



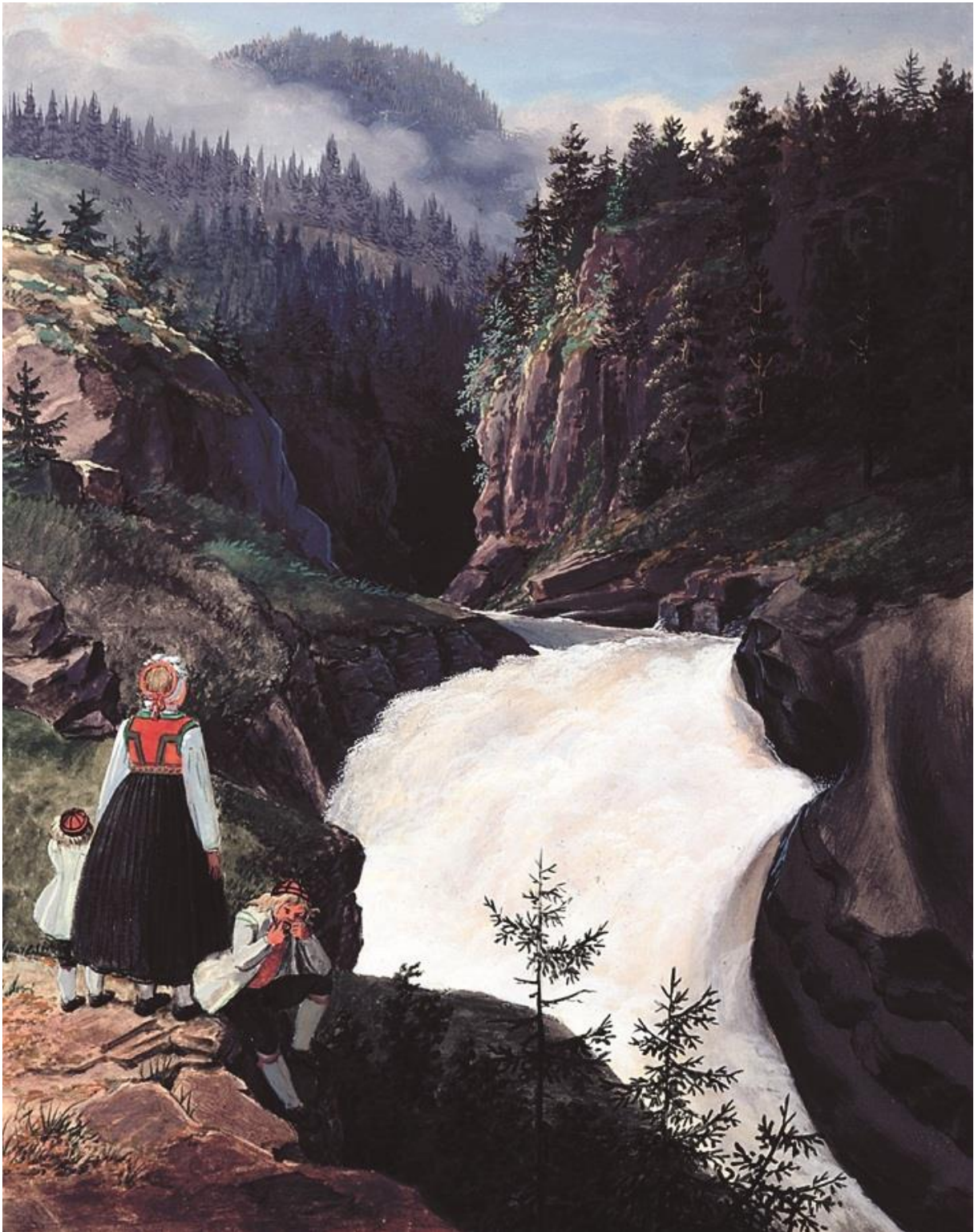
Å r s m e l d i n g

2018

Innhold

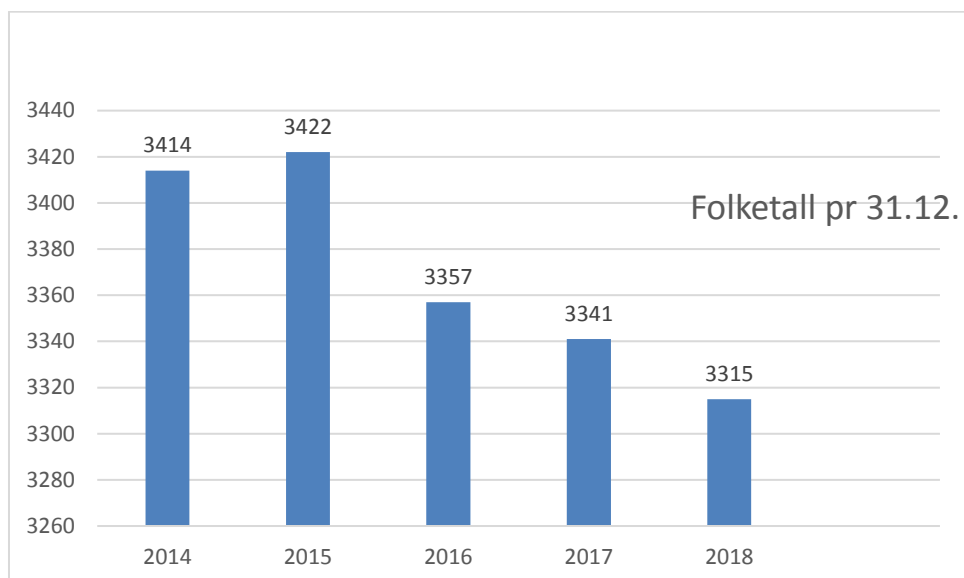
FAKTA OM NES KOMMUNE.....	5
Folketall 2014 – 2018	5
Skatteinngang.....	6
Likestilling i Nes kommune.....	7
SYKEFRAVÆR – FORDELT PÅ KVINNER OG MENN.....	8
RÅDMANNENS KOMMENTARER	9
Nes kommunes økonomiske situasjon – regnskapsresultat	9
Organisasjonen.....	9
Tjenesteproduksjon.....	9
Planarbeid.....	10
FINANSIELL ANALYSE	11
Utgiftsfordeling etter art	11
Skatteinngang.....	12
NØKKELTALL FOR 2018 OG ENDRINGER DE 5 SISTE ÅR	13
Skatte- og rammetilskuddsgrad	13
Gjeldssituasjonen	13
Nøkkeltall i Kostra.....	14
ADMINISTRASJON OG LEDELSE	17
Tjenestebeskrivelse og organisering	17
Interkommunalt samarbeid - Fellestjenesten	17
Fravær	18
FELLES DRIFT.....	19
Tjenestebeskrivelse og organisering	19
Økonomi.....	19
OPPVEKST OG KULTUR	20
Tjenestebeskrivelse og organisering	20
Overordna mål og status.....	20
Satsingsområder.....	22
Arbeidsmiljø og nærvær.....	23
Styringsmål	23
Økonomi	24
Fravær	24
HELSE OG OMSORG.....	25
Organisasjonsutvikling.....	25

Tjenester i Halandveien.....	25
Psykisk helse rusomsorg- helsestasjon.....	25
Demensomsorgen	26
Korttids/rehabiliteringsavdeling og bolig.....	27
Hjemmebasert omsorg.....	27
Nesbyen legesenter.....	28
Natt-tjenesten	28
Kjøkken	29
Vaskeri.....	29
Velferdsteknologi	29
Nav Nes.....	30
Frivillighetsarbeid	30
Lokale prosjekter 2018.....	30
Interkommunalt samarbeid og prosjekter	31
Avvik	31
Årsstatistikk Intermediæravdeling 2018	31
Økonomi	33
Fravær	34
TEKNISK ENHET.....	35
Tjenestebeskrivelse og organisering	35
Overordna mål.....	35
Investeringer	35
Teknisk drift.....	36
Byggesaksbehandling	37
Tilsyn og pålegg	38
Oppmåling	38
Plansaksbehandling.....	38
Styringsmål	39
Økonomi	39
Fravær	40
FINANSFORVALTNING	41
Strategi	41
Plassering og forvaltning av ledig likviditet og andre beregnet for driftsformål	41
Forvaltning av gjeldsporteføljen og andre finansieringsavtaler.....	42



FAKTA OM NES KOMMUNE

Folketall 2014 – 2018



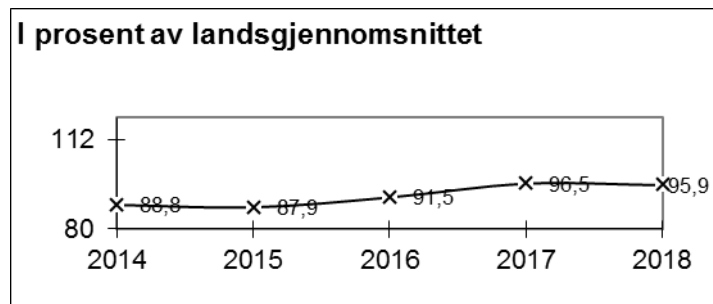
Folketallet i Nes kommune den 31.12.2018 var 3315 personer, en reduksjon på 26 personer fra 31.12.2017. Reduksjonen i antall innbyggere skyldes at det var en nettoutflytting fra kommunen på 27 personer i 2018. 29 personer døde mens det var 28 nyfødte i 2018.



Skatteinngang

Skatt pr innbygger 2014 - 2018

SKATT PR. INNBYGGER					
	2014	2015	2016	2017	2018
Kr. pr. innbygger	22406	23244	26286	28728	29427
% av landsgjennomsnitt	88,8	87,9	91,5	96,5	95,9



Grafen viser Nes kommunes skatteinntekter i forhold til landsgjennomsnittet.



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.

Ledergruppen har vært 50/50 med menn og kvinner, pr 31.12 med to menn og tre kvinner.

Tabell 1:

Kjønnsbalanse - ansatte

	Totalt	Kvinner	Menn	% kvinner	% menn
Fellestj./rådm	16	13	3	81,25	18,75
Barneskole	44	36	8	81,82	18,18
Ungdomsskole	37	25	12	67,57	32,43
Barnehage	42	40	2	95,27	4,76
Kultur	3	1	2	33,33	66,67
Helse og omsorg	207	183	17	90,06	9,94
NAV	3	2	1	66,67	33,33
Teknisk	38	24	14	63,16	36,84
VAR	7	2	5	28,57	71,43
Antall ansatte	397	326	71	82,12	17,88
Antall årsverk	322,22	261,22	61	81,7	18,93

I løpet av året er planavdelingen tilbakeført til teknisk. Næringskonsulent, folkehelsekoordinator og rådmannen har sluttet i løpet av året, disse stillingene er ikke besatt igjen ved telletidspunktet i 2018. En ansatt i fellestjenesten har gått av med pensjon, denne er ikke erstattet, men vi har tatt inn en lærling. Reduksjon med 6 ansatte i oppvekst og kultur. Reduksjon i helse og omsorg med 3 ansatte som har sluttet, og stillingene er tatt som innsparingstiltak for 2018. Teknisk har økt med tre etter tilbakeføring av planavdelingen, en tjenesteleder stilling er ikke besatt.

Tabell 2:

Gjennomsnittslønn etter utdanning (i 1000 kr):

	Menn	Kvinner
Ufaglært	395	387
Faglært	410	408
Høyere utdanning	479	470
Høyere utdanning - mer enn 3 år	556	536
Personlig lønn	646	570
Tjenesteledere	683	661
Ledere, gj snitt	745	745

Når det gjelder lønn, gjennomfører kommunen prinsippet om lik lønn for likt arbeid uavhengig av kjønn. Det har blitt mindre lønnsdifferanse mellom kjønnene i alle kategoriene.

Tabell 3:

Heltid /deltid fordelt på kjønn:

	Menn	Kvinner
	Antall	Antall
Deltidsstilling	27	191
Fulltidsstilling	50	129

Oversikt over stillingsstørrelse viser at kvinner er sterkt overrepresentert på deltidsstillinger, men det er nedgang i deltidsstillinger og økning i heltidsstillinger for kvinner. For menn er det liten endring.

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

Endringer fra 2017:

Det er ingen store endringer i kjønnsbalansen blant ansatte i Nes kommune fra 2017 til 2018.

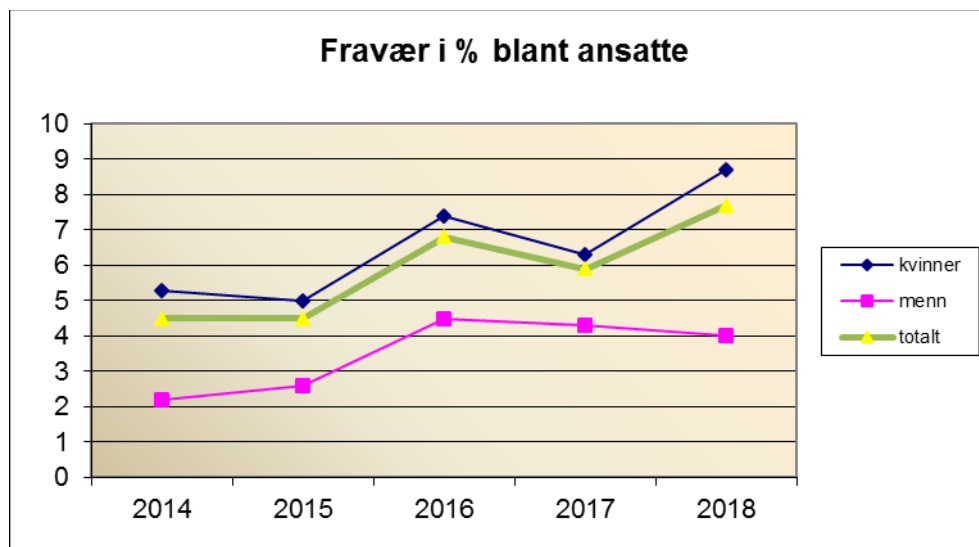
SYKEFRAVÆR – FORDELT PÅ KVINNER OG MENN

2018:

Kvinner hadde et korttidsfravær på 1,7% og et langtidsfravær på 7,0%, menn hadde et korttidsfravær på 0,9% og et langtidsfravær på 3,1%, av det totale fraværet for alle på 7,7%

Endringer fra 2017:

Sykefraværet har økt med 1,5% fra 2017. Av dette er den største økningen langtidsfravær, 1,2% for kvinner og 1% for menn.



Grafen viser utvikling i fravær fordelt på kvinner og menn

RÅDMANNENS KOMMENTARER

Nes kommunes økonomiske situasjon – regnskapsresultat

Gjennom 2018 var det en rekke faktorer som førte til et negativt regnskapsmessig resultat. Dette var faktorer som vanskelig kunne påvirkes. Sett i etterpåklokskapens lys vil man kunne hevde at enkelte poster var noe optimistisk budsjettert, men basert på de opplysninger vi satt med når budsjettet ble vedtatt, var dette et realistisk budsjett.

