



Å r s m e l d i n g

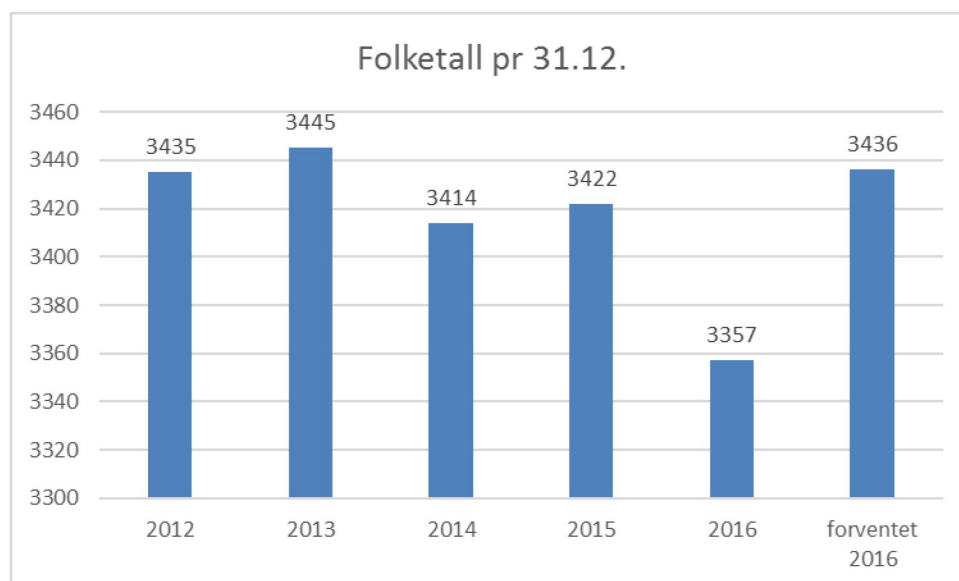
2016

Innhold

FAKTA OM NES KOMMUNE	3
Likestilling i Nes kommune	8
RÅDMANNENS KOMMENTARER	11
FINANSIELL ANALYSE	13
Nøkkeltall for 2016 og endringer de 5 siste år	16
FELLESTJENESTENE	22
FELLES DRIFT	25
OPPVEKST OG KULTUR.....	26
HELSE OG OMSORG.....	31
TEKNISK ENHET.....	37
Næringsfondet	53
HALLINGDAL BARNEVERNTJENESTE.....	54
IKT - HALLINGDAL	60

FAKTA OM NES KOMMUNE

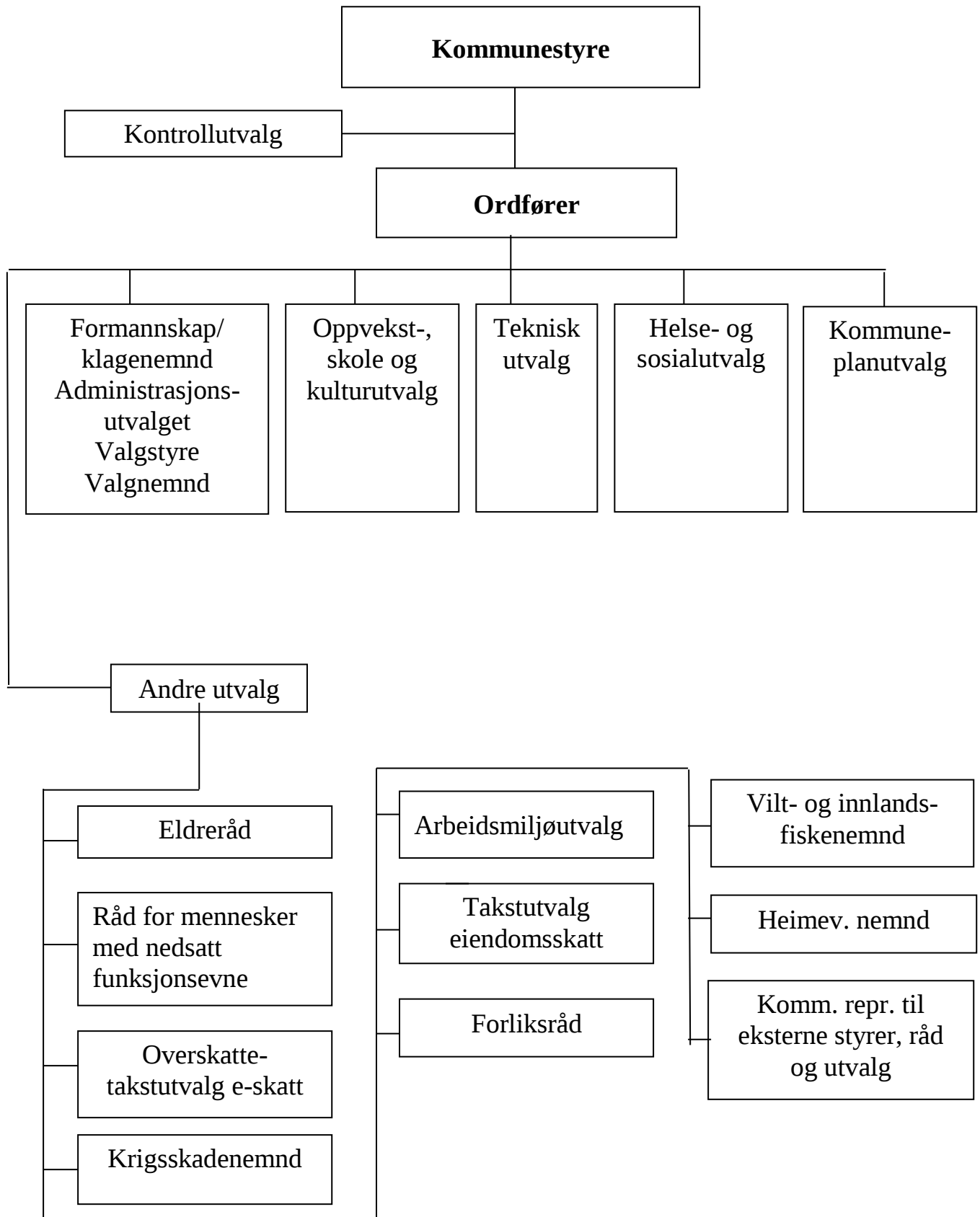
Folketall 2012 – 2016



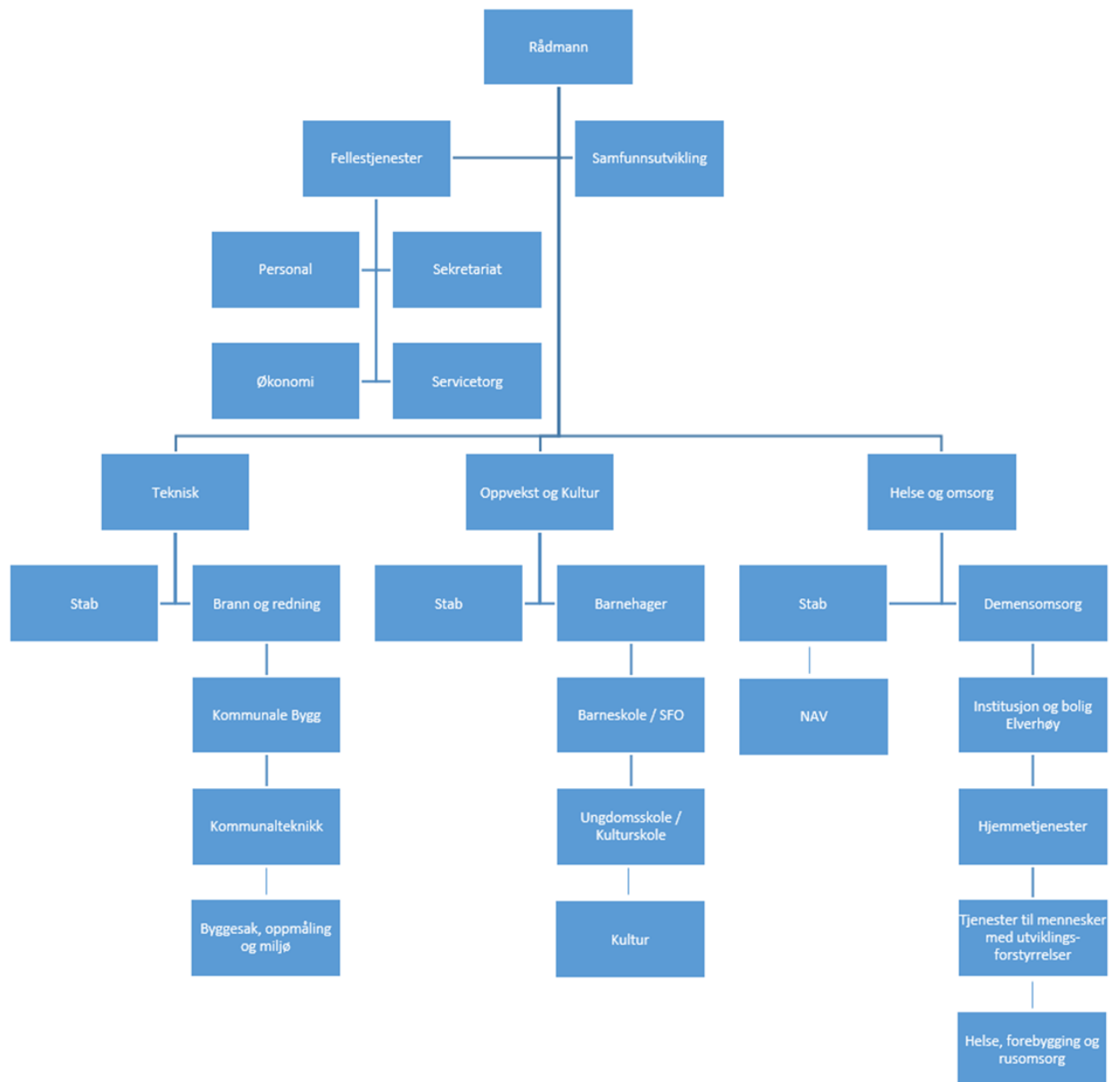
Folketallet i Nes kommune den 31.12.2016 var 3357 personer, en reduksjon på 65 personer fra 31.12.2015. Forventet folketall pr. 31.12., 2016 ifølge SSB var 3436. personer. Den store reduksjonen i antall innbyggere skyldes at det var en nettoinnflytting til kommunen på -52 personer og at 42 personer døde mens det kun var 29 nyfødte i 2016.



Politisk organisering i Nes kommune.

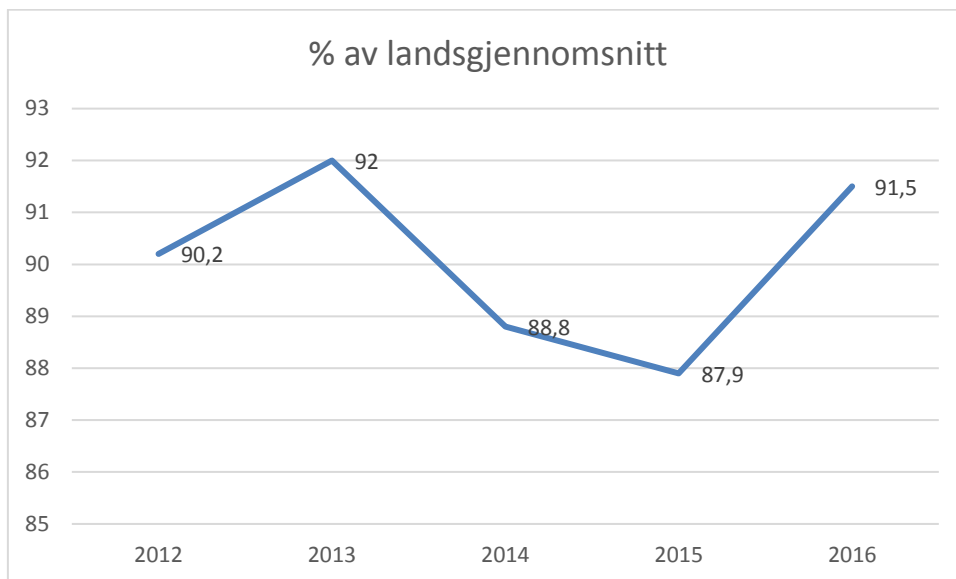


Administrativ organisering i Nes kommune



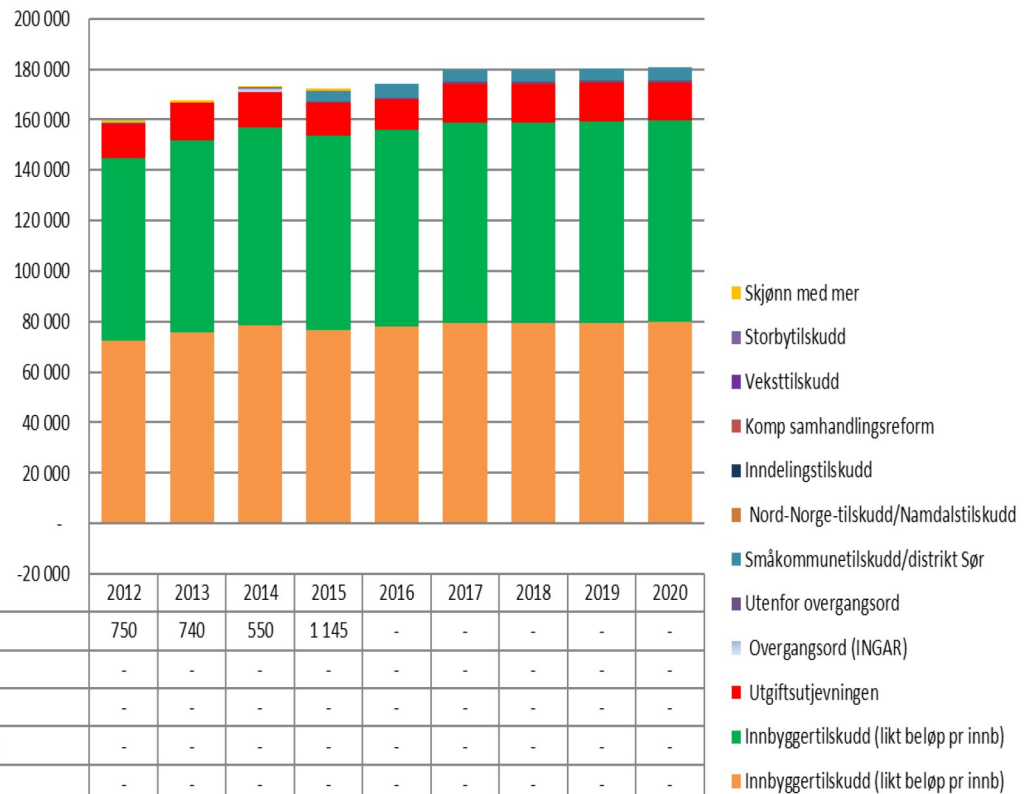
Skatt pr innbygger 2012 - 2016

SKATT PR. INNBYGGER					
	2012	2013	2014	2015	2016
Kr. pr. innbygger	21643	23014	22406	23244	26286
% av landsgjennomsnitt	90,2	92	88,8	87,9	91,5



Den etterfølgende tabell er hentet fra en modell Kommunenes Sentralforbund

Utvikling av rammetilskudd uten inntektsutjevning 2011 - 2018



	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Skjønn med mer	750	740	550	1 145	-	-	-	-	-
Storbytilskudd	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Veksttilskudd	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Komp samhandlingsreform	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inndelingstilskudd	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nord-Norge-tilskudd/Namdalstilskudd	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Småkommunetilskudd/distrikt Sør	-	-	-	4 168	5 853	4 921	4 853	4 853	4 853
Utenfor overgangsord	678	-	178	306	457	931	931	931	931
Overgangsord (INGAR)	- 241	- 214	1 676	- 217	- 197	- 343	-	-	-
Utgiftsutjevningen	13 441	15 155	14 016	13 196	12 043	15 238	15 256	15 273	15 283
Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb)	72 351	75 816	78 373	76 782	77 979	79 357	79 471	79 650	79 746
Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb)	72 351	75 816	78 373	76 782	77 979	79 357	79 471	79 650	79 746

Likestilling i Nes kommune

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

Alle medarbeidere skal behandles likeverdig og med respekt uavhengig av bakgrunn, kjønn, livssyn, etnisk eller kulturell bakgrunn og tilhørighet.

Disse verdiene ligger til grunn for ansettelses- og rekrutteringsarbeidet. Retningslinjene omtaler både mål og virkemidler. Som tabellen viser, er det i dag stor overvekt av kvinner i fellestjenester, undervisning, barnehage, helse, pleie og omsorg og NAV.

Ledergruppa består av 60 % menn i 2016.

LIKESTILLING

Tabell 1:

Kjønnsbalanse - ansatte

	Totalt	Kvinner	Menn	% kvinner	% menn
Fellestjenester	24	17	7	70,83	29,16
Barneskole	41	33	8	80,48	19,51
Ungdomsskole	37	24	13	64,86	35,13
Barnehage	43	42	1	97,67	2,32
Kultur	4	1	3	25,00	75,00
Helse og omsorg	197	176	21	89,34	10,65
NAV	3	2	1	66,67	33,33
Teknisk	39	19	20	48,71	51,28
Brann	2	0	2	0,00	100,00
Antall ansatte	390	314	76	80,51	19,49
Antall årsverk	305,1	243,3	61,8	79,75	20,25

Totalt har antall årsverk økt med 5 personer bla. på grunn av etablering av tildelingskontoret i Helse og omsorg, økning av stilling med flyktningetjenesten på Nav. Økningen i Fellestjenester er overflytting fra Teknisk til Samfunnsavdeling(Plan), disse er redusert på teknisk avdeling.

Tendensen med noen færre menn og flere kvinner er ganske stabil sammenlignet med året før. Det har vært fokus på å øke stillingsandelen spesielt innen Helse og omsorg, noe som har gjort utslag på antall årsverk/antall ansatte.

Tabell 2:

Gjennomsnittslønn etter utdanning (i 1000 kr):

	Menn	Kvinner
Ufaglært	389	378
Faglært	401	395
Høyere utdanning	456	447
Høyere utdanning - mer enn 3 år		489
Undervisningspers	537	508
Personlig lønn	606	542
Gjennomsnittslønn ledere	669	624

Når det gjelder lønn, gjennomfører kommunen prinsippet om lik lønn for likt arbeid. Det har blitt mindre lønnsdifferanse mellom kjønnene både når det gjelder ufaglærte og faglærte.

Kvinner og menn ligger nå ganske likt når det gjelder kategoriene høyere utdanning, mens det er menn som ligger høyest når det gjelder personlig lønn, og høyere lønn – mer enn 3 år. Gjennomsnittslønn ledere har gått ned fordi tjenestelederne er flyttet fra Kap. 4 til Kap. 3 fra den 1/7-16.

