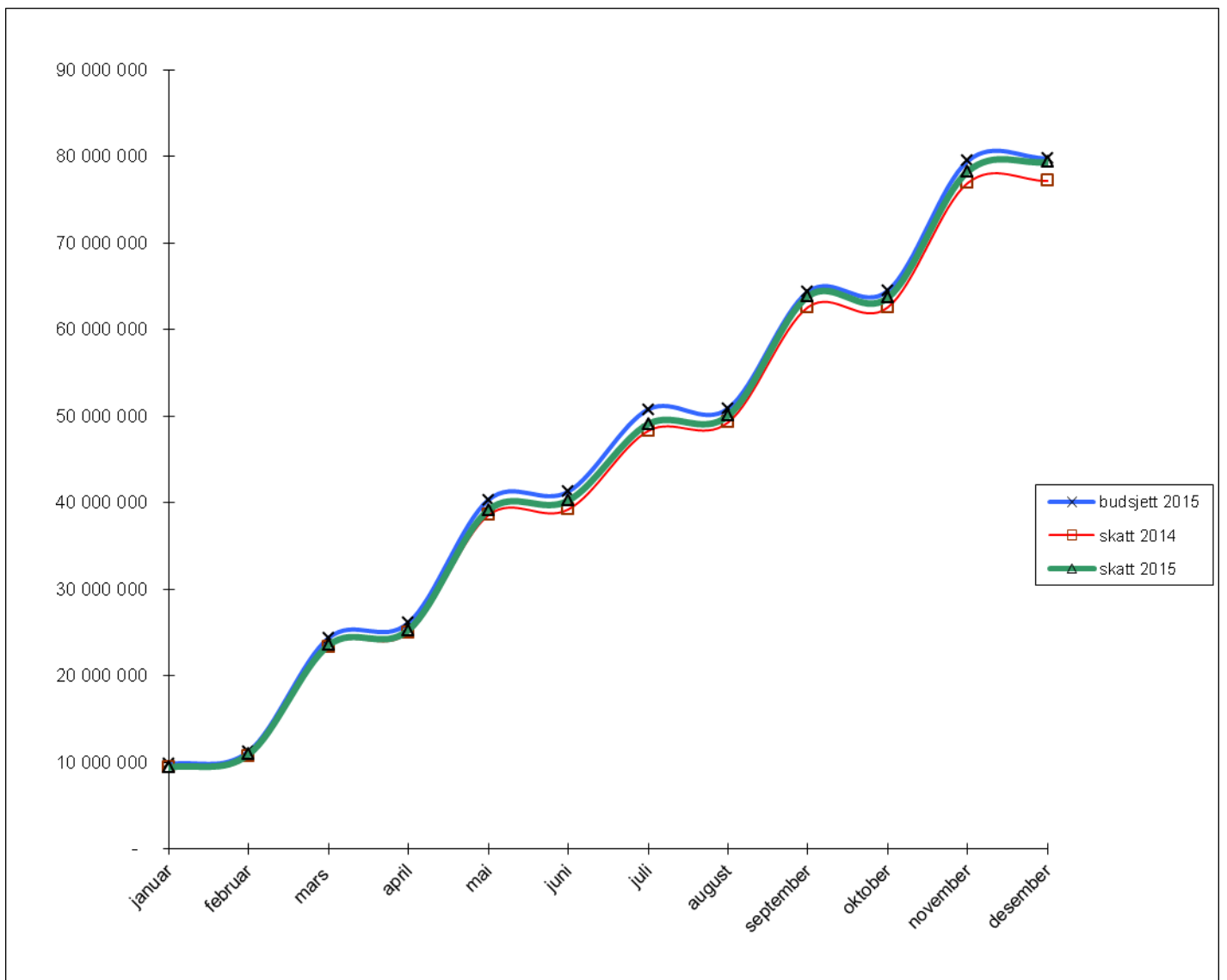


Grafen viser forholdet mellom budsjett og regnskap for 2015.



Gustav Adolph Morth: Motiv fra Rukkedøla, ca. 1850

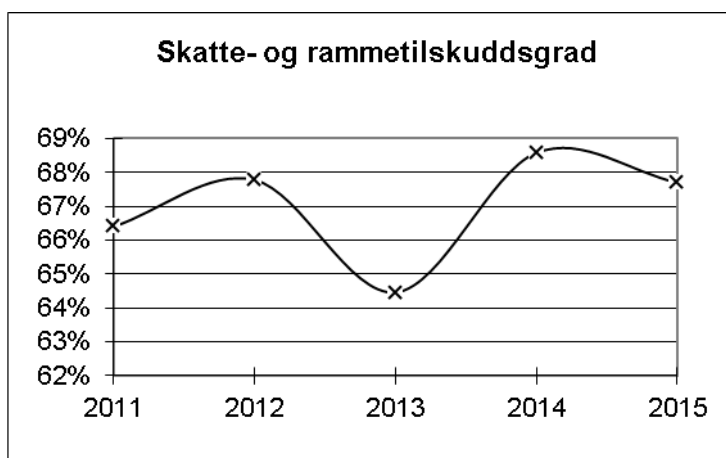
Skatteinngang



Grafen viser skatteinngang i 2015, budsjett 2015 og skatteinngang 2014.

Nøkkeltall for 2015 og endringer i de siste 5 år

Skatte- og rammetilskuddsgrad



Grafen viser skatte- og rammetilskuddsgrad i prosent i perioden 2011- 2015.

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. 75,- og kr. 92,75 i 2015.

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 63,2 millioner innestående på konto. Kommunens totale innskuddsmasse er renteberegnet med bakgrunn i inngått bankavtale. Rentesatsen fastsettes daglig og hvor 3 måneders nibor danner basis i reguleringen.

Gjeldssituasjonen

Utviklingen av kommunens langsiktige gjeld, viser følgende utvikling:

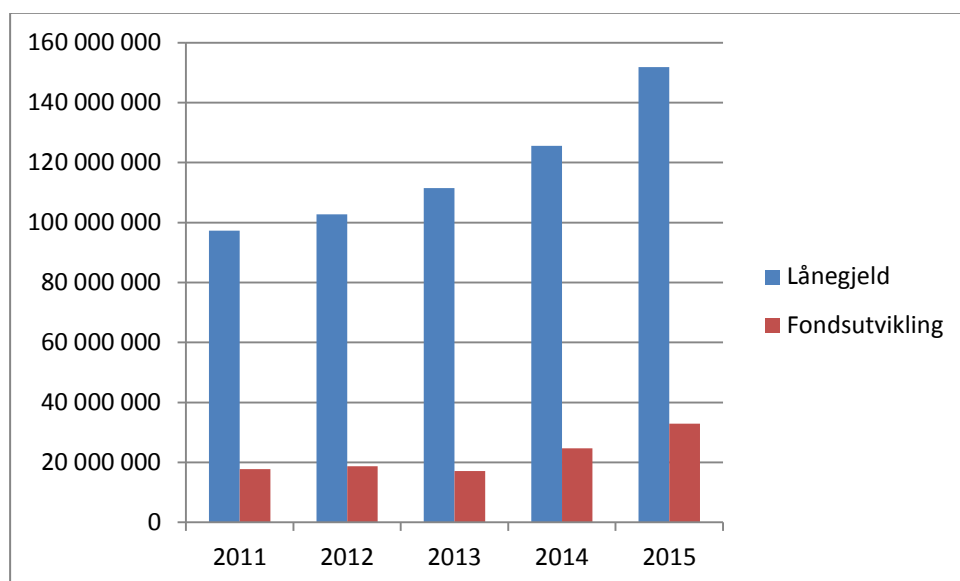
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|----------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Lånegjeld | 97 270 127 | 102 706 997 | 111 492 598 | 125 526 769 | 151 828 434 |
| Pr. innbygger: | 28 178 | 29 900 | 26 483 | 28 906 | |

Det ble i 2014 tatt opp lån på 30 millioner i Kommunalbanken 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. | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Renter | 3 420 | 3 524 | 3 369 | 3 054 | 3 127 |
| Avdrag | 5 979 | 5 930 | 6 424 | 6 482 | 4 782 |
| Sum | 9 399 | 9 454 | 9 793 | 9 536 | 7 909 |
| Pr. innbygger | 2,72 | 2,75 | 2,86 | 2,79 | 2,32 |

Søylene viser utvikling av langsiktig gjeld og fond



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

| Beløp i 1000 kr | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Saldo | 2 263 | 2 380 | 2 290 | 2 149 | 2 631 |

Nøkkeltall i Kostra

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

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

| Prioritering | Nes | Flå | Gol | Ål | Gruppe 2 | Buskerud |
|---|---------|---------|---------|---------|----------|----------|
| Netto driftsutgifter pr. innbygger 1-5 år i kroner, barnehage | 116 074 | 101 333 | 127 489 | 136 057 | 127 767 | 125 984 |
| Netto driftsutgifter pr. innbygger 6-15 år, grunnskoleopplæring | 128 230 | 167 952 | 111 907 | 121 800 | 117 520 | 100 410 |
| Netto driftsutgifter pr.innbygger i kroner kommunehelsetjenesten | 2 938 | 5 145 | 4 211 | 3 940 | 3 162 | 2 316 |
| Netto driftsutgifter pr.innbygger i kroner pleie/omsorgstjenesten | 23 221 | 25 171 | 17 849 | 20 672 | 19 676 | 15 032 |
| Netto driftsutgifter pr.innbygger 20-66 år i kroner sosialtjenesten | 2 154 | 3 342 | 3 914 | 3 271 | 2 454 | 3 389 |
| Netto driftsutgifter pr.innbygger 0-17 år i kroner barneverntjenesten | 13 245 | 10 185 | 14 659 | 12 679 | 9 412 | 9 384 |
| Netto driftsutgifter pr.innb. i kr. adm,styring og fellesutgifter | 6 924 | 8 910 | 8 878 | 8 392 | 6 297 | 4 451 |

Tabellen viser hvordan utvalgte tjenester prioriteres blant utvalgte kommuner

| Produktivitet/enhetskostn. | Nes | Flå | Gol | Ål | Gruppe 2 | Buskerud |
|--|---------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|
| Brutto driftsutgifter i kr. Pr barn i kommunal barnehage | 157 828 | 129 391 | 170 253 | 186 936 | 170 383 | 179 429 |
| Brutto driftsutgifter grunnskole, pr innbygger | 141 245 | 162 140 | 102 762 | 133 628 | 122 059 | 102 432 |
| Elever pr. klasse klassetrinn 8. - 10. Klasse | 9,8 | 8,5 | 10,1 | 12,7 | 12,5 | 14,5 |
| Brutto driftsutgifter per mottaker i hjemmetjenesten | 364 659 | 150 089 | 306 304 | 269 000 | 208 761 | 220 175 |
| Brutto driftsutg institusjon. per kommunal plass | 914 882 | 1 359 500 | 1 115 500 | 1 013 385 | 988 718 | 1 059 877 |

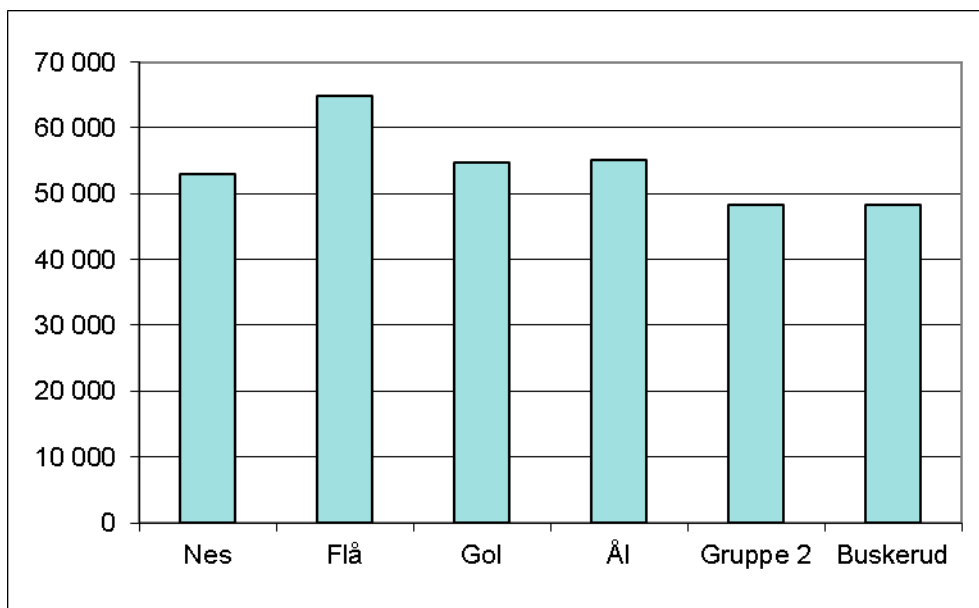
Tabellen viser produktiviteten i den enkelte tjeneste sammenlignet med utvalgte kommuner.

| Dekningsgrad | Nes | Flå | Gol | ÅL | Gruppe 2 | Buskerud |
|---|-------|-------|-------|-------|----------|----------|
| Andel barn 1-5 år med barnehageplass | 89,6 | 90,2 | 89,6 | 88,6 | 91,0 | 89,8 |
| Legeårsverk pr. 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten | 17,5 | 9,3 | 13,4 | 14,6 | 12,7 | 9,8 |
| Andel innbyggere over 80 år på institusjon | 3,9 | 11,9 | 10,9 | 14,8 | 13,7 | 10,7 |
| Andel plasser i enerom kommunale pleie- og omsorgsinstitusjoner | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 92,3 | 96,4 | 96,9 |
| Andel elever i grunnskole som får spesialundervisning i prosent | 11,9 | 15,2 | 11,4 | 14,4 | 8,9 | 8,7 |
| Andel barn med barneverntiltak ift. innbyggere 0 - 17 år | 6,5 | 5,6 | 7,0 | 5,4 | 5,5 | 4,7 |
| Sykkel/gangveier/turstier pr. 10.000 innbyggere | 44,0 | 28,0 | 28,0 | 452,0 | 108,0 | 69,0 |