Fra rådmannens side er det tidligere gitt uttrykk for at Nes kommune er økonomisk sårbar, og det skal ikke mange hendelser i negativ retning til før det skaper utfordringer.

Samlet vekst i frie inntekter (skatt og rammetilskudd) fra 2017 til 2018 ble kr 5,4 mill. mot en økning på 8 millioner fra 2016 til 2017.

Kommunen er svært aktiv på å søke tilskuddsmidler knyttet til gjennomføringen av ulike typer prosjekter. Uten disse midlene ville tjenesteproduksjonen ikke kunne vært på dagens nivå. Spesielt er dette utnyttet innenfor helse- og omsorg, skole og oppvekst, kultur og fritidstilbud.

Det gjøres vurderinger fra sentrale myndigheter om å redusere potten med prosjekt- og tilskuddsmidler til kommunesektoren. Gjøres det slike endringer, vil det skape ytterligere budsjettmessige utfordringer.

Det at kommunen nærmest er «avhengig» av denne type midler for å opprettholde driften på dagens nivå, er urovekkende sett i lys av en mulig reduksjon. Tjenestetilbudet bør være på et slikt nivå at normal drift sikres uavhengig denne type tilskudd.

Kommunens lånegjeld har økt med kr 22 mill. i 2018, noe som utgjør ca. kr. 6.500 pr. innbygger. Veksten er noe lavere enn i 2017 da den utgjorde ca. kr. 8.800 pr. innb. Lånegjelden er fortsatt på et lavt nivå sett landet under ett. Ved vurdering av økonomisk bæreevne, og evnen til å betjene framtidige renter og avdrag, er det viktig gjennom løpende drift å skape rom til dekning av låneforpliktelsene.

Egenfinansieringen er fortsatt svært lav. Investeringene er derfor i det alt vesentlige finansiert gjennom bruk av lånemidler. Dette er en uheldig situasjon, og vil påvirke mulighetene for framtidige investeringer om en ikke avsetter midler til formålet.

Det har vært en målsetting de siste fire år å bygge opp disposisjonsfondet for å kunne håndtere uforutsette hendelser gjennom året. Kommunestyret målsetting om en økonomisk buffer, i form av et disposisjonsfond, på kr. 25 mill. synes vanskelig å oppnå de nærmeste årene.

Organisasjonen

Det er foretatt mindre endringer i den administrative organiseringen i 2018. Samfunnsavdelingen ble splittet ved at de som driver med planarbeid ble overført til teknisk.

Tjenesteproduksjon

Flere undersøkelser på nasjonalt nivå viser at tjenesteproduksjonen i Nes kommune holder et høyt nivå. Nøkkeltallene er svært gode målt mot resten av landet, og bedre enn de økonomiske forutsetningene skulle tilsi.

Nes kommune er i toppsjiktet innen flere av tjenesteområdene, noe som blir lagt merke til, og som danner grunnlag for flere positive oppslag i media.

Sammen med de ansatte, som er de som daglig leverer tjenester av høy kvalitet, skal politikere og administrative ledere være stolte over resultatene. Rådmannen sender derfor en takk til alle ansatte for det gode arbeidet som gjøres.

Planarbeid

Det har vært arbeidet med kommuneplanen gjennom flere år. Dette arbeidet er videreført i 2017, og planen ble vedtatt utlagt på høring tidlig i 2018, men det foreligger fremdeles innsigelser som ikke er trukket.

Det er uheldig at arbeidet har tatt lang tid. Kommuneplan angir retningen det sittende politiske flertall ønsker for utvikling av kommunen. Planen er styrende for all planlegging, herunder temaplaner og økonomisk handlingsplan. Formålet med kommuneplan er å skape langsiktighet og forutsigbarhet i politikk og arealbruk for kommunens innbyggere, og skal være en rettesnor for administrasjonen i sin saksbehandling.



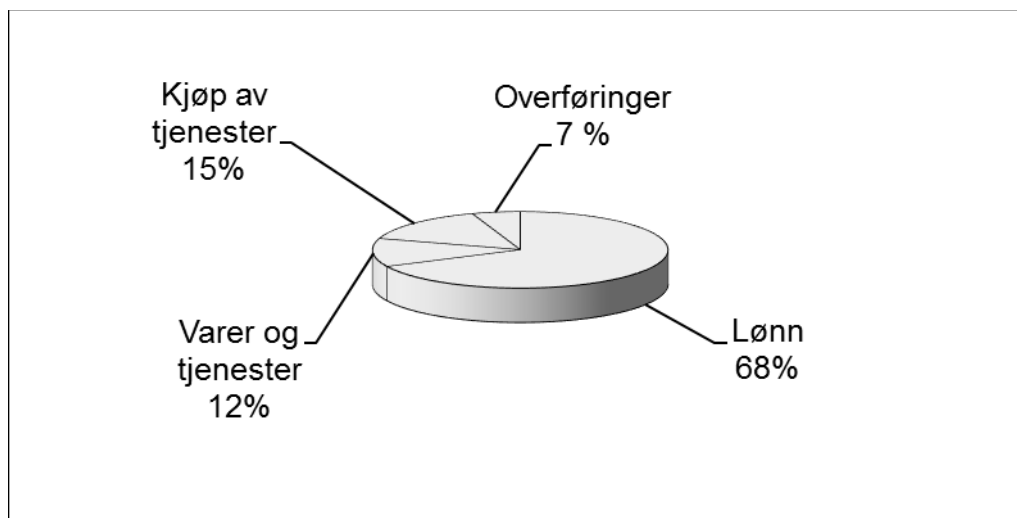
FINANSIELL ANALYSE

Regnskapsførte driftsinntekter beløper seg til 361 millioner. Dette er 17 millioner mer enn budsjettet. Ut fra regnskapstallene kan en registrere at driftsinntektene har økt med 4,7% fra 2017. Denne merinntekten er blant annet statstilskudd med 9,4 millioner, sykelønnsrefusjon med 5,7 millioner, momskompensasjon med 0,9 millioner. Samtidig er refusjoner fra kommuner redusert med 1,9 millioner. Til sammen øker overføringsinntekter med krav til motytelse med 14,6 millioner. Brukerbetaling er 1,3 millioner under budsjett mens salgs og leieinntekter er 2,8 millioner over budsjett. Av de inntektsførte merinntekter på 17 millioner er 3,5 millioner avsatt til bundne driftsfond.

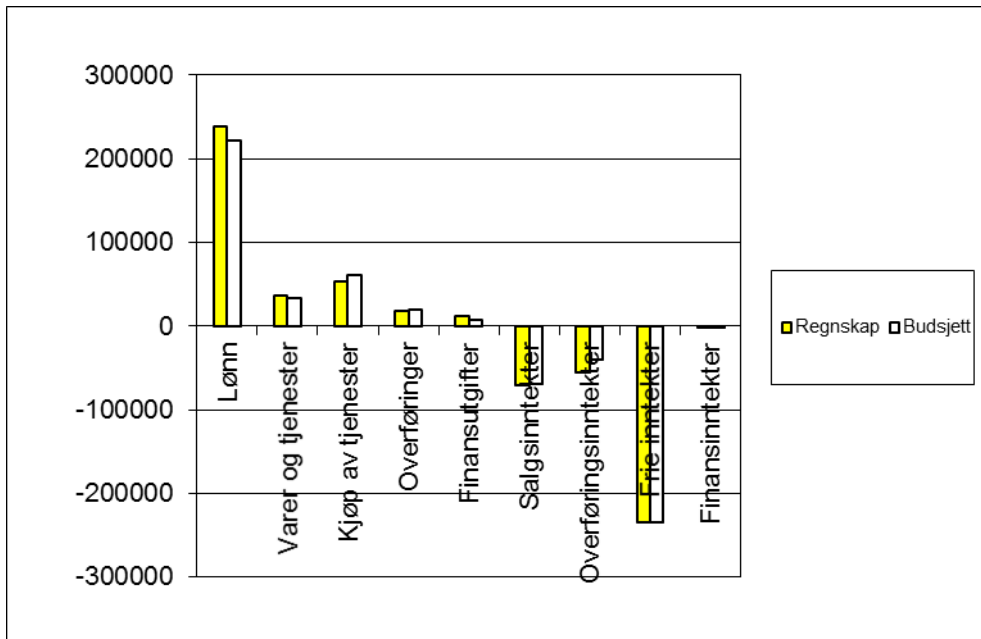
Totale regnskapsførte brutto driftsutgifter eksklusiv avskrivninger beløper seg til 353 millioner. Dette er 15,3 millioner mer enn budsjettet. Lønn inklusiv sosiale utgifter er 16,8 millioner over budsjett. Det meste av denne differansen kan forklares med økt sykelønnsrefusjon og merinntekten på statstilskudd. De tjenestene som kommunen har levert i 2018 synes å være mye mer egenprodusert enn i tidligere år.

Utgiftsfordeling etter art

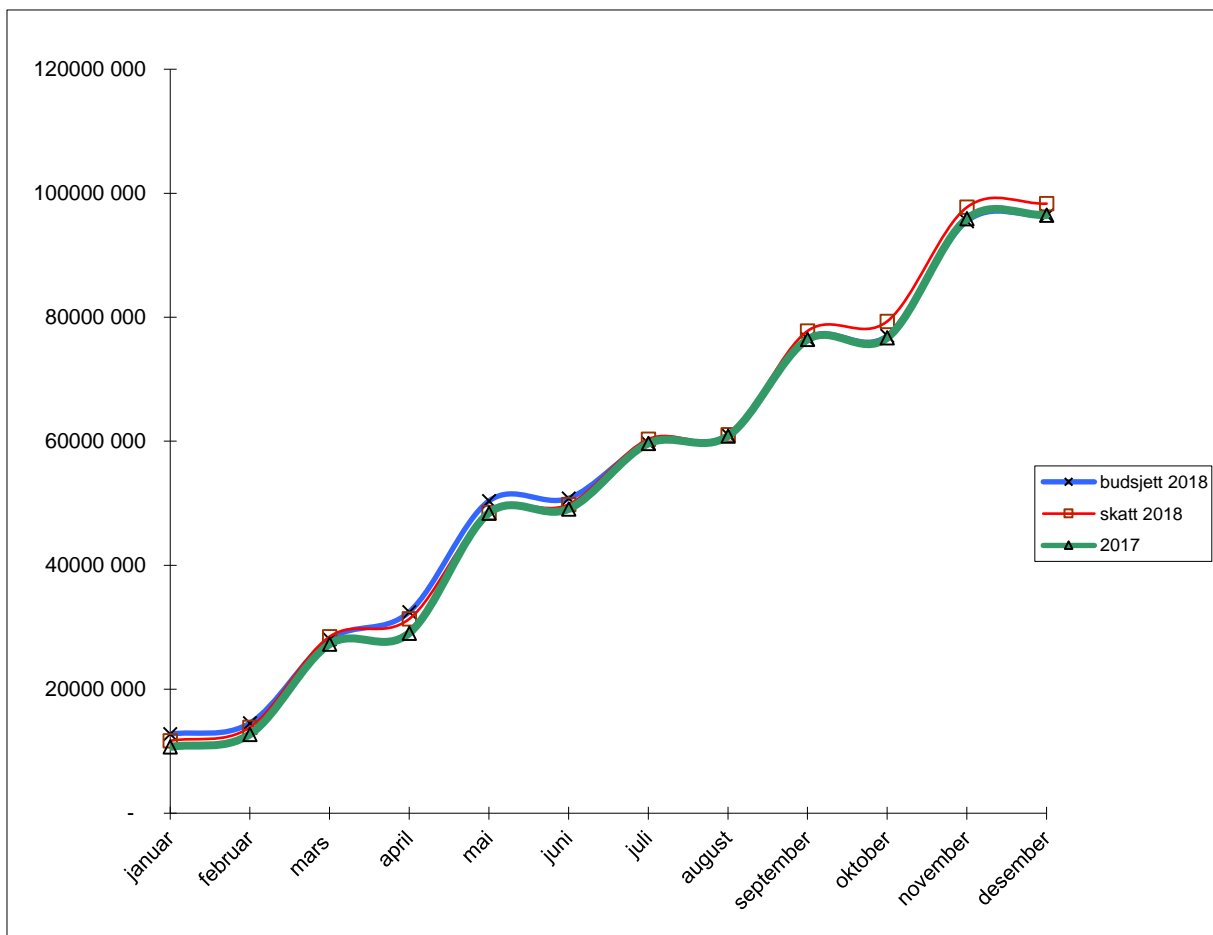
Fordeling av driftskostnader etter kostnadsart viser følgende:



Grafen viser forholdet mellom budsjett og regnskap for 2018.



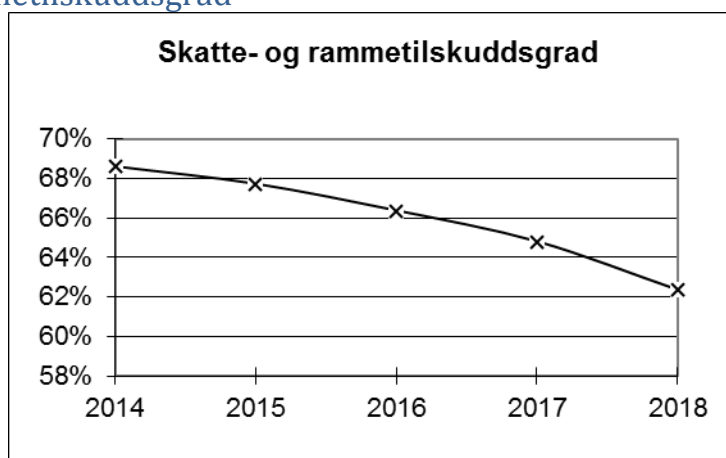
Skatteinngang



Grafen viser skatteinngangen i 2018, budsjett 2018 og skatteinngang 2017.

NØKKELTALL FOR 2018 OG ENDRINGER DE 5 SISTE ÅR

Skatte- og rammetilskuddsgrad



Grafen viser skatte- og rammetilskuddsgrad i perioden 2014 – 2018.

Framstillingen viser hvor stor andel av driftsutgiftene som dekkes inn ved kommunens andel av inntekts-, eiendoms- og formuesskatten og rammetilskudd. Gjennomsnittlig skatte- og rammetilskuddsgrad i perioden er 66%.

Gjeldssituasjonen

Utviklingen av kommunens langsiktige gjeld viser følgende utvikling:

	2014	2015	2016	2017	2018
Lånegjeld	125 526 769	151 828 434	176 305 424	206 858 515	229 005 477
Pr. innbygger:	28 906	34 385	40 470	61 915	69 102

Det ble i 2018 tatt opp lån på 30 millioner i Kommunalbanken. Nes kommunes lånegjeld er fortsatt lav i forhold til driftsinntektene.