Tabell 3:

Heltid /deltid fordelt på kjønn:

	Menn	Kvinner
	Antall	Antall
Deltidsstilling	22	201
Fulltidsstilling	51	116

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

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

Endringer fra 2016:

Det er ingen store endringer i kjønnsbalansen blant ansatte i Nes kommune fra 2015 til 2016,

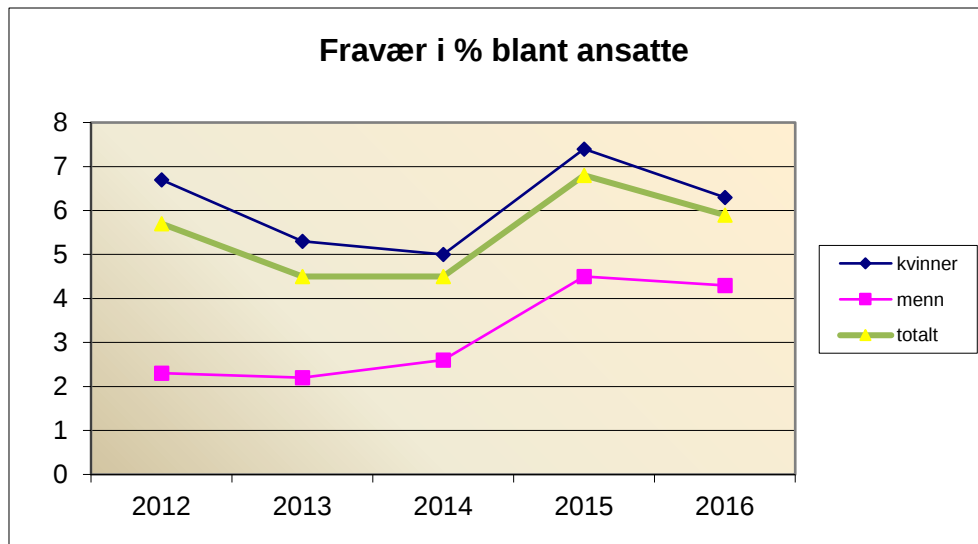
SYKEFRAVÆR – FORDELT PÅ KVINNER OG MENN

2016:

Kvinner hadde et korttidsfravær på 1,6% og et langtidsfravær på 4,7%. Til sammen 6,3%. Menn hadde et korttidsfravær på 0,7% og et langtidsfravær på 3,6%. Til sammen 4,3%. Totalt fravær var 6,8%.

Endringer fra 2015:

Sykefraværet blant kvinner har gått ned ca. 1,1% i 2016, og menns sykefravær har gått ned Ca. 0,2%. Totalfraværet gått ned fra 6,8 % i 2015 til 5,9% i 2016, en nedgang på 0,9%.



Grafen viser utvikling i fravær fordelt på kvinner og menn



RÅDMANNENS KOMMENTARER

Nes kommunes økonomiske situasjon – regnskapsresultat

Året 2016 ga et positivt netto driftsresultat på 15 mill. kroner. Dette er 1,5 mill. kroner høyere enn netto driftsresultat i 2015, som også var et meget bra netto driftsresultat. Norske kommuner har hatt en god skatteinngang i 2016, noe som har bidratt til et positivt resultat også for Nes kommune. Driften i seg selv har bidratt til økte inntekter ut over det budsjetterte, spesielt innenfor helse- og omsorg. Kommunen har i tillegg vært svært aktiv på å søke tilskuddsmidler knyttet til gjennomføringen av ulike typer prosjekter. Kommunen leverer til kommunestyrets disposisjon, et regnskapsmessig mindreforbruk på 3,1 millioner.

Kommunens lånegjeld har økt med kr 25 mill. i 2016, noe som utgjør ca. kr. 6.000 pr. innbygger. Veksten er tilsvarende som fra 2014 til 2015. 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 tre år å bygge opp disposisjonsfondet for å kunne håndtere uforutsette hendelser gjennom året. Ved utgangen av 2015 var fondet på ca. kr 6 mill. Budsjetterte avsetninger i 2016, og med tilleggsavsetning av udisponert regnskapsmessig resultat, vil kommunen ha kr14,7 mill. i reserve. Dette er fortsatt lavt, men man er på vei i riktig retning.

Organisasjonen

Med virkning fra 1. juli 2016 ble det gjort endringer i den administrative organiseringen. Kommunens ledergruppe består fra denne dato av fire kommunalsjefer i tillegg til rådmannen. (se organisasjonskart side 5). Planavdelingen ble skilt ut fra Tekniske tjenester, og lagt inn i en samfunnsutviklingsavdeling sammen med folkehelsekoordinator og næringsutvikler.

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 toppskiktet innen flere av tjenesteområdene, noe som blir lagt merke til, og 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 er utført i 2016.

Planarbeid

Det har vært arbeidet med kommuneplanen gjennom flere år. Dette arbeidet er videreført i 2016, og det er åpnet for å ta imot nye innspill. Det er uheldig at arbeidet har tatt lang tid. Kommuneplan 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. Forhåpentligvis vil kommuneplanen kunne tas opp til endelig behandling i 2017.



FINANSIELL ANALYSE

Regnskapsførte driftsinntekter beløper seg til 342,2 millioner. Dette er 24,8 millioner mer enn budsjettet. Denne merinntekten er blant annet salgs- og leieinntekter med 10,1 millioner, overføring med krav til motytelse med 8,1 millioner, brukerbetaling 1,6 millioner, andre statlige overføringer med 1,5 millioner og skatteinntekter med 3,4 millioner. En vesentlig årsak til økningen i skatteinntektene er at personlige skatteyttere har foretatt en tilpasning til skattereformen i 2016 ved å ta ut store utbytter i 2015. Ut fra regnskapstallene kan en registrere at driftsinntektene har økt med 7,0% mot en økning på 6,2% i 2015. Av de inntektsførte merinntekter på 25,5 millioner er 9,1 millioner avsatt til bundne driftsfond.

Innenfor salgs- og leieinntekter er de største avvikene på diverse avgiftsfrie inntekter med 2,8 millioner, kommunale årsgebyrer med 3,4 millioner, diverse kommunale avgiftspliktige avgifter med 4,1 millioner. Annen avgiftspliktig omsetning har et negativt avvik på 1,4 millioner.

Innenfor overføringer med krav til motytelse er de største avvikene på andre statstilskudd med 5,2 millioner Momskompensasjon med 1,2 millioner og refusjon fra private med 2,1 millioner, statstilskudd til opplæring med 0,7 millioner og bostøtte fra husbanken med 0,3 millioner.

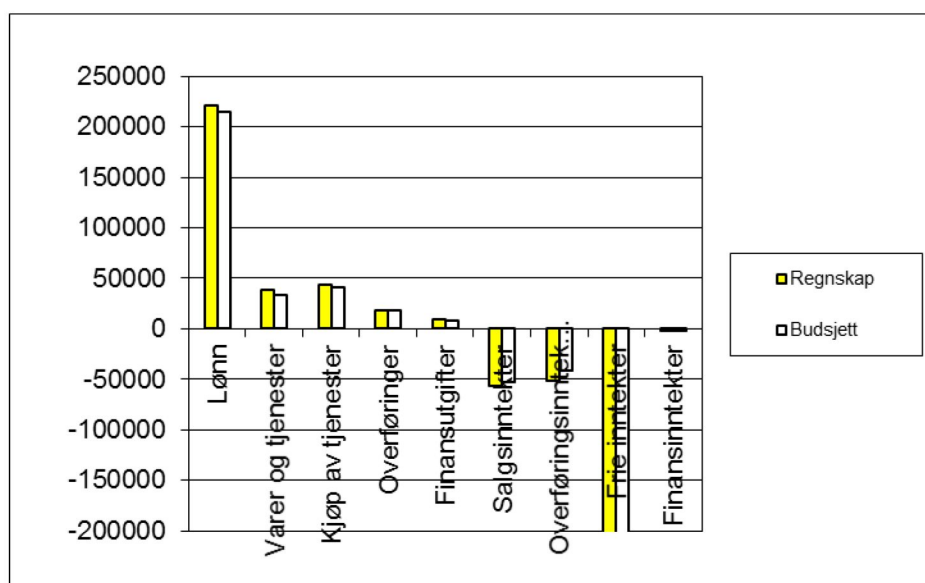
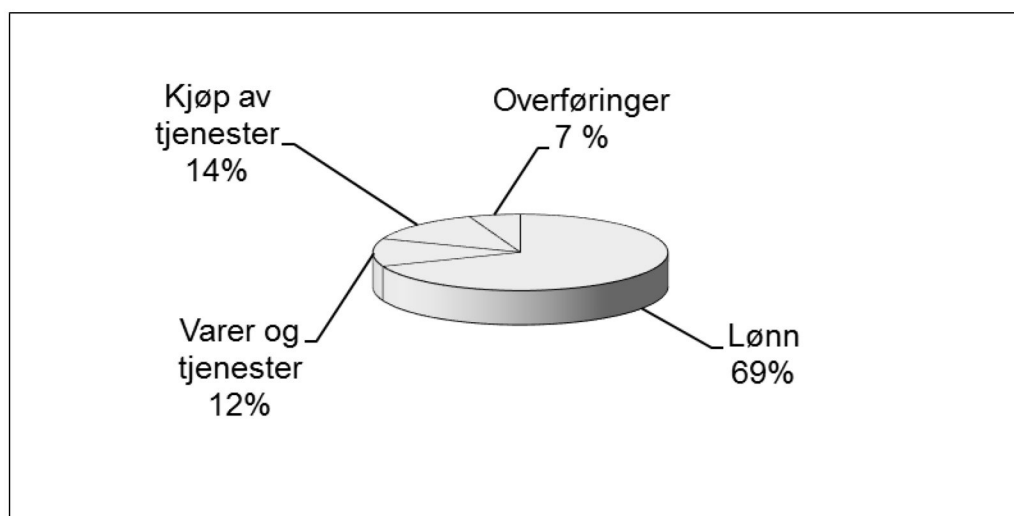
Totale regnskapsførte brutto driftsutgifter ekskl. avskrivinger beløper seg til 320,4 millioner. Dette er 13,0 millioner mer enn budsjettet. Ut fra regnskapstallene kan en registrere at driftsutgiftene har økt med 6,4 %. Disse utgiftene er blant annet lønnsutgifter med 5,8 millioner. Sosiale utgifter med 1,3 millioner, Kjøp av varer 3,9 millioner og kjøp av tjenester med 2,2 millioner.

Innenfor lønn er de største avvikene annen ekstrahjelp med 3,1 millioner, overtid med 1,2 millioner, fastlønn med 1,0 millioner og vikarlønn med 1,0 millioner.

Innenfor kjøp av varer og tjenester er de største avvikene på energi med 2,2 millioner, kjøp av matvarer med 0,4 millioner, portoutgifter med 0,2 millioner, Avgifter, gebyrer, lisenser med 0,7 millioner, Kjøp og finansiell leasing av driftsmidler 1,0 millioner og leie av driftsmidler 0,4 millioner og vaskeritjeneste 0,3 millioner.

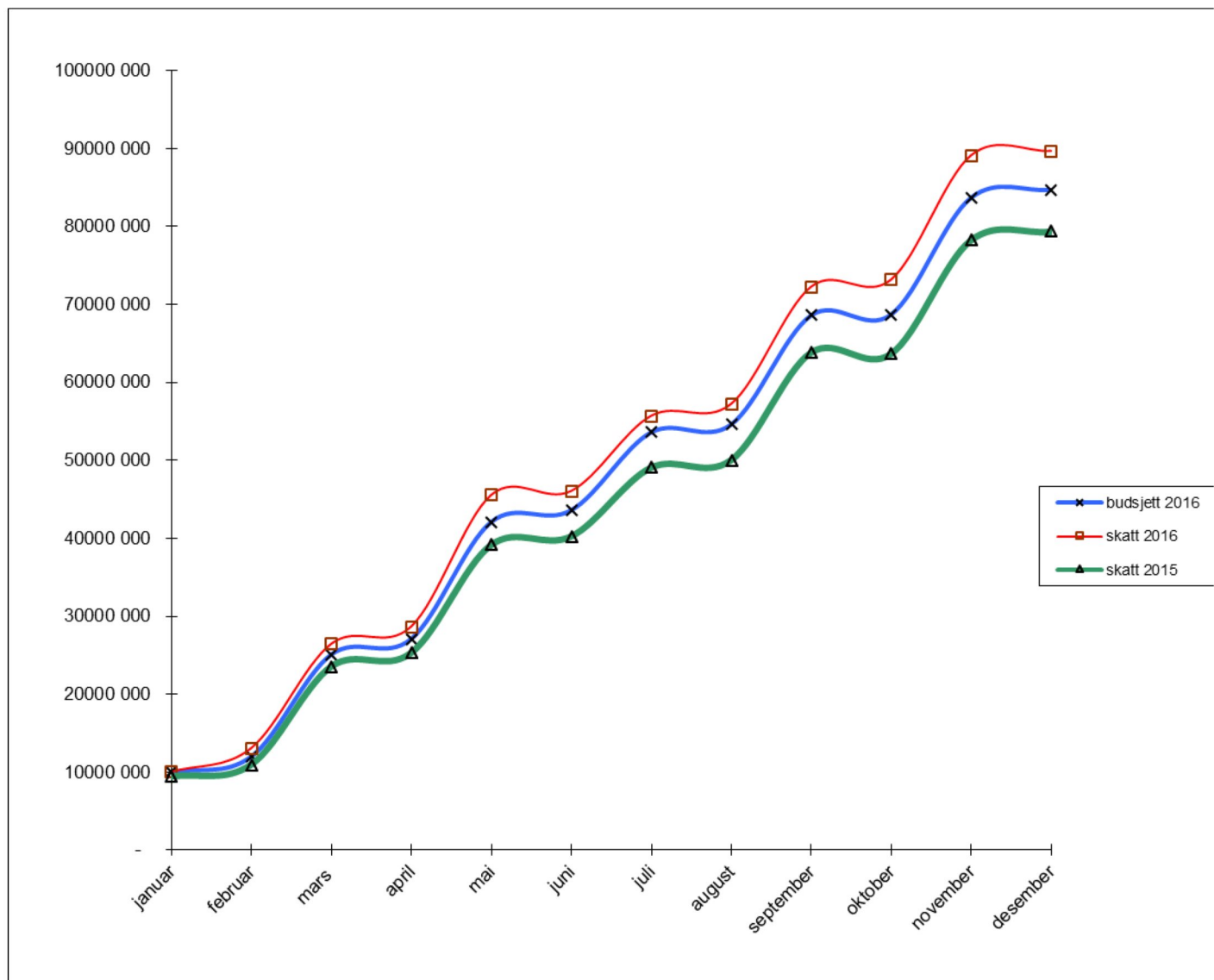
Utgiftsfordeling etter art

Fordeling av driftskostnader etter kostnadsart viser følgende:



Grafen viser forholdet mellom budsjett og regnskap for 2016.

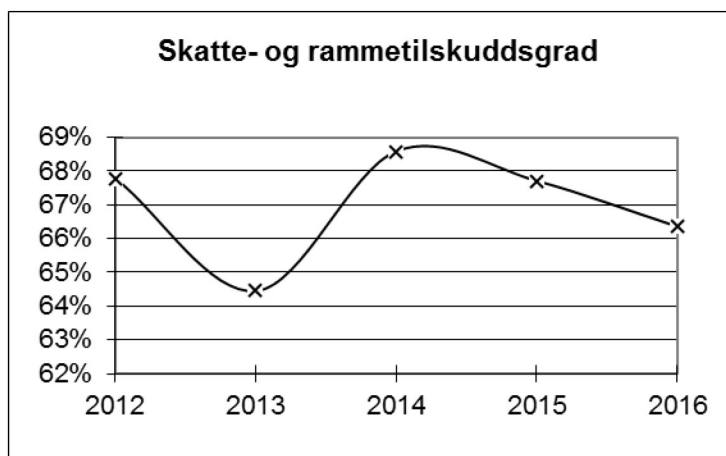
Skatteinngang



Grafen viser skatteinngangen i 2016, budsjett 2016 og skatteinngang 2015.

Nøkkeltall for 2016 og endringer de 5 siste år

Skatte- og rammetilskuddsgrad



Grafen viser skatte- og rammetilskuddsgrad i perioden 2012 – 2016.

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 67%.

Gjeldssituasjonen

Utviklingen av kommunens langsiktige gjeld viser følgende utvikling:

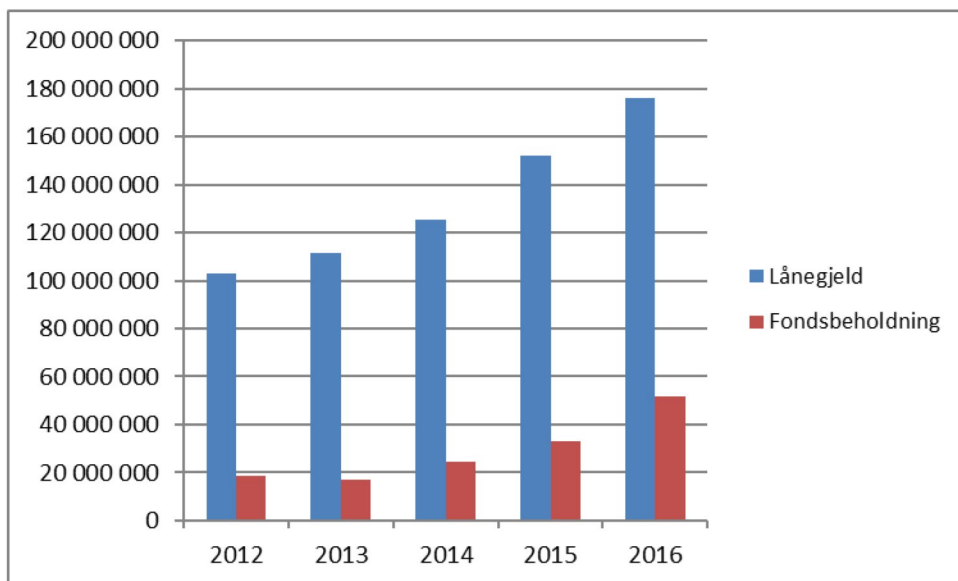
	2012	2013	2014	2015	2016
Lånegjeld	102 706 997	111 492 598	125 526 769	151 828 434	176 305 424
Pr. innbygger:	29 900	26 483	28 906	34 385	40 236

Det ble i 2016 tatt opp lån på 28 millioner i Kommunalbanken og 3 millioner i Husbanken. 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.	2012	2013	2014	2015	2016
Renter	3 524	3 369	3 054	3 127	3 247
Avdrag	5 930	6 424	6 482	4 782	5 432
Sum	9 454	9 793	9 536	7 909	8 679
Pr. innbygger	2,75	2,86	2,79	2,32	2,57

Søylene viser utviklingen av langsiktig gjeld og fondsbeholdning



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

Beløp i 1000 kr	2012	2013	2014	2015	2016
Saldo	2 380	2 290	2 149	2 631	2 632



Nøkkeltall i Kostra

Det er i presentasjonen av nøkkeltall valgt å presentere tallene fra de kommunene som ble benyttet til sammenligning i Handlingsprogram for 2016 2019 i tillegg til tall fra Kostra-gruppe 2 hvor alle kommunene er plassert med bakgrunn i antall innbyggere og tidligere inntekstpotensiale.

