



Årsberetning 2012

1. Rådmannens innledning.....	4
2. Generell informasjon.....	6
2.1 Politisk organisering	6
2.2 Kommunens folkevalgte m.v.	6
2.3 Kommunens administrasjon m.v.	7
2.3.1 Etikk	9
2.3.2 Likestilling	9
2.3.3 Diskriminering	9
2.3.4 Sykefravær	10
2.4 Folketall og befolkningsutvikling - innflytting gir vekst.....	10
3. Kommunal økonomi	12
3.1. Driftsregnskapet 2012 – avvik i forhold til budsjett	12
3.2. Netto driftsresultat – utviklingstrekk.....	14
3.3. Investeringsregnskapet m/finansiering	16
3.3.1. Nærmere om finansiell avslutning av investeringsregnskapet for 2012.....	17
3.3.2. Kommentarer til investeringsprosjekter 2012.	17
3.4. Balanseregnskapet.....	20
3.4.1 Eiendeler	20
3.4.2 Gjeld.....	20
3.4.3 Egenkapital.....	21
3.5 Utviklingen av noen utvalgte nøkkeltall.....	21
3.5.1 Fondsutvikling.....	21
3.5.2 Lånegjeldutvikling	22
3.5.3 Netto renter/avdrag i % av driftsinntekter	23
3.5.4 Brutto driftsinntekter fordelt på hovedarter.....	23
3.5.5 Lønnsutgifter i % av totale driftsutgifter	24
3.5.6 Likviditet.....	24
3.6. Oppsummering.....	26
3.6.1 Generelt.....	26
3.6.2 Økonomiske utfordringer.	27
4 Sentral virksomhet/fellesfunksjoner, inkl. Nome statlige mottak og NAV.....	29
4.1 Økonomi – totale rammer	29
4.2 Programområde 11: Politisk styring og kontrollorganer	30
4.3 Programområde 12: Administrativ ledelse og fellesfunksjoner	30
4.3.1 Personal- og organisasjonsavdelingen.....	31
4.3.2 Servicekontoret	31
4.3.3 Budsjett- og regnskapsavdelingen.....	32
4.3.4 Administrasjonsavdelingen	32
4.4 Programområde 13: Diverse formål.....	33
4.4.1 Nome statlig mottak	33
4.5 Programområde 14: Sosialtjenesten – NAV Nome	35
5 Skole- og barnehagesektoren.....	38
5.1 Økonomi – totale rammer:	38
5.1.1 Bekymringsområder	41
5.2 Programområde 21: Administrasjon og andre fellesutgifter	41
5.3 Ansvar 2200: Voksenopplæring.....	42
5.4 Ansvar 2300: Grunnskolen med skolefritidsordning (SFO)	42
5.5 Programområde 2400 Barnehager	47
6 Helse- og omsorgssektoren.....	50
6.1 Økonomi – totale rammer	50
6.2 Programområde 31: Administrative og andre fellesfunksjoner	51