Brutto rente- og avdragsbelastning for opptatte lån i de siste 5 år viser:

Beløp i 1000 kr.	2014	2015	2016	2017	2018
Renter	3 054	3 127	3 247	3 667	3 954
Avdrag	6 482	4 782	5 432	6 322	6 490
Sum	9 536	7 909	8 679	9 989	10 444
Pr. innbygger	2,79	2,32	2,57	2,99	3,15

Nøkkeltall i Kostra

Det er i presentasjonen av nøkkeltall valgt å presentere tallene fra de kommunene som ble benyttet til sammenligning i Handlingsprogram for 2018 - 2021 i tillegg til tall fra Kostra-gruppe 2 hvor alle kommunene er plassert med bakgrunn i antall innbyggere og tidligere inntekspotensiale.

Prioritering	Nes	Gol	Jølster	Vestre Slidre	Hemsedal	Kostra-gruppe 2
Netto driftsutgifter pr. innbygger 1-5 år i kroner, barnehage	186 608	169 426	155 046	146 174	155 053	166 670
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor pr. innbygger 6-15 år	160 790	122 494	125 882	129 946	134 219	133 800
Netto dr. utg. til forebygging, helsestasjonstj. Og skolehelsetj.	16 400	9 544	7 981	10 313	14 054	12 041
Netto driftsutgifter pr.innbygger i kroner pleie/omsorgstjenesten	20 477	17 641	21 745	19 352	16 590	18 467
Brutto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp	23 693	29 877	15 962	40 386	24 640	35 158
Netto driftsutgifter pr.innbygger 0-17 år i kroner barneverntjenesten	17 669	12 901	7 128	11 824	15 409	11 621
Brutto driftsutgifter til administrasjon og styring i kr. pr. innbygger	8 994	11 722	8 381	8 802	11 701	8 129

Tabellen viser hvordan utvalgte tjenester prioriteres blant utvalgte kommuner.

Produktivitet/enhetskostn.	Nes	Gol	Jølster	Vestre Slidre	Hemsedal	Kostr-gruppe 2
Brutto driftsutgifter i kr. Pr barn i kommunal barnehage	143 783	132 910	147 577	131 303	144 699	146 496
Netto driftsutgifter grunnskole pr innb. 6 - 15 år	151 782	117 645	113 639	115 894	118 373	122 944
Andel elever pr. klasse 1.-10. trinn	10,2	12,2	10,2	11,7	11,3	11,1
Brutto driftsutgifter per mottaker i hjemmetjenesten	455 631	334 177	477 889	322 056	215 204	234 694
Brutto driftsutg institusjon. per kommunal plass	1 830 000	1 377 250	833 000	0	1 131 680	1 094 797

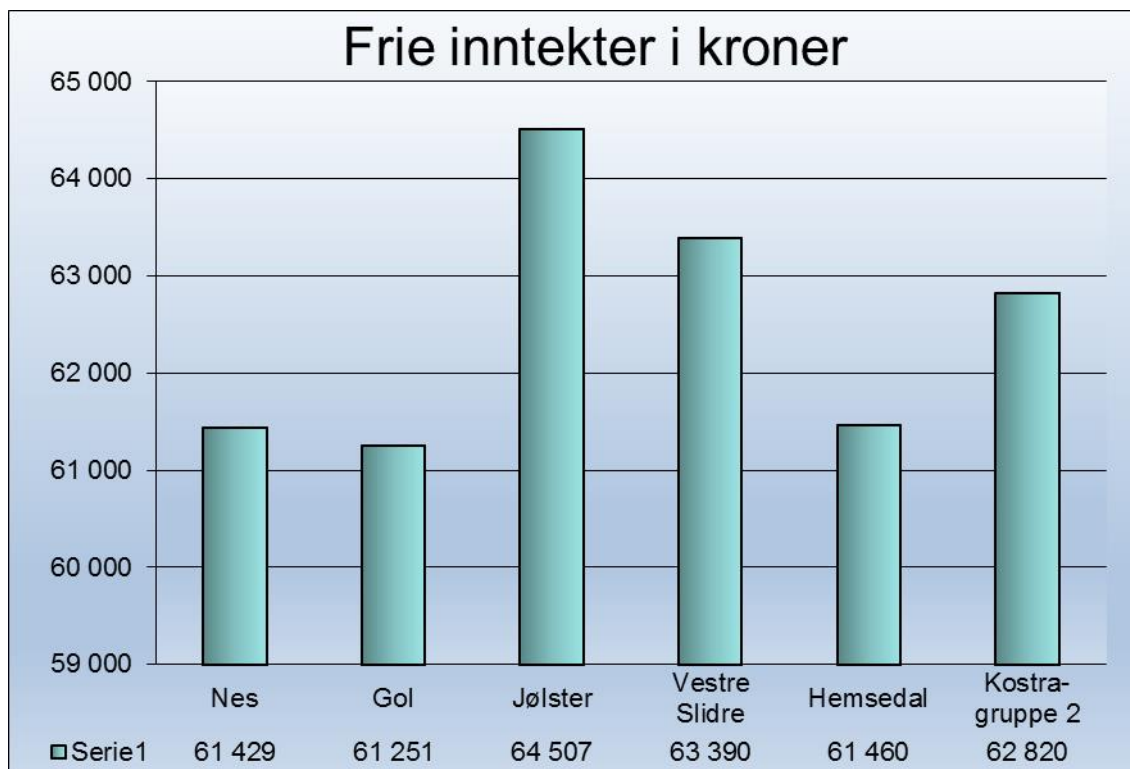
Tabellen viser produktiviteten i den enkelte tjeneste sammenlignet med utvalgte kommuner.

Dekningsgrad	Nes	Gol	Jølster	Vestre Slidre	Hemsedal	Kostra-gruppe 2
Andel barn 3 - 5 år med barnehageplass	96,2	93,9	100,0	92,9	95,5	96,4
Gjennomsnittelig listelengde legene	801,0	682,0	726,0	588,0	595,0	820,0
Andel med vgs eller høyere utdanning 30 - 39 år	73,0	77,0	79,0	79,0	79,0	81,0
Andel plasser i enerom kommunale pleie- og omsorgsinstitusjoner	100,0	100,0	75,0	0,0	84,0	89,1
Andel elever i grunnskole som får spesialundervisning i prosent	12 %	14 %	11 %	10 %	5 %	9 %
Andel barn med barneverntiltak ift. innbyggere 0 - 17 år	4,6	4,0	3,8	5,4	3,4	3,8
Bto. Dr.utgifter pr. km kommunal veg	84 950	162 851	90 710	135 462	120 061	94 279

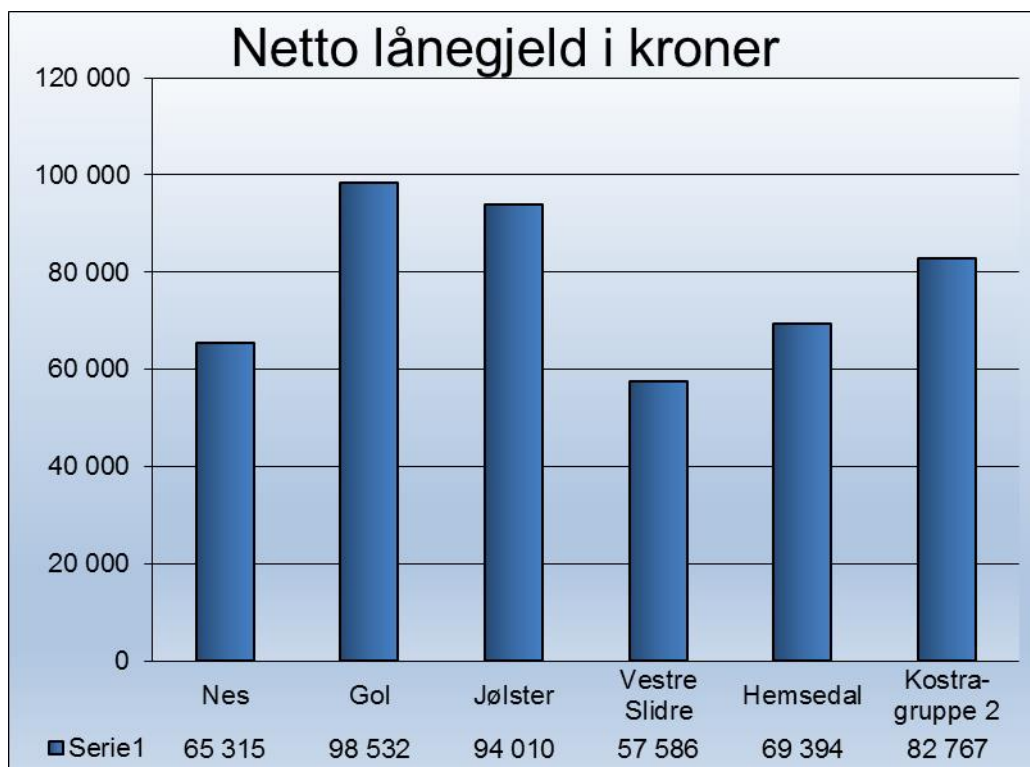
Tabellen viser hvor stor andel av målgruppen som benytter den tjeneste som tilbys i den enkelte kommune.

Finansielle nøkkeltall	Nes	Gol	Jølster	Vestre Slidre	Hemsedal	Kostra-gruppe 2
Brutto driftsresultat i prosent av driftsinntektene	-1,2	1,3	-0,6	5,2	-1,9	1,1
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter	-1,2	-0,3	-0,4	7,5	1,9	1,7
Langsiktig gjeld i prosent av driftsinntekter	66,7	90,9	105,6	63,8	77,6	97,6
Arbeidskapital i prosent av driftsinntektene	13,2	28,1	13,7	26,7	41,4	17,4
Frie inntekter i kroner pr. innbygger	61 429	61 251	64 507	63 390	61 460	62 820
Netto lånegjeld i kroner per innbygger	52 435	93 949	101 355	52 748	64 749	75 073

Tabellen viser finansielle nøkkeltall for utvalgte kommuner.



Grafisk er framstilt frie inntekter i kroner pr. innbygger.



Grafisk er framstilt netto lånegjeld i kroner pr. innbygger

ADMINISTRASJON OG LEDELSE

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 servicetorget, næringskonsulent og det skolefaglige ansvaret.

Kommuneplanens samfunnsdel ber administrasjonen i Nes kommune arbeider mot følgende felles mål:

I 2030 Nes en del av Hallingdal kommune. Det er 3500 personer bosatt innenfor den gamle kommune grensen. Antall barn og unge er litt høyere enn i 2017. Unge barnefamilier finner det attraktivt å bosette seg her. Det er varierte arbeidsmuligheter i nærmiljøet. Med gode kollektivtilbud går det fint å dagpendle til Ringeriksregionen.

Tilflyttere blir boende her fordi det er gode offentlige tjenestetilbud, med barnehager og skoler som har høy faglig standard. Det ligger godt til rette for en aktiv fritid, spesielt knytta til kultur og friluftsliv og mange frivillige organisasjoner. Frivillig arbeid og dugnadsinnsats er høyt prioritert i alle deler av befolkningen.

Den eldre delen av befolkningen er godt fornøyd med kommunens tilrettelegging av mindre, sentrumsnære boliger, der det er lett å ta seg fram og kort veg til alle viktige tjenestetilbud.

I Nes-fjellene er det over 5000 privathytter. Hyttefolket finner fjellområder med særdeles god tilrettelegging for utendørsaktiviteter både sommer og vinter.

I 2030 er Nesbyen en ledende sykkeldestinasjon i Norge.

Nesbyen sentrum, Landsbyen i Hallingdal, er et attraktivt og spennende sentrum med mange aktiviteter og tilbud innen handel, kultur, boliger og næringsvirksomhet, kjent langt utover Hallingdals grenser. Her trives både innbyggere, hyttefolk og tilreisende

Interkommunalt samarbeid - Fellestjenesten

Fellestjenesten har som ansvarsområde å følge opp interkommunale samarbeidsprosjekt og fora innen IKT. Kommunen er vertskommune for systemet innen Økonomi, lønn og fakturering for samtlige Hallingdalskommuner. For øvrig er Nes kommune representert i alle regionale faggrupper, der det også pågår større og mindre samarbeids- og utviklingsprosjekter. Også andre tjenesteområder er involvert i ulike former for interkommunalt samarbeid.

Styringsmål:		Datakilde	Status		Mål 2018
			Nes	Landet	
Ø	Økonomisk resultat i tråd med budsjett	Regnskap Visma	103 %	-	< 100 %
M	Sykefravær	Fraværstatistikk 2018	4,5		< 5 %
Ø	Andel elektroniske faktura	Regnskap Visma	85 %		80 %

M=Medarbeidermål, Ø= Økonomimål

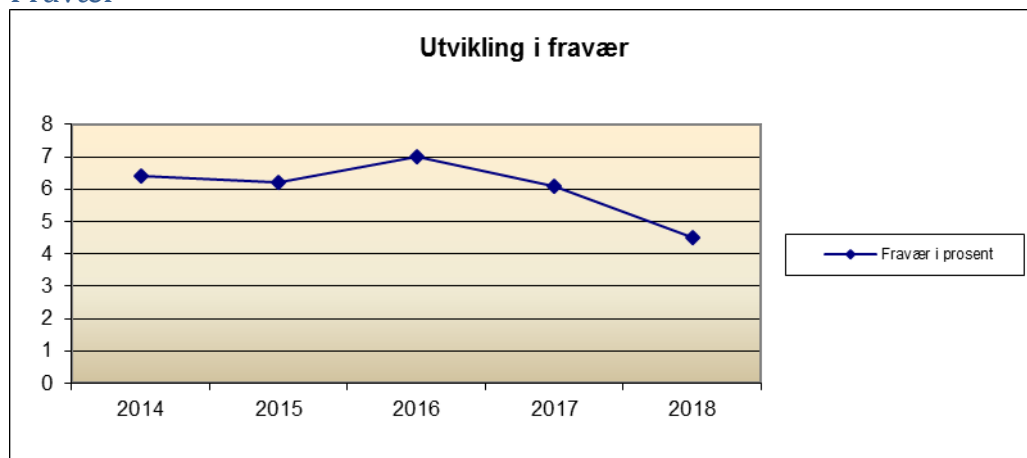
Økonomi

Administrasjon og ledelse	Regnskap	Regnskap	Rev.budsjett	Forbruk
Alle tall i 1000 kr	i fjor			i %
Brukerbetaling	-8	-2	-10	20
Andre salgs- og leieinntekter	-119	-95	-184	52
Overføringer med krav til motytelse	-7651	-4915	-5017	98
Andre direkte og indirekte skatter	-2 448	-2 621	-2497	105
Sum inntekter	-10 226	-7 633	-7 708	99
Lønnsutgifter	12761	12754	12964	98
Sosiale utgifter	3271	3522	3377	104
Kjøp av vare og tjenester som inngår i tj.proc	5723	5072	4205	121
Kjøp av tjenester	9755	9908	8317	119
Overføringer	6203	5783	7268	80
Avskrivninger	601	570	601	95
Sum utgifter	38 314	37 609	36 732	102
Mottatte avdrag på utlån	-221	-512	-120	427
Utlån	810	207	20	1 035
Bruk av avsetninger	-3 424	-4 135	-3 684	112
Avsetninger	221	400		
Sum Finans	-2 614	-4 040	-3 784	107
Driftsregnskap	25 474	25 936	25 240	103

Tabellen viser hvordan tildelte ressurser er benyttet i 2018 i hele tusen

Vesentlige avvik på inntektene er refusjon av mva med 0,7 millioner mer enn budsjettet, indirekte kostnader VAR-området med 0,7 og det er mottatt 0,1 millioner i statstilskudd som prosjektmidler. På utgiftssiden er det i all vesentlig grad kjøp av vare og tjenester det er overforbruk på. Dette er utbetalinger i forbindelse med prosjekter som i all vesentlig grad er inndekt ved bruk av fond og prosjektmidler. Politisk virksomhet brukte 0,3 millioner mer enn budsjettet.

