



ÅRSMELDING 2019

NES KOMMUNE

Innhold

Rådmannens kommentarer.....	2
Fakta om Nes Kommune	4
Finansiell analyse.....	7
Nøkkeltall for 2019 og de 4 siste år.....	9
Administrasjon og ledelse	13
Felles drift.....	15
Oppvekst og kultur	16
Helse og omsorg.....	21
Teknisk enhet	26
Finansforvaltning.....	32



Rådmannens kommentarer

Kommunal rapport utgir hvert år en foreløpig og endelig utgave av Kommunebarometeret, den bredeste samlede statistiske målingen av kommunenes tjenesteyting og økonomi i landet. I den endelige utgaven av Kommunebarometeret, utgitt juli 2019, fikk Nes kommune en 13. plass av 429 kommuner. Dataene er i stor grad hentet fra statistikk i 2018. De ulike tjenesteområdene er målt på mange ulike parametere og fikk denne plasseringen i 2019:

Grunn-skole	Barne-hage	Kultur	Barne-vern	Helse	Sosial	Pleie omsorg	Miljø ressurser	Vann avløp	Øko-nomi	Kostnads-nivå
3	79	80	123	37	34	142	84	53	310	385

Resultatene for de faglige tjenestene viser at det gjøres en stor innsats av ansatte i alle sektorer, som det er all grunn til å være stolt av! Men som det også tydelig framgår av tabellen, så er det økonomi som er den store utfordringen for Nes. Det forventes like mye av en liten kommune som av en stor når det gjelder både bredde og nivå på tjenestetilbudet, samtidig som inntektsgrunnlaget er begrenset. Det vil derfor bli gjort en ekstern analyse av kommunens økonomi i 2020, så vi kan iverksette riktige tiltak.

Netto driftsresultat i Nesbyen kommune har vært svært dårlige de 3 siste årene. 2017 og 2018 var imidlertid gode år på landsbasis for kommunesektoren. På tross av dette, hadde kommunen en negativ resultatgrad (netto driftsresultat dividert på sum driftsinntekter) på henholdsvis 1,05% og 1,57% for disse 2 årene. Målet på nasjonalt nivå er at kommunene skal ha et positivt netto driftsresultat som er minst 1,75% av driftsinntektene.

I 2019 var det et negativt netto driftsresultat på ca. 13,5 mill kr, og utgjorde ca. minus 3,6% av driftsinntektene. Dette gjør en alvorlig økonomisk situasjonen svært krevende. Regnskapet for 2019 er oppsummert i tabell 1 på neste side.

Dårlig økonomiske nøkkeltall over tid, viser nødvendigheten av å skape bedre balanse mellom utgifter og inntekter. Det er gjort store tiltak på inntektssiden. 2020 er første året med eiendomsskatt over hele kommunen, og dette gir en merinntekt på ca. 4 mill. kr. 2021 blir første året med eiendomsskatt på fritidsboliger, og er forventet å gi merinntekt på ca. 8-9 mill. kr. Det er ikke gjort tilsvarende vesentlige tiltak på utgiftssiden. Dette vil det bli stort fokus på framover, med oppstart i 2020.

Nesbyen kommune har unormalt mange ressurskrevende brukere, i forhold til folketallet på ca. 3.300 innbyggere. I 2019 var antallet 14 brukere. Dette genererte ca. 27 mill. kr. i tilskudd/refusjon fra staten. Men selv når vi inkluderer dette beløpet, så hadde vi i 2019 en netto utgift på ca. 26 mill. kr. vedørende ressurskrevende brukere. Dette er en økning på ca. 6 mil. kr. i forhold 2018, og er vesentlig forklaring på at helse og omsorgssektoren hadde et merforbruk på over 11 mill. kr. i 2019.

Den langsiktige lånegjelda øker sterkt. Ved utgangen av 2019 utgjorde den nesten 278 mill. kr. og var en økning på ca. 49 mill. kr. i forhold til fjoråret. Lånegjelden vil være godt over 300 mill. kr. ved utgangen av 2020. En bør vurdere å gå bredere ut i markedet ved opptak av lån framover (inkludere muligheten av å kunne ta opp obligasjon og sertifikatlån). Rådmannen kommer tilbake til dette i løpet av 2020.

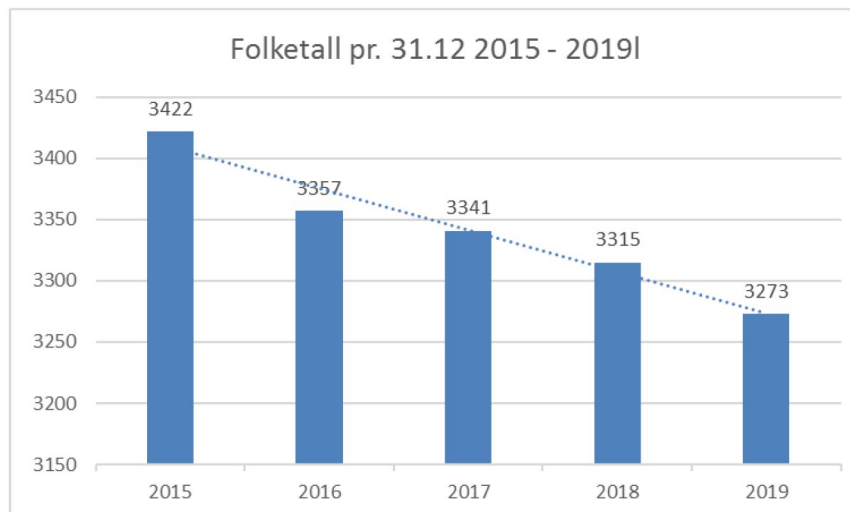
Tabell 1: Regnskap 2019 mot revidert budsjett 2019

	Regnskap 2019	Budsjett 2019
Rammetilskudd	110 987 483	111 425 000
Skatt på inntekt og formue	97 791 521	96 000 000
Eiendomsskatt	20 662 392	19 864 000
Øvrige driftsinntekter	145 328 985	134 881 975
Sum driftsinntekter	374 770 381	362 170 975
Lønn og sosiale utgifter	249 878 994	241 103 747
Avskrivinger	11 755 677	12 709 993
Andre driftsutgifter	121 860 738	114 395 967
Sum driftsutgifter	383 495 409	368 209 707
Brutto driftsresultat	-8 725 028	-6 038 732
Finansinntekter	2 145 029	2 300 004
Finansutgifter	18 704 089	18 186 098
Sum netto finansutgifter	-16 559 060	-15 886 094
Motpost avskrivinger (inntekt)	11 755 677	12 709 993
Netto driftsresultat	-13 528 411	-9 214 833
Bruk av disposisjonsfond	3 342 053	3 342 053
Bruk av bundne driftsfond	10 853 914	13 215 909
Dekning tidligere underskudd	0	1 052 000
Avsetning til disposisjonsfond		3 896 005
Avsetning til bundne driftsfond	4 951 785	2 395 124
Regnskapsmessig underskudd	-4 284 229	0
Netto resultatgrad	-3,6 %	

Et av de store løftene som er tatt i 2019, er å iverksette bygging av Embetsgarden. Denne satsingen er viktig for at kommunen kan ivareta universell utforming og HMS-regler for ansatte og den binder kommunens administrasjon sammen i ett bygg. Men Embetsgarden blir så mye mer! Vi får sikret statlige arbeidsplasser i kommunen; regional ting- og jordskifterett samlet på ett sted, og politiet og NAV flytter også inn. Barnevernet vil ha kontor her. Biblioteket får nye lokaler og det blir bygd en møte- og kulturarena i tilknytning til biblioteket oppe i 2. etasje, noe som gir nesningen, hyttenesninger og besøkende en ny møteplass og storstue. Alt dette vil gi Nesbyen kommune et viktig løft og ringvirkningene kan bli store. Flere arbeidsplasser i kommunen og nye kan komme til som et resultat av dette, så forhåpentligvis vil framtida vise at dette var en riktig investering.

Fakta om Nes Kommune

FOLKETALL 2015 – 2019



Folketallet i Nes kommune pr. 31.12.2019 var 3273 personer, en reduksjon på 42 personer fra 31.12.2018. Reduksjonen i antall innbyggere skyldes at det var en nettoutflytting fra kommunen på 35 personer. 24 personer døde mens det var 17 nyfødte i 2019.

LIKESTILLING

Nesbyen 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 som tidligere år overvekt av kvinner i tjenesteområdene. Totalt har andelen menn økt forsiktig med knappe 1,4%. Ledergruppen har bestått av 3 kvinner og 4 menn i 2019.

Tabell 2: Kjønnsbalanse – ansatte

	Totalt	Kvinner	Menn	% kvinner	% menn
Fellestj./rådmann	19	14	5	73,7	26,3
Oppvekst og kultur	120	97	24	80,1	19,9
Helse og omsorg	191	166	25	86,9	13,1
Teknisk	37	23	14	63,2	36,8
VAR	6	2	4	28,6	71,4
Antall ansatte	374	302	72	80,8	19,3
Antall årsverk	309,3	245,1	64,2	79,2	20,8

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

Tabell 3: Heltid /deltid fordelt på kjønn

	Antall Menn	Antall Kvinner
Deltidsstilling	21	172
Fulltidsstilling	51	130

Personalpolitiske retningslinjer har eget punkt for tiltak på kompetanseutvikling og rekruttering med tanke på å utjevne ubalanse mellom kjønn. Det er ingen store endringer i kjønnsbalansen blant ansatte i Nesbyen kommune fra 2018 til 2019,

UTVIKLING I ANTALL ANSATTE

Fellesområdet har økt med 3 ansatte fra 2018. Dette gjelder næringskonsulent og rådmann som begge er ansatt i 2019, pluss 1 stilling overført fra NAV. Oppvekst og kultur har kulturskolen og folkebadet i sine tall, men har redusert med 5 årsverk på skole fra 2018 til 2019. Teknisk og VAR området har to vakante stillinger ved telletidspunktet, begge disse er det foretatt ansettelser i fra våren 2020.

Helse og omsorg har en reduksjon på 16 ansatte, i dette tallet ligger det lærlinger og ansatte med permisjon uten lønn, samt noe vakant.

LØNNSNIVÅ

Tabell 4: Gjennomsnittslønn etter utdanning (i 1000 kr)

	Menn	Kvinner
Ufaglært	409	394
Faglært	428	429
Høyere utdanning	508	498
Høyere utdanning - mer enn 3 år	568	554
Personlig lønn	701	588
Tjenesteledere	684	684
Ledere, gj snitt	784	765

Når det gjelder lønn, gjennomfører kommunen prinsippet om lik lønn for likt arbeid uavhengig av kjønn, og følger HTA for gruppene i kap. 4.