Prioritering	Nes	Gol	Jølster	vestre Slidre	Grue	Kostra-gruppe 2
Netto driftsutgifter pr. innbygger 1-5 år i kroner, barnehage	132 813	133 658	151 365	142 012	180 031	138 183
Netto driftsutgifter pr. innbygger 6-15 år, grunnskoleopplæring	14 391	12 773	17 461	14 919	11 028	14 773
Netto driftsutgifter pr.innbygger i kroner kommunehelsetjenesten	4 290	3 922	4 384	5 439	2 287	3 478
Netto driftsutgifter pr.innbygger i kroner pleie/omsorgstjenesten	25 232	18 282	23 436	22 356	28 409	20 548
Netto driftsutgifter pr.innbygger 20-66 år i kroner sosialtjenesten	2 256	3 776	-2 778	5 065	5 781	2 902
Netto driftsutgifter pr.innbygger 0-17 år i kroner barneverntjenesten	14 404	13 293	6 048	11 609	16 890	10 072
Netto driftsutgifter pr.innb. i kr. adm,styringog fellesutgifter	7 683	9 478	7 264	7 881	6 297	6 596

Tabellen viser hvordan utvalgte tjenester prioriteres blant utvalgte kommuner.

Produktivitet/enhetskostn.	Nes	Gol	Jølster	vestre Slidre	Grue	Kostra-gruppe 2
Brutto driftsutgifter i kr. Pr barn i kommunal barnehage	172 808	178 607	185 018	179 052	238 050	185 076
Brutto driftsutgifter grunnskole, pr innbygger	159 567	111 702	127 196	148 641	127 053	129 361
Elever pr. klasse klassetrinn 8. - 10. Klasse	9,3	13,5	9,6	13,8	12,7	12,1
Brutto driftsutgifter per mottaker i hjemmetjenesten	394 309	342 658	410 682	384 848	242 935	216 499
Brutto driftsutg institusjon. per kommunal plass	1 106 333	1 197 656	759 750	0	905 014	1 015 248

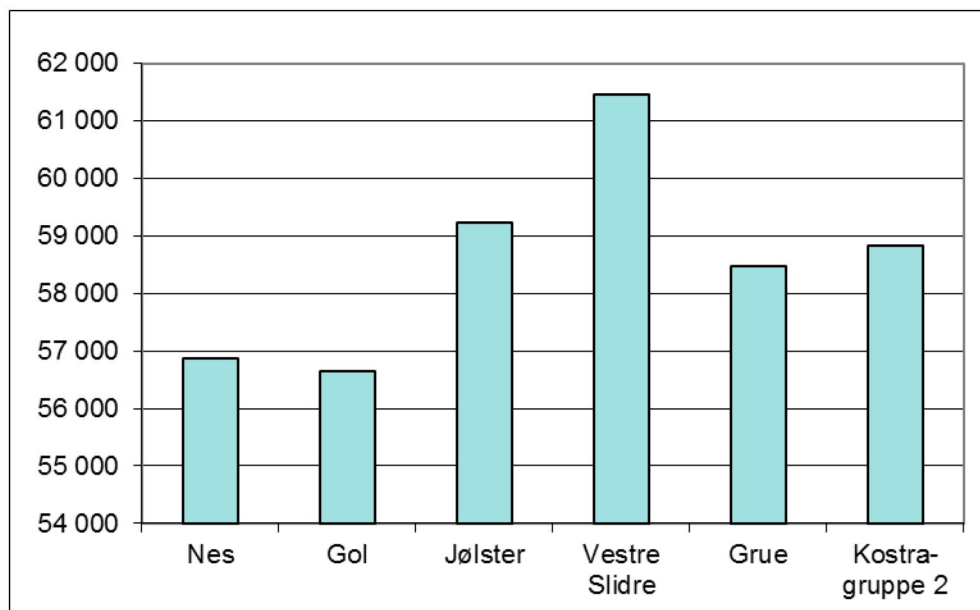
Tabellen viser produktiviteten i den enkelte tjeneste sammenlignet med utvalgte kommuner.

Dekningsgrad	Nes	Gol	Jølster	vestre Slidre	Grue	Kostra-gruppe 2
Andel barn 1-5 år med barnehageplass	89,9	89,5	96,6	92,8	90,4	90,6
Legeårsverk pr. 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten	17,9	14,3	14,2	15,7	10,5	12,9
Andel innbyggere over 80 år på institusjon	3,5	10,5	3,1	12,8	13,1	14,5
Andel plasser i enerom kommunale pleie- og omsorgsinstitusjoner	100,0	87,5	75,0	100,0	100,0	96,4
Andel elever i grunnskole som får spesialundervisning i prosent	12,3	12,2	11,1	5,4	9,3	8,7
Andel barn med barneverntiltak ift. innbyggere 0 - 17 år	7,4	6,0	3,6	10,1	7,7	4,7
Sykkel/gangveier/turstier pr. 10.000 innbyggere	45,0	30,0	10,0	38,0	13,0	86,0

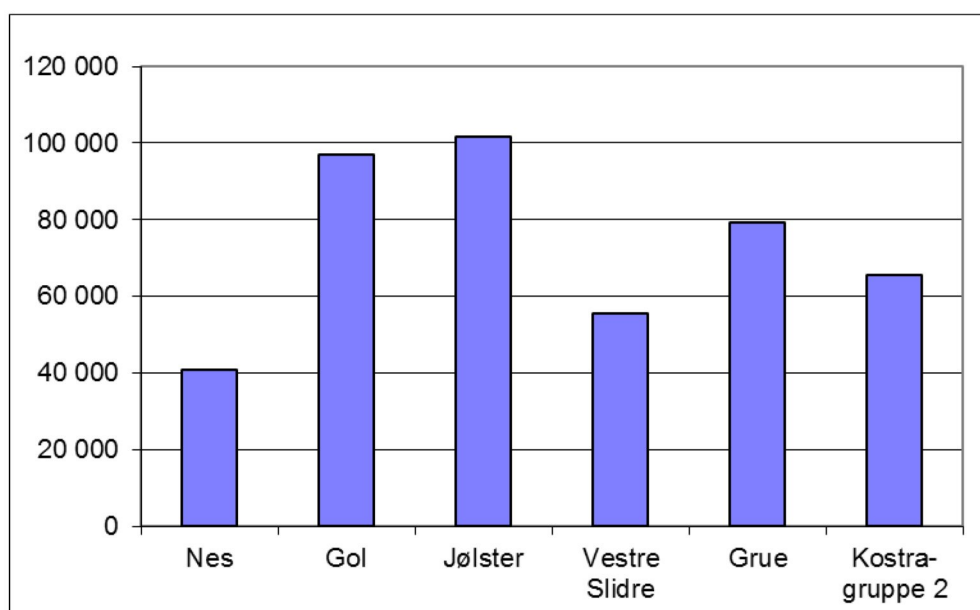
Tabellen viser hvor stor andel av målgruppen som benytter den tjeneste som tilbys i den enkelte kommune.

Finansielle nøkkeltall	Nes	Gol	Jølster	Vestre Slidre	Grue	Kostra-gruppe 2
Brutto driftsresultat i prosent av driftsinntektene	2,8	3,3	-1,1	2,1	3,3	3,0
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter	4,1	1,0	-0,8	4,2	2,4	3,4
Langsiktig gjeld i prosent av driftsinntekter	173,0	196,3	237,3	177,8	246,8	221,2
Arbeidskapital i prosent av driftsinntektene	21,8	32,2	12,1	12,2	-0,5	18,2
Frie inntekter i kroner pr. innbygger	56 867	56 638	59 226	61 464	58 475	58 836
Netto lånegjeld i kroner per innbygger	40 700	97 013	101 626	55 562	79 422	65 562

Tabellen viser finansielle nøkkeltall for utvalgte kommuner.

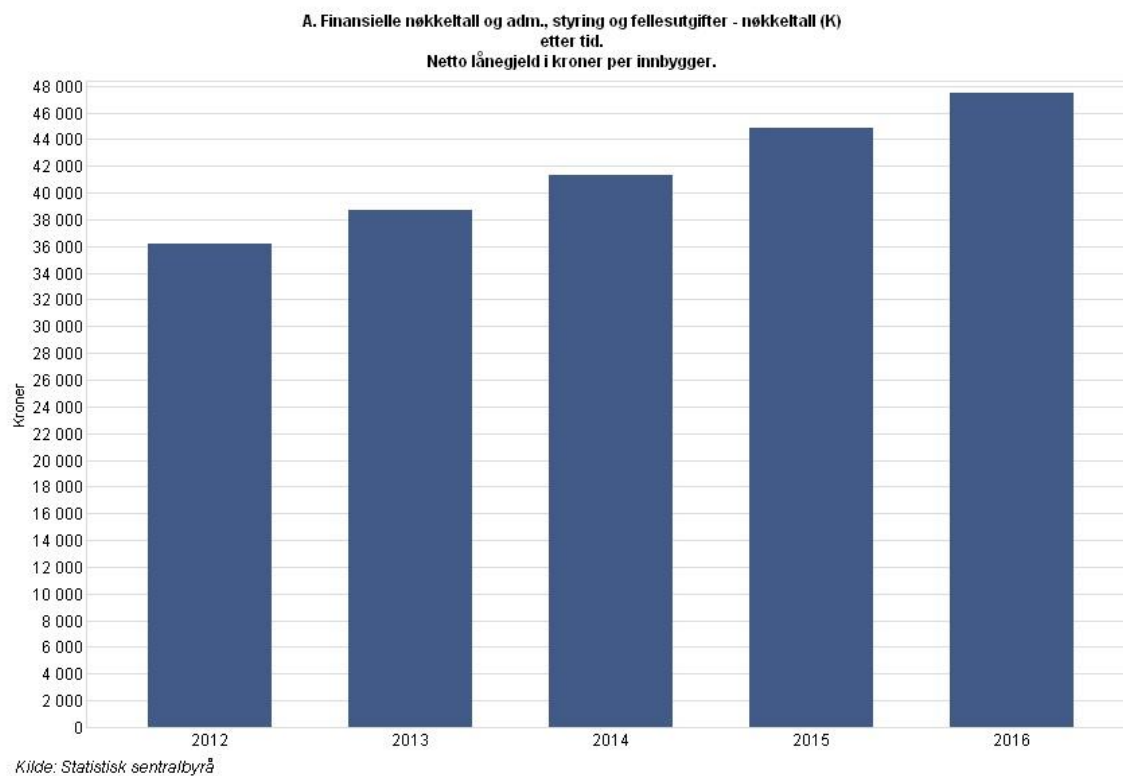


Grafisk er framstilt frie inntekter i kroner pr. innbygger.

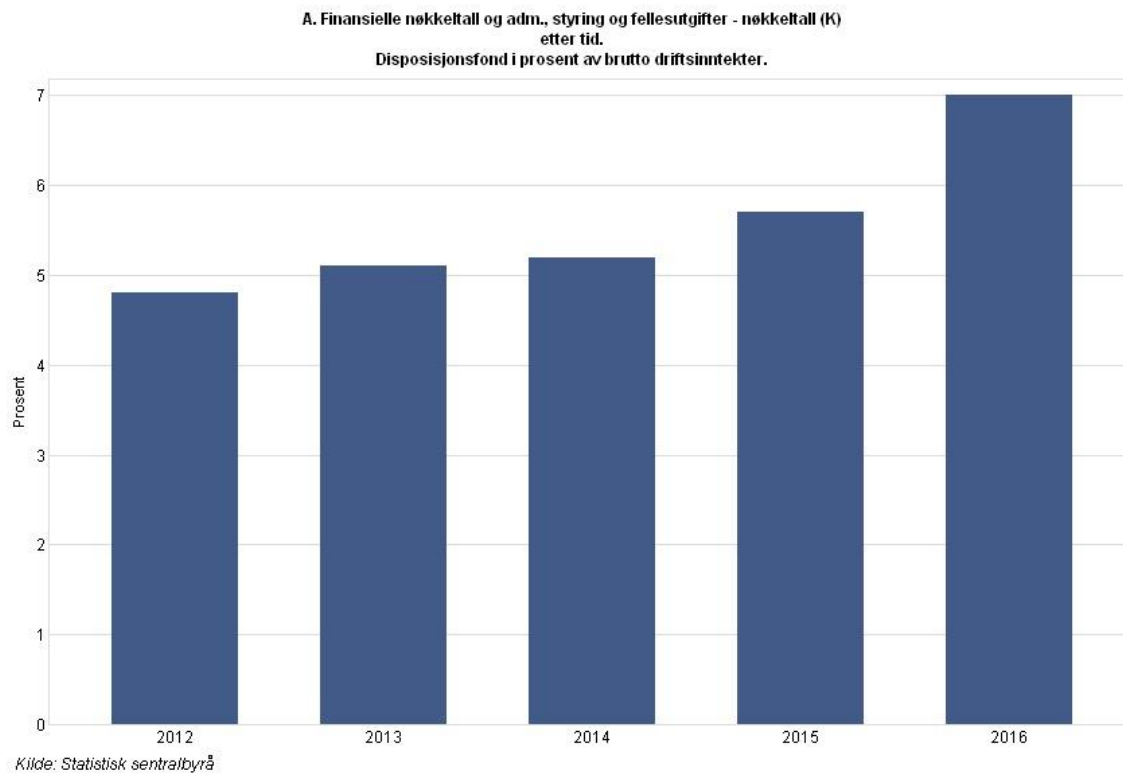


Grafisk er framstilt netto lånegjeld i kroner pr. innbygger

Søylene viser netto lånegjeld i kroner pr. innbygger



Søylene viser disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter



FELLESTJENESTENE

Tjenestebeskrivelse og organisering

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

Det ble i 2013 igangsatt flere omorganiseringsprosesser i Nes kommune, som er fulgt opp i 2014, 2015 og sluttført i 2016.

Strategiske mål 2016 - 2019

Fellestjenestene skal samordne og drive støttefunksjoner. Kommuneplanen slår fast at Nes skal ha et godt tjenestetilbud som er tilpasset brukerne og deres behov. Brukeren skal være i sentrum. De ansatte er kommunens viktigste ressurs, og en god personalpolitikk er viktig for å kunne få utnyttet denne ressursen optimalt.

Fellestjenestene

Hovedmålsettingen med Fellestjenestenes drift er at de innenfor tilgjengelige rammer, økonomisk, bemannings- og kompetansemessig skal gi enhetene best mulig støtte slik at disse kan drive løpende tjenesteyting på kort og lang sikt. Nes kommune tok også i 2016 i bruk sosiale medier som del av sin kommunikasjon- og informasjonspolicy, eks. Facebook.

Beredskapsarbeid i Nes kommune

Kommunestyret i Nes kommune vedtok i 2015 ny plan for kommunal kriseledelse. En gjennomgående revidering av kommunens «risiko- og sårbarhetsanalyse» (ROS) ble gjennomført høsten 2016. Dette var på basis i et tilsyn fra Fylkesmannen og anbefalingene som fulgte av dette. ROS-analyser er viktige verktøy for å planlegge- og gjennomføre tiltak for å øke sikkerheten til alle som oppholder seg i kommunen.

Det er opprettet et beredskapsråd som kan gi kommunen råd i forbindelse med kriseplanlegging og håndtering av nød- og krisesituasjoner. Beredskapsrådet hadde ett møte i 2016, i april. Beredskapsgruppa har hatt 8 møter i 2016. Formalisering av samarbeidet med frivillige lag og foreninger er påbegynt og vil bli videreført i 2017.

Interkommunale samarbeidsprosjekter

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

Styringsmål:		Datakilde	Status		Mål 2016
			Nes	Landet	
Ø	Økonomisk resultat i tråd med budsjett	Regnskap Visma	104 %	-	< 100 %
M	Medarbeidertilfredshet (på en skala fra 1-6)	Bedre kommune 2013	ikke målt		5
M	Sykefravær	Fraværstatistikk 2016	7,00 %		< 5 %
Ø	Antall inngående faktura	Regnskap Visma	8 365		4 370

Sykefraværet

Sykefraværet i 2016 var noe høyere enn målsettingen og noe opp fra 2015. Økningen er i hovedsak knyttet til en økning i langtidsykefraværet. Influensa før jul medførte et stort hopp i desember. En planlagt prosjekt med fokus på sykefraværet i omsorgssektoren, sammen med Hava, som var opprinnelig planlagt i 2016 ble forskjøvet til 2017.

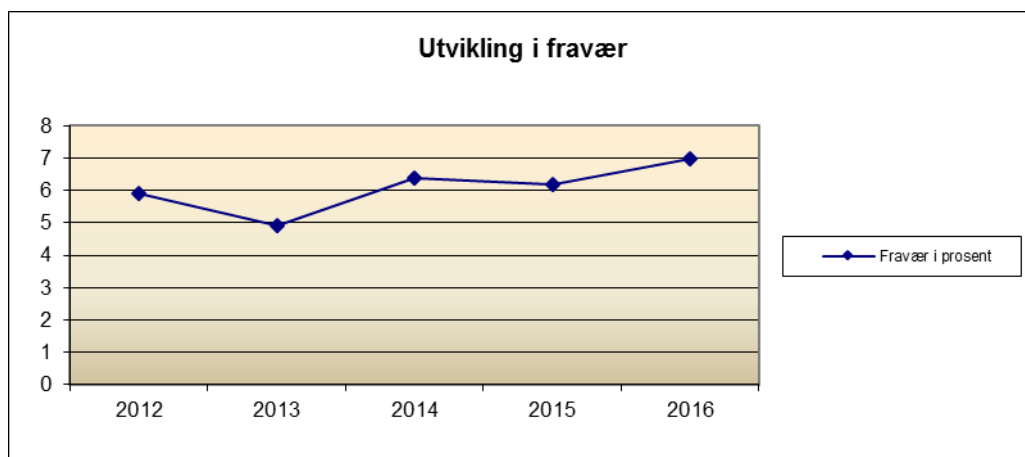
Økonomi

Administrasjon og ledelse	Regnskap	Budsjett	Forbruk i %	Regnskap i fjor
Alle tall i 1000 kr				
Brukerbetaling	-5	-10	50	-12
Andre salgs- og leieinntekter	-302	-180	168	-12 185
Overføringer med krav til motytelse	-6 485	-3 937	165	-4 849
Andre overføringer	0	0		-560
Andre direkte og indirekte skatter	-2 448	-2 448	100	-2 448
Sum inntekter	-9 240	-6 575	141	-20 054
Lønnsutgifter	11 530	11 422	101	10 159
Sosiale utgifter	3 102	3 065	101	-247
Kjøp av vare og tjenester som inngår i tj.prod	7 767	6 426	121	9 796
Kjøp av tjenester	7 969	7 718	103	6 942
Overføringer	5 828	4 997	117	8 681
Avskrivninger	2 233	2 233	100	900
Sum utgifter	38 429	35 861	107	36 231
Renteinntekter og utbytte	0	0	0	-23
Avdrag på utlån	-404	-120	337	-140
Utlån	505	470	107	622
Bruk av avsetninger	-4 261	-3 738	114	-2 407
Avsetninger	1 924	120	1 603	815
Sum finansieringsposter	-2 236	-3 268	68	-1 133
TOTALT	26 953	26 018	104	15 044

Tabellen viser hvordan tildelte ressurser er benyttet i 2016 i hele tusen

Vesentlige avvik på inntektene er innbetaling av 1,5 millioner i forbindelse med makeskifte for Trytetjern. Dette beløp er avsatt til bundet fond. Refusjon av mva er 0,5 millioner høyere enn budsjett og det er mottatt 0,3 millioner i statstilskudd som prosjektmidler. På utgiftssiden er det i all vesentlig grad overføringer det er overforbruk på. Dette er utbetalinger

i forbindelse med prosjekter som i all vesentlig grad er inndekt ved bruk av fond og prosjektmidler.



