

FLÅ KOMMUNE

**ÅRSMELDING
2010**

MARS 2011

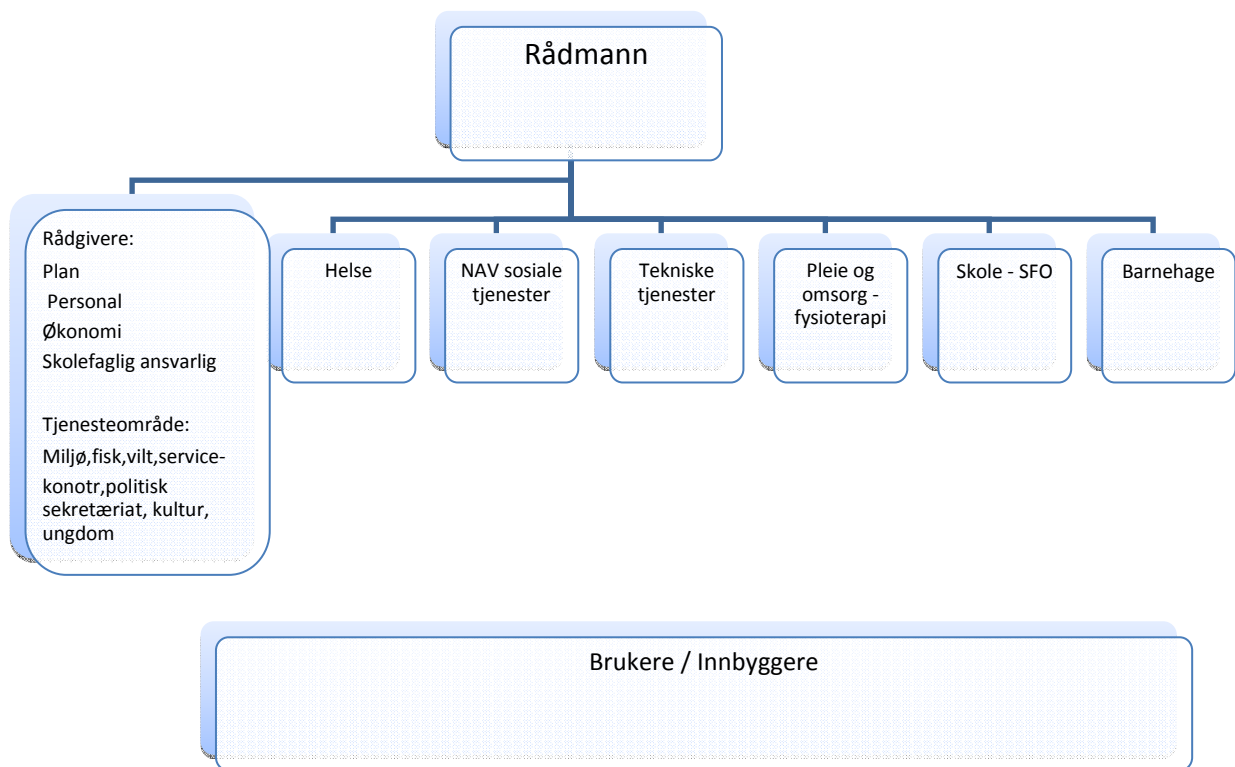
INNHold

ADMINISTRATIV ORGANISERING	3
RÅDMANNENS RESULTATVURDERINGER.....	4
PERSONAL	10
KOSTRA -TALL 2010	14
REGNSKAP OG ØKONOMISKE ANALYSER.....	16
RESULTATENHET BARNEHAGE.....	31
RESULTATENHET SKOLE OG SKOLEFRITDSORDNING.....	35
RESULTATENHETEN PLEIE OG OMSORG OG FYSIOTERAPI.....	41
RESULTATENHET TEKNISKE TJENESTER	48
RESULTATENHET FOR NAV – SOSIALTJENESTEN	54
RESULTATENHET HELSE	57
KULTUR.....	62
SERVICEKONTOR.....	65
PLAN, BYGG OG NÆRING	65
INTERKOMMUNALT SAMARBEID – BARNEVERNSTJENESTEN.....	67
INTERKOMMUNALT SAMARBEID – BRANN- OG REDNINGSTJENESTE -FEIING	71
IKT- Hallingdal (VIKTO).....	73

VEDLEGG INNKOMNE ÅRSMELDINGER

Skatteetaten – Kontrollrapport 2010 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen i Flå kommune
Hallingdal Museum – Administrasjonens årsmelding 2010
Kommunerevisjonen IKS – Revisor uttalelse til årsregnskapet Regionrådet
Vinn Hallingdal – Årsmelding 2010
Miljøretta Helsevern Hallingdal – Årsrapport 2010
Hallingdal Kraftnett – Årsberetning 2010
Hallingdal og Valdres Bedriftshelsetjeneste – Styrets årsberetning 2010
PPT og OT i nedre Hallingdal IKS – Årsmelding 2010
Hallingdal Krisesenter – Årsberetning 2010

ADMINISTRATIV ORGANISERING



RÅDMANNENS RESULTATVURDERINGER

INNLEDENDE KOMMENTAR

Året 2010 har vært preget av stor aktivitet generelt og på plansiden spesielt. Kapasiteten på tekniske tjenester er også påvirket av at det har skjedd mye i Flå sentrum i 2010. En mengde tilsyn fra forskjellige etater gjør oss bedre, men det er også ressurskrevende. Til tross for knappe ressurser har de enkelte enheter gjort en imponerende innsats. Resultatoppnåelsen på enhetene tilsier at vi leverer gode tjenester. Målene enhetene har satt seg er i all hovedsak nådd.

Sykefraværet er på 9,9% i 2010 mot 7% i 2009. Dette er en utfordring vi må jobbe enda mer med og som er nærmere omtalt under personal.

DRIFTSREGNSKAPET

Økonomi

Regnskapet for 2010 viser et netto positivt avvik (overskudd) på kr 5.784..000. Årsaken til avviket i forhold til budsjett er beskrevet under økonomiske analyser

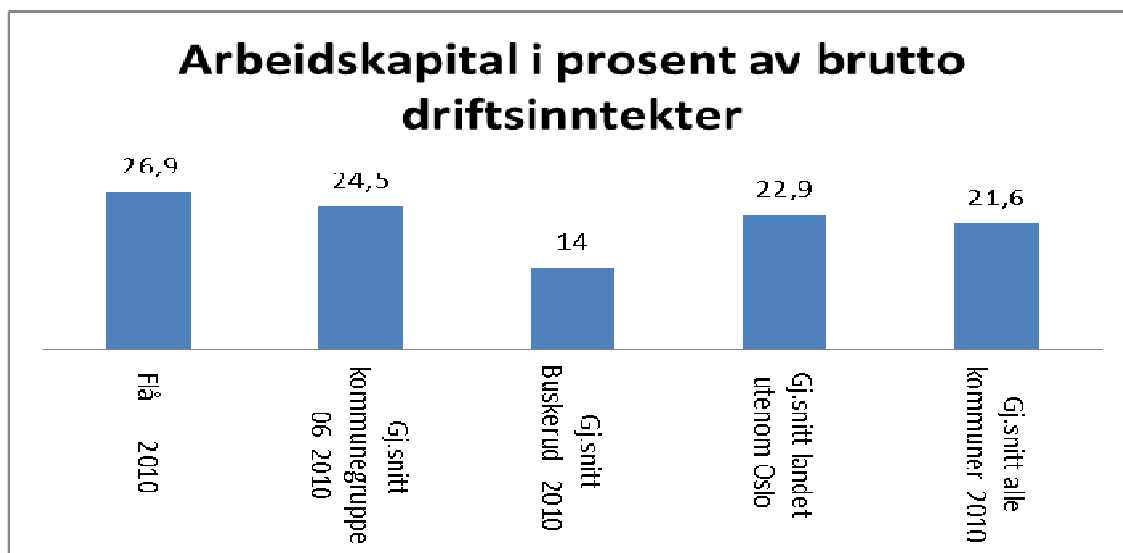
Diagrammet nedenfor viser regnskapsmessig mindreforbruk etter pliktige avsetninger for perioden 2001- 2010:



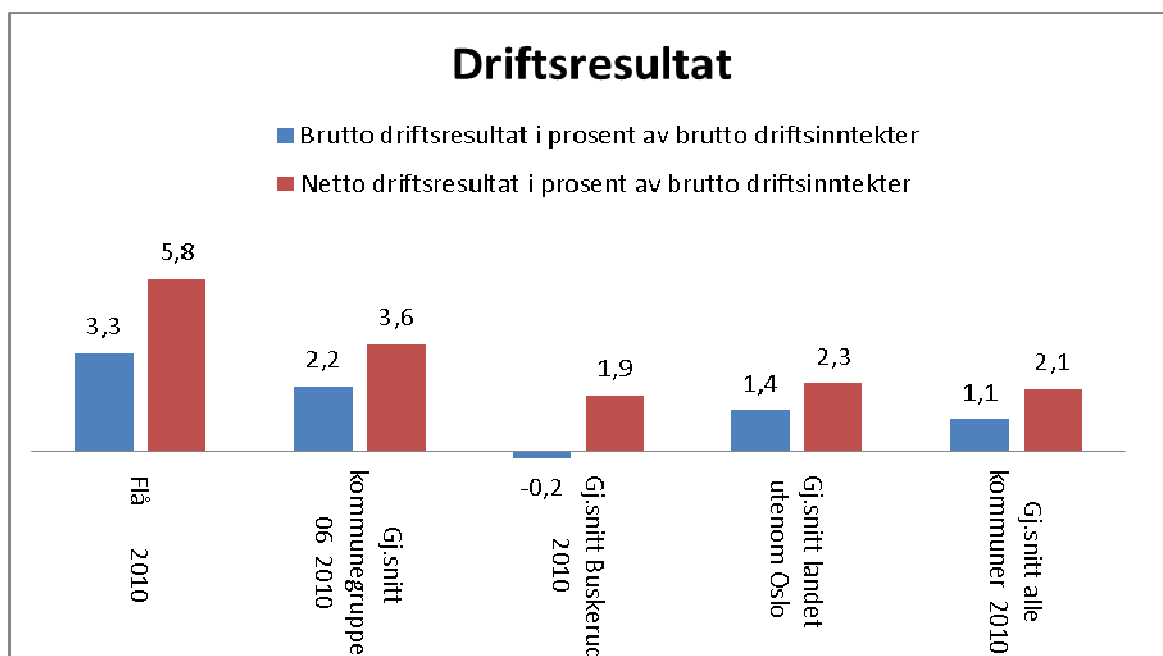
Vi har i meldingsåret 2010 nådd våre økonomiske hovedmål:

- Kommunens arbeidskapital er holdt på et nivå som gjør at kommunen til enhver tid kan oppfylle sine betalingsforpliktelse uten å måtte lånefinansiere drift ved kassakreditter.
- Regnskapet viser at netto driftsresultat utgjør 5,8% av driftsinntektene. Målet er at netto driftsresultat utgjør minst 3 % av driftsinntektene.

KOSTRA-tall (Kommunal og statlig rapportering) for meldingsåret 2010 viser følgende sammenligning, jfr. ovennevnte hovedmål:

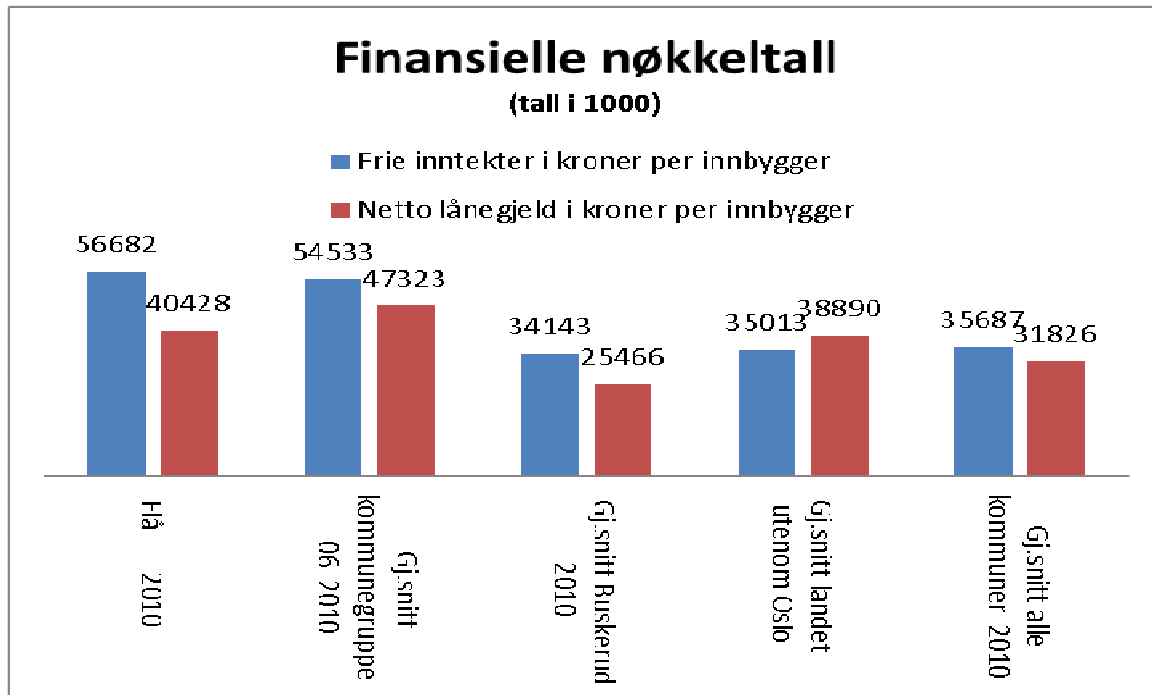


I forhold til måloppnåelse i hovedmål 2 presentert ovenfor viser KOSTRA-tall følgende sammenligninger:



De store investeringene som ble foretatt i 2002/2003 har ført til at kommunens langsiktige lånegjeld (eksklusiv pensjonsforpliktelser) pr. 31.12.10 er på kr 43.013.000,-, dvs. ca kr.43.000,- pr. innbygger. Regnskapet viser at lånegjelden er på 43 % av driftsinntektene. Langsiktig lånegjeld har i perioden 2003-2010 sunket med kr. 11.870.000.

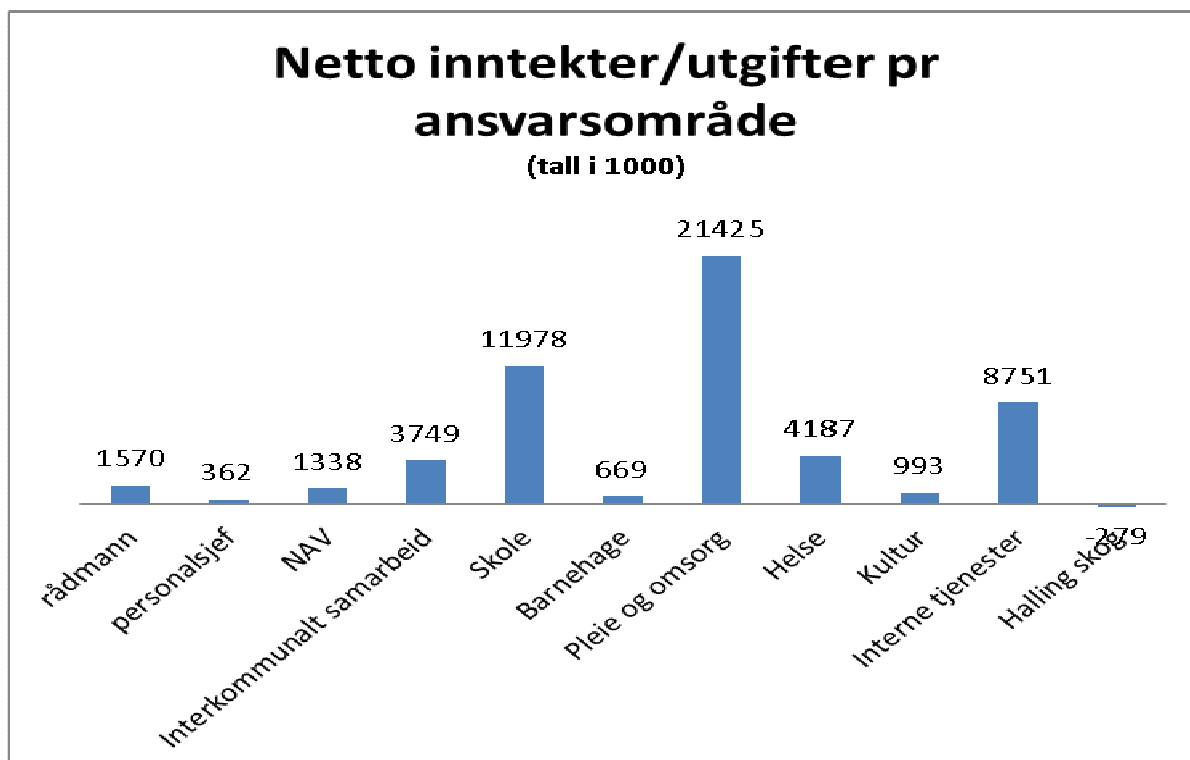
KOSTRA-tall viser:



I økonomireglene er det gitt minimumskrav for størrelsen på årlige avdrag. Etter kommunelovens § 50,7 kan gjenværende løpetid for kommunens samlede gjeldsbyrde ikke overstige levetiden for kommunens anleggsmidler ved det siste årsskiftet. Som en forenkling anbefaler Fylkesmannen å bruke 4,0 % av netto lånegjeld som et minimumskrav for årlige avdrag. Regnskapet for 2010 viser at vi har betalt 2,9 % av netto lånegjeld til betaling av avdrag i meldingsåret.

I driftsregnskapet er de største nettoutgiftene knyttet til resultatenhetenes virksomhet. Restanselistene fra resultatenhetenes er minimale. De planlagte oppgavene vedtatt i budsjettet for 2010 er i hovedsak gjennomført.

Tallene i tabellen nedenfor er oppgitt i 1000 kr. Sum nettoutgifter for resultatenhetenes og avdelingene i år 2010 var på kr 54.683.000,-. Diagrammet viser utgiftsfordelingen:

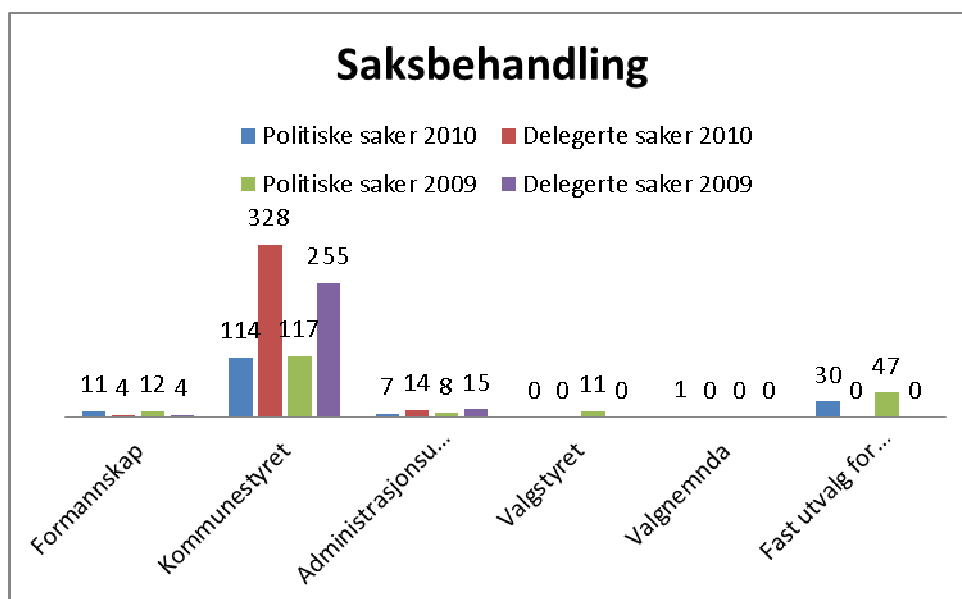


Interkommunalt samarbeid:

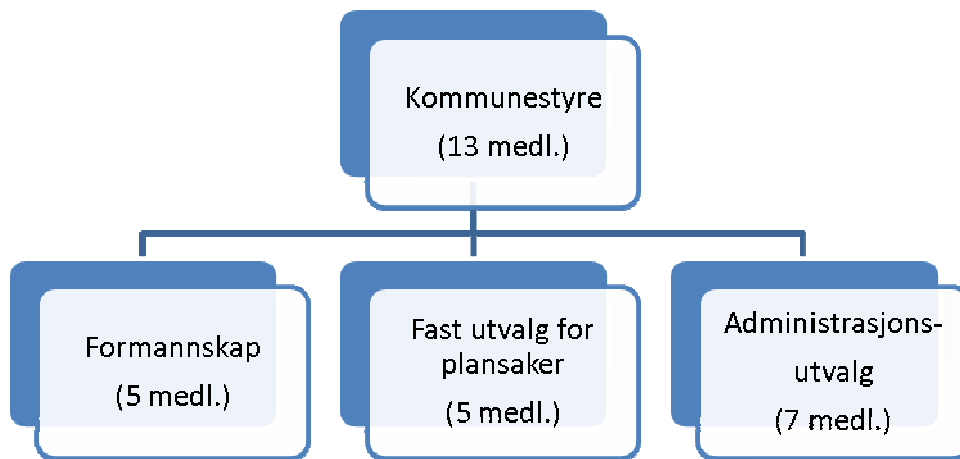
Interkommunalt samarbeid er for mindre kommuner særdeles viktig på mange områder for å kunne yte gode tjenester. Det interkommunale samarbeidet er godt og utvikles stadig. I 2010 er det jobbet mye med å få på plass felles barnevern i Hallingdal. Det er også jobbet mye med samhandlingsreformen som skal gjøre oss i stand til å møte morgendagens krav til helse og omsorg i kommunen. IKT Hallingdal har som tidligere år høy aktivitet noe som medfører lite kostbar nedetid på datasystemene og samtidig en løpende oppgradering av programvare. Det vises til vedlagte årsmeldinger for de forskjellige interkommunale samarbeidene.

Saksbehandling

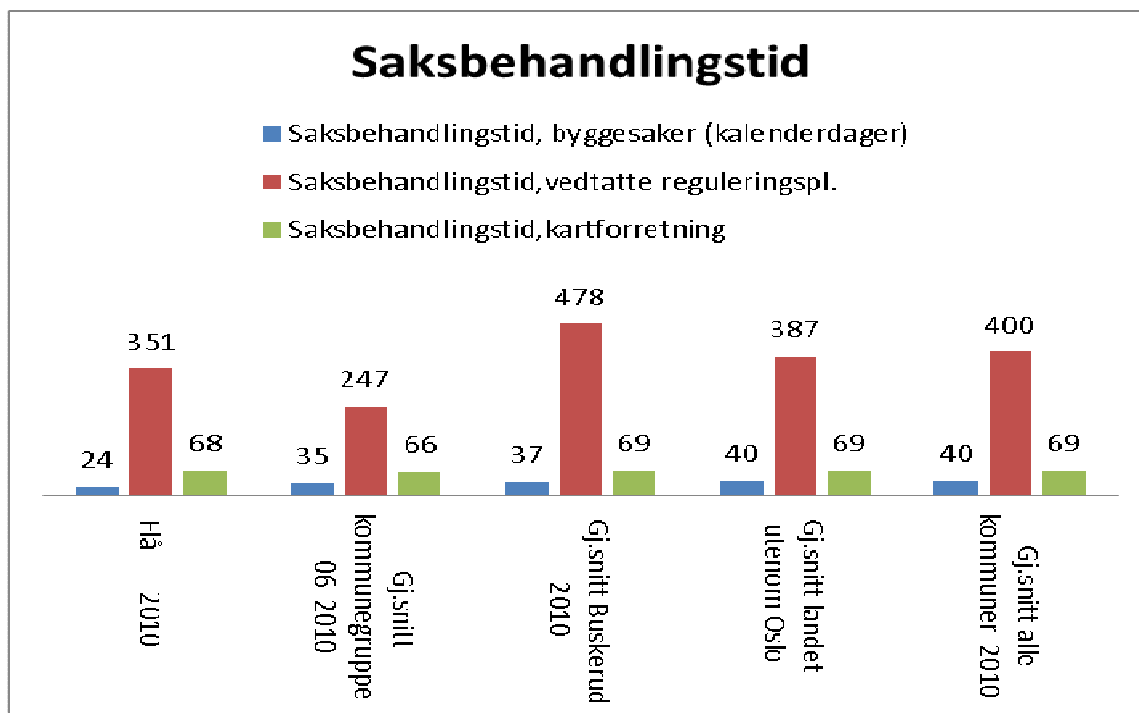
Statistikken for behandling av saker er som følger for årene 2009 og 2010:



Etter valget i 2007 ble det innført politisk arbeidsdag i Flå kommune. Dette er en modell hvor nesten alle saker som ikke er delegert til Rådmann skal behandles av kommunestyret. Formannskapet skal kun behandle saker som er bestemt i kommunelovens § 8. Det er derfor færre saker som nå blir behandlet i formannskapet i forhold til tidligere. I tillegg er det oppnevnt et eget utvalg for plansaker. Planutvalget behandler plansaker og innstiller til kommunestyret i slike saker.