Fravær



Diagrammet viser fraværsutviklingen for enheten.

FELLES DRIFT

Tjenestebeskrivelse og organisering

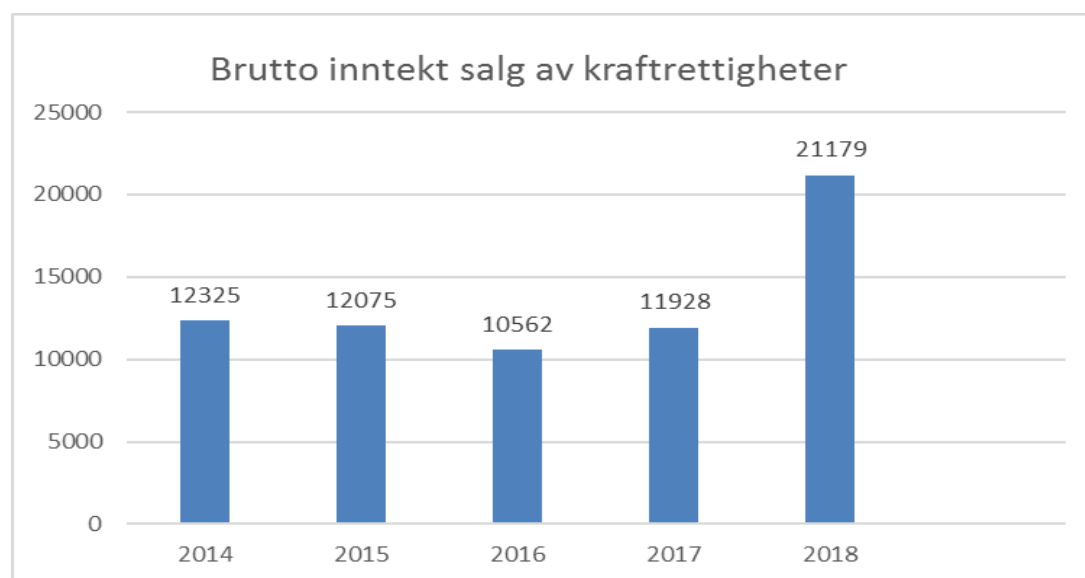
Felles drift omfatter pensjonsområdet når det gjelder premieavvik, amortisering, premiefond, til politisk disposisjon og kraftomsetning I tillegg kommer rente og gebyrinntekter vedr. inkassokrav og motpost avskrivninger fra og med 2017.

Økonomi

Felles drift	Regnskap	Regnskap	Rev.budsjett	Forbruk
Alle tall i 1000 kr	i fjor		0	i %
Brukerbetaling	0	0	0	
Andre salgs- og leieinntekter	-11982	-21213	-8 579	247
Overføringer med krav til motytelse	-47	-15	0	
Andre direkte og indirekte skatter	0	0	0	
Sum inntekter	-12 029	-21 228	-8 579	247
Lønnsutgifter	0	0	0	
Sosiale utgifter	-4 420	-8 624	-9 362	
Kjøp av vare og tjenester som inngår i tj.prod	4850	6924	3 415	203
Kjøp av tjenester	34	134	150	89
Overføringer	2346	2068	1 650	125
Avskrivninger		0	0	
Sum utgifter	2 810	502	-4 147	-12
Renteinntekter	-38	-21	-60	
Tap på finansielle instrumenter		5212		
Motpost avskrivninger	-9258	-12340	-9156	
Sum Finans	-9296	-7149	-9216	0
Driftsregnskap	-18 515	-27 875	-21 942	127

Andre salgs og leieinntekter omfatte salg av kommunens kraftportefølje på 48,7 millioner kWh. Salgsinntektene utgjør i 2017 11,5 millioner.

Sosiale kostnader har en mindreinntekt på 0,7 millioner i forhold til opprinnelig budsjett fra Kl.p. Tap på finansielle instrumenter gjelder sikringsinstrumenter i forhold til salg an andels/ konsesjonskraft.



Tabellen viser utviklingen i brutto inntekt ved salg av kraftrettigheter.

OPPVEKST OG KULTUR

Tjenestebeskrivelse og organisering

Oppvekst og kultur omfatter bl. a tjeneste- og fagområdene for:

- Oppgaver knyttet til lov- og regelverk innenfor hele oppvekstfeltet, inkl. forebyggende arbeid for barn og unge og for kommunen som skole- og barnehageeier.
- Utvikling og drift av barnehager.
- Utvikling og drift av grunnskole (inkl. SFO) og kulturskole.
- Utvikling og drift av kulturområdet, herunder generell kulturadministrasjon, tilskuddsordninger, kontakt med lag og foreninger, kino, kulturhus, ungdomsklubb, bibliotek, barn og unges kommunestyre, den kulturelle skolesekken m.m.
- Interkommunalt samarbeid med og tilskudd til Hallingdal barnevern, Læringscenteret og PPT og OT for nedre Hallingdal IKS.

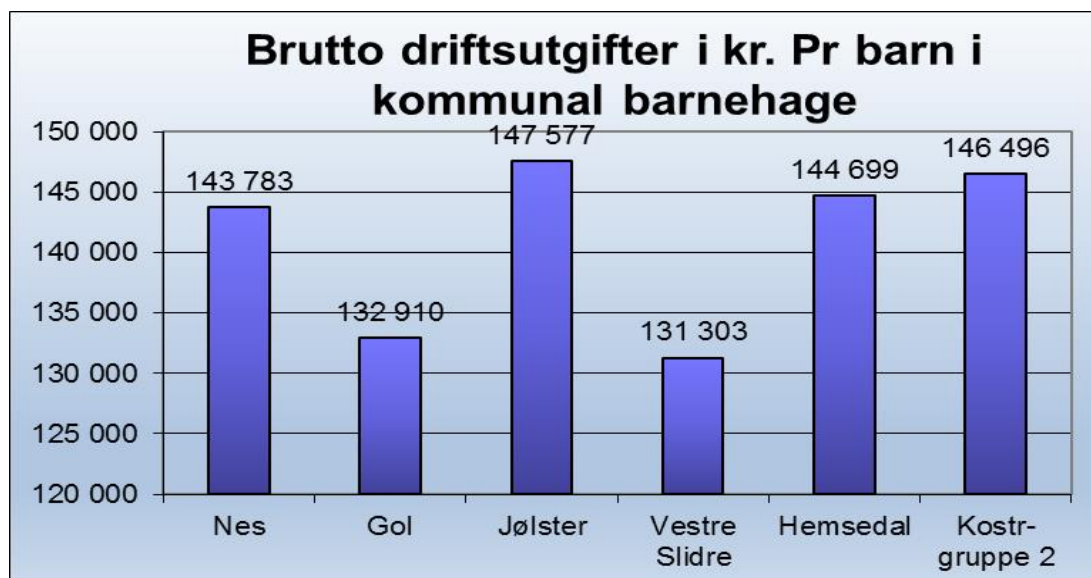
Overordna mål og status

Gi tilbud til alle barn som ønsker barnehageplass

Alle som søkte plass til opptaket i mars (med start fra høsten), fikk tildelt dette. Vi har hatt full drift i nye Nesbyen barnehage i 3 avdelinger + spes.ped.avdeling i den 4., samt full drift også i Elvefaret, Briskebyen og Friskussen barnehager med 2 avdelinger hver.

Gi et pedagogisk forsvarlig tilbud i barnehagene

Stortinget innførte ny bemanningsnorm fra 1.8.18, med minimum 1 voksen pr 3 barn under 3 år og 1 voksen pr 6 barn over 3 år. Nes innfridde dette kravet. Det er også innført skjerpet pedagognorm som innebærer minst én pedagogisk leder per 7 barn under tre år og minst én pedagogisk leder per 14 barn over tre år. Nes har full pedagogdekning etter minstekrav i barnehageloven. Flere av assistentene har tatt eller holder på å ta fagbrev i barne- og ungdomsarbeiderfaget.



Søylene viser brutto driftsutgifter til barnehager pr. innbygger 1 – 5 år i kroner.

Ansatte som gir omsorg og opplæring i samsvar med sentrale føringer og målsettinger

Kommunene i Hallingdal samarbeider med Høgskulen på Vestlandet om bl.a. innføringen av nasjonal rammeplan for barnehagene (vedtatt av Stortinget 2017), med implementering av nytt verdigrunnlag og innhold. Barna har fått utfordringer og opplevelser/erfaringer ut fra alder og modenhet jf. årsplaner for barnehagene, og det har vært egne opplegg for de ulike aldersgruppene. Alle barnehagene på Nes har natur og uteliv i fokus, samt barnas psykososiale miljø, psykiske helse og forebygging av mobbing og andre krenkelser. Nes er med i en statlig/regional satsing for inkluderende barnehage- og skolemiljø ut 2020.

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

Pr. 1.10.18 hadde vi 341 elever (361 i 2017). Arbeidsinnvandrere med familier kommer ofte med nye elever uten norskkunnskap, spredt på 1. – 10. trinn. Det følger ingen statlig kompensasjon med merutgiftene, så det er en stor utfordring å gi alle elever det de har krav på og ofte utløser det behov for økt bemanning. Målet er å gjøre elever med et annet morsmål rustet til å følge med i ordinær undervisning så raskt som mulig, men i teoretiske fag kan dette ta flere år.



Søylene viser netto driftsutgifter til grunnskolesektor pr. innbygger 6 – 15 år. Kostra-tallene for Nes er høyere enn de skulle vært og inneholder poster som i hht. veileder skal føres på andre funksjoner enn grunnskole. Dette gjelder bl.a. innen lønn og teknisk drift. Det vil bli rettet opp i regnskapet for 2019.

Kulturskolen jobber med implementering av ny nasjonal rammeplan og lokale læreplaner, i samarbeid med de andre kulturskolene i Hallingdal. Høsthalvåret 2018 var det 205 elevplasser og 2 på venteliste, med god kvalitet på undervisningen. Elevene har vist fram sine ferdigheter i mange opptredener i og utenfor kommunen. Kulturskolen arrangerer eller er medarrangør på ca 20 produksjoner i løpet av et skoleår, fra mindre huskonsertar til større forestillinger i f.eks. kirken eller kulturhuset. 1 elev deltar i regionalt fordypningstilbud i dans, i Hallingdal dansekompani.

Alle som bor og vokser opp i Nes skal kunne identifisere seg med, og føle tilhørighet til kommunen sin gjennom varierte kulturtilbud / Barn og unge skal ha et variert og tilpasset fritidstilbud

Sommeraktivitetsuka ble videreført som et fast tiltak. Biblioteket har bl.a. deltatt i lesekampanjer og har hatt en rekke arrangement. Økt sommeråpent har vært positivt. Det er planlagt biblioteklokaler knyttet til Embetsgarden. Nes kino har hatt 128 filmvisninger og et besøk på 4.373 personer (161 visninger og 5.747 besøk i 2017). Foreninger og private er med på å opprettholde et variert idretts- og kulturtilbud gjennom året, ofte med støtte fra kommunen.

Nesbyen skal være et knutepunkt for arrangementer og festivaler, og derved møteplass for handels- og næringsliv, idrettsaktiviteter og kulturelle opplevelser

Nes har mange aktive lag og foreninger, som i tillegg til kommunen bidrar til at det blir høyt aktivitetsnivå i bygda. I 2018 har det bl.a. vært skolekonserter, danseforestilling og vårkonsert (kulturskolen), forfatterbesøk, Rockabilly Rumble, Hallingmarken, veteranbiltreff, heste-/hundeutstillinger, gubbetorget, sykkelarrangementer, Festspillene i Nesbyen, Kjerringtorget og ulike tur-/idrettsarrangement som Måneskinnstur og Kjerringsleppet, ulike arrangement på museet og omvisninger (bla. Markens grøde, Vinterdagen, I Gudes fotspor), konserter ved «Hjørnet live» og i kirken, caravantreff m.m.

Satsingsområder

Sikre at det enkelte barn får utvikle seg ut fra sine forutsetninger og evner

Det har vært jobbet med pedagogisk utvikling og tiltak for tidlig innsats innenfor alle tjenesteområder. I tillegg til videreføring av Ungdomstrinn i utvikling og Felles løft for tidlig innsats, har barnehager og skoler gått inn i prosjektet Inkluderende barnehage- og skolemiljø (2018 – 2020) i samarbeid med andre Hallingdalskommuner og Høgskulen på Vestlandet. Barneskolen har deltatt i forskningsprosjektet Two teachers (Univ. i Stavanger). Ungdomsskolen har bl.a. hatt fokus på fagfornyningen. Grunnleggende ferdigheter som lesing i alle fag, læringsstrategier og klasseledelse vil videreutvikles gjennom deling av praksis og kompetanseheving i personalet.

Opprettholde god kvalitet og standard på barnehagene i Nes

Det er god måloppnåelse samt trygge forhold for barn og foreldre. Trivselen er stor. Med en moderne Nesbyen barnehage samt tre andre barnehager, har Nes nå også gode fysiske forutsetninger for å gi de minste lek og læring i et trygt miljø. Det er god kapasitet og mulighet for å ta inn flere barn dersom bemanningen styrkes samtidig.

Ha en forsvarlig og tilfredsstillende bemanning i barnehagene

Bemanningen har vært tilfredsstillende og barnehagene har satt inn vikar ved sykdom og ferieavvikling for å kunne ivareta alle barna og en god pedagogisk virksomhet. Nes kommune har flere barn som trenger spesiell oppfølging og ekstra bemanning, dette har tiltatt i løpet av det siste året. Tidlig innsats er viktig, og ved å ta tak i utfordringene allerede i barnehagen kan dette forebygge og gi en bedre skolestart for barna.