6.3	Programområde 32: Helsetjenester	51
6.3.1	Helsestasjon og skolehelsetjenesten	51
6.3.2	Legetjenesten.....	52
6.3.3	Fysio- og ergoterapitjenesten	53
6.3.4	Barneverntjenesten	54
6.3.5	Psykisk helsearbeid	54
6.4	Programområde 33: Institusjonstjenester	55
6.5	Programområde 34: Hjemmetjenester	56
6.5.1	Hjemmesykepleie/hjemmehjelp	57
6.5.2	Bofellesskap for funksjonshemmede.....	57
6.5.3	Bo- og aktivitetssentrene	58
7	Kultur- og næringssektoren	59
7.1	Økonomi – totale rammer	59
7.2	Næring	60
7.2.1	Næringsrettede utviklingsmidler (kompensasjon for endringer i soneinndelingen for arbeidsgiveravgift - RDA-midler).....	62
7.3	Kultur	62
7.3.1	Programområde 51: Administrative og andre fellesfunksjoner.....	63
7.3.2	Programområde 52: Kulturvern og lokalhistorie	63
7.3.3	Programområde 53: Nøye kulturskole	64
7.3.4	Programområde 54: Kulturtiltak barn/unge og funksjonshemmede.....	65
7.3.5	Programområde 55. Andre kulturaktiviteter.....	67
7.3.6	Programområde 56. Reiseliv	68
8	Teknisk sektor	69
8.1	Økonomi – totale rammer	69
8.2	Programområde 62 Arealforvaltning	71
8.3	Programområde 64 Eiendomsforvaltning	72
8.4	Programområde 65 Kommunalteknikk ex Vann og Avløp	73
8.5	Programområde 68 Kommunalteknikk - vannforsyning	75
8.6	Programområde 69 Kommunalteknikk - avløp	75
8.7	Programområde 66 Midt-Telemark brann og redningstjeneste (MTBR)	76
8.7.1	339 Beredskap/forebyggende (tall i hele 1000).....	77
8.7.2	338 Feiing (tall i hele 1000).....	78
8.7.3	Statistikk på tjenestenivå.	79
9	Biblioteksektoren	81
9.1	Økonomi – totale rammer	81
9.2	Nøkkeltall	81
9.3	Måloppnåing - gjennomførte tiltak 2012	82

1. Rådmannens innledning

Nok et svært aktivt år er tilbakelagt og flere viktige politiske beslutninger er fattet som vil ha stor betydning for kommunen og lokalsamfunnene i mange år fremover.

Tidlig på året vedtok kommunestyret å innføre fulldigitalisert politisk saksbehandling og la følgende til grunn for dette;

”Nome kommune ønsker med denne endringen å fremstå som en god, effektiv, fremtidsrettet og miljøvennlig kommuneforvaltning, med gode vilkår for lokalpolitikk og styrket innbyggerdialog”.

De viktigste premissene for arbeidet med ny Holla ungdomsskole med byggestart i 2014 ble vedtatt og kultursatsingene innenfor rammen av bolystprosjektet ”Kom til Nome” og ”Øvre verket” ble for alvor lagt.

Beslutningen om ”mulig” erverv av Vrangfoss kraftverk fra familien Cappelen og stiftelsen av et nytt kraftselskap - ”Norsjøkraft” - vil nok allikevel fremstå som den største og viktigste beslutningene i et historisk perspektiv. Kommunestyret la følgende til grunn for sin beslutning;

”Kjøp av Vrangfoss kraftverk skal skje på forretningsmessige prinsipper og basert på anerkjent verdsettelsesmetodikk og risikovurdering med forventning om fremtidig utbytte til eierkommunene slik det er redegjort for i saksfremstillingen”.

Det er svært positivt å kunne oppsummere virksomhetsåret med et regnskapsresultat som er betydelig bedre enn forventet ved økonomirapporteringene gjennom året.

Driftsregnskapet for 2012 viser et samlet netto mindreforbruk - overskudd - på **kr. 5,758 mill!**

Dette gir oss mer ro i arbeidet med nødvendige tilpasninger i økonomien - mot driftsresultat som gir oss tilstrekkelig økonomisk handlefrihet i årene fremover. Vi må bygge opp buffere som kan sikre oss mot unødvendige finanskostnader (bygge opp egen likviditetsreserve), gjøre oss bedre i stand til å møte fremtidige renteøkninger, bygge opp reserver for å møte uventede kostnadsøkninger og styrke egenfinansieringen i investeringsprosjekter.

Utover høsten 2012 så vi for oss et merforbruk/underskudd på i overkant av 4 mill. kroner. Selv om prognosen for skatteinntekten ble oppjustert og det ble besluttet å utbetale et større utbytte fra MTE, så ble allikevel driftssituasjonen for etatene vurdert til å være svært usikker. Utover høsten ble det derfor lagt betydelig vekt på sterk styring av økonomien i etatene. Årets resultat viser at vi lyktes i dette arbeidet.