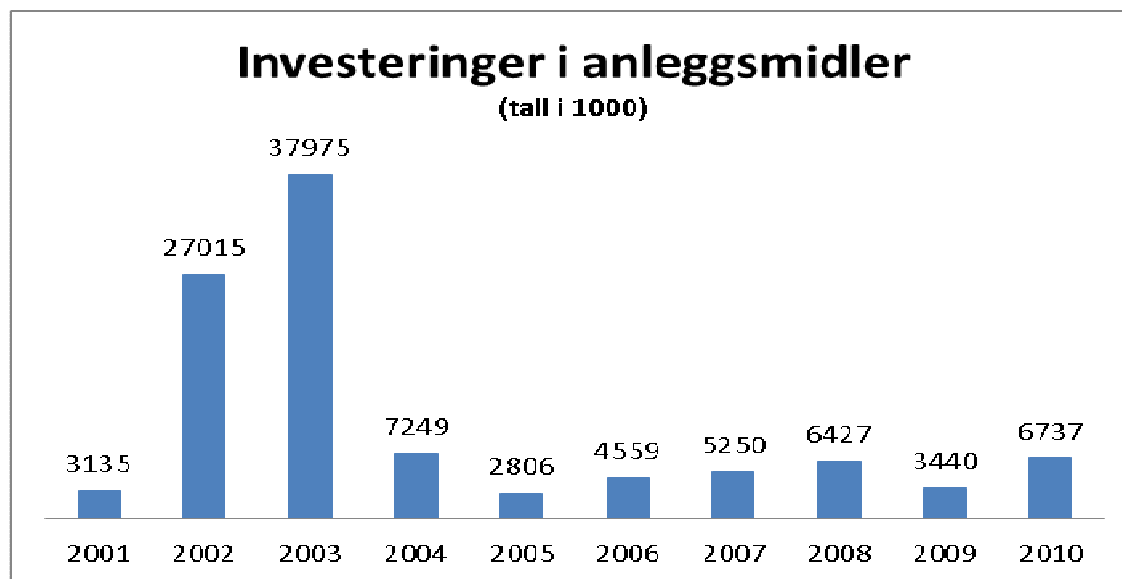
I følge kommuneloven (§ 22) skal administrasjonssjefen (rådmannen) bl.a. påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer er forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt. Etter rådmannens vurdering tilfredsstiller vi ovennevnte krav ved at vi har en arbeidsdeling mellom politikk og administrasjon som sikrer at saker ikke blir liggende i lange perioder.



INVESTERINGSREGNSKAPET

Investeringsutgiftene i år 2010 var kr 6.737.000, -.

Diagrammet viser brutto investeringsutgifter i perioden 2001 – 2010.



Odd-Egil Stavn
Rådmann

PERSONAL

Sykefravær 2010

Oppfølging av sykemeldte / dialogmøter osv.

Totalt sykefravær for Flå kommune har steget til 9,9 % for året 2010. Det er en økning på 2,9 % fra foregående år. Det er spesielt høyt fravær i enhetene pleie- og omsorg og barnehage som påvirker det høye tallet på totalfravær. Langtidsfraværet utgjør den største andelen av fraværet. Styrket økonomi ved en økende nærværsgrad vil gi et større handlingsrom og større mulighet til utvikling. Ledergruppa har derfor ved flere anledninger hatt temaet på dagsorden og vil fortsette å holde fokus på det. Ved å endre fokuset fra fravær til nærværsfaktorer vil det oppleves som mer positivt ladet. Det er heller ikke i vår organisasjon slik at høyt fravær tilsier lav trivsel. For noen av enhetene er det faktisk svært høy trivsel, men allikevel svært høyt fravær. Dette er undersøkt gjennom medarbeiderundersøkelser.

Det har også i sammenheng med andre møter med de ansatte, vært tatt opp bruken av egenmeldinger kontra sykemeldinger. Som ansatt i en IA-bedrift er det mulig å benytte egenmelding 8 dager sammenhengende og totalt 24 egenmeldingsdager siste 12 måneder. Det leveres et økt antall egenmeldinger i forhold til tidligere, men vi ønsker en radikal utvikling i retning enda flere egenmeldte fravær kontra sykemeldte. Vår organisasjon, våre ledere og ikke minst våre kollegaer må ha en grunnleggende tillit til at den enkelte ansatte i de fleste tilfeller er den beste til å vurdere sin helse og derved den beste til å avgjøre om han eller hun kan være i stand til å være i arbeid.

Denne endringen / dreiningen vil medføre en stor kulturendring og vil derfor kunne ta tid. I den forbindelse har vi også hatt fokus på at lederne må informere på personalmøter, i forbindelse med at de mottar sykemeldinger under 8 dager og at legene har god kunnskap om det å være en Inkluderende Arbeidslivsbedrift og kunne formidle at den ansatte har mulighet til å benytte egenmelding i stedet for sykemelding.

Det er undertegnet en ny samarbeidsavtale mellom NAV og Flå kommune med tanke på å fortsette som Inkluderende Arbeidslivsbedrift. Det er gjort endringer både i forskrifter og lover som vil medføre ytterligere og enda tettere oppfølging fra arbeidsgiver sin side. Kravet om tilrettelegging øker, og muligheten for Aktiv sykemelding forsvinner og vil erstattes med graderte sykemeldinger. Dette vil kunne by på store utfordringer for arbeidsgiver både på det organisatoriske plan, men også ytterligere kostnader dersom man ikke lykkes med å få de ansatte tilbake i arbeid. I praksis må våre ledere med støtte fra personal måtte bruke vesentlig mer tid på denne type oppfølgingsarbeid.

Bedriftshelsetjeneste – HAVA / Helse, Miljø og Sikkerhet generelt.

Flå kommune har samarbeidet med Hallingdal og Valdres Bedriftshelsetjeneste (HAVA) i 2010 og betalt for 90 timer ifbm Handlingsplanen mellom Flå kommune og HAVA.

I forskrift 1173 av 10.9.2010 som gjelder Arbeidsgivers bruk av godkjent

Bedriftshelsetjeneste og om godkjenning av Bedriftshelsetjenesten generelt stilles det nye krav både til arbeidsgiver og bedriftshelsetjenesten i arbeidet med aktivitetsplaner og årsrapporter. Erfaringer i forhold til Arbeidstilsynet viser at en felles overordnet plan ikke vil være tilstrekkelig for å dokumentere arbeidsgivers bruk av Bedriftshelsetjenesten. Det vil derfor være nødvendig å ha egne planer på virksomhetsnivå. Dette arbeidet startet for noen enheter allerede høsten 2010 og vil fortsette inn i 2011.

For øvrig har Bedriftshelsetjenesten vært benyttet innen de felter som vi har avtale om. Det ble bestilt og gjennomført målinger av luftkvaliteten i hhv. et klasserom og et grupperom som også har vært benyttet som klasserom på Flå skole. Rapport fra denne målingen foreligger og konsentrasjonen av CO2 verdier i naturfagrommet var til tider høyt. Rommet ligger i den eldste delen av skolen, og bygningsmessig er det vanskelig å få til endringer. Det er imidlertid foreslått en rekke strakstiltak som vil øke sannsynligheten for at innklimaet er tilfredsstillende. På sikt bør man finne andre løsninger for å dekke undervisning i dette faget.

I grupperommet/ klasserommet i nybygget var CO2 konsentrasjonen stort sett innenfor Folkehelseinstituttets anbefalte faglige norm. Temperaturen er imidlertid for høy og det gis anbefalinger om å senke denne.

For øvrig har Arbeidsmiljøutvalget behandlet saken om risikovurdering gjort på Servicekontoret og rapporten fra denne. Det er dermed foretatt risikovurderinger på nær sagt alle enheter. Det vil si at Pleie- og omsorg har gjort en noe annen type risikovurdering enn de andre enhetene.

Det er også i løpet av 2010 foretatt arbeidsplassvurderinger i samarbeid med Bedriftshelsetjeneste og med tilskudd fra NAV.

Det ble også i foretatt prøver av vann / kraner / dusjer med tanke på sjekk av mulig Legionella bakterier. Dette ble utført av Eurofins Norsk Miljøanalyse AS , dette ble gjennomført i 1. kvartal og 3. kvartal 2010 og det foreligger analyserapporter. Det er ikke gjort funn som tilsier Legionella bakterier.

Kurs / Opplæring

Det har foregått mye opplæring blant ansatte og ledere i løpet av 2010. Det dreier seg om faglig oppdatering, faglig utvikling, videreutdanning og opplæring knyttet til skifte av systemer.

Det er også videreført skolering på høyere nivå for våre ledere. I 2010 gjennomførte 3 "mellomledere" Coaching og relasjonsledelse i regi av Høgskolen i Akershus. Det vil si at 13 ledere og mellomledere i Flå kommune nå har gjennomført og tatt eksamen.

I tillegg har flere ledere startet på ulike typer videreutdanning på høgskolenivå. Videreutdanning av lærere, et samarbeidsprosjekt med Fylkesmann har vært videreført også i 2010.

Mer enn 90 % av våre ansatte har også gjennomført en opplæring og en skolering gjennom kommunens samarbeid med Ibedrift. Ibedrift har sitt utspring fra Kysthospitalet i Stavern og har inngående kompetanse om rygg, nakke, skulderproblematikk. Våre to leger har også gjennomført en opplæringssekvens hvordan de kan nyttiggjøre seg denne kompetansen. Det er gjennomført 4 samlinger for alle våre ansatte, men svært god oppslutning og gode diskusjoner. Vi er kjent med at noen av våre ansatte har benyttet seg av denne kompetansen i gitte aktuelle situasjoner. Det er også valgt 4 mestringskontakter som vil være bindeleddet mellom de ansatte og Ibedrift som for vår del er lokalisert til Hønefoss.

Kompetanse - Rekruttering

Flå kommune har en rekke dyktige medarbeidere som innehar og tilegner seg stadig mer kompetanse. Utviklingen og store omfattende endringer så som Samhandlingsreformen og også endringer i mange store viktige lover, tilsier også behov for endringer lokalt. Fremdeles er mye uavklart med tanke på Samhandlingsreformen og hva dette igjen vil bety for vår organisasjon. Det oppstår stadig flere samarbeidsarenaer innen området lokalt i Hallingdal men også utover denne regionen. Flere av våre ansatte har deltatt i ulike arbeidsgrupper med tanke på de utfordringer som ligger foran oss. Dette er et ledd i de nødvendige forberedelser for å kunne gjøre gode beslutninger i forhold til hva Flå som kommune må satse på av ny utdanning og videreutdanning i framtiden..

Næringsutviklingen som nå har skjedd i Flå har i liten grad gjort at vi har avgitt ansatte og dermed kompetanse. Vi ser det derimot som sunt at det er muligheter for variasjon og bredde og at dette på sikt bare vil styrke et lite samfunn.

Kompetansekartleggingen som ble ferdigstilt 2008/2009 har medført at noen lønnsmidler har vært brukt til kompetansetillegg. Det ble også gitt kompetansetillegg under lokale forhandlinger høsten 2010. Det var også en diskusjon hvorvidt elementer som samarbeidsevne og tilsvarende egenskaper, jfr. B-rundskriv nr. 15/08 skulle kartlegges, men dette ønsket ikke organisasjonene, jfr. Beslutning i Rådmannens møte med hovedtillitsvalgte.

Organisering

Flå kommune er en liten kommune med ca 140 ansatte fordelt på 90 årsverk. Vi har svært få ledere og enda færre mellomledere. Dette er en krevende situasjon siden ledere i prinsippet tillegges både fag, økonomi og personalansvar. Det har også i 2010 vært slik, og stab / støtte er minimalt bemannet og har i praksis mange løpende driftsoppgaver. Tidligere omorganisering har medført økt ansvar for en rekke personer på ledernivå.

Det har til tider vært diskutert løsninger i forhold til organisering, fra rådmannsnivå og nedover og dette arbeidet bør fortsette med tanke på å få til gode ordninger / god organisering som ivaretar og sørger for at de arbeidsoppgaver og de tjenester vi skal utføre gjøres på best mulig måte.

Deltid

Flå kommune som organisasjon etterstreber til enhver tid ved alle nyansettelser å gjøre vurderinger i forhold til å øke stillingsprosent for de med deltidsstillinger., og dette gjøres der det er mulig. Det må imidlertid sies at det er gjort flere kartlegginger som viser at en rekke ansatte, av ulike grunner, fortsatt ønsker, en deltidstidsstilling framfor en full stilling. Enkelte ansatte vil heller ha muligheter til å ta ekstravakter utover sin faste stillingsprosent for å fylle opp, men ut i fra sine egne ønsker og behov, og ønsker ikke å binde seg opp til noe fast.

Størst utfordring ligger gjerne i forhold til pleie- og omsorg og arbeid kun 3. hver helg. Dette er i mange tilfeller løst ved at studenter / skoleelever fyller noen av vaktene for ufaglærte i nettopp slike helger.

Blant sykepleierne derimot jobber de som ønsker det i fulle stillinger, og de som ikke gjør det, har ikke ønsket å utvide sin stilling.

Likestilling og integrering

Flå kommune har en grunnleggende holdning og praksis i forhold til at kvinner og menn, folk med ulike bakgrunn og etnisitet skal ha de samme muligheter til å komme til intervju, ansettelse, utvikling med hensyn til lønn, videreutdanning og mulig avansement. Ansettelsesutvalget har derfor fokus på den delen av hovedtariffavtalen som sier noen om hvilke kriterier man skal ansette etter.

Rådmannen sin ledergruppe har også i 2010 en sammensetning inkl. rådmannen selv på 6 kvinner og 5 menn. Det er fremdeles en hovedvekt av kvinnelige ansatte generelt.

Flå kommune har også mange ansatte med flerkulturell bakgrunn, både i faste stillinger, vikariater eller i form av type arbeids- og språkpraksisplasser. I tillegg til etnisk norske har vi i løpet av 2010 hatt følgende representasjon: Sverige, Storbritannia, Palestina, Polen, Nederland, Afghanistan, Pakistan, Russland, Cuba og Kongo. De utgjør 10 % av andelen ansatte (antall hoder).

Det har vært en stor økning av søknader fra folk i Europa men også fra den ikke-vestlige verden. Ulike typer godkjenningsordninger av utdanning gjør at godt skolerte utenfor EØS ikke nødvendigvis kan fylle kvalifikasjonskrav og få nødvendige godkjenninger på samme nivå i Norge. Også krav til stillingsprosent / krav til forsørgelse forvansker av og til denne situasjonen. Det er også en stor søkermasse av ufaglærte under denne kategorien.

Etikk og verdier

Flå kommune har sitt eget etiske reglement og ser nødvendigheten av å ta dette opp i ulike sammenhenger og for å minne hverandre på hvordan dette skal etterleves. Det har også vært slike typer verdidiskusjoner på ledernivå i 2010 med tanke på hvilke situasjoner man kan komme opp i hvordan man bør ta stilling til dette.

Flå kommune, med sine ansatte, skal i møte med kollegaer og medarbeidere, leverandører, oppdragsgivere, samarbeidspartnere, myndigheter og andre, ivareta sin integritet og opptre på en slik måte at de ivaretar gjeldende krav og retningslinjer. Det er en forutsetning at alle medarbeidere respekterer de lover og forskrifter som til en hver tid er gjeldende.

Alle medarbeidere har rett til å varsle om forhold som er kritikkverdige, og varsleren skal være sikker på at dette kan skje uten noen form for gjengjeldelse fra virksomheten eller fra de som er virksomheten sine representanter, jfr. Arbeidsmiljøloven. Samtidig må den som varsler gjøre det på riktig og sannferdig grunnlag og være sitt ansvar bevisst i forhold til dette. Alle saker skal undersøkes på grunnlag av vedtatt reglement.

Flå kommune har fremdeles sin visjon som sier *Vi skaper dagen* I dette ligger alle sitt ansvar for å skape en god dag både for seg selv og sine kollegaer på alle nivåer. Det ligger et felles ansvar for arbeidsmiljøet, omdømmet og til syvende og sist framtidig rekruttering.

Flere av våre enheter har gjennom 2010 bruket denne visjonen og ikke minst de verdiordene som er knyttet til visjonen i sitt arbeid i og blant sitt personal.

Britt H. Thalerud
personalsjef

KOSTRA -TALL 2010

Utvalgte nøkkeltall, kommuner - nivå 1	Flå 2010	Gj.snitt kommune- negruppe 06 2010	Gj.snitt Buskerud 2010	Gj.snitt landet utenom Oslo 2010	Gj.snitt alle kommuner 2010
Finansielle nøkkeltall					
Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter	3,3	2,2	-0,2	1,4	1,1
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter	5,8	3,6	1,9	2,3	2,1
Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter	155,8	180,7	158,2	180,8	175,5
Arbeidskapital i prosent av brutto driftsinntekter	26,9	24,5	14	22,9	21,6
Frie inntekter i kroner per innbygger	56 682	54 533	34 143	35 017	35 689
Netto lånegjeld i kroner per innbygger	40 428	47 323	25 466	38 854	31 801
Prioritering					
Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager	27 125	30 285	15 129	16 527	18 813
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 214, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år	116 317	129 885	87 444	87 504	89 770
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten	5 209	3 669	1 840	1 811	1 784
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og omsorgstjenesten	23 465	24 665	13 437	13 612	13 389
Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger 20-66 år	2 497	2 176	2 631	2 491	2 825
Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barnevernstjenesten	7 176	6 952	6 748	5 822	5 971
Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i kr. pr. innb.	9 171	9 360	3 800	3 599	3 601
Dekningsgrad					
Andel barn 1-5 år med barnehageplass	85	89,9	89	89,9	89,2
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning	11,1	12,1	8,8	8,2	8,2
Legeårsverk pr 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten	20	17,8	9	9,5	9,6
Fysioterapiårsverk pr 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten	19,8	11,9	10,1	8,5	8,6
Andel mottakere av hjemmetjenester over 67 år
Andel plasser i enerom i pleie- og omsorgsinstitusjoner	100	95,4	96,8	93,5	93,2
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon	9,6	19,9	12,3	14	14,3
Andelen sosialhjelpsmottakere i alderen 20-66 år, av innbyggerne 20-66 år	5,8	4,6	4,1	3,8	3,9
Andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-17 år	2,4	5,9	4,9	4,5	4,5
Lengde kommunale veier og gater i km pr. 1 000 innbygger	20	27,3	6,7	8,7	7,9
Sykel-, gangveier/turstier mv. m/kom. driftsansvar per 10 000 innb.	60	138	42	38	37
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere	39	34	21	20	20
Årsverk i brann- og ulykkesvern pr. 1000 innbyggere
Produktivitet/enhetskostnader					
Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i kommunal barnehage	143 286	142 722	113 190	140 275	141 753
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole, skolelokaler og skoleskyss (202, 222, 223), per elev	108 532	129 646	83 404	88 013	87 477
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 8.-10.årstrinn	12	9	16	15	15
Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker av hjemmetjenester (i kroner)	184 435	189 623	173 023	188 272	185 322
Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass	1 367 100	866 531	951 822	852 395	852 443

Årsgebyr for vannforsyning (gjelder rapporteringsåret+1)	6 023	3 153	2 796	2 796	2 792
Årsgebyr for avløpstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1)	4 295	2 918	3 668	3 189	3 186
Årsgebyr for avfallstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1)	1 464	2 658	2 282	2 406	2 407
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, byggesaker (kalenderdager)	24	35	37	40	40
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, vedtatte reguleringsplaner (kalenderdager)	351	247	478	387	400
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, kartforretning (kalenderdager)	68	66	69	69	69
Brutto driftsutgifter i kr pr. km kommunal vei og gate	52 850	70 026	141 852	109 716	123 408
Lovanvendelse					
Andel søknader om motorferdsel i utmark innvilget.	100
Andel dispensasjonssøkn. for nybygg i 100-m beltet langs saltvann innvilget	..	86	71	74	74

REGNSKAP OG ØKONOMISKE ANALYSER

Utvikling i Flå kommunes økonomi, er her beskrevet ved sammenligninger for årene 1997 til og med 2010. Analysen er ment å gi en oversikt ved å trekke ut hovedlinjer. Full oversikt kan man bare få ved en mer nøye gjennomgang for de forskjellige årene. Alle tallene i tabellene er oppgitt i hele tusen kroner.

BALANSEREGNSKAPET

Balanseregnskapet gir en oversikt over kommunens eiendeler, gjeld og egenkapital pr. 31. desember hvert år i hele tusen kroner.

EIENDELER	2010	2009	2008	2003	2000	1997
Omløpsmidler:						
Kasse, postgiro og bankinnskudd	33 967	31 017	24 339	19 252	14 872	12 560
Bank,fond/skattetrekk						
Kortsiktige fordringer	5 063	4 359	4 911	4 711	2 085	1 868
Premieavvik STP/KLP	1250	362	2 315	311		
Sum	40 280	35 738	31 565	24 274	16 957	14 428
Anleggsmidler:						
Pensjonsmidler	85 353	78 333	73 880	43 729	0	
Aksjer og andeler	14 679	15 334	15 133	14 831	14 797	14 135
Utlån	2 162	1 784	1 844	2 290	1 324	964
Utstyr, maskiner, biler	5 821	6 714	6 456	4 845	3 753	3 345
Fast eiendom	98 215	97 517	101 934	99 976	56 030	60 281
Sum	206 230	199 682	199 247	165 671	75 904	78 725
SUM EIENDELER	246 510	235 420	230 812	189 945	92 861	93 153

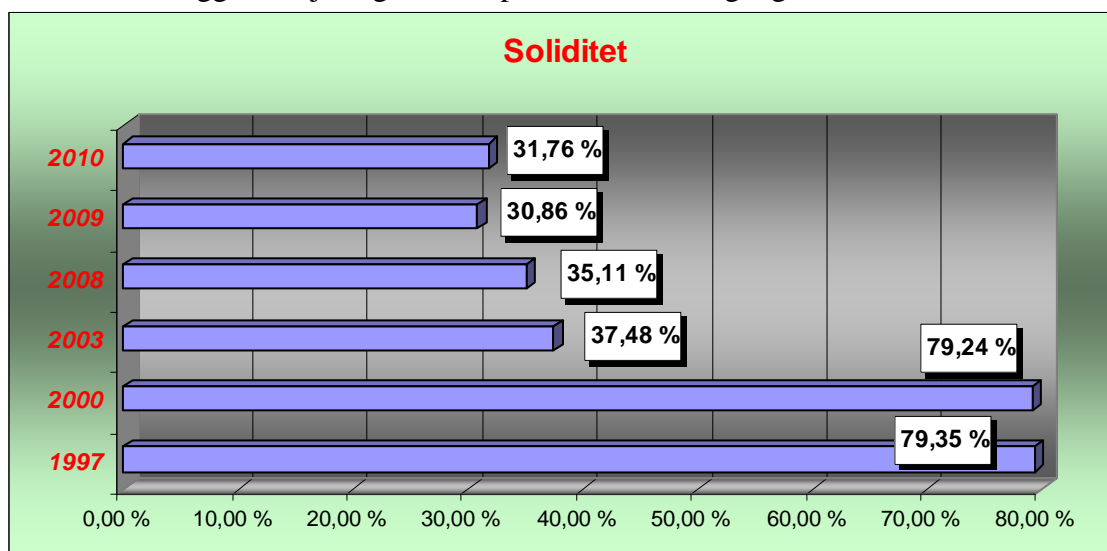
Alle bankinnskudd Flå kommune har pr 31.12.10 er plassert i Nes Prestegjelds Sparebank. Oversikt over aksjene kommunen eier, er spesifisert i note 5 i regnskapet for 2010.

Fra og med regnskapsåret 2002 skal kommunen ta med pensjonsmidler og pensjonsforpliktelsene til Kommunal Landspensjonskasse og Statens Pensjonskasse i balansen. Pensjonsmidler påvirker eiendeler med kr 85.353.000,- og pensjonsforpliktelsen langsiktig gjeld med kr 111.677.000,- pr 31.12.2010.