Legge til rette for opplæring og oppfølging av personalet / heve tjenestekvaliteten gjennom IKT

Barnehagene og skolene følger opp ulike prosjekter og satsinger som er iverksatt. Alle barnehagene har nå nett-tilgang. Barnehagene og 1. + 2. trinn på barneskolen har begynt å bruke Ipad i pedagogisk sammenheng. Ny administrativ og pedagogisk programvare i skolene høsten 2017 har gitt noen utfordringer også i 2018. Investeringsprogrammet for IKT i skole er fulgt opp, det viktig for å gi elever og personale gode verktøy. Regionalt program for utvikling og lederstøtte i skoler og barnehager er gjennomført og ansatte har tatt videreutdanning. Bibliotekansatte har deltatt i på Ungdomsbokgildet – en oppdatering om ny ungdomslitteratur.

Forebyggende arbeid

Det viktigste forebyggende arbeidet er det som gjøres hver dag ute i de ulike tjenesteområdene. Noen konkrete tiltak og resultater i løpet av året: 7. trinn har vært på leirskole, 10. trinn på Polen-tur med Aktive fredsreiser. MOT-aktiviteter går som vanlig i ungdomstrinnet og 7. klasse. Ungdomslosen har en viktig funksjon for elevene i ungdomsskolen, så prosjektstillingen er videreført lokalt. Kommunen fikk 400.000 i statlige prosjektmidler til utlån av gratis fritidsutstyr.

Basistjenester som kino, Mortensløkka ungdomshus, bibliotek og kulturarrangement er viktige brikker i det forebyggende ungdomsarbeidet. Det er nå gratis inngang på ungdomshuset. Juniorklubben har økt besøket, med et snitt på 37 personer pr kveld (31 i 2017). Ungdomsklubben har et snitt på 24 personer (23 i 2017).

Barn og unges kommunestyre har hatt 4 møter i 2018. UKM (Ung kultur møtes) ble arrangert den 10. mars i Kulturhuset Banken, med relativt få innslag/ deltakere.

Arbeidsmiljø og nærvær

Oppvekst og kultur har et stabilt og kompetent personale, erfarne ledere og et utviklende arbeidsmiljø som er preget av høy grad av trivsel. Nærværet er på 94,2% for 2018, en bedring på 0,2% fra 2017. Vi jobber aktivt for å få til et positivt arbeidsmiljø (med bl. a. ulike sosiale tiltak, kompetanseutvikling og annen oppfølging). Det er særlig langtidsfraværet som er høyt, uten at dette er knyttet til arbeidsplassen. Refusjoner fra NAV dekker opp mye av vikarkostnadene, men ikke alt.

Personalets fysiske rammer påvirker arbeidsmiljøet. Innvendig oppussing av Nes ungdomsskole er i gang, men er ennå ikke fullført. Det er også startet opp utbygging og ombygging av personalrom og endret inngangsparti m.m. ved skolen, dette skal fullføres senest sommeren 2019. Det er store behov for vedlikehold ved Mortensløkka ungdomshus. Nes folkebibliotek har ikke godkjente/egnede lokaler og burde hatt et mer egnet og synlig lokale med dagslys, sentralt plassert i sentrum. Tre av barnehagene har vært i drift i mange år og har behov for en del vedlikehold, bl.a. har Friskussen barnehage fått nytt kjøkken.

Styringsmål

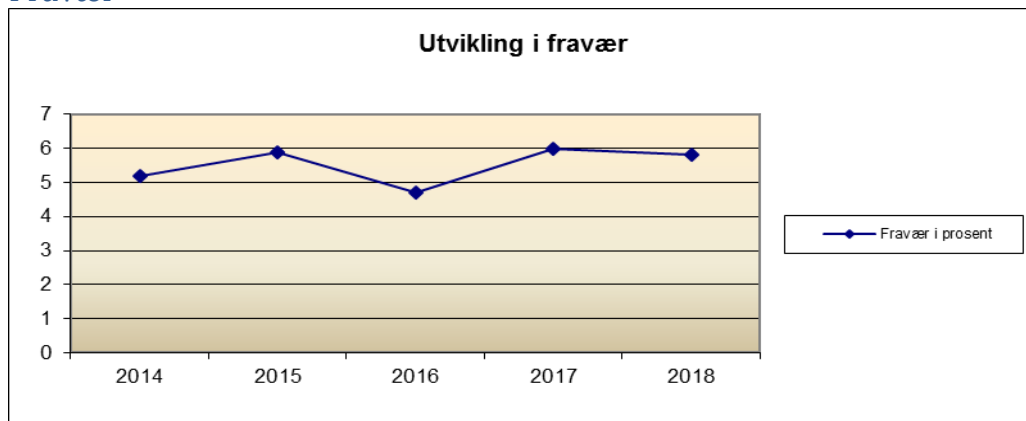
Styringsmål:		Datakilde	Status 2018		Mål 2018
			OK Nes	Norge	
Ø	Økonomisk resultat i tråd med budsjett (se kommentarer under økonomi)	Regnskap Visma 2018	=100%		< 100%
M	Medarbeidertilfredshet	10-faktor 2017 (KS)	4,1 – 4,8	3,7 – 4,6	>4-5
M	Sykefravær	Fraværstatistikk - korttidsfravær - langtidsfravær	5,8 1,3 4,5	6,5 (2017)	<4.0 = nærvær 96%
B	Biblioteket - Utlån pr innb.	SSB + Mikromarc	5,8	4,1	>6
B	Barnehage – Brukertilfredshet (skala 1-6)	Bedre kommune 2017	5,1	5,1	5,1
M	Barnehage – Andel styrere/ ped.-ledere med barnehagelærerutdanning	Nes kommune + SSB	100%	91,3%	100%
B	Barneskole - Resultater på nasjonale prøver i engelsk, lesing og regning (5. trinn)	Skoleporten / Tilstandsrapporten	22 22 39	23,3 23,2 23,1	<20% av elevene på trinn 1 (av 3)
B	Ungdomsskole - Resultater på nasjonale prøver i engelsk, lesing og regning (8. trinn)	Skoleporten / Tilstandsrapporten	14,9 6,5 6,4	8,0 9,1 8,7	0 % av elevene på trinn 1 (av 5)
B	Ungdomsskole - Resultater på nasjonale prøver i lesing og regning (9. trinn)	Skoleporten / Tilstandsrapporten	- 5,1 2,5	- 5,8 4,8	0 % av elevene på trinn 1 (av 5)

Økonomi

Oppvekst og kultur	Regnskap	Regnskap	Rev.budsjett	Forbruk
Alle tall i 1000 kr	i fjor		0	i %
Brukerbetaling	-4 999	-4 442	-4 781	93
Andre salgs- og leieinntekter	-1 008	-847	-842	101
Overføringer med krav til motytelse	-9 100	-10 072	-7 372	137
Andre statlige overføringer	0	0	-435	0
Sum inntekter	-15 107	-15 361	-13 430	114
Lønnsutgifter	59 079	61 573	59 093	104
Sosiale utgifter	14 441	15 598	15 200	103
Kjøp av vare og tjenester som inngår i tj.prod	6 852	6 522	6 496	100
Kjøp av tjenester	15 867	14 251	14 917	96
Overføringer	2 861	2 850	3 281	87
Avskrivninger	603	737	272	271
Sum utgifter	99 703	101 531	99 259	102
Bruk av avsetninger	-848	-404		
Avsetninger		265		
Sum finans	-848	-139		
Driftsregnskap	83 748	86 031	85 829	100

Regnskapet viser et resultat med ca 200.000 kr i underskudd i 2018 (ca 2,7 mill. i underskudd 2017). I tertialrapportene har vi understreket at det er ansatte som er innsatsfaktoren i sektoren. Alle stillinger som blir ledige vurderes nøye før eventuelle nye tilsetninger foretas. En ekstra utfordring er det at barnehage- og skoleåret ikke følger kalenderåret og at innsparingstiltak som innebærer reduksjon i bemanning dermed ikke får full årsvirkning før i år 2. Tjenesteområdene har hatt tett oppfølging av økonomien hele året og driver nøkternt for å tilpasse driften til sine rammer. Pr. oktober 2018 var bl.a. skoledriften redusert med 2,7 lærerårsverk sammenlignet med året før (jf. skoleporten.no). Personalbehovene vil til enhver tid variere med behov i elevmassen. Også barnehagene justerer driften etter antall barn, deres behov og mest mulig optimal bruk av plasser. Differanse mellom budsjetterte og faktiske lønnsutgifter må ses i sammenheng med inntekter og har sin årsak i tilskudds- og prosjektmidler som medfører økte lønnskostnader, vikarbruk ved sykefravær samt andre ekstraordinære bemanningsbehov. For øvrig fikk kommunen tilført skjønnsmidler også i 2018, bl.a. basert på uforutsette behov innen oppvekst. Disse midlene har gått inn i rammen til kommunen (ikke øremerket).

Fravær



Diagrammet viser fraværsutviklingen for sektoren.

HELSE OG OMSORG

Årsrapporten er en sammenstilling av helse og omsorg og underordnede avdelinger. Økonomidelen inkluderer Nav.

Enheten er kommunens største budsjettområde og inneholder blant annet tjenesteområdene rus og psykiatri, erfaringskonsulent, institusjonstjenester, hjemmetjenester, hverdagsrehabilitering, tjenester til personer med demens, tjenester til utviklingshemmede, omsorgsboliger med heldøgns omsorg og pleie, dagsentertjenester, lege og legevaktstjenester, helsesøster/skolehelsetjenester, jordmortjenester, kommunal og privat avlastning, trygghetsplasser og overgangsboliger, alkohol og serveringsbevillinger, fysioterapi og ergoterapitjenester, kortidslager for hjelpemidler, støttekontakt, omsorgslønn, BPA, nattpatuljer, særtiltak, krisesenter, frivillighet, lab- tjenester, institusjonskjøkken, renholdstjeneste, vaktmestertjeneste, transporttjeneste, matombringing, trygghetsalarmer, velferdsteknologi, koordinerende enhet, tjenestetildelingskontor med fagutviklingssykepleier, merkantile funksjoner, kommunal del av Nav og interkommunale tiltak og samarbeid. I tillegg søknad om, administrering av og rapportering på 10 ulike driftsprosjekter.

Organisasjonsutvikling

Videreutvikling av organisasjonsenheten er gjort gjennom kontinuerlig kvalitetsforbedringsarbeid i ledergruppa og kvalitetsforbedringsarbeidet er gjennomført i noen av avdelingen. Videre arbeid med dette vil bli prioritert i 2019.

Tjenester i Halandveien

Vi søkte og fikk tilskuddsmidler fra fylkesmannen/helsedirektoratet for oppstart av pårørende arbeid i tjenesten til psykisk utviklingshemmede. Dette arbeidet er godt i gang og har blitt et positivt tilbud. Fagutdanningen «mitt livs ABC» har 9 deltakere fra tjenesteområdet. Avdelingen har også, i et samarbeid med helsestasjonen/skolehelsetjenesten et søskenprosjekt der fokuset er «hvordan være søsken til et barn med funksjonsnedsettelse» og hvilke påvirkninger det kan ha på livet til det «friske» barnet. Dette har/er et viktig og spennende prosjekt som tjenestene har informert om i flere fagfora i Hallingdal, og hvor tjenesten også tilbyr familier fra andre kommuner å delta. Tjenesten har i 2018 fått nye ressurskrevende helse og omsorgstiltak hvor tjenesteomfanget et svært krevende.

Psykisk helse rusomsorg- helsestasjon

Det er etablert to selvhjelpsgrupper innenfor psykisk helse og rusomsorg. I 2018 åpnet vi et nytt dagsenter innen området.

Vi har i tillegg ansatt erfaringskonsulent i 50 % stilling (prosjektmidler gjennom søknad – kommunalt rusarbeid). Erfaringskonsulenten har vært og er en stor suksess for driften av rusomsorgen. Dette har gitt oss mye positiv omtale langt utover kommunen. Erfaringskonsulenten arbeider fleksibelt innenfor 50 % stilling og har bidratt, i tillegg til sine kommunale oppgaver også noe interkommunalt. Vi har søkt midler via helsedirektoratet nå i 2019 for utvidet/økt stilling slik at denne blir 100 %. Dokumentarfilmen «Reint Helvete» har blitt leid ut til andre kommunen og instanser som ønsker å bruke denne til det forebyggende arbeidet. Pengene som er kommet/kommer inn går uavkortet til aktiviteter i regi av erfaringskonsulenten.

På helsestasjonen og i skolehelsetjenesten arbeides det med ulike prosjekter både mot familier, barn og foreldre. I forhold til en lovendring der barn er pårørende får disse økte rettigheter og det er utarbeidet rutiner for oppfølging i aktuelle saker. Ved å søke og motta driftstilskudd i 2017 om økning av helsesøstertjenesten fikk vi økt vår helsesøstertjeneste med 1,5 årsverk. Dette gjør at vi i hele 2018 har tilbud om helsesøstertjeneste hele uken på barne- og ungdomsskolen. Dette har/er, slik vi forstår, en suksess.



Søylene viser netto driftsutgifter til forebygging blant de sammenlignbare kommuner.

Det er stor pågang med behov for fysioterapi og ergoterapi. Vi har 2 årsverk fysioterapi hvor 50 % av stillingen til det ene årsverket er søkt og mottatt tilskudd fra helsedirektoratet. Vi har også turnuskandidat fysioterapeut 6 måneder per år. Helse og omsorg har 1 årsverk ergoterapi noe som er for knapt. Ergoterapeuten har stor arbeidsmengde og rekker ikke alle oppdrag i tråd med forventningene til innbyggerne.