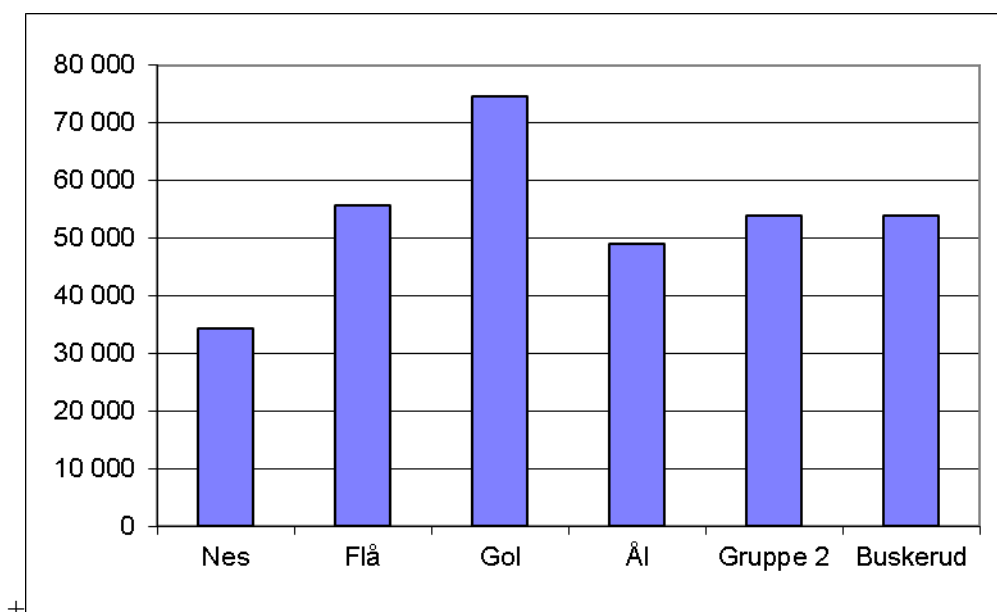
Tabellen viser hvor stor andel av målgruppene som benytter den tjenesten som tilbys i den enkelte kommune.

| Finansielle nøkkeltall | Nes | Flå | Gol | Ål | Gruppe 2 | Buskerud |
|--|--------|--------|--------|--------|----------|----------|
| Brutto driftsresultat i prosent av driftsinntektene | 3,6 | 2,0 | 3,3 | -1,2 | 0,0 | 2,5 |
| Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter | 4,0 | 3,3 | 2,2 | 0,9 | 0,9 | 3,0 |
| Langsiktig gjeld i prosent av driftsinntekter | 169,5 | 199,1 | 176,3 | 165,1 | 207,1 | 207,1 |
| Arbeidskapital i prosent av driftsinntektene | 17,3 | 34,0 | 33,1 | 18,9 | 11,8 | 11,8 |
| Frie inntekter i kroner pr. innbygger | 53 037 | 64 898 | 54 817 | 55 102 | 48 242 | 48 242 |
| Netto lånegjeld i kroner per innbygger | 34 385 | 55 586 | 74 674 | 48 919 | 53 880 | 53 880 |

Tabellen viser de finansielle nøkkeltall for utvalgte kommuner.

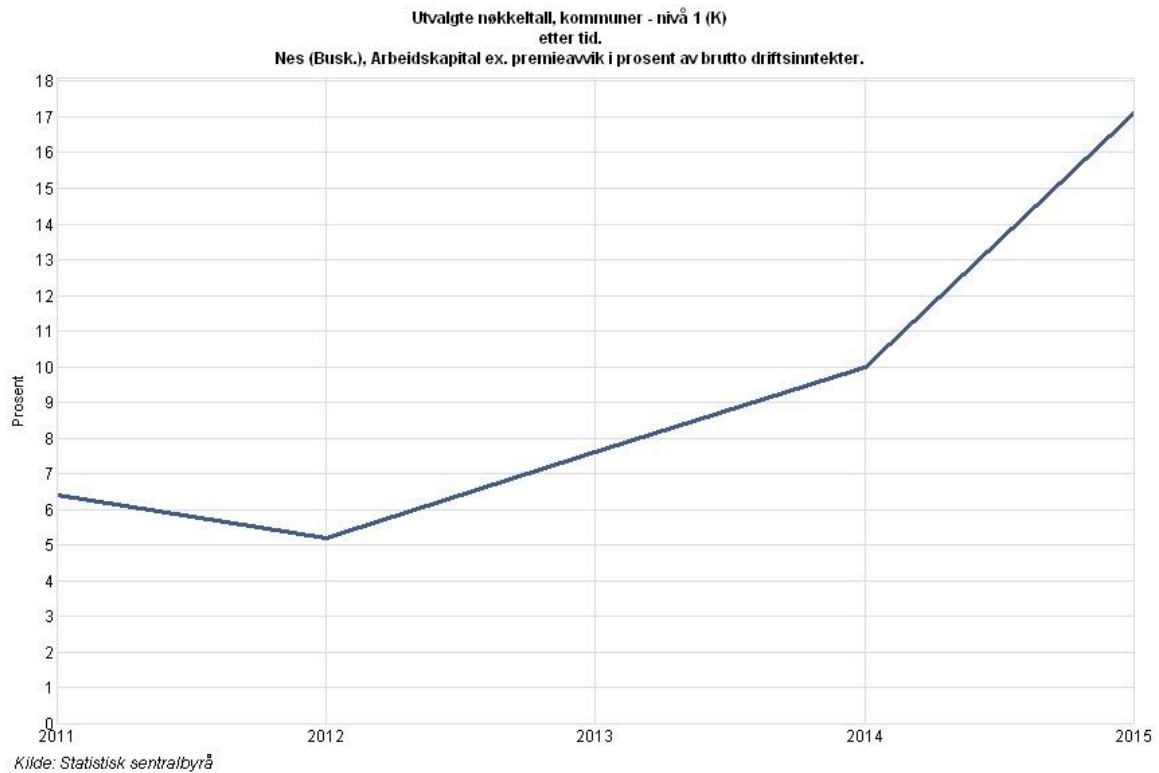


Grafisk er framstilt frie inntekter i kroner pr. innbygger.

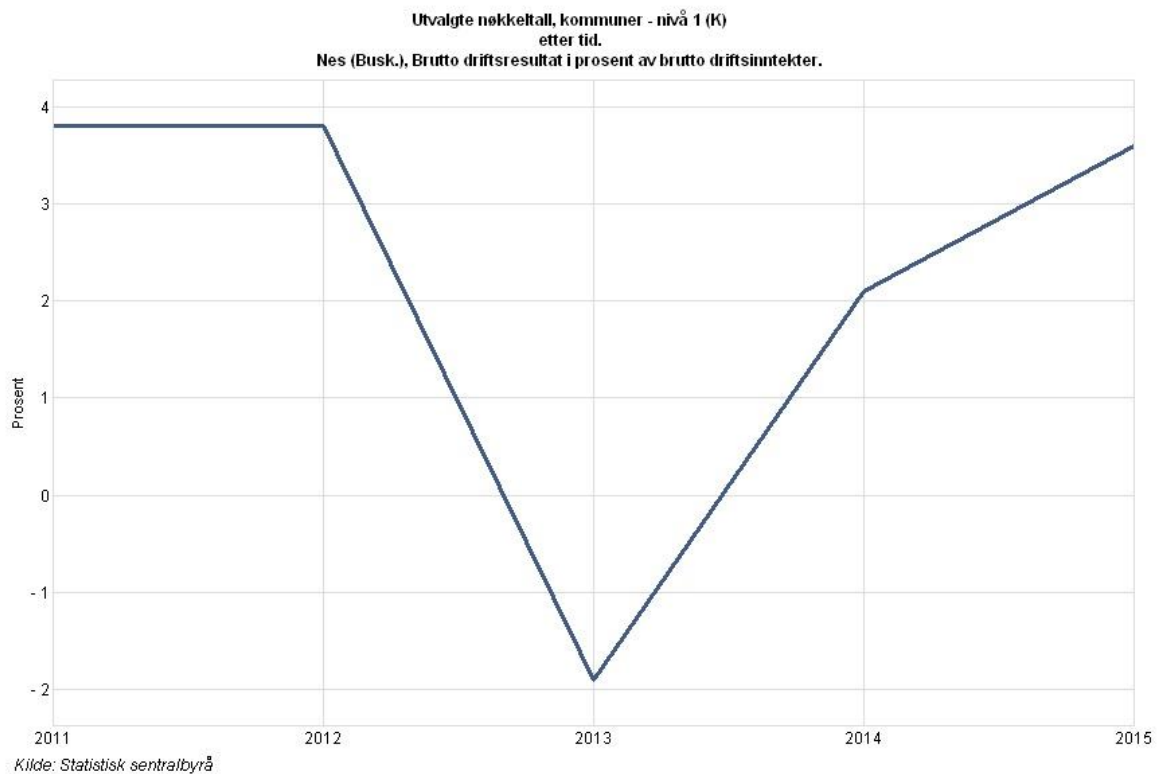


Grafisk er framstilt netto lånegjeld i kroner pr. innbygger.

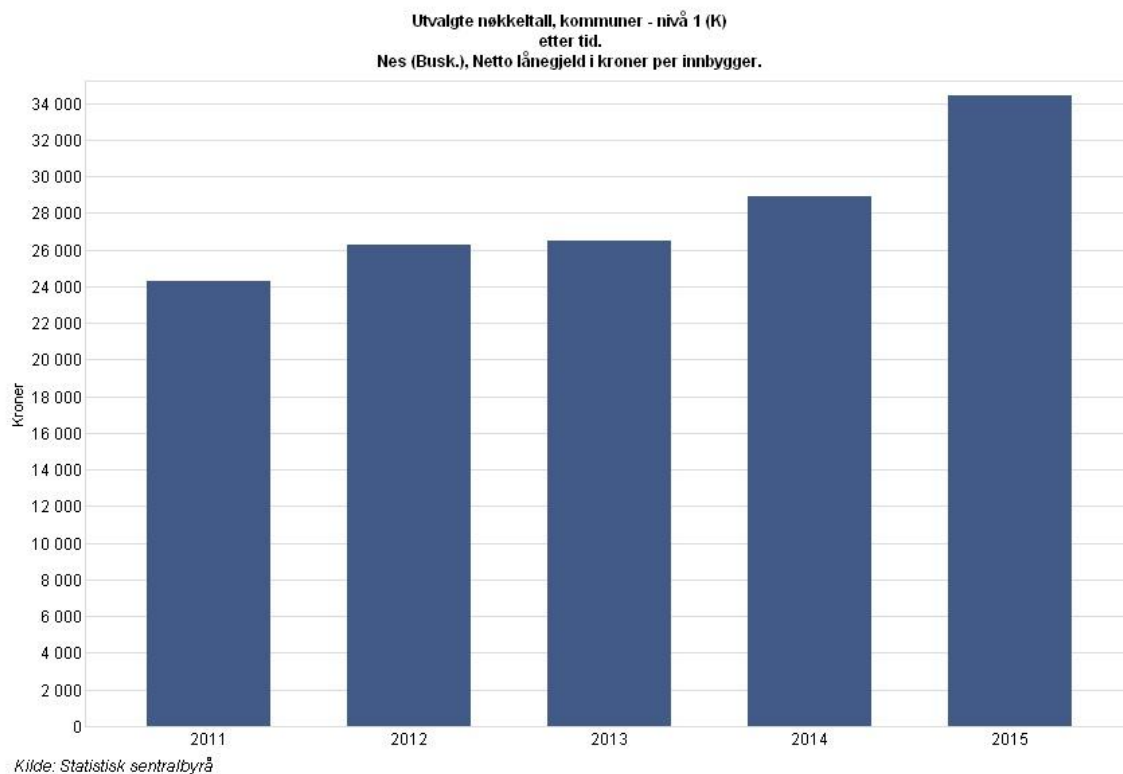
Grafen viser utviklingen i arbeidskapitalen.



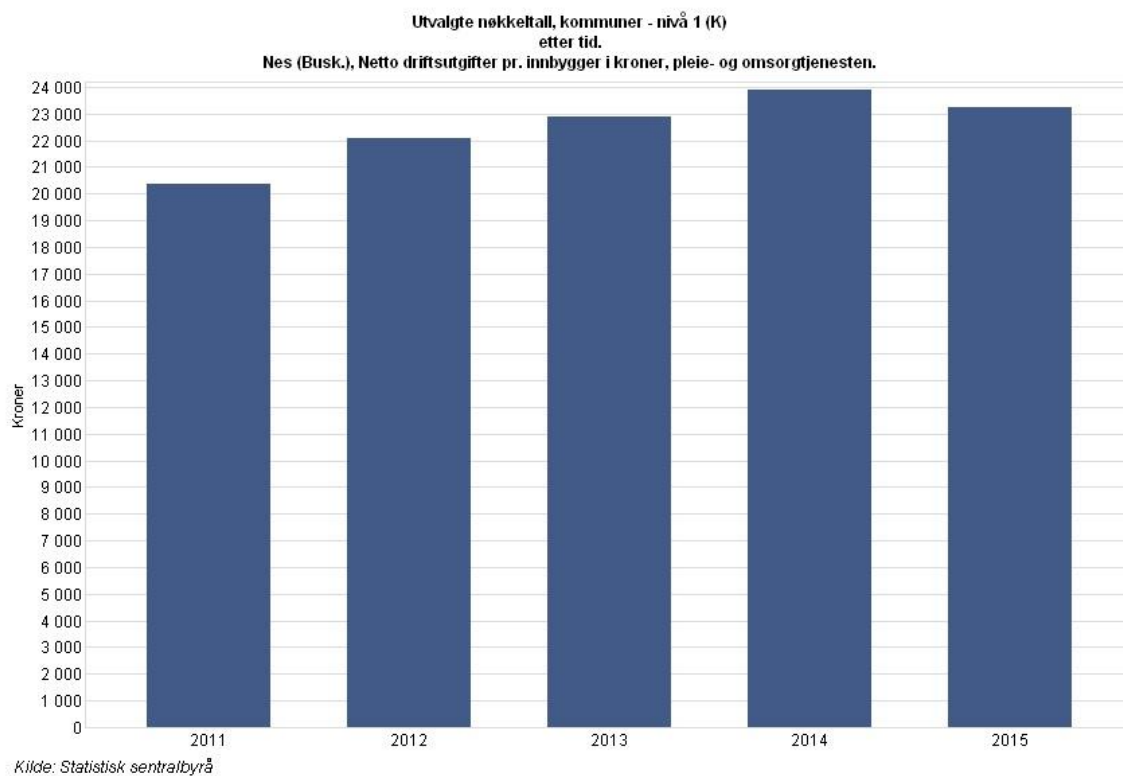
Grafen viser brutto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter



Søylene viser netto lånegjeld i kroner per innbygger.