GJELD OG EGENKAPITAL	2010	2009	2008	2003	2000	1997
Gjeld:						
Kortsiktig gjeld	13 343	12 604	12 788	8 537	5 826	2 606
Premieavvik	189	214	76	0		
Pensjonsforpliktelse	111 677	105 700	92 493	55 327		
Langsiktig gjeld	43 013	44 260	44 422	54 883	13 453	16 628
Sum	168 222	162 778	149 779	118 747	19 279	19 234
Egenkapital:						
Fond	22 200	17 465	15 515	11 283	10 575	11 203
Ikke disponert netto drift	4 123	3 309	3 039	4 656	943	926
Likviditetsreserve	0	0	0	-431	-718	-718
Annen egenkapital	51 965	51 868	62 479	55 690	62 782	62 508
Sum	78 288	72 642	81 033	71 198	73 582	73 919
SUM GJELD OG EGENKAPITAL	246 510	235 420	230 812	189 945	92 861	93 153

SOLIDITET OG LIKVIDITET

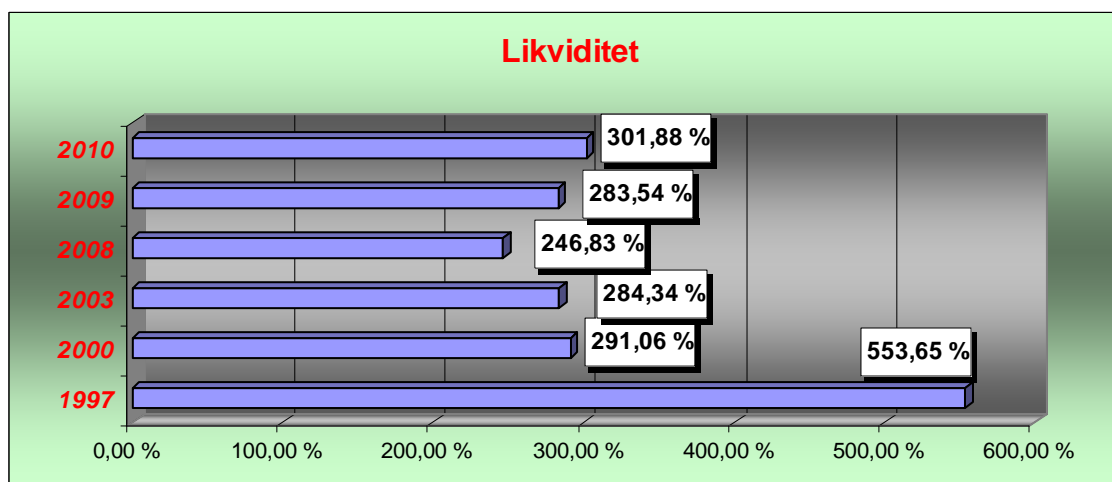
Soliditeten (egenkapital/sum eiendeler) er på 31,76% pr. 31.12.2010. Det betyr at kommunen eier 31,76% av anleggene. Gjeldsgraden er på 68,24% ved utgangen av 2010.



Soliditeten er blitt påvirket av den fremtidige pensjonsutgiften som er ført i balansen første gang i 2002.

Soliditeten sier noe om bedriftens evne til å tåle tap.

Likviditeten (omløpsmidler/kortsiktig gjeld) er på 302%. Det er en økning i forhold til 2009.



Likviditeten sier noe om kommunens evne til å betale sine forpliktelser etter hvert som de forfaller. Det har ikke vært noe problem for kommunen å overholde sine betalingsforpliktelser i 2010.

ENDRING I ARBEIDSKAPITALEN FRA 01.01.2010 – 31.12.2010

Balanseregnskapet :	31.12.2010	31.12.2009	Endring
2.1 Omløpsmidler	kr 40 279 672	kr 35 737 456	
2.3 Kortsiktig gjeld	kr 13 531 769	kr 12 817 591	
Arbeidskapital	kr 26 747 904	kr 22 919 865	kr 3 828 038

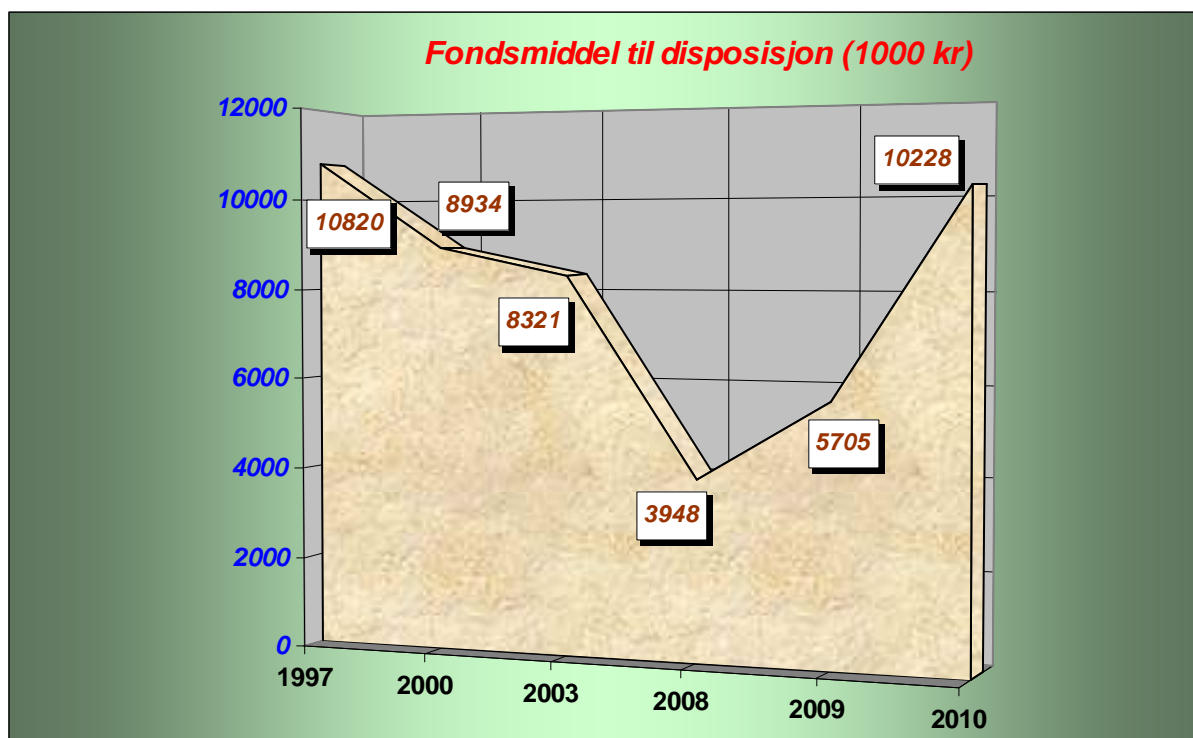
Drifts- og investeringsregnskapet :	Beløp	Sum
Anskaffelse av midler :		
Inntekter driftsregnskap	kr 99 068 509	
Inntekter	kr 4 994 291	
Innbet.ved eksterne	kr 4 014 767	
Sum anskaffelse av	kr 108 077 567	kr 108 077 567
Anvendelse av midler :		
Utgifter driftsregnskap	kr 91 572 340	
Utgifter	kr 6 701 391	
Utbetalinger ved	kr 4 253 562	
Sum anvendelse av	kr 102 527 293	kr 102 527 293
Anskaffelse - anvendelse av midler	kr	5 550 274
Endring ubrukte lånemidler (økning)	kr	(1 722 235)
Endring arbeidskapital i drifts-og investerin	kr	3 828 039
Endring arbeidskapital i	kr	3 828 038
Differanse (forklares	kr	0

Endring av arbeidskapitalen vil være lik årets anskaffelser av omløpsmidler minus kortsiktig gjeld. Den angir hva kommunen har anskaffet av midler i 2010.

For Flå kommune er det økning i arbeidskapitalen i 2010 med kr 3.828.038,-.

FONDSBEHOLDNING

	2010	2009	2008	2003	2000	1997
Fond	20 497	16 426	13 898	10 370	10 052	11 043
Øremerkede tilskudd	669	1 038	1 617	913	524	160
Sum	21 166	17 464	15 515	11 283	10 576	11 203
Ubrukt bevilget:						
Næringsfond	0	0	5	10	0	0
Viltfond	0	0	0	20	0	0
Vassfarfondet	0	0	300	84	0	0
Konsesjonsavgiftsfondet	2 398	1 917	1 693	815	468	0
Sum bev. bundne driftsfond	2 398	1 917	1 998	929	468	0
Tomte- og boligfond	500	500	0	0	0	0
Kapitalfond	1354	655	221	276	204	0
Sum bev. bundne kap.fond	1 854	1 155	221	276	204	0
Disp.fond (overf. til inv.)	112	755	2 751	0	446	0
Disp.fond (overf. til drift)	5 905	6 894	4 980	844	0	223
Øremerket tilskudd	669	1 038	1 617	913	524	160
Sum overføringer	6 686	8 687	9 348	1 757	970	383
Sum tot. bevilget- ikke brukt	10 938	11 759	11 567	2 962	1 642	383
Til disposisjon	10 228	5 705	3 948	8 321	8 934	10 820



I ovenstående tabell ser man at sum fond den 31.12.10 er kr 22.200.000,-, en økning med kr 4.736.000,- i forhold til 31.12.09. Av denne summen er kr 11.972.000,- vedtatt brukt. Det vil si at ved utgangen av 2010, er det kr 10.228.000,- på fond i kommunen som kan disponeres i fremtiden. En del av beløpet kr 3.040.000,- er vedtatt brukt i budsjettet for 2011.

Nå er det ikke noe mål i seg selv for en kommune å ha store midler stående på fond. Men dersom fondsbeholdningen stadig blir redusert, vil kommunen i fremtiden i større grad være avhengig av et godt driftsresultat for å kunne finansiere sine investeringer.

LANGSIKTIG GJELD PR. INNBYGGER

	2010	2009	2008	2003	2000	1997
Lån:						
Lån til investeringer	41 306	43 278	43 378	53 622	12 594	15 156
Formidlingslån	1 707	982	1 043	425	860	1 472
Sum lån pr 31.12 (hele tusen)	43 013	44 260	44 421	54 047	13 454	16 628
Innbyggere pr 31.12	998	998	1 011	1 049	1 102	1 126
Lån pr. innbygger (hele 1.000 kr.)						
Lån til Investeringer	41	43	43	51	11	13
Formidlingslån	2	1	1	0	1	1
Sum lån pr. innbygger (hele tusen)	43	44	44	52	12	15

Kommunens langsiktige gjeld er i 2010 redusert med kr 1.247.000,- i forhold til 31.12.2009.

OVERSIKT OVER FLÅ KOMMUNES INNLÅN PR 31.12.10.

Nes Prestegjelds Sparebank

Kontonr

2351 84 00886 kr 1.035.721,-

2351 84 02404 kr 1.049.256,-

Kommunalbanken

Kontonr

19960201 kr 1.606.250,-

20090804 kr 1.900.000,-

Husbanken

Kontonr

114954670 kr 188.158,-

112584719 kr 33.972,-

114995665 kr 198.126,-

115001992 kr 347.178,-

115036469 kr 139.081,-

115133050 kr 800.000,-

KLP-Kommunekreditt

Kontonr

9222 kr 9.745.989,-

KLP

Kontonr

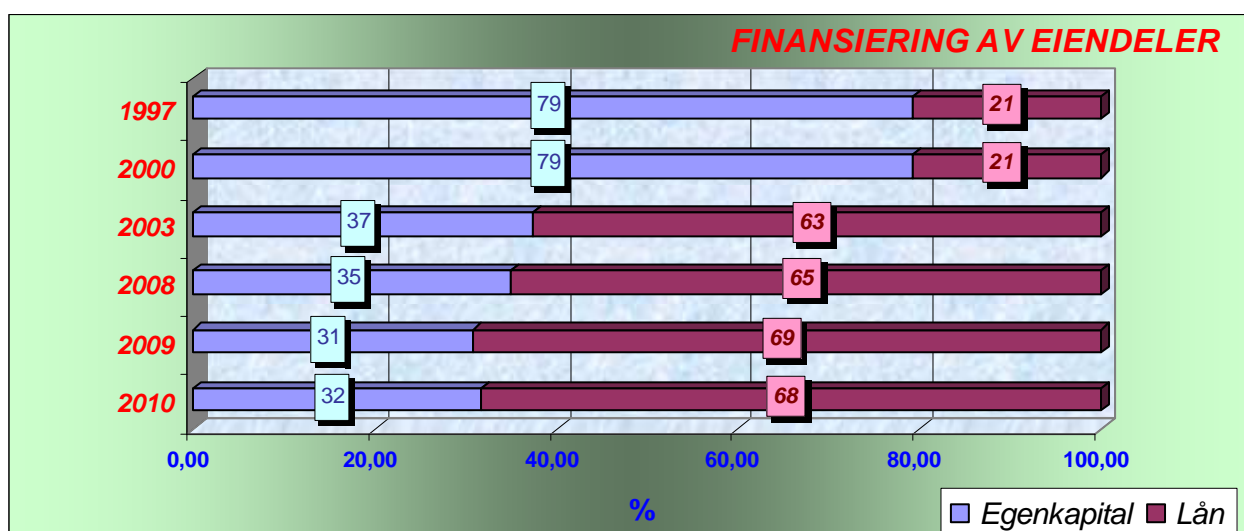
8317 50 34733

kr 25.969.605,-

EGENKAPITALGRAD

Egenkapitalgraden viser forholdet mellom egenkapitalen og lån i balansen. Den viser hvordan kommunens eiendeler er finansiert. Desto større del av eiendelene som er finansiert ved hjelp av egenkapitalen, desto bedre er kommunens soliditet. Soliditeten sier noe om evnen til å opprettholde tjenester overfor kommunens innbyggere fordi renter og avdrag ikke legger for stort beslag på driftsinntektene.

	2010	2009	2008	2003	2000	1997
Egenkapital	31,76	31	35	37	79	79
Lån	68,24	69	65	63	21	21
Sum	100	100	100	100	100	100



Kommunens egenkapitalgrad viser at 31,76% av eiendelene blir finansiert ved egenkapital, (de lyse søylene) i 2010. De mørke søylene angir eiendeler finansiert med lån.

Vi må ta hensyn til at egenkapitalgraden er beregnet i forhold til fondsbeholdningen pr. 31.12.10, og det er ikke tatt hensyn til at kr 3.040.000,- av fondene er vedtatt brukt i årsbudsjettet 2011.

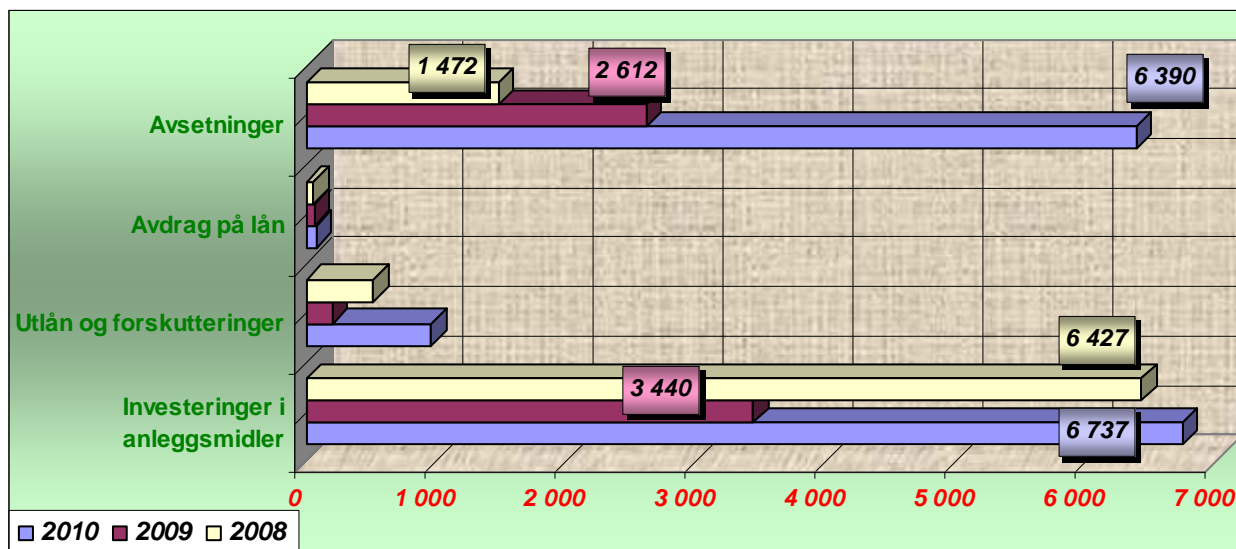
INVESTERINGSREGNSKAPET

Investeringsregnskapet viser kommunens investeringer og hvordan disse er finansiert i tusen kroner.

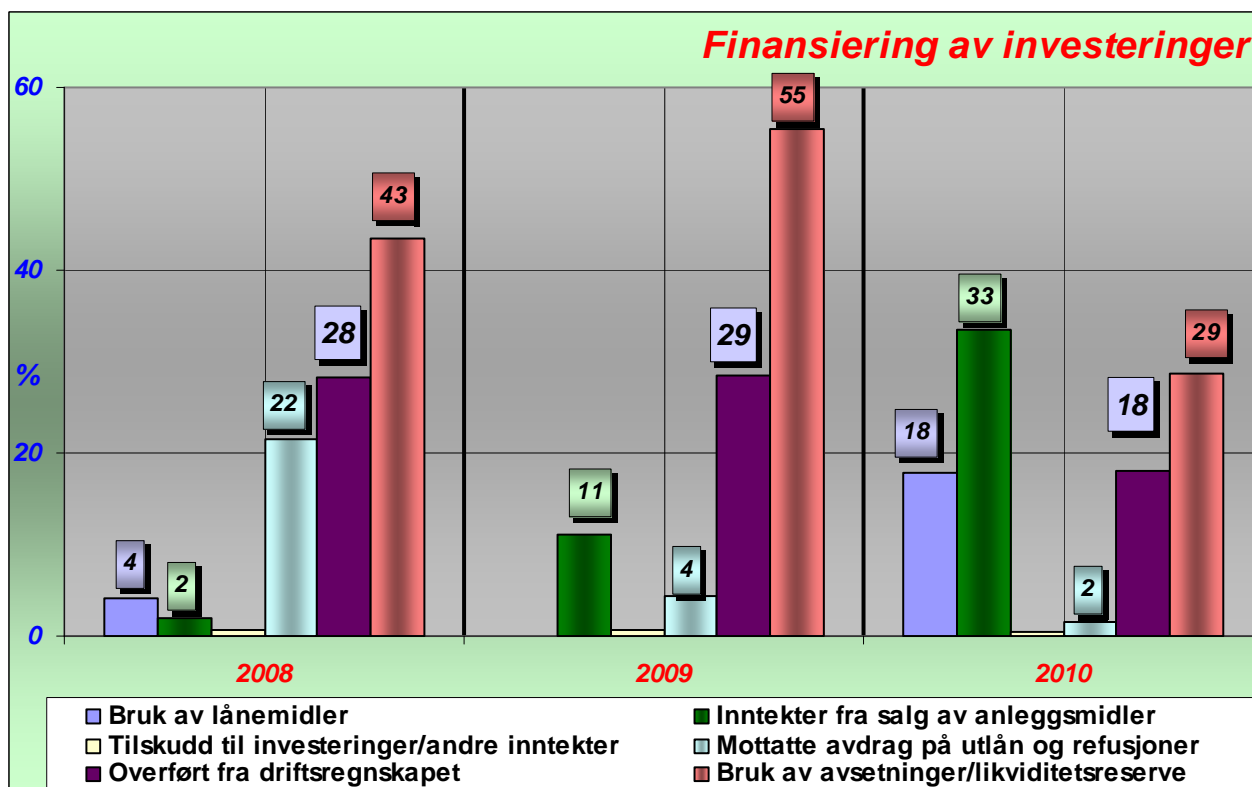
	2010	2009	2008
Investeringer i anleggsmidler	6 737	3 440	6 427
Utlån og forskutteringer	961	200	511
Avdrag på lån	75	61	52
Avsetninger	6 390	2 612	1 472
Årets finansieringsbehov	14 163	6 313	8 462
Finansiert slik:			
Bruk av lånemidler	2 522	0	-350
Inntekter fra salg av anleggsmidler	4 742	-698	-162
Tilskudd til investeringer	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	215	-278	-1 823
Andre inntekter	60	-42	-47
Sum ekstern finansiering	7 539	-1 018	-2 382
Overført fra driftsregnskapet	2 547	-1 800	-2 400
Bruk av avsetninger	4 077	-3 495	-3 680
Sum finansiering	14 163	-6 313	-8 462
Udekket/udisponert	0	0	0
Utgifter fordelt:			
Rådmann 0100	7020	861	596
Rådmann 1000	429	1 379	4 867
Personal 1100	186	181	161
Interkommunalt samarbeid 1800	155	0	71
Skole 2300	0	9	
Pleie- og omsorg 3500	0	0	838
Kultur 5000	168	140	140
Tekniske tjenester 6500	6 205	3 743	1 789
Sum utgifter	14 163	6 313	8 462

I 2010 hadde Flå kommune et finansieringsbehov på kr 14.163.000,-. Dette ble i hovedsak finansiert ved bruk av avsetninger, overføringer fra drift og refusjoner og salgsinntekter i investeringsregnskapet.

Nedenfor vises en grafisk fremstilling av investeringsregnskapet.



Av tabellen kan man se at størstedelen av finansieringsbehovet gjelder investeringer i anleggsmidler og avsetninger.



Bruk av avsetninger og overføringer fra drift utgjorde 47% av finansieringen av investeringer i 2010. Salgsinntekter av anleggsmidler utgjorde 33% og bruk av lån 18%.

DRIFTSREGNSKAPET

	2010	2009	2008
Skatt på inntekt og formue	-22 095	-20 158	-20 254
Ordinært rammetilskudd	-34 587	-33 866	-23 663
Skatt på eiendom	-1 475	-1 350	-1 350
Andre direkte eller indirekte skatter	-2 442	-2 442	-2 338
Andre generelle statstilskudd	-1 778	-2 072	-3 009
Sum frie disponible inntekter	-62 377	-59 888	-50 614
Renteinntekter og utbytte	-1 156	-1 114	-2 188
Renteutgifter, provisjoner og andre finansu	1 093	1 297	2 749
Avdrag på lån	1 972	1 900	2 072
Netto finansinntekter/-utgifter	1 909	2 083	2 633
Tidligere års regnskapsmessig merforbruk	0	0	0
Til ubundne avsetninger	3 309	3 717	4 566
Til bundne avsetninger	2 930	2 725	2 963
Tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk	-3 309	-3 039	-4 582
Bruk av ubundne avsetninger	-1 571	-512	-4 199
Bruk av bundne avsetninger	-3 279	-3 097	-3 772
Netto avsetninger	-1 920	-206	-5 024
Overført til investeringsregnskapet	2 547	1 800	2 400
Til fordeling drift	-59 841	-56 210	-50 605
Sum fordelt drift	54 684	52 901	47 566
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk	-5 157	-3 309	-3 039

NETTOFORDELING AV INNTEKTER/UTGIFTER PÅ DET ENKELTE ANSVARSOMRÅDE

	2010	2009	2008
Sum fordelt drift	54 684	52 901	47 566
Ansvarsområdet rådmann 0100			
Netto driftsramme	-4 639	-1 347	-5 235
Ansvarsområdet rådmann 1000			
Netto driftsramme	6 209	7 713	5 084
Ansvarsområdet personalsjef 1100			
Netto driftsramme	362	456	512
Ansvarsområdet HallingSkog 1200			
Netto driftsramme	-279	0	0
Ansvarsområdet OSK/sosial 1500			
Netto driftsramme	1 338	1 085	2 777
Ansvarsområdet interkommunalt samarbeid 1800			
Netto driftsramme	3 749	3 959	3 941
Ansvarsområde skole 2300			
Netto driftsramme	11 978	10 454	10 146
Ansvarsområde barnehage 2500			
Netto driftsramme	669	535	774
Ansvarsområde pleie-og omsorg 3500			
Netto driftsramme	21 425	17 928	17 167
Ansvarsområde helse 3600			
Netto driftsramme	4 187	3 521	2 839
Ansvarsområdet kultur 5000			
Netto driftsramme	933	920	853
Ansvarsområde interne tjenester 6500			
Netto driftsramme	8 751	7 677	8 708
Til fordeling drift	54 683	52 901	47 566
Fordelt til drift	54 683	52 901	47 566

De største inntektene i driftsregnskapet er skatter og rammetilskudd. I tillegg har resultatenehetene egne inntekter. Utgiftene er knyttet til tjenesteyting i resultatenehetene og pliktige avsetninger til fond.

Netto driftsresultat for kommunen var i 2010 kr 5.784.000,-. Økningen i skatteinntangen (skatt på formue og inntekt) ble kr 1.937.000,- i 2010 i forhold til regnskapet for 2009.

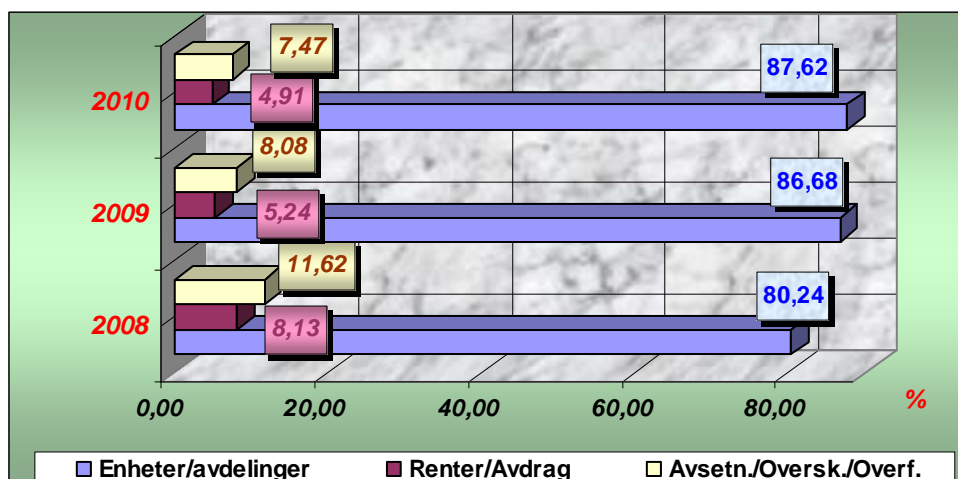
Økningen i rammetilskudd for 2010 var kr 662.000,- i forhold til 2009.