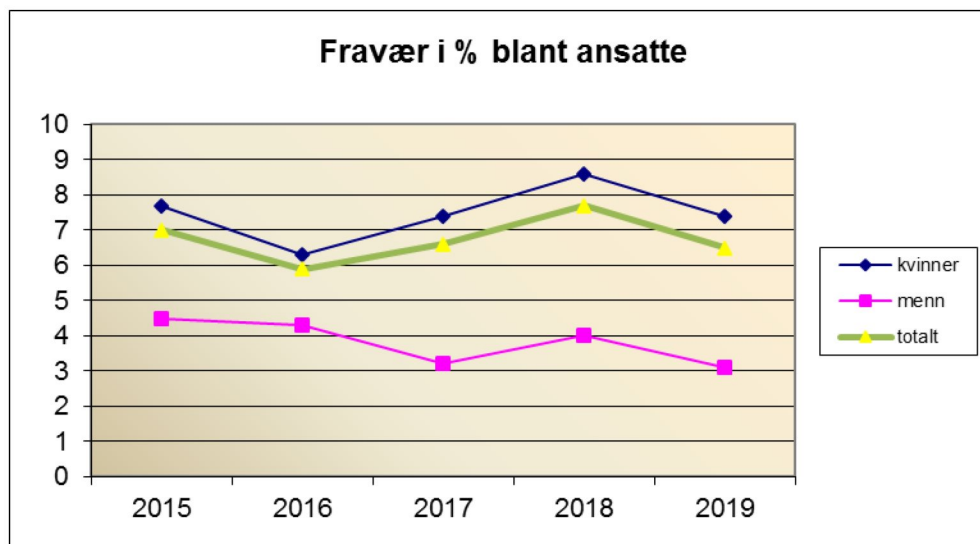
SYKEFRAVÆR – FORDELT PÅ KVINNER OG MENN

2019:

Kvinner hadde et korttidsfravær på 1,7% og et langtidsfravær på 5,7%, menn hadde et korttidsfravær på 0,8% og et langtidsfravær på 2,2%, av det totale fraværet for alle på 6,5%

Endringer fra 2018:

Sykefraværet er redusert med 1,2 % fra 2018. Reduksjonen gjelder langtidsfravær for begge kjønn.

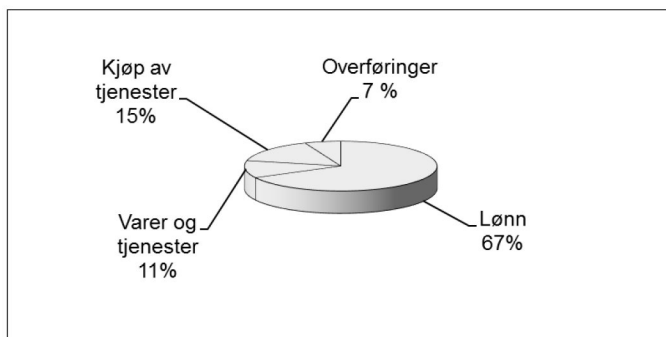


Finansiell analyse

Regnskapsførte driftsinntekter beløper seg til 375 millioner kroner. Dette er nesten 13 millioner kroner mer enn budsjettert for 2019. Ut fra regnskapstallene kan en registrere at driftsinntektene har økt med 3,7% fra 2018 til 2019, mot en økning på 4,7% fra 2017 til 2018. Merinntekten fra 2018 til 2019 er blant annet statstilskudd med 9,9 millioner kroner, statstilskudd til videre utbetaling med 1,2 millioner kroner, refusjon fra private 0,6 millioner kroner og refusjon fra iks med 0,7 millioner kroner. Rammetilskuddet økte med 5,7 millioner kroner og skatteinntekter med 3,5 millioner kroner.

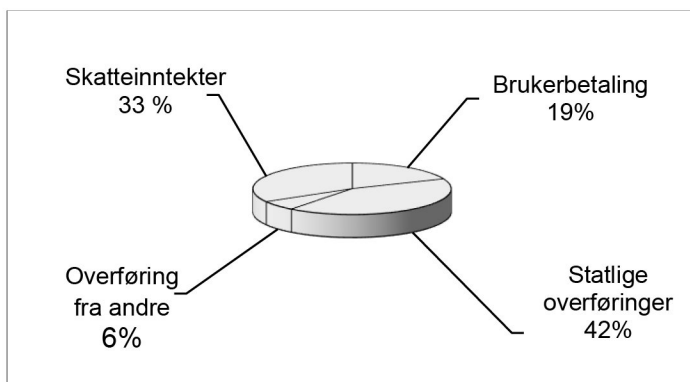
Av inntekter som er redusert fra 2018 til 2019 kan nevnes: salgs-, bruker- og leieinntekter med 0,7 millioner kroner, sykelønnsrefusjon med 2,0 millioner kroner, refusjon fra kommuner med 3,3 millioner kroner og andre statlige overføringer med 3,0 millioner kroner.

Av de inntektsførte merinntekter på 13 millioner kroner er 1,7 millioner kroner avsatt til bundne driftsfond.



Fordeling av driftskostnader etter kostnadsart.

Totale brutto regnskapsførte driftsutgifter eksklusiv avskrivninger beløper seg til 372 millioner kroner. Dette er 15 millioner kroner mer enn budsjettert for 2019. Ut fra regnskapstallene kan en registrere at driftsutgiftene har økt med 5,7% fra 2018 til 2019 mot en økning på 3,8% fra 2017 til 2018. Merkostnader fra 2018 til 2019 er blant annet lønn inklusiv sosiale kostnader har økt med 10,5 millioner kroner, kjøp av tjenester som erstatter tjenesteproduksjon har økt med 4,5 millioner kroner og overføringer utgjør 4 millioner kroner. Utgifter til strøm er redusert med 3,8 millioner kroner fra 2018 til 2019.

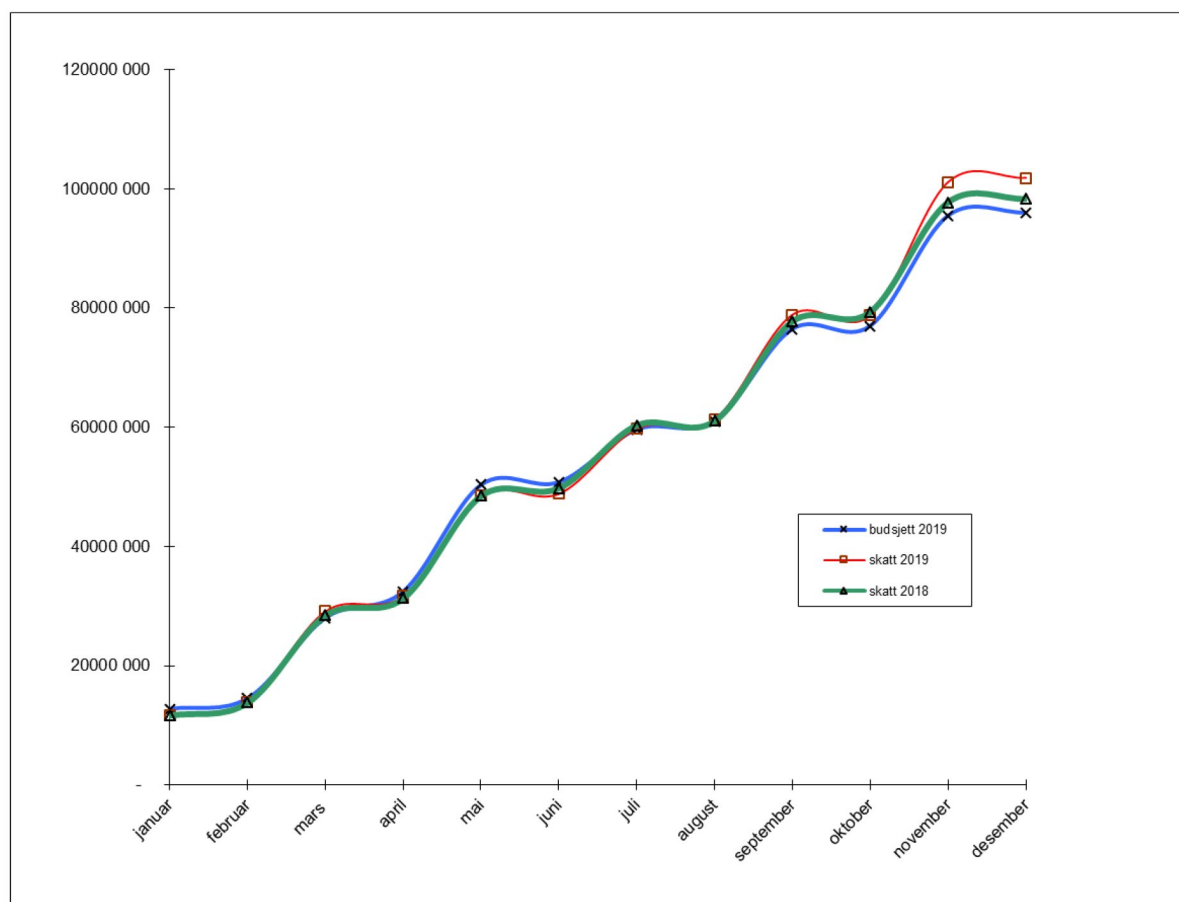


Fordeling av driftsinntekter etter kostnadsart.

SKATTEINNGANG

Tabell 5: Utvikling i skatteinngang per innbygger i kroner og i % av landsgjennomsnittet.

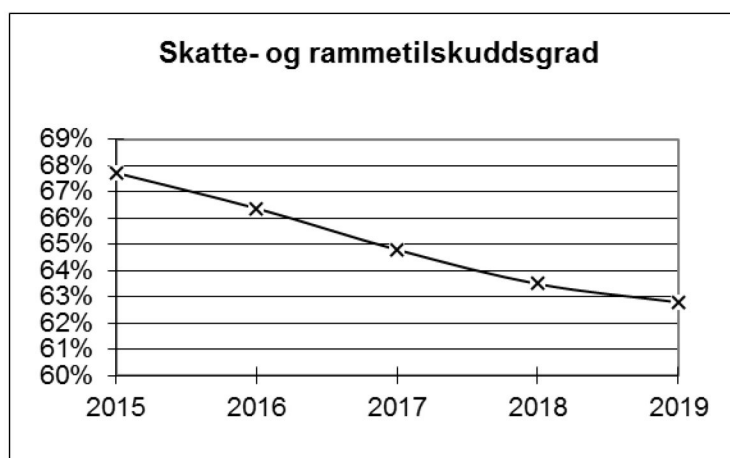
	2015	2016	2017	2018	2019
Kr. pr. innbygger	23 244	26 286	28 728	29 427	31 051
% av landsgjennomsnitt	87,9	91,5	96,5	95,9	96,2



Akkumulert skatteinngang gjennom året

Nøkkeltall for 2019 og de 4 siste år

SKATTE- OG RAMMETILSKUDDSGRAD



Skatte- og rammetilskuddsgrad i perioden 2015 – 2019

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 65%, og figuren viser en nedgang fra 68 % i 2015 til 63 % i 2019.