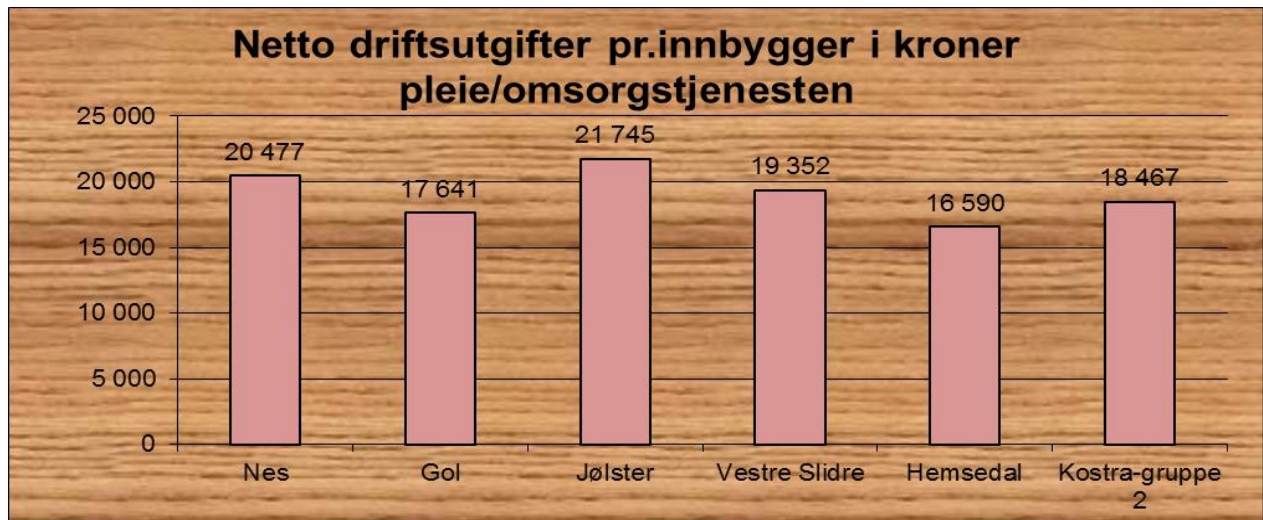
Demensomsorgen

Helse og omsorgs har pårørende grupper innen demensomsorgen og et nytt dagsenter (åpnet 2018) for hjemmeboende personer med demens. Bokollektivet Sagtomta (demensomsorgen) består av 19 kommunale leiligheter og 7 borettslags leiligheter. Tildeling av leiligheter forgår etter to modeller og gir en utfordrende drift. Beboerne kan ikke flytte innad i avdelingene fordi noen «eier» leilighetene. Pårørende stiller seg spørrende til hvem som har fortrinnsrett på de kommunale leilighetene. Det oppfattes urettferdig at noen må kjøpe seg inn i avdelingen, mens andre kan leie leilighet.

Bokollektiver (B) ligger vegg i vegg med dagaktivitetssenteret og avlastningsrom. Dette gjør at de sosiale og fysiske omgivelsene rundt dagtilbudet, avlastning og bokollektivet har et nært samarbeid. Særlig fysisk aktivitet har høy prioritet i ukeplanen for vedlikehold og opptrening av motoriske funksjoner. Dette gjenspeiles i tilbudets daglige aktiviteter ved bruk av for eksempel, sykkel til innendørs bruk, turer ute til alle årstider, trimgruppe, sittedans og stol-gym. Fokuset i all aktivitet er å oppleve mestring, selvstendighet, glede og medbestemmelse (brukermedvirkning). Aktivitets tilbudet og tiltakene er individuelt tilrettelagt. De er basert på brukernes egne interesser, ressurser og behov som kartlegges og evalueres fortløpende. Prinsippet om personsentrert omsorg og miljøbehandling følges.

Korttids/rehabiliteringsavdeling og bolig

Institusjons tjenestene har hatt og har per dags dato tungt belegg. Liggedøgn på korttid/rehabiliteringsavdeling er ganske stabilt (som 2017 ca. 3500- 3700), men øyeblikkelig hjelp-innleggelse (ØH) har økt med 20 %. Særlig ressurskrevende helse og omsorgstjenesten gir avdelingen utfordringer ved et særtiltak tilsvarende 4,7 årsverk og ressurskrevende helse og omsorgstjenester man ikke fikk tilskudd for med bakgrunn i alder. Perioder med inneliggende pasienter med behov for svært tett oppfølging er økende. Det arbeides kontinuerlig med sykefraværsoppfølging i avdelingen.



Søylene viser netto driftsutgifter i pleie og omsorgstjenesten blant de sammenlignbare kommuner.

Hjemmebasert omsorg

Hjemmebasert omsorg har evaluert møtstruktur og det arbeides effektivt og målretta med møtevirksomhet i avdelingen. Helhetlige pasientforløp (diagnoserettet som Kols, lårhalsbrudd, hjerneslag) er kjente forløp i avdelingen. Kommunene skal sørge for at personer med kols, som har behov for det, tilbys nødvendige helse- og omsorgstjenester. Etter lårhalsbrudd og hjerneslag tilbys hverdagsrehabilitering.

Funksjonell tjenestetildeling blir evaluering etter behov. Ansvarlige sykepleiere og primærkontakter har ansvar for å følge opp dette.

Utvikling av gode pasientforløp krever systematisk arbeid over tid. Det siste året har pasientforløp mellom korttidsavdelingen og hjemmetjenesten stått i fokus.

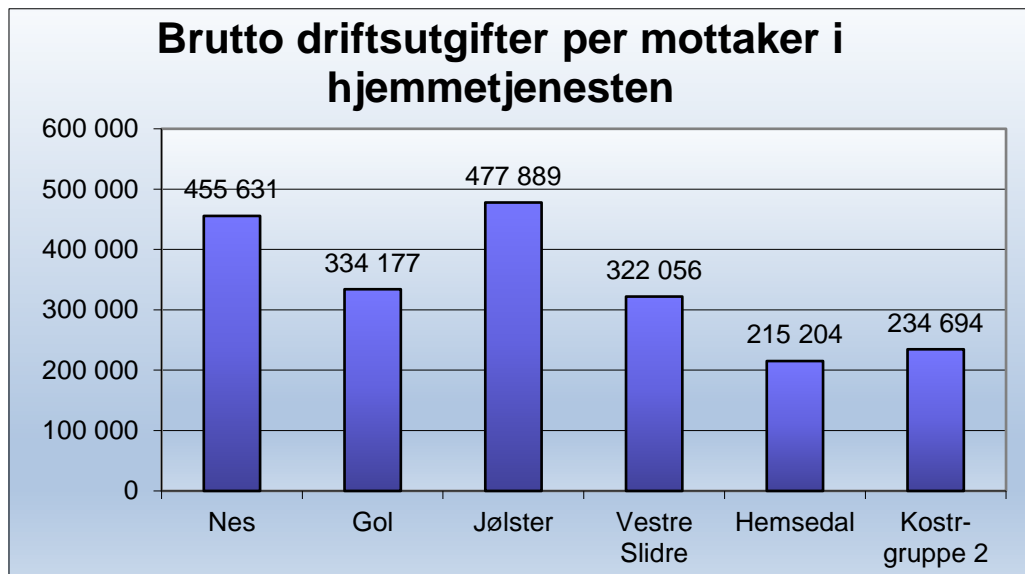
Hjemmetjenesten har et godt fagmiljø med både unge og erfarne arbeidstakere. Daglige refleksjoner fra pasientarbeidet er viktig i et kontinuerlig forbedringsarbeid. Ansatte deler kunnskap og veileder hverandre slik at alle skal kunne utføre en god jobb. Tilbudet på utdanninger og kurs er bra og deltagelse kommer mye an på den ansatte selv. Avdelingen har godt nytte av 2 fagarbeidere som er under utdanning på fagskolen i demens og psykiatri

Når helse og omsorg hadde «åpen dag» prioriterte avdeling hjemmetjenesten velferdsteknologi og hverdagsrehabilitering. Mestringstankegangen gjennomsyres avdelingen mer og mer.

Alle som søker på tjenester blir vurdert om de skal følges opp med hverdagsrehabilitering før en gir passive tjenester. Pasientene blir spurt om «Hva er viktige aktiviteter for deg nå i din situasjon?»

Pasientene får da hjelp til å mestre det som er viktig.

Vi fortsetter arbeidet med kontinuerlig forbedring av pasientforløpene bla. med tidligere innsats.



Søylene viser netto driftsutgifter per mottaker i hjemmetjenesten blant de sammenlignbare kommuner.

Nesbyen legesenter

Nesbyen legesenter har hatt en stabil arbeidsgruppe gjennom mange år, både av leger og hjelpepersonell. Det ble i 2018 opplært en vikar for hjelpepersonell-funksjonene, og denne har blitt brukt ved behov. Det har ikke vært noen lengre sykemeldinger i denne gruppen i 2018.

Våren 2018 gikk en av legene ut i permisjon. Vikariatet ble lyst ut to ganger og vi fikk lege ansatt fra september. Denne fastlegehjemmelen ble ledig fra høsten 2018. Dette har vært et krevende år innen legetjenesten. Det var turnuslege (Lis 1) både vår og høst i 2018.

Tjenesteleder med ansvar for dette område, holder kontakten med de ansatte ukentlig. Behov for forbedringstiltak tas fortløpende.

Natt-tjenesten

Natt-tjenesten er fordelt på korttids/rehabiliteringsavdelingen, Hjemmetjenesten, samt avdeling for demens B og C. Disse følger prosedyrer og strategier avdelingene har fokus på. Det har vært et mål å ha 5 personer på vakt hver natt. Dette har vært bra særlig i forhold til HMS (helse, miljø og sikkerhet). Enkelte situasjoner er krevende, og det er da bra å kunne være to om oppgaven. Det kan for eks. skje en uventet hendelse hos en hjemmeboende, og da er det nyttig å kunne dra to stykker. I tillegg har vi en økning av alvorlig sykdom for personer som bor i opprinnelige hjem noe som gjør den 5 nattevakta viktig for ivaretagelse av disse innbyggerne og deres behov for helsetjenester.

Vi opplever det mer utfordrende å rekruttere sykepleiere og da spesielt i nattjenesten.

De fleste nye vi rekruttert i nattevaktgruppen i 2018, er utenlandske. Det har vært noe krevende i forhold til språk for disse. Tiltak som å koble de til aktiviteter på Frivilligsentralen har vært forsøkt. Dette har hjulpet noe. Det jobbes fortsatt med å tilrettelegge for aktiviteter og språkopplæring for denne målgruppen ved Frivilligsentralen.

Den øvrige nattevaktgruppen har vært stabil i mange år, og det er et godt arbeidsmiljø i nattjenesten.

Kjøkkenet

Kjøkkenet har hatt en stabil arbeidsgruppe gjennom mange år. I 2018 kom en ny lærling, som har funnet seg godt til rette i miljøet. I forbindelse med sykdom, har en av kokkene vikariert som kjøkkensjef deler av året.

Kjøkkenet hadde i 2018 fokus på forbedringsarbeid. Ukens arbeidsoppgaver ble kartlagt, og tilpasninger ble gjort. De benytter handlingsplan for å komme fram til forbedringstiltak i det kontinuerlige forbedringsarbeidet. Flere av utfordringene på kjøkkenet skyldes bygningsmessige problemer i tak og gulv.

De ansatte på kjøkkenet hadde medarbeidersamtale med kjøkkensjefen i 2018, der fokus var HMS. Handlingsplan ble brukt som hjelpeverktøy for samtalene. Kjøkkensjefen hadde medarbeidersamtale med tjenesteleder som hun rapporterer til. Slik har forbedringsbehov blitt avdekket.

Vaskeri

VINN vaskeri på Gol vasker tøy for Elverhøy. Personaltøy og pasientklær for fastboende på Elverhøy, blir vasket i vaskekjelleren i A-bygget. I 2018 ble volumet økt, da personaltøy som hadde vært vasket annet sted, også skulle vaskes i kjelleren. Det er stort arbeidspress for den som er i vaskeriet, med de ulike prosessene fra skittent tøy kommer inn til rent tøy sendes tilbake til avdelingene. Den som er i vaskeriet har vært der lenge, og er godt kjent med rutinene.

Den fast ansatte har en times driftsmøte annen hver uke med sin leder (tjenesteleder). Det er der blant annet fokus på kontinuerlig forbedring i forhold til driften. Mange små forbedringer ble gjort i 2018, blant annet for merking av tøy slik at det kommer tilbake til rett eier.

De bygningsmessige forholdene i vaskeriet er ikke optimale, og det bør jobbes med å skaffe nye lokaler som kan tas i bruk om 2-3 år. Det ble i 2018 kartlagt hva det ville koste om VINN overtok mer tøy fra Elverhøy. Dette ble en for kostbar løsning, og vi valgte derfor å fortsette slik det er inntil videre.

Velferdsteknologi

Helse og omsorg i Nes kommune er med i Velferdsteknologiprojektet i Hallingdal, sammen med de andre kommunene i dalen. Prosjektet er i regi av Hallinghelse. Det var bytte av prosjektleder i 2018, noe som var utfordrende for framdriften av prosjektet.

To tjenesteledere deler på oppgavene i forhold til prosjektet her på Nes. En pilotering av velferdsteknologiske hjelpemidler tok en god del tid i 2018. I tillegg til utprøving av teknologier, har prosjektet fokus på tjenesteinnovasjon. Til dette arbeidet har det nasjonale velferdsteknologiprogrammet som prosjektet er en del av, et konsulentfirma som bistår i forhold til metode og verktøy.

Det ble gjennomført en felles satsning i Hallingdal for Velferdsteknologiens ABC. Hver av kommunene gjennomførte 8 samlinger + fagdager der en perm med materiell utarbeidet av blant andre KS ble brukt. 6 personer fra ulike avdelinger på Nes deltok i dette.

Anskaffelsesprosessen for å få en ny leverandøravtale for teknologiske hjelpemidler, ble startet opp i 2018 og vil bli gjennomført i 2019.

Nav Nes

74 personer har fått utbetalt sosialhjelp. Dette er 11 enn i 2017. Totalt blei det utbetalt om 2 millioner kroner i sosialhjelp. Dette ca. en halv million mindre enn i 2017.

Det er i hovedsak 3 grunner til reduserte utgifter til sosialhjelp:

- Flere brukere er avklart mot arbeid
- Unge under 30 år som søker om sosialhjelp blir vurdert for aktivitetsplikt
- Bosetting av færre flyktninger

Ingen flyktninger ble bosatt i Nes i løpet av 2018.

Frivillighetsarbeid

Helse og omsorg hadde fra januar 2017 fire frivillighetskoordinatorer som hadde 20 % stilling hver. De gjennomførte mange aktiviteter for de forskjellige målgruppene innen helse og omsorg, og knyttet til seg nærmere 30 frivillige som var med å organisere aktivitetene. Elektrisk sykkel som kan ta to personer på tur om gangen og ei grillhytte, var blant de nye aktivitetene som ble til i 2018.

I 2018 ønsket ledergruppen i helse og omsorg å endre noe på fokusområdene

frivillighetskoordinatorerne brukte tiden på, for å være i tråd med overordnede føringer. Særlig var det ønskelig å fokusere mer på tilbud til hjemmeboende. Dette for å hindre ensomhet, og bistå slik at alle som ønsker kan bo lengst mulig i eget hjem. Det var tett dialog med koordinatorerne om dette.

Resultatet ble at koordinatorerne ikke ønsket å fortsette med de nye føringene. De sa derfor opp sine 20 % stillinger høsten 2018.

Det ble tatt kontakt med daglig leder og styreleder for Frivilligsentralen, med ønske om et tettere samarbeid. Dette var et gjensidig ønske, og samarbeidet ble tettere med hyppige møter særlig siste halvdel av 2018. Det ble laget planer for å videreføre aktiviteter som allerede var i gang, i tillegg til nye aktiviteter.