Regnskapsmessig mindreforbruk for 2010 ble kr 5.157.000,-. Forklaringen på det regnskapsmessige mindreforbruket er flere:

- Netto finansutgifter ble utgiften kr 831.000,- lavere enn regulert budsjett.
- Det var ikke budsjettert årets premieavvik på pensjonsordningene. Inntekten ble kr 1.061.000, men beløpet skal utgiftsføres igjen i 2011.
- Samlet sett ble inntekten av rammetilskudd og skatteinntekter kr 431.000 større enn budsjettert.
- Kraftoverskuddet ble kr 402.000,- høyere enn regulert budsjett.
- Samlet sett hadde tjenestene på ansvarsområdet 1000 rådmann en besparelse på kr 1.934.000,- i forhold til regulert budsjett.
- Samlet sett har de andre ansvarsområdene et merforbruk i forhold til budsjett.
- Inntektsføring bruk av disposisjonsfond kr 1.034.000 på prosjekter som var budsjettert gjennomført i 2010. Prosjektene er ikke gjennomførte, men må likevel inntektsføres i henhold til budsjett.

UTGIFTENE I DRIFTSREGNSKAPET

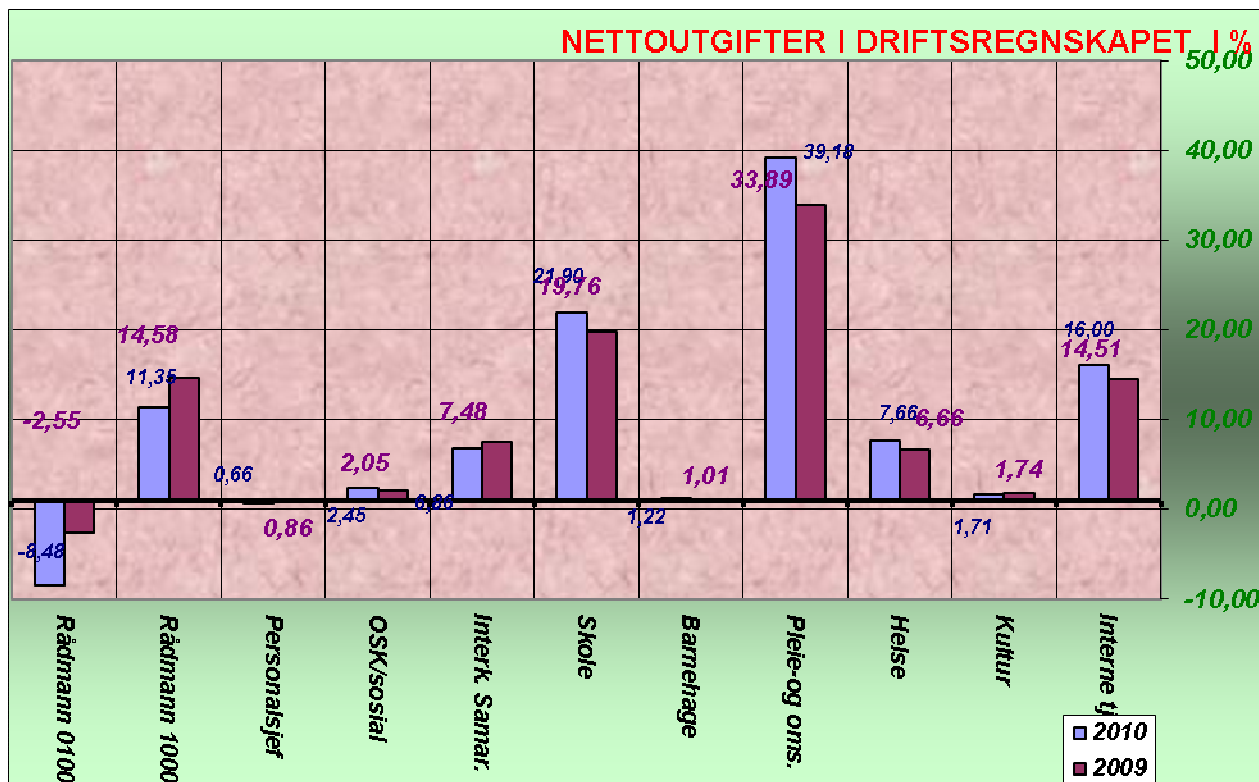
I driftsregnskapet er de største nettoutgiftene knyttet til resultatenehetenes virksomhet. Andelen av kommunens utgifter til resultatenehetene har i 2010 vært 88%. Diagrammet viser fordeling av utgiften i driften.



Avsetninger, overskudd og overføringer til investeringsregnskapet og renter og avdrag kommer også inn under definisjonen utgifter i driftsregnskapet.

FORDELING AV NETTO DRIFTSUTGIFTER MELLOM ANSVARSOMRÅDENE

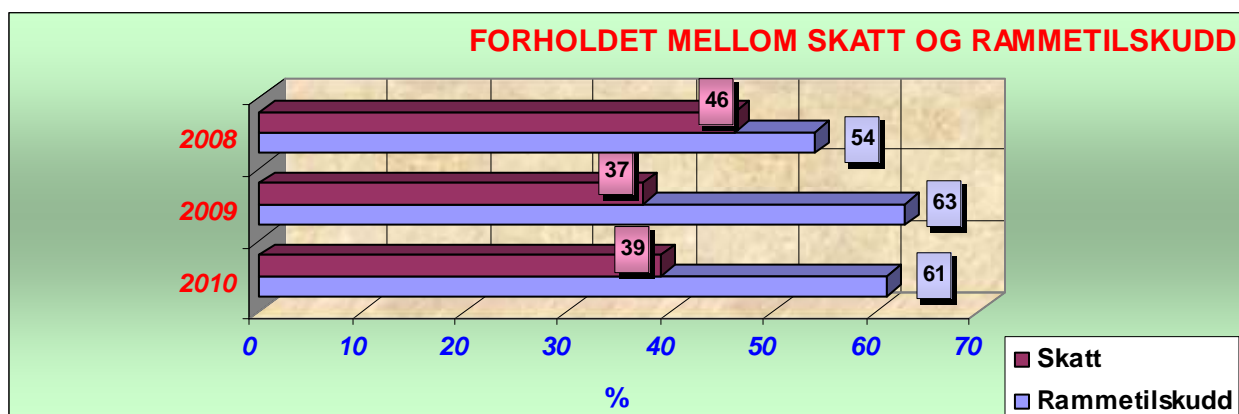
Pleie- og omsorg har brukt 39%, skole 22%, tekniske tjenester 16% og rådmann 11% av netto driftsutgifter i 2010. Nedgangen hos ansvarsområdet rådmann skyldes at flere av utgiftene er blitt fordelt på de andre ansvarsområdene.



INNTEKTER I DRIFTSREGNSKAPET

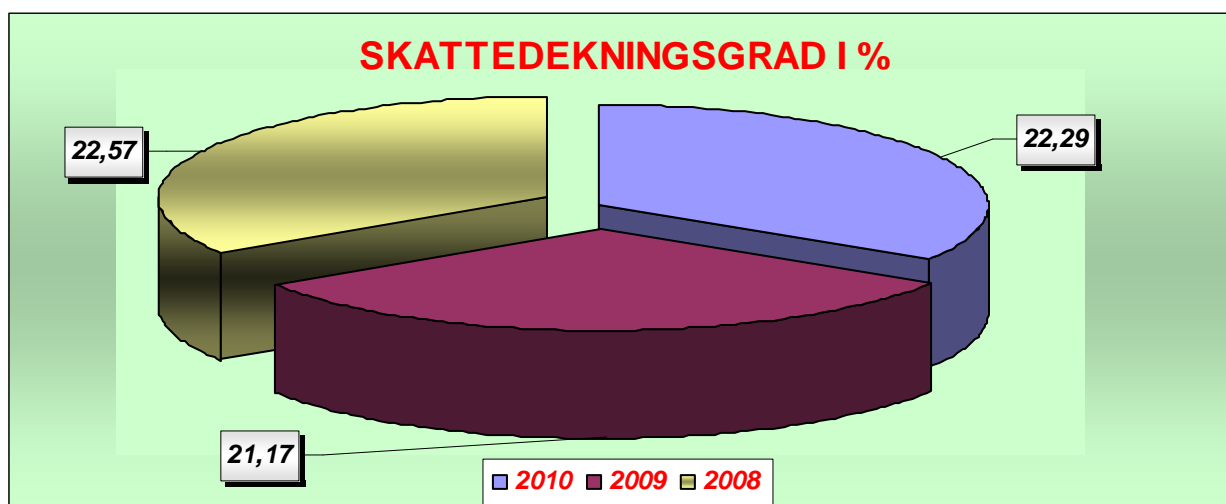
Kommunens viktigste driftsinntekter er skatt og rammetilskudd. Forholdet mellom de to inntektene er vist grafisk nedenfor. For 2010 utgjorde rammetilskudd 61% og skatteinntekter 39%. Tilsvarende prosenten for 2009 var rammetilskudd 63% og skatteinntekter 37%.

Desto høyere prosenten er for rammetilskuddet, desto mer avhengig er kommunen av statlige overføringer.



SKATTEDEKNINGSGRAD

Skattedekningsgraden viser hvor stor grad skatteinntektene dekker kommunens løpende utgifter.



Av tabellen kan vi se at skattedekningsgraden er økende fra 21,17% i 2009 til 22,29% i 2010.

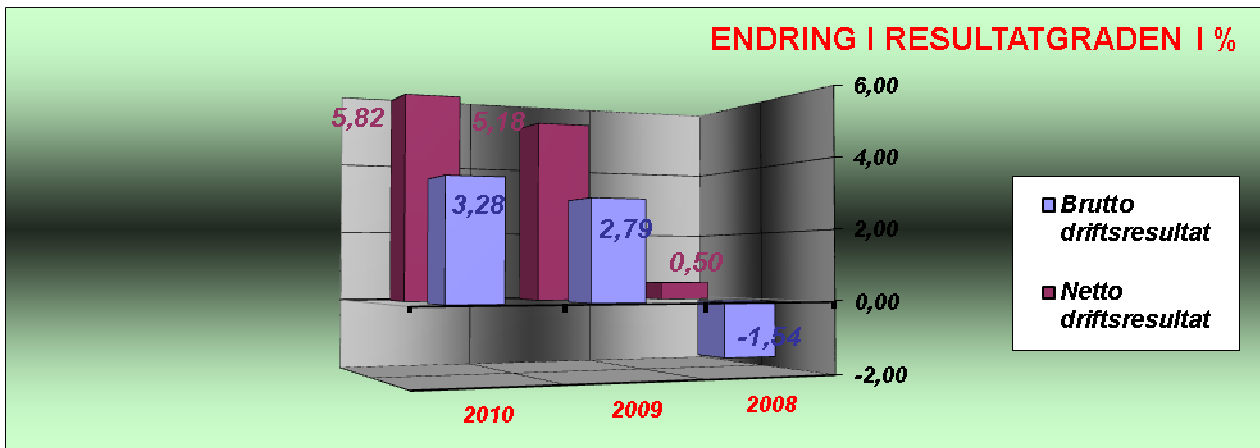
Fra og med skatteinngangen for 2000, ble det innført løpende inntektsutjevning. Tidligere ble inntektsutjevningen i inntektssystemet beregnet ut fra to år gamle skattetall. Løpende inntektsutjevning innebærer at inntektsutjevningen for den enkelte kommune beregnes fortløpende 7 ganger i året når skatteinngangen foreligger. Det betyr at skatteinngangen til kommunen ikke er like viktig fra og med 2000, som tidligere år. Det var en klar omlegging av statens inntektssystem til kommunene.

RESULTATGRAD

Resultatgraden viser forholdet mellom driftsresultat og inntekter, dvs resultat i prosent av driftsinntekter.

I tabellen viser de mørke søylene hvor stor del av kommunens driftsinntekter som ikke har gått til dekning av utgifter på resultatene, men som er igjen til renter og avdrag, overføringer og avsetninger (brutto driftsresultat/driftsinntekter). De lyse søylene viser hvor mye som er igjen av kommunens inntekter etter at både enhetsutgiftene og renter/avdrag er betalt, dvs hvor mye som er igjen til fondsavsetning, overføringer til investeringsregnskapet eller regnskapsmessig mindreforbruk.

For årene 2008-2010 er det utgiftsført avskrivninger i regnskapet på det enkelte ansvarsområde. Det medfører at avskrivningen kommer som en utgift i brutto driftsresultat, mens den i netto driftsresultat blir tillagt inntekten. Avskrivningen vil totalt sett ikke ha virkning på regnskapsmessig mindreforbruk.

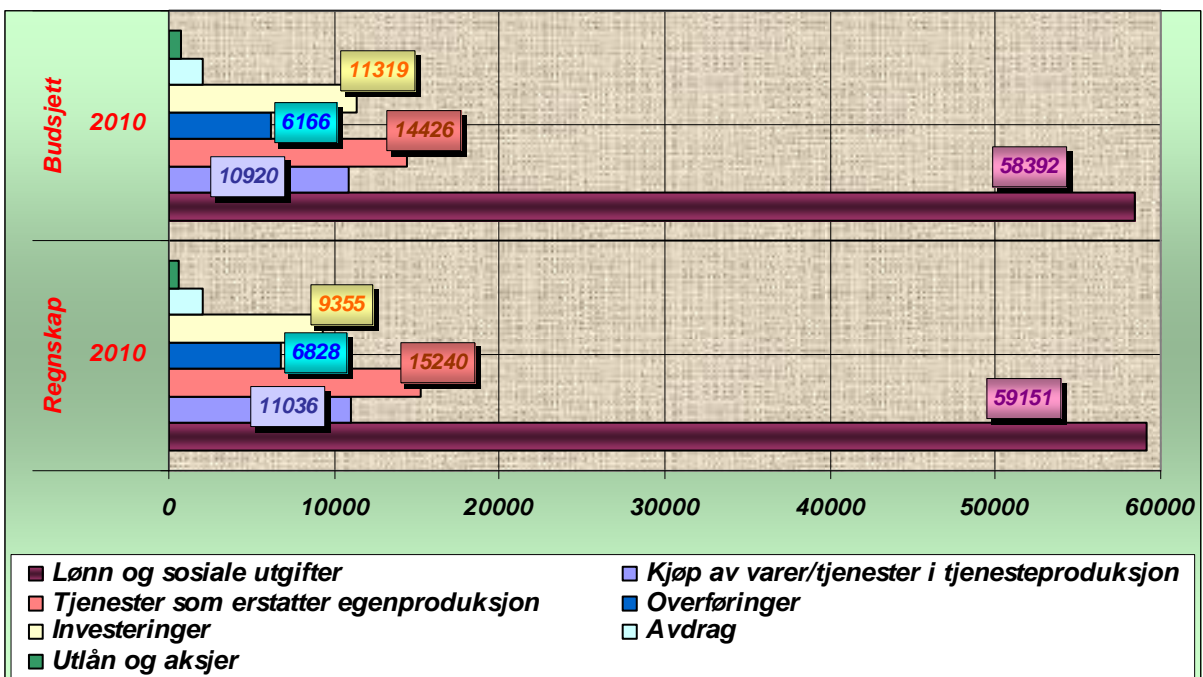


ANSKAFFELSE OG ANVENDELSE AV MIDLER

Anskaffelse og anvendelse av midler viser kommunens samlede inntekter og utgifter, fordelt på type.

Oversikten anskaffelse og anvendelse av midler gjøres ikke opp med over- eller underskudd, men viser endring i arbeidskapitalen. I løpet av 2010 har Flå kommune hatt en økning i arbeidskapitalen på kr 3.828.000,-. Endringen i arbeidskapitalen innebærer at kommunen har hatt en økning i omløpsmidler og en nedgang i kortsiktig gjeld med nevnte beløp.

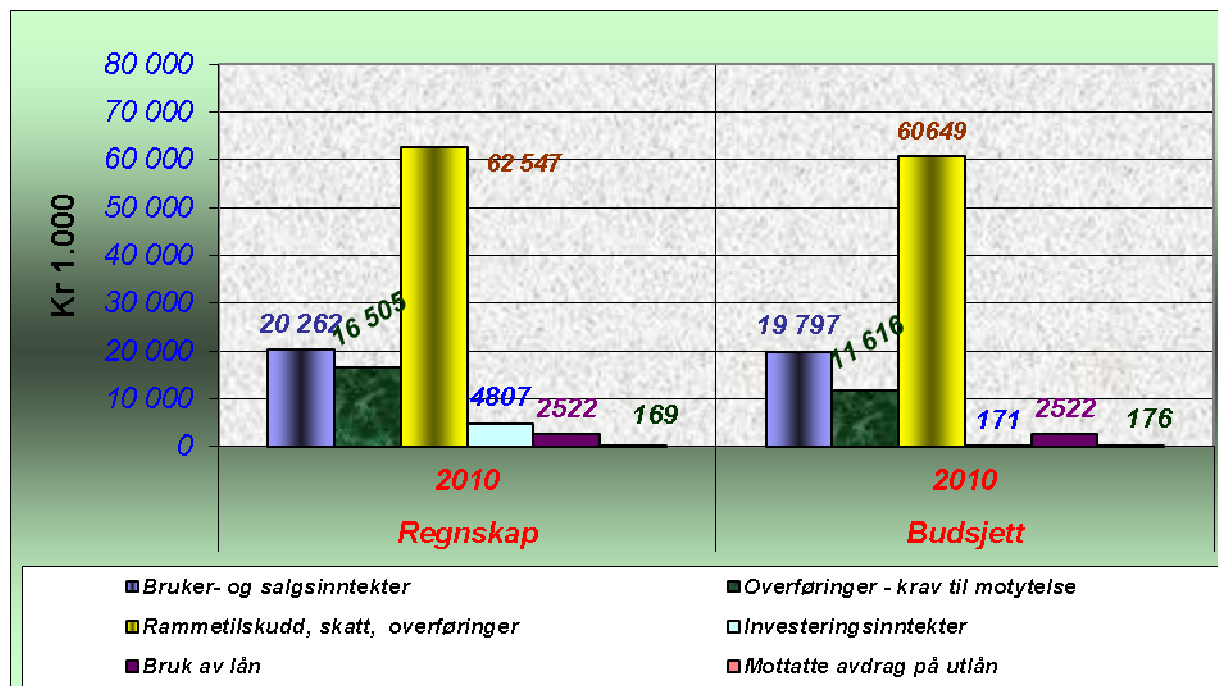
EKSTERNE UTGIFTER



Av tabellen kan man se at lønn inkludert sosiale utgifter er den absolutt største kostnadsarten. For 2010 utgjorde den kr 59.151.000,-. Kjøp av varer og tjenester i kommunal egenproduksjon utgjorde kr 11.036.000,- og kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon utgjorde kr 15.240.000,-.

EKSTERNE INNTEKTER

Av tabellen kan man se at rammetilskudd, skatt og overføringer er den største inntekten. I 2010 var den på kr 62.547.000,-. Bruker- og salgsinntekter og overføringer med krav til motytelse er også store inntektsposter.



Erling Glesne
økonomisjef

RESULTATENHET BARNEHAGE

Drift

	Arter	Regnskap	Budsjett	%	Budsjett
					avvik
		2010	2010		31.12.2010
Utgifter					
Lønn og sosiale utgifter	0	4 695 585	4 755 988	98,73	60403
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon	1-2	478 422	397 400	120,4	-81022
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	3	389 844	95 000	410,4	-289844
Overføringer	4A	86 198	22 600	381,4	-63598
Samlede utgifter		5 650 049	5 270 988	107,2	0
Inntekter					
Salgsinntekter	6	-826 877	-927 000	89,2	-100123
Refusjoner	7	-4 154 052	-3 503 200	118,6	650852
Overføringer	8	0	0	0	0
Samlede inntekter		-4 980 929	-4 430 200	112,4	0

1.1 Økonomi – drift og investering

Barnehagen har holdt rammene i 2010. 2010 var siste år med øremerkede midler til barnehage, og det knytter seg usikkerhet til rammebetingelsene videre,

2.1 Personell

TEMA	STATUS
1. PERSONAL	
A. Sykefravær i %	
Korttidsfravær (1 til 16 dg):	3,5 %
Langtidsfravær (fom17 dg):	10,0 %
Totalfravær:	13,6 %
Herav egenmeldinger (1-8 dg.):	2,8 %
Oppfølging av sykefravær:	Enheten har høyt sykefravær. Dette skyldes i hovedsak langtidssykemeldte. Det har vært stort fokus på nærværsfaktorer, og tematikken er arbeidet med gjennom årets personalmøter.
B. Personalsituasjonen	Få utskiftninger, men hyppig bruk av vikarer pga høyt fravær.
C. Permisjon/kurs	Permisjon velferd: 6 dager Permisjon utdanning: 12 dager Permisjon organisasjonsarbeid: 2 dager Kurs barnehagerelatert: 20 dager (inkl. regional kursdag)
D. Utviklingssamtaler	
Antall samtaler/antall ansatte:	13 / 13
E. HMS – arbeidet	Enheten har utarbeidet plan for vold og trusselsituasjoner. Planen er sendt lensmann for gjennomsyn. Barnehagen venter på nytt brannvarslingsanlegg. Øvrige planer ble oppdatert 2009.

Barnehagen bemanner etter anbefalt minimumsnorm. Dette fører til en slitasje på personalet over tid. Det er ønskelig at Flå barnehage i fremtiden kan bemanne med større pedagog- og voksentetthet. Med lang åpningstid – 10 timer – blir voksentettheten pr. barn naturligvis mindre. Det ønskelig at tiltak for dette vurderes.

3.1 Fag/tjenesteproduksjon

Enheten gjennomførte brukerundersøkelse blant foreldrene i barnehagen våren-10. Resultatet viser at tjenestetilbudet oppleves som godt av brukerne. Brukerundersøkelser er et viktig verktøy for å måle kvaliteten på tilbudet. Personalet bruker resultatet til videreutvikling av tilbudet.

Alle barn som har ønsket plass har fått tilbud om plass. Høsten 2010 har det vært 33 barn tilknyttet barnehagen. To år på rad har det vært store kull (11-12 barn) som har begynt på skolen. De øvrige kullene innehar færre barn, og barnehagen har derfor opplevd en liten nedgang i barnetallet.

Flå barnehage deltar i et stort felles prosjekt med alle barnehager i Hallingdalsregionen: ”Felles løft – for tidlig innsats”. Prosjektet startet opp i november-10, og vil ha en varighet på 3-4 år. Prosjektet er startet i barnehagene, men skal etter hvert implementeres inn i skolene.

Målet med prosjektet er å fange opp barn i risikosoner raskere enn tidligere, og starte tiltak i en tidlig fase i barnehagen. Prosjektet ledes av Øverby kompetansesenter, som også leder en del av skoleringen av personalet.

Barnas uteområde i barnehagen er fornyet dette året. Det er laget egen snekkerbod, vi har fått ny leikestue, og vi har fått asfaltert sykkel- og månebilbane.

4.1 Måloppnåelse i forhold til handlingsprogram.

Barnehagen har gjennom 2010 gjennomført en rekke av målene som ligger i handlingsprogrammet;

- det gjennomføres språklige aktiviteter hver dag
- i mai/juni gjennomførte vi et 2-ukers matematikkprosjekt
- vi har fått to nye datamaskiner som er til bruk for de eldste barna i barnehagen
- det er laget snekkerbod til barna
- vi har fått ny leikestue
- vi har fått asfaltert måne- og sykkelbane
- vi har opprettet kontakt med en vennskapsbarnehage i Nederland

Gjennom høsten 2010 har vi ønsket å legge større vekt på § 3 i Barnehageloven: Barns medvirkning. Dette arbeidet er vi ikke i mål med, så dette fortsetter inn i 2011. Vi ønsker å få løftet barnas meninger bedre frem i barnehagehverdagen, og vil derfor gjennomføre flere barnehagemøter, hvor alle barn og voksne snakker om hva som er viktig for oss. Hva liker barna å gjøre, og hvordan ønsker de at vi voksne skal være? Hvordan skal vi sammen skape en god dag som oppleves meningsfull for hver og en?

Det blir lagt vekt på skolering av personalet. Pedagogiske ledere og styrer deltok i høst på et seminar som omhandlet ledelse. Det har også vært oppstart på pilotprosjektet i samarbeid med Øverby kompetansesenter ”Felles løft – for tidlig innsats”. Alle ansatte deltok på en felles kursdag med alle barnehageansatte i Hallingdal 8. november.