GJELDSSITUASJONEN

Tabell 6: Utviklingen av kommunens langsiktige gjeld.

	2015	2016	2017	2018	2019
Lånegjeld	151 828 434	176 305 424	206 858 515	229 005 477	277 962 854
Pr. innbygger:	34 385	40 470	61 915	69 102	84 926

Det ble i 2019 tatt opp lån på 60 millioner fordelt med 50 millioner kroner i KLP og 10 millioner kroner i Kommunalbanken. Lånegjelden begynner å bli høy sett i sammenheng med synkende skatte- og rammetilskuddsgrad.

Tabell 7: Utviklingen av brutto rente- og avdragsbelastning for opptatte lån siste 5 år.

Beløp i 1000 kr.	2015	2016	2017	2018	2019
Renter	3 127	3 247	3 667	3 954	5 084
Avdrag	4 782	5 432	6 322	6 490	8 971
Sum	7 909	8 679	9 989	10 444	14 055
Pr. innbygger	2,32	2,57	2,99	3,15	4,29

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 inntektspotensiale.

Tabell 8 viser hvordan utvalgte tjenester prioriteres blant utvalgte kommuner.

Prioritering	Nes	Gol	Jølster	Vestre Slidre	Hemsedal	Kostragruppe 2
Netto driftsutgifter pr. innbygger 1-5 år i kroner, barnehage	196 263	171 387	146 293	177 540	181 583	178 143
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor pr. innbygger 6-15 år	162 194	121 846	141 398	137 836	131 029	139 393
Netto dr.utg. til forebygging, helsestasjonstj. Og skolehelsetj.	21 290	13 063	9 083	15 502	18 321	13 450
Netto driftsutgifter pr.innbygger i kroner pleie/omsorgstjenesten	22 518	20 004	22 509	18 696	19 531	19 409
Brutto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp	39 927	35 504	39 927	56 914	18 561	37 510
Netto driftsutgifter pr.innbygger 0-17 år i kroner barneverntjenesten	16 240	16 391	8 026	12 196	15 602	12 488
Brutto driftsutgifter til administrasjon og styring i kr. pr. innbygger	8 057	11 495	9 366	9 208	12 860	8 720

Tabell 9 viser produktiviteten i den enkelte tjeneste sammenlignet med utvalgte kommuner.

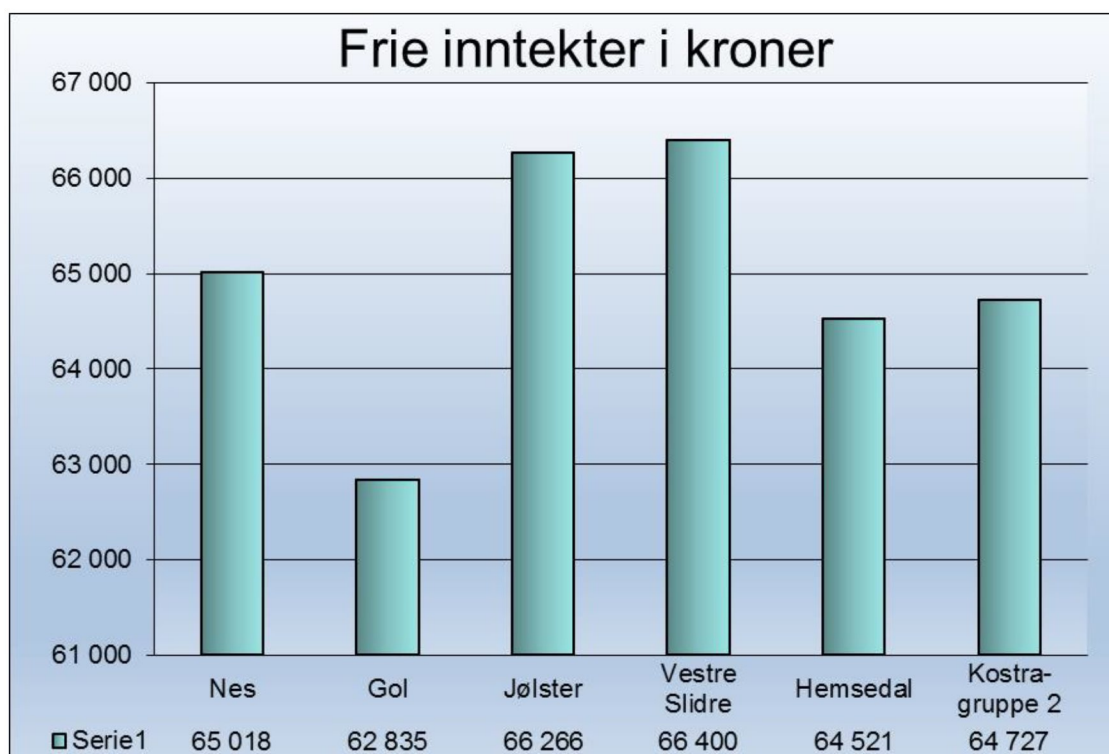
Produktivitet/enhetskostn.	Nes	Gol	Jølster	Vestre Slidre	Hemsedal	Kostragruppe 2
Brutto driftsutgifter i kr. Pr barn i kommunal barnehage	179 127	160 927	145 216	177 540	181 583	178 143
Netto driftsutgifter grunnskole pr innb. 6 - 15 år	162 194	121 846	141 398	137 836	131 029	139 393
Andel elever pr. klasse 1.-10. trinn	10,5	12,2	10,2	11,1	12,0	10,9
Tjenester til hjemmeboende i % av driftsutgifter PLO	69	56	85	46	44	51
Brutto driftsutg institusjon. per kommunal plass	1 953 154	1 520 250	1 138 750	0	1 220 080	1 173 846

Tabell 10 viser hvor stor andel av målgruppen som benytter den tjeneste som tilbys i den enkelte kommune.

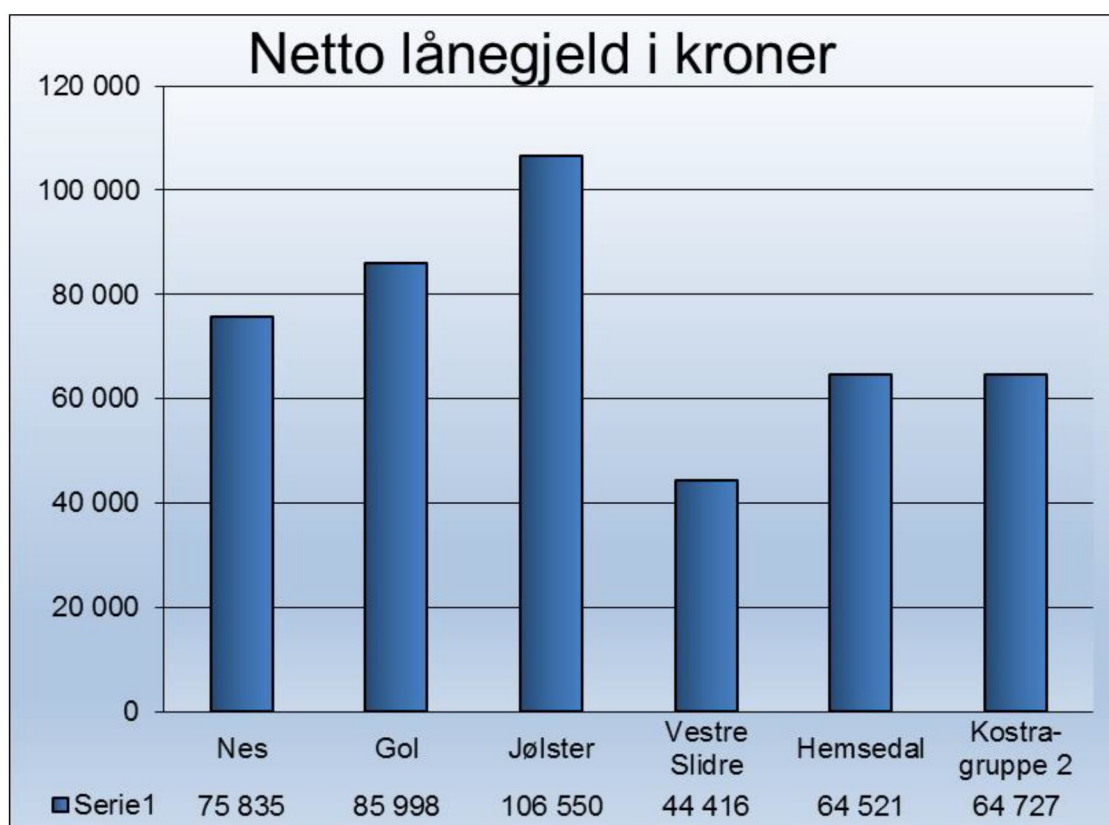
Dekningsgrad	Nes	Gol	Jølster	Vestre Slidre	Hemsedal	Kostra-gruppe 2
Andel barn 3 - 5 år med barnehageplass	101,2	92,0	98,2	95,7	96,4	96,5
Gjennomsnittelig listelengde legene	796,0	591,0	728,0	596,0	611,0	815,0
Andel med vgs eller høyere utdanning 30 - 39 år	71,0	75,0	75,0	75,0	80,0	75,0
Andel plasser i enerom kommunale pleie- og omsorgsinstitusjoner	100,0	100,0	75,0	0,0	84,0	90,1
Andel elever i grunnskole som får spesialundervisning i prosent	14 %	11 %	9 %	4 %	14 %	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	99 317	181 804	111 522	131 240	130 152	108 601

Tabell 11: Finansielle nøkkeltall for utvalgte kommuner.