Søylene viser netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, i pleie og omsorgstjenesten..



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 er 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.

Satsingsområder

Organisering

Det ble i 2013 igangsatt flere omorganiseringsprosesser i Nes kommune som måtte følges opp i 2014 og 2015. Endringer i den administrative lederstrukturen i Nes kommune vil bli slutført i 2016.

Kommunevalg

Høsten 2015 var det kommunevalg. Arbeidet med dette valget starter med forberedelser i Fellestjenester rett etter forrige valg, men intensiveres før og etter valget i valgåret.

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

Beredskapsarbeid i Nes kommune

Kommunestyret i Nes kommune vedtok i 2015 ny plan for kommunal kriseledelse. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) er under revidering. Dette er viktige verktøy for å planlegge- og gjennomføre tiltak for å øke sikkerheten til alle som oppholder seg i kommunen.

Det er opprettet et beredskapsråd som kan gi kommunen råd i forbindelse med kriseplanlegging og håndtering av nød- og krisesituasjoner.

Beredskapsgruppa har hatt 5 møter i 2015, samt ett møte med lokale bedrifter.

samtlig Hallingdalskommuner. For øvrig er Nes kommune representert i alle regionale faggrupper, der det også pågår større og mindre samarbeids- og utviklingsprosjekter.

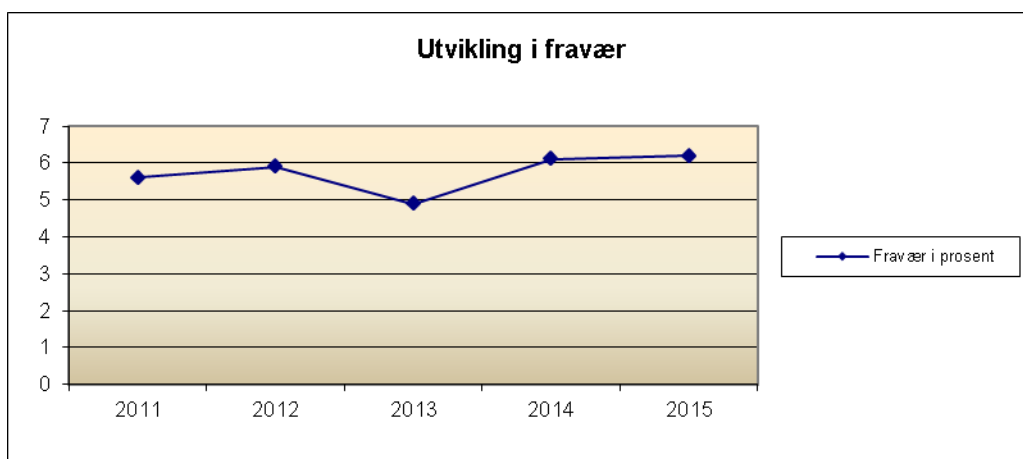
Styringsmål

| Styringsmål | Status Nes v/forrige måling | Landet (årets måling) | Mål 2015 | Resultat 2015 |
|-------------|-----------------------------------|-----------------------------|-------------|------------------|
| Sykefravær | 4,9 | | 4,5 | 6,2 |

Økonomi

| Konto | Regnskap | Budsjett | forbruk i % | Regnskap i fjor |
|--|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| Brukerbetaling | -12 | -10 | 120 % | -13 |
| Andre salgs- og leieinntekter | -12236 | -13740 | 89 % | -12412 |
| Overføringer med krav til motytelse | -4849 | -3106 | 156 % | -7332 |
| Andre overføringer | -560 | 0 | | 0 |
| Andre direkte og inndirekte skatter | -2448 | -2361 | 104 % | -2448 |
| Lønnsutgifter | 10159 | 9780 | 104 % | 10252 |
| Sosiale utgifter | -247 | -183 | 135 % | -3237 |
| Kjøp av vare og tjenester som inngår i tj.produksj | 10115 | 7511 | 135 % | 8060 |
| Kjøp av tjenester | 6942 | 6811 | 102 % | 7132 |
| Overføringer | 8681 | 6896 | 126 % | 8242 |
| Avskrivinger | 900 | 900 | 100 % | 871 |
| Renteinntekter og utbytte | -60 | -64 | 94 % | 0 |
| Mottatte avdrag på utlån | -140 | 0 | | -190 |
| Renteutgifter og låneomkostninger | 0 | 0 | | 0 |
| Utlån | 622 | 300 | 207 % | 9 |
| Bruk av avsetninger | -2407 | -1337 | 180 | -1380 |
| Sum avsetninger | 815 | 220 | 370 | 2726 |
| TOTALT | 15275 | 11617 | 131 % | 10280 |

Tabellen viser hvordan tildelte ressurser er benyttet i 2015 i hele tusen..



Diagrammet viser fraværsutviklingen for avdelingen

NES BRANNVESEN

Strategiske mål:

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

Måloppnåelse:

Nes kommune har i inneværende år inngått avtale med Hallingdal Brann og Redning IKS om kjøp av tjenester. Dette er med bakgrunn i at da brannsjefen gikk av med pensjon, hadde en behov for å utrede hva en skulle gjøre på lengere sikt. Det foregår for tiden en prosess med å konsolidere de små brannhetene i enten et selskap på fylkesnivå eventuelt i enda større enheter.

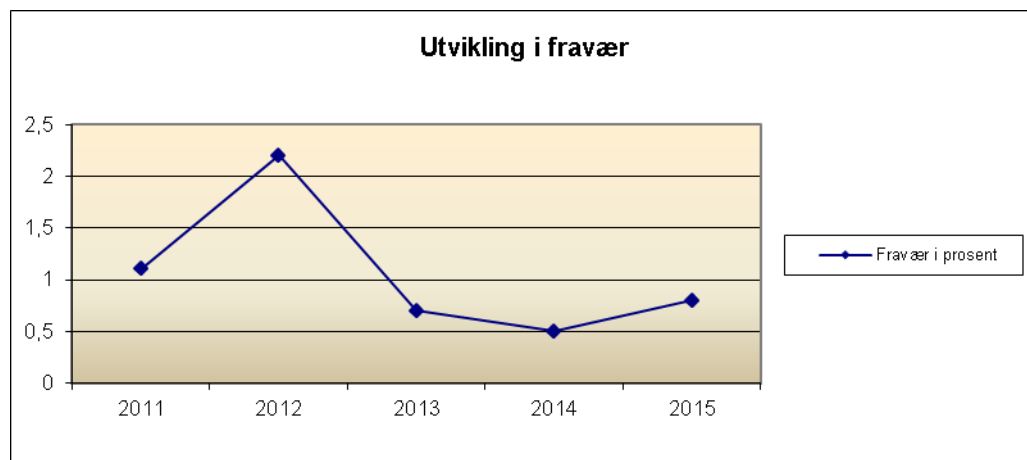
Det er i 2015 investert i «ny» tankbil. Garasjen på brannstasjonen måtte i den forbindelse utvides for at en skulle få plass til denne bilen

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

| Konto | Regnskap | Budsjett | forbruk i % | Regnskap i fjor |
|--|-------------|-------------|--------------|-----------------|
| Andre salgs- og leieinntekter | -880 | -779 | 113 | -809 |
| Overføringer med krav til motytelse | -271 | -230 | 118 | -354 |
| Lønnsutgifter | 2105 | 2062 | 102 | 2328 |
| Sosiale utgifter | 445 | 574 | 77 | 542 |
| Kjøp av vare og tjenester som inngår i tj.produksj | 457 | 406 | 113 | 415 |
| Kjøp av tjenester | 548 | 272 | 202 | 371 |
| Overføringer | 87 | 20 | 427 | 133 |
| Bruk av avsetninger | -73 | 0 | 0 | 0 |
| Sum avsetninger | 159 | 0 | 0 | 182 |
| TOTALT | 2577 | 2325 | 111 % | 2626 |

Tabellen viser hvordan tildelte ressurser er benyttet i 2015 i hele tusen. Nes

brannvesen hadde i 2015 et forbruk på 111%.



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 2015/2016 er det 212 elever ved skolen.

Overordna mål fra virksomhetsplanen 2015

- **Gi tilbud om grunnskoleundervisning 1.-7.trinn**
- I samfunnsdelen av ny kommuneplan under «Barn og unges interesser» er det satt opp noen målsettinger 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:

Nasjonale prøver høst 2015

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

| Område | 1 | 2 | 3 |
|---------|-----|-----|-----|
| engelsk | 22% | 55% | 23% |
| lesing | 21% | 32% | 29% |
| regning | 39% | 32% | 29% |

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

Spesialundervisning
Inneværende skoleår har ca. 9.5 % av elevene på barneskolen spesialundervisning etter enkeltvedtak (omtrent det samme antall som i fjor) –

timetallet som brukes utgjør ca. 18 % av det som er tildelt barneskolen (ser da bort fra assistenttimer og gjesteelever). Tallene er en svak økning fra fjoråret.

Utviklingsprosjekter m.m.

IKT

Skolen kjøpte inn elektroniske tavler til 4. og 5.trinn. Lærerne på disse trinnene får et felles innføringskurs – deretter deler vi kunnskap fra lærere som brukte dette foregående skoleår. Vi kjøper de siste 4 tavlene (6.-7.trinn) i januar/februar 2016. Fortsatt er PC-dekningen for elevene for dårlig.

Felles Løft

Tidlig innsats

Vi har dette som fokus gjennom hele skoleåret. Kartlegging og raskt fokus på tiltak ift oppfølging. Planen for overgang fra barnehage til førsteklasse fungerer godt. Nødvendig bemanning i småskolen er utfordrende ift ressursbruk.

Tolærersystem de fire første årene i de sentrale fagene, er en målsetting.

Vurdering for læring

Høsten 2015 startet et nytt prosjekt (fortsatt ledet av Statped Sørøst) som kalles Felles løft steg 3. Dette omfatter hele barnetrinnet, og det er språkutvikling/språkvanser 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 skolering av de ansatte.

Tilsynet fra fylket ble avsluttet og vi arbeidet videre med å få laget lokale læreplaner i de resterende fagene – arbeidet vil fortsette utover i 2016 også. I 2015 hadde vi to lærere på videreutdanning i enkeltfag. Nye kompetansekrav som ble innført fra august 2015, tilsier at behovet øker de nærmeste årene.

Arbeidsmiljøet

Sykefravær

Totalt sykefravær lå i 2015 på 4.0 % - noe som er bedre enn forrige skoleår. Vi kan ikke se at fraværet er begrunnet i forhold på arbeidsplassen som vi kan gjøre særlig Mye med.

Undervisning av elever fra Mottaket

Våren 2015 hadde vi 10-12 elever, men høsthalvåret ble preget av usikkerhet ift fortsettelsen. Dermed ble det inntaksstopp og svært få elever på skolen

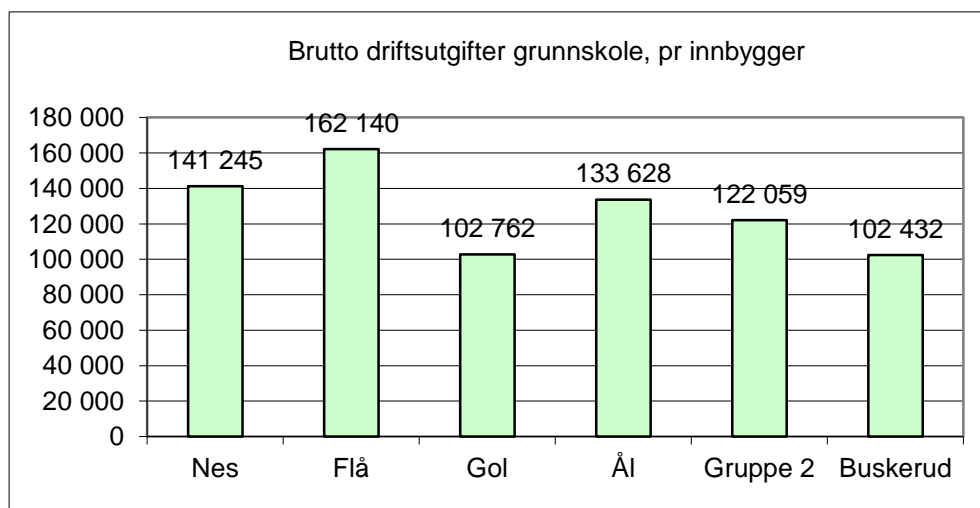
Styringsmål

| Styringsmål | Status Nes v/forrige måling | Landet (årets måling) | Mål 2015 | Resultat 2015 |
|---|-----------------------------|-----------------------|----------|---------------|
| Brukertilfredshet (skala fra 1 – 6) Elevunders. 7.tr. | | 4,3 | 4,4 | 4,6 |
| Sykefravær | 6,7 | | <4.0 | 4,0 |

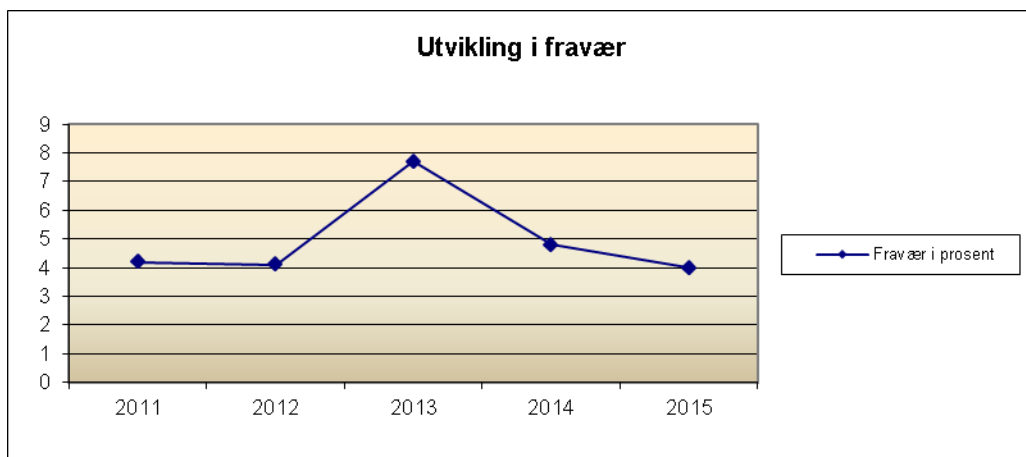
Økonomi

| 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.produksj | 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 |
| TOTALT | 18902 | 19891 | 95 | 18591 |

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



Søylene viser brutto driftsutgifter på grunnskole pr elev



Diagrammet viser fraværsutviklingen for avdelingen



Nes Barneskole

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.