Det er gjennomført medarbeidersamtaler med alle ansatte, også vikarer. Det arbeides med felles pedagogisk plattform, slik at alle i personalgruppen skal få en felles forståelse, et felles pedagogisk

grunnsyn. Alle ansatte skal kjenne til kommunens visjon og verdiord, og skal nytte dette i sitt arbeide i barnehagen. Rammeplanen, som er vårt styringsdokument ved siden av Barnehageloven, blir benyttet i all planlegging. Arbeidet med å implementere Rammeplanen vil stå sentralt også de kommende årene.

Styrer / enhetsleder for barnehage deltar i en videreutdanning for barnehagemyndighetene i Buskerud i studiet: "Tilsyn og kvalitet". Utdanningen gir kommunene bedre innsikt i sin plikt til å føre tilsyn med kommunens barnehager, og gir samtidig en forståelse for å kunne vurdere om barnehagene har kvalitet på tilbudet eller ikke. Utdanningen avsluttes høsten 2011.

5.1 KOSTRA - tall

Prioritering					
	Flå 2010	Gj.snitt kommunegruppe 06 2010	Gj.snitt Buskerud 2010	Gj.snitt landet utenom Oslo 2010	Gj.snitt alle kommuner 2010
Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager	27 125	30 285	15 129	16 511	18 802

Dekningsgrad					
	Flå 2010	Gj.snitt kommunegruppe 06 2010	Gj.snitt Buskerud 2010	Gj.snitt landet utenom Oslo 2010	Gj.snitt alle kommuner 2010
Andel barn 1-5 år med barnehageplass	85,0	89,9	89,0	89,9	89,2

Produktivitet / enhetskostnader					
	Flå 2010	Gj.snitt kommunegruppe 06 2010	Gj.snitt Buskerud 2010	Gj.snitt landet utenom Oslo 2010	Gj.snitt alle kommuner 2010
Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i kommunal barnehage	143 286	142 722	113 190	140 312	141 789

Prioritering: Flå kommune ligger høyere i netto driftutgifter per innbygger 1-5 år enn gjennomsnittet i Buskerud og landet for øvrig. Barnehagetilbudet i Flå er utvidet, det er en økt prosentdel som ønsker å benytte tilbudet. Dette medfører økte lønnskostnader og økte utgifter generelt. Spesielt ser vi økte utgifter innenfor generelle styrkingstiltak og det spesialpedagogiske tilbudet. Flå ligger lavere enn sammenlignbare kommuner.

Dekningsgrad: Alle som har ønsket plass har fått plass. Andelen barn er fordelt slik: 3-5 år 92,6 %, 1-2 år 69,2 %. Det gir en total dekningsgrad på 85 %.

Produktivitet / Enhetskostnader: Tallene er som tidligere år. Vi ligger på linje med sammenlignbare kommuner.

6.1 Beredskap

Flå barnehage har følgende planer for beredskap:

- Barnehagens rutinebok, brannrutiner og IK-mat er oppdatert i 2009.
- Det er i samarbeid med skolen utarbeidet plan for overgangen barnehage – skole (vår-09).
- Barnehagens pandemiplan er inkludert i kommunes pandemiplan (vår-09).
- Risikovurdering for personalet ble foretatt høsten 2009.
- Plan for vold- og gisselsituasjoner ble utarbeidet høsten 2010.

RESULTATENHET SKOLE OG SKOLEFRITDSORDNING

Drift

	Arter	Regnskap	Budsjett	%	Budsjett
		2010	2010		avvik
					31.12.2010
Utgifter					
Lønn og sosiale utgifter	0	10 896 920	10 182 317	107	-714603
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal tjensteproduksjon	1-2	1 406 564	1 466 980	95,88	60416
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	3	986 452	1 090 000	90,5	103548
Overføringer	4	166 960	140 500	118,8	-26460
Samlede utgifter		13 456 896	12 879 797	104,5	0
Inntekter					
Salgsinntekter	6	-311 810	-305 000	102,2	6810
Refusjoner	7	-1 166 957	-766 300	152,3	400657
Overføringer	8	0	-92 000	0	0
Samlede inntekter		-1 478 767	-1 163 300	127,1	0

1.1 Økonomi – drift og investering

Regnskapet viser at det har vært noe overforbruk på grunn av sykmeldinger.

Funksjon 120 er fordelt fra ansvarsområde 1000. Det utgjør ca 150 000 av overforbruket. Det resterende skyldes høyt sykefravær.

Utgiften på tjeneste, 1206 andre fellesfunksjoner og 1207 IKT – tjeneste på ansvarsområdet rådmann, er også fordelt utover på flere tjenester og ansvarsområder. Denne fordelingen er heller ikke tatt hensyn til ved budsjettendringene.

2.1 Personell

TEMA	STATUS
1. PERSONAL	
A. Sykefravær i %	
Korttidsfravær (1 til 16 dg):	0,9 %
Langtidsfravær (fom17 dg):	6,0 %
Totalfravær:	8,0 %
Herav egenmeldinger (1-8 dg.):	0,9 %
Oppfølging av sykefravær:	Det er fulgt arbeidsmiljø lovens tidsfrister for oppfølging. Samt tettere oppfølging med samtaler mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.
B. Personalsituasjonen	En del langtidsfravær har skapt mye omorganisering i personalet og til tider vært en belastning for de som har vært på jobb
C. Permisjon/kurs	Det er to lærere som tar videreutdanning, (2x40 % stilling til utdanning). Fire lærere har tatt kurs i vanskelig atferd hos barn.
D. Utviklingssamtaler	Utviklings samtaler er tatt med alle ansatte. Og arbeidsplanene er skrevet og gjennomgått med alle lærere.
Antall samtaler/antall ansatte:	24/24
E. HMS – arbeidet	Skolens verneombud har vært på ulike kurs. Arbeidsmiljøet blant elever og tilsatte er tatt opp i ulike fora.

Det sykefraværet som er, skyldes langtidssykemeldte og er ikke relatert til skolemiljøet. Det ble tatt en brukerundersøkelse for lærere, skoleåret 2009/2010. Denne viste høy trivsel blant lærere på Flå skole. Fordi sykefraværet har gått noe opp, foretas det tette oppfølgingssamtaler med den enkelte etter Arbeidsmiljøloven og Folketrygdloven sine fastsatte møtearenaer og tidsfrister for virksomhetens oppfølging av sykmeldte.

Brukerundersøkelse for elever:

Det har vært god oppfølging i forhold til forrige (2009) brukerundersøkelse. Denne viste middels på de aller fleste spørsmålene. Noen spørsmål viste også under middels, som elevmedvirkning, kunnskaper om kompetansemål, interesse for matematikk og uro i klasserommet.

Brukerundersøkelsen våren 2010 viste:

- 1.** Motivasjon: Flere elever vil gjerne være best i noe, de fleste svarer at de liker kroppsøving best på skolen. Få svarer at de liker matematikk.
For å følge opp dette resultatet, er undervisningen lagt om til aldersblanding i flere matematikktimer samt organiserte kurs flere timer i uka. Dette faget har vært prioritert skoleåret 2010-2011.
- 2.** I konferansetimene blir foreldre involvert i elevens oppnådde kompetansemål. Foreldre er i større grad enn før involvert i skolen. Flere er med på foreldremøter. Foreldre kalles inn til samtale for å forebygge uheldig utvikling hos den enkelte elev utover konferansetimer. Det legges til rette for individuell kontakt mellom skole og foreldre der det er ønskelig. Foreldre får også, i større grad, uttale seg i skolens ulike organer, (FAU, SU, SMU.) Skolens hjemmeside er under utvikling/revidering. Læringsplattformen til skolen, It's learning, blir brukt oftere som informasjonskanal. Flere planer og referat legges ut her.
- 3.** Foreldremøter der atferd er spesielt prioritert.
Disse møtene har i mindre grad hvert nødvendig dette skoleåret. Skolen har omorganisert friminuttene slik at negativ atferd forekommer sjeldnere. Flere lærere er ute og spiser med de minste elevene hver dag. Alle fagarbeidere og assistenter er ute hvert friminutt. Voksne som er ute bruker gule vester slik at de er lett synlig for elevene.
- 4.** Atferdsprosjektet som er et felles prosjekt i hele Hallingdal. Det handler særlig om problematferd og hvordan vi forebygger den.
Dette prosjektet jobbes det kontinuerlig med. Samtidig har to lærere tatt utdanning i å håndtere elever med negativ atferd. Fire nye lærere vil ta den samme utdanningen skoleåret 2010-2011.
- 5.** Involvering av elevrådet i større grad, bl.a ved at elevene deltar på deler av teammøtene en gang i mnd. for å kunne medvirke i skolens planer, egne arbeidsplaner og skolens utviklingsarbeid.
Over halvparten av de som svarte, mener nå at elevrådet fungerer godt og at skolen hører i større grad på elevenes forslag.
Elevene mente imidlertid at de fortsatt i mindre grad fikk være med på å lage egne arbeidsplaner og velge oppgavetyper i fagene. Derimot svarte nesten alle at lærerne forklarer hvordan de kan arbeide med fagene. Skolen har fulgt opp disse resultatene ved å ha hyppigere

fagsamtaler og at elevene har større innflytelse i skolens arbeid i fora som elevrådstimer, elevråd og teammøter.

6. Motivasjon gjennom kursvirksomhet og tettere oppfølging med mer. Nesten alle de som svarte er interessert i å lære på skolen og mener de får nok utfordringer på skolen. Her så skolen et potensial for å øke læringstrykket noe. Resultatene på for eksempel de nasjonale prøvene, høsten 2010 var ikke gode nok. Det fokuseres fortsatt på å holde læringstrykket oppe. Skolen har også analysert resultatene og fulgt opp elevenes manglende kompetanse.
7. Arbeid med å skape struktur i klasserommet ved å ha klassemøter, gjennomgang av ordensregler og ha fokus på læring. Elevene som svarte på spørsmål ang. arbeidsmiljø, sier i en del grad at lærere må bruke mye tid på å få ro i timene. 15 av 25 svarte også at de hører etter når læreren snakker. Dette resultatet har medført at det hver uke holdes klasse møter for involverte lærere med klasseledelse som fokusområde.
8. Mobbing er et større problem per i dag i forhold til da undersøkelsen ble tatt. Det jobbes konkret i klassene gjennom klassemøter der vi har fokus på oppførsel. Det er avdekket mobbing av elever på skolebussen. Bussjåførene blir informert med jevne mellomrom hvor utsatte elever skal sitte og de blir oppfordret til å være observante.

Undersøkelsen sier at det er lite mobbing på Flå skole. Men den viser også at elevene sjelden sier i fra til læreren hvis noen blir mobbet.

Skolen vet at det forekommer mobbing på skolen og har iverksatt en rekke tiltak for å ta tak i problemet. Som å stille den enkelte elev, sammen med foreldre, til ansvar gjennom gjentatte møter med skolen. I etterkant av disse møtene blir eleven fulgt opp en gang i uka til de kan vise til bedring i sin oppførsel. Denne progresjonen står i skolens plan for mobbing. Elevene skal også ha faste plasser på bussen fra og med uke14,2010. Denne ordningen ble avvirket, høsten 2010, men er nå under behandling igjen. Tilsyn med Kapittel 9A på Flå skole ga gode resultater, men pålegg om endring i forhold til det psykososiale miljøet på bussen, må behandles.

Lokalsamfunn med MOT er en helhetsmodell som skal forsterke Mots visjon, grunntanke, grunnverdier og mål.

MOTS Visjon

Varmere og tryggere oppvekstmiljø.

MOTs Grunntanke

Bevisstgjøre ungdom til å ta valg som gjør at de mestrer livet.

Styrke ungdoms mot til å ta vare på seg selv og hverandre.

Drive holdningsskapende arbeid med fokus på verdier, valg og tro på egne krefter.

MOTs grunnverdier

Mot til leve

Mot til å bry seg

Mot til å si nei

MOTs mål

Vi skal hjelpe ungdom til å bli robuste, ta bevisste valg og tro på egne krefter.
Vi skal bidra til ungdomsmiljø der forskjeller aksepteres, og der ungdommene gjør hverandre verdifulle og betydningsfulle.

Mot har organiserte opplegg på Flå skole 15 ganger i løpet av et år, 1-3 timer per gang.
MOTs verdier er i tråd med skolens mål der vi skal legge til rette for en god læringsarena der hver enkelt elev skal få utvikle sine evner og ressurser, faglig og sosialt.

4.2 Måloppnåelse i forhold til handlingsprogram.

Læringsutbytte:

Det er prioritert og fokusert på omorganisering av undervisningen for å øke motivasjon.
I dette arbeidet har vi prioritert fagsamtalen der kompetansemålene er det sentrale.
Omorganiseringen er ikke fullført i alle fag, men stort sett i kjernefagene. Det er i tillegg vært fokusert tydeligere og hyppigere på underveis vurdering der eleven oppfordres og motiveres til egen måloppnåelse.

Resultatet i engelsk, lesing og regning lå under fylkesnivå og landsgjennomsnittet på 8. trinn i høst. Dette har skolen fulgt spesielt opp med hyppige kurs og tilpasset opplæring i alle fag. Målet er at elevene skal oppnå et bedre resultat i 9. klasse. Da skal de ha nasjonale prøver i lesing og regning. Årets 9. klasse oppnådde et høyere resultat i regning, (3,2 -3,5). Da ser vi at kursmetoden virker i matematikk! Resultatene i lesing var litt svakere, (3,5 – 3,4). Dette er det faget som er grunnleggende for all læring, skolen har derfor jobbet kontinuerlig med lesing i alle fag dette året.

Resultatene på 5. trinn både i engelsk, (lesing var likt) og regning, (svakest 1,4-2,0), var under landsgjennomsnittet. Resultatene er analysert og har vært styrende i deler av undervisningen for høyere måloppnåelse i fagene dette skoleåret.

Resultatet på skriftlig eksamen i engelsk var **3,6** i gjennomsnitt. Dette resultatet er litt svakere enn både sammenlignbare kommuner, Buskerud og landsgjennomsnittet. (3,8/3,6/3,8) Det er jobbet hardt med kurs flere ganger i uka. Disse kursene er organisert på den måten at kartlagte ”hull” i måloppnåelse blir direkte jobbet med, blant annet med ulike læringsstrategier.

Resultatet i norsk muntlig var **4,9** i gjennomsnitt, dette er bedre enn både sammenlignbare kommuner, Buskerud og landsgjennomsnittet.(4,5/4,4/4,4)

Resultatet i matematikk er lik med sammenlignbare kommuner, (**4,1**/4,2/4,1/4,1)

Det er lagt opp til undervisning i muntlige framføringer i disse fagene i større grad for å trene i å presentere fagstoff samt det å lære bort til medelever, noe forskning viser har stor læringseffekt.

Skolen har, for å følge opp resultatene, satset på elevenes læring av hverandre.

Det er skrevet halvårsplaner for å kunne implementere denne metoden i undervisningen.

Læringsmiljø:

Atferdsprosjektet som har vært et satsingsområde i hele Hallingdal har hatt høy prioritet. Dette er det jobbet konstruktivt med ved Flå skole. Det er satt ned en ressursgruppe til arbeidet. Det er utviklet konkrete regler for de ulike arenaene på skolen, klasserom, gang, toalett, uteareal, buss etc. Disse gjennomgås og trenes på jevnlig.

4 Art trenere (Aggresjonsrerstatningstrening), blir ferdig sertifisert våren 2011. To nye lærere vil ta samme kurs neste skoleår.

Videreutdanning: En lærer tar 60 studiepoeng i mat og helse med eksamen våren 2011. Dette er i tråd med Flå kommune sin vedtatte plan for kompetanseheving i skolen.

Skolefaglig ansvarlig fortsetter med skoleleder utdanning.

Samarbeidspartnere: Det har vært kontinuerlige møter i tverrfaglig team dette året. Teamet består av PPT, barnevern, helse, skole. Det er ønskelig at også BUP er med i disse møtene. De er invitert på

neste møte. Det er fortsatt et økende antall elever ved Flå skole som trenger oppfølging fra eksterne samarbeidspartnere. Det er viktig å organisere disse møtene så effektivt som mulig. Det er ønske om at disse jobber mer systemrettet inn i skolen.

5.1 KOSTRA - tall

KOSTRA-tallene viser at netto driftsutgifter for grunnskolen er på 25,8 % av kommunens samlede netto driftsutgifter, gjennomsnittet i Buskerud og på landsbasis er høyere, henholdsvis 29,1 % og 28,8 %. Det samme forholdet gjør seg også gjeldende når det gjelder netto driftsutgifter til grunnskoleundervisningen – Flå bruker 18,2 % av de samlede netto driftsutgiftene, mens fylkets - og landsgjennomsnittet bruker henholdsvis 23,3 % og 22,5 %.

Når det gjelder driftsutgifter til grunnskoleundervisning pr innbygger er resultatet et annet, Flå bruker da kr 14 656 pr. innbygger, mens gjennomsnittet i Buskerud ligger på kr 10 886 og landsgjennomsnittet på kr.11 266. Av dette utgjør driftsutgiftene til skyss og skolelokaler en vesentlig faktor for Flå. Kommunen har netto driftsutgifter på kr. skyss:591 og skolelokaler: 3162 per innbygger, mens fylkesgjennomsnittet er på kr.220 /1813 og landsgjennomsnittet på kr. 201/ 2087.

Dette viser fortsatt at Flå kommune har store utgifter som ikke er direkte relatert til selve opplæringen

Netto driftsutgifter til grunnskole opplæring, per innbygger 6-15 år er for Flå på kr. 116 317, gjennomsnittet i Buskerud ligger på kr. 87 444 og landsgjennomsnittet er på kr.89 770. Sammenlignbare kommuner ligger på kr. 113 423 per innbygger 6-15 år.

KOSTRA-tallene viser også at netto driftsutgifter til grunnskole per innbygger 6-15 år, er mye høyere enn fylkets og landsgjennomsnittet. I Flå er utgiftene pr elev på kr 82 405, mens gjennomsnittet for fylket ligger på kr 70 244 og landsgjennomsnittet på kr 70 097. Sammenlignbare kommuner ligger her høyere enn Flå på kr. 88 298. Disse kommunene har et elevantall på gjennomsnittlig 70 elever. Dette viser at Flå kommune sine utgifter er mindre per elev sammenlignet med små kommuner. Det er høyere utgifter ved å drive skole i en liten kommune sett i forhold til en stor kommune.

Den store forskjellen på lønn skyldes i vesentlig grad at det er færre elever pr. årsverk. I Flå er det 11 elever pr. undervisningsrelatert stilling, mens gjennomsnittet i Buskerud ligger på 14,2 elever og landsgjennomsnittet på 14.

Antall elever som får spesialundervisning ligger på 11,1 %, og fylkesgjennomsnittet på 8,8 %

Når det gjelder gjennomsnittlige grunnskolepoeng ligger Flå på 39,1 grunnskolepoeng, mens fylkesgjennomsnittet er på 39,7 og landsgjennomsnittet på 39,8. Sammenlignbare kommuner ligger på 40,4 poeng. Dette er fortsatt en stabil utvikling, sammenlignet med skoleåret 2007/2008 (34,2).

6.1 Beredskap

Skolen har flere beredskapsplaner. Det er bl.a. handlingsplan mot mobbing. Denne repeteres og brukes aktivt når det viser seg at det forekommer mobbing. Den revideres en gang i året og gjennomgås i SU og i SMU.

Det foreligger også beredskapsplan for alvorlig problematferd, handlingsplan mot vold og plan for brannvern.

Det er foretatt en risikovurdering for brann ved skolen.

Det er foretatt en brannøvelse foregående år for hele skolen. Det vil etterstrebes å gjennomføre to dette året, slik planen tilsier.

Beredskapsplan for vanskelig elevatferd blir stadig repetert, i tillegg til atferdsprosjektet som er et satsingsområdet på alle skolene i Hallingdal denne perioden.

Det er foretatt en risikovurdering av hele virksomheten.

Det er også laget en ny plan for vold og trusler, denne er laget i samarbeid med alle Hallingdalskommunene.

RESULTATENHETEN PLEIE OG OMSORG OG FYSIOTERAPI

Drift

	Arter	Regnskap	Budsjett	%	Budsjett
		2010	2010		avvik
					31.12.2010
Utgifter					
Lønn og sosiale utgifter	0	22 200 822	20 267 874	109,5	-1 932 948
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal tjensteproduksjon	1-2	1 735 066	1 434 199	121	-300 867
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	3	3 274 934	1 869 000	175,2	-1 405 934
Overføringer	4A	292 723	178 200	164,3	-114 523
Samlede utgifter		27 503 545	23 749 273	115,8	-3 754 272
Inntekter					
Salgsinntekter	6	-3 111 562	-3 003 500	103,6	108 062
Refusjoner	7	-3 131 069	-2 292 300	136,6	838 769
Overføringer	8	0	0		0
Samlede inntekter		-6 242 631	-5 295 800	117,9	946 831

1.1 Økonomi – drift og investering

(Note 14 Flytting av beløp ved regnskapsavslutning).

“I desember måned ble det foretatt en gjennomgang av alle lønnsutgifter som var ført på funksjon 120 administrasjonskostnader. Resultatet ble at en del lønnsutgifter ble flyttet til andre funksjoner, der utgiften skulle vært før. Dette skjedde etter budsjettendringene for 2010 ble vedtatt av kommunestyret. Utgiften på lønn vil derfor ikke samsvare i regnskap og budsjett på enkelte tjenester.”

“Utgiften på tjeneste 1206 andre fellesfunksjoner og 1207 IKT-tjeneste på ansvarsområde rådmann er også fordelt utover på flere tjenester og ansvarsområder. Denne fordelingen er heller ikke hensyntatt ved budsjettendringene.”

Etter flytting av beløp viser regnskapet et samlet resultat tilsvarende overforbruk med kroner 2 807 441,- Tar vi hensyn til avskrivninger med kroner 163 932,- blir overforbruket redusert til kroner 2 643 509.-

Før flyttingen av beløp ble gjennomført viste regnskapet et samlet resultat tilsvarende overforbruk med kroner 1 959 612.- Tar vi hensyn til avskrivninger med kroner 163 932.- blir overforbruket redusert til kroner 1 788 680.-

Utgifter:

Samlede utgifter viser et merforbruk med kroner 3 754 272,-

Avviksforklaring:

Art 0 – Lønn og sosiale utgifter:

I forhold til budsjett er det et overforbruk med kroner 1 932 948.-

Overforbruket skyldes blant annet et lønnsoppgjør som ikke var tilstrekkelig budsjettert. Høyt sykefravær og ubesatte stillinger som følge av innvilgede permisjoner har medført utstrakt bruk av

vikarer og dermed bidratt til overforbruket. Vikarbruk fører ofte til utbetaling av overtidstillegg. Lønn og sosiale utgifter må ses i sammenheng med refusjoner som viser høyere sykelønnsrefusjoner enn budsjettet.

Tiltak:

- Ved fravær vurderes alltid behov for vikar-innleie, og det forsøkes så langt som mulig å bruke vikarer som ikke utløser overtidsbetaling.
- Tett oppfølging sykemeldte/de som står i fare for å bli sykemeldt
- Strengere praksis ved permisjonssøknader (lengre permisjoner).
- Turnusplanlegging

Avviksforklaring:

Art 1-2 Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon:
I forhold til budsjett er det et overforbruk med kroner 300 867,- (Note 14).

Tiltak:

På grunn av forventet merforbruk på lønn og sosiale utgifter har enheten vært forsiktig med innkjøp av varer og tjenester. Dette for å forsøke å holde seg innenfor rammen.

Avviksforklaring:

Art 3 Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon:
I forhold til budsjett er det et overforbruk med kroner 1 405 934,- (Note 14). Det har også vært behov for å kjøpe helsetjenester fra andre institusjoner.

Inntekter:

Samlede inntekter er kroner 946 831,- høyere enn budsjettet.
Det er kommet inn mer brukerbetaling enn budsjettet. Dette gjelder spesielt vederlag for opphold i institusjon. Sykelønnsrefusjon ligger også høyere enn budsjettet.

Tiltak:

Ingen tiltak. Vederlagsbetalingen er uforutsigbar da den beregnes ut i fra tjenestemottakers økonomi.

2.1 Personell

TEMA	STATUS
1. PERSONAL	
A. Sykefravær i %	
Korttidsfravær (1 til 16 dg):	1,7%
Langtidsfravær (fom17 dg):	12,7 %
Totalfravær:	14,4 %
Herav egenmeldinger (1-8 dg.):	1.0 %
Oppfølging av sykefravær:	
B. Personalsituasjonen	
C. Permisjon/kurs	
D. Utviklingssamtaler	
Antall samtaler/antall ansatte:	
E. HMS – arbeidet	

Avviksforklaring:

A. Sykefravær

Totalt sykefravær i enheten er 14,4 % Av dette er korttidsfraværet 1,7 % og egenmeldingene utgjør 1.0 %. Det er gjennom fraværsoppfølgingen ikke funnet fravær som direkte kan relateres til arbeidsplassen. Store deler av året er det noen få ansatte som har vært langtidssykmeldt og dermed påvirker fraværstatistikken i betydelig grad.

B. Personalsituasjonen

Sum stillingshjemler i enheten er pr 31.12.2010: 33,0 årsverk fordelt på de ulike tjenester.