Finansielle nøkkeltall	Nes	Gol	Jølster	Vestre Slidre	Hemsedal	Kostra-gruppe 2
Brutto driftsresultat i prosent av driftsinntektene	-2,7	-0,5	4,8	3,4	-4,1	-1,0
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter	-3,5	-2,0	5,9	5,3	2,2	0,0
Langsiktig gjeld i prosent av driftsinntekter	73,4	81,6	114,0	49,8	71,2	102,8
Arbeidskapital i prosent av driftsinntektene	8,2	22,5	27,7	23,0	40,7	19,2
Frie inntekter i kroner pr. innbygger	65 018	62 835	66 266	66 400	64 521	64 727
Netto lånegjeld i kroner per innbygger	75 835	85 998	106 550	44 416	64 521	64 727



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, helseadministrasjon 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 2019
			Nes	Landet	
Ø	Økonomisk resultat i tråd med budsjett	Regnskap Visma	105 %	-	< 100 %
M	Sykefravær	Fraværstatistikk 2019	6,5 %		< 5 %
Ø	Andel elektroniske faktura	Regnskap Visma	89 %		85 %

M=Medarbeidermål, Ø= Økonomimål

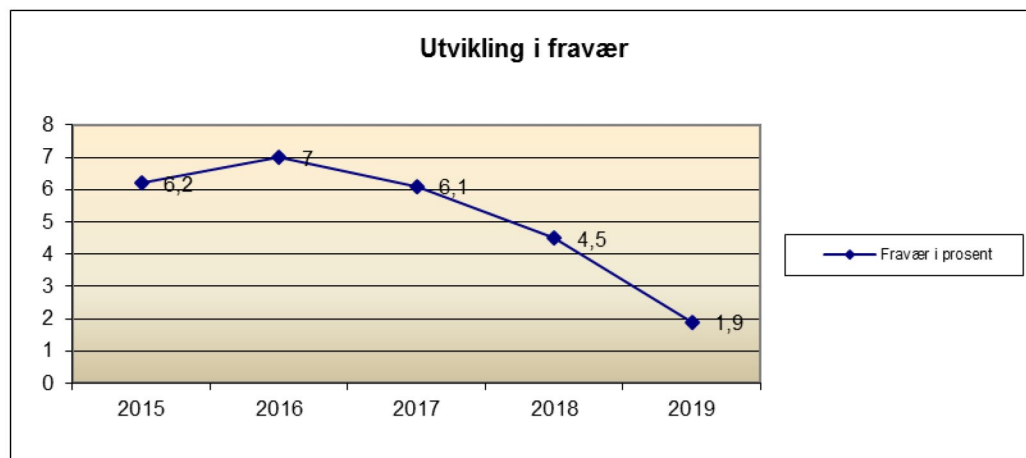
ØKONOMI

Tabell 12 viser hvordan tildelte økonomiske ressurser er benyttet i hele tusen, og omfatter ikke helseadministrasjon og det skolefaglige ansvaret.

Administrasjon og ledelse	Regnskap	Regnskap	Rev.budsjett	Forbruk
Alle tall i 1000 kr	i fjor	31.12.2019	2019	i %
Brukerbetaling	-2	-	-10	0
Andre salgs- og leieinntekter	-95	-77	-184	42
Overføringer med krav til motytelse	-4 915	-4 078	-4 297	95
Andre overføringer	-	-22		
Andre direkte og indirekte skatter	-2 621	-2 758	-2 647	104
Sum inntekter	-7 633	-6 935	-7 138	97
Lønnsutgifter	12 754	12 724	11 251	113
Sosiale utgifter	3 522	3 433	2 956	116
Kjøp av vare og tjenester som inngår i tj.prod	5 072	4 983	2 769	180
Kjøp av tjenester	9 908	8 533	11 935	71
Overføringer	5 783	8 109	7 024	115
Avskrivninger	570	58	570	10
Sum utgifter	37 609	37 840	36 505	104
Renteinntekter og utbytte	-33	-18		
Mottatte avdrag på utlån	-479	-404	-420	
Utlån	207	-1	20	
Bruk av avsetninger	-4 135	-6 122	-5 593	
Avsetninger	400	554	400	
Sum Finans	-4 040	-5 991	-5 593	
Driftsregnskap	25 936	24 914	23 774	105

Det er i regnskapet for 2019 utgiftsført både lønnsutgifter og andre driftsutgifter forbindelse med innføring av eiendomsskatt i hele kommunen. Det skaper differanser mellom regnskap og budsjett. Politisk viksomhet brukte 0,6 millioner kroner mer enn budsjettet.

FRAVÆR



Diagrammet viser fraværsutviklingen for enheten.

Felles drift

TJENESTEBESKRIVELSE OG ORGANISERING

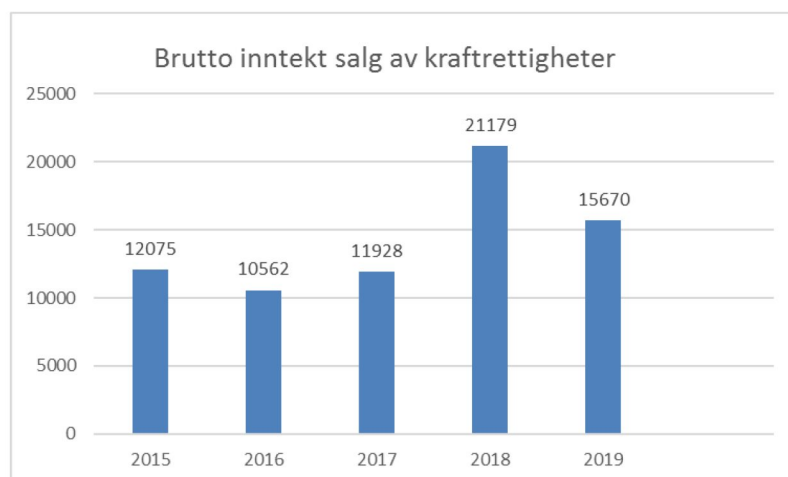
Felles drift omfatter pensjonsområdet når det gjelder premieavvik, amortisering og bruk av premiefond. I tillegg kommer til politisk disposisjon, kraftomsetning og rente og gebyrinntekter vedr. inkassokrav og motpost avskrivninger.

ØKONOMI

Tabell 13 viser hvordan tildelte økonomiske ressurser er benyttet i hele tusen.

Felles drift	Regnskap	Regnskap	Rev.budsjett	Forbruk
Alle tall i 1000 kr	i fjor	31.12.2019	2019	i %
Brukerbetaling	-	-	-	
Andre salgs- og leieinntekter	-21 213	-15 703	-10 100	155
Overføringer med krav til motytelse	-15	-	-	
Andre direkte og inndirekte skatter	-	-	-	
Sum inntekter	-21 228	-15 703	-10 100	155
Lønnsutgifter	-	-	-	
Sosiale utgifter	-8 634	-9 568	-5 755	
Kjøp av vare og tjenester som inngår i tj.prod	6 924	3 229	3 450	94
Kjøp av tjenester	134	81	150	54
Overføringer	2 068	2 248	1 730	130
Avskrivninger	-	-	-	
Sum utgifter	492	-4 010	-425	944
Renteinntekter	-21	-29	-60	
Tap på finansielle instrumenter	5 212	4 632		
Motpost avskrivninger	-12 340	-11 756	-12 710	
sum avsetninger			714	
Sum Finans	-7 149	-7 153	-12 056	0
Driftsregnskap	-27 885	-26 866	-22 581	119

Andre salgs og leieinntekter omfatte salg av kommunens kraftportefølje på 48,7 millioner kWh. Sosiale kostnader har en merinntekt på 3,8 millioner i forhold til opprinnelig budsjett fra Klp. Tap på finansielle instrumenter gjelder sikringsinstrumenter i forhold til salg an andels/ konsesjonskraft.



Figuren 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, Læringssenteret og PPT og OT for nedre Hallingdal IKS.

OVERORDNA MÅL OG STATUS

Overskriftene er hentet fra mål i kommuneplanens samfunnsdel 2018 – 2030.

Alle barn og unge skal ha trygge og utviklingsfremmende oppvekstvilkår

Dette er hovedfokus for hele sektoren i alt vi gjør og som vi også styres etter i lovverk og overordnede planer. Foreldreundersøkelser i barnehage og ulike undersøkelser og målinger i skole viser at kommunen i stor grad lykkes med å skape trygge og utviklingsfremmende oppvekstvilkår. Elevene i Nes rapporterer bl.a. om høyere trivsel på skolen og opplever bedre læringskultur og støtte fra lærerne enn snittet for andre sammenlignbare kommuner. Foresatte i Nesbyen har høye forventninger og gir god støtte til sine barn i læringsarbeidet. Det er god dialog mellom skole og hjem, dette er vi helt avhengige av når det gjelder å få resultater av forebyggende tiltak. Vi ser at mobbing i sosiale medier gir oss en ekstra utfordring, der vi må jobbe sammen om nye tiltak. Tjenestene våre samarbeider tett med helsestasjonen, PP-tjenesten og barnevernet, både når det gjelder drift og større faglige satsinger.

Det har vært jobbet med pedagogisk utvikling og tiltak for tidlig innsats innenfor alle tjenesteområder. Overgangsplanen mellom barnehage og skole for skolestartere er fulgt. I tillegg til videreføring av Ungdomstrinn i utvikling og Felles løft for tidlig innsats, har barnehager og skoler jobbet med prosjektet Inkluderende barnehage- og skolemiljø (2018 – 2020) i samarbeid med andre Hallingdalskommuner og Høgskulen på Vestlandet. Barnehagene har jobbet med implementering av rammeplanen og skolene har også jobbet med fagfornyingen/nytt læreplanverk. Grunnleggende ferdigheter som lesing i alle fag, læringsstrategier og klasseledelse vil videreutvikles gjennom deling av praksis og kompetanseheving i personalet.

Det viktigste forebyggende arbeidet er det som gjøres hver dag ute i de ulike tjenesteområdene. Noen konkrete tiltak i løpet av året: 7. trinn har vært på leirskole, 10. trinn og foresatte på Polen-tur med Aktive fredsreiser. MOT-aktiviteter i ungdomstrinnet og 7. klasse – med 2 timer ekstra fra i høst. Ungdomslos, logoped og helsestasjon har en viktig forebyggende funksjon for elevene, med oppfølging av enkeltelever og grupper. Logopeden har fulgt opp 16 barn i barnehage og skole jevnlig, samt andre sporadisk, særlig med språkvansker, artikulasjonsvansker og stamming. Det har vært temakvelder for foresatte (barnehager og skoler), bl.a. om inkluderende fellesskap og forebygging av mobbing.