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 skoleekskursjoner, alternative opplegg og alternative dager. Vi samarbeider med lokale bedrifter innenfor feltet ungt entreprenørskap. Forebygging av rus gjøres i samarbeid med bl. a. SLT koordinator og politiet overfor foresatte og elever. Vi er en MOT skole og undervisningen i MOT fungerer svært godt. I sommerferien fikk hele skolen nye vinduer og hovedbygningen fikk nytt

ventilasjonsanlegg. Skolen har nå god kvalitet på innelufta hele skoledagen.

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 233 elevplasser og en venteliste på 15. Vi klarte å få til musikkundervisning i Flå. Det ble for få påmeldinger til å starte opp danseundervisning i Flå. Det er god kvalitet på undervisningen og mange elever på kulturskolen har vist fram sine gode ferdigheter i mange opptredener i og utenfor kommunen.

Satsingsområder og virksomhetsplan

- **Enheten skal ha et godt arbeidsmiljø**
- **Kompetanseutvikling**

Vi har ikke målt arbeidsmiljøet med noen undersøkelser i 2015. 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 Folkebad 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.

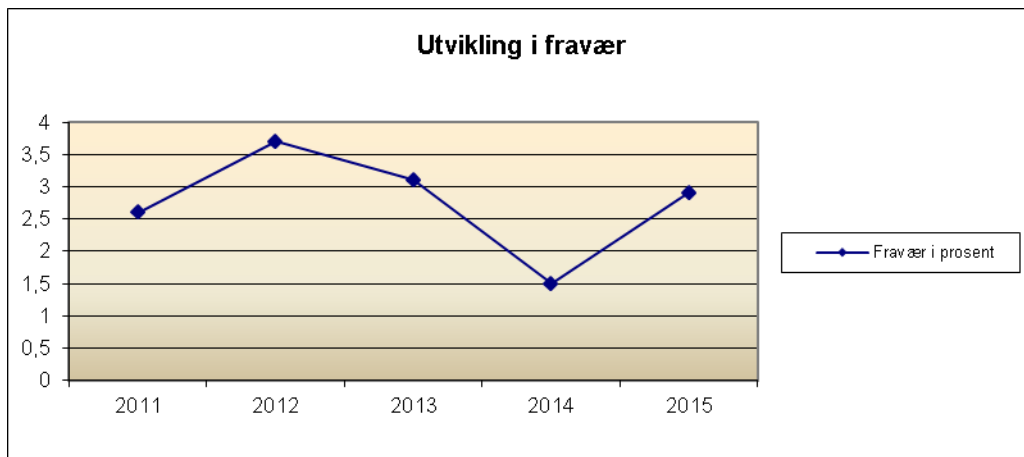
Styringsmål

| Styringsmål | Status Nes v/forrige måling | Landet (årets måling) | Mål 2015 | Resultat 2015 |
|-------------|-----------------------------|-----------------------|----------|---------------|
| Sykefravær | 1,5% | | <3,0 % | 2,9 % |

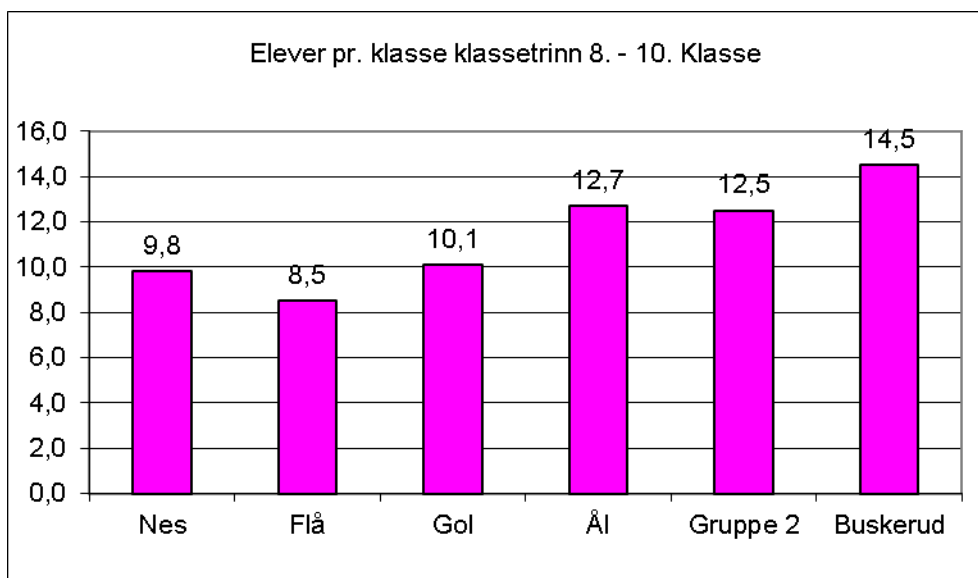
Økonomi

| 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.produksj | 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 |
| TOTALT | 18069 | 16851 | 107 | 16488 |

Tabellen viser i hele tusen hvordan tildelte ressurser er benyttet i 2015.



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**
 - Alle som søkte plass til opptaket i mars (med tildeling fra august til oktober), fikk tildelt dette. I tillegg fikk Nesbyen mottak disponere 4 deltidsplasser. Etter opptaket var det fortsatt ledige plasser i Rukkedalen barnehage.
 - Problemet i Nes kommune er å gi tilbud til de som søker plass fra januar og som da ikke har rett på plass. I 2015 gjaldt dette noen få barn. Målet delvis nådd.
- ☑ **Gi et pedagogisk forsvarlig tilbud**
 - Personalet jobber 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. Det har vært nødvendig å ansette 3 ped.ledere på dispensasjon i små stillingsprosenter (20 % og 40 %) i løpet av året pga. utdanning og/eller svangerskap.
- Flere av assistentene er utdannet barne- og ungdomsarbeidere.
- ☑ **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 med barnas psykososiale miljø, spesielt fokus på forebygging av mobbing. I tillegg har det vært fokus på psykisk helse (barn som pårørende og systematiske barnesamtaler), siden dette har vært et satsingsområde i KUPP (kompetanseutvikling av pedagogiske prosesser).

Satsingsområder

Opprettholde god kvalitet og standard på barnehagene i Nes

- Alle barnehagene har gode rutiner som er lagt inn i kommunens intranett. Disse rutinene blir revidert hvert år. Det er foretatt internkontroll av alle barnehagene.
- Foreldrene er fornøyd og det foreligger ingen klager.
- Vaktmesterordningen fungerer veldig bra og teknisk tar tak i tiltak etter internkontroll.
- Avd. Høva har fått pålegg om nytt ventilasjonsanlegg, men pga. planlegging av ny barnehage har kommunen fått lov til å vente med det.

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. Enhet barnehage har nok tilkallingsvikarer.
- Fortsette med en læreplass i barne- og ungdomsarbeiderfaget

- Enheten har hatt lærling gjennom hele året. Lærlingen fungerer som en del av bemanningen i ca. 40 – 50 %. I resten av stillingen er vedkommende i lære og er dermed en ekstra ressurs for personalet.

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 KUPP har i år blitt gjennomført med en samling, og temaet har vært «Psykisk helse» - barn som pårørende og systematiske barnesamtaler.
- I etterkant har barnehagene jobbet målbevisst og laget handlingsplaner der alle ansatte er delaktige.

Utrede behovet for strukturendring av barnehageplasser i Nes kommune

- Enheten har utredet behovet og kommet fram til at en større barnehage gir både økonomiske og pedagogisk fordeler. Kommunestyret vedtok å bygge en 4 1/3 barnehage innen 2017.

Styringsmål

| Styringsmål | Status Nes v/forr. måling | Landet måling | Mål 2015 | Resultat 2015 |
|--|---------------------------|---------------|----------|---------------|
| Økonomi | 99% | | <100 % | 96 % |
| Sykefravær | 9,6% | | <5 % | 9,5 % |
| Medarbeidertilfredshet (skala fra 1 – 6) | 5,0 | 5,1 | 5,0 | 4,9 |

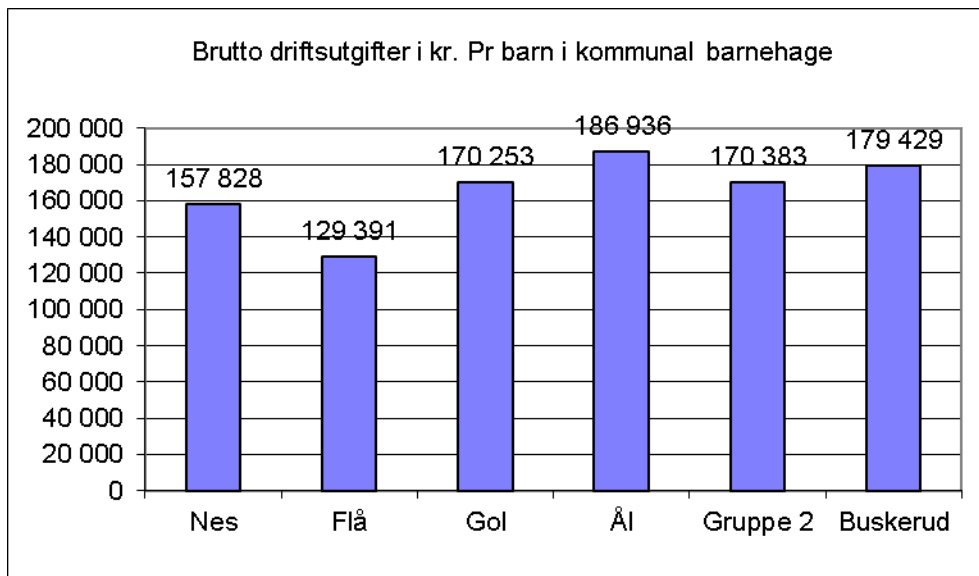
Måling av medarbeidertilfredshet er fortsatt ikke gjennomført for Nes kommune.
 Sykefraværet er høyere enn målsettingen.
 Dette kommer av langvarig sykefravær i

forbindelse med svangerskap, uhell og andre plager som ikke er relatert til arbeide i barnehage..

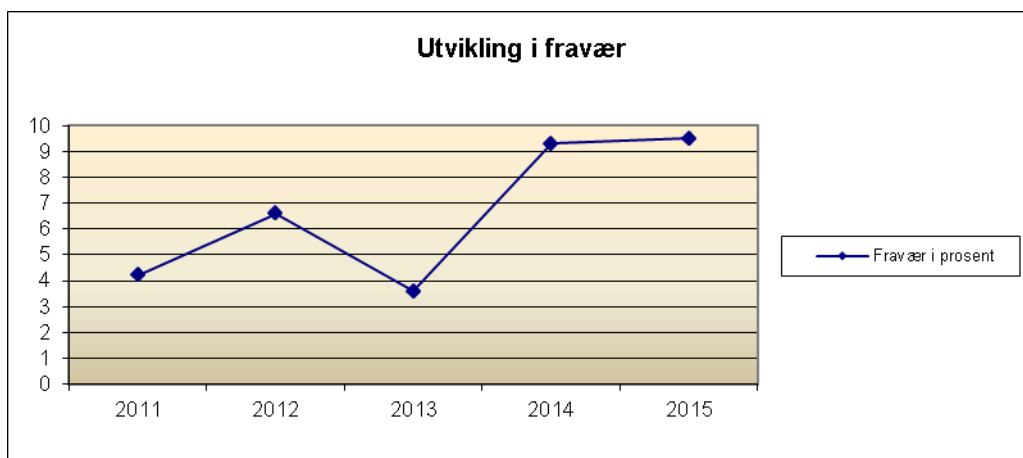
Økonomi

| 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.produksj | 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 |
| TOTALT | 14936 | 15028 | 99 | 14729 |

Tabellen viser i hele tusen hvordan tildelte ressurser er benyttet i 2015.



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



Diagrammet viser fraværsutviklingen for avdelingen.

BARNEVERN

Økonomi

| Konto | Regnskap | Budsjett | forbruk i % | Regnskap i fjor |
|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| Overføringer med krav til motytelse | -10 | 0 | 0 | 0 |
| Kjøp av tjenester | 7974 | 7258 | 110 | 8190 |
| TOTALT | 7964 | 7258 | 110 | 8190 |

Tabellen viser i hele tusen hvordan tildelte ressurser er benyttet i 2015.

Barnevernet har et forbruk på 110% i forhold til budjett.