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.

Felles drift var i 2015 regnskapsmessig plassert under fellestjenestene. Det er derfor nødvendig å se fellestjenestene og felles drift i sammenheng ved sammenligning av regnskap 2016 mot regnskap 2015

Økonomi

Felles drift	Regnskap	Budsjett	Forbruk i %	Regnskap i fjor
Alle tall i 1000 kr				
Brukerbetaling	0	0		0
Andre salgs- og leieinntekter	-10 628	-12 000	89	-51
Overføringer med krav til motytelse	-26	0		0
Andre direkte og indirekte skatter	0	0		0
Sum inntekter	-10 654	-12 000	89	-51
Lønnsutgifter	0	0		
Sosiale utgifter	-5 054	-7 327		
Kjøp av vare og tjenester som inngår i tj.prod	3 591	2 550	141	0
Kjøp av tjenester	127	150	85	0
Overføringer	2 438	4 554	54	0
Avskrivninger	0	0		
Sum utgifter	1 102	-73	-1 510	0
Renteinntekter og utbytte	-31	-60	52	-37
Avdrag på utlån				
Utlån				
Bruk av avsetninger				
Avsetninger				
Sum finansieringsposter	-31	-60	52	-37
TOTALT	-9 583	-12 133	79	-88

Andre salgs og leieinntekter omfatte salg av kommunens kraftportefølje på 48,7 millioner kWh. Salgsinntektene har gått ned de siste år og utgjør i 2016 10,6 millioner.

Sosiale kostnader har en mindreinntekt på 2,3 millioner i forhold til opprinnelig budsjett fra Klp. Det ble i 2016 betalt 0,7 millioner mindre i skatt som relaterer seg til overskudd på salg av kraft i 2015.

OPPVEKST OG KULTUR

Tjenestebeskrivelse og organisering

Oppvekst og kultur omfatter bl.a. kommunens ansvar som barnehage- og skoleeier, drift av barnehager, skoler, spesialpedagogiske tiltak, SFO, bibliotek, kino, kulturskole, fritidstilbud til barn og unge, tilskudd til kulturformål samt interkommunalt samarbeid med Hallingdal barnevern, Læringssenteret og PPT og OT for nedre Hallingdal IKS. Ny organisering under felles ledelse ble iverksatt 1. september 2016.

Overordna mål og satsingsområder

Gi tilbud til alle barn som ønsker barnehageplass.

Alle som søkte plass til opptaket i mars (med start fra høsten), fikk tildelt dette. For å få plass til alle, måtte Friskussen barnehage utvide med 3 hele plasser fra høsten 2016. Problemet i Nes kommune er å gi tilbud til de som søker plass fra januar og som da ikke har rett på plass. Noen fikk plass i Rukkedalen, men ikke alle nyttet seg av det tilbudet. Vedtatt bygging av ny 4-avdelings barnehage med drift fra august 2017 vil gi oss plass nok til å kunne innfri dette målet, men forutsetter også tilstrekkelig bemanning. Målet delvis nådd.

Gi et pedagogisk forsvarlig tilbud i barnehagene.

Personalet jobber bevisst og målrettet. De fleste planer er gjennomført, og opplegg og aktiviteter blir kontinuerlig evaluert og justert. Både styrere og ped.ledere deltar i et lederstøtteprogram som er med på å utvikle barnehagene (fra januar 2016). Alle barnehagene har styrer, og det har vært utdannede pedagogiske ledere i alle avdelinger. En av ped.lederne har vært ansatt på dispensasjon (er ferdig barnehagelærer til våren). Flere av assistentene har eller holder på å ta fagbrev i barne- og ungdomsarbeiderfaget. Målet nådd!

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

Barnehagene har utarbeidet egne årsplaner i tillegg til «Felles årsplan» for enheten. Disse tar utgangspunkt i Rammeplan for barnehagen. Årsplanene er også i år utarbeidet som kalendere slik at de forhåpentligvis blir mer brukt og lest av foreldrene.

Barna har fått utfordringer og opplevelser/erfaringer ut fra alder og modenhet, og det har vært egne opplegg for de ulike aldersgruppene. Alle barnehagene på Nes har natur og uteliv i fokus.

Personalet har arbeidet med barnas psykososiale miljø, spesielt fokus på forebygging av mobbing. I tillegg har det vært fokus på psykisk helse (Trygghetssirkelen og systematiske barnesamtaler), siden dette har vært et satsingsområde i KUPP (kompetanseutvikling av pedagogiske prosesser).

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

Strategier for å nå disse målene kan bl.a. være å drive pedagogisk utviklingsarbeid, delta i prosjekter og å ha god standard på skolebygg. Skolene har bl.a. jobbet med disse satsingene:

- ✓ Styrke digitale ferdigheter gjennom opplæring, endret metodikk og investeringer.
- ✓ Felles løft for tidlig innsats – kartlegging, helhetlig leseopplæring, ordmestring m.m.
- ✓ Vurdering for læring – revidere lokale læreplaner, normer for vurderingsarbeidet m.m.
- ✓ Two teachers – forskningsprosjekt vedr. utbytte av tolærersystem på 1. – 4.trinn.

- ✓ Ungdomstrinn i utvikling – klasseledelse og styrking av grunnleggende ferdigheter.
- ✓ Kompetanse for kvalitet – videreutdanning av lærere og skoleledere.

Skolemiljøet preges av «en god tone» mellom alle som tilbringer dagene på skolen. Ulike undersøkelser peker også i samme retning og skolene har hatt et godt læringsmiljø. De ansatte legger stor vekt på at vi utdanner «hele mennesket». Stikkord for det arbeidet er å skape gode og trygge relasjoner mellom lærer og elev, samt skoleekskursjoner, alternative opplegg og alternative dager. Et godt samarbeid med foresatte er også en viktig faktor. Vi samarbeider også med lokale bedrifter innenfor feltet ungt entreprenørskap. Forebygging av rus gjøres i samarbeid med bl. a. SLT koordinator og politiet overfor foresatte og elever. Vi er MOT-skoler og undervisningen i MOT fungerer svært godt.

Kulturskolen har i høsthalvåret hatt 252 elevplasser og en venteliste på 16. Vi har musikkundervisning i Flå, men ikke dans på grunn av for få påmeldinger. I Nes har vi undervisning i alle opplæringsgrupper. Det er god kvalitet på undervisningen. Elevene på kulturskolen har vist fram sine gode ferdigheter i mange opptredener i og utenfor kommunen.

Bred satsing på kultur.

Kommunen som helhet får til en god del aktiviteter/arrangement. Det frivillige (lag/foreninger, privatpersoner) har høyt aktivitetsnivå og er motoren i kulturlivet i Nes. Det var en rekke arrangement gjennom året og det er mange forskjellige egenaktiviteter en kunne være med på (i hovedsak hos lag/foreninger, frivilligsentralen og Buskerudmuseene – tidl. Hallingdal museum). Det er få åpne arrangement innen sjangerne dans, teater og musikal. Idretten drives godt og har mange aktive medlemmer.

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

Til å være et relativt lite tettsted har Nesbyen mange festivaler/arrangement: Hallingmarken, Festspillene i Nesbyen, Kjerringtorget, Gubbetorget, nyttårskonsert, en del konserter på «På hjørnet», hesteutstilling, Rockabilly Rumble, Van-treff, kirkekonserter, skolene har konserter/teater/dans/utstillinger, UKM (ung kultur møtes). Det har også vært noen utstillinger (Galleri Nystugu). Likevel er det et stykke igjen før Nesbyen kan sies å være et knutepunkt.

Idretten er det fritidstilbudet flest benytter seg av. Det er stadig flere som bruker sykling som fritids-/konkurransaktivitet (sykling i bratt og ulendt terreng). Det er også arrangert flere større nasjonale konkurranser. Nesbyen idrettssenter har stor aktivitet sommer som vinter.

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.

Dette er et svært ambisiøst mål og det kan være vanskelig å måle det er oppnådd.

Til en viss grad har en lyktes med å gi ungdom varierte tilbud: F.eks. idrett, ungdoms-/juniorclubb, musikkverksted, 4H, kino, korps, friluftsmuligheter, sykkelbane, kulturskole, arrangement på Hallingdal museum (nå Buskerudmuseene), biblioteket. Ungdom gir uttrykk for at de ønsker et enda bredere spekter av aktiviteter: kurs for ungdom innen kulturfeltet (musikk/foto/dans/maling/drama), café for eldre ungdommer, flere adrenalinaktiviteter (f.eks. motorcross, paintball, klatring, skatepark), interkommunale ungdomsarrangement (diskotek, turer, konkurranser). Scenekunst i form av et åpent tilbud var stort sett fraværende i Nes.

Skolene har noe av dette gjennom Den kulturelle skolesekken. En økt satsing på et bredere kulturtilbud kan føre til at de vender tilbake til Nes etter utdanning/jobb andre steder.

Styringsmål

Styringsmål:		Datakilde	Status		Mål 2016
			Nes	Landet	
Ø	Økonomisk resultat i tråd med budsjett	Regnskap Visma			< 100%
M	Medarbeidertilfredshet	Bedre kommune (Har ikke samlede tall for Oppvekst og kultur ennå)			>5
M	Sykefravær	Fraværstatistikk - korttidsfravær - langtidsfravær	5,2 1,2 4,1	6	<4.0
B	Biblioteket - Utlån pr innbygger	SSB	5,3	4,4	>6
B	Barnehage – Brukertilfredshet (skala 1-6)	Bedre kommune 2015	4,9	5,1	5,0
M	Barnehage – Andel styrere/ ped.ledere med barnehagelærerutdanning	SSB	93%	90%	100%
B	Barneskole - Resultater på nasjonale prøver i engelsk, lesing og regning (5. trinn)	Skoleporten / Tilstandsrapporten	19,5 25,6 34,9	25,5 24,4 23,7	<20% av elevene på trinn 1
B	Ungdomsskole - Resultater på nasjonale prøver i engelsk, lesing og regning (8. trinn)	Skoleporten / Tilstandsrapporten	21,2 22,9 18,8	27,7 29,8 29,4	<20% av elevene på trinn 1+2
B	Ungdomsskole - Resultater på nasjonale prøver i engelsk, lesing og regning (9. trinn)	Skoleporten / Tilstandsrapporten	- 12,1 12,1	- 19,8 19,1	<20% av elevene på trinn 1+2



Oppvekst	Regnskap	Årsbudsjett	Forbruk i %	Regnskap i fjor
Alle tall i 1000 kr				
Brukerbetaling	-4 565	-4 419	103	-4 620
Andre salgs- og leieinntekter	-819	-672	122	-749
Overføringer med krav til motytelse	-8 822	-9 060	97	-10 238
Andre statlige overføringer	-615	-240	256	-424
Andre overføringer	-16	0		0
Sum inntekter	-14 837	-14 391	103	-16 031
Lønnsutgifter	55 316	53 439	104	52 971
Sosiale utgifter	13 949	14 059	99	12 525
Kjøp av vare og tjenester som inngår i tj.prod	6 813	6 452	106	6 489
Kjøp av tjenester	13 396	13 067	103	11 907
Overføringer	1 840	2 758	67	2 258
Avskrivninger	557	557	100	276
Sum utgifter	91 871	90 332	102	86 426
Renteinntekter og utbytte	0			
Avdrag på utlån	0			
Utlån	0			
Bruk av avsetninger	-501			-352
Avsetninger	42			449
Sum finansieringsposter	-459	0		97
TOTALT	76 575	75 941	101	70 492

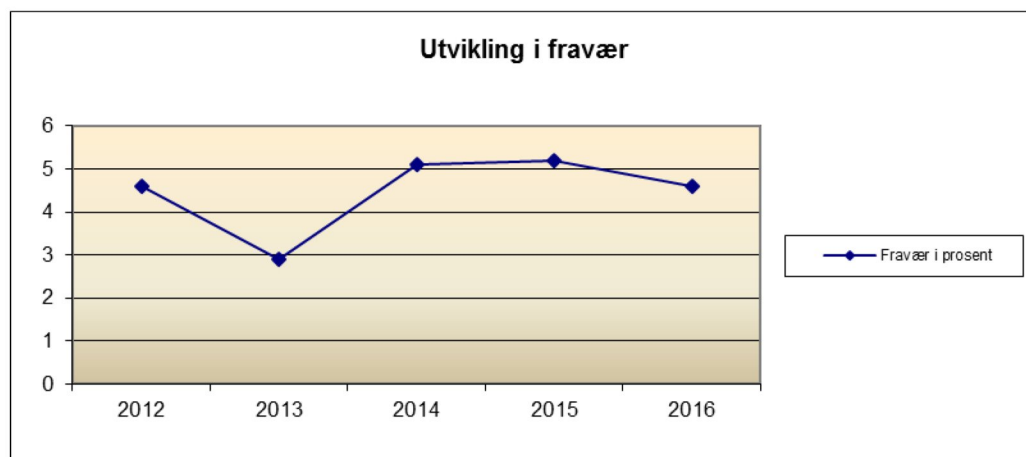
Tabellen viser hvordan tildelte ressurser er benyttet i 2016 i hele tusen.

Oppvekst og kultur har i mange år hatt et overskudd ved årsslutt, men i løpet av 2016 ble det klart at dette kom til å bli krevende dette året. Uventede endringer i løpet av året har vi delvis klart å dekke inn fra andre poster. Overskridelse av ramma skyldes bl.a.:

- merutgifter til barnevern kr 293.000
- tap av statstilskudd (nedlegging av asylmottaket) kr 1.030.000 + 182.000
- økte lønnskostnader vedr. barn med spes.behov barnehage kr 208.000
- økte lønnskostnader vedr. utvidet barnegruppe (rett til plass) kr 360.000

Investeringer: se under Teknisk.

Nærvær





HELSE OG OMSORG

Tjenestebeskrivelse og organisering

Årsrapporten er en sammenstilling av helse og omsorg og underordnede avdelinger. Nav leverer sin egen årsrapport.

Økonomidelen i inkluderer Nav.

Enheten er kommunens største budsjettområde og inneholder blant annet tjenesteområdene rus og psykiatri, institusjonstjenester, hjemmetjenester, hverdagsrehabilitering tjenester til personer med demens, tjenester til utviklingshemmede, omsorgsboliger med heldøgns omsorg og pleie, dagsentertjenester, lege og legevaktstjenester, helsesøstertjenester, 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, matombrining, trygghetsalarmer, velferdsteknologi, koordinerende enhet, tjenestetildelingskontor, fagutvikling merkantile funksjoner , og kommunal del av Nav.

Overordna mål og Satsingsområder

SAMARBEID MED TJENESTEMOTTAKER OG DERES PÅRØRENDE

- ❖ Ferdigstilt utdanning for 4 frivilligkoordinatorer. Opprettet funksjon for frivilligkoordinatorer 80 %. Funksjonene er i ordinær drift. Operative fra 01.01.2017. Evalueres etter 6 måneder. Gjennomført spørreundersøkelse av tjenestemottakere og pårørende.
- ❖ Fokus på system for pårørendearbeid, opprettet pårørendekontakter.
- ❖ Opplæring i målrettet miljøarbeid. Videre arbeid med implementering i tjenesten
- ❖ Pårørendesamarbeid som en fast del av hverdagsrehabilitering.
- ❖ Innført aktivitetstavler med ukentlige aktiviteter.
- ❖ Rutinemessige nettverksmøter
- ❖ Lukke avvik etter tilsyn med helse og omsorgstjenester til mennesker med utviklingshemming.

TEAMBASERT OG KOORDINERT TJENESTEYTING

- ❖ Opprettet teambaserte tiltak i hjemmet (omsorg ved livets slutt, alvorlig sykdom i hjemmet)
- ❖ Rutineutvikling/implementering av sjekklister for helhetlige og koordinerte tjenester
- ❖ Opprettet tildelingskontor med kompetanse ved bruk av tvang og makt innen Helse og omsorgstjenesteloven kap. 9 og pas. Brukerrettighetsloven kap. 4A, omhandler samtykke
- ❖ Aktivt samarbeid med spesialisthelsetjenesten ift. Veiledning til tjenestemottakere med omfattende behov for tjenester.
- ❖ Samarbeid for endring av måltidstidspunkt – fokus på ernæring
- ❖ Etablert team mellom sykepleier og fastlege.

TYDELIG LEDELSE

- ❖ Ikke gjennomført helseledelse pga. at det ikke har vært arrangert i 2016
- ❖ God lederstøtte via internt samarbeid.
- ❖ Forslag til stillingsbeskrivelser er utarbeidet.
- ❖ Delegasjonsreglementet er revidert og godkjent
- ❖ Fokus på fleksibel bruk av ressurser. For å få dette til må økt grunnbemanning på plass.
- ❖ Innarbeidet rutiner for samarbeid for tjenesteyting og rekruttering
- ❖ Tilby kompetanseheving
- ❖ Fokus på nærvær
- ❖ Øke innsikt og konsekvenser ved sykefravær hos ansatte

VELFERDSTEKNOLOGI

- ❖ Pilotprosjekt innen teknologi som leveres av Trygghetssentralen A/S (fallalarm, døralarm, GPS) Påbegynt arbeid med å kunne innføre pilledispenser.
- ❖ Gjennomgang av eksisterende smarthussystem for planlegging av videre utvikling.

SAMLOKALISERING

- ❖ Ferdigstilt forprosjekt samlokalisering. Før politisk behandling- gjennomgå en samfunnsøkonomisk analyse.
- ❖ Arrangert åpen dag på Elverhøy

MEDARBEIDERUTVIKLING OG KOMPETANSEHEVING

- ❖ Internundervisning
- ❖ Tverrfaglig møter på høyskolenivå
- ❖ Hospitering for kunnskapsbasert praksis
- ❖ Geriatrisk vurderingskompetanse
- ❖ Desentralisert helsefagutdanning
- ❖ Fagskole innen psykisk helsearbeid
- ❖ Abc psykiske sykdommer
- ❖ Livet siste dager
- ❖ Frivilligkoordinator utdanning
- ❖ Intern yrkesveiledning i 10. klasse
- ❖ ABC demens
- ❖ Fagskole innen demens
- ❖ Måltrettet miljøarbeid.
- ❖ Tavlemøter –
- ❖ Ulike kompetansehevende prosjekter
- ❖ Ulike kurs og veiledning gjennom interkommunalt samarbeid
- ❖ Har hatt/har lærling, vernepleierstudenter, turnuskandidater (lege og fysioterapeut) helsefagelever

FUNKSJONELL TJENESTETILDELING

- ❖ Styrket tildelingskontoret med stilling og kompetanse.