Enhetens andel av fagutdannede ligger på 71 %. Dette ligger litt lavere enn gjennomsnittet for sammenlignbare kommuner. Det merkes økt konkurranse om arbeidskraft. Enhetens ansatte har ivaretatt brukerne på en faglig forsvarlig måte. I forhold til tjenesteproduksjonen anses grunnbemanningen som tilstrekkelig. Et viktig arbeid videre vil være arbeid med rekruttering- og kompetanseplaner.

Når det gjelder krav om forsvarlig sykepleierdekning skal dette være mulig innen eksisterende stillingshjemler, men ved sykefravær, permisjoner må det benyttes bakvakter for å imøtekomme lovkravet om døgndekning. For å avhjelpe sykepleiesituasjonen ble det inngått avtale med vikarbyrå på slutten av året.

I perioder har det vært stor belastning på alle ansatte og de må berømmes for sin fleksibilitet og gode innsats.

C. Kurs

- Saksbehandling - omsorgslønn
- Fagdager – Sosialtjenesteloven § 4a
- Eksternt kurs sårbehandlingsprinsipper
- Tannpleie/tannstell-opplæring av kontaktpersoner
- Medikamentkurs for hjelpepleiere/omsorgsarbeidere/ufaglærte
- Opplæring inkontinens
- Hjerter lungeredning – internt kommunelegen
- Blodets bestanddeler – internt kommunelegen
- Utfordrende adferd generelt
- Diverse kreftbehandling - kommunikasjon/medikamentell behandling
- Pasientdokumentasjon
- Rehabiliteringskonferansen 2010
- IPLOS-konferanse

D. Utviklingssamtaler

Det ble ikke gjennomført utviklingssamtaler.

E. HMS

- Verneombudet har tidligere påpekt at personalrommet er lite egnet i forhold til rapportskrivning/journalføring da det kan oppleves som noe urolig i forhold til å kunne konsentrere seg. I 2010 kom det på plass møterom med arbeidsstasjoner som gir mulighet for dokumentasjon, møter etc.

- Fokus på ergonomi og forflytning. Kontinuerlig opplæring i praktisk forflytning og bruk av forflytningshjelpemidler. Alle ansatte har også deltatt på informasjonsmøter/opplæring I-bedrift.
- Brannvernleder har gjennomført opplæring med fast ansatte og vikarer.
- Internundervisning IKT-mat

3.1 Fag/tjenesteproduksjon

Antall personer med tjenester fra enheten basert på IPLOS.

Tjenestetype	2009	2010
Hjemmetjenester	Antall	Antall
Omsorgslønn	3	5
Dagsenter arbeidsstugu	22	22
Transport Tjeneste	16	19
Omsorgsbolig	18	18
Praktisk bistand (hjemmehjelp)	47	43
Hjemmesykepleie	69	58
Totalt	175	165
Institusjon		
Avlastning i institusjon	0	1
Institusjon korttidsopphold – utredning	1	4
Institusjon korttidsopphold – anna formål	8	7
Institusjon korttidsopphold – rehabilitering	11	8
Institusjon langtidsopphold	14	15
Totalt	34	35

Enheten har gjennom året gitt tjenester til et stort antall personer. En person kan være registrert med flere tjenestetyper gjennom året.

4.1 Måloppnåelse i forhold til handlingsprogram.

Planlagte tiltak årsbudsjett:
Iverksette etiske refleksjonsgrupper Status: Refleksjonsgrupper er i iverksatt.
Prosjektgruppe – omsorgsplan 2015 Status: Ikke iverksatt. Prosjektgruppe utsettes til høsten 2012. Dette for å få en plan som tar inn over seg samhandlingsreformen og resultatet av kommunenes arbeid med lokal-medisinsk senter i Hallingdal..
Demensomsorgens ABC opplæringstiltak prosjektgruppe. Tverrfaglig sammensatt gruppe som vil få ansvar for opplæring av alle ansatte. Status: Opplæring av prosjektgruppen (demensomsorgens ABC) pågår, og opplæringen forventes gjennomført innen juni 2011.
Alle ansatte gis opplæring demensomsorgens ABC Status: Ikke iverksatt. Avventer opplæringen av prosjektgruppen.
Opplærings-/kompetanseplan utarbeides Status: Ikke gjennomført.
Pårørendeskole demens etableres. Status: Pårørendeskole demens gjennomført. 6 påmeldte deltakere.
Delta på forskningsprosjekter initiert av undervisningsykehjemmet i Buskerud Status: Flå kommune ble forspurt om å delta på Ernæringsprosjektet i Hallingdal. Personalsituasjonen gjorde det ikke mulig å finne representant til prosjektet.

Forebyggende tiltak – Tilbud om besøk til alle som fyller 70 år i løpet av kalenderåret. Status: Ikke iverksatt. Det er behov for en planleggingsfase som det ikke ble funnet tid til i 2010.
Rullering av enhetens lokale beredskapsrutiner Status:
Bevegelsesutvikling I og II – fysioterapeut kompetanseutvikling innen barnefysioterapi Status: Ikke gjennomført på grunn av reduksjon i budsjett.
Posttraumatisk stressproblematikk – fysioterapeut kompetanseutvikling Status: Ikke gjennomført på grunn av reduksjon i budsjett.
Elektronisk journal fysioterapi – søknad til IKT Status: Ikke gjennomført. Behov for avklaring. Søknad sendes IKT 2011

5.1 KOSTRA – Utvalgte nøkkeltall – 2010.

Prioritering	FLÅ	Gj.snitt kommunegruppe 06	Gj.snitt Buskerud	Gj.snitt alle kommuner
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og omsorgstjenesten	23 465	24 665	13 437	13 389
Personell				
Andel årsverk i brukerrettede tjenester m/fagutdanning	72	73	70	73
Dekningsgrad				
Fysioterapiårsverk pr. 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten	19,8	11,9	10,1	8,6
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon	9,6	19,9	12,3	14,3
Plasser i institusjon i prosent av innbyggere 80 år og over	12	26,8	15	18,4
Produktivitet/enhetskostnader				
Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker av kjernetjenester til hjemmeboende	184 435	189 623	173 023	185 322
Korrigerte brutto driftsutg, institusjon, pr. kommunal plass	1 367 100	866 531	951 822	852 443

Prioritering

Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og omsorgstjenesten

Indikatoren viser driftsutgiftene til pleie og omsorg inkludert avskrivninger etter at driftsinntektene som bla inneholder øremerkede tilskudd og ev. andre direkte inntekter, er trukket fra. De resterende utgiftene må dekkes av de frie inntektene som skatteinntekter, rammeoverføringer fra staten mv. Indikatoren viser dermed også prioritering av kommunens frie inntekter.

Flå kommune – netto driftsutgifter pr innbygger i kroner, pleie- og omsorgstjenesten er kroner 23 465.- Gjennomsnitt for kommunegruppe 06 er kroner 24 665.- Netto driftsutgifter pr innbygger i kroner, pleie og omsorgstjenester nærmer seg gjennomsnittet for kommunegruppe 06.

Personell

Andel årsverk i brukerrettede tjenester m/fagutdanning er 72 %. Flå kommune ligger her litt under gjennomsnittet for kommunegruppe 06.

Dekningsgrad

Fysioterapiårsverk pr.10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten

Indikatoren viser dekning av fysioterapeuter til funksjonene 232 (forebygging, skole- og helsestasjonstjeneste), 233 (forebyggende arbeid, helse og sosial), 241 (diagnose, behandling, rehabilitering) og 253 (pleie i institusjon) målt i antall beregnede årsverk pr.10 000 innbyggere. Årsverk beregnes på basis av avtalte timeverk i en representativ uke ved utgangen av året..

Flå kommune har 19,8 årsverk pr 10 000 innbyggere. Dette ligger høyere enn gjennomsnittet i gruppe 06 som har 11,9 årsverk pr 10 000 innbyggere.

Fysioterapitjenesten i Flå er tillagt oppgaver som normalt ville blitt utført av andre, for eksempel ergoterapeut.. Dette er f.eks hjelpemiddelformidling, utprøving, tilpassing, hjemmebesøk i forbindelse med utskriving av rehabiliterings pasienter som skal flytte hjem. Det brukes også mye tid til frisklivsarbeid.

19,8 årsverk pr 10 000 innbyggere gir derfor ikke et realistisk bilde av antall årsverk. Det har i perioder vært noe ventetid på behandling for pasienter som ikke har akutt behov. Sykemeldte, barn og nyopererte har kommet til behandling uten ventetid.

Andel innbyggere over 80 år som er beboere på institusjon

Indikatoren viser dekningsgraden i institusjoner for personer 80 år og over i prosent av tilsvarende aldersgruppe i befolkningen. Det tas ikke hensyn til om beboeren er innbygger i kommunen eller ikke.

9,6 % av innbyggere som er 80 år og over er beboere på institusjon. Gjennomsnittet for gruppe 06 er 19,9 %.

På grunn av at totalt antall institusjonsplasser er 10, vil mange fra denne gruppen ha hjemmetjenester. Hjemmetjenester ytes til de som bor i omsorgsboligene og andre hjemmeboende.

Plasser i institusjon i prosent av innbyggere 80 år og over

Indikatoren viser antall plasser i institusjon i prosent av innbyggere 80 år og over.

Flå kommune har institusjonsplass til 12 % av gruppen, mens gjennomsnittet for gruppe 06 er 26,8 %

Produktivitet/enhetskostnader

Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker av kjernetjenester til hjemmeboende

Indikatoren viser driftsutgiftene inkludert avskrivninger ved egen tjenesteproduksjon korrigert for dobbeltføringer som skyldes viderefordeling av utgifter/internkjøp mv. pr hjemmetjenestebruker. Indikatoren viser dermed enhetskostnadene eller produktiviteten ved den aktuelle tjenesten.

Enhetskostnad for Flå kommune er kroner 184 435.- mens gjennomsnittet for gruppe 06 er kroner 189 623,-

Korrigerte brutto driftsutg, institusjon, pr. kommunal plass

Indikatoren viser driftsutgifter i kr., inkludert avskrivninger ved egen tjenesteproduksjon korrigert for viderefordeling av utgifter/internkjøp pr plass registrert ved utgangen av året i institusjoner med kommunal eier. Indikatoren viser dermed enhetskostnadene eller produktiviteten ved tjenesten.

Korrigert brutto driftsutgifter, institusjon pr. kommunal plass i Flå kommune er kroner 1 367 100,- Gjennomsnitt for gruppe 06 er kroner 866 531,-

6.1 Beredskap

Lokal beredskapsplan for pleie og omsorg er revidert. Beredskapsplanen inneholder identifikasjon av kritiske punkter, risiko og sårbarhetsanalyse samt prosedyrer:

1. Trusler/vold i arbeidssituasjonen
2. Alvorlig skade/ulykke/krisesituasjon blant personalet
3. Dødsfall/alvorlig ulykke blant ansatte
4. Uventet dødsfall/dødsfall etter ulykker blant beboerne/brukerne
5. Overgrep på bruker
6. Innbrudd
7. Pressehåndtering i krise
8. IT-kollaps
9. Brann
10. Smitte
11. Evakueringsplan
12. Opprettholdelse av tjenestetilbud – hjemmetjenester.

I tillegg til disse prosedyrene finnes infeksjonskontrollprogram og kvalitetssystem for tjenestene. Det er i den lokale beredskapsplanen henvist til prosedyrer både i kvalitetssystemet og i infeksjonskontrollprogrammet.

Den lokale beredskapsplanen revideres årlig.

RESULTATENHET TEKNISKE TJENESTER

Drift

	Arter	Regnskap	Budsjett	%	Budsjett
		2010	2010		avvik
					31.12.2010
Utgifter					
Lønn og sosiale utgifter	0	6 479 976	5 811 112	111,5	668 864
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal tjensteproduksjon	1-2	3 990 720	3 718 400	107,3	272 320
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	3	3 202 542	3 185 100	100,5	17 442
Overføringer	4A	779 430	657 840	118,5	121 590
Samlede utgifter		14 452 669	13 372 452	108,1	1 080 217
Inntekter					
Salgsinntekter	6	-6 828 352	-7 007 500	97,4	179 148
Refusjoner	7	-2 013 527	-1 766 700	114,0	-246 827
Overføringer	8				
Samlede inntekter		-8 841 879	-8 774 200	100,8	-67 679

Investering

	Regnskap	Budsjett
	2 010	2 010
2221 Drift av skolenlegg	193 823	171 337
2611 Institusjoner	186 675	149 419
3151 Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak	0	1 000 000
3202 Annen kommunal eiendom	66 963	79 322
3331 Kommunale veier	2 007 927	2 623 741
3332 Kommunale veier, vinter	99 221	450 000
3401 Vannforsyning eget vann	60 829	200 000
3451 Distribusjon av vann	2 125 454	3 269 385

1.1 Økonomi – drift og investering

DRIFT:

Lønn (art 0):

Tabellen viser et overforbruk på 669⁹, men dette er ikke representativt. Det ble flyttet en del lønnsutgifter fra tjeneste 1202 og 1205 fra ansvar 1000 til ansvar 6500 uten at dette er budsjettjustert. Dette dreier seg om til sammen i størrelsesorden 524.000,-. (Se for øvrig note 14 i regnskapet for 2010.) Øvrig overforbruk er lønnsjusteringer (ikke budsjettert) samt kostnader i fbm. stort sykefravær (kommunens andel).

Utgifter (art 1-2, 3 og 4A):

Tabellen viser et overforbruk på i størrelsesorden 300.000,-. Dette er imidlertid ikke representativt i og med at en del utgifter er flyttet fra ansvar 1000 uten budsjettjusteringen. (Se for øvrig note 14.)

Det er for øvrig en sprekk i budsjettet på ca. 110.000,- som skyldes høyere energikostnader enn budsjettet, samt at vi i tillegg har hatt noe høyere utgifter til vintervedlikehold av veier.

Totale utgifter:

Tabellen viser et overforbruk på vel 1 mill. Dette er imidlertid ikke representativt, jfr. note 14. Det har vært holdt en restriktiv linje hele året og overforbruket på tjenesten anslås til i størrelsesorden 200-300.000,-.

Totale inntekter:

Vi fikk inn totalt ca. 68.000,- mer enn budsjettet. Dette må imidlertid sees i sammenheng med selvkostregnskapet og dette fører til at vi ikke fikk inn nok inntekter.

TOTAL DRIFT:

Vi oppnådde ikke 100 % selvkost på noen av de aktuelle tjenestene bortsett fra for avløp. Dette skyldes mer i utgifter enn budsjettet på de berørte tjenestene.

Tar en hensyn til dette får vi et underskudd på vel 700.000 for selvkostområdene. Dette må dekkes opp av senere års inntekter (økte gebyrer).

For avløp lå vi over 100 % og dette vil komme senere år til gode (reduerte gebyrer).

Anslagsvis har ansvarsområdet et overforbruk på til i størrelsesorden 200-300.000,-. Dette kan ikke beregnes akkurat da det ble utført justeringer som forklart i note 14.

Avviksforklaring:

Hovedårsak til overforbruket totalt sett er økte energikostnader samt brøytekostnader.

Tiltak:

Det er hele året blitt holdt en restriktiv linje med hensyn på utgifter.

INVESTERING:

Drift av skoleanlegg. Beløpet gjelder kommunens kostnader ved ombygging for å kunne ta imot fjernvarme samt tilkoblingsavgift for fjernvarme. Arbeidet er avsluttet.

Institusjoner. Beløpet gjelder slutføring av tilbygg for møterom samt kommunens kostnader ved ombygging for å kunne ta imot fjernvarme samt tilkoblingsavgift for fjernvarme. Arbeidet er avsluttet.

Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak. Beløpet er for grunnlagsinvesteringer boligfelt og er ikke benyttet i 2010.

Annen kommunal eiendom. Beløpet er benyttet til planarbeider vedr. flerbrukshall, takst på eiendom for salg samt resterende arbeider på NAV-kontor.

Kommunale veier. Beløpet er brukt til asfalteringsarbeider kommunal veg til Heimoen, utbedring av parsell på vegen mot Bårdsplassen samt bussoppstillingsplass ved skolen. Videre er det utført utbedringsarbeider ved Roppe Bru. Her står det igjen mindre arbeider som blir utført våren 2011. Robbe Bru ble utbedret etter skader i fbm. overbelastning. Noen mindre arbeider gjenstår og dette arbeidet blir slutført våren 2011.

Ytterligere arbeider med vegen Tunnelen – Bårdsplassen vil bli vurdert etter at vi får noe mer erfaringer med metoden som ble benyttet.

Kommunale veier, vinter. Beløpet er brukt til fullføring av bygging av sandsilo. Arbeidet er avsluttet.
Vannforsyning eget vann. Beløpet er benyttet til konsulent i fbm. utbygging med UV-filter (avvik fra Mattilsynet).

Distribusjon av vann. Beløpet er brukt til rehabilitering av vannledninger (sanering av eternittledninger).

GENERELT:

Det har ikke vært kapasitet til å følge opp og få gjennomført investeringsprosjektene slik en burde.

2.1 Personell

TEMA	STATUS
1. PERSONAL	
A. Sykefravær i %	
Korttidsfravær (1 til 16 dg):	0,9
Langtidsfravær (fom17 dg):	10,1
Totalfravær:	11,0
Herav egenmeldinger (1-8 dg.):	0,5
Oppfølging av sykefravær:	OK
B. Personalsituasjonen	OK
C. Permisjon/kurs	45 dager
D. Utviklingssamtaler	
Antall samtaler/antall ansatte:	0/15
E. HMS – arbeidet	OK

Avviksforklaring:

Det er lavt korttidsfravær. Imidlertid har langtidsfraværet vært svært høyt. Det har gått noe opp fra fjoråret. Ingen av langtidsfraværene er relatert til arbeidsmiljøet. Kommunen og enheten har imidlertid stor fokus på dette og vi håper det bedrer seg for 2011.

Tiltak:

Det er avholdt oppfølgingsmøter og laget oppfølgingsplaner med de sykemeldte i tråd med IA-avtalen. Sykefravær er tatt opp på diverse møter i enheten.

Det har ikke vært tid til å gjennomføre medarbeidersamtaler i 2010.

Enheten har arbeidet mye med HMS i 2010, og vi har et godt fungerende system. Dette må holdes fortsatt fokus på og ajourholde dette.

Det mangler imidlertid fortsatt en del rutiner og sjekklister.

Det er laget et komplett system for HMS-datablader og dette er satt i drift.

Det er laget et system for dokumentasjon av opplæring og dette er satt i drift.

3.1 Fag/tjenesteproduksjon

Kommunale vegger:

Det ble prioritert vanlig vedlikehold. Som ekstraordinært vedlikehold ble det foretatt ny asfaltering av et område over en fylling opp mot Heimoen etter at Jernbaneverket hadde utbedret fyllingen. Videre ble det bygget bussoppstillingsplass (og asfaltert denne) ved Flå skole. Sandsiloen ble fullført med vegger og tak.

Enheten hadde ikke ressurser til å få laget oversikt over alle vegger med tilstandsrapport.

Vannforsyning:

Det ble arbeidet en god del med godkjenningssøknaden samt internkontrollsystem. Dette er nå snart klart for innsending. Videre ble det arbeidet med etablering av en hygienisk barriere til ved Flå Vannverk (krav fra Mattilsynet). Dette resulterte i at vi går for et UV-filter og det er arbeidet med prosjektering og anbud for dette.

Det ble utført en god del arbeider med rehabilitering av ledningsnett (bl.a. utskifting av asbestledninger og en del rørdeler).

Det har også i 2010 vært en del arbeid med lekkasjer.

Øvrige oppgaver i handlingsprogrammet ble nedprioritert p.g.a. kapasitet.

Kloakk:

Kun vanlig drift er utført.

Renovasjon:

Kun vanlig oppfølging er utført.

Kommunale bygg:

Tilbygg til Flåheimen for møterom er fullført. Et par bolighus er blitt beiset. Videre er det arbeidet noe med planene for flerbrukshall.

Øvrige oppgaver i handlingsprogrammet ble nedprioritert p.g.a. kapasitet.

Avgifter:

Vi lå under 100 % dekningsgrad for alle områdene (VARs) med unntak av avløp.

Kostnadsdekning:

Vann	92 %
Avløp	109 %
Renovasjon	79 %
Slam	65 %
Totalt:	88 %

GENERELT:

Den normale driften går stort sett greit, men enheten sliter mer å få gjennomført andre større oppgaver og prosjekter. Videre er det en god del lovpålagte oppgaver enheten ikke har kunnet avsette tid til. Enheten har ikke nok ressurser i forhold til arbeidsmengden og kommer mer og mer på etterskudd. Det siste året har også krevd en god del arbeid som en følge av den utbyggingen som skjer i Flå. Dette har gått på bekostning av andre oppgaver som har blitt nedprioritert.

Det er store oppgaver gjenstående på vann, avløp, slam, veg, kommunale bygg og HMS.

4.3 Måloppnåelse i forhold til handlingsprogram.

Vi kom ikke helt i havn med målet om 100 % dekning innen alle VARS- områdene og må jobbe videre med det.

I 2010 ble det prioritert arbeider med opprustning av vannledningsnettets samt utbedring av Roppe Bru og vegen Tunnelen – Bårdsplassen.

Vi er ikke helt i havn med godkjenning av vannverket, men er kommet svært langt i dette arbeidet. Arbeide med ROS-analyser og beredskapsplaner ble gitt prioritet, men en god del arbeide gjenstår fortsatt.

5.1 KOSTRA - tall

KOSTRA- tall:

Det er gjort sammenligninger med kommunegruppe 06, gjennomsnitt for Buskerud og gjennomsnitt for alle kommuner.

VANN:

Vi ligger litt under de sammenlignbare kommunene med finansiell dekningsgrad, men er noe over for selvkostgrad. Dette skyldes at vi har brukt av selvkostfondet. Gebyrene ligger imidlertid godt over de sammenlignbare kommunene. Dette skyldes at det er få abonnenter å fordele kostnadene på. Dette gjelder spesielt kapitalkostnader og interntjenestene. Derfor vil det ikke være riktig å sammenligne disse tallene direkte. Dersom gebyrene senkes vil dette medføre at kommunen (og indirekte andre kommunale tjenester) vil subsidiere disse tjenestene. Derimot vil det være mer interessant å sammenligne kostnadsdekning, samt andel driftsutgifter og kapitalkostnader av gebyrgrunnlaget. Her ligger vi omtrent på samme nivå som de grupper vi har sammenlignet med. Når det gjelder kvalitet på vannet ligger vi svært godt an. Alle vannprøvene viser god kvalitet av vannet.

AVLØP:

Vi ligger stort sett likt med de sammenlignbare kommunene med finansiell dekningsgrad og selvkostgrad. Gebyrene ligger imidlertid godt over de sammenlignbare kommunene. Dette skyldes at det er få abonnenter å fordele kostnadene på. Dette gjelder spesielt kapitalkostnader og interntjenestene. Derfor vil det ikke være riktig å sammenligne disse tallene direkte. Dersom gebyrene senkes vil dette medføre at kommunen (og indirekte andre kommunale tjenester) vil subsidiere disse tjenestene.

Derimot vil det være mer interessant å sammenligne kostnadsdekning, samt andel driftsutgifter og kapitalkostnader av gebyrgrunnlaget. Her ligger vi omtrent på samme nivå som de grupper vi har sammenlignet med. Når det gjelder resultater og drift av avløp ligger vi også på linje med sammenlignbare kommuner.

RENOVASJON:

Vi ligger noe lavere enn de sammenlignbare kommunene når det gjelder finansiell dekningsgrad, men likt når det gjelder selvkostgrad. Dette skyldes at vi brukte mye av selvkostfondet. Gebyrene ligger også noe over de gruppene vi har sammenlignet med.

SAMFERDSEL:

Det gjelder driftsutgifter pr. innbygger ligger vi en del under kommunegruppe 06, men noenlunde likt med de øvrige sammenligningsgrupper. Når det ses på driftsutgifter pr. km vei ligger vi svært lavt, noe som gjenspeiler at vi ikke har økonomi til å utføre et tilfredsstillende vedlikehold.

BOLIGER:

Vi ligger bra an når det gjelder antall boliger..

6.1 Beredskap

Det er utført ROS-analyse og etablert beredskapsplan for 3 av våre 4 vannverk i løpet av 2010. For Gulsvik Vannverk er ikke dette utført i og med at det her må gjøres større endringer (flytting av kilden).

Det er også i 2010 prioritert beredskap av vann. Vi har utført en del arbeider med oppgradering av ledningsnett som på sikt vil føre til redusert mengde lekkasjer og dermed bedre sikkerhet på vannforsyningen.

Videre fremover må det satses på ROS-analyser, beredskapsplaner og tiltaksplaner for å sikre en tilfredsstillende beredskap innenfor øvrige områder på enheten.

RESULTATENHET FOR NAV – SOSIALTJENESTEN

Drift

NAV-kontoret har ansvar for både kommunale og statlige tjenester. Følgende rapport gjelder den kommunale andel av driften.

Sosialtjenesten er delegert myndighet i forhold til Lov om sosiale tjenester.

I tillegg har kontoret ansvar for Husbankens ordninger for bostøtte, startlån og tilretteleggingstilskudd.