I tillegg til god økonomistyring generelt og særskilt i etatene skole- og barnehage og helse- og omsorg, vil jeg trekke frem det arbeidet som har vært gjort for å dokumentere grunnlaget for refusjon for kostnader til ressurskrevende tjenester. Dette alene har bidratt til å øke inntektene med 1,8 mill. kr til om lag 19,1 mill. Det er imidlertid deltjenester som viser betydelige overskridelser. Det gjelder eksempelvis samhandlingsreformen og barnevern, som har et overforbruk på om lag 1 mill. kr. hver. Det arbeides politisk for å få full kompensasjon for samhandlingsreformen, men dette arbeidet har så langt ikke lyktes. Dette er beklagelig, fordi en fullfinansiering av reformen ville ha vært et nødvendig og viktig fundament for en vellykket reform.

De aller fleste kommuner bruker utviklingen i folketallet som en målestokk på "helsetilstanden" for lokalsamfunnet. Økt folketall indikerer en positiv utvikling, mens nedgang oppfattes som et faresignal og gir grunnlag for bekymring. En målestokk for vellykkethet i et lengre perspektiv bygger ikke alene på utviklingen i folketallet, men må også legge til grunn utviklingen i demografien – hvordan befolkningsutviklingen fordeler seg på de ulike aldersgruppene. Prognosene viser da at vi har demografiske utfordringer knytta til en svært sterk vekst i aldersgruppen 67-79 og 80-89 år frem mot 2030 og en svak til stabil utvikling i aldersgruppen 0-5 og 6-15 år. De unge utgjør en stadig mindre del av befolkninga i Nome. Siden 1980 har det bare vært 2 år med fødselsoverskudd!

Våre "vekstambisjoner" må derfor i særlig grad målrettes inn mot å øke tilflyttingen av unge voksne og derigjennom bidra til å etablere positive fødselstall – et fødselsoverskudd.

For å lykkes med dette står en videre satsing på tilflyttingsarbeidet sentralt og utviklingsarbeidet generelt må målrettes inn mot tiltak for bedret infrastruktur, boliger, næringsutvikling og satsinger for å utvikle våre sentrumsområder.

Det arbeidet som gjøres på kultursiden i kommune er svært viktig for å skape godt omdømme. Arrangement som "Sluserock", "Ungdommens kulturmønstring (UKM)" og "UngdomsKulturUka (UKU)" setter Nome på kartet.

Hele organisasjonen skal være opptatt av fornying og utvikling.

Fornyingsarbeidet skal legge grunnlaget for en effektiv kommunal forvaltning i årene fremover og skal gi oss kraft til å møte nye utfordringer.

Vi innfører nå nytt økonomi- og personalsystem - ERP - som skal øke kvaliteten i økonomi- og personalforvaltningen og frigjøre kapasitet inn mot mer strategiske utviklingsoppgaver. I skole- og barnehage arbeides det systematisk med IKT-utvikling. Kommunestyret har vedtatt en plan for utvikling av Skole- IKT i Midt-Telemark. Det er laget en IKT-plan for barnehagene, og satt i gang to forsøk, med iPad i Helgen barnehage og interaktiv tavle (SMART-board) i Herregårdshavna barnehage. Planen er å ha interaktive tavler i alle barnehagene, og at barnehagene planmessig bruker digitale verktøy. I helsesøstertjenesten er det tatt initiativ til deltakelse i KS-effektivitetsnettverk, hvor forbedring av tjenestene gjennom systematisk bruk av brukerundersøkelser er et viktig virkemiddel.

For øvrig er bemanningen preget av en god balanse mellom stabilitet og erfaring på den ene siden og fornyelse gjennom nyrekruttering på den andre. Vi har mange dyktige ansatte med lang erfaring og gode ledere med høy faglig kompetanse, som også evner å skape gode relasjoner til sine kolleger og til publikum. Innenfor helse- og omsorgsetaten rapporteres særskilt at det har vært mange søkere på de stillingene som er lyst ut gjennom året og alle stillinger med behov for "spesiell" fagkompetanse er besatt.