Vi har iverksatt flere tiltak for å styrke lavinntektsfamilier og fritidsaktiviteten blant barn og unge, bl.a. ble UtlånsBUA til utlån av gratis fritidsutstyr åpnet i juni og prosjektleder er ansatt, med statlige prosjektmidler og andre bidrag. Samarbeidsprosjektet er drevet av Nesbyen IL, Frivilligsentralen og Nes kommune, andre støttespillere har vært inne ved behov. Gratis sommeraktivitetsuka for 3. –

5.trinn ble gjennomført siste uke før skolestart. Den har blitt veldig populær og det var venteliste for å komme med. Moderasjonsordninger for foreldrebetaling på SFO ble innført fra august 2019. Basistjenester som kino, Mortensløkka ungdomshus, kulturskole, bibliotek og kulturarrangement er viktige brikker i det forebyggende ungdomsarbeidet. Det er gratis inngang på ungdomshuset. Junior-/ungdomsklubben har økt besøket, med et snitt på 37 personer pr kveld (31 i 2018). Barn og unges kommunestyre har hatt 3 møter i 2019. UKM (Ung kultur møtes) ble arrangert 21.februar for Gol og Nes med 15 deltakere fra Nes.

Nes kommune skal ha full barnehagedekning med god kvalitet og hensiktsmessig organisering

Det er god måloppnåelse samt trygge forhold for barn og foreldre. Trivselen er stor. Med en moderne Nesbyen barnehage samt tre andre barnehager som får nødvendig oppgradering og vedlikehold, har vi gode forutsetninger for å gi de minste lek og læring i et trygt miljø. Det er god kapasitet til å ta inn flere barn dersom bemanningen styrkes samtidig. Barnehagene har satt inn vikar ved sykdom og ferieavvikling for å kunne ivareta alle barna og drive en god pedagogisk virksomhet. Nes kommune har en del barn som trenger spesiell oppfølging og ekstra bemanning. Det er stadig flere barn som viser tidlige tegn til at de strever med livet sitt gjennom bl.a. uro, utagering og språklige utfordringer. Dette er krevende å håndtere uten ekstra bemanning og flere barn må henvises for utredning. Tidlig og tverrfaglig innsats er viktig, og ved å ta tak i utfordringene allerede i barnehagen kan dette forebygge og gi en bedre skolestart for barna.

Alle som søkte plass til opptaket i mars, fikk tildelt dette (med start fra høsten). Det var også suppleringsopptak gjennom året. Vi har hatt full drift i 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.

Minstekrav i bemannings- og pedagognormer er innfridd, med minimum 1 voksen pr 3 barn under 3 år og 1 voksen pr 6 barn over 3 år og med minst én pedagogisk leder per 7 barn under tre år og minst én pedagogisk leder per 14 barn over tre år. I tillegg brukes en del ressurser på barn med rett til spesialpedagogisk hjelp etter utredning fra PPT.

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

Kommunen har et kompetent og stabilt pedagogisk personale i barnehage og skole. Tjenestene våre har et godt omdømme og vi får kompetente søkere til ledige stillinger. Vi legger vekt på at de som ansettes kan drive tydelig og inkluderende pedagogisk arbeid og ledelse.

Pr. 1.10.19 hadde vi 330 elever (341 i 2018). Barn av arbeidsinnvandrere kommer som regel uten norskkunnskap og med variable skoleferdigheter ellers, spredt på 1. – 10. trinn. Det følger ingen statlig kompensasjon med merutgiftene ved behov for økt bemanning, så det er en stor utfordring å gi alle elever det de har krav på. Det er ingen bosetting av flyktninger og få barn med familiegjenforening. Målet er å gjøre elever med et annet morsmål rustet til å få godt utbytte i ordinær undervisning så raskt som mulig, men i teoretiske fag kan det ta flere år før det nås. Den årlige elevundersøkelsen viser at elevene opplever god støtte fra lærerne, det er høy trivsel og godt samarbeid mellom hjem og skole.

Skolene skal være inkluderende og preget av kultur for læring – med rom for alle og blikk for den enkelte

Overskriften er dekkende for skolenes elev- og læringssyn og preger det daglige arbeidet. Grunnlaget for god læring legges tidlig i barneårene, med utvikling av språklige ferdigheter, motoriske ferdigheter og sosial kompetanse. Derfor er tidlig innsats viktig, hvor foreldre har en nøkkelrolle og styrking skjer gjennom barnehager og helsestasjon. Nes har en god overgangsplan mellom barnehage og skole, som skal sikre en trygg og god overgang for både barn og foresatte. Dette gir elevene og skolene et godt utgangspunkt i læringsarbeidet.

Nes kommune skal legge til rette for utdanning for framtida med gode læremidler i et godt læringsmiljø

Skolene har kjøpt inn noen nye læreverker og digitale ressurser, knyttet til iverksetting av nytt læreplanverk. Vi avventer fortsatt innkjøp i de fleste fag. Forlagene er fortsatt ikke helt klare og vi har begrensede midler til innkjøp. Økonomisk blir utskifting av læreverker et stort løft de neste årene. Barnehagene og skolene følger opp ulike prosjekter og satsinger som er iverksatt, og 1. - 3. trinn på barneskolen har begynt å bruke Ipad i pedagogisk sammenheng. Siste år i det 4-årige investeringsprogrammet for IKT i skole er fulgt opp med planlagte innkjøp. Programmet har vært veldig viktig for å gi elever og personale oppdaterte og gode verktøy. Fra 2020 må dette følges opp med økte driftsrammer dersom en skal hindre et nytt etterslep. Regionalt program for utvikling og lederstøtte i skoler og barnehager er fulgt, og ansatte har deltatt på aktuelle kurs og temasamlinger. En del ansatte har tatt formell videreutdanning.

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

Kulturskolen jobber med implementering av ny nasjonal rammeplan og lokale læreplaner, i samarbeid med de andre kulturskolene i Hallingdal. Nes tilbyr undervisning innen musikk og dans, med kvalifisert personale. Høsthalvåret 2019 var det 208 elevplasser og 8 på venteliste (de fleste på musikkundervisning). 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 huskonserter til større forestillinger i f.eks. kirken eller kulturhuset. 1 elev deltar i regionalt fordypningstilbud i dans, i Hallingdal dansekompani. 1 elev deltar i Regionkorps Øst (Norges musikkforbund)

Biblioteket har bl.a. deltatt i lesekampanjer og har hatt en rekke arrangement. Økt sommeråpent har vært positivt. Utlånstallene har steget med 4,6% fra 2018 og det er dermed satt ny utlånsrekord (igjen) med over 20.000 utlån! Planleggingen av nye biblioteklokaler knyttet til Embetsgarden har tatt en del tid i høsthalvåret, sammen med utredning av en eventuell sammenslåing av skole- og folkebibliotek.

Nes kino har hatt 116 filmvisninger og 3.469 besøk (128 visninger og 4.373 besøk i 2018).

Kinotilbudet er viktig, særlig for barn og unge, men enhetskostnadene er høye.

Foreninger og private er med på å opprettholde et variert idretts- og kulturtilbud gjennom året, ofte med støtte fra kommunen.

Kunstlandskap Nesbyen hadde offisiell åpning av Inn i Kunsten (delprosjekt 2) 15. juni i Sorenskrivergården, om Hans Gude og nasjonalromantikken i Norge og Europa. Dette er permanente utstillinger i kontorbygget og bryggerhuset, utviklet i samarbeid med Kvorning AS (DK). Utstillingen må ses i sammenheng med I Gudes fotspor (delprosjekt 1), en kunstvandring langs Rukkedøla og i gamle Nes. Det har vært jobbet med en mer permanent driftsmodell, den er ikke endelig avklart.

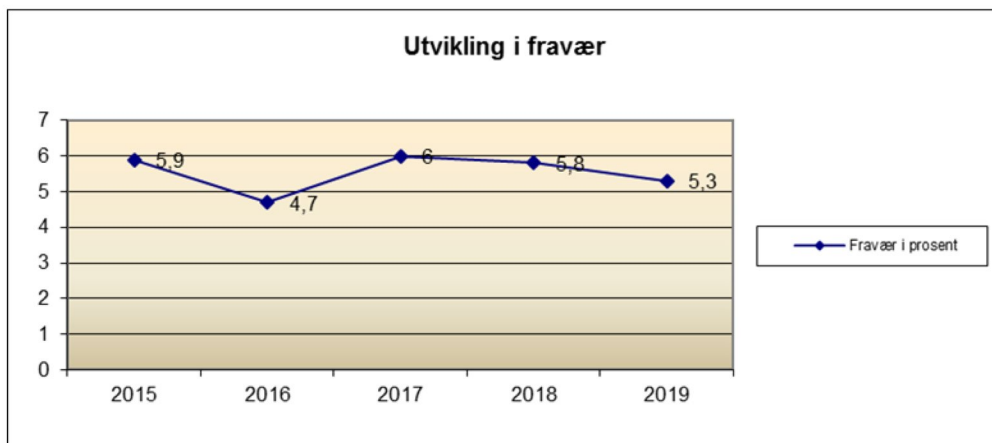
Nes skal være et knutepunkt for arrangementer og festivaler, og derved møteplass for handels- og næringsliv, idrettsaktiviteter og kulturelle opplevelser

Nes har mange aktive lag og foreninger som bidrar til at det blir høyt aktivitetsnivå i bygda, i tillegg til kommunale arrangement i bl.a. kulturhuset og på biblioteket.

ARBEIDSMILJØ OG FRAVÆR

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 94,7% for 2019, en bedring for andre år på rad, med 0,5% fra 2018. Vi jobber aktivt for å få til et positivt arbeidsmiljø, med bl. a. ulike sosiale tiltak, kompetanseutvikling og annen oppfølging. Det er særlig langtidssfraværet 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. Tre av barnehagene har vært i drift i mange år og har behov for en del vedlikehold. Gjerder og porter har blitt skiftet ut og begge garderobene i Briskebyen har blitt pusset opp. Friskussen og Briskebyen har også fått nye husker med støtdempende underlag. I Nesbyen barnehage er det satt opp et ekstra vognskur, samt solskjerming for sitteplassen ute. Innvendig oppussing av Nes ungdomsskole er i gang, men er ennå ikke fullført. Utbygging og ombygging av personalrom og endret inngangsparti m.m. ved skolen ble ferdig høsten 2019. Det er store behov for vedlikehold ved Mortensløkka ungdomshus. Nes folkebibliotek har ikke godkjente/egnede lokaler, det var derfor svært gledelig at kommunestyret vedtok ombygging av lokaler i tilknytning til Embetsgarden med planlagt innflytting sommeren 2021. Planleggingen kom i gang i 2019.