- ❖ Skilt forvaltning og drift
- ❖ Bedre rutiner for kartlegging.
- ❖ Aktiv bruk av omsorgstrapp – gode tjenesteforløp.
- ❖ Tildeling etter funksjon og «hva er viktig for deg?»
- ❖ Evaluert tjenestebeskrivelser
- ❖ Oppkjøp av samtlige 9 boliger i Bokollektivet Sagtomta
- ❖ Fokus på tidsavgrenset vedtak
- ❖ Alle søknader vurderes for aktiv omsorg
- ❖ Tilbud om tjenester på kveldstid – psykisk helse og rusomsorg

STYRINGSMÅL

Styringsmål:		Datakilde	Status		Mål 2016
			Nes	Landet	
Ø	Økonomisk resultat i tråd med budsjett	Regnskap Visma	99 %		<100 %
M	Medarbeidertilfredshet	Bedre kommune	Ikke målt		
M	Sykefravær	Fraværstatistikk 2016	5,1 % 1,8 %		6 % langtidsfravær 2 % korttidsfravær
B	Brukertilfredshet	Bedre Kommune	Ikke målt		25 %
B	Andel ansatte med fagutdanning fra høyskole/universitet		37%		30 %
B	Andel ansatte med fagutdanning fra videregående skole		41%		45 %

B= Brukermål, M=Medarbeidermål, Ø= Økonomimål

ØKONOMI

Helse	Regnskap	Årsbudsjett	Forbruk i %	Regnskap i fjor
Alle tall i 1000 kr				
Brukerbetaling	-2 083	-1 912	109	-2 197
Andre salgs- og leieinntekter	-4 260	-4 426	96	-3 959
Overføringer med krav til motytelse	-32 448	-25 397	128	-29 051
Andre direkte og indirekte skatter	0	0		0
Sum inntekter	-38 791	-31 735	122	-35 207
Lønnsutgifter	95 557	92 439	103	88 761
Sosiale utgifter	24 118	24 885	97	20 650
Kjøp av vare og tjenester som inngår i tj.prod	7 466	6 424	116	6 093
Kjøp av tjenester	10 867	9 690	112	10 583
Overføringer	5 316	3 234	164	4 863
Avskrivninger	94	94		61
Sum utgifter	143 418	136 766	105	131 011
Renteinntekter og utbytte				
Avdrag på utlån	-99	0		-100
Utlån	62	0		61
Bruk av avsetninger	-1 127	-6		-433
Avsetninger	705	0		3 381
Sum finansieringsposter	-459	-6		2 909
TOTALT	104 168	105 025	99	98 713

Tabellen viser hvordan tildelte ressurser er benyttet i 2016 i hele tusen

- ❖ Økt bemanning i ansvar 335 hjemmetjenesten kr. 2 784 585, økt bemanning ansvar 340 korttid/rehabiliteringsavdeling kr. 1 634 653

Nye driftstiltak- sak til helse og sosialutvalget 1 juni 2016- Rådmannens innstilling - «administrasjonen arbeider med å innarbeide 340- økt bemanning i institusjon og 335 – hjemmebasert omsorg, innenfor eget budsjett». Tiltakene er driftet hele 2016.

Tiltakene er ytt innenfor budsjettrammen for 2016. Totalkostnad kr. 4 419 238. Dette er tiltak vi ikke har fått midler til i 2017, men lagt inn som tiltak hvor man tilstreber å drifte innenfor budsjettrammen.

NAV

I løpet av året tok 92 personer imot økonomisk sosialhjelp. Utbetalingene av økonomisk sosialhjelp er ca. 200 000 kroner høyere enn i 2015.

STILLINGER

LIKESTILLING/INTEGRERING

Det er ansatt en mann og 2 kvinner. Det er ikke ansatt personer med nedsatt funksjonsevne eller minoritetsbakgrunn.

SJUKEFRÅVERE/ARBEIDSMILJØ

Avdelinga har et godt arbeidsmiljø. Sjukefraværet for 2016 var på 9,6 %. Sjukefraværet er ikke relatert til arbeidsmiljøet.

OPPGÅVER, MÅL OG AKTIVITETAR 2016.

Hovedmålet er å bidra til at brukerne av økonomisk sosialhjelp blir selvhjulpne, primært gjennom inntektsgivende arbeid. I tillegg til oppgaver etter lov om sosiale tjenester i NAV, er tjenester til flyktninger lagt inn.

Flyktninger

13 flyktninger ble bosatt i Nes i 2016. I tillegg ble 10 personer bosatt på familiegjenforening.

DELTAKING I REGIONALT SAMARBEID

Gjennom NAV er det mye regionalt samarbeid på mange områder og plan.

I flyktningarbeidet er det mye samarbeid mellom kommunene i Hallingdal.

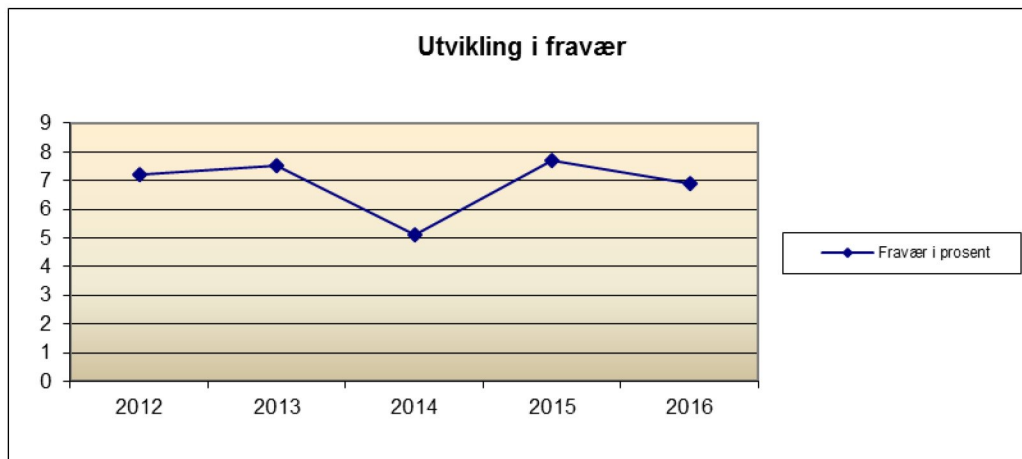
PLANLAGDE OPPGÅVER 2017

INNAFOR VEDTEKE BUDSJETT

Hovedfokus i 2017 vil være å redusere forbruket av økonomisk sosialhjelp og implementere aktivitetsplikt. Vi skal ha stort fokus på arbeid som det viktigste virkemiddel for å forebygge fattigdom. Vi skal derfor arbeide målretta for at de som tar imot økonomisk sosialhjelp eller er flyktninger kommer ut i inntektsgivende arbeid.

SPESIELLE FORHOLD

Høsten 2016 ble det nedsatt ei arbeidsgruppe bestående av representanter for flyktningkonsulentene for Gol, Nes og Hemsedal og representanter for Gol læringssenter for å se på tiltak for økt overgang til arbeid etter avslutta introduksjonsprogram. Fra desember 2016 har det ikke vært aktivitet i arbeidsgruppa på grunn av uklarhet i samarbeidet mellom Nes, Hemsedal og Gol om introduksjonsprogrammet. Dette gjør at Nes kommune fra 1. januar 2017 ikke gir tilbud om introduksjonsprogram helårlig og på fulltid, slik Introduksjonsloven krever. Dette kan medføre økte utgifter til økonomisk sosialhjelp på sikt.



Diagrammet viser fraværsutviklingen for enheten.



TEKNISK ENHET

Tjenestebeskrivelse og organisering

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

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

Fra og med 01.03.2016 er det opprettet ny avdeling for samfunnsutvikling som er direkte underlagt rådmannen. Denne avdelingens aktiviteter er gjengitt i eget avsnitt i denne rapporten. I avdelingen ligger fagområdene planlegging (både offentlige og private planer), folkehelse og næringsutvikling.

Overordna mål

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

Investeringer

Utskifting av vann/kloakk i deler av Nes sentrum:

Det er utskiftet og nyetablert følgende ledningsanlegg i sentrum. Kun ledningsanlegget i Stasjonsvegen er basert på utskiftings/saneringsplan for ledningsnett. Anleggene er i hovedsak ferdigstilt, men overflatearbeidene gjenstår til våren. Brenna entreprenør har stått for arbeidene, Cowi har vært konsulent. Foreløpige kostnader ca. kroner 4.200.000.

- Ledningsanlegg Stasjonsvegen: Her ble ca. 150 lm Noreplast/galvanisert ledning skiftet ut.
- Kum Stasjonsvegen: I forbindelse med tilkobling til nye eldrebo-leiligheter ble det gjort avtale med utbygger om utskifting av eksisterende kum.
- Høva: I forbindelse med utbyggingen av Høva barnehage, måtte det foretas justering av eksisterende ledningstraseer. I denne forbindelse ble det valgt å skifte alt ledningsnett innenfor barnehagens område, ca. 350 lm. Her kommer også kostnader til utskifting av overvannsledninger.
- Myrebakken: Det ble anlagt ny spillvannsledning og samtidig skiftet eksisterende vannledning, ca. 90 lm som følge av dårlige separatanlegg i området.

Nytt høydebasseng vest, Høva:

Etter en lengre forhistorie, med planer om rehabilitering av gammelt basseng, sto nytt basseng ferdig i 2016. Bassenget er et en-kammers basseng på ca. 650 m³, utført i betongelementer,

isolert og kledd med royalimpregnert panel. Hovedentreprenør var Veidekke, med Cowi som konsulent. Ventilammer er samtidig oppgradert og ledningsnett mellom kammer og basseng skiftet. Det er samtidig etablert ventilstyring på Elverhøy slik at vi nå har en jevnlig utskifting av vann i bassenget.

Totalbudsjett: kr. 5.100.000. Regnskap: kr. 5.136.000.

Opprusting deler av Bassengvegen:

Jernbaneverket har rustet opp deler av Bassengvegen med kommunalt tilskudd. I tillegg er det kablet for gatelys på denne strekningen. Kostnad kr. 1.000.000

Nytt ventilasjon helse- og servicesenteret:

- Hovedentreprenør: Bryn ventilasjon AS.
- Det er bygget nytt ventilasjon anlegg på loft i bygget. Eksisterende rom ble utvidet på taket. Dette anlegget dekker nå både ambulanse og hele 1. etasje på helsesentret.
- Alle tømmerarbeider i forbindelse med ombygging er utført av ansatte i Nes kommune og noe innleid personell. Elektriker og rørlegger har utført arbeider etter rammeavtale på timer.
- Totale kostnader per 01.03 2017 er kr. 1 559 659. eks mva.
- Det gjenstår slutfaktura fra Bryn Ventilasjon AS, antatt på ca. kr. 44 300.- eks mva.

Ny ventilasjon kommunehuset:

- Hovedentreprenør: MT Klima AS
- Det er bygget nytt ventilasjon anlegg på loft i apotek-fløyen av bygget. Eksisterende rom på loft ble utvidet og det ble laget ny jet-hette på tak. Dette anlegget dekker nå både 2. etasje over apotek, veslesal og kommunestyresal. Anlegget er også dimensjonert for å ta arealer utleid til apoteket. Disse er foreløpig ikke medtatt.
- Under arbeidene dukket det opp utfordringer i forhold til fremføring av kanaler. Det ble da omprosjektert for å få frem kanaler, noe som har gitt kostnadsøkning i forhold til opprinnelig plan.
- Totale påløpte kostnader per 01.02 2017 er kr. 1 690 808 eks mva.
- Det gjenstår slutfaktura fra MT Klima AS, antatt på ca. kr. 125 000 eks mva.

Nye Nesbyen barnehage:

- Hovedentreprenør: BN Bygg AS.
- Oppstart siste del av September.
- Graving, betong- og stålarbeider og elementmontasje var ferdig til jul 2016.
- Per 01.03.2017 er utvendig vegger og bygg kledd med utvendig gips og 2. etasje innvendig isolert og påsatt fuktsperre. Tak utvendig er ferdig tekket.
- Totale påløpte utbetaling per 01.02 2017 er kr. 7 644 441 eks mva.

Rehabilitering tak og klasserom Nes ungdomsskole:

- Det er etterisolert og lagt nytt taktekke på flatt tak på ungdomskolen.
- Det ble også ryddet og replantet i bedd på ungdomskolen og barneskolen. Samt utskifting av plank rund bed.

- Det er pusset opp 3 klasserom i 2. etasje med nye belegg, nye lydvegger bakerst i klasserom, alle tak og veggflater er malt samt at det er montert nye tavler. Alt av belysning er byttet, samt at det er montert nye varmovner på vegger.
- Totale påløpte utbetaling per 31.12 2016 er kr 963 570 eks mva.

Ombygging Brannstasjon:

- Hovedentreprenør: OK Ventilasjon AS.
- Ombygging startet september 2016 og skal være ferdig April 2017.
- Byggearbeid utføres av Nes kommune's ansatte samt håndverkere på timer etter rammeavtale. Elektriker og rørlegger går også på timearbeid etter rammeavtale.
- Total fakturert per. 01.03.2017: Kr 1 480 887 eks. mva.

Andre satsingsområder - drift:

Vann/avløp:

- Montert ny omrører utjevningsbassenget
- Skiftet kull i kullfilter
- En mann bestått 3-ukers driftsoperatørkurs renseanlegg
- En mann fullført 3-ukers driftsoperatørkurs vannverk
- Hugd og fjernet busker over ledninger og rundt pumpestasjoner
- Kamerakjørt div. ledninger.
- Montert kumanvisere
- Inspeksjoner av kummer i Natten med tanke på innlekkasje av overvann
- Lekkasjesøk på vannledninger
- Skifte av vannmålere
- Planlegging for utskifting ledningsnett Beiavegen – Kirkevegen
- Planlegging renseløsning – nytt renseanlegg
- Vurdering renseanlegg

Grøntområder:

- Rensket fortau og rep brustein ved På hjørnet og Trivind helsesenter.
- Hogd og fjernet kvist ved Esso.
- Fjernet stubber og røtter på plenen ved allè bak Esso.
- Fjernet 2 trær indre torg. Stubbene frest bort og ny brostein er lagt.
- Planering og etablering av ny parkeringsplass Trytetjern.
- Montert nye blomsterkasser Nes bru.
- Islegging av skøytebane Sahara boligfelt.

Kommunale veier og plasser:

- Skiftet 2 stk. stikkrenner Alfarvegen
- Skiftet stikkrenne Benterudvegen og Fløtenvegen
- Utbedring av stikkrenne Geitsundvegen
- Retting av bekk Fløtenvegen

- Grøfterensk Vassfarvegen
- Fjerning av asfalt og oppgrusing av Bergheimvegen og Gudbrandsrudvegen
- Fjerning av asfalt Bassengvegen på vårparten. Vegen ble senere oppgradert av Jernbaneveket. Nye mastefundament for gatelys er satt ned.
- Rensket ferist på Liamarkvegen
- Årlig bruinspeksjon. Feil og mangler er utbedret.
- Asfaltering deler av Alfarvegen og foran innkjøring Essoplassen,
- Utgraving og planering for nytt tilbygg brannstasjonen..
- Hugd og rensket deler av Vassfarvegen og kjørt vekk kvist.
- Maling av fotgjengeroverganger og fartshumper.
- Ny kantklipper tatt i bruk - Kantklippet alle kommunale veger 2. gang

Arbeid for andre på regning:

- Kantklipping vegen til omformer NSB
- Div. vannkjøring
- Asfaltering

Brannstasjonen:

- Ferdigstilles nytt tilbygg på brannstasjon (vaskehall, garasje for tankbil og sandlager)
- Påbegynt ombygging av brannstasjonen med tanke på garderobe, spiserom og kontor

Utstyr og kjøretøy:

- Ny kantklippervåren 2016
- Ny strøer høsten 2016
- Ombygging av gatevasker. Vi får nå vasket gatene i sentrum for støv.
- Vedlikehold av sommer og vinterutstyr
- Div. service og reparasjoner av biler og traktorer

Kommunale bygg:

Skole:

- Malt vegg i naturfagsalen og teknisk rom (elkjele).
- Ventilasjon og varmesentral, satt inn ståldører, branntetting, malt vegger tak og gulv.
- Muret brannvegger rundt nytt ventilasjonsanlegg i kjeller ungdomsskole.
- Skifta utvendig dør på barneskolen.
- Ny lamper på kontor lærere.
- Montert 4 stk. SmartBoard tavler - 3 på barneskole og 1 på ungdomsskole.
- Spyling av mose på tak. Barneskolen ferdig. Noe gjenstår på ungdomsskolen. Tas våren 2017

Halandvegen:

- Nytt brannalarmanlegg Dette pga. anlegg kollapse.
- Reparasjon av ventilasjon - bytte av motorer og filter.
- Pga. klage på kloakkluft: Satt inn ventiler i alle sluk i gulv samt ekstra vannlås på vaskemaskin på bad. Forlenget lufting over tak med avtrekk på utlufting. Ledningsnett er kamerakjørt. Alt OK.
- Malt tre bygg utvendig samt garasje. Resten tas våren/sommer 2017

Helse og servicesenter:

- Malt bårerom.
- Spyling av mose på tak.

Elverhøy:

- Malt trappeoppgang og vegger, tak og vinduskarmer i 1 leilighet. Richard malte denne.
- Montert 3 branndører ned i kjeller etter branntilsyn, ny 2-fløyet dør til baktrapp og 2-fløyet terrassedør i gang 2. etasje i A-bygg.
- Hevet utkast på ventilasjon for basseng.
- Ny dørpumpe og dørautomatikk på varemottak.
- Utvidelse av garasje for ny buss.
- Skiftet vannledning med lekkasje. Gravearbeider utført av uteavdelingen.

Kommunehuset/Tinghuset:

- Laget nytt møterom i kjeller tinghuset - Møterom Rukkedøla.
- Møterom Bringenatten endret tilbake til kontor.
- Laget nytt kontor av gammelt arkiv i 2 etasje. Flyttet arkiv i 2 etasje til bomberom.
- Service på oljebrennere.
- Bytting av låssystem på personal inngang Tinghuset.

Barnehage:

- Malt stellerom på Briskebyen. Innrapportert utbedret alle avvik etter kontroll. Rengjort ventilasjon på Friskussen. Generelt vedlikehold.
- Ny plattning ute og ny lydhimling i et rom i Friskussen.
- Renovering av kjøkken med ny kjøkkeninnredning og malt stellerom på Briskeby.
- Fjerning av stor bod i Høva.

Kommunale Boliger:

- Full innvendig rehabilitering Høvabakken 26 B.
- Bytting av dusj kabinett på Høvabakken 26 A.
- Planering innkjørsel bolig i Høvabakken
- El kontroll på diverse på boliger.
- Reparasjon av bad og satt in to nye terrassedører i Beiavegen 15.
- Div. oppussing i boliger og gressklipping på eiendommer Beiavegen 9 og 15.
- Hugd og fjernet trær kommunal bolig Hakastadvegen

Kulturbygg:

- Mortensløkka: Pusset opp kjøkken etter krav fra mattilsynet. Piper ildsted Murt/lukket. Grind til trapp 2 etasje.
- Sorenskriver gården, Byttet skifer på tak og rep av oppvaskmaskin samt bytting av varmtvannsbereder

Oppmåling

Type sak	Antall
Avslutta saker	99
Nye saker mottatt i år:	167 / 31 avslutta i år
Pågående saker	151
Ikke påbegynte saker	20

- Adressert ca. 680 adresser. Pr 31.12.2016 var 94 % av adressene veiadresser.
- Det er laget 94 eiendomsoppgaver etter forespørsel fra eiendomsmeglere.
- Uteavdelingen har satt skiltefundament og skilt for adressering på følgende steder: Myking, Lyseren, Bøgaset, Tronderudmarka, Vassfarvegen, Fekjan, Buvassbrenna, Buvatn, Liaset, Bergheim

Byggesaker

- Det er totalt behandlet 382 søknader i 2016. Disse er fordelt slik:

Kommunedelplan Nesbyen	0	0	2	13	11	6	8	12	3
Kommunedelplanen for Natten/Tverrlie	64	77	0	0	6	14	9	57	21
Resten av kommunen uten delplaner	45	45	0	0	18	20	0	57	16
Kommuneplan for Nes (Sum totalt)	109	122	2	13	35	40	17	126	40
	IG Hytter, antall bygg	IG Hytter, antall bruksenheter	IG Boliger, antall bygg	IG Boliger, antall boenheter	IG tilbygg	Andre IG	Rammetillatelser (Totalt)	Ferdigattester	Midlertidig brukstillatelser

- Det er gitt 2 avslag på byggesøknader for 2016.