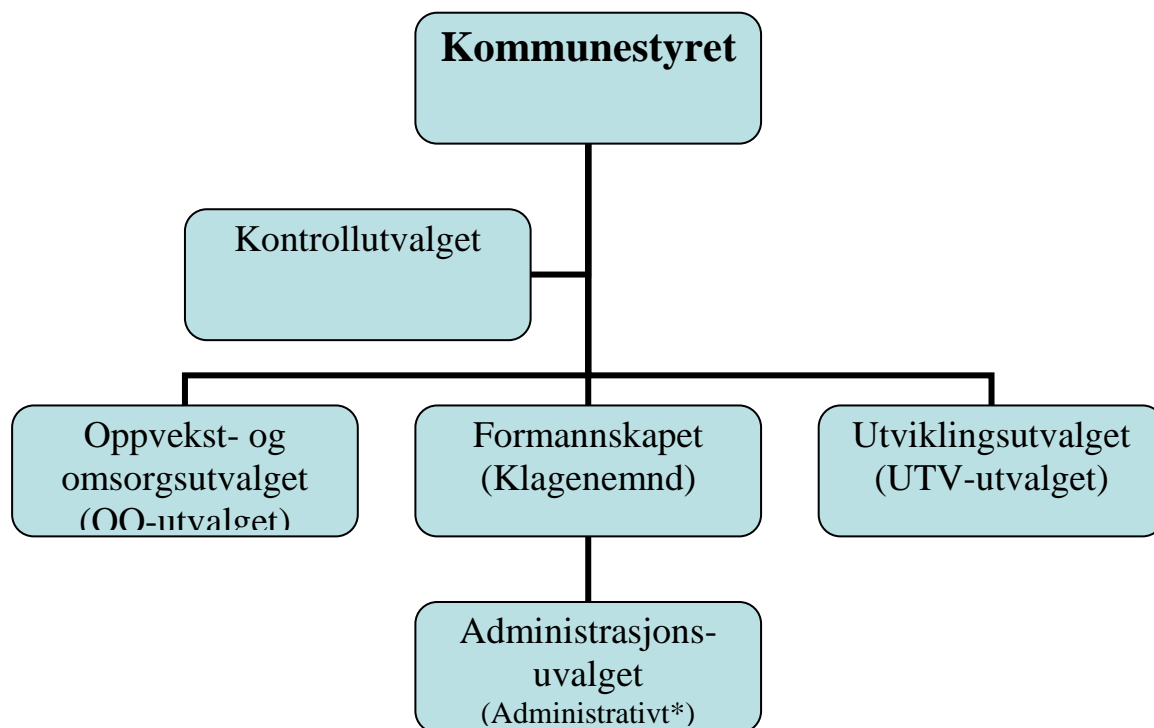
Med bakgrunn i det store arbeidet som er nedlagt i virksomheten, vil jeg rette en takk til alle ansatte for utmerket innsats for kommunens innbyggere og for Nome kommune som arbeidsplass og organisasjon.

Bjørn Gunerius Andersen
Rådmann

2. Generell informasjon

2.1 Politisk organisering

Den politiske organiseringen kan fremstilles slik;



*administrasjons- og likestillingsutvalget som tidligere var en del av den politiske strukturen, er erstattet med et partssammensatt utvalg på administrativt nivå som vi har kalt administrasjonsutvalget. Administrasjonsutvalget behandler saker innenfor personal og organisasjonsområdet. Det pågår en politisk prosess som i løpet av 2013 kan medføre en endring på dette.