STYRINGSMÅL

Styringsmål:		Datakilde	Status 2019		Mål 2019
			OK Nes	Norge	
Ø	Økonomisk resultat i tråd med budsjett	Regnskap Visma 2019	98%		< 100%
M	Sykefravær	Nærvær - korttidsfravær - langtidsfravær	94,7 1,6 3,7	94,2 (5,8 2019)	<4.0 = nærvær 96%
B	Biblioteket - Utlån pr innb.	SSB + Mikromarc	6,1	4,1	>6
B	Barnehage – Brukertilfredshet (skala 1-6)	Bedre kommune 2019	5,2	5,3	5,1
M	Barnehage – Andel barnehagelærere i forhold til grunnbemanning	Nes kommune + SSB	48,8%	41,5%	45%
B	Barneskole - Resultater på nasjonale prøver i engelsk, lesing og regning (5. trinn. 19 elever)	Skoleporten / Tilstandsrapporten	31,3 25 12,5	24,5 25,2 22,7	<20% på trinn 1 (av 3)
B	Ungdomsskole - Resultater på nasjonale prøver i engelsk, lesing og regning. (8. trinn – 34 elever)	Skoleporten / Tilstandsrapporten	6,1 3,0 6,1	9,9 7,4 8,4	0 % på trinn 1 (av 5)
B	Ungdomsskole - Resultater på nasjonale prøver i lesing og regning (9. trinn – 49 elever)	Skoleporten / Tilstandsrapporten	- 4,3 2,1	- 6,0 4,6	0 % på trinn 1 (av 5)

ØKONOMI

Tabell 14 viser hvordan tildelte økonomiske ressurser er benyttet i hele tusen.

Oppvekst og kultur	Regnskap	Regnskap	Rev.budsjett	Forbruk
Alle tall i 1000 kr	i fjor	30.12.2019	2019	i %
Brukerbetaling	-4 442	-4 490	-4 861	92
Andre salgs- og leieinntekter	-847	-1 425	-820	174
Overføringer med krav til motytelse	-10 072	-10 937	-5 755	190
Andre statlige overføringer	-	-	-	0
Sum inntekter	-15 361	-16 852	-11 436	147
Lønnsutgifter	61 573	61 103	59 152	103
Sosiale utgifter	15 598	16 206	15 751	103
Kjøp av vare og tjenester som inngår i tj.prod	6 522	6 974	6 557	106
Kjøp av tjenester	14 251	13 933	14 449	96
Overføringer	2 850	3 686	3 132	118
Avskrivninger	737	599	966	62
Sum utgifter	101 531	102 501	100 007	102
Bruk av avsetninger	-404	-532	-400	
Avsetninger	265	951		
Sum finans	-139	419	-400	
Driftsregnskap	86 031	86 068	88 171	98

Resultat 2019 var ca. 2,1 mill. kr. i overskudd. Flere faktorer har ført til overskuddet: Barnevernet har hatt lavere kostnader på ca. 1,2 mill. kr., PP-tjenesten tilbakeførte ca 670.000 kr fra opparbeidet fond og ungdomsskolen fikk merinntekter for bl.a. gjesteelever. Brukerbetalingen i barnehage, SFO og kulturskole går nå merkbart nedover og gir svikt i inntekter, i takt med nedgang i barnetall for årskullene 1-16 år. Differanse mellom budsjetterte og faktiske lønnsutgifter må ses i sammenheng med inntekter og kommer av tilskudds- og prosjektmidler, som igjen medfører økte lønnskostnader, vikarbruk ved sykefravær samt andre ekstraordinære bemanningsbehov.

I tertialrapportene har vi understreket at det er ansatte som er innsatsfaktoren i sektoren. Alle ledige stillinger vurderes nøye før eventuelle nye tilsetninger foretas, reduksjoner tas ved naturlig avgang. Det er en utfordring at barnehage- og skoleåret ikke følger kalenderåret. Innsparingstiltak som innebærer reduksjon i bemanning får dermed ikke full årsvirkning før i år 2. Rammene for sektoren har medført tett oppfølging av økonomien hele året. Vi driver nøkternt for å tilpasse driften til våre rammer. Pr. oktober 2019 var bl.a. skoledriften redusert med ca 4 årsverk sammenlignet med forrige skoleår (jf. www.udir.no/GSI). Barnehagene justerer driften etter antall barn, deres behov og mest mulig optimal bruk av plasser. Personalbehovet i skole varierer med behov i elevmassen, jf. situasjonen i 2017 hvor vi hadde ca. 7 årsverk mer enn i dag. Det er nå lite å gå på i sektoren økonomisk sett, uten at det vil gå merkbart utover tjenestene til barn og unge.

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, nattpatruljer, særtiltak, krisesenter, frivillighet, lab- tjenester, institusjonsskjøkken, renholdstjeneste, vaktmestertjeneste, transporttjeneste, matombringing, trygghetsalarmer, velferdsteknologi, koordinerende enhet, tjenestetildelingskontor med fagutviklingssykepleier, merkantile funksjoner, kommunal del av Nav og interkommunale tiltak og samarbeid.

ORGANISASJONSUTVIKLING

Videreutvikling av organisasjonsenheten er gjort gjennom kontinuerlig kvalitetsforbedringsarbeid i ledergruppa og kvalitetsforbedringsarbeidet er gjennomført i noen av avdelingen.

TJENESTER I HALANDVEIEN

Helse og omsorgs har vedtak innen «særlig ressurskrevende helse og omsorgstjenester» hvor 71,5 % av disse ligger til denne avdelingen. Toppfinansieringen for ressurskrevende helse og omsorgstjenester ble opprettet i 2004 for å legge til rette for at kommunene kan gi et godt tjenestetilbud til mottakere som har krav på omfattende helse- og omsorgstjenester. Kommunen får refundert deler av utgiftene til ressurskrevende helsetjenester som en kompensasjon for disse. Disse tjenestene er så omfattende at kommune ikke har annet valg enn å sette inn nødvendige tiltak. Kommunens plikt til levere tjenester styres av Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester og denne gjelder uavhengig av kommunens økonomiske ramme. Om kommunen får en kompensasjon for utgiftene er egenfinansieringen høy. Særlig ressurskrevende helse og omsorgstjenester der 67 års alder er passert gir økonomiske belastningen som preger i betydelig grad kommuneøkonomien.

KORTIDS-/REHABILITERINGSAVDELINGEN OG OMSORGSBOLIG ELVERHØY

Institusjons tjenestene har hatt og har per dags dato tungt belegg. Liggedøgn på korttid/rehabiliteringsavdeling er ganske stabilt (som 2019 ca. 3500), men øyeblikkelig hjelpsinleggelse (ØH) har økt med 20 %. Særlig ressurskrevende helse og omsorgstjenesten gir avdelingen utfordringer og pasienter med behov for tett oppfølging er økende.

PSYKISK HELSE RUSOMSORG - HELSESTASJON

Fra 1. januar 2019 innførte Regjeringen kommunal betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter innen psykisk helsevern. I Nesbyen fikk vi bygd 4 nye omsorgsboliger innen tjenesteområdet som åpnet 2018. En av de resterende omsorgsboliger er avsatt til en akutt plass for å kunne klare å og yte forsvarlige tjenester til mennesker med psykiatri og/eller rusutordringer.

Opptrappingsplanen (2016-2020) for rusfeltet har 3 innsatsområder;

- tidlig innsats for å forbygge rusavhengighet
- behandling
- oppfølgingstjenester etter behandling.

Hovedmålgruppene er personer med etablerte rusproblemer. Målene i planen er:

- At en skal sikre reel brukermedvirkning gjennom fritt behandlingsvalg, brukerstyrte løsninger og sterkere medvirkning ved utformingen av tjenestetilbudet
- At personer som står i fare for å utvikle et rusproblem, skal fanges opp og få hjelp tidligst mulig
- At alle skal bli møtte av en tilgjengelig, variert og et helhetlig tjenesteapparat
- At alle skal ha en aktivt og meningsfullt tilværelse
- At en skal utvikle og øke bruken av alternative straffereaksjoner og gjennomføringsevne.

For å planlegge og tilby personer med psykiatri og/eller rusutfordringer i vår kommune gikk Helse og omsorg inn i et samarbeid med «inn på tunet» Haugaplassen i 2018. Her blir brukerne tilbudt mange ulike arbeidsoppgaver; helt i tråd med hva den enkelte har ressurser til samt mulighet om å medvirke for selvstendighet. Tjenestene og aktivitetene er knyttet til gårdsdriften og det å være sammen med dyr er en stor del av det pedagogiske og terapeutiske aktivitetstilbudet.

Fra 1 januar 2020 er det lovfestet at alle kommuner skal ha psykologkompetanse. I 2018 ble det gitt ut tilskudd til rekruttering av kommunepsykologer i den kommunale helse- og omsorgstjenesten og Helse og omsorgs fikk 410 000 i tilskudd. Vi har dessverre ikke fått ansatt psykolog, men har per dags dato stillingen utlyst for 2 gang. Dette i et samarbeid med Flå kommune.

HELSESTASJONEN

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.

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.

HJEMMEBASERT OMSORG

Hjemmebasert omsorg har evaluert møtestruktur 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 siden 2018 har pasientforløp mellom korttidsavdelingen og hjemmetjenesten stått i fokus.

Alle som søker på tjenester blir vurdert om de skal følges opp med hverdagsrehabilitering/hverdagsmestring før en gir passive tjenester.

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

NESBYEN LEGESENTER

Nesbyen legesenter har hatt en stabil arbeidsgruppe gjennom mange år, både av leger og hjelpepersonell.

Ledig fastlegehjemmelen ble besatt 1. april 2019. legetjenesten har krevende dager innen fastlegeansvaret og legevakt. Det var turnuslege (Lis 1) både vår og høst i 2019.

Tjenesteleder med ansvar for dette område, sa opp stillingen og sluttet 31. desember 2019.

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 til nattjenesten.

KJØKKEN

Det ble ansatt ny kjøkkensjef 1. november 2019. Kjøkkenet hadde i 2019 fokus på forbedringsarbeid. Ukens arbeidsoppgaver er kartlagt, og tilpasninger ble gjort. Flere av utfordringene på kjøkkenet skyldes bygningsmessige problemer i tak og gulv.

Det er gjennomført medarbeidersamtaler med fokus på HMS. Med bakgrunn i samtalene er det utarbeidet en handlingsplan for oppfølging.

VASKERI

VINN vaskeri på Gol vasker tøy for Elverhøy. Personaltøy og pasientklær for fastboende på Elverhøy, blir vasket i vaskekjelleren i A-bygget.

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.

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.