Utviklingen de siste 5 årene

| | Regnskap 2011 | Regnskap 2012 | Regnskap 2013 | Regnskap 2014 | Regnskap 2015 | % endring 2011-2015 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|
| Tjeneste 244 Administrasjon / fellesutgifter | 2 084 408 | 2 575 811 | 2 448 493 | 2 878 683 | 2 862 874 | 37,35 % |
| Tjeneste 251 Barneverntiltak i hjemmet | 112 450 | 596 851 | 756 899 | 726 946 | 1 096 183 | 874,82 % |
| Tjeneste 252 Barneverntiltak utenfor hjemmet | 2 420 004 | 3 606 534 | 4 969 249 | 4 339 161 | 4 139 147 | 71,04 % |
| | 4 616 862 | 6 779 196 | 8 174 641 | 7 944 790 | 8 098 204 | 75,40 % |

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 (i liten 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.

Overordna mål

Bred satsing på kultur.

Kommunen som helhet får 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 2015 ble «Strategisk plan for kultursektoren 2015 – 2025» vedtatt i kommunestyret.

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

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, inkludert nye elektroniske medier.

Buskerudmuseene), til en viss grad biblioteket (barn). Det er likevel behov for et enda bredere spekter av aktiviteter: kurs for ungdom innen kulturfeltet (musikk/foto/dans/maling/drama), cafe for eldre ungdommer, flere adrenalinaktiviteter (f.eks. motorcross, paintball, klatring, skatepark), interkommunale ungdomsarrangement (diskotek, turer, konkurranser).

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, kirkekonserter, skolene har konserter/teater/dans/utstillinger, Ungdommens kulturmonstring. Det har også vært noen utstillinger (Galleri

Nystugu). Likevel er det et stykke igjen før Nesbyen kan sies å være et knutepunkt. Idretten er det fritidstilbudet flest benytter seg av. Det er stadig flere som bruker sykling som fritids-/trim/konkurransaktivitet, hvilket Nesbyen Trail Crew (sykling i bratt og ulendt terreng) skal ha noe av æren for. Nesbyen Trail Crew har også 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

Satsingsområder:

Kurs for personalet på Mortensløkka ungdomshus.

Fortsatt mangler det kursing i temaer om rusmisbruk/oppdage symptomer på rusmisbruk.

Arbeidsmiljø/fravær: Fraværet er fortsatt meget lavt i kulturenheten. Målet er å ikke øke dagens nivå.

Barn og unges kommunestyre. Målsetting: Minst to møter pr. år og økt

budsjettpost. Har hatt 3 møter i 2015. Det er sjelden det kommer initiativ fra ungdommene om saker som bør tas opp/drøftes. Budsjettposten ble ikke økt.

Nes kino. Det skal gis et oppdatert filmtilbud. Filmtilbudet er fortsatt 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

Brukere var: Ungdomsskolen, barneskolen, Nesbyen Hornmusikklag, kulturskolen, Kjerringtorget, Ungdommens kulturmønstring, møte for kommunalt ansatte, MOT-turneen, biblioteket (flere arrangement), koret «Kråkesølv», Festspillene i Nesbyen, Nes Høyre, «Nesbyen gir tilbake» (arrangement til støtte for Zimbabwe).

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/jobbe 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.

Fortsette regionalt samarbeid om tiltak for ungdom.

Det er holdt en del møter i Hallingdal ungdomsråd. Hallingdal krets, organ for fellesarrangement for ungdomskubbene i Hallingdal, var ikke virksom i 2015.

Ungdommens fylkesting, hvor Nes har to representanter, har hatt to møter.

Delta i kommunalt tverrsektorielt arbeid for forebyggende ungdomsarbeid (bl.a .MOT-prosjektet)

MOT-prosjektet i ungdomsskolen og 7. klasse går sin gang. Dette er fortsatt tids-/arbeidskrevende i perioder, hvilket gjør at andre arbeidsoppgaver blir nedprioritert. Det har vært to møter 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 kun deltatt på ett filmtreff og ingen møter i aktuelle film-/kinofora. Dette grunnet prioritering av andre oppgaver.

Rullering/revidering av kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet. Kommunedelplanen ble rullert høsten 2015.

Kulturprisen. Denne ble tildelt Festspillene i Nesbyen.

Biblioteket.

Biblioteket har hatt noe økning i både utlån, fjernlån og antall besøkende i.f.t 2014. Det var 20 arrangement på biblioteket i 2015 (16 arr. i 2014), hvilket vitner om et 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 fem møter med de andre kulturansvarlige i Hallingdalskommunene.

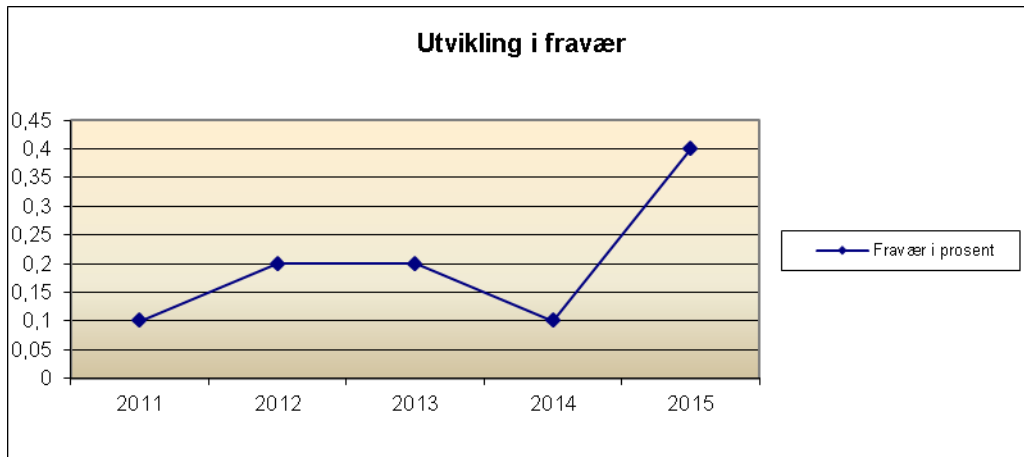
Styringsmål

| Styringsmål | Status Nes v/forrige måling | Landet (årets måling) | Mål 2015 | Resultat 2015 |
|--|-----------------------------|-----------------------|----------|-------------------------------|
| Brukertilfredshet (skala fra 1 – 6) | | | | Ikke gjennomført undersøkelse |
| Sykefravær | 0,2 % | | 0,2% | 0,4 % |
| Medarbeidertilfredshet (skala fra 1 – 6) | 4,6 | | 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.produksj | 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 |
| TOTALT | 5327 | 5262 | 101 | 4819 |

Tabellen viser i hele tusen hvordan tildelte ressurser er benyttet i 2015.



Diagrammet viser fraværsutviklingen for avdelingen.



Foto: Kjersti Rylandsholm

HELSE OG OMSORG

Tjenestebeskrivelse og organisering

Årsrapporten er en sammenstilling av helse og omsorg og underordnede avdelinger. Erfaringer etter ett år med ny organisering, Helse og omsorg, viser store avdelinger med omfattende ansvar for den enkelte avdelingsleder. Tre avdelinger har fra 50 til 65 ansatte, noe som skaper store utfordringer for blant annet oppfølging av ansatte. Videre ser man en økning av frustrasjoner blant lederne da de opplever en utilstrekkelighet i forhold til mestring av alle oppgavene. Når avdelingene blir store kan dette skape mindre oversikt og kontroll.

Målet med å gå fra to enheter til en enhet var blant annet at dette skulle bidra til større fokus på helhet og langsiktige planer og at man ville få en mer robust enhet. Det skulle i tillegg gi enheten mulighet for utvikling av en bedre samhandling mellom avdelingene. Sammenslåing av enhetene, med en kommunalsjef, ville ikke kreve så store endringer da avdelingene fortsatt kunne være delt inn etter tjenesten som tilbys. Ulempen ved denne organiseringen er at størrelsen på den enkelte avdeling er svært ulik.

Helse og omsorg er kanskje blitt mer robuste, men når det gjelder samhandling og samarbeid burde vi ha kommet lengre. Avdelingene samarbeider på tvers, men min erfaring er at vi har mer å gå på. Vi tenker og jobber, fremdeles etter inndeling av «avdelinger» og har dermed mindre fokus på helhet og samhandling/samarbeid. Vi har et stykke igjen før vi når målet med mer fleksibel bruk av ressursbeholdning til det beste for pasientene våre. Om Vi skal klare alle utfordringene innenfor helse og omsorg i fremtiden i Nes kommune må vi legge vekk alle tanker knyttet mot egen suksess og tenke at vår suksess kommer gjennom samhandling og samarbeid. har, etter ett år en del arbeid igjen før vi kan si

at målet om fleksibel bruk av ressursbeholdning til det beste for pasientene er nådd.

Noe av bakgrunn for at vi «henger» etter for optimal måloppnåelse på dette punktet er blant annet flere nye ledere som har brukt året på å bli «kjent» i rollen, samt oversikt over alle oppgaver, og jeg har brukt året på å få oversikt og kontroll i stilling som kommunalsjef. Ledergruppa må jobbe videre i 2016 for å finne måter å samhandle på som skaper tillit og trygghet. Dette vil bli videreført i virksomhetsplanen 2016 som et viktig overordnet målområde.

Avdeling demensomsorg.

Tjenesten er hjemmebasert med felles bemanning i bokollektivene. Bokollektivet Elverhøy har 10 kommunal omsorgsboliger og bokollektivet Sagtomta som er organisert som et borettslag, har 16 omsorgsboliger. Nes kommune har kjøpt 5 av omsorgsboligene fra borettslaget i 2014/2015 og skal kjøpe ytterligere 4 til jamfør. Kommunestyrevedtak desember 2013.

Avdelingen samarbeider godt med korttidsavdelingen og har opparbeidet rutiner for felles bruk av personalressurs. Avdelingen har et aktivt fagmiljø der ansatte har vært deltakere på ulike internkurs planlagt og ivaretatt av fagansvarlig sykepleier, og de er med i en studiesirkel i regi av nasjonalt kompetansesenter som koordineres av avdelingen.

Tilstedeværelse på 94 %, og sykefravær er jevnlig tema på personalmøtene. Det er gjennomført medarbeidersamtaler med ansatte. Avdelingen har lavt sykefravær og det er tilrettelagt for tilstedeværelse i sykemeldingsperioden for de som kan bidra med ulike gjøremål som er mindre fysisk krevende.

Gjennom vårt arbeid med tjenestestandarder i 2015, oppdaget vi at vi manglet et etablert dagaktivitets tilbud for hjemmeboende personer med demens. Dette er et såkalt «lavterskel» tilbud. Det betyr ikke at det er et dårlig tilbud, men et tilbud i starten av «omsorgstrappen». Avdelingen fikk i 2015 kr 2 150 160 i tilskudd fra Helsedirektoratet til etablering av et dagaktivitetstilbud for hjemmeboende personer med demens. Saken har vært til politisk behandling i helse og sosialutvalget og formannskapet og ble vedtatt i kommunestyret desember 2015. Planlegging av arbeidet med å etablere et dagaktivitetstilbud for hjemmeboende personer med demens er i tråd med nasjonale føringer. Avdelingen har jobbet med bemanningsplan, turnusplanlegging og rekruttering gjennom hele 2015. Ansatte har vært involverte i arbeidet gjennom jevnlig møter for å finne rom til økt aktivisering av pasientene uten å øke bemanningsplanen. Gjennom utdanning av frivillighetskoordinator, i regi av verdighetscenteret i Bergen, har demensomsorgen har en deltaker som har arbeidet for å bedre oppfølging av frivillige fra lag og organisasjoner samt enkelte «private» aktører som har bidratt i tjenesten i mange år. Det er rekruttert nye frivillige som kommer jevnlig og tilrettelegger aktiviteter i miljøet på dagtid. Avdelingsleder har koordineringsansvaret for interkommunalt demensteam, «demensnettverk Hallingdal», og denne gruppa arbeider utfra mandat fastsatt av helse og omsorgsledernet i Hallingdal. Det har i overgangen 2014/2015 vært gjennomført pårørende skole i samarbeid med Flå kommune. Det har vært bra oppslutning med 20 deltakere og Nes planlegger nye kurs i 2017. De største utfordringene vi står overfor i fremtiden som følge av økt levealder og endret alderssammensetning, er at tallet på personer med demens sannsynlig vil

fordoble seg i løpet av 35 år. Den sterke veksten vil skje om 10-15 år. Med bakgrunn i dette er det nødvendig for oss å investere i kompetanse, teknologi og bygningsmasse. Viktigst for oss er å legge til rette for personer med demens og deres nærmeste da det ofte er disse som bærer de tyngste byrdene over mange år.

Avdeling institusjon og Bolig Elverhøy.
Korttidsavdelingen:
Korttids- og rehabiliteringsavdelingen på Elverhøy gir et tidsbegrenset tilbud til pasienter som er i behov av heldøgns helsehjelp og omsorg. Pasientflyten er god og tallene for inn- og utskrivningsklare pasienter er for 2015 er 4315 liggedøgn. Korttidsavdelingen hadde en økning på 32 % etter første halvår, men ved året slutt er dette utjevnet til 18,5 %. Vi har tatt i mot alle utskrivningsklare pasienter i 2015. Korttidsavdelingen har 50 legeinnlagte pasienter på ø-hjelp. Høy kompetanse blant ansatte gir mulighet for å kunne behandle flere av våre brukere/pasienter, lokalt. Avdelingen har skolerte sykepleiere og hjelpepleiere slik at all behandling som ytes innenfor det medisinske og innen rehabiliterings/habilitering utføres med høy og god kvalitet. Målet for korttidsavdelingen i 2015 har vært å utvikle helhetlig, effektive og produktive tjenester som sikrer samsvar mellom tjenesten og de faktiske behovene. Det har vært fokus på «hva er viktig for deg»? , hvor det gjennom en prosess jobbes for implementering av endret praksis. Hensikten med spørsmålet er å gjøre pasientene mer ansvarlig for innholdet i sin egen hverdag. Det skal tuftes på hva som betyr mest for den enkelte istedenfor å ta utgangspunkt i den enkeltes diagnose. Praktisk kan dette illustreres ved at pasientforløpet starter ved det første møte med den kommunale helse og omsorgstjenesten og tjenestene det søkes om planlegges i et samarbeid med bruker og deres pårørende. Dette kan være en planlagt utskrivning fra sykehus eller ved

søknad om helse og omsorgstjenester. En grunnleggende verdi i dette arbeidet er brukermedvirkning og brukerstyring, der man flytter fokus fra «hva er i veien med deg» til «hva er viktig for deg»? Dette vil også være en god start på et godt folkehelsearbeid. Avdelingen har et lavt sykefravær og avdelingsleder har kontinuerlig fokus på fravær. Ansatte blir fulgt opp ved kontakt med leder og kollegaer og der det er mulig, tilrettelegges oppgaver slik at den sykemelde kan være på arbeidsplassen i noe grad.