2.2 Kommunens folkevalgte m.v.

Kommunestyrets medlemmer i inneværende valgperiode 2011-2015

Arbeiderpartiet	Kristelig folkeparti
Bjørge Tveito Lundefaret (Ordfører)	Gerdt Henrik Liland
Jostein Rønningen	Stian Refsdal
Anne Grethe Skårdal	
Janne G. Ljosåk	Venstre
Anders Skogheim	Gudmunn Kyrkjebø
Anne Marie Børresen Gramstad	
Tore Settendal Hogga	Høyre
Tormod Halvorsen	Hans Gunnerud Jørgensen (varaordfører)
Linn Jeanette Andresen Gjevestad	Stig Halfdan Kjeldal
Marthe Kristine Myrland	Aslak Fjeld

Siv Kirsten Strømjordet Bø	Reidar Holstad
Trond Gunnar Skippervold-Hansen	

Sosialistisk venstreparti	Fremskrittspartiet
Mette Sanden	Gry Anette Rekanes Amundsen
Senterpartiet	Tom Lennart Bjervamoen
Jan Thorsen	Jan Sigurd Fiskodde
Tor Erik Baksås	
Sveinung Kjellemo	
Torunn Brukåsa Kleiva	
Tom Vidar Slåtta	
Line Slaattedahl Pershaug	

Antall møter og saker i de forskjellige politiske utvalg 2011:

Kommunestyret	12 møter	115 saker
Formannskapet	20 møter	94 saker
Oppvekst- og omsorgsutvalget	9 møter	46 saker
Utviklingsutvalget	16 møter	102 saker
Eldrerådet	7 møter	36 saker
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne	7 møter	35 saker

2.3 Kommunens administrasjon m.v.

Rådmannen er kommunens øverste administrative leder med ansvar for rundt 780 ansatte. Kommunen er organisert med en sentraladministrasjon og 4 etater. Rådmannen, hans stedfortreder (stabssjef), personal- og organisasjonssjefen, budsjett- og regnskapssjefen, leder av NAV Nome og de fire etatssjefene utgjør rådmannens ledergruppe.

I 2012 var disse ledere for etater/avdelinger:

Rådmann

Bjørn G. Andersen

Etatssjefer:

- * Kultur- og næringssjef
- * Helse- og omsorgssjef
- * Skole- og barnehagesjef
- * Teknisk sjef

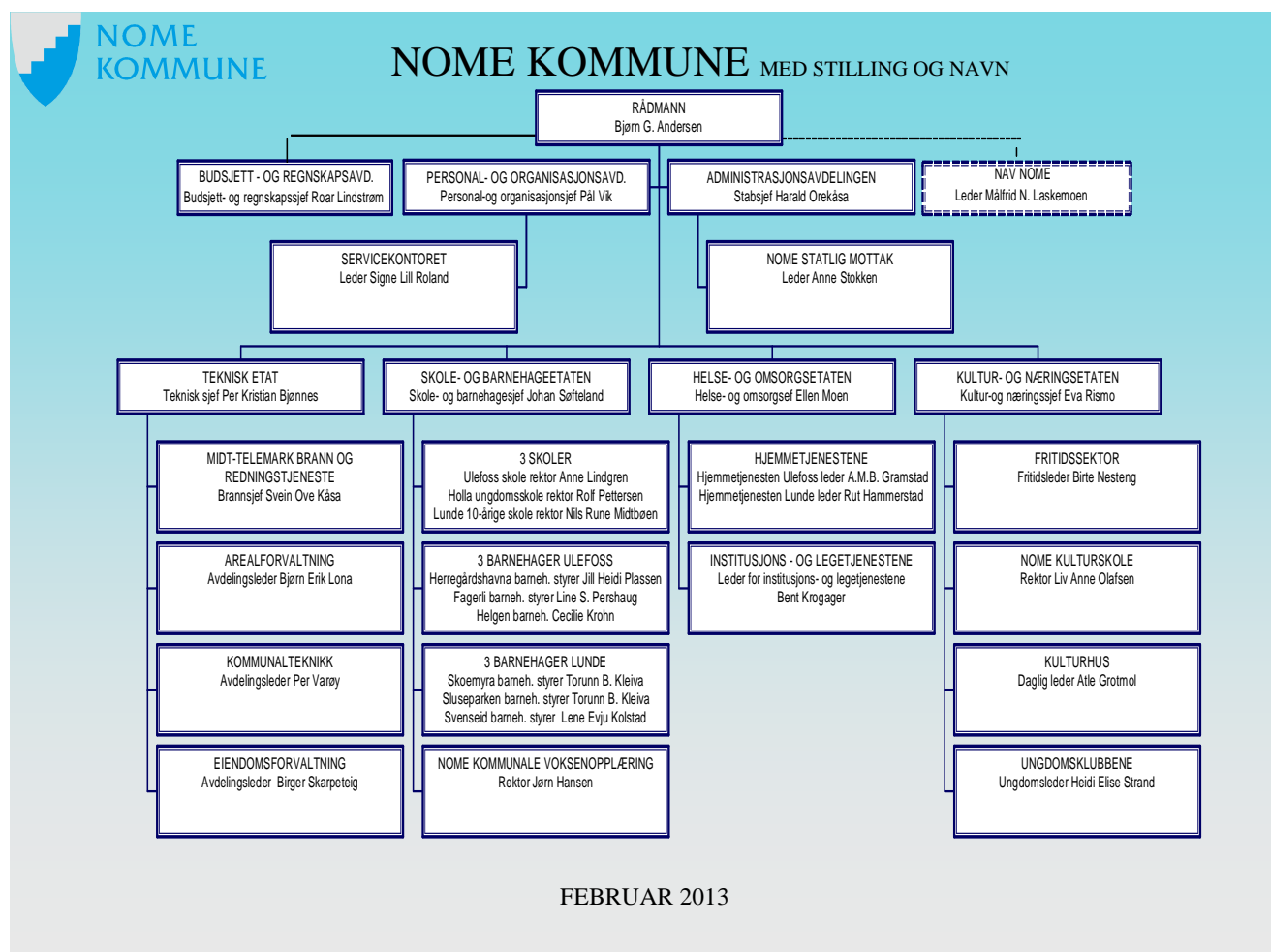
Eva Rismo
Ellen Moen
Johan Søfteland
Per Kristian Bjønnes