Drift

	Arter	Regnskap	Budsjett	Avvik	Budsjett
		2010	2010	%	avvik
					31.12.2010
Utgifter					
Lønn og sosiale utgifter	0	1 471 024	1 530 190	96,13	0
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon	1-2	67 216	79 500	84,55	0
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	3	114 656	97 000	118,2	0
Overføringer	4A	550 921	654 237	84,21	0
Samlede utgifter		2 203 817	2 360 927	93,35	0
Inntekter					
Salgsinntekter	6	-20	0		0
Refusjoner	7	-841 590	-775 600	108,5	0
Overføringer	8	0	-80 000	0	0
Samlede inntekter		-841 610	-855 600	98,36	0

1.1 Økonomi – drift og investering

Drift: Resultat totalt viser underforbruk med 14 % i forhold til budsjett.

I driftsresultatet ligger også utgifter fordelt fra ansvarsområdet rådmann ut til de enkelte enheter. – Disse var ikke med i opprinnelig budsjett for året. Da sluttresultatet likevel ikke viser overforbruk, kommenteres ikke dette nærmere.

Utgifter: ca. 6,5 % underforbruk i forhold til budsjett

Foruten lønn og sosiale tjenester, utgjør ”overføringer”, hovedsakelig sosialstønad og – lån den største andel utgifter. Behovet for sosialhjelp i 2010 har vist seg større enn foregående år, med utbetaling over lenger perioder for flere brukere.

Inntekter: ca. 1,5 % under budsjett. Flå ble ikke tildelt nye midler til utbedringstilskudd dette året, reg. behov var i 2009 for lite til ny tildeling. Sosialtjenesten har ingen egenbetaling, gebyrer eller salgsinntekter.

Iverksatte tiltak: Ut over budsjettjusteringer ingen spesielle.

2.1 Personell

TEMA	STATUS
1. PERSONAL	
A. Sykefravær i %	
Korttidsfravær (1 til 16 dg):	0,2%
Langtidsfravær (fom17 dg):	0
Totalfravær:	0,2%
Herav egenmeldinger (1-8 dg.):	1
Oppfølging av sykefravær:	
B. Personalsituasjonen	100% i hht. hjemler
C. Permisjon/kurs	8 d
D. Utviklingssamtaler	
Antall samtaler/antall ansatte:	0/1
E. HMS – arbeidet	Vernerunde gjennomført.

A: Sykefraværet har fortsatt holdt seg på et minimum.

B: Bemannet etter gitte hjemler. Ingen endringer mht. stillingshjemler, avgang eller ansettelse i løpet av året. Ingen vikarer innleid.

E: Vernerunde er avholdt. Lite avvik, med unntak av sikkerhetssituasjonen for ansatte i forhold til vold og trusler. Dette er en utfordring som vanskelig lar seg løse så lenge kontoret kun er bemannet med to personer.

3.1 Fag/tjenesteproduksjon

Antall vedtak sosialtjenesten: 139, en økning på 38% fra 2009. Innbefatter hovedsakelig økonomisk stønad, og støttekontakt. Det har sammenheng med flere som har hatt behov for stønad i påvente av trygdeutbetalinger. Også dette året har mye ressurser dessuten blitt brukt til økonomisk forvaltning og til gjeldsrådgiving.

Behovet for støttekontakt holdt seg på tilnærmet samme nivå som 2009.

Antall klager: 1 – vedtak opprettholdt/ medhold hos Fylkesmannen.

Antall overskridelser av behandlingstid: 0.

4.4 Måloppnåelse i forhold til handlingsprogram.

Disse områdene har hatt prioritet gjennom året:

- Sikring av sosial og økonomisk trygghet har også i 2010 hatt høy prioritet. En del endringsprosesser vedrørende statlige ytelser førte for brukere til ventetid på utbetaling. Dette ble likevel løst umiddelbart ved å forskuttere utbetaling gjennom sosialstønad. Generell kort behandlingstid på søknader har hatt prioritet.
- Hjelp så mange som mulig ut i jobb eller aktivitet. Til tross for en økning av arbeidsmuligheter i Flå, har dette likevel vært en stor utfordring. Særlig gjelder for personer uten formell utdanning.

- Færrest mulig brukere med behov for sosial stønad. Antallet stønadsmottakere har i 2010 likevel gått opp, og målsettingen er dermed ikke nådd. Likevel ansees situasjonen med stort behov for sosialstønad som forskuttering av andre ytelser, å være forbigående.
- Aktiv bruk av støttekontakt. Ikke i alle saker har en lykkes fullt ut, utfordringen ligger i å finne personer til å ta slike oppdrag.
- Gjøre bruk av kvalifiseringsstønad. Måltallet for personer på kvalifiseringsstønad ble i løpet av 2010 endret til 1 (settes av Buskerud fylke). Dette er oppfylt.
- Aktiv bruk av Husbankens ordninger.
Disse områdene er blitt nedprioritert:
- Utvikling av rutiner, dokumentflyt og møte med brukere. Total arbeidsmengde har ikke gitt rom for å jobbe med dette.
- Rette manglende tilrettelegging for funksjonshemmede. De aktuelle tiltak vil medføre ekstra kostnader, noe som er hovedårsaken til at dette ikke er gjennomført.
- Delta i kurs og fagnettverk. Med to ansatte til å drive kontoret, medfører deltakelse i kurs/fagnettverk at dager med redusert bemanning øker. Pålagte møter og kurs i den statlige delen av NAV-kontoret, har medført at faglige kurs/nettverk for de kommunale områder er blitt nedprioritert.

5.1 KOSTRA - tall

KOSTRA- tall:

- Driftsutgifter pr. innbygger 20-66år: kr 2 497 – omtrent tilsvarende gjennomsnitt landet utenom Oslo, men over gjennomsnitt for kommuner i samme gruppe – kr 1 543.

Dekningsgrad:

- Andel sosialhjelpsmottakere 20-66år: 5,8%, en økning fra 2009 (3,5%), og over både landsgjennomsnitt og kommuner i samme gruppe.
- Andel sosialhjelpsmottakere 20-24år: 0%

Andel langtidsmottakere (mer enn 6 mnd.): 0 %.

6.1 Beredskap

Lokal beredskapsplan er utarbeidet etter mal for NAV Buskerud.

Likevel er ikke konkrete tiltak for året gjennomført, men nedprioritert på grunn av den totale arbeidsbelastningen ved kontoret.

RESULTATENHET HELSE

Drift

	Arter	Regnskap	Budsjett	%	Budsjett
					avvik
		2010	2010		31.12.2010
Utgifter					
Lønn og sosiale utgifter	0	4 087 686	3 943 529	103,7	-144 157
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal tjensteproduksjon	1-2	482 274	491 100	98,2	8 826
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	3	218 935	248 000	88,28	29 065
Overføringer	4A	327 401	256 000	127,9	-71 401
Samlede utgifter		5 116 296	4 938 629	103,6	-177 667
					0
Inntekter					0
Salgsinntekter	6	-308 728	-286 000	107,9	22 728
Refusjoner	7	-836 017	-719 000	116,3	117 017
Overføringer	8	0	0	0	0
Samlede inntekter		-1 144 745	-1 005 000	113,9	139 745

1.1 Økonomi – drift og investering

Samlede inntekter og utgifter i driftsbudsjettet er ca kr 38.000,- i overskridelse. Dette kommer etter fordeling av reguleringspremier fra KLP.

2.1 Personell

TEMA	STATUS
1. PERSONAL	
A. Sykefravær i %	
Korttidsfravær (1 til 16 dg):	1,2
Langtidsfravær (fom17 dg):	1,5
Totalfravær:	2,7
Herav egenmeldinger (1-8 dg.):	1,0
Oppfølging av sykefravær:	I rute
B. Personalsituasjonen	I rute
C. Permisjon/kurs i %	2,1
D. Utviklingssamtaler	
Antall samtaler/antall ansatte:	6/6
E. HMS – arbeidet	I rute

A: Enhet helse har en nedgang i sykefravær fra 2009 til 2010.

B: Enhet helse hadde alle stillinger besatt i 2010, hvorav 0,2 stilling leid ut og 0,2 stilling med permisjon uten lønn.

E: Fokus på helsefremmende arbeidsplass og nærværsfaktor i 2010.

3.1 Fag/tjenesteproduksjon

Psykisk helse: Tjenesten består av totalt 1,35 stilling inkludert miljøarbeideren i dagsenteret. Det er i 2010 gjennomført 413 avtaler. Dette er hovedsakelig individuelle samtaler. Ca 90 av avtalene omhandler hjemmebesøk, samarbeid med familieterapeut fra Kirkens familievernkontor, par samtaler og ansvarsgruppemøter. Noen av de individuelle avtalene har bestått av å ledsage klienter til sykehus/poliklinikker, atferdstrening for klienter, og samtaler på gåturer. De aller fleste samtalene foregår på kontoret, eventuelt på dagsenteret. Koordinatorfunksjon for re-/habilitering og sekretærfunksjon for "Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne" er også tillagt psykisk helse koordinator. Det har vært to møter i rådet og tre møter i forbindelse med rullering av "Re-/habiliteringsplan 2010".

Nettverkssamlinger: Koordinator for psykisk helse har også deltatt på koordinatormøter som holdes rundt i kommunene. Sentralt tema dette året har vært samhandlingsreformen og prosjekt "Lokalmedisinsk senter i Hallingdal", ambulante tjenester og samarbeid med Hallingdal Sjukestugu. To tverrfaglige møter rus/psykisk helse/kommunepsykolog, tema organisering av kommunalt rusarbeid/samarbeid, etikk. Videre er det opprettet et tverrfaglig samarbeid mellom psykisk helsetjeneste, fysioterapien og NAV.

Kriseteamet i Flå har avholdt møter to ganger i 2010.

Dagsenteret Solgløtt - har hatt fokus på sosialt samvær på senteret og vært på enkelte turer. Dagsenteret har holdt åpent to dager pr uke. Dagsenteret har i 2010 hatt 4 faste brukere og totalt 16 som har benyttet senteret i løpet av året. Dette er en økning i forhold til tidligere år. I tillegg er det mulig å benytte dagsenteret de andre ukedagene uten at personell er tilstede. Dette tilbudet blir benyttet.

Legetjenesten: Det er i 2010 gjennomført 5363 konsultasjoner med en bemanning på 1,6 legehjemler. Tilsvarende for 2009 var 5302. Det har i 2010 vært utleid en 20 % stilling til Nes kommune i forbindelse med etablering av asylmottak. En 20 % stilling i permisjon uten lønn. Fastlegelisten øker jevnt og det forventes en fortsatt økning. Kontoret har 1,4 helsesekretærstilling.

Integreringstjenesten: Denne har i 2010 bestått av en 40 % stilling som integreringskonsulent. Det er ikke mottatt nye flyktninger i denne tiden. Det er gjennomført oppfølging og samtaler med brukere av tjenesten. Konsulenten veileder også andre innbyggere med fremmedkulturell bakgrunn. I tillegg har stillingen blitt noe brukt i forhold til Placement-prosjektet, mottak og omvisning for familier som evt. vurderer å bosette seg i Flå.

Helsestasjon: Det er i 2010 gjennomført 596 konsultasjoner, en kraftig økning fra 2009 (459) og 2008 (556). Dette omfatter jordmor-, lege- og helsesøsterkonsultasjoner etter oppsatt program og ekstra behov, i svangerskapsomsorgen, helsestasjons- og skolehelsetjenesten, reisevaksinasjon, tuberkulosekontroller og ansvarsgruppemøter m.m. I tillegg gjennomføres undervisning, foreldremøter og kurs/gruppetilbud. Enhetslederfunksjon er tillagt helsesøsterstillingen og det gjør periodevis at tjenesten får mindre helsesøstertjeneste enn stillingen skulle tilsi (20 % enhetsleder / 80 % helsesøster).

4.5 Måloppnåelse i forhold til handlingsprogram.

Det ble i 2008 startet på arbeidet med å opprette felles systemperm i forhold til kvalitetssystemet. Den enkelte tjeneste arbeider videre med egne kvalitetspermer (metode og prosedyre beskrivelser). I

2010 er det påbegynt et kvalitetssystem basert på en intranettplattform i Hallingdal. Dette arbeidet er prosessorientert og pågår jevnlig.

Det opprettholdes en høy faglig standard gjennom kursing, erfaringsutveksling og tett samarbeid internt og med andre tjenesteytere.

Psykisk helse: Det arbeides med tett individuell oppfølging, ansvarsgrupper og individuelle planer i henhold til målsetting.

Dagsenteret Solgløtt benyttes som støtte/nettverkstiltak, som sosial arena/møteplass, men er også en arena for alle som har lyst til hyggelig samvær med andre. Det arrangeres sommer- og juleavslutning.

I 2010 ble det etablert en ny uteplass til bruk for dagsenteret, et prosjekt som ble mulig p.g.a. overførte øremerkede psykiatrimidler.

I forhold til kompetanseheving har de ansatte gjennomført kurs i "Motiverende intervju" og deltatt på nettverkssamlinger i forbindelse med re-/habilitering og rus/psykisk helse.

Brukermedvirkningskurset som startet i 2009 ble avsluttet i januar 2010. Psykisk helsetjeneste tilbyr veiledning til øvrig personell i kommunen, dette er ikke benyttet i 2010. Psykiatriplan for Flå kommune var planlagt rullert i 2010. Arbeidet er utsatt til 2011.

Legetjenesten: Det har i 2010 vært stabil bemanning ved legetjenesten. Flå legekantor benytter ultralydapparat til hjelp i diagnostisering og det tilbys akupunktur ved muskel og skjelett lidelser m.m. Dette bidrar til økt kvalitet på tjenesten. Det er god kontakt mellom legetjenesten og psykisk helsetjeneste med tanke på felles brukere av tjenestene. Øvrige mål arbeides det aktivt med som deltakelse i ansvarsgruppemøter, individuelle planer og samarbeid med andre tjenesteytere.

Ansvarlig lege for samfunnsmedisin deltar aktivt i kommunelegeforum i Hallingdal, knyttet opp mot Miljørettet helsevern i Hallingdal.

Folkehelsekoordinator rolle er tillagt den ene legestillingen. Det er etablert et samarbeidsforum med frisklivskoordinator og enhetsleder/helsesøster.

Det tilbys undervisning til øvrig kommunalt personell og andre v/behov og etter avtale.

Helsestasjon: Helsestasjons-/skolehelsetjenesten og svangerskapsomsorgen er gjennomført etter oppsatt program og de mål som er satt for tjenesten i 2010. MOT er godt innarbeidet og organisering av "Lokalsamfunn med MOT" har vært i fokus.

Grupper / kurs aktivitet: I samarbeid med psykisk helsetjeneste ble det opprettet et gruppetilbud for barn med to hjem, det er invitert til nye samlinger i 2010, men ikke vært nok antall deltakere til å gjennomføre et gruppetilbud dette året. I samarbeid med dåpsopplæringen har det vært arrangert kombinert babysang/tematreff for foreldre m/barn under 2 år.

Innen annet forebyggende helsearbeid er det gjennomført ett "Bra Mat"-kurs i samarbeid med frisklivskoordinator våren -10.

5.1 KOSTRA - tall

	Flå 2010	Gj.snitt kommunegruppe 06 - 2010	Gj.snitt Buskerud 2010	Gj.snitt alle kommuner 2010
Prioritering				
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten	5 209	3 669	1 840	1 784
Netto driftsutg til diagnose,	4 373	2 953	1 305	1 250

behandling og rehabilitering pr. innbygger				
Dekningsgrad				
Legeårsverk pr 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten	20,0	17,8	9,0	9,6
Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste. Funksjon 232				
Årsverk i alt pr. 10 000 innbyggere 0-5 år. Funksjon 232	221,5	216,6	105,3	104,0
Diagnose, behandling og re- /habilitering. Funksjon 241				
Årsverk av leger pr. 10 000 innbyggere. Funksjon 241	15,2	13,3	7,4	7,9
Produktivitet/Enhetskostnader				
Brutto driftsutgifter pr. innbygger. Funksjon 232, 233 og 241	6 453	4 982	2 226	2 243
Herav: lønnsutgifter pr. innbygger. Funksjon 232, 233 og 241	4 865	3 396	1 163	1 247
Brutto driftsutgifter per innbygger 0 - 5 år. Helsestasjons- og skolehelsetjeneste.	16 787	9 842	6 045	6 145

Prioritering

Flå kommunes netto driftsutgifter pr innbygger i kroner for kommunehelsetjenesten ligger kr 1540,- over gjennomsnittet for kommunegruppe 6, (funksjon 232: forebyggende skole- /helsestasjonstjeneste, 233: annet forebyggende helsearbeid, 241: diagnose, behandling, re- /habilitering). Dette innbefatter tjenester på andre ansvarsområder enn enhet helse som bl. annet fysioterapi. Dette er en kraftig økning fra tidligere år og må sees i sammenheng med note 14 "Flytting av beløp ved regnskapsavslutning" i regnskapet for 2010. Dette viser at Flå kommune prioriterer tjenestene høyt, samtidig er det ulikt hva kommunene legger inn i sine rapporteringer.

Dekningsgrad

Antall legeårsverk pr 10 000 innbyggere i Flå ligger høyere enn sammenlignbare kommuner (gr 6), i praksis har denne vært 20 % lavere i 2010, noe som ikke kommer frem i statistikken.

Produktivitet/enhetskostnad

Indikatoren viser dekning av utgifter til funksjonene 232 (forebygging, skole- og helsestasjonstjeneste), 233 (forebyggende arbeid, helse og sosial), 241 (diagnose, behandling, rehabilitering). Flå kommune ligger langt over i utgifter innenfor disse funksjonene pr innbygger. Dette henger blant annet sammen med fordelinger gjort i henhold til note 14 i regnskapet for 2010 "Flytting av beløp ved regnskapsavslutning".

Brutto driftsutgifter pr innbygger 0-5 år, helsestasjons- og skolehelsetjeneste, henger sammen med at lederfunksjon for enhetsleder helse er tillagt helsesøsterstillingen. I rapporteringen er dette lagt til tjenesten og ikke som en administrativ funksjon (funksjon 120) og gjør at tallene blir langt høyere enn sammenlignbare kommuner. Videre har fødselstallene i Flå kommune gått ned, mens helsesøsterstillingen er uendret – dette gir økte utgifter pr innbygger 0-5 år.

6.1 Beredskap

Smittevern:

Plan for smittevern i Flå kommune ble revidert i 2010. Denne skal til politisk behandling i februar 2011. Plan for helsemessig og sosial beredskap er ikke rullert i 2010. Igangsettes våren 2011.

Planene skal rulleres annethvert år. Siste gang i 2008.

KULTUR

Drift

	Arter	Regnskap	Budsjett	%	Budsjett avvik
		2010	2010		31.12.2010
Utgifter					
Lønn og sosiale utgifter	0	486 665	524 729	92,75	0
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon	1-2	84 854	93 000	91,24	0
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	3	85 635	63 000	135,9	0
Overføringer	4A	470 404	222 900	211	0
Samlede utgifter		1 127 558	903 629	124,8	0
Inntekter					
Salgsinntekter	6	-33 668	-31 000	108,6	0
Refusjoner	7	-161 155	97 000	-166	0
Overføringer	8	0	0	0	0
Samlede inntekter		-194 823	66 000	-295	0

Investering

	Regnskap	Budsjett
	2010	2010
Bygdebok gards- og slektshistorie	111 317	140 000

1.1 Økonomi – drift og investering

Samlet sett har ansvarsområdet kultur holdt vedtatt budsjett.

2.1 Personell

TEMA	STATUS
1. PERSONAL	
A. Sykefravær i %	
Korttidsfravær (1 til 16 dg):	1,1
Langtidsfravær (fom17 dg):	0
Totalfravær:	1,1
Herav egenmeldinger (1-8 dg.):	1,1
Oppfølging av sykefravær:	
B. Personalsituasjonen	
C. Permisjon/kurs	
D. Utviklingssamtaler	
Antall samtaler/antall ansatte:	0/3
E. HMS – arbeidet	

Sykefraværet har vært lite i 2010

3.1 Fag/tjenesteproduksjon

Kulturtjenesten:

Lokale lag og foreninger har svært stor betydning for kulturlivet i Flå.

Kommunen prioriterer derfor å opprettholde en ordning, hvor lag og foreninger kan søke om tilskudd til drift og arrangementer.

I samarbeid med andre kommuner i Hallingdal arrangeres det Ungdommens Kulturmønstring hvert år, hvor ungdommer mellom 13 og 19 år kan delta.

Denne tradisjonen ble ført videre i 2010.

Kulturtjenesten i samarbeid med Flåheimen arrangerte konsert for de eldre i 2010.

Hvert år arrangerer kulturtjenesten i samarbeid med skole og næringslivet julegrantenning, noe som også ble gjort i 2010.

Gjennom tilbud fra den kulturelle skolesekken får alle elevene i grunnskolen mulighet til å oppleve et variert og godt kulturtilbud der de møter ulike kunstformer.

Bibliotek:

Status

Bildebøker er nå sortert alfabetisk og nynorsk bøkene er merket med en grønn N på bokryggen. Alle bøkene står nå samlet etter alfabetet.

Det samme gjelder for barne og ungdomsbøker, disse står også alfabetisk og nynorskbøkene er merket på samme måte som billedbøkene, dette gjelder også voksen skjønnlitteratur.

Har begynt å merke sjangeren Kjærlighetsromaner med et rosa hjerte, dette skal gjøres i både barne- og ungdomsavdelingen samt voksen skjønnlitteratur.

Lånereglene er fortsatt 4 uker for bøker/tidsskrifter og 1 uke for video/dvd.

Har begynt å sende ut varsel for bøker som er gått over lånetid.

Mål/tiltak

Målene fra i fjor hvor et av målene var å merke etter sjanger er godt i gang, registrering på data har ennå ikke blitt satt i gang, men har det fortsatt som mål.

Ettersom Aleph ikke lenger skal benyttes som biblioteksystem her i Norge, må Hallingdalsbiblioteka finne et nytt biblioteksystem, dette er pr dags dato ikke helt bestemt hva blir, men det har vært snakk om BiblioFil, som blant annet fylkesbiblioteket bruker.

Satser på at data registreringen snart kan komme i gang. Vil trenge hjelp fra Fylkesbiblioteket evt andre Hallingdalsbibliotek.

Utlån

2010: 4120 utlån

2009: 4035 utlån

Dette gir en liten økning i utlånsstatistikken

KREATIV/Flå ungdomsklubb

Det har i 2011 vært ungdomsleder i 20 % stilling.

Ungdomsleder har hatt ansvar for drift av ungdomsklubben og fungert som sekretær for ungdomsrådet. I tillegg funksjon som MOT-informatør og medspiller i MOT-teamet.

Ungdomsrådet har hatt ca fire møter i 2010 og deltatt på ungdomskonferanse i Hallingdal. Regionrådet for Hallingdal opprettet i 2010 Hallingdal Ungdomsråd. Flå ungdomsråd har 2 representanter i Hallingdal Ungdomsråd.

Klubben som heter KREATIV står for:

Kreativ, Realistisk, Energisk, for Alle, Tidløst, Interessant og Valgmuligheter.

Vi har i 2010 hatt gruppe for dans og teater/revy.

KREATIV har hatt ”vanlig” klubbkvelder på tirsdager første halvdel av året og torsdager andre halvdel av året. Klubben er normalt besøkt av 20-30 ungdommer de kveldene det er åpent. På spesielle arrangement har det vært over 40. Det som har vært aktiviteten på klubbkveldene har vært litt film, karaoke/singstar, gitarhero, biljard, dans, musikk, diverse bordspill/kunnskapspill og mange gode samtaler ungdommer og voksne imellom i klubbtiden generelt. Revyarbeidet blir også jobbet med på klubbkveldene.

I april hadde vi besøk av MOT-turneen. Mange gode artister/forbilder med mye godt budskap samlet på ett sted.

Revyarbeidet til 17. mai ble også i 2010 en suksess. Ca 500 tilskuere så revyen fordelt på to dager. Ca 35 ungdommer fikk utfoldet seg på scena .Det at ungdommene selv må være med å bidra til penger i ”kassa” er veldig fornuftig og får ungdommene til å ta ansvar for egen fritidstilværelse i Flå.

35 ungdommer var med på tur til Tusenfryd. Det var 35 deltagere på Halloweenfest. Ungdommene er stadig med på MOT-arrangement og andre tilstelninger i bygda. Det ble arrangert juleavslutning for ungdommene i Bjørneparken.

Målene i forhold til handlingsprammet er nådd. Ut ifra de ressursene vi har tilgjengelig har aktiviteten vært bra. KREATIV-tankegangen har vist seg å være en smart løsning på aktiviteten på klubben. Og vi jobber stadig med å få utvidet tilbudet. I og med at vi har hatt 17. mai revy, har vi bidratt til kulturarrangement i bygda også.

Ungdomsrådet har nå en annen sammensetning aldersmessig, som gjør at vi har et råd som er nærmere målgruppa. I tillegg nærmer vi oss sakte med sikkert aktive medspillere/MOT i fritid. Med MOT på laget viser vi også at vi tar ungdom på alvor, se mulighetene og ikke problemene og i tillegg fortsette å se på dem som en stor ressurs for bygda. De er jo faktisk Flå sin framtid.