Dagaktivitetssenter for hjemmeboende. I 2015 er det en økning tilsvarende 26 % på personer med dagtilbud ved dagaktivitetssenteret. Blant de hjemmeboende som mottar dette tilbudet har 17 % en demens diagnose. Disse pasientene vil naturlig flytte til dagaktivitetssenteret for hjemmeboende demente når dette tilbudet står ferdig.

Bolig Elverhøy.

21 omsorgsboliger med heldøgns omsorg og pleie er i tilknytning til korttidsavdelingen og pasientgruppa som leier disse boligene er stabil. De som bor i disse omsorgsboligene er svært pleietrengende og har også perioder med behov for medisinsk behandling. Det er også høy alder blant pasientene. Andelen høyskole og helsefagutdannede er stabil og de er stadig i kompetansebevegelse enten ved interne kurs/opplæring eller videreutdanninger. I 2015 startet en sykepleier på prosjekt «livets siste dager», to sykepleiere har startet på «geriatrik vurderingskompetanse» og en fagarbeider tar videreutdanning som «frivillighetskoordinator».

Avdelingen har i 2015 et forholdsvis høyt sykefravær noe som det jobbes kontinuerlig med. Avdelingsleder har tett oppfølging med de sykemeldte og der det går an å tilrettelegge prioriteres dette i stor grad. Det er ingen fravær som er arbeidsrelaterte.

Avdeling hjemmebasert omsorg

Internt i avdelingen arbeides det å skape en god ressursflyt mellom tjenesten praktisk bistand, helsetjenester i hjemmet og hverdagsrehabilitering. Det er tidkrevende å koordinere tjenestene for å sikre optimal bruk av ressurser.

Avdelingen har et tett samarbeid med korttidsavdelingen og psykisk helse og rus vedrørende felles bruker/pasienter. Det er utarbeidet rutiner for samarbeid for å sikre pasientflyten mellom de ulike avdelingene. Det er også utarbeidet rutiner for demenskartlegging i samarbeid med tjenester demensomsorg. Samarbeidet mellom hjemmebasert omsorg og øvrige samarbeidsavdelinger planlegges i ressurspsykepleiermøtene 2 ganger per uke. I tillegg samarbeides det om natttjenesten, ergo/fysio og kreftsykepleier for hjemmeboende med kreftdiagnose.

Andelen ansatte med fagutdanning i avdeling hjemmebasert omsorg er 52 %. To assistenter/hjemmehjelpere har tatt fagbrev som helsefagarbeider våren 2015. Andelen ansatte med fagutdanning fra høyskole/universitet er 35 %. En sykepleier er med i prosjekt «omsorg ved livets slutt» og en fagarbeider er deltaker i videreutdanning som frivillighetskoordinator. Avdelingen har deltatt på internundervisning og det er gjennomført hospitering ved Hallingdal sjukestugu. Det drives kollegaveiledning daglig gjennom fagmøter.

Nærværet i avdelingen er 93 %.

Langtidsfravær 5,7 %. Ansatte med langtidsfravær er fulgt opp via IA- rutiner. Avdelingsleder er med som deltaker i interkommunal samarbeidsutvalg for kompetanse, læring og mestring og utvalget har ansvar for interkommunalt arbeid om læring og mestringstjenestene. I tillegg arbeides det med kompetansehevede tiltak for fagpersoner innen forebyggende, helsefremmende og rehabiliterende helsetjenester.

Samarbeidsutvalget har hatt to møter første halvår, dette i påvente av ansettelse av leder for utvalget. Det er avholdt møter hver 4 uke etter ansettelse av koordinator.

Tjenesten til mennesker med psykisk utviklingshemming.

Avdelingen har 45 ansatte i tillegg til et særtiltak utenfor bofellesskapet med 5 årsverk. I 2015 ble en omsorgsbolig i Halanvegen frigjort for oppstart av et avlastningstiltak. Det bor 13 beboere i Halandvegen med behov for døgnkontinuerlig helse og omsorgstjenester. I tillegg ytes det tjenester til 11 brukere som bor i egne hjem utenfor Halandvegen.

Avdelingen har jevnlig fag/personalmøter der tema er faglige utfordringer og da spesielt veiledning/opplæring i helse og omsorgstjenestelovens kapittel 9 «rettsikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemming». Det er 5 brukere med vedtak innunder dette kapitlet, noe som er svært krevende å følge opp. Fylkesmannen stiller store krav til tjenesten for ivaretagelse av brukerne som har vedtak på bruk av tvang og makt. Ansatte og ledere i denne tjenesten bruker mye tid og ressurser for å påse at dette arbeidet foregår i tråd med lover og forskrifter slik at saksbehandlingen er god og at vi har nødvendig kompetanse.

Ansatte med redusert stilling og som ønsker en økning har fått høyere stillingsansettelse i 2015. Det har vært en utfordring å få tilsatt vernepleiere, men i august 2015 fikk vi en ny vernepleier i stillingen som fagansvarlig. Dette har økt sikkerheten rundt saksbehandling og fagansvar for den daglige veiledning og opplæring.

Ansatte oppfordres hele tiden til og ta utdanning/videreutdanning og en midlertidig ansatt startet vernepleierutdanning høsten 2015.

Rekrutteringsarbeidet vil fortsettes videre da kompetanseheving i dette ansvaret er viktig.

Avdelingen samarbeider godt med avdeling psykisk helse og korttidsavdelingen da de har felles ansvar for tjenestene til enkelte brukere.

Avdelingen har også etablert felles tildelingskontor sammen med avdeling psykisk helse.

Avdelingen har også ansvaret for dagaktivitetssenter der brukere som ikke har et ordinært arbeidstilbud treffes for ulike arbeidsoppgaver. Dette er et populært tilbud som brukerne gleder seg til. Dagaktivitetstilbudet er opp 4 dager per uke og det er i gjennomsnitt 10 personer som benytter tilbudet.

Avdeling Helse og forebygging

Avdelingen har etter sammenslåing til sammen 30 årsverk og ca 40 ansatte.

Avdelingen har et tidsbegrenset prosjekt hvor det tilhører 2,1 årsverk. Det har i avdelingen arbeidet kontinuerlig med å forbedre organiseringen og samarbeid med tilhørende avdelinger i helse og omsorg. For denne avdelingen er det flere utfordringer i forhold til kontor/romløsninger. Det er vedtatt og startet arbeidet med utbedring av ventilasjonsanlegg, men endringer bygningsmessig er utsatt til våren/sommeren med bakgrunn i prosjekt samlokalisering.

Folkehelse er et prioritert område og skal forankres i kommunens planarbeid og 1. september 2015 ansatte kommunen en folkehelsekoordinator i 100 % stilling. Folkehelse er et prioritert satsningsområde nasjonalt og det vil prege vår planlegging av «morgendagen omsorg».

Boliger for vanskeligstilte blir vurdert og tildelt gjennom tverrfaglig samarbeid. Det er en utfordring å finne egnede boliger til enslige samtidig som vi i perioder har hatt ledige familieboliger. Disse boligene blir primært brukt til bosetting av flykninger. Husbankens virkemidler brukes aktivt, men det har blitt færre søkere, noe som gjenspeiler liten aktivitet på boligmarkedet i kommune.

Andre halvår har vi hatt turnuskandidat i fysioterapi. Dette har økt kapasiteten spesielt innen rehabilitering og friskliv. Det er gjennom behov, ønske om en

økning av fysioterapi og ergoterapi tjenestene.

Legetjenesten ble per 1. oktober utvidet med en ny fastlegestilling. Dette gjorde at det ble en mindre vaktbelastning for hver lege etter at Flå trakk seg ut av legevaktsamarbeidet med Nes. De kommunale oppgavene er dermed utvidet med 20 % som i hovedsak er tilført funksjonen som sykehjemslege.

Det er kjøpt og installert nytt arkivskap på legekantoret for og bedre sikkerheten ved oppbevaring av journaler.

Opgavene for helsestasjonen har økt og da særlig i forhold til saker tilhørende personer med utfordringer innenfor psykisk helse. Bemanningen er økt med 20 % stilling i tillegg til økning av bemanning for gjennomføring av prosjekt «bedre barndom- foreldrestøttene tiltak» hvor avdelingen fikk tilskudd for 3 år. Prosjekt «tidlig inn» er avsluttet og blir implementert. Jordmortjenesten er endret da Flå ikke lenger er med i vaktordningen, men samarbeider med Ringerike om denne, og har derfor også redusert kjøp av jordmortjenester fra Nes med 10 %.

Tildelingskontor

Tildelingskontoret er organisert under kommunalsjef Helse og omsorg. Alle søknader innen hjemmebasert omsorg, boliger til eldre og institusjonsopphold ved Elverhøy mottas og behandles her.

Tildelingskontoret har overordnet ansvar for E- meldinger mellom helseforetak og kommunen og mellom legekantor og kommune.

Det avholdes ukentlige tildelingsmøter som ledes av tildelingskontoret sammen med avdelingsledere fra tjenesteytende avdelinger og fagansvarlig sykepleier. Sakene avgjøres etter en totalvurdering med bakgrunn i faglige forsvarlighet og enhetens rammer. Tildelingskontoret er deltaker på alle nettverksmøtene med pasienter og pårørende i eldreomsorgen for å kunne tilrettelegge, planlegge og avtale tjenester til pasienter som har endrede behov.

Innenfor hele tjenesteområdet i helse og omsorg (eldre) er det protokollert 372 vedtak i 2015.

Alle henvendelser, skriftlig og muntlige søknader og bekymringsmeldinger følges opp, og svarfristen på 3 uker overholdes. Samarbeid mellom tildelingskontor og tjenesteytende avdelinger er viktig for å kunne planlegge å fordele ressurser slik at tildelte tjenester ytes på et faglig forsvarlig nivå og at det legges til rette for helhetlig, koordinerte og trygge pasientforløp.

Fagansvarlig sykepleier

Det har ikke vært søkere til lærlingplass i helsearbeiderfaget i kommunen i 2014 og 2015. Enheten har derfor ingen lærlinger i helsefag per 31.12 2015.

4 ansatte har gjennomført og bestått fagprøve som helsefagarbeider. Alle var fast ansatt og har tidligere arbeidet som pleieassistenter og har tatt helsefagutdanning på deltid. Fagprøven gjennomføres i samarbeid med utdanningsavdelingen i Buskerud Fylkeskommune. Selve fagprøven forberedes av fagansvarlig sykepleier og gjennomføres i avdeling Elverhøy. I 2015 har alle ansatte fått tilbud om å delta i kurs/opplæring innenfor ulike faglige tema.

Det har vært benyttet interne og eksterne kursholdere. Undervisningstema i 2015 har vært:

- Gruppeopplæring i IPLOS
- Diabetes
- Medikamenthåndtering
- Stomi
- Sårbehandling
- Ernæring
- Inkontinens

Det er i samarbeid med lederne i Helse og omsorg utarbeidet nye tjenestestandarder for kommunens helse og omsorgstjenester. Arbeidet slutføres i januar 2016 og er planlagt til politisk behandling i helse og sosialutvalget i mars 2016. Helse og omsorg har deltatt i læringsnettverk (KS) for helhetlig, koordinerte og trygge

pasientforløp innen eldreomsorg og innen psykisk helse og rusomsorg. Begge læringsnettverkene ble avsluttet høsten 2015. I tilknytning til deltakelsen i læringsnettverkene arrangerte helse og omsorg dialogmøte om «morgendagen omsorg» for kommunens innbyggere i oktober.

Ledergruppen har deltatt i effektiviseringsnettverk (KS) i 2014/2015 med siste samling i september 2015. I løpet av denne perioden utarbeidet vi en tjenesteanalyse for helse og omsorgstjenestene i Nes kommune. Nes kommune mottok tilskudd til kompetansehevede tiltak knyttet opp mot søknader for støtte til 5 ansatte som gjennomførte videreutdanning for

personell med videregående utdanning, 1 person tar bachelor i vernepleie, 7 personer tar annen videreutdanning/mastergradsutdanning, 31 personer gjennomførte ABC og 3 tok annen utdanning.

Vi driver 3 store prosjekter som skal avsluttes i 2016 og som vi har fått tilskudd til. Disse prosjektene er:

- Prosjekt «lindrende behandling og omsorg ved livets slutt»
- Prosjekt frivillighetskoordinator, i alle kommuner»
- Samlokalisering av allmennlegetjenesten og helse og omsorgstjenesten»

Virksomhetens mål og satsingsområder i 2015:

1. Implementere og utvikle psykisk helse og rusomsorg

Store deler av psykisk helse og rus yter tidsavgrensede tjenester, men har i 2015 flere søkere med behov for tjenester. Dette gjelder spesielt tjenesteområder innenfor støttekontakt, avlastning. Det er vedtatt og planlagt utbygging av omsorgsboliger i Rudveien der to brukere skal flytte innen 2016. Dette medfører behov for økt bemanning innenfor miljøarbeid. Tjenesten har startet arbeidet med utvidelse av en dag- tjeneste til dag/kveld- tjeneste. De mottok statlig tilskudd for en 100 % stilling for å øke kapasiteten innen rusfeltet.

Avdelingen organiserer og driver et dagsentertilbud og har fått tilført ekstra midlertidig stilling. Ved planlegging av nye omsorgsboliger i Rudveien vil det også inngå planlegging av dagsenter. De lokale dagsentertilbudet foregår i dag er ikke optimale.