Stabssjefer:

- * Stabssjef (og stedfortreder for rådmannen)
- * Personal- og organisasjonssjef
- * Budsjett- og regnskapssjef

Harald Orekåsa
Pål Vik
Roar Lindstrøm

Administrativ organisering av kommunen (kortversjon).



Nøkkeltall:

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Antall ansatte	700	731	743	741	740	753	791
Antall årsverk	499	524	538	535	540	546	569
Menn	17 %	18 %	20 %	19 %	19 %	19 %	19 %
Kvinner	83 %	82 %	80 %	81 %	81 %	81 %	81 %
Sykefravær kvinner						8,5 %	8,9 %
Sykefravær menn						5,4 %	5,7 %
Samlet sykefravær	11,2 %	8,7 %	8,7 %	8,6 %	7,7 %	7,9 %	8,3 %

	2010	2011	2012
Sentraladministrasjon	22,0	22,1	22,4
Helse- og omsorg	227,6	238,5	253,1
Skole- og barnehage	196,5	195,3	199,1
Teknisk	51	53,9	54,1
Kultur- og næring	11	12	15,4
Nome statlige mottak	7	7	9,3
NAV	8,4	8,6	8,9
Biblioteket	11	11	11

(Tallene kan variere noe avhengig av tidspunkt rapportene er kjørt og feilmarginer rundt sykefravær og vikarer kan også oppstå. Har ikke tatt med tall fra før 2010 da skolenedleggelse og overføring av personell til NAV osv er endret i statistikken)

Innenfor **sentraladministrasjonen** er 4,3 årsverk knyttet opp mot tillitsvalgte, verneombud og politisk ledelse.