SERVICEKONTOR

Flå kommune sitt servicekontor er kontaktpunkt for innbyggene, tilreisende og andre som har behov for informasjon og eller hjelp til å få utført kommunale tjenester.

Den digitale hverdagen skaper forventninger om at tjenester er elektronisk tilgjengelig. Mengden publisert informasjon og elektronisk tilgjengelige tjenester er økende. Gjennomsnittlig besøk pr. måned i 2010 på vår hjemmeside er ca 4.100 personer.

PLAN, BYGG OG NÆRING

1.1 Økonomi – drift og investering

Tjenesten 3011 – plansaksbehandling har et underskudd i følge regnskapet på kr 242.130,- i forhold til budsjettet. Disse ekstrautgiftene skyldes konsulentbruk og utgifter til kommuneplanens samfunnsdel. Gebyrinntektene fra plansaksbehandling (private planer) er allikevel kr 47.930,- høyere enn budsjettet.

Tjenesten 3021 – byggesaker har et overskudd i følge regnskapet på kr 355.329,- i forhold til budsjettet. De ekstra inntektene på byggesaksbehandling (kr. 301.200,-) skyldes stor aktivitet med hyttebygging i de store hytteområdene.

Tjenesten 3031 – kart og oppmåling har et gebyroverskudd i følge regnskapet på kr 142.070,- i forhold til budsjettet og skyldes stor aktivitet i hytteområdene med mange fradelinger av nye tomter. Som en følge av stor aktivitet har også utgiftene til kommunens oppmålingsentreprenør (HallingKonsult AS), økt med kr 52.865,-.

Totale ekstrainntekter fra gebyrinntektene for ovennevnte tjenester er 471.200,- i forhold til hva som var budsjettet for 2010. Det presiseres at tross disse ekstrainntektene så overstiger ikke kommunen 100% dekningsgrad.

Både byggesaks-, oppmålings- og plangebyr avhenger av aktiviteten i de enkelte år og er vanskelig å budsjettere helt riktig.

3.1 Fag/tjenesteproduksjon

Det ble i 2010 gitt 172 igangsettingstillatelser og behandlet 28 meldingssaker og 24 dispensasjoner. Saksbehandlingstiden for byggesaker var i gjennomsnitt ca. 30 dager. Når det gjelder plansaker så var det i 2010 spesielt arbeidet med revisjonen av kommuneplanens samfunnsdel som tok mye tid og var arbeidskrevende. Kommunedelplanen for Flå tettsted ble vedtatt av kommunestyret i februar 2010. I tillegg ble reguleringsplaner for Gulsvik Naturstein, Vika, Fe 4 (leilighetsbygget i sentrum), Tunnelen 2 og Skibakke Høgevarde vedtatt i løpet av året.

4.1 Måloppnåelse i forhold til handlingsprogram.

Handlingsprogram: ”legge vekt på god ressurs- og miljøforvaltning av landbruksarealene.”:
Dette er gjort gjennom forslaget til kommunedelplan for Flå tettsted der de sammenhengende landbruksarealene er bevart.

Handlingsprogram: ”Stimulere til optimisme i næringene”:

Den store begivenheten i 2010 var vel åpningen av Bjørneparken kjøpesenter i mai. På tampen av 2010 ble det kjent at Norges Jeger- og fiskeforbund vil etablere sitt "Jakt- og fiskesenter" i nær tilknytning til Bjørneparken. Sammenhengen/ringvirkningene mellom Bjørneparken, kjøpesenteret, hotellet, Gulsvikskogen skytebane og Jakt- og fiskesenteret er åpenbar. Utfordringen fremover er å stimulere næringslivet/reiselivet i kommunen til nytenking for å utnytte de mulighetene som åpner seg som en følge av dette.

Handlingsprogram: "Kommunen bør til en hver tid ha et variert tilbud på boligtomter":

Områderegeringsplanen for Tunnelen 2 er vedtatt. Utbygging av infrastrukturen i feltet vil trolig starte i mai 2011 og være ferdigstilt slik at boligbygging kan starte senhøstes 2011. Etablering av boliger utenom Flå tettsted (med unntak av boligfeltet i Sørbygda som allerede er regulert), må skje via overordnet plan slik som for eksempel kommunedelplanen for Gulsvikområdet.

Handlingsprogram: "arbeide for å realisere Sokna-Ørgenvika":

Prosjektet er nå en realitet! Anleggsstart til sommeren 2011 med ferdigstillelse i løpet av 2014.

Handlingsprogram: "rask og tilstrekkelig kvalitet på byggesaksbehandling og planlegging":

Byggesaker behandles fortløpende og saksbehandlingstiden er i de fleste saker innenfor de frister som forskriften gir. Dette gjelder selvfølgelig kun de saker som er komplette og i henhold til gjeldende regulering når de kommer inn til kommunen. Når det gjelder plansaker så tas disse opp til 1. gangs behandling innenfor tidsfristen satt i forskriften. Som kjent er det nærmest umulig å si når en reguleringsplan kan vedtas av kommunestyret da det i disse sakene er mange forhold, innsigelser, klager, osv. som må avklares.

Handlingsprogram: "Ortofoto og laserscanning for Flå fullføres i planperioden.":

Gjennomført!

Handlingsprogram: "Rullering av kommuneplanens utmarksdel og samfunnsdel (tekstdel)":

Arbeidet med kommunedelplan for Gulsvikområdet er igangsatt og planprogrammet for denne er godkjent av planutvalget. Kommuneplanens samfunnsdel er ferdig og blir vedtatt av kommunestyret 31. mars 2011. Arbeidet med utmarksdelen er ennå ikke igangsatt.

6.1 Beredskap

Flå kommune legger ved behandling av plansaker vekt på samfunnssikkerhet, risiko- og sårbarhetsanalyser samt universell utforming. Dette er spesielt viktig i overordnede planer som fastlegger arealbruken i kommunen. Under arbeidet med kommunedelplanen for Flå tettsted er det nettopp lagt vekt på dette.

I byggesaker legges det større vekt på samfunnssikkerhet, dvs. ras, flom, osv.

Tiltak mot radon-belastning skal vektlegges ved saksbehandlingen (spesielt for boliger).

INTERKOMMUNALT SAMARBEID – BARNEVERNSTJENESTEN

Drift

	Arter	Regnskap	Regnskap	Avvik	Budsjett
		2010	2010	%	avvik 31.12.2010
Utgifter					
Lønn og sosiale utgifter	0	348 073	612 060	56,87	0
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon	1-2	249 537	275 000	90,74	0
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	3	644 688	600 000	107,4	0
Overføringer	4A	317 033	453 951	69,84	0
Samlede utgifter		1 559 331	1 941 011	80,34	0
Inntekter					
Salgsinntekter	6	-6	0		0
Refusjoner	7	-88 585	-61 200	144,7	0
Overføringer	8	0	0		0
Samlede inntekter		-88 591	-61 200	144,8	0

1.1 Økonomi – drift og investering

Reduksjonen på utgiftssiden har sin hovedforklaring i en kontinuerlig vurdering/justering av innsatsfaktorer i tjenesteproduksjonen dvs. tid, kompetanse og økonomiske utgifter.

2.1 Personell

TEMA	STATUS
1. PERSONAL	
Oppfølging av sykefravær:	0
B. Personalsituasjonen	Rimelig bra, men sårbar
C. Permisjon/kurs	5
D. Utviklingssamtaler	5
Antall samtaler/antall ansatte:	5/3
E. HMS – arbeidet	

Sykefraværet i perioden 18.05.10 – 31.12.10 har vært minimal. Fraværet totalt i % var 0,3 i 2010 mot 6,2 i 2009.

3.1 Fag/tjenesteproduksjon og 4.1 måloppnåelse

- Barneverntjenestens skal ivareta Lov om barneverntjenester dvs. ”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. Å bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår”.

- Barneverntjenesten har frem til 01.01.11 vært organisert som en del av enheten for helsetjenester, i et interkommunalt samarbeid med Flå kommune hvor Nes kommune har vært vertskommune. Tjenesten har hatt 3 ½ stilling til rådighet. En konsulent i 50% stilling sluttet 31.07.10. Stillingen ble stående ubesatt frem til 13.09.10. Det ble engasjert en ferieavløser i perioden 28.06.10 – 06.08.10. En konsulent gikk ut i ”pappapermisjon” 07.11.10.
- Interkommunal barnevernvakt for alle 6 Hallingdalskommunene startet opp 01.02.08. Høsten 2010 ble det foretatt kartlegging av nytteverdi og kostnader av virksomheten. Dette resulterte i at vaktordningen ble vedtatt avsluttet og at alternative tjenester skal utredes.
- I månedsskiftet november/desember ble det tilrettelagt for kurs for de ansatte med tanke på overgang fra Acos til Familia som saksbehandlingsverktøy i barneverntjenesten. På dette tidspunktet var tjenesten à jour i saksbehandlingen. Omlegging til Familia har ikke fungert. Med 3 dagers tilgang på det nye dataverktøyet i desember endret situasjonen seg vesentlig i arbeidssituasjonen og vi fikk problemer med å ivareta brukernes rettigheter.
- Barneverntjenesten har i 2010 mottatt 12 nye bekymringsmeldinger (13 -2009), avsluttet 7 undersøkelser (10 -2009). Kommunen har i dag 3 barn i hjelpetiltak (9 - 2009), 2 barn i fosterhjem (2 - 2009). Pr. 31.12.10 hadde kommunen omsorgsansvaret for 1 barn.

Overordnede mål

- Fremme barn og unges velferd og utvikling og arbeide for deres muligheter til økt deltagelse i lokalsamfunnet. (FNs barnekonvensjon)
- Forhindre og begrense utvikling av spesielle problemer i risikogrupper og miljøer. (Rikspolitiske retningslinjer (RPR) for å styrke barn og unges interesser i planlegging)
- Motvirke og forhindre at allerede eksisterende problemer videreutvikles som kan skade barn og unges helse og utvikling ved å gi nødvendig hjelp til rett tid og rett sted. (Barnevernloven)

Satsingsområder og strategiske mål

Organisatoriske

- Utvikle en helhetlig, effektiv og produktiv offentlig barneverntjeneste som sikrer samsvar mellom tjenestene som produseres og de faktiske behov.

Måloppnåelse: En kontinuerlig evaluering/vurdering av de ulike tiltakene/virkemidlene i forhold til de kvalitative målene, har bidratt til en effektivisering og målretting av barneverntjenesten i kommunen. Brukerperspektivet har stått sentralt. Dette arbeidet har bidratt til positive tilbakemeldinger både fra brukerne og samarbeidsinstanser. Lov om barneverntjenester § 6-9 er overholdt i alle sakene i Nes kommune. Alle meldinger blitt avklart innen 1 uke og alle undersøkelser er gjennomført innen 3 mnd. eller i særskilte tilfeller som fylkesmannen har akseptert, innen 6 mnd. Et omfattende oppryddingsarbeid i arkivet, som har pågått i 11/2 år, er så godt som ferdig.

- Etablere rutiner for kvalitetssikring og økonomistyring.

Måloppnåelse: Det er blitt foretatt en kontinuerlig vurdering/justering av innsatsfaktorer i tjenesteproduksjonen. Dette er blitt utført gjennom:

- å målrettet og tidsavgrenset tiltak
- estimering og planlegging av totale omkostninger dvs. tid, kompetanse og økonomiske utgifter som igjen vurderes i forhold til forventede resultater
- å ta i bruk verktøy for rapportering, evaluering, behandling av avvik og justering av planer
- å utvikle kompetansen til ansatte i barneverntjenesten.

Kvalitetssikring og økonomistyring er arbeidsverktøy som de fleste barneverntjenestene i liten grad anvender. Nytteverdien i vår tjeneste har vært stor, noe som gjenspeiles i regnskapet. Men en helhetlig implementering av disse arbeidsverktøyene i de daglige gjøremålene har vi ikke oppnådd.

- Utvikle en desentralisert felles barneverntjeneste i regionen som gjennom organisering, ledelse og planlegging fremmer brukerperspektiv og tilgjengelighet.

Måloppnåelse: Barneverntjenesten har deltatt i det regionale samarbeidet. Her har vi både muntlig og skriftlig formidlet forslag med tanke på den fremtidige organiseringen. Hallingdal Barneverntjeneste ble etablert 01.01.11. I den nye organisasjonsmodellen har våre forslag om tilgjengelighet for brukerne i kommunene ikke vunnet fram.

- Tilrettelegge for faglig utvikling, kreativitet og trivsel i arbeidsmiljøet.

Måloppnåelse: Bemanningssituasjonen har vært rimelig stabil med et minimalt sykefravær. Til tross for faglige utfordringer og et merkbart press på hver enkelt ansatt, så er barneverntjenesten i Flå og Nes preget av optimisme. Det er i det siste året blitt utviklet et godt arbeidsmiljø med engasjerte medarbeidere. Grundige faglige vurderinger og bedre planlegging har bidratt til at tjenesten er i ferd med å utvikles fra et kvantitativt til et kvalitativt tilbud. I dette arbeidet har de ansattes kompetanse og engasjement vært avgjørende.

Faglige

- Orienterer om barnevernets tjenester, muligheter og begrensninger "Barnevernloven".

Måloppnåelse: Barneverntjenesten har deltatt på foreldremøter, samarbeids-, tverretatlige møter m.m. I tillegg har barnevernets nettside blitt oppdatert og videreutviklet.

- Tilrettelegge for informasjonsformidling og veiledning slik at foreldre i størst mulig grad settes i stand til å ivareta sine foreldrefunksjoner uten barnevernets inngripen.

Måloppnåelse: Barneverntjeneste har valgt § 4-4.1, Veiledning, i Barnevernloven som et satsingsområde. Tilgjengelighet og lavterskeltilbud har hatt prioritet. I et nært samarbeid med Servicekontoret har vi tilrettelagt for informasjonsformidling og veiledning for å redusere antallet nye "klienter". I løpet av året har vi hatt 5 saker hvor vi har hatt mer enn 2 konsultasjoner. De generelle henvendelsene til barnevernstjenesten har i samme periode økt merkbart. Til tross for økt antall meldinger og gjennomførte undersøkelser, er utgiftene til tiltak betydelig redusert i år. En av hovedårsakene til dette ligger i en aktiv veilednings- og

rådgivningstjeneste slik at brukerne og foreldre settes i stand til å møte og løse egne utfordringer.

- Sette inn hjelpetiltak for barn og familie der barn på grunn av forhold i hjemmet har særlige behov. Hjelp gis som råd, veiledning og bistand i hjemmet for eksempel støttekontakt, avlastningstiltak, barnehageplass m.m.

Måloppnåelse: Hjelpetiltak i hjemmet har blitt satt inn der hvor vi har vurdert at raske hjelpetiltak har vært nødvendig. I de fleste tilfellene har det blitt innhentet grundig dokumentasjon før en vurdering har blitt foretatt og før hjelpetiltak er blitt satt inn. Sakkyndige bistand er også i noen tilfeller koblet på sakene. Resultatmål er blitt formulert og tiltakene har blitt jevnlig evaluert og justert i samråd med brukerne. For å kunne møte nye og endrede behov hos brukerne har det vært nødvendig å innarbeide systemer for kunnskaps og erfaringsinnhenting. M.a.o. ingen tiltak er blitt videreført om ikke forventede resultater synliggjøres innen gitte tidsrammer. Dette har bidratt til en effektivisering av vår tjenesteproduksjon og vært en viktig faktor for å kunne redusere utgiftene i på dette området.

5.1 KOSTRA - tall

Når det gjelder ”Barn med barneverntiltak ifh. innb. 0 -17 år) kommer Flå kommune betydelig bedre ut for 2010 enn for 2009. Men det ligger fremdeles muligheter til forbedring. Samtidig er det viktig å understreke at små endringer får store utslag pga. det begrensede antallet i aldersgruppen som omfattes i utregningene.

6.1 Beredskap

Ingen nye tiltak i 2010.

INTERKOMMUNALT SAMARBEID – BRANN- OG REDNINGSTJENESTE - FEIING

Drift

	Arter	Regnskap	Budsjett	%	Budsjett avvik
		2010	2010		31.12.2010
Utgifter					
Lønn og sosiale utgifter	0	801 753	629 100	127,4	0
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon	1-2	225 493	274 700	82,09	0
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	3	410 769	410 000	100,2	0
Overføringer	4A	40 123	15 300	262,2	0
Samlede utgifter		1 478 138	1 329 100	111,2	0
Inntekter					
Salgsinntekter	6	-232 484	-195 000	119,2	0
Refusjoner	7	-80 999	-15 300	529,4	0
Overføringer	8	0	0		0
Samlede inntekter		-313 483	-210 300	149,1	0

1.1 Økonomi – drift og investering

Overskridelsene i regnskapet skyldes i hovedsak to forhold. Lønn og godtgjørelser er den største posten. Dette er poster vi ikke har helt kontroll med i brannvesenet, da aktivitetsnivået varierer. Men vi har hatt en del overskridelser de siste årene. Dette betyr vel at basisen er for liten. Det andre punktet er konto 15900 (tjeneste 3391) avskrivninger, på kr. 116.411,- som ikke er tatt med i budsjettet.

For å redusere eventuelle overskridelser har en forskjøvet en del nødvendig opplæring til 2011 og prøvd å begrense innkjøp/utskiftninger på driftssiden.

2.1 Personell

TEMA	STATUS
1. PERSONAL	
A. Sykefravær i %	
Korttidsfravær (1 til 16 dg):	
Langtidsfravær (fom17 dg):	
Totalfravær:	
Herav egenmeldinger (1-8 dg.):	
Oppfølging av sykefravær:	
B. Personalsituasjonen	
C. Permisjon/kurs	
D. Utviklingssamtaler	
Antall samtaler/antall ansatte:	
E. HMS – arbeidet	

På grunn av at brannvesenet er en deltidsstyrke er ikke sykefravær noe problem.

3.1 Fag/tjenesteproduksjon

På brann / beredskapssiden er den største nyheten at ny tankbil er på plass. Kommunen bevilget midler til å bytte ut den forrige og dette ble en stor forbedring..

På feiesiden ble det foretatt en dugnad sammen med Nes og feierunden ble gjennomført. Hvordan opplegget blir framover er fortsatt noe uklart.

4.6 Måloppnåelse i forhold til handlingsprogram.

Øvelser og drilling av mannskapene samt oppgradering av kjøretøy / utstyr ble prioritert i 2010. Utdanning ble nedprioritert.

5.1 KOSTRA - tall

Ikke aktuelt.

6.1 Beredskap

Vi jobber med å oppgradere kjøretøy. Ny tankbil er nevnt. I tillegg jobber vi med den gamle Internationalen. Den skal etter planen stå ferdig til våren 2011.

IKT- Hallingdal (VIKTO)

Gjennomførte tiltak i 2010

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.

Regionalt IKT-samarbeid

Regionale prosjekter

Kvalitetssystem

Aktiviteter i 2010 har omfattet valg av leverandør, installasjon og oppstart, forprosjekt, opplæring av administratorer og redaktører, samt oppstart av arbeidsgrupper i de enkelte kommunene. Arbeidet men innsamling og innlegging av prosedyrer vil pågå gjennom hele 2011.

Sikker sone

Ut fra behov for fornyelse av serverpark i sikker sone og ønske om tettere integrasjon med øvrig infrastruktur er det laget en plan for installasjon av nytt utstyr i serverrommet i Gol. Innkjøp og installasjon ble gjennomført høsten 2010, og planlagt oppstart er 1. mars 2011.

Telefoni

Det er gjennomført oppgradering av telefonsentralene, og en del nettverksutstyr i forbindelse med telefoni er fornyet.

Intranett

Leverandør ble valgt i mai 2010. Forprosjekt er slutført og systemet er under ferdigstilling. Planlagt oppstart var november 2010, men er utsatt til mars 2011.

Skole, barnehage

Prosjektgruppa for administrativ programvare har arbeidet med integrasjon av variabel lønn mot Visma, lærer-web, opplæring, mm. Gruppa er representert i en prosjektgruppe hos leverandøren av administrative system i forbindelse med utviklingen av ny versjon.

Prosjektgruppa for skole/barnehage er i gang med utprøving av sentraliserte systemer for lærere og elever. Det er planlagt et pilotprosjekt i Hemsedal januar – mars 2011.

Gruppa har også arbeidet med FEIDE-godkjenning for alle kommuner/skoler. Planlagt ferdigstilling er februar 2011.

Kart, kommunalteknikk

Komtek WFS og Komtek Office fra Norkart er tatt i bruk. Gol kommune har anskaffet og tatt i bruk modul for eiendomsskatt.

Det er etablert samarbeid mellom fagansvarlig og Hallingdal Renovasjon for å bistå med anbudsrunde for slamtømming 1. oktober, for å sikre at integrasjon mot Komtek blir ivarettatt.

Kartservere er oppgradert og flyttet til serverrom på Gol.

Helsenett

Det er startet planlegging av felles kommunetilknytning til Helsenett for ny sikker sone på Gol.

Økonomi, lønn, fakturering

Det er innkjøpt og satt i drift systemer for mottak av elektroniske fakturaer via meldingssentral og utsending av elektroniske fakturaer fra økonomisystemet. Oppgradering til Visma Enterprise er bestilt, og det er gjennomført forprosjekt. Planlagt oppstart er april 2011.

Sak/arkiv

Styringsgruppe IKT nedsatte en prosjektgruppe med oppdrag å gjennomføre anbudsrunde for nytt sak-/arkivsystem. Det ble laget kravspesifikasjon og konkurransegrunnlag og anbudsinnbydelsen ble lagt ut på Doffin. Planlagt oppstart er november 2011.

Regionale faggrupper

IKT-samarbeidet blir videreutviklet gjennom totalt 13 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 Styringsgruppe IKT gjennom IKT-koordinator.

Lisenser

Det er gjennomført opprydding og sanering i lisensavtalene for Oracle (database). Lisensavtalen med Hjelp24 (trygghetsalarmer) er forlenget med det første av to opsjonsår.

Rammeavtaler

Det ble gjennomført anbudsrunde for ny rammeavtale for IKT-utstyr for kommunene. Avtale er inngått med fire leverandører.

IKT drift

Prosessen med organisering av kommunenes IKT-avdelinger i en virtuell organisasjon - IKT Hallingdal - er videreført i 2010. IKT Hallingdal har ansvar for felles IKT brukerstøtte, drift og utbygging i alle kommunene.

IKT Brukerstøtte

Avdelingen IKT Brukerstøtte er organisert som 1. linje og 2. linje. 1. linje er bemannet med to personer og har ansvar for registrering og oppfølging av innmeldte saker. Det ble behandlet ca 11 000 saker i 2010, og 60 – 70 % av disse ble løst av 1. linje. De resterende sakene ble overført sakebehandlere i 2. linje i brukerstøtteavdelingen og avdelingen for Drift/utvikling. I gjennomsnitt har restanselisten vært 300 – 350 saker i løpet av året.

Statistikk fra IKT Brukerstøtte blir brukt for å gjøre målrettede tiltak for å bedre driftssikkerhet i IKT-systemene og kompetanse hos brukerne.

Drift/utvikling

Avdelingene Drift og Prosjekt ble slått sammen til Drift/utvikling i 2010. Leder er Kjell Grønnerød.

Drift

Arbeidet med kvalitetssikring og modernisering av løpende og preventivt vedlikehold av servere og IKT-systemer er videreført i 2010. Dette medvirker til stadig bedre stabilitet og mindre feil og driftsstans i kommunene.

Det er gjennomført en omfattende fornyelse av serverpark og lagringssystemer i 2010. Dette er gjort delvis ut fra behov for mer kapasitet og delvis fordi en del av serverparken måtte byttes ut pga. alder.

Fornyelsen omfatter bl.a. ny terminalserverløsning, virtualisering og ny løsning for sikker sone, inkl. barnevern. Lagringssystem og kartservere er flyttet til Gol fra Nes og det er klargjort for oppgradering av økonomisystemet. Serverrommet på Gol er oppgradert med mer kjøling, og sentralt og lokale nettverk er oppgradert.

Nye IKT-systemer i kommunene fører stadig til at omfanget av IKT drift øker. Det er også i 2010 tatt i bruk nye driftsverktøy for å kunne utføre driftsoppgavene mest mulig effektivt.

Prosjekt

Prosjektavdelingen har gjennomført ca. 50 prosjekter i kommunene i 2010. Dette omfatter anskaffelser og installasjoner av nettverksutstyr og arbeidsstasjoner, installasjoner og samordning av programvare, kabling av bygg, mm. Eksempler på gjennomførte prosjekter omfatter telefonsentraler, kabling og nettverk, Helsenett for legekontorer, installasjon av servere og IKT-systemer, mm. Prosjektene blir rapportert til styringsgruppa gjennom virksomhetsplan og månedlige statusrapporter.

Antall nye prosjekter er økende. Det vil ikke være nok kapasitet til å gjennomføre alle prosjekter som blir meldt inn fra kommunene framover uten å øke bemanningen i prosjektavdelingen.