Pasientvarslingssystem ble ikke tatt med i kravspesifikasjonen for anskaffelsen av velferdsteknologier, som Velferdsteknologiprojektet i Hallingdal har jobbet fram. Flere avdelinger med heldøgns omsorg i kommunen har behov å oppgradere pasientvarslingssystem.

Andre kommuner i Hallingdal har også behov for slikt system fremover. Det ble derfor anbefalt av IKT om å gå sammen med de andre kommunene om en felles anskaffelse med rammeavtale, slik at man kobler seg på systemet ved behov. Det er fordelaktig at alle i Hallingdal har samme system.

Anskaffelsesprosessen for å få en ny leverandøravtale for teknologiske hjelpemidler, ble startet opp i 2018 og ble gjennomført i 2019. leverandøren som vant anbudet var HEPRO. I Nesbyen, helse og omsorg er det i desember 2019 byttet ut alle alarmer rundt 100 stk. Vi har hatt en gjennomgang av pasientvarslingssystemet i alle avdelinger dette er nødvendig.

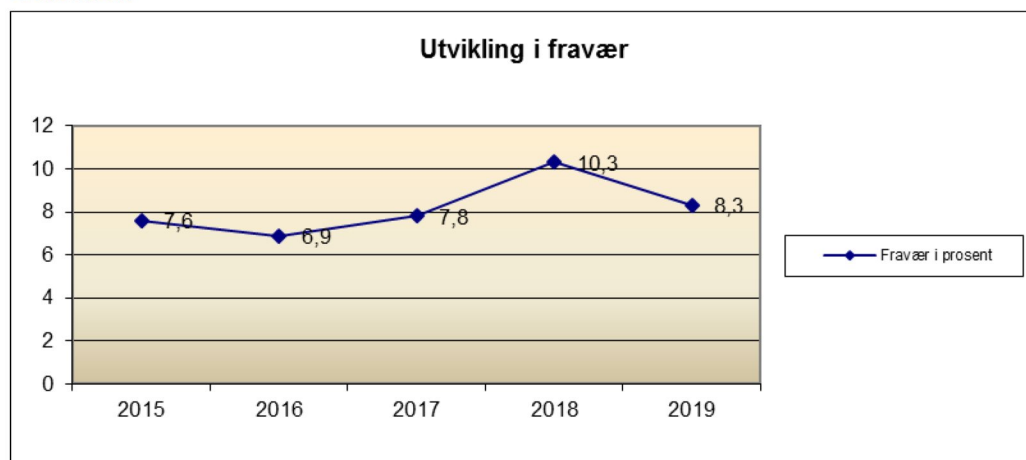
NAV NESBYEN

55 personer har fått utbetalt sosialhjelp. Dette er 19 færre enn i 2018. Totalt blei det utbetalt om 2 300 000 millioner kroner i sosialhjelp. Dette ca. kr 300 000 mer enn i 2018.

Noen grunner til økte utgifter til sosialhjelp:

- Flere har gått fra andre trygdeytelser og over på sosialhjelp
- Det er flere familier som mottar økonomisk sosialhjelp; noe som gir en høyere utbetaling totalt enn for enslige

FRAVÆR



Helse og omsorg har hatt en nedgang i sykefravær i fra 2018 til 2019 med 2 % tross Norovirus i november/desember som gir et økt sykefravær og som legger en del strenge restriksjoner for

helsearbeidere. Det er stort fokus på, og det blir arbeidet kontinuerlig med sykefravær, enkelte ansatte har for stor arbeidsbelastning fysisk og psykisk.

ØKONOMI

Tabell 15 viser hvordan tildelte økonomiske ressurser er benyttet i hele tusen.

Helse og omsorg	Regnskap	Regnskap	Rev.budsjett	Forbruk
Alle tall i 1000 kr	i fjor	31.12.2019	2019	i %
Brukerbetaling	-2 165	-2 344	-2 404	98
Andre salgs- og leieinntekter	-4 537	-4 670	-4 740	99
Overføringer med krav til motytelse	-35 856	-41 485	-36 166	115
Andre statlige overføringer	-575	-	-896	
Andre overføringer	-18	-4	-	
Sum inntekter	-43 151	-48 503	-44 206	110
Lønnsutgifter	104 177	110 921	103 834	107
Sosiale utgifter	28 022	29 849	26 364	113
Kjøp av vare og tjenester som inngår i tj.proc	6 855	7 740	7 234	107
Kjøp av tjenester	14 191	17 859	13 319	134
Overføringer	5 205	5 449	4 628	118
Avskrivninger	61	61	100	
Sum utgifter	158 511	171 879	155 479	111
Mottatte avdrag på utlån	-41	-	-	
Utlån	51	19	51	
Bruk av avsetninger	-4 240	-173	-6	
Avsetninger	183	597		
Sum	-4 047	443	45	0
Driftsregnskap	111 313	123 819	111 318	111

Regnskap 2019 gav helse og omsorg et betydelig negativt resultat. Dette har sammenheng med blant annet en overtakelse av særtiltak som tidligere har tilhørt Kongsberg kommune samt økte utgifter til særlig ressurskrevende helse og omsorgs tjenester. I tillegg hadde helse og omsorg store utgifter til «inn på tunet» som et tilbud til personer med psykiske lidelser og rusproblematikk.

Teknisk enhet

TJENESTEBESKRIVELSE OG ORGANISERING

Tekniske tjenester har i 2019 vært i gjennom endringer i organisering og bemanning for å være bedre rustet for videreutvikling av tjenesteproduksjon i årene som kommer. Teknisk er nå oppsatt med full bemanning etter flere år å ha hatt vakante stillinger innen flere fagområder. Det er også gjort endringer for å styrke bemanningen både på drift og byggeprosjekter for å kunne levere gode og effektive tjenester som skal komme innbyggerne i Nesbyen til gode

Vertskommunesamarbeid og samarbeid på enkelte fagområder har vist seg å gi gode tjenester for enkelte fagfelt. For Nesbyen kommune har dette vært aktuelt for et lenge nedprioritert område som spredt avløp. Her er det nå etabler et felles avløpskontor for Hallingdal, og Nesbyen kommune er med i dette samarbeidet.

Teknisk benytter fortsatt konsulenttjenester på både plan og juridisk kompetanse for å ta unna toppene av arbeidsmengde. Dette vil også fortsette i 2020.

OVERORDNA MÅL

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

INVESTERINGER

Embetsgarden Nesbyen

Etter vedtak i kommunestyret juni 2019 ble arbeidet med felles rettsenter i Hallingdal igangsatt. Arbeidet er delt i flere deler, der nye lokaler for Tingretten skal være ferdige 1.5.2020. Bygget skal også inneholde nytt bibliotek og kontorlokaler for Nesbyen kommune.

- Hovedentreprenør: Veidekke AS
- Ferdig Januar 2021
- Total prosjektkostnad ca. kr 110 000 000 inkl. mva.

Nes ungdomsskole - tilbygg garderober og kontorer

- Hovedentreprenør: Veidekke AS
- Ferdig Juni 2019.
- Total prosjektkostnad kr 13 856 526 inkl. mva.

Sorenskrivergården kontorbygg nasjonalromantisk senter

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

Trytetjern - oppgradering av badeplass, parkeringsplass og etablering av sandvolleyball-bane

- Hovedentreprenør: Løken Maskin
- I løpet av 2018 og 2019 har badeplassen på Trytetjern blitt oppgradert med lenger strand med natursteinsmur i bakkant, større mer planert plenområde, endring av tursti forbi badeplass, ny brygge, ny badetrampoline og ny volleyball-bane. Grunnarbeidet ble påstartet

høsten 2018, men ble fullført i 2019. Turstien over myrområdet ble utbedret og parkeringsplassen ble utvidet for å takle kapasiteten.

- Total prosjektkostnad kr 1 463 000 inkl. mva.

Bygging av terrengsykkelsti (Traversen 3) med pick-up point og skilting av sykkelstier

- Hovedentreprenør: Trailhead
- 2 km med ny terrengsykkelsti ble bygget fra Midtlivegen og ned til Vassfarvegen. Størstedelen av stien er bygget i rød (krevende) vanskelighetsgrad, mens den nederste delen er bygget i blå (middels) vanskelighetsgrad. Byggingen av Traversen del 3 markerer slutten på Traversen-prosjektet som nå er en helhetlig maskinbygd sti fra Utsikten til Vassfarvegen bygget i tre deler. I bunnen av stien ble det ryddet og planert et stort pick-up point hvor biler og syklistene kan vente og laste på sykler. Skilting og re-branding av hele traversen og tre andre stier på østsiden ble også fullført i 2019.
- Total prosjektkostnad kr 1 358 000 eks. mva.

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

- Hovedentreprenør: Turhus Maskin AS
- 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.
- Total ledningslengde i prosjektet er ca. 2000 m vannledning, ca. 550 m spillvannsledning og ca. 400 m overvannsledning.
- Prosjektet ferdigstilles vår 2019.
- Total prosjektkostnad kr. 14 156 000 eks. mva.

Utskifting av vann- og spillvannsledning Stasjonsvegen nedre del

- Hovedentreprenør: Turhus Maskin AS
- Utskifting av vann- og spillvannsledning fra krysset Stasjonsvegen-Øynan til krysset Stasjonsvegen-Jordeshagen. Oppussing/asfaltering gjenstår og skal utføres i 2020.
- Lengde: ca 260 m.
- Kontraktssum: kr 5 877 000 eks mva.
- Pr mars 2020 så er det fakturert for kr 5 331 000 eks mva.

Prosjekt nytt renseanlegg:

Forprosjekt:

- Konsulent: Norconsult
- I 2019 ble forprosjekt for nytt renseanlegg på eksisterende tomt igangsatt (med Norconsult som prosjekterende. Forprosjektet ble utformet med blant annet prosess-valg, kalkyle, utforming og utendørs VA.
- Ferdigstilt Februar 2020
- Medgått pr medio februar 2020: kr 1 623 759 eks. mva.

Reguleringsplan:

- Konsulent: Asplan Viak
- Reguleringsplanarbeidet hadde som mål å både regulere nytt renseanlegg og et nytt kryss til Nesbyen sentrum, men reguleringen av nytt kryss frafalt etter hvert som det ble klart at de to objektene var mindre knyttet sammen enn først antatt og kompleksiteten til kryssregulering ble klart.

- Total prosjektkostnad (2019) kr 725 000 inkl. mva.

Utslippssøknad:

- Konsulent: Asplan Viak
- Utslippssøknad for nytt renseanlegg med flere alternative plasseringer ble sendt inn til fylkesmannen i Juni 2019.
- Total prosjektkostnad kr 235 000 inkl. mva.