Innenfor **Helse- og omsorg** er det en økning i antall ansatte. Det er ikke opprettet nye stillinger som ikke er vedtatt i kommunestyret og stillingene er i hovedsak knyttet til nye ressurskrevende tjenester. Økningen i antall ansatte i **skole- og barnehagesektoren** kommer som følge av behov gjennom året for personalressurser vi ikke har vært kjent med, og er som regel naturlige variasjoner. Dette kan gjelde spesialundervisning, barn som flytter til kommunen som fosterbarn med behov for ekstraressurser, flere barn pr avdeling i barnehagen en periode, høyere antall deltakere på introkurs og norskopplæring i VO enn planlagt og vikarer på grunn av langvarig sykefravær. I alle disse sakene får ikke enheten økt sine budsjetter, men på grunn av refusjonsinntekter er det økonomiske rammer for å ansette nye i en periode.

Dette er naturlige variasjoner i en stor organisasjon, og i regnskapet kommer dette fram som økning av både inntektssida og utgiftssida. I alle ansvar unntatt barnehage har dette i 2012 balansert, eller hatt mindreforbruk.

Det er også å bemerke at økninger i stillingene innenfor **Kultur- og næring** er knyttet til pågående prosjekter. Økt bemanning på **Teknisk** knytter seg til ansettelser i vakante stillinger.

2.3.1 Etikk

For å sikre en høy etisk standard i Nome kommune blir det allerede ved "Kurs for nytilsatte" informert grundig i egen leksjon om hvilke etiske standarder som etterstrebes. Her eksemplifiseres grensetilfeller og deltagere diskuterer aktuelle temaer.

Dette temaet blir også jevnlig diskutert på personalmøter i avdelingene, men ikke etter fast mønster.

2.3.2 Likestilling

Som det kommer frem av tabellen over er 81 % av kommunens ansatte kvinner. Innenfor helse- og omsorg, renhold og barnehage er et fåtall menn representert. Det er vanskelig å rekruttere menn inn i disse avdelingene.

Innenfor skole er også kvinner i klart flertall med noen flere menn representert.

I administrative stillinger på rådhuset er menn i flertall spesielt på teknisk avdeling.

Lønnsnivået innenfor de forskjellige avdelinger er her helt nøytralt og styrt for det aller meste av tariff. Forhandlinger med organisasjonene om lønn i Nome kommune er basert på grupper og lite på individuelle kriterier.

Der vi kan se forskjeller på grupper er i all hovedsak på teknisk avdeling hvor ingeniørene har noe høyere lønn enn grupper med like lang utdannelse innenfor for eksempel Helse – og omsorg. Når vi tar med kortere arbeidstid ifm turnus blir nok dette mer utjevnet uten at dette er regnet på lokalt.

2.3.3 Diskriminering

Nome kommune ved personalavdelingen gjennomfører hvert tredje år medarbeiderundersøkelse for de ansatte. Dette gjennom kommuneforlagets

”bedrekommune.no” Sist gjennomført høsten 2011. På spørsmål rundt ”Mobbing, diskriminering og varsling” er gjennomsnittlig score 5,1 noe som er 0,2 poeng bedre enn landsgjennomsnittet. Dersom enkelte avdelinger scorer lavt på denne dimensjonen vil AMU gå dypere inn i saken for å finne ut av dette.

2.3.4 Sykefravær

Etter flere år med nedgang i sykefraværet så det ut til at tallet stabiliserte seg på mellom 8-9 %. I 2010 gikk derimot sykefraværet ytterligere ned og gjennomsnittet for Nome kommune var på 7,7 %. Det har vært en markant nedgang fra 2006 hvor fraværet var på 11,2 %. I 2012 har sykefraværet økt marginalt til 8,3 %. Det er nok flere faktorer for at sykefraværet har gått ned over tid og nå stabilisert seg. Vi kan se en generell nedgang på landsbasis som vi også er en del av. I tillegg til dette har det over tid vært høyt fokus på sykefravær både i politisk og administrativ ledelse. Lederne på den enkelte arbeidsplass har blant annet hatt tidligere og tettere oppfølging av den sykemeldte, og deltar på jevnlig møter med personal- og organisasjonssjef og Nav arbeidslivssenteret for oppfølging.