Tilsyn og pålegg

- Det er gitt 2 pålegg om retting. Det er fulgt opp en sak vedr. brukstillatelse med tilhørende ulovlighetsoppfølging. Det er fattet 2 vedtak om byggestans. En ulovlighetsoppfølging er under behandling.
- Det er gjennomført 2 dokumenterte tilsyn for 2016.

Landbruk / utmark

- Avvirkning skogbruket 45.300 m³
 - Bruttoverdi kr. 13.000.000 - avsatt skogfond kr. 1.840.000
- Behandla 64 søknader om produksjonstilskudd ved søknadsomgang 20.01.2016

- Samla tilskudd kr. 7.770.000
- Behandla 94 søknader om produksjonstilskudd ved søknadsomgang 20.08.2016
 - Samla tilskudd kr. 8.485.000
- Behandla 90 skogfondsutbetalinger til investeringer i skogbruket
 - Samla utbetalt kr. 1.500.000
- Behandla 58 søknader om regionalt miljøprogram ved søknadsomgang 20.09.2015
 - Samla tilskudd kr. 772.000
- Behandla 13 søknader om SMIL-midler
 - Samla tilskudd kr. 624.000
- Behandla 42 søknader om tilskudd til skogkulturtiltak og veganlegg
 - Samla tilskudd kr. 205.000 til ungskogpleie, gjødsling, tynning, manuell felling og veg
- Behandla og godkjent 4 søknader om bygging av landbruksveg
- Behandla og godkjent 5 søknader/meldinger om hogst i verneskog
- Behandla og godkjent 2 søknader om nydyrking etter jordloven § 11, totalt 22 dekar
- Behandla og godkjent 4 søknader om deling etter jordloven § 12
- Behandla og godkjent 6 søknader om konsesjon etter konsesjonsloven

Eiendomsskatt

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

Styringsmål

Styringsmål	Nes kommune 2015	Mål 2016	Nes kommune 2016	Teknisk Enhet 2016
Sykefravær	6,7 %	< 3,0 %	5,9 %	4,9 %
Rensekrav, antall avvik		Maks. 1		0
Rensekrav, gjennomsnitt fosfor		Større enn 93 %		98 %
Vannverk, årlig totalforbruk		< 340.000 m ³		338.400 m ³
Byggesak, antall saker over frist		0		16
Byggesak, antall tilsyn		Minst 10		2
Oppmåling, antall saker over frist		0		0
Energiforbruk ungdomskolen		< 1.200.000 kWh		823.278 kWh

Enheten har et sykefravær på 4,9 %. I 2015 hadde enheten et sykefravær 8,3 %. Korttidsfraværet er på 0,8 % (mot 0,9 % i 2015), mens langtidsfraværet er på 4,1 % (mot 7,4 % i 2015). Langtidsfraværet skyldes delvis stort arbeidspress innenfor plan- og bygg, og delvis annen sykdom blant personalet i avdeling for kommunale bygg.

Totalforbruk vannverk er under målet og det er bra. Det har ikke vært noen store vannlekkasjer i 2016, men det er stort lekkasjeforbruk, dvs. at det er mange smålekkasjer i systemet. Disse er mer kostbare å finne og utbedre enn kostnaden med å produsere vann. Det holdes konstant kontroll med vannforbruket for raskest mulig å kunne oppdage nye større lekkasjer.

Årlig energiforbruk på ungdomskolen var 823.000 kWh i 2016. Dette er trolig noe større enn i 2015. Fram til desember 2015 ble energiforbruket målt felles for barne- og ungdomskolen, og i 2015 var dette 1.782.000 kWh.

Økonomi

Teknisk Alle tall i 1000 kr	Regnskap	Årsbudsjett	Forbruk i %	Regnskap i fjor
Brukerbetaling	-2 496	-1 256	199	-1 652
Andre salgs- og leieinntekter	-37 355	-25 926	144	-31 004
Overføringer med krav til motytelse	-3 826	-3 598	106	-3 973
Andre direkte og indirekte skatter	0	0		0
Sum inntekter	-43 677	-30 780	142	-36 629
Lønnsutgifter	18 200	17 463	104	18 394
Sosiale utgifter	4 919	4 986	99	4 672
Kjøp av vare og tjenester som inngår i tj.produksjon	11 542	11 357	102	11 684
Kjøp av tjenester	11 289	10 781	105	11 573
Overføringer	2 508	2 806	89	2 422
Avskrivinger	9 560	9 560	100	7 115
Sum utgifter	58 018	56 953	102	55 860
Renteinntekter og utbytte	0	0		0
Avdrag på utlån	0	0		0
Utlån	0	0		0
Bruk av avsetninger	-173	-1 828		-582
Avsetninger	8 937	462		3 519
Sum finansieringsposter	8 764	-1 366		2 937
TOTALT	23 105	24 807	93	22 168

Regnskapet viser et overskudd på 1,7 millioner kroner. Årsaken er høye inntekter, spesielt på avløp men også innenfor områdene vann, byggesak, plan og oppmåling. Fordeling av inntekter er gjengitt i tabellen nedenfor. Lønnsutgifter og kjøp av varer og tjenester er 1,3 millioner kroner over budsjett. Største utgift innenfor varer og tjenester er energi. Største utgift innenfor kjøp er tjenester er refusjon til Hallingdal Renovasjon.

Salgsinntekter er kr. 12.669.000 høyere enn budsjett, men innenfor selvkostområdene vann, avløp, byggesak og oppmåling er overskuddet avsatt på egne selvkostfond, totalt kr. 8.937.000. Per 31.12.2016 er selvkostfond på avløp på ca. kr. 11.800.000, vann på ca. kr. 1.000.000, byggesak på ca. kr. 1.300.000 og oppmåling på ca. kr. 500.000. Oppstillingen nedenfor viser fordeling av inntekter på de forskjellige områdene.

	Regnskap 2016	Budsjett 2016	Regnskap 2015	Regnskap 2014
Husleie	8 137	7 550	7 565	7 172
Avløp*	10 991	4 436	8 561	7 932
Renovasjon	6 878	6 729	6 564	5 898
Vann	2 728	1 808	2 396	2 461
Byggesak	3 246	1 500	2 077	1 582
Plan	2 047	1 000	1 344	1 345
Kart og oppmåling	2 495	1 445	1 652	952

*Av inntektene på avløp i 2016 så er kr. 3.950.000 tilkoblingsgebyrer. Driftskostnadene innenfor kommunale bygg fordeler seg som følger

	Regnskap 2016	Budsjett 2016
Skoler	5 526	4 898
Barnehager	1 732	1 454
Kultur / idrett	862	729
Institusjon / boliger	1 267	1 057
Utleieboliger (sosialboliger)	1 016	444
Helse- og servicesenteret	664	
Administrasjonsbygg	1 573	1 934
Utleiebygg (overskudd)	1 183	721
Eiendomsforvaltning	1 062	1 136
Offentlige veier	3 234	3 383
Vintervedlikehold	1 771	1 697
Park og grønt / gatelys	1 121	1 303

Kommunen har altså hatt en driftskostnad på skole-, kultur- og barnehagebygg på kr. 8.120.000, helse- og sosialbygg på kr. 2.947.000, administrasjonsbygg, utleiebygg og eiendomsforvaltning på kr. 1.452.000 og veier og utemiljø på kr. 6.126.000.

Husleierestanser

En del av kommunens boliger leies ut til innbyggere som ikke klarer å skaffe egen bolig. Kommunen har totalt kr. 233.000 i utestående husleie.

AVDELING FOR SAMFUNNSUTVIKLING

Offentlige planer

- Vedtatt kommunedelplan Natten/Tverrlie
- Videreført arbeidet med kommuneplan for Nes – åpnet for nye innspill i 2016
- Vedtatt reguleringsplan for Nesbyen barnehage
- Vedtatt strategisk næringsplan med handlingsdel
- Rullert handlingsplan for trafikkisikkerhet
- Vedtatt planstrategi
- Folkehelse-oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer
- Kommuneplanens samfunnsdel påbegynt
- Kommunal trafikkisikkerhetsplan påbegynt
- Reguleringsplan for brannstasjon er under arbeid

Private reguleringsplaner

- Vedtatt reguleringsplan for Senterområde Nord, Nesbyen alpinsenter
- Vedtatt reguleringsplan for Eidalsmarka
- Det er totalt 18 nye reguleringsplansaker pr 31.12.16 (nye planforslag)
 - Av disse har 11 planer hatt oppstartsmøte, men ikke levert planforslaget til behandling
 - De resterende 7 som er til behandling i administrasjonen fordeler seg slik:
 - 2 levert til 1. gangsbehandling
 - 5 under arbeid mot sluttbehandling
- Behandlet 9 søknader om mindre endring av eksisterende planer

- Behandlet 3 søknader om reguleringsendring av eksisterende planer
- Behandlet 3 dispensasjoner fra kommuneplan
- Behandlet 15 dispensasjoner fra reguleringsplaner

Interkommunale planer

- Vedtatt Handlingsplan folkehelse for Hallingdal

Andre prosjekter og arbeidsoppgaver i avdelingen

- Kartlegging av friluftsområder
- Trytetjern friluftsport
- Gardnos meteorittkrater
- Sentrumsutvikling indre torg
- Nesfjellene til sentrum
- Terrengsykling
- Turskiltprosjektet - Infotavler i sentrum
- Rekreasjonsløype for snøscooter
- Byggeskikkveileder
- Vegnormal
- Påbegynt arbeid med revisjon av mal for fremstilling av reguleringsplaner
- Skredkartlegging
- Nettverk universell utforming
- Sommeraktivitetsuke
- Etablering av samarbeid mellom idrettslaget og SFO
- Samferdsel og trafikksikkerhetsarbeid
- Tilskuddsportal
- Motorferdsel i utmark
- Friluftsliv

Næringsfond

- Innvilget totalt 17 søknader med tilskudd totalt ca kr 3,2 mill. Av dette ble omlag kr 1,7 mill utbetalt i 2016.

Avdelingens medarbeidere deltar i en rekke tverrfaglige prosjekt/nettverk/fagutvikling m.m. både internt i kommunen og i Hallingdal.

Nes og Flå brannvesen

generelt

Nes og Flå brannvesen leier brannsjef, leder forebyggende og leder beredskap av Hallingdal brann- og redningsteneste iks. John Bjella ivaretar alle rollene i ca. 70% stilling

Hallingdal brann- og redningsteneste iks (HBR) ble etablert f.o.m. 01.01.2005 og var en videreføring av Hemsedal og Gol brann- og redningsteneste iks som ble stifta 01.01.1999. Selskapet er organisert som et IKS etter lov om interkommunale selskap. Deltakerne er kommunene Ål, Hemsedal og Gol.

HBR har kontor ved Torpomoen rednings- og øvingspark. Videre har HBR brannstasjoner i Ål, Hemsedal og Gol.

1.1 Ansvarsområde

Nes og Flå brannvesen sine oppgaver er, jfr. brannvernlova § 11:

- a) å gjennomføre informasjons- og motivasjonstiltak i kommunen om fare for brann, farer ved brann, brannverntiltak og opptreden i tilfelle av brann og andre akutte ulykker,
- b) å gjennomføre brannforebyggende tilsyn,
- c) å gjennomføre ulykkesforebyggende oppgaver i forbindelse med håndtering av farlig stoff og ved transport av farlig gods på veg og jernbane,
- d) å utføre nærmere bestemte forebyggende og beredskapsmessige oppgaver i krigs- og krisesituasjoner,
- e) å være innsatsstyrke ved brann,
- f) å være innsatsstyrke ved andre akutte ulykker der det er bestemt med grunnlag i kommunen sin risiko- og sårbarhetsanalyse og
- g) sørge for feiing og tilsyn med fyringsanlegg.

Andre oppgaver som brannvesenet utfører utover de lovpålagte er:

- h) å utføre branntekniske vurderinger for byggesaksavdelingene
- i) å gjennomføre tilsyn av boliger utover det lovpålagte i forbindelse med feiing/tilsyn og

1.2 Mål

Nes og Flå brannvesen har som mål å verne liv, helse, miljø og materielle verdier mot brann og eksplosjon, mot ulykker med farlig stoff og farlig gods og andre akutte ulykker.

Nes og Flå brannvesen skal være organisert, tilfredsstillende utstyrt og bemannet med personell som har tilstrekkelig kompetanse slik at oppgaver etter lov om brannvern kan bli utført tilfredsstillende.

Nes og Flå brannvesen skal utføre tjenester som har høy kvalitet og som tilfredsstiller de krav som lovverket setter, og innbyggerne i Nes og Flå forventer av tjenesten.

1.3 Oppsummering 2016

- a) Ansettelser; en konstabel ved Flå brannstasjon.
- b) Det er gjennomført 41 tilsyn av særskilte objekt. Det er 13 særskilte brannobjekt som ikke fikk tilsyn i 2016. Årsakene er at ny forskrift for brannforebygging legger opp til at tilsynsfrekvensen skal settes ut fra risiko.
- c) Det er gjennomført 345 tilsyn ved fyringsanlegg/boliger i Nes og 195 i Flå i 2016. Dette utgjør alle som skulle ha tilsyn i Flå og 93 % av de som skulle ha tilsyn på Nes.
- d) Det er gjennomført 1179 feiinger på Nes og 355 på Flå i 2016, det er utført feiing av alle piper som skulle ha det i 2016.
- e) Det er holdt øvelser og kurs innenfor våre risikoområder. Øvelsene er en kombinasjon mellom lag- og fullskalaøvelser. Til sammen er det gjennomført 1026 øvelse- og kurstimer som gir et snitt på 32 timer pr mannskap.
- f) Vi har hatt 77 utrykninger i 2016 der dette er 5 færre enn året før. 23 % er trafikk, 18 % er brann- eller branntilløp, 8 % er helseoppdrag, 38 % er unødig/falsk og 13 % anna assistanse. Det er utøvd 1427 arbeidstimer på utrykning

- g) Det er gjennomført informasjonstiltak som kurs i brannvern (skoler og sykehjem), diverse informasjon i lokalavis m.m.

1.4 Brannordning

Brannordning med risiko- og sårbarhetsanalyse for Nes og Flå brannvesen er utarbeidet i 1998. Denne må revideres, men det er vurdert som mest fornuftig å vente med å utarbeide ny til utredningen om felles brannvesen i Hallingdal er gjennomført. Med et felles brannvesen vil det være fornuftig å ta hensyn til for eksempel vaktordninger og ressurser i nabokommunene som inngår i same brannvesen, som en helhet for organisering av brannvesenet på Nes og Flå.

BEREDSKAPSAVDELING

2.1 Delmål

Beredskapsavdelingen skal ut fra standardkrav og kartlagt risiko være organisert slik at den ivaretar hensynet med tanke på sikkerheten til innbyggerne, andre som oppholder seg i kommunene og egne mannskaper.

Beredskapsavdelingen skal disponere egnede og tilstrekkelig utstyr med høy driftssikkerhet til innsats ved de branner og ulykker som en kan forvente.

2.2 Mannskap

Det er 2 likestilte brannstasjoner som hver har 16 mannskap og det er felles overbefal. Av 16 mannskap er det 8 røykdykkere, 4 utrykningsledere, samt 4 sjåførere. Noen av mannskapene er både sjåfør/røykdykker eller utrykningsleder/røykdykker. Dette er gjort for å ha flere mannskap å spille på i en innsatssituasjon, samt ved oppsetting av vaktlag.

Det er gjort følgende endringer i beredskapsstyrken i løpet av 2016:

1. Stian Bakken(F) og Ole Vidar Støvik(N) har slutta i beredskapsstyrken.

Det er søkt etter nye mannskap på begge stasjoner.

Kompetanseheving

2.3.1 Følgende kurs er gjennomført for mannskap, befal og fast ansatte:

Kurs	Arrangør	Deltagere
PLIVO	Brann/Politi/ambulanse	24
I Vente På Ambulanse	Norsk Luftambulanse	26
160 utrykningskjøringskurs	Haugesund brannvesen	4
Førerkort klasse C	Strand transportopplæring	4
Røykdykkerkurs	HBR/Torpomoen	2

2.3.2

Følgende øvelser er gjennomført for mannskap i 2016:

Øvelser	Antall
Utstyrsøvelser/vaktlag	2
Samvirkeøvelser	1
Frigjøring/redning	3
Kalde røykdykkerøvelser	2
Varme røykdykkerøvelser	2
Skogbrannøvelser	1
Overflateredning	2
Farlig gods	2
Førstehjelp	2
Annet	5
Ledelse	2
Samband/nødnett	0

Øvelsene blir gjennomført som lagsøvelser og fullskalaøvelser. Lagsøvelsene går normalt over 4 dager med et lag for hver dag (4 mannskap). Videre blir det gjennomført fullskalaøvelser for å samkjøre vaktlagene og for å se at ferdighetene som blir øvd inn under lagsøvelsene fungerer i praksis.

Det er gjennomført 1026 kurs- og øvelsestimer. Det er et mål om å stabilisere øvelsestimene på ca.1200 pr år.

Materiell

2.4.1 Følgende materiell er tilgjengelig på hver av stasjonene:

	Nes	Flå
Utryknings-køyretøy	▪ brannbil Mercedes ▪ tankbil Man 18 m³ ▪ Dodge ▪ Jeep Willys(solgt i 2016) ▪ WV Caddy(Feierbil) ▪ WV Caddy(Feierbil)	▪ brannbil Scania (ny 2016) ▪ tankbil Mercedes 12 m³ ▪ WV Amarock (felles med teknisk)
Brannutstyr	brannslanger, kuplinger, vannkanon m.m. stasjonære/mobile pumper	
Røykdykker-utstyr	5 komplette sett pr. stasjon samt reserveflasker og samband 1 stk IR-kamera pr. stasjon	
Rednings-utstyr	Hydraulisk frigjøringsutstyr med sikringsutstyr og løfteputer pr stasjon 1 stk elektrisk eller hydraulisk vinsj pr stasjon.	
Samband	Alle har hver sin terminal og det er eget røykdykkersamband.	
Diverse	Aggregat/generator fra 500 W - 4500 W 1 stk røykgassvifte pr. stasjon. 3 komplette sett med dykker-/overflateutstyr (minus flaske) på hver stasjon Personlig verneutstyr til 36 mannskap(mye nytt i 2016)	
Felles	1. kommandobil – WV Caddy	

Det er utarbeidet komplette utstyrslister for alle stasjonene. Det brukes et elektronisk system som heter Landax for å ajour holde listene og oversikten over kontroll og vedlikehold.

Det er kjøpt inn ny brannbil på Flå 2016.