Ansatte har i 2015 gjennomført videreutdanning innen depresjonsmestring

hvor det er gjennomført KID- kurs. Kursene er bygd på kognitiv, sosial læringsteori. Kurset er basert på undervisning. Deltakerne får opplæring i bruk av metoder og teknikker for å endre tankemønstre og handlingsmønstre som vedlikeholder og forsterker nedstemthet/depresjon. Psykisk helse og rus har hatt gjennomgående høyt sykefravær. Avdelingen skal prioritere å følge opp langtidssykemeldte og eventuelt tilrettelegge arbeidsmiljø for de som kan være i kontakt med arbeidsplassen.

2. Habilitering og rehabilitering

For helse og omsorg er målet fremover å kunne utnytte resurser, evner og muligheter brukerne selv har for å mestre sin egen hverdag. Derfor er habilitering og rehabilitering blitt en sentral del av våre tjenester. Hverdagsrehabilitering er et godt eksempel på at rehabilitering og tidlig innsats øker funksjonsnivået og livskvaliteten til brukerne/pasientene.

Hverdagsrehabilitering er et av mange tiltak som vi nå implementerer for å bedre helse og en mer aktiv alderdom. En faglig omlegging til en mer aktiv hjelp gir helse og omsorgstjenesten flere verktøy og arbeide med. Hverdagsrehabilitering er viktig for utvikling av forbyggende tjenester og erfaring viser at tidlig kartlegging av rehabiliteringspotensiale og tidlig intensiv opptrening øker mestringsevnen og reduserer hjelpebehovet. Helse og omsorg i Nes har etter hvert, og i tråd med mål i virksomhetsplan for 2015, starte arbeidet med å implementere hverdagsrehabilitering i den daglige driften. Ett av suksesskriterier er å få til er god informasjon og motivering av brukere og pårørende. Teamet og hjemme-trenere opplever en god dialog med brukerne og pårørende, men noen er skeptiske til den nye arbeidsmodellen. De ansatte i teamet bruker god tid på samtaler i kartleggingen og i prosessen for å skape motivasjon og trygghet, men dette er et område som skal utvikles videre. Det å arbeide innenfor hverdagsrehabilitering krever en endring av holdninger og kultur,

noe som er tidkrevende og derfor er med på at implementeringen tar tid.

3. Forebygging og helsefremming

Vi tilstreber en fremtidsrettet og god helse og omsorgstjeneste. Vi må legge vekt på mer aktivisering sosialt og fysisk og gi økt oppmerksomhet på brukernes sosiale og kulturelle behov.

Det meste av det forebyggende arbeidet skjer i andre sektorer enn helsetjenesten. Derfor blir det viktig for Nes kommune i sin helhet å styrke det forebyggende arbeidet. Vi har i Nes kommune ansatt folkehelsekoordinator og folkehelsearbeidet skal være overordnet alle planer. Det skal drives systematisk og langsiktig planlegging for å bedre folkehelsen, finne områder i kommunen hvor det trengs målrettet helsefremmed innsats som kan bidra til samarbeid mellom enhetene i kommunen. Det er nødvendig å inkludere det frivillige arbeidet som en viktig del av folkehelse arbeidet.

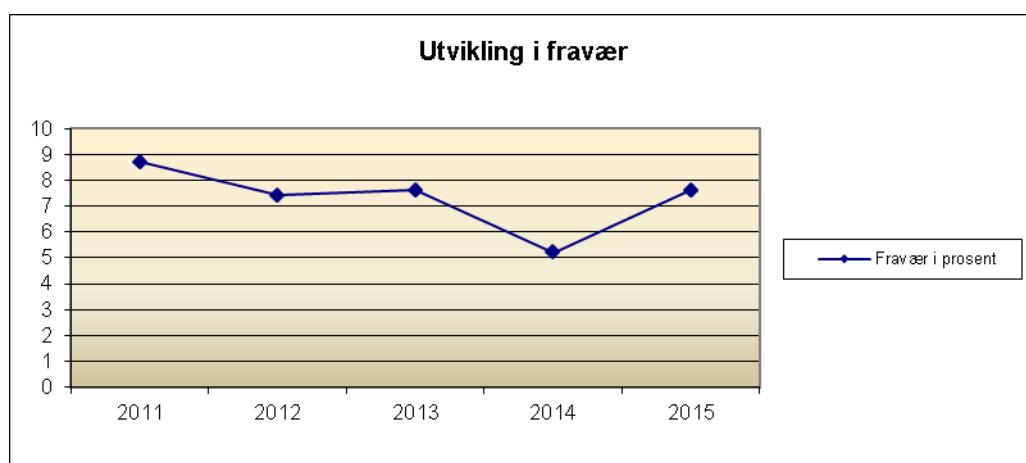
Styringsmål

| Styringsmål | Status Nes v/forrige måling | Nes (årets måling) | Enheten Mål 2015 | Enheten Resultat 2015 |
|--|-----------------------------|--------------------|------------------|-----------------------|
| Medarbeidertilfredshet (skala fra 1 – 6) | 4,8 | | | |
| Tilstedeværelse | 94 % | | >94 % | 94,2 % |
| Sykefravær | | | | 7,6 % |

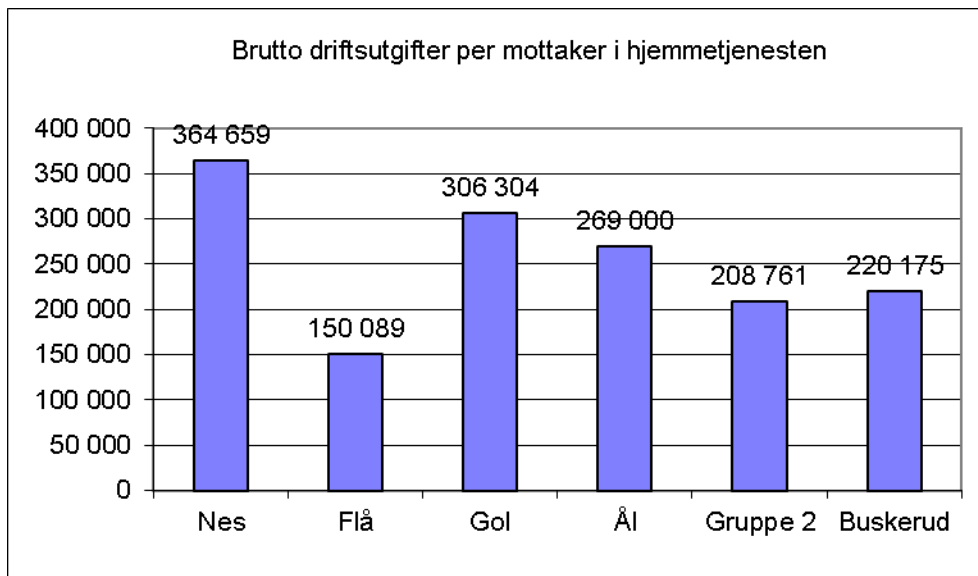
Økonomi

| 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.produksj | 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 |
| TOTALT | 95442 | 96380 | 99 | 94063 |

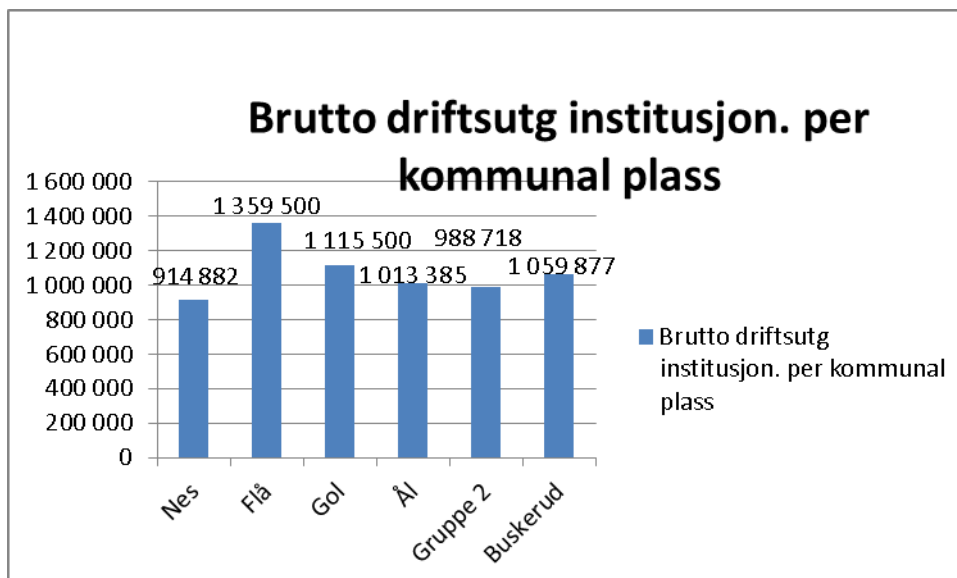
Tabellen viser i hele tusen hvordan tildelte ressurser er benyttet i 2015.



Diagrammet viser fraværsutviklingen 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)

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.

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.

Det er gjort brukerundersøkelser som viser at vi har tilfredse brukere i Hallingdal og som for det meste er fornøyde 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.

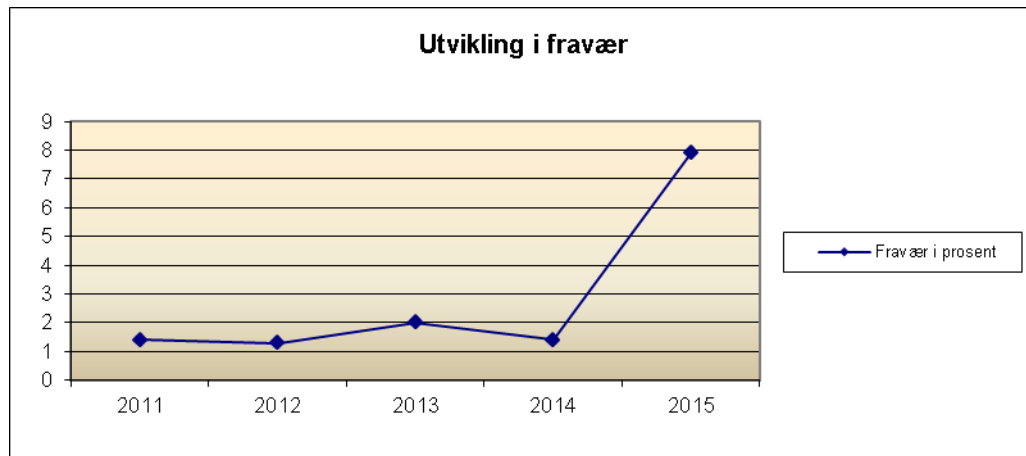
Styringsmål

| Styringsmål | Status Nes v/forrige måling | Landet (årets måling) | Mål 2015 | Resultat 2015 |
|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------|----------|---------------|
| Sykefravær Kommunalt ansatt | 1,1% | | 1,1% | 7,9 % |

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.produksj | 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 |
| TOTALT | 5619 | 5940 | 95 | 5789 |

Tabellen viser hvordan økonomiske ressurser i hele tusen, er benyttet i 2015



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.

Investeringer

Utskifting av vann/kloakk langs Rukkedalsvegen og Elverhøy:

- Hoved entreprenør. Lars Haga AS
- Utskifting av ca. 600 meter vann- og avløpsledning langs Rukkedalsvegen har blitt gjennomført vinteren 2014-2015, samt etablert styringskum og skiftet 50 meter vann- og avløpsledning ved Elverhøy gjennomført våren 2015. Oppussingsarbeider gjennomført sommeren 2015. For avløpsledning langs Rukkedalsvegen ble dimensjon økt og ledningen ligger nå med jevnere fall med tanke på å ta i mot mer avløp pga. hyttebygging i fjellet. En andel av totalkostnaden på kr. 3,1 millioner på avløpsledningen vil dekkes gjennom utbyggingsavtalene.
- Total kostand: Kr. 6.200.000, hvorav ca. kr. 5.200.000 gjelder Rukkedalsvegen.

Utskifting ventilasjon og oppgradering varmesentral Nes ungdomsskole:

- Hoved entreprenør: MT Klima
- Nytt ventilasjonsaggregat, samt nye rørdeler i 2. etg og deler av 1. etg.
- Skifta varmtvannstanker/varmesentral på ungdomskolen, samt kobla sammen varmeanlegg mellom barneskole og ungdomsskole.
- Arbeidet gjennomført sommeren 2015 og avsluttet før skolestart
- Mindre arbeider som ikke påvirket drift av skolen tatt utover høsten.
 - Brannmur i kjeller rundt ventilasjonsanlegg utføres vinteren 2016.
- Total kostand per. 01.02.2016: Kr. 3 884 000.- eks. mva.

Nye vinduer på Nes ungdomsskole:

- Hoved entreprenør. MA Bygg AS

- Utskifting av 189 vinduer ble gjennomført sommer 2015. Planen var at vinduer skulle tas i 2 etapper, en halvpart i 2015 og en halvpart i 2016. Pga. god progress i arbeidene ble det besluttet at vi byttet alle vinduer i 2015 da vi så muligheten for å bli ferdige med alle. Alt arbeid ble sluttført før skolestart 2015.
- Total kostand per. 01.09.2015 : Kr. 1 890 156 eks. mva.

Nytt tilbygg brannstasjon:

- Hoved entreprenør. Mest Bygg AS
- Nytt tilbygg ble startet på 07.09.15 med grunnarbeider. Nes kommune tok selv grunnarbeid og nedsetting av ny oljeutskiller for vaskehall. Forskaling og betong arbeider ble påbegynt i uke 39. Bygget ble overtatt av Nes Kommune den 22.01.2016, under forutsetning av at utvendig puss tas mai 2016. Oppussing terreng vil bli utført i egenregi.
- Total fakturert per. 01.02.2016 : Kr. 2 159 900.- eks. mva.
- Gjenstående fakturaer ca. kr. 125.000 for utvendig puss og tilleggsarbeider vedrørende isolering og kuldesperrer.