Lokale prosjekter 2018

1. Akuttmedisinkurs for legevakts-personell	Kr. 163 750
2. Kommunalt rusarbeid	Kr. 1 068 710
3. Fysioterapeut i helsestasjonen	Kr. 700 000
4. Styrking av rehabilitering og habilitering i kommunene	Kr. 400 000
5. Kartlegging av trygg barndom	Kr. 683 611
6. kommunalt kompetanse og innovasjonstilskudd	Kr. 620 600
7. pårørende, barn og familier – Barn som pårørende	Kr. 450 000
8. Foreldrestøttende tiltak	Kr. 250 000
9. dagaktivitetstilbud for hjemmeboende med demens	Kr. 901 980
10. innsatsteam demensomsorg	Kr. 85 000
Totalt	Kr. 5 323 651

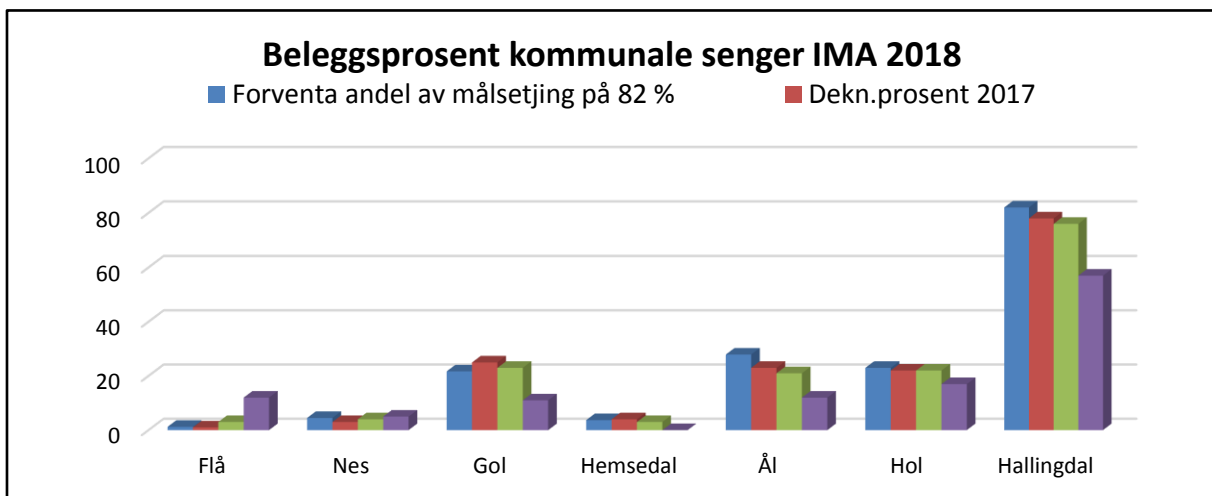
Interkommunalt samarbeid og prosjekter

1. Læring og mestring
2. Kommunepsykolog
3. Logoped
4. Audiopedagog
5. Samfunnsmedisin/miljøretta helsevern
6. Velferdsteknologi
7. innovativ rehabilitering
8. Veiledningsteam innen autisme/psykisk utviklingshemmede
9. HALLIS- hallingdal for leger i spesialisering
10. Livskvalitet

Avvik

Helse og omsorg hadde 2 avvik registret som alvorlig. Disse ble tett fulgt opp av lege og tjenesteledere. Avvikene er lukket.

Årsstatistikk Intermediæravdeling 2018



Bruken av avdelinga

Totalt ble det innlagt 495 pasientar ved IMA i 2018, dette er 13 % færre enn året før. Det var 2774 pasientdøgn i 2018 mot 2809 i 2017, en svak nedgang på godt 1 %. Med andre ord har liggetid for hver pasient i snitt økt.

Av det totale antallet liggedøgn i 2018 var 14 % av disse pasientene hjemmehørende i Flå, Nes og Hemsedal, mot 9 % året før. De tre kommunene brukar avdelingen omtrent like mye, 4-5 % på hver av kommunene. Kommunene Gol, Ål og Hol bruker også avdelingen omtrent like mye, med 28 - 29 % av antallet liggedøgn på hver av kommunene. Kommunene Flå og Nes og Hol har en økning eller lik

ruk av IMA sammenliknet med året før, mens Gol, Hemsedal og Ål har brukt plassene mindre enn i 2017.

Beleggsprosent

Figuren ovenfor viser den samlede beleggsprosenten i 2018 på 76 % mot 78 % året før. Fordelingen mellom kommunene var i 2018 (med tallet for 2017 i parentes) (sum 76 %) Flå 3 (1) %, Nes 4 (3) %, Gol 23 (25) %, Hemsedal 3 (4) %, Ål 21 (23) % og Hol 22 (22) %.

Samlet er måltallet for avdelingen: beleggsprosent på 82. Dette målet ble ikke nådd i 2018.

	2018				
	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal	2018
Beleggsprosent samla (10)	69	74	83	78	76
Beleggsprosent ø.hj. (3)	95	98	63	41	74
Beleggsprosent KOM-HSS (7)	58	63	92	93	77

Sammenlikner vi fra kvartal til kvartal (se tabell ovenfor) så har det vært en lavere beleggsprosent på ø.hj plasser utover året og en motsett tendens for de kommunale plassene.

Øyeblikkelig hjelp

I samsvar med måltall som Vestre Viken bruker, bør et mål for beleggsprosenten på beredskaps-/øyeblikkelig hjelp-plasser ligge på 75 %. Dette målet er nesten nådd, med 74 % samlet gjennom året. Fordelingen mellom kommunene i bruken av ø. hj- plassene er (sum 74 %): Flå 2 (0) %, Nes 5 (5) %, Gol 22 (16) %, Hemsedal 3 (3) %, Ål 26 (24) % og Hol 16 (21) %. Hol kommune er den eneste som har nedgang i bruken av ø.hj-plassene.

Kommunale plassar utanom ø.hj.

Måltall for beleggsprosenten på ordinære senger setter Vestre Viken til 85 %.

Fordelinga på kommunane er (sum 77 %): Flå 4 (2) %, Nes 4 (2) %, Gol 23 (29) %, Hemsedal 3 (5) %, Ål 19 (22) % og Hol 24 (22) %. Her ser vi at både Flå, Nes og Hol har ein oppgang i bruken av plassane, medan Gol, Hemsedal og Ål har brukt plassane mindre enn året før.

Liggetid

Gjennomsnittlig liggetid på ø-hj- plassene var i 2018 3,8 døgn, en klar økning fra 2,8 døgn i 2017.

Gjennomsnittlig liggetid på de kommunale plassene utenom ø-hj- plassene er i 2018 7,0 døgn.

Samlet liggetid på de ti plassene er i snitt 5,6 i 2018 mot 5,0 i 2017.

Økonomi

Helse og omsorg	Regnskap	Regnskap	Rev.budsjett	Forbruk
Alle tall i 1000 kr	i fjor		0	i %
Brukerbetaling	-2 061	-2 165	-1 935	112
Andre salgs- og leieinntekter	-4 306	-4 537	-4 740	96
Overføringer med krav til motytelse	-31 732	-35 856	-25 662	140
Andre statlige overføringer	-683	-575	-553	
Andre overføringer	-50	-18	0	
Sum inntekter	-38 832	-43 151	-32 890	131
Lønnsutgifter	98 838	104 177	93 771	111
Sosiale utgifter	24 091	28 022	24 400	115
Kjøp av vare og tjenester som inngår i tj.proc	7 154	6 855	6 764	101
Kjøp av tjenester	11 879	14 191	9 817	145
Overføringer	5 141	5 205	3 232	161
Avskrivninger	61	61	50	
Sum utgifter	147 164	158 511	138 034	115
Mottatte avdrag på utlån	-36	-41		
Utlån	8	51		
Bruk av avsetninger	-325	-4 240	-6	
Avsetninger	1 527	183		
Sum	1 174	-4 047	-6	0
Driftsregnskap	109 506	111 313	105 138	106

Regnskap 2018 ga helse og omsorg et negativt resultat. Dette handler, i første omgang om et budsjett som ikkje var realistisk. Helse og omsorg sitt budsjett ble redusert med kr. 5 800 000 i 2017 og disse pengene kom ikke inn igjen i budsjett 2018. I tillegg hadde helse og omsorg en lønns- og prisvekst tilsvarende kr. 2 800 000 som heller ikke var budsjettert inn.

Helse og omsorg sitt budsjett de siste 4 årene har ligget på omtrent det samme. Det er ikke tatt høyde for en lønns- og prisvekst (på fire år er dette til saman kr. 10 000 000). Vi har fra 2014 og frem til og med 2018 søkt og fått inn ca. kr.16 000 000 i driftstilskudd. Det burde ha kommet som et tillegg til budsjettet og ikke i steden for.

Helse og omsorg har i 2018 også hatt en markant økning i sykefravær sammenliknet med 2017 og tidligere år. Dette i seg sjølv gav oss en ekstra utgift på kr. 2 000 000 pluss økte utgifter vedr. arbeidsgivaravgift og regulative tillegg. Det er stort fokus på, og det blir arbeidet kontinuerlig med sykefravær, og ved en gjennomgang i alle avdelinger ved årets slutt, kan vi si at ingenting av fraværet er relatert til dårlig arbeidsmiljø, men at enkelte ansatte har for stor arbeidsbelastning fysisk og psykisk. Når det er sagt kan man ikke sammenlikne sykefraværet i helse og omsorg med andre enheter. Helse og omsorg har en 24 timers drift 365 dager i året og om vi skal sammenliknes med dagarbeid, må vårt sykefravær deles på 3- det vil si at helse og omsorg har et sykefravær tilsvarende 3,4 %. Dette betyr at vi er den enheten med lavest sykefravær.

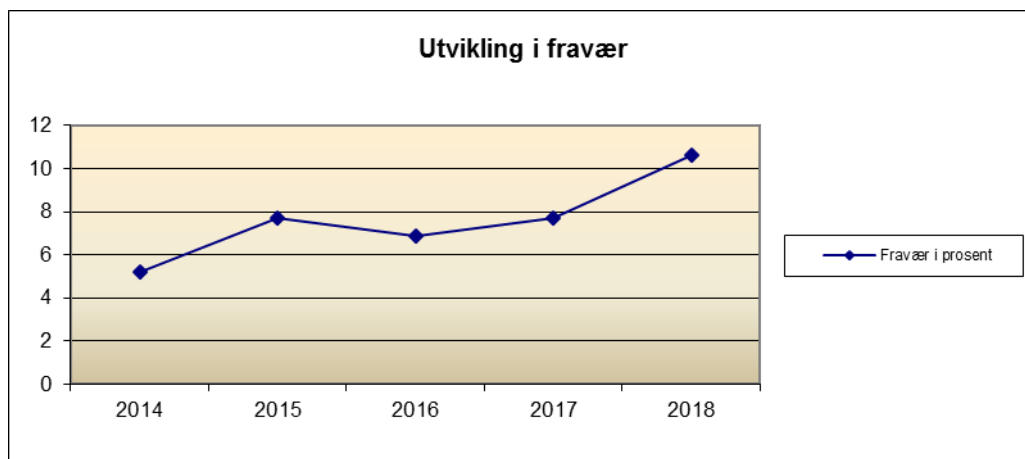
Det er ved korttids/rehabiliteringsavdelingen den største økonomiske belastningen er. Økning tilsvarende 20 % på ø-hjelps plassene i 2018. I tillegg kom det på flere særlig ressurskrevende helse og omsorgstjenester og tilskudd vi mistet hvor oppnådd alder (67 år) er årsaken.

Fremtiden helse og omsorgstjeneste.

Vi vet at frem mot det neste tiåret (2030) vil antall eldre øke samtidig som helsepersonell vil mangle. Å rekruttere og beholde kompetente fagfolk i tjenestene er en grunnleggende forutsetning for god

omsorg. For å kunne klare dette må kommunen ha tilbud om gode spennende arbeidsoppgaver og tilby et godt arbeidsmiljø. I Nes helse og omsorg har det frem til nå vært ganske greit å rekruttere sykepleie og hjelpepleiere, men nasjonalt ser man at sykehjem og hjemmetjeneste i kommunene kommer langt ned på lista over ønsket arbeidsplass for nyutdannede. Dette med bakgrunn i høyt tidspress, mye arbeid alene som fagperson og stor fysisk og psykisk arbeidsbelastning. Det vil bety for helse og omsorg i Nes at vi må ha fokus på å «fram snakke» kommunehelsetjenesten og jobbe kontinuerlig med arbeidsmiljø samt gi tilbud om god utdannings/utviklingsmuligheter.

Fravær



Diagrammet viser fraværsutviklingen for enheten.



TEKNISK ENHET

Tjenestebeskrivelse og organisering

Tekniske tjenester har i 2018 vært igjennom flere sentrale endringer både i form av kommunalt samarbeid, bemanning og krevende drift og utviklingsprosjekter.

Som følge av en omorganiseringsprosess har tidligere samfunnsavdelingen som var organisert under Rådmann flyttet tilbake i tekniske enheter. Det er også ansatt ny kommunalsjef for tekniske enheter med oppstart 1.9.2018. Av andre organisasjonsendringer så er samarbeidet med Flå kommune med felles skogbruksstilling avsluttet ved nyttår, og Nes kommune har nå egen jord og skogbruks sjef.

Det har vært jobbet med midlertidige løsninger for bemanning i 2018, arbeidspresset har vært stort og det har blitt satt i gang tiltak både ved bruk av innleide konsulenter, vikariat og prosjektstillinger.

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

Bygg

Dagsenter Demens

- Hoved entreprenør: Veidekke AS
- Ferdig Januar 2018
- Total prosjektkostnad kr 15 325 000.- inkl. mva. Overtakelse utomhus 19.06.2018

Boliger Psykisk helse

- Hoved entreprenør: Veidekke AS
- Fase 1 overtakelse. 27.09. 2017 og fase 2 og 3 startet i november 2017 med overtakelse 12.04.2018. og utomhus på fase 1. 2 og 3 den 19.06.2018.
- Total prosjektkostnad fase 2 og 3 kr 4 028 862.- inkl. mva.
- Total prosjektkostnad fase 1 kr 7 750 000.- inkl. mva.

Sorenskrivergården kontorbygg / Kunstlandskap Nesbyen

- Arbeider utført av egne ansatte og lokale firmaer med rammeavtale.
- Forventet ferdig mai/Juni. 2019.
- Total prosjektkostnad kr 5 560 000.- inkl. mva. dette inkluderer kunst oppsett.

Tak er ny restaurert sommer 2018 og bygget er malt utvendig. Ombygging 1 etasje pågår fortløpende 2019. Skal være ferdig mai/juni 2019.

Tilbygg Garderober og kontorer Nes ungdomsskole

- Hoved entreprenør: Veidekke AS

- Total prosjektkostnad kr 13 856 526.- inkl. mva. Overtakelse av bygget er planlagt medio april. Utomhus Juni 2019.

Andre prosjekter

Utskifting av vannledning langs Rukkedalsvegen og Alfarvegen, samt elvekryssing over Rukkedøla med vann og spillvann ved Øynan.