Bilen ble kjøpt brukt fra Asker og Bærum brannvesen for kr. 1 million inkludert mye utstyr.

Det er igangsatt arbeid med anskaffelse av ny brannbil på Nes

2.4.2 Følgende utstyr er kjøpt i 2016:

Utstyr i eget brannvesen:		Kostnad
Bekledning:	Så å si ingen røykdykkerklær var godkjente som ekstratøy lengre, vi måtte derfor bytte mange av settene, resten må kjøpes inn i 2017. Ett sett koster 10` dvs. at det er kjøpt til 24 mannskaper.	kr 240'
Sum		240'

Helse, miljø og sikkerhet

HMS-systemet for Hallingdal brann- og redningsteneste iks brukes for Nes og Flå brannvesen og jobbes systematisk med. Det brukes et elektronisk basert HMS system der mannskapene har enkel tilgang til systemet. Blant annet er det kjøpt inn nettbrett i brannbilene der mannskapene på vei ut til et oppdrag lett kan hente opp rutiner og prosedyrer for det aktuelle oppdraget. Avvikssystemet er også lett tilgjengelig og terskelen for å melde avvik er nå lavere enn tidligere.

For 2016 er det registrert følgende avvik:

Tekniske:

Det er registrert 6 avvik i 2016:

1. Tankbil i innsats rygga på en personbil. (Dette er mer et uhell enn et avvik, men at det ble registrert gjør at det ble sett på hvordan en kan redusere risikoen for at dette skjer senere.)
2. Brannbil fikk dratt av støtfangeren da den ble brukt til å taue tankbilen.
3. Feil med bremsen på tankbilen på Flå, oppdaget i en innsats.
4. Brannbil ble ikke gjort tilstrekkelig klar igjen etter en innsats.
5. En større reparasjon ble utført på tankbilen på Flå etter at bremsene igjen svikta.
6. Brannstasjonene tilfredsstiller ikke krav til garderober og dusjer, og har ikke skille mellom ren og skitten sone, avvik gitt av arbeidstilsynet. (arbeid er påbegynt på begge stasjoner og avviket skal være lukket i løpet av 2017.)

Organisatoriske:

Det er registrert 1 avvik i 2016:

1. Brannbil ble brukt til et privat spyleoppdrag uten at det var avklart med brannsjef.

Det er ikke registrert avvik på for lite oppmøte på utrykninger i 2016. Oppmøtet på utrykninger er veldig bra på begge stasjoner. Det møter i snitt 9 personer på utrykninger.

Arbeidsmiljøet er nå veldig bra etter at det ble gjennomført arbeidsmiljøundersøkelse i 2015 og alle punkter i påfølgende tiltaksplan er gjennomført.

Utrykninger

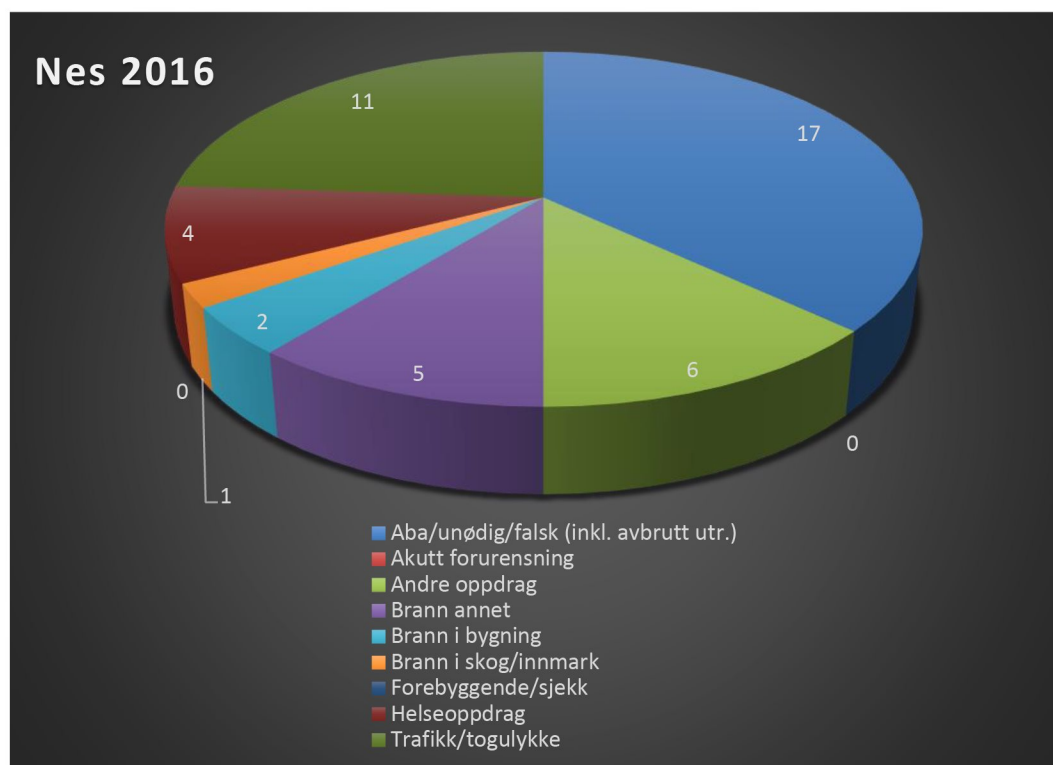
Det er 5 færre utrykninger i 2016 enn i 2015.

Timetallet varierer mellom kommunene. Flå har høyere timetall pr. utrykning enn Nes i 2016, dette skyldes skogbrannen i Flå der ca. 100 mål med skog brant. Det ble jobbet med etterslokking i en uke etterpå, og oppryddingen av slanger og utstyr ble omfattende.

Utrykninger til automatiske brannalarmer er stabilt, men høyt. Men det må tas med i betraktningen at i to tilfeller var det reell brann(tørrekoking) ved automatisk overføring. Brannvesenet får også refundert deler av den kostnaden vi har med slike utrykninger. Den største risikoen ved for mange automatiske brannalarmer er at når alarmen går ofte på samme bygg får den ikke den fokus den bør ha.

Av større hendelser er skogbrannen på Flå den største i 2016, i antall timer. Ellers har det vært et år med få hendelser med skadede personer. Det ikke vært utrykninger til oppdrag der det har omkommet personer i 2016, bortsett fra helseoppdrag på hjertestans. Brannvesenet har gjenopplivet en person etter hjertestans i 2016.

Diagrammet viser hendelsestyper i Nes kommune i 2016



Varslingssentral/samband

Både Flå og Nes kommunene er medeier i Vestviken 110-sentral iks.

Varslingssentralen vil bli flytta fra Drammen til Tønsberg i løpet av en to-års periode, noe som er i tråd med vedtak i Politidirektoratet og krav om samlokalisering av 112- og 110-sentraler.

Det er gjennomført 345 tilsyn ved fyringsanlegg/boliger. Dette utgjør 93 % av de som skulle ha tilsyn.

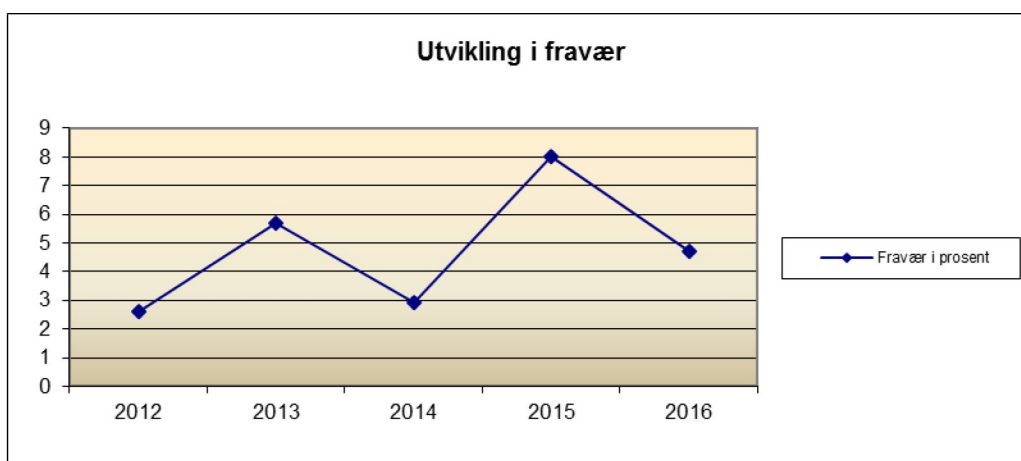
Det er gjennomført 1176 feiinger, det tilsvarer feiing av alle piper som skulle ha det i 2016.

UNDERLAG				TILSYN		FEIING		
Boliger (ssb)	Boliger med fritak	Skorsteiner	Tilsyns og feiepliktige boliger	Tilsyn 2016	Måloppnåelse	Feiing 2016	Måloppnåelse %	
1502	13	1689	1489	345	93 %	1176	100 %	

- Det er gjennomført 30 tilsyn av særskilte brannobjekter.

Antall objekt			Gjennomførte tilsyn			%oppnåelse	
A	B	C	A	B	C	% 2016	% 2015
26	11	1	20	9	1	79 %	69 %

- Det har vært 46 utrykninger i 2016. 24 % er trafikk, 17 % er brann- eller branntilløp, 9 % er helseoppdrag, 37 % er unødig/falsk og 11 % anna assistanse.



Diagrammet viser fraværsutviklingen for enheten

Næringsfondet

Nes kommunes næringsfond skal brukes til å fremme lønnsomme og konkurransedyktige arbeidsplasser i nye og eksisterende bedrifter og til et levende og produktivt lokalsamfunn i Nes.

I løpet av 2016 ble totalt 17 søknader innvilget med tilskudd på totalt kr 3,2 millioner. Av dette ble kr 1,7 million utbetalt. Noe av den store differansen mellom innvilget og utbetalt skyldes at prosjektet Kunstlandskap Nesbyen (Nationalromantisk senter) går over to år, og av tilskudd til oppgradering av Indre torg ble kr. 1,5 million omdisponert til prosjektet Nesfjella til sentrum.

Tilskudd

9 av 17 tilskudd, totalt kr. 950.000,- gikk til lag og foreninger til skilting og løypekjøring, til NTN til drift av Garnos Meteorittkrater, til prosjektet Kunstlandskap Nesbyen, samt til terrengsykkel sti og utvikling i regi av Nes kommune.

4 av tilskuddene på totalt kr. 500.000,- ble gitt til nystiftede bedrifter som til sammen skapte 3-4 nye arbeidsplasser. Flere av disse vil øke ansattes stillingsprosent i løpet av kommende år.

Lån

6 bedrifter ble innvilget lån i tillegg til tilskudd i 2016. Noen av klart seg uten ytterligere finansiering, men flere av bedriftene uttrykker at tilskudd og lån fra kommunalt næringsfond har vært avgjørende for at restfinansiering har kommet på plass i banken. Lån blir stort sett betjent som opprinnelig avtalt, men oftere nedbetalt for tidlig enn det blir søkt om forlengelser.

Det er i flere år stilt spørsmål om små tilskudd har noen effekt, og om tilskuddene heller skulle vært større og færre. Etter en besøksrunde hos mange av bedriftene er svaret ikke entydig. Noen har fått forholdsvis små beløp som har vært avgjørende for at de klarte å drive videre, mens andre har fått betydelig større beløp der driften fortsatt ikke genererer overskudd. Bedriftene er forskjellige på alle måter, så sammenlikning er vanskelig. Alle har satt stor pris på støtten fra kommunen, som har hjulpet dem videre.

HALLINGDAL BARNEVERNTJENESTE

Tjenestebeskrivelse og organisering

Hallingdal barnevernteneste ble etablert som en interkommunal tjeneste for hele Hallingdal i 2011, med Ål kommune som vertskommune. Sammenslåingen har ført til at barnevernet er blitt en kvalitativ bedre tjeneste med høy kompetanse og et større fagmiljø. Noe som kommer våre brukere til gode.

Tjenesten skal dekke alle seks kommuner i Hallingdal. Det vil være kommunevise forskjeller i forhold til kostnader fra år til år. Kommunene er ikke større enn at enkeltsaker vil kunne utgjøre store forskjeller. Historien viser at dette vil variere fra år til år.

Etter sammenslåing har alle seks kommuner nå en felles tjeneste og samme kvalitetsnivå i hele Hallingdal.

Overordna mål

Lovens målsetting:

Barneverntjenestens hovedoppgave er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid.

Barneverntjenesten skal også bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår.

Målsettingene i samarbeidsavtalen for Hallingdal barnevernteneste:

«Målsettinga med oppretting av eit felles barnevern er todelt:

1. Bidra til trygging av eit breitt fag- og kompetansemiljø innan tenesta og dermed syte for god rekruttering.
2. Endra organisering som på sikt fører til kostnadseffektivisering.»

Statens mål for satsing på barnevernet gjennom øremerkede tilskudd:

Målsettingen med satsingen har vært å styrke barneverntjenester i de mest utsatte kommunene.

Mer detaljerte målsettinger er å få ned andelen fristoverskridelser, øke andelen av barn i barnevernet med tiltaksplan og omsorgsplan samt øke andelen barn i fosterhjem med tilsynsfører. Disse målene er satt fordi svært mange kommuner har hatt avvik på disse lovhjemlede områdene.

Mål og måloppnåelse i 2016:

Mål: Kostnadseffektivisering av Hallingdal barnevernteneste

Måloppnåelse: Det har gjennom hele året vært stort fokus på bevisstgjøring rundt økonomi og kostnader ved alle sider av driften. Man har i 2016 holdt kostnadene innenfor oppsatt budsjett og redusert kostnadene med ca 3 millioner kroner fra året før. Allikevel har det vært en bevissthet rundt at fokus på økonomi ikke skal overskygge barnets beste og at barn og familier skal få tilbud om de tiltak de har behov for. Stor nedgang i sykefravær vil også være et tiltak som bidrar til kostnadseffektivisering på flere områder.

Mål: Fokus på lovkrav og unngå fristoverskridelser og andre avvik

Måloppnåelse: Det har også i 2016 vært fokus på lovkrav og fristoverskridelser gjennom å forbedre interne rutiner og opprettholde den internkontrollen som er innført i tjenesten. Satsing på å skape ei sterk og stabil ledergruppe er et viktig virkemiddel for å makte og følge opp dette.

Mål: Aktivt arbeide for å finne gode tiltak som ivaretar de ansatte og får ned sykefraværet

Måloppnåelse: Gjennom stort fokus på å få ned sykefraværet i tjenesten og gjennom prosjektet «Tett på» har man lyktes med å nesten halvere sykefraværsprosenten i tjenesten det siste året.

Dette er vi svært fornøyd med, men det er viktig å opprettholde dette fokuset videre fremover for å sikre fortsatt nedgang og forebygge ytterligere sykefravær. Vi må være realistisk i forhold til at dette vil gå i bølgedaler gjennom året da vi i liten grad styrer mengden og typen arbeidsoppgaver, og det er naturlig at dette er en jobb som i perioder kan være svært belastende.

Mål: Skape stabilitet i ledergruppen og fokus på ledelse

Måloppnåelse: Dette målet er nådd gjennom at vi gjennom hele året har hatt en fungerende ledergruppe og alle team har hatt en teamleder. Det har vært stort fokus på ledelse gjennom verdiprosessen og på å bygge en sterk og stabil ledergruppe med fokus på ledelse og lederpraksis. Det har vært en gjennomgang av lederoppgaver og avklaring av ansvarsforhold mellom de ulike lederne.

Mål: Være pådriver i forhold til kommunene for å styrke det øvrige kommunale tjenesteapparatet slik at kommunene i større grad driver forebyggende barnevern: Dette for å forebygge antall saker som meldes til barnevernet og økte kostnader

Måloppnåelse: Barnevernet har ansvar for å sette ulike tema på dagsorden for politikere og andre. Det har i løpet av 2016 vært fokus på å bevisstgjøre kommunene, politikere og andre på at forebyggende barnevern er ikke kun barnevernets ansvar, men hele kommunen. Skal man forebygge store og dyre barneverntiltak må man fange opp disse familiene på et tidligere tidspunkt. Det er viktig at kommunene har en god førstelinjetjeneste som kan fange opp og hjelpe familier med utfordringer på et tidligst mulig tidspunkt. Da må man sørge for nok ressurser og god nok kompetanse i alle ledd. Dette har vært et gjennomgående tema gjennom hele året overfor politikere og andre samarbeidsparter. Dette er i tråd med konklusjonen i revisjonsrapporten som ble lagt fram i 2016.

Mål: Fokus på å få til samarbeid med Bufetat med tanke på å skape et bedre akutttilbud for barn i Hallingdal

Måloppnåelse: Denne målsettingen er ikke nådd i 2016. Det er planlagt et samarbeid med Hallingdal krisesenter, kommunene og Bufetat om dette. Det er satt i gang et arbeid med å se på organiseringen av Hallingdal krisesenter, der det vurderes å gjøre dette om fra en privat stiftelse til en kommunal enhet. Barnevernleder ønsker å være med i en gruppe for å se på muligheten for å benytte krisesenter som akutttilbud, men ønsker å avvente denne prosessen inntil kommunene er ferdig med en omorganiseringsprosess. Alle seks kommuner har på ulik måte hatt fokus på dette perspektivet og mange spennende tiltak og prosjekter er satt i gang.

Mål: Kompetanseheving av ansatte på en best mulig og kostnadseffektiv måte

Måloppnåelse: Dette vil være en kontinuerlig prosess der man aldri kommer i mål. Nye føringer, satsingsområder, lovverk og ansvarsområder krever en kontinuerlig kompetanseheving og oppdatering av alle ansatte. Utfordringen er å finne måter å gjøre dette på en kostnadseffektiv måte.

Ulike innfallsvinkler for kostnadseffektiv kompetanseheving har pr i dag fokus:

- Arrangere egne fagdager i Hallingdal, hvor også andre samarbeidsparter blir invitert mot en rimelig kursavgift. Dette er langt mer kostnadsbesparende enn å sende ansatte langt av gårde på kurs som er dyre. I tillegg kommer da utgifter til reise, kost og opphold. På denne måten får man også «spesialsydde» kurs, ut fra det vi har behov for.
- Søke tilskudd til ulike utdanninger for ansatte. Pr i dag er 5 ansatte under utdanning finansiert av statlige midler.
- Fokus på å utnytte intern kompetanseheving gjennom internopplæring.

Mål: Egen advokat ansatt i tjenesten.