TEKNISK DRIFT

Uteseksjon har i 2019 gjort en stor mengde tiltak utover å drifte kommunal eiendom innen veg, grøntområder og bygg.

Grøntområder:

- Fjerne trær inkludert stubber og røtter ved kommunale bygg
- Parktjenester
- Islegging av skøytebane Sahara og Briskebyen

Kommunale bygg:

- Oppussing og påføring av matjord ved kommunal bolig Bassengvegen
- Montering av basketballkurver Mortensløkka ungdomsklubb
- Sjakting sorenskrivergården og Nystuggu i forbindelse med planarbeid
- Riving av hyller i kjeller. Mont. Pallereol for utstyr kjeller brannstasjonen
- Fjernet røtter og hevet sluk skoleplassen
- Rep og skiftet gatelys skoleplassen

Kommunale veier og plasser:

- Grøfterensk skiftet stikkrenne Toengvegen. Rep skader etter vårmsmelting
- Årlig inspeksjon av bruer
- Hugd og rensket deler av Liamarkvegen og Fløtenvegen, ved levert til skogeier og kvist kjørt vekk
- Kantklippet alle kommunale veger
- Montering av lys rundkjøring og lyssetting av bjørker Rukkedalsvegen
- Fjernet eksisterende gatelys og stolper Rukkedalsvegen
- Gravd ned fiber og gatelyskabel Stripa, montert stolper og gatelys
- Laget ny parkering for ansatte (Embedsgarden)
- Utskifting masser i deler av Fuglestien
- Grøfterensk Vassfarvegen
- Bortkjøring av masser etter grøfterensk Vassfarvegen og parkering Trytetjern. (NPB)
- Grøfterensk og oppbygging av deler av veg Geitsund
- Fjernet deler av rekkverk og stolper nedre del av Haugagutu
- Montert gatelysfundamenter med kabel Øynan for fremtidig gatelys
- Opparbeid ny lagerplass ved Stupa industriområde.

Vann og avløp

- Planert veg for asfaltering (Briskebyen)
- Planering av tipp-plass etter VA anlegg ved T. Stavn
- Planering av tipp-plass Blingsmovegen etter VA-Bokfinken
- Planering og opprens etter vannlekkasje Dalenfeltet
- Ordinær drift av renseanlegg, vannverk og ledningsnett.

BYGGESAKSBEHANDLINGEN

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 2019 enn tidligere. Vi har hatt tilfredsstillende bemanning på saksbehandling, som gjør at vi har hatt anledning til å lage nye rutiner for oppfølging av brukstillatelser på veg og avløp. Det er også gjennomført flere tilsyn en tidligere, dette gjelder både dokumenttilsyn og ute på byggeplass. Det er utført 30 tilsyn i 2019, fordelt på dokumenttilsyn og tilsyn på byggeplass. Det er utført 16 tilsyn ift. byggteknisk forskrift (dokumenttilsyn) i 2019, fordelt på sikkerhet ved brann, plassering av tiltak, og kvalifikasjoner i tiltak. Det er startet 10 saker på ulovlighetsoppfølging. 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 16 Tabellen viser saker behandlet i 2019. 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
Ferdigattest	163	12	3 uker		2
Endringstillatelser	70	13	3 uker		7
Ett trinns	209	12	3 uker		9
Ramme	5	18	3 uker		3
Midlertidig brukstillatelse	19	12	3 uker		
Søknad uten ansvarsrett	21	13	3 uker		5
Totalt	487				69

Tabell 17 Eksempler på saker som har hatt gått over frist.

	Type sak	Antall dager	Beskrivelse
1	IG	40	Etterspurt dok. Uklart når dokumenter har kommet inn, beregnet fra søknadstidspunkt.
2	IG	37	Etterspurt dok. Uklart når dokumenter har kommet inn, beregnet fra søknadstidspunkt.
3	IG	93	IG tilbygg, uklart når komplett søknad har kommet inn til kommunen
4	Ferdigattest	70	Søknad om FA var mangelfull, dokument som ble sendt inn ble ikke fanget opp med en gang.
5	Utslippstillatelse	80	Underbemannet på utslippsaker
6	Utslippstillatelser	91	Underbemannet på utslippsaker

OPPMÅLING

Oppmålingsavdelingen har fått inn mange fradelinger i 2019. 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 2020.

- Avslutta saker i året: 229
- Nye saker mottatt i året: 261
- Pågående saker: 474

PLANSAKSBEHANDLING

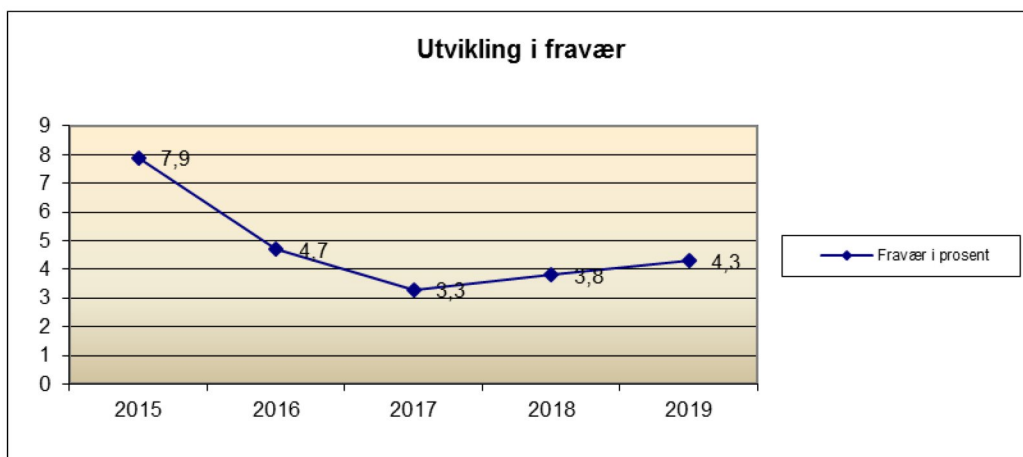
Plan behandling deles inn i flere arbeidsfelter: Dispensasjoner, behandling av reguleringsplaner og arbeid med kommuneplaner. Prioriteringen dette året har vært ferdigstillelse av kommuneplans arealdel som viktigste arbeid. Videre har det vært stor etterspørsel på endring av reguleringsplaner (mindre endringer), private planer og dispensasjoner. Det er totalt vedtatt 2 private detaljreguleringsplaner for 2019, og behandlet 20 saker om mindre endringer av reguleringsplaner. Arbeidet med private reguleringsplaner har vært rapportert gjennom statusliste til teknisk utvalg gjennom året.

Behandlet 54 søknader om dispensasjon fra pbl, TEK, kommuneplan eller reguleringsplaner.

- 9 saker er avslått, 8 av dem er påklaget og i 5 av sakene tas klagen til følge.
- 42 saker er innvilget
- 3 saker er delvis innvilget eller utsatt.

SYKEFRAVÆR

Enheten har et sykefravær på 4,3 % totalt for tekniske enheter og VA



ØKONOMI

Tabell 18 viser hvordan tildelte økonomiske ressurser er benyttet i hele tusen.

Teknisk drift	Regnskap	Regnskap	Rev.budsjett	Forbruk
Alle tall i 1000 kr	i fjor	31.12.2019	2019	i %
Brukerbetaling	-3 182	-2 550	-3 001	85
Andre salgs- og leieinntekter	-34 526	-39 022	-39 904	98
Overføringer med krav til motytelse	-4 379	-6 108	-2 598	235
Andre overføringer		-334	-	0
Sum inntekter	-42 087	-48 014	-45 503	
Lønnsutgifter	17 182	19 486	22 655	86
Sosiale utgifter	5 167	5 726	4 897	117
Kjøp av vare og tjenester som inngår i tj.proc	16 934	18 889	14 513	130
Kjøp av tjenester	14 413	17 045	17 070	100
Overføringer	2 679	3 104	2 680	116
Avskrivninger	10 971	11 038	11 074	100
Sum utgifter	67 346	75 288	72 889	
Renteutgifter	1 040	1 002	1 892	53
Bruk av avsetninger	-2 824	-4 317	-5 059	85
Avsetninger	2 392	91	-	
Sum	608	-3 224	-3 167	102
Driftsregnskap	25 867	24 050	24 219	99

Regnskap per 31.12.2019 viser et mindreforbruk for teknisk sektor på 0,2 mill. kr. Det skyldes forskjellige forhold, både økte inntekter og endring av fordelingsnøkler knyttet til lønn, og antall ansatte har gjort nokså store utslag for 2019. Økte inntekter er fordelt på høy byggeaktivitet i fjellet, salg av tømmer etter hogst i kommunal skog i Todalen og stor forsiktighet med kjøp av tjenester.

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 likviditetsplanlegging 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.

Rådmannen skal minst to ganger i året legge fram rapporter for kommunestyret som viser status for kommunens finansforvaltning. I tillegg skal rådmannen 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 BEREGET 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 likvide 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 er gitt i tabell 19.

Tabell 19: Likvide midler til drift per 31.12.2019

Bank	2019	2018
Skue Sparebank	43 428 131	61 596 766
Sparebank 1	1 409 341	1 524 324

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

Finansreglementets 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 mill. 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 mht. 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 277 962 854 pr. 31.12.2019. Tabell 19 nedenfor viser gjelden og har følgende fordeling mellom faste og flytende renter pr. 31.12.2019.

Tabell 19: Gjeld per 31.12.2019 fordelt på låneinstitusjon og binding.

	Flytende renter	Faste renter	Sum lån
Husbanken	20 154 214	0	20 154 214
Klp	65 416 000	4 923 880	70 339 880
Kommunalbanken	126 867 920	60 600 840	187 468 760
Sum	212 438 134	65 524 720	277 962 854
Andel i %	69,26%	30,74%	100.00%

Av gjeldsporteføljen til Husbanken gjelder 19,9 millioner Startlån (lån til videre utlån).

Tabell 20: Satser for faste renter og utløpsdatoer per 31.12.2019.

Faste renter	Lånebeløp	Rentesats	Utløp fastrente
Klp	4 923 880	1,80%	24.08.2021
Kommunalbanken	10 044 000	2,72%	24.10.2028
Kommunalbanken	9 436 840	3,65%	24.10.2023
Kommunalbanken	12 320 000	2,59%	15.12.2026
Kommunalbanken	28 800 000	2,68%	25.09.2028

Nes kommunes reglement for finans- og gjeldsforvaltning vil bli fremmet for revidering i løpet av 2020.