Hovedentreprenør: Turhus Maskin AS

Beskrivelse:

Utskifting av vannledning i sentrum i følgende etapper: Hallingdal Museum – Nesbyen kjøpesenter – avkjøring til Stasjonsvegen, samt vannledning over Skrivargutu – Møllevegen. Vann –og avløpsledninger fra Stasjonsvegen/Øynan over til Steinmogutu var siste etappen av prosjektet. Ny overvannsledning ble lagt på deler av etappene. Prosjektet ferdigstilles vår 2019. Total ledningslengde i prosjektet er ca. 2000 m vannledning, ca. 550 m spillvannsledning og ca. 400 m overvannsledning.

Total kostnad: kr. 12.800.000

Teknisk drift

Uteseksjon har i 2018 gjort en stor mengde tiltak utover å drifte kommunal eiendom innen veg, grøntområder og bygg.

Grøntområder:

- Oppgraderinger Elveparken..
- Flanering og etablering av ny tursti rundt Trytetjern
- Islegging av skøytebane Sahara.

Kommunale bygg:

- Utskifting av sand Mortensløkka volleyballbane.
- Planering og oppussing kommunal bolig Tøllemoen
- Fjerning av røtter og planering Sorenskrivergården
- Oppussing og påføring av matjord ved kommunal bolig Bassengvegen

Kommunale veier og plasser:

- Skiftet stikkrenne Mykingvegen
- Rep. Toenvegen etter vårflo
- Drenering og utskifting av masser i vegbanen på et problemområde Espesetvegen
- Årlig inspeksjon av bruer
- Hugd og rensket deler av Alfarvegen mot nord og kvist kjørt vekk
- Kantklippet alle kommunale veger
- Planering og oppsetting av stolper for motorvarmer parkering dagsenter Elverhøy
- Montering av gatelystmaster og kabler for gatelyst Bassengvegen
- Fjernet eksisterende gatelyst og stolper Rukkedalsvegen
- Montering av gatelystmaster og kabler for gatelyst Rukkedalsvegen
- Skiftet gatelyst og montert nye lyspunkt ved busstopp Blingsmovegen
- Drenering av vannproblemer Tetuvegen (Briskebyen)

Kart og oppmåling

- Satt opp 20 stk. skiltefundament og skilt for adressering:

Vann og avløp

- Sjakting for arkeologer før graving av ny vannledning Rukkedalsvegen
- Va-grøft Bokfinken (Briskebyen)
- Planering av tipp-plass etter VA anlegg ved T. Stavn

Byggesaksbehandling

Byggesaker deles inn i følgende sakstyper: Ett trinns søknad og to trinns søknad, søknad om tiltak uten ansvarsrett, endringstillatelse, midlertidig brukstillatelse og søknad om ferdigattest.

Nes kommune har behandlet flere saker i 2018 enn tidligere. For 2017 behandlet avdelingen 116 igangsettingstillatelser, i 2016 124 igangsettingstillatelser. Det har vært en krevende bemanningssituasjon da vi har en saksbehandler ute i langtidssykemelding. Videre har tjenesteleder hatt både tjenestelederstilling og kommunalsjefstilling, noe som har gjort at vedkommende ikke har kunne bidratt på saksbehandlingsnivå siste halvdel av 2018.

I de sakene der kommunen går over frist er det som oftest en sammenheng mellom at søknadsforløpet har vært uklart, eller at saken starter med at den ikke er komplett.

Tabell 1 viser saker behandlet i 2018. Saker som er tatt ut er tilfeller som ikke representerer normal saksbehandlingstid. Gjennomsnittet er beregnet på saker som både er innenfor og utenfor frist.

Type saker	Antall	Behandlingstid i dager (gj.snitt)	Frist for behandling	Merknad	Antall saker over frist
Midlertidig brukstillatelser	30	7	3 uker	tatt ut 1	2
Endringstillatelser	23	12	3 uker		7
Ett trinns	216	11	3 uker	tatt ut 2	35
Ramme	6	14	3 uker		3
Ferdigattest	120	10	3 uker	tatt ut 3 stk.	17
Søknad uten ansvarsrett	21	13	3 uker	tatt ut 3 stk.	5
Totalt	416				69

Tabell 2 Eksempler på saker som har hatt gått over frist.

	Type sak	Antall dager	Beskrivelse
1	IG	80	Etterspurt dok. Uklart når dokumenter har kommet inn, beregnet fra søknadstidspunkt.
2	IG	134	IG veg, Naboprotest uklart når denne er løst.
3	IG	93	IG tilbygg, uklart når komplett søknad har kommet inn til kommunen
4	Ferdigattest	125	Kun deler av søknad som var ferdigstilt på søknadstidspunktet.
5	Ferdigattest	340	Mangler ved søknad, uklart når søknad er komplett.
6	Utslippstillatelser	80	For lite bemanning

Tilsyn og pålegg

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

Det er gjennomført 3 dokumenterte tilsyn for 2018.

Oppmåling

Oppmålingsavdelingen har fått inn mange fradelinger i 2018. Det har vært behov for å benytte eksterne konsulenter for å fullføre oppmåling av gamle og nye saker. Dette legges det også opp til å gjøre i 2019.

- Avslutta saker i året:	96
- Nye saker mottatt i året:	360
- Pågående saker:	264

Plansaksbehandling

Planbehandling deles inn i flere arbeidsfelter: Dispensasjoner, behandling av reguleringsplaner og arbeid med kommuneplaner. Prioriteringen dette året har vært ferdigstilling av kommuneplan som viktigste arbeid. Videre har det vært stor etterspørsel på endring av reguleringsplaner (mindre endringer), private planer og dispensasjoner. Arbeidet med private reguleringsplaner har vært rapportert gjennom statusliste til teknisk utvalg gjennom året.

Offentlige planer

- Vedtatt kommuneplan arealdelen

Private reguleringsplaner

Det er totalt vedtatt 6 detaljreguleringsplaner for 2018.

- Reguleringsplan for Tverrlie 7
- Reguleringsplan for Nystølkroken
- Reguleringsplan for Søre Buhovd
- Reguleringsplan for Liaberg/ Liaset
- Reguleringsplan for Bøgaset II
- Reguleringsplan for Einan III

Dispensasjoner

Behandlet 38 søknader om dispensasjon fra pbl, TEK, kommuneplan eller reguleringsplaner.

- 6 saker er avslått
- 26 saker er innvilget
- 6 saker er delvis innvilget eller utsatt.

Mindre endringer av arealplaner

Det er behandlet 20 saker om mindre endringer av reguleringsplaner

Styringsmål

Styringsmål:		Datakilde	Status		Mål 2018
			Nes	Landet	
Ø	Økonomisk resultat i tråd med budsjett	Regnskap Visma	96%		<100%
M	Sykefravær	Fraværstatistikk	3,3		<3,0

Tabellen viser resultater av de styringsmål teknisk satte for 2018.

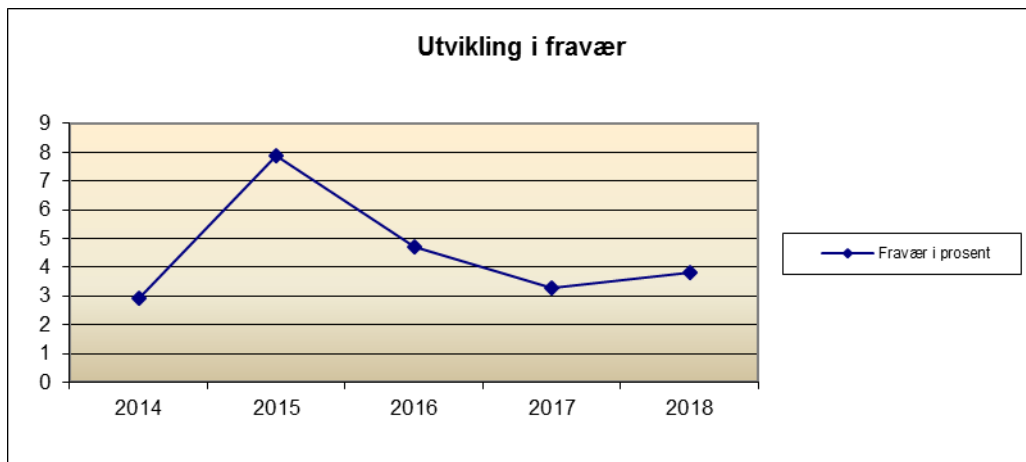
Økonomi

Teknisk drift	Regnskap	Regnskap	Rev.budsjett	Forbruk
Alle tall i 1000 kr	i fjor		0	i %
Brukerbetaling	-2 918	-3 182	-4 338	73
Andre salgs- og leieinntekter	-14 743	-15 012	-14 821	101
Overføringer med krav til motytelse	-3 608	-4 252	-2 518	0
Andre overføringer	-10	0	0	
Sum inntekter	-21 279	-22 446	-21 677	104
Lønnsutgifter	15 477	13 367	14 607	92
Sosiale utgifter	4 072	3 996	3 970	101
Kjøp av vare og tjenester som inngår i tj.prod	9 979	11 811	10 852	109
Kjøp av tjenester	4 012	6 096	4 754	128
Overføringer	2 978	2 676	2 199	122
Avskrivninger	7 029	8 622	6 689	129
Sum utgifter	43 547	46 568	43 071	108
Renteutgifter	-53		0	
Bruk av avsetninger	-208	-400	-106	
Avsetninger	1 472	1 764	0	
Sum	1 211	1 364	-106	0
Driftsregnskap	23 479	25 486	21 288	120

Tabellen viser i hele tusen hvordan tildelte ressurser er benyttet i 2018.

Regnskap per 31.12.2018 viser et underskudd på 4,2 millioner for 2018, hvorav økte avskrivninger utgjorde 2 millioner og underskudd til fremføring innenfor feiing og reguleringsplaner utgjorde 0,5 millioner. I september varslet teknisk om at det hadde vært et overforbruk på kjøp av tjenester i forbindelse med økte kostender til strøm og vintervedlikehold. Videre har inngåelse av i IKS Hallingdal brann og redning også kostet mer en avsatt i budsjett for 2018. Det ble forsøkt å rette opp i under-skuddet i løpet av året, men lang og krevende vinter har vært vanskelig å forutse. Økte utgifter er tatt høyde for i budsjett 2019.

Fravær



Diagrammet viser fraværsutviklingen for enheten



FINANSFORVALTNING

Strategi

Nes kommune har i henhold til vedtatte reglement for finansforvaltning følgende strategi:

Overordnet mål

Innenfor de overordnede rammer for forsvarlig sikkerhet, risikospredning, likviditet og investeringshorisont, skal Nes kommune maksimere avkastningen av de forvaltede midler. Innenfor de samme overordnede rammer skal kommunens låneporteføljer styres med hensyn på å minimere kommunens finansutgifter.

Ansvar og fullmakter

Kommunestyret delegerer forvaltningen av Nes kommunes overskuddslikviditet til formannskapet i h.h.t. dette strategidokument.

Kommunestyret delegerer til formannskapet og til enhver tid å fastsette rammene for plasseringer som utøves. Justering av rammene kan skje fortløpende gjennom året.

Kommunestyret delegerer rådmannen fullmakt til å forvalte Nes kommunes innlån i h.h.t. dette strategidokument.

Likviditetsoversikt

Gjennom god likvidetsplanlegging skal rådmannen sørge for at kommunen kan innfri sine betalingsforpliktelser. Låneopptak skal vurderes opp mot likviditetsbehov, herunder opptak av kassekreditt, vedtatte investeringsbudsjett og forventninger om fremtidig renteutvikling. Rådmannen skal utarbeide en rullerende likviditetsprognose for Nes kommune.

Administrasjonssjefen skal minst to ganger i året legge fram rapporter for kommunestyret som viser status for kommunens finansforvaltning.

I tillegg skal administrasjonssjefen etter årets utgang legge fram en rapport for kommunestyret som viser utviklingen gjennom året og status ved utgangen av året.

Plassering og forvaltning av ledig likviditet og andre beregnet for driftsformål

Ved forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet til driftsformål skal det legges vekt på lav finansiell risiko og høy likviditet.

Når det gjelder ledig likviditet midler beregnet til driftsformål har Nes kommune kun plassering i bankinnskudd. Bankinnskuddene er plassert i Skue Sparebank som er Nes kommunes hovedbankforbindelse. Kapital pr. 31.12.

Bank	2018	2017
Skue Sparebank	55 967 542	61 063 681

Rentesatsen fastsettes daglig hvor 3 måneders nibor danner basis i reguleringen.

Finansreglementet begrensninger i maksimums- og minimumsregler for kortsiktige plasseringer har følgende begrensninger:

Nes kommune kan plassere inntil 100 % av total likviditet som innskudd i bank. Det kan plasseres i bank som har minimum 4 milliarder. kr i forvaltningskapital.

Maksimalt plasseringsbeløp i en enkelt bank kan ikke utgjøre mer enn 100 mill, kr. eller 1,5 % av forvaltningskapitalen.

Maksimalt innskudd i avtalebanken er begrenset ovenstående med tillegg for avtalt gjennomsnittlig innskuddsbeløp etter bankavtalen. For små banker, under 1 mrd. kr i forvaltningskapital, vurderes beløpsgrensene særskilt m.h.t. kapitaldekningskrav (minimum 12 %), beliggenhet, utviklingstakt for forvaltningskapitalen mv.

Forvaltning av gjeldsporteføljen og andre finansieringsavtaler

Formålet med forvaltning av gjeldsporteføljen og øvrige finansavtaler er å skaffe kommunen finansiering til gunstigs mulig betingelser uten å påføre kommunen vesentlig finansiell risiko.

Nes kommune har langsiktig gjeld på 229 005 477 pr. 31.12.2018

KLP	21 005 520
Kommunalbanken	186 596 331
Husbanken	21 403 626

Av gjeldsporteføljen til Husbanken gjelder 21,0 millioner Startlån (lån til videre utlån) hvorav 4,8 millioner er ubrukte lånemidler.

Nes kommune har følgende fordeling mellom faste og flytende renter pr. 31.12.2018:

	Flytende renter	Faste renter	Sum lån
Husbanken	21 403 626	0	21 403 626
Klp	15 792 000	5 213 520	21 005 520
Kommunalbanken	121 412 521	65 183 810	186 596 331
Sum	158 608 147	70 397 330	229 005 477
Andel i %	69,26%	30,74%	100.00%

Nes kommune har følgende satser for faste renter og utløpsdatoer pr. 31.12.2018:

Faste renter	Lånebeløp	Rentesats	Utløp fastrente
Klp	5 213 520	1,80%	24.08.2021
Kommunalbanken	10 788 000	2,72%	24.10.2028
Kommunalbanken	11 152 630	3,65%	24.10.2023
Kommunalbanken	13 243 180	2,59%	15.12.2026
Kommunalbanken	30 000 000	2,68%	25.09.2028

Nes kommunes reglement for finans- og gjeldsforvaltning vil bli fremmet for revidering høsten 2019.