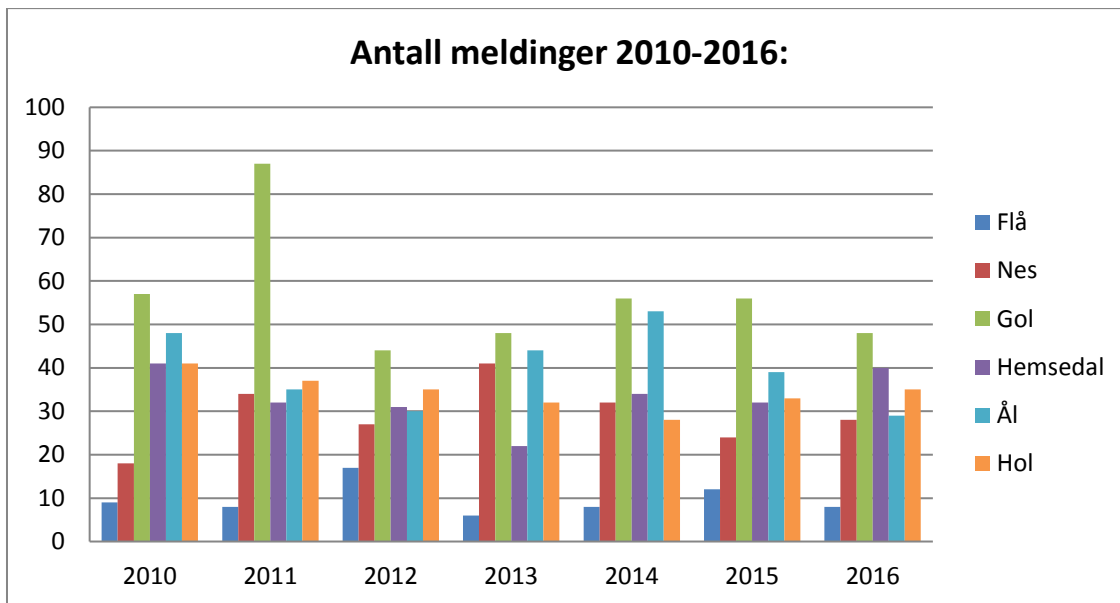
Måloppnåelse: Det har ikke lyktes å få ansatt egen advokat i tjenesten. Til tross for at stillingen ble lyst ut to ganger, sto man uten søkere. Derimot er det inngått avtale mellom Hallingdal barnevernteneste og advokat Bergersens kontor på Gol om fast advokat ved barneverntjenesten en dag pr uke. Denne ressursen har i året som har gått bistått med opplæringsdager i ulike temaer innenfor jussen, juridisk konsultasjon, gjennomgang og forbedring av ulike maler og rutiner med tanke på å kvalitetssikre det juridiske. I tillegg har advokaten deltatt på flere møter med familier og deres advokat, der man er i en rettsprosess.

Mål: Bedre barnevernets rennomme utad

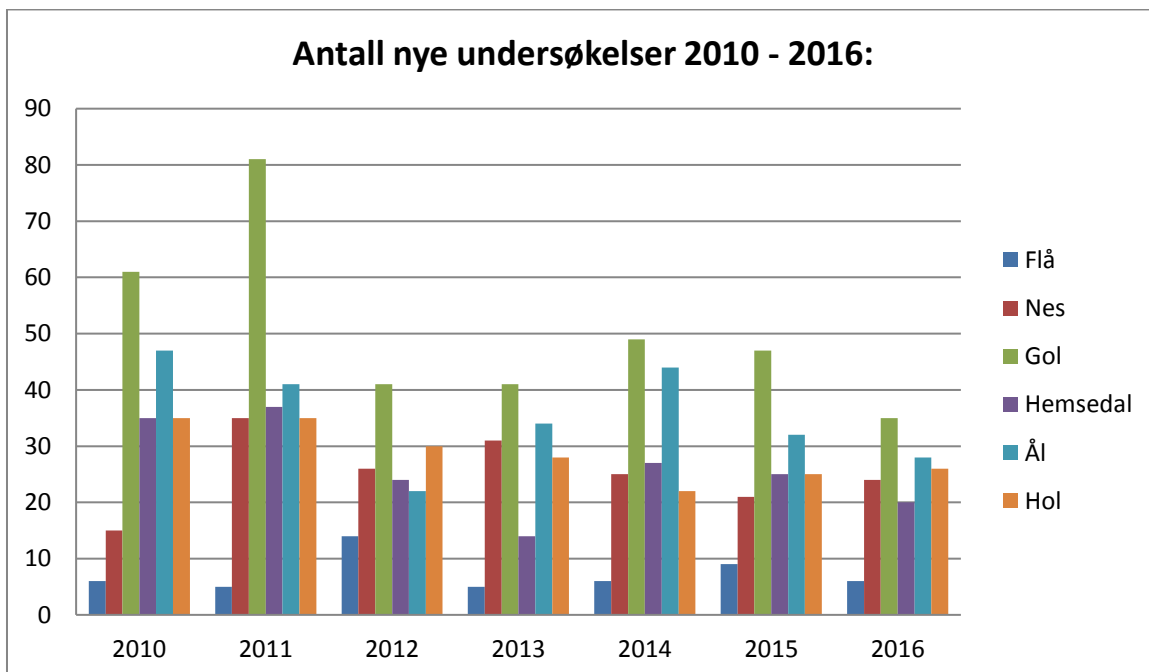
Måloppnåelse: Det har vært fokus på å imøtekomme invitasjoner fra ulike aktører som ønsker at barnevernet skal komme og informere om tjenesten. Dette er både kommunale aktører, politiske fora, frivillige lag og organisasjoner. I tillegg er det fokus på å delta i den offentlige debatt, når barnevernet settes på dagsorden i media. Det å bedre barnevernets rennomme vil være en kontinuerlig prosess der hver enkelt ansatt bidrar gjennom sin måte å utføre de oppgaver man er satt til. Det er mange sterke krefter og organisasjoner som ønsker å bekjempe barnevernet og de som arbeider der gjennom sosial medier, offentlige debatter og demonstrasjoner. Dette er dessverre blitt en del av barnevernansattes hverdag.

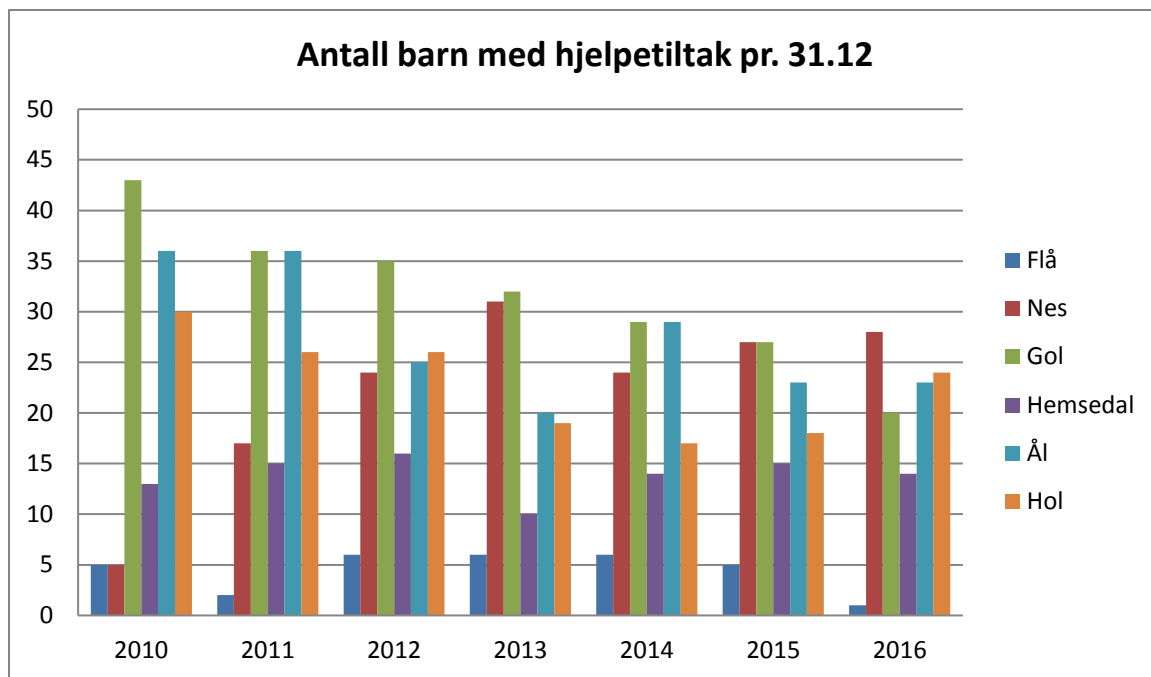
ANTALL BARN MED TILTAK, ANTALL MELDINGER OG UNDERSØKELSER

For å synliggjøre utviklingen og de variabler som er, har vi satt opp stolpediagrammer som illustrerer utviklingen pr kommune fra året før sammenslåing og ut 2016.

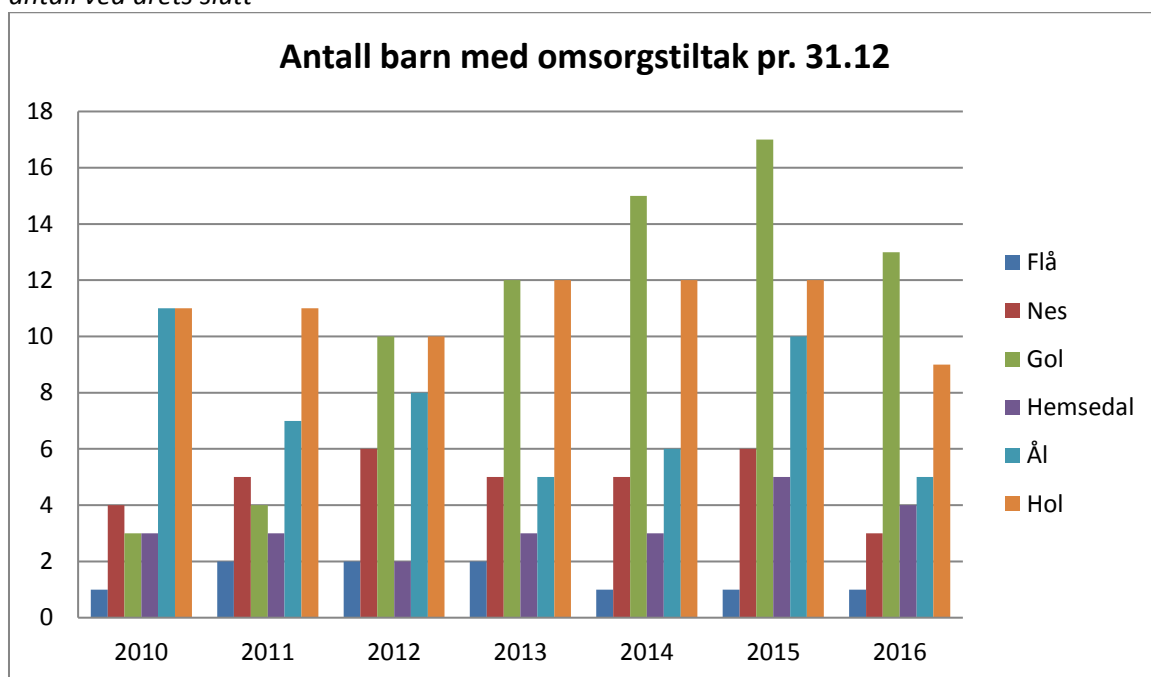


Kommentar til tabellen: Tabellen viser tall fra 2010 og frem til utgangen av 2016. For ytterligg tallmateriale, gå inn på regjeringen.no -> rapporteringsbank barnevern.





Kommentar til tabellen: Tall for hele året og tall ved utgangen av året, vil ikke harmonere. Det er på grunn av at saker blir avsluttet underveis og nye kommer til i løpet av året. Tallene i tabellen viser antall ved årets slutt



Vi har også sett at flere av de sakene som blir meldt fra andre instanser er mer komplekse og alvorlige. Dermed også mer ressurskrevende å håndtere. Det har gjennom flere år vært sterkt fokus fra statlige myndigheter på kompetanseheving innenfor området vold i nære relasjoner. Dette gjelder alle instanser og det har gitt resultater. Tjenesten mottar flere meldinger fra øvrig hjelpeapparat med mistanke om vold og seksuelle overgrep.

Utviklingen i kostnader i Nes kommune

	Regnskap 2012	Regnskap 2013	Regnskap 2014	Regnskap 2015	Regnskap 2016	% endring 2012-2016
Tjeneste 244 Administrasjon / fellesutgifter	2 575 811	2 448 493	2 878 683	2 862 874	2 796 103	8,55 %
Tjeneste 251 Barneverntiltak i hjemmet	596 851	756 899	726 946	1 096 183	1 008 593	68,99 %
Tjeneste 252 Barneverntiltak utenfor hjemmet	3 606 534	4 969 249	4 339 161	4 139 147	4 645 649	28,81 %
	6 779 196	8 174 641	7 944 790	8 098 204	8 450 345	24,65 %

Budsjett og regnskap 2016 med avvik i %

	Budsjett 2016	Regnskap 2016	% avvik
Tjeneste 244 Administrasjon / fellesutgifter	2 558 100	2 743 860	7,26 %
Tjeneste 244 Advokat / psykolog*	250 000	52 243	-79,10 %
Tjeneste 251 Tiltakskonsulenter	168 300	211 578	25,71 %
Tjeneste 251 Barneverntiltak i hjemmet	866 000	797 015	-7,97 %
Tjeneste 252 Barneverntiltak utenfor hjemmet	3 417 000	4 645 649	35,96 %
	7 259 400	8 450 345	16,41 %

IKT - HALLINGDAL

Organisering

IKT-samarbeidet i Hallingdal ble etablert gjennom prosjektet Hallingdalsmagneten (2001 – 2003) og senere formalisert gjennom vertskommuneavtaler og avtaler om felles disponering av IKT-personell. Samarbeidet er fortløpende utviklet siden 2003, og omfatter nå det meste av IKT-bruk i kommunene. Fom. 1.1.2015 ble ansvar for IKT-avdelingen overtatt av Gol kommune via en vertskommuneavtale.

Regionale prosjekter

Intranett

Oppstart av nytt intranett for alle kommunene i Hallingdal ble sluttført 1. kvartal 2016. På slutten av året ble det startet planlegging av flytting av intranettet til Microsofts skyløsning. Flyttingen gjøres i sammenheng med IKT Hallingdals migrering (flytting) av lokal MS Office til Microsofts skyløsninger (Office 365).

Kart/geodata

Bytte av kartløsningen for innbyggere og næringsliv (hallingskart.no) til ny løsning fra Norkart (www.kommunekart.com) ble sluttført i 2016. Løsningen er tilgjengelig for innbyggerne via pc, mobil og nettbrett. Planlagt anskaffelse og oppstart av Kommunekart Proff med tilleggsmoduler er gjennomført.

Legekontorer

Nytt legesystem (System X) er installert og tatt i bruk i Hol og Ål.

Skole

Kommunenes leverandør av administrativt system for skole, barnehage og SFO gikk konkurs i september 2016. Konkursboet ble kjøpt opp av en annen leverandør, og systemet blir midlertidig vedlikeholdt av ny eier.

Etter oppdrag fra rådmannsgruppa opprettet Oppvekstlederforum en prosjektgruppe for gjennomføring av en anbudskonkurranse for anskaffelse av nytt felles system. Prosjektgruppa og fagansvarlig utarbeidet kravspesifikasjon og konkurransegrunnlag høsten 2016, og konkurransen ble utlyst med tilbudsfrist 13. januar 2017. Gjennomføringer av demonstrasjoner av programmer, forhandlingsmøter, mm ble planlagt til 1. kvartal 2017. Nytt system må være på plass til skolestart august 2017.

Kommunenes felles avtale for læringsplattform gikk ut desember 2016, og det ble opprettet en prosjektgruppe med oppdrag å gjennomføre en anbudskonkurranse. Kravspesifikasjon og konkurransegrunnlag ble utarbeidet, og konkurransen ble utlyst med tilbudsfrist 12. desember. Gjennomføringer av demonstrasjon av programmer, forhandlingsmøter, mm ble planlagt til 1. kvartal 2017. Avtalen med eksisterende leverandør er midlertidig forlenget, og nytt system må være på plass til skolestart august 2017.

Sak/arkiv

En større oppgradering av sak-/arkivsystemet (Service Pack 8) ble gjennomført 1. halvår 2016. Oppgraderingen medførte en god del feil og problemer som ble rettet i løpet av 2. halvår.

Faggruppe og fagansvarlig har jobbet mye med integrasjoner i 2016 for å sikre overføringer av arkivverdige dokumenter fra fagsystemene. Det er gjennomført et møter med leverandøren for å se på felles arkivkjerne for Public 360 og kommunenes fagsystemer, både på intern og sikker sone.

Det er inngått kontakt om anskaffelse av modul for fjernarkiv (eArkiv) og integrasjonsmotor (TEIS). Arbeidet med oppsett av integrasjonsløsningen er planlagt til 1. kvartal 2017, og den vil i første omgang bli brukt til arkivering fra skolesystem og sosialsystem.

Helse/omsorg

Det ble opprettet stilling som fagsystemansvarlig for helse/omsorg høsten 2016. Stillingen er plassert i Ål, som er kommunenes tjenesteleverandør for fagområdet. Fagansvarlig har bl.a. jobbet med anskaffelser og oppstart av legesystem for Hol og Ål i 2016.

Velferdsteknologi

Styringsgruppe IKT vedtok høsten 2015 å opprette en prosjektgruppe for å forberede bruk av velferdsteknologi i Hallingdal. Gruppen består av helse-/omsorgslederne og representanter fra IKT. Gruppen har avholdt møter med aktuelle samarbeidspartnere, og Hallingdal er nå representert i en referansegruppe i Kongsbergregionens prosjekt.

Det ble startet arbeid med planlegging av pilotering/utprøving av utstyr i alle kommunene. Piloteringen og senere anbudskonkurranse er planlagt gjennomført i 2017.

Regionale faggrupper

IKT-samarbeidet blir løpende videreutviklet gjennom regionale faggrupper. Faggruppene har ansvar for at IKT-systemene blir utnyttet på best mulig måte, både i den enkelte kommune og ved samarbeid og samordning mellom kommunene.

Faggruppene rapporterer til sin regionale ledergruppe for fagområdet og til IKT-koordinator. Faggruppens innspill til budsjett behandles av regional ledergruppe før de blir tatt med i IKT-koordinators forslag til regionalt budsjett som behandles av Styringsgruppe IKT.

I 2016 ble det opprettet en to nye faggrupper – en for kulturskole og en for bibliotek. Begge gruppene rapporterer til Oppvekstlederforum.

Lisenser

Ny lisensavtale for Microsofts skyløsninger (Office 365) er videreført i 2016. IKT Hallingdal har startet arbeidet med migrering av deler av MS Office til skyen. I første omgang omfatter migreringen Exchange (e-post, kalender, mm) og Skype (kommunikasjon, inkl. videosamtaler).

Oppstart av Sikker Digital Post – sak/arkiv

Planlagt oppstart ble ikke gjennomført i 2016. Dette skyldes usikkerhet om valg av løsning og manglende kapasitet i kommunene. Arbeidet med opprydding i kommunenes kontaktregistre ble startet i 2016 og er planlagt ferdig til mars 2017. Anskaffelse og oppstart er planlagt våren 2017.

Oppad sikker sone - integrasjon mot sak/arkiv

Integrasjonen ble utsatt fordi leverandøren gikk konkurs. Ny leverandør viderefører løsningen, men funksjonaliteten er tatt med i anbudskonkurranse om nytt administrativt system for skole, barnehage og SFO. Hvis eksisterende program blir videreført i Hallingdal, vil integrasjonen bli ivarettatt gjennom eArkiv og integrasjonsmotoren for sak/arkiv. Oppgradering av Tieto Socio i juli 2016 medførte datatap for Gol og Hemsedal. Det var ikke mulig å gjennomrette tapte data, noe som medførte mye arbeid og kostnader for NAV. Hendelsen er fulgt opp av leder for IKT Hallingdal, og rutiner er endret.