Andre satsingsområder

Avløpsnett:

- Kontroll av tilbakeslagsventiler og kamerakjørt div. ledninger.
- Gravd og rettet kloakkledning ved W. Jensen. Motfall i ledning.
- Inspeksjoner av kummer i Natten med tanke på innlekkasje av overvann
- Utskifting av arbeidsbil - 4WD som letter adkomst til pumpestasjoner

Flytting av stabbur stall samt oppføring av midlertidig bygg for lagring:

- Hoved entreprenør. MA Bygg AS
- Nedrulling og flytting av stabbur/stall ble utført før 01.10.2015. Bygningene er midlertidig lagret i eget bygg satt opp på eksisterende fundamenter på Sagtomta. Midlertidig bygg for lagring ble omsøkt, og det foreligger nå tillatelse i 3 år frem i tid for dette bygget. Denne kan forlenges. Grunnarbeider for å komme frem til på tomten ble utført av Nes kommune.
- Det midlertidige bygget ble noe større en det vi hadde antatt, slik at den økonomiske rammen ble noe mer en budsjettet, det ble brukt noe mer timer og materialer. Avviket ble kr. 57 292.- eks mva. Arbeidene er ferdig.
- Total kostand for flytting og lagring er pr. 03.12.2015 registrert fakturert kr. 377 292 eks. mva. Kjøpesum Stabbur/Stall kr. 175 000.

- Vurdering renseanlegg gjennom ekstern konsulent.

Renseanlegget:

- Akkreditert
- Reingjort Flokkureringskammer/sandfang
- Service på septikkrist og sentrifuge
- Skiftet inntaksledning for vann

- Ny programvare for driftskontroll av renseanlegg/vannverk
- En operatør bestått 3-ukers kurs som driftsoperatør renseanlegg

Vannverket:

- Ny pumpe og trykkregulator på Nordhagen vannverk
 - Det har oppstått problemer med vannkvalitet (H2S)
- Lekkasjesøk på vannledninger
- Asfaltert Mogopvegen og Lyngvegen etter vannlekkasje i 2014
- Anbud nytt høydebasseng Høva
- En operatør fullført 3-ukers kurs som driftsoperatør vannverk

Kommunale bygg:

- Skifta veggkledning på tak på aula og svømmehall på ungdomskolen.
- Skifta ca. 10 vinduer, etterisolert og satt på ny kledning på barneskolen (egne fagarbeider).
- Skifta sand i sandkasser og under leikeapparat på barneskolen (vaktmester)
- Pussa opp ett klasserom på ungdomskolen (egne fagarbeider)
- Pussa opp en leilighet i Bassengvegen innvendig.
- Pussa opp rom på demensavdeling på Elverhøy.
- Kitta og malt vinduer Stasjonsvegen 59.
- Pussa opp innvendig og malt Stasjonsvegen 75 utvendig.
- Skifta inngangsdører, satt inn nytt nøkkelsystem og gjort om inngangsparti på Tannklinikken.

- Pussa opp kontorer til jordmor og helsesøster på Helse og Servicesenteret.
- Ny dørautomatikk personalinngang og oppussing nye kontorer til barnevernet på Tinghuset.
- Ombygging og lydtetting av kontor til NAV på Helse og Servicesenteret.
- Ny dørautomatikk på Helse og Servicesenteret.
- Kjøpt Esso-tomta, og rydda utvendig beplantning.
- Utført av uteavdelingen:
 - Planering innkjørsel bolig i Høvabakken og Elverhøy
 - Gravd for ny kloakkledning ved Elverhøy, pga brudd under nytt tilbygg.
 - Hugd og fjernet trær kommunal bolig Beiavegen

Kommunale veger og plasser:

- Vegvedlikehold
 - Tovegen: skiftet stikkrenne
 - Gudbrandsrudvegen: utbedring av stikkrenne
 - Fløtenvegen: retting av bekk
 - Benterudvegen: reparert ferist
 - Geitsundvegen og Høvabakken: Grøfterensk
 - Mykingvegen: lagt ned ny ferist på
 - Rukkedalsvegen-Klypevegen (veikryss), Veltebakken og Tøllemoen: skiftet masse i veikryss
 - Vassfarvegen: hugd og rensket deler av vegen og kjørt vekk kvist

- Asfaltering deler av Klypevegen, Tøllemoen, Alfarvegen og Vassfarvegen
- Rehabilitering/etablering av dekke Geitsund bru
- Brøyting/strøing, inklusive ekstra brøyterode Garnås/Toen/Vassfarvegen og Alfarvegen nord
- Nye anbudskontrakter brøyting og innleie av maskiner
- Skiftet ca.90 gatelysarmaturer
- Opprensk og planering etter fjerning av låve og stabbur i Stasjonsvegen.
- Fjernet oppmålingstårn på Klevarudnatten.
- Satt opp skiltfundament og skilt for adressering: Bostjernlie, Brusset, Bøgaset, Trondrudmarka, Vassfarvegen og Fetjan
- Skiftet ut 100 m overvannsledning Elverhøy - Hallingdalselve
- Årlig bruinspeksjon. Feil og mangler er utbedret.
- Ombygging av gatevasker. Vi får nå vasket gatene i sentrum for støv.
- Utkjøring og montering av hjelpemidler og kjøring av blodprøver for helse.

Grøntområder:

- Satt opp stolper for merking av tursti i sentrum.
- Fjernet stubber og røtter på plenen Helse og Sosial og ved Elverhøy
- Rensket fortau og reparert brostein ved På hjørnet og Trivind helsesenter
- Drift/vedlikehold av grøntområder

Offentlige planer

- Videreført arbeid med kommunedelplan for Natten/Tverrlie – Høring gjennomført
- Vedtatt kommunedelplan for Nesbyen 2013-2025.
- Videreført arbeidet med kommuneplan for Nes – Høring gjennomført
- Videreført arbeidet med prosjektert tursti rundt Nesbyen for universell utforming.

Private reguleringsplaner

- Vedtatt reguleringsplan for Trondrudmarka
- Vedtatt reguleringsplan for del av Myking
- Vedtatt reguleringsplan for Tverrlie 4
- Vedtatt reguleringsplan for Tverrlie 1 og 3
- Vedtatt reguleringsplan for K1A og K1B
- Pågående reguleringsarbeid på 11 eksisterende planer
- Mottatt 2 nye reguleringsplaner for behandling
- Behandla og innvilget 15 søknader om mindre endring av eksisterende planer

Oppmåling

- Avslutta saker i året: 90
- Nye saker mottatt i året: 142 (av disse er 33 avslutta i året)
- Pågående saker: 104 (herav 99 fra siste 2 år)
- Ikke påbegynte saker: 15
- Adressert 450 adresser. Pr 31.12.2015 er 82 % av adressene veiadresser.

Byggesaker

Det er totalt gitt 160 igangsettingstillatelser for byggesaker i 2015 disse er fordelt slik:

- Behandla og gitt byggetillatelse til 67 nye hytter
- Behandla og gitt byggetillatelse til 3 nye boliger
- Behandla og gitt byggetillatelse på 43 tilbygg bolig/hytter
- Behandla og gitt utslippstillatelse til 22 nye anlegg
- Resterende saker er fordelt på vei, infrastruktur, avløp og rivingstillatelse totalt 46
- Det er gitt 1 avslag i byggesøknad

Saker knyttet til brukstillatelse og ferdigattest er fordelt slik:

- Behandlet 89 søknader om ferdigattest
- Behandlet 22 midlertidig brukstillatelse

Tilsyn og pålegg

Det er gitt 2 pålegg om retting, 2 vedtak om byggestans og 1 ulovlighetsoppfølging er igangsatt.

Det er gjennomført 3 dokumenterte tilsyn for 2015.

Dispensasjoner

Behandlet 8 søknader om dispensasjon fra pbl, TEK, kommuneplan eller reguleringsplaner.

Styringsmål

| Styringsmål | Status Nes v/forr. måling | Landet måling | Mål 2015 | Resultat 2015 |
|------------------------------------|---------------------------|---------------|----------|---------------|
| Sykefravær | 5,0 % | | 3,0 % | 8,3 % |
| Ferdigbehandlede reguleringsplaner | | | 5 | 5 |
| Adressering (antall nye adresser) | | | 1 000 | 450 |
| Årlig totalforbruk vannverk | | | 360 000 | 340 000 |

Enheten har et sykefravær på 8,3 %. I 2014 hadde enheten et sykefravær 3,1 %. Korttidsfraværet er på 0,9 % (mot 1,2 % i 2014), mens langtidsfraværet er på 7,4 % (mot 1,9 % i 2014). Langtidsfraværet

- 7 saker er innvilget
- 1 sak er utsatt til 2016

Landbruk / utmark

- Behandla 61 søknader om produksjonstilskudd ved søknadsomgang 20.01.2015
 - Samla tilskudd kr. 8.915.000
- Behandla 79 søknader om produksjonstilskudd ved søknadsomgang 20.08.2015
 - Samla tilskudd kr. 7.778.000
- Behandla 59 søknader om regionalt miljøprogram ved søknadsomgang 20.09.2015
 - Samla tilskudd kr. 754.000
- Behandla 19 søknader om SMIL-midler
 - Samla tilskudd kr. 620.000
- Behandla 19 søknader om motorferdsel i utmark
- Behandla 8 søknader om bygging av landbruksveg

Eiendomsskatt

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

skyldes hovedsakelig annen sykdom blant personalet i avdeling for kommunale bygg.

I tillegg til at planavdelingen har jobbet mye med kommuneplanarbeid er det

ferdigstilt 5 private reguleringsplaner slik målet for året var.

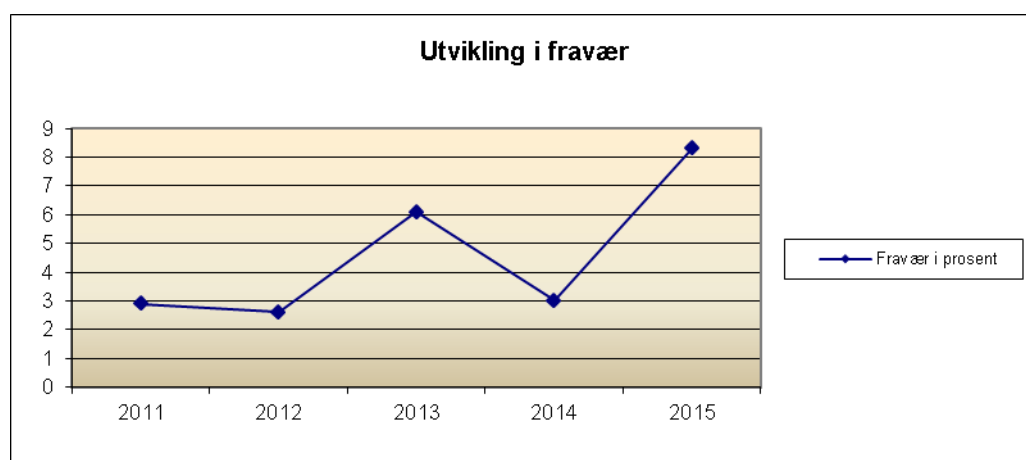
Det er gjennomført færre adressering enn det som var tiltenkt pga. ca. 30 % økning i fradelingsaker. Det er riktig å prioritere løpende oppdrag som fradelingsaker, så 450 adresser er et tilfredsstillende resultat. Mye av etterslepet på adressering er tatt igjen i begynnelsen av 2016, så dersom en tar med adresseringer gjennomført i Januar 2016 er vi oppe i ca. 850 nye adresser.

Totalforbruk vannverk er under målet og det er bra. Det har ikke vært noen store vannlekkasjer i 2015, men det er stort lekkasjeforbruk, dvs at det er mange smålekkasjer i systemet. Disse er mer kostbare å finne og utbedre enn kostanden med å produsere vann. Det holdes konstant kontroll med vannforbruket for raskest mulig å kunne oppdage nye større lekkasjer.

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.produksj | 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 |
| TOTALT | 19764 | 17749 | 111 | 15122 |

Tabellen viser hvordan tildelte ressurser i hele tusen er benyttet i 2015.



Diagrammet viser fraværsutviklingen 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.

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 næringsgrunnet 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 2011 hadde næringsfondet i Nes kommune en saldo på 9,5 millioner. **Ved utgangen av 2015 var saldoen 13,09 millioner.** I løpet av perioden 2009 – 2015 er det gitt tilskudd på til sammen kr. 6,0 millioner.

I 2015 ble det gitt tilskudd til 12 søkere på til sammen kr. 1,3 millioner. Tildelingen er omtrent lik de foregående år. De som har blitt tildelt de største tilskudd er Nesbyen Turist & Næringservice as (NTN) med kr. 350.000.- og Hallingdal Lokalmatsenter kr.

250.000.- i 2015. I tilskuddet til NTN ligger også driftstilskuddet for Gardnos. Av de 12 søkerne til næringsfondet er det 5 søkere som er helt å betegne som nye etableringer, i tillegg kommer noen søkere som har tatt over bedrift fra tidligere eiere samt noen som har fått tilskudd til kjøp av utstyr til å videreutvikle eksisterende bedrift. 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. Næringsfondet har ved utgangen av 2015 i alt 2,8 millioner kroner utestående i lån. I Flere av disse lån er gitt som rentefrie lån i en forholdsvis lang periode.

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

I 2015 ble det nedsatt ei arbeidsgruppe som skulle se på vedtekter og retningslinjer for bruk av Næringsfondet.

Gruppen har avlevert en rapport til kommunestyret som formannskapet behandlet i møte 24.09.15, sak 53/15.

Følgende vedtak ble fattet:

Formannskapet tar til orientering arbeidsgruppas evaluering av Nes kommunes vedtekter og retningslinjer for bruk av kommunens næringsfond. Saken sendes «nytt» Formannskap 2015, som vedtar eventuelle endringer av vedtekter og retningslinjer av kommunens næringsfond.

I løpet av 2016 bør en sette i gang et arbeid hvor en ser på vedtektene for blant annet å presisere disse ytterligere.