Det er satt fokus på både arbeidsmiljø og gode arbeidsforhold for de ansatte som forhåpentligvis virker inn på fraværet. LØFT seminarer er gjennomført på avdelinger med spesielt høyt sykefravær og bedriftshelsetjenesten har kjørt prosesser i andre avdelinger med stort fravær og ved arbeidsmiljøutfordringer. Det er vanskelig å se noen effekt av ny IA – avtale og strengere regime rundt sykefraværsoppfølging fra 1.7.2011.

AKTIV i ny form samler mange deltagere til diverse trening i Lunde og Ulefoss. Tiltaket er populært og vi har nå åpnet opp tilbudet for alle innbyggere i kommunen. I januar 2012 startet vi opp med eget treningssenter på Dagsrud hvor spinning, styrketrening, Qigong og Zumba har vært blant aktivitetene. Personalavdelingen er veldig tilfreds med dette tilbudet til ansatte og innbyggere og det har blitt oppfattet veldig positivt av de som bruker tilbudet.

Kommunen har avtale om bedriftshelsetjenester med Senter for Arbeidsmiljø i Midt-Telemark (SAMT) hvor det har vært et betydelig og konstruktivt samarbeid. Det blir hvert år skrevet en avtale om bruken av bedriftshelsetjenesten og hva som skal prioriteres. Dette fører til forutsigbarhet på tjenestene og god styring på økonomien.

Pål Vik
Personal- og organisasjonssjef

2.4 Folketall og befolkningsutvikling - innflytting gir vekst

Folketall og befolkningsendringer er en mye brukt målestokk på ”helsetilstanden” i kommuner. Økt folketall indikerer en positiv utvikling, mens nedgang oppfattes som et faresignal og gir grunnlag for bekymring. Samtidig skal en være varsom med å overfokusere på dette. Økning i folketallet bør sjelden være mål i seg selv, men heller være et middel, en strategi, for å oppnå andre forhold knyttet til ønsket samfunnsutvikling.

En sideeffekt som har blitt tydeligere de senere år, er den tette koblingen mellom folketallsutvikling og grunnlaget for statlige, økonomiske rammeoverføringer til kommunene. En svakere vekst enn gjennomsnittet eller en forholdsvis liten nedgang i folketallet kan vise seg å få svært negative konsekvenser for kommunens økonomi.

Pr. 1. januar 2013 hadde Nome et folketall på 6 625 innbyggere. Dette er en økning på 46 i løpet av 2012, noe som tilsvarer en vekst på 0,7 %.

Det er 3. året på rad med vekst. Folketallsutviklingen er styrt av noen få komponenter; forholdet mellom antall fødte og døde og forholdet mellom antall innflyttere og utflyttere. For 2012 var det igjen fødselsunderskudd i Nome, med 3 flere døde (totalt 72) enn fødte (total 69). Det som ”redder” oss er at flytteoverskuddet i løpet av 2012 var på 48 personer (393 innflyttinger mot 345 utflyttinger).

Alderssammensetningen av befolkningen i Nome viser at vi har langt færre personer enn landsgjennomsnittet for hele aldersspennet 18-40 år. Det er denne gruppen, de unge voksne, som er grunnlaget for naturlig tilvekst i form av fødsler. Derfor er det ikke overraskende at fødselsunderskudd lenge har vært det ”normale” for vår kommune. Siden 1980 har det bare vært 2 år med fødselsoverskudd.

Utviklingen for våre nabokommuner i Midt-Telemark har også vært positiv i 2012. Fortsatt vekst i Bø, men likevel betydelig svakere enn foregående år. Fødselsoverskudd og nettoinnflytting gir en økning på 25 personer, til 5 791 innbyggere som tilsvarer en vekst på 0,4 %. Også Sauherad har positiv tall, med en økning på hele 55 personer, til 4 369 innbyggere. Det skyldes et lite fødselsoverskudd, kombinert med kraftig nettoinnflytting. Veksten på 1,3 % i Sauherad er den høyeste av alle kommuner i Telemark dette året!

Samlet økte folketallet i Midt-Telemark med 126 i løpet av 2012, til totalt 16 785 innbyggere.

I Telemark som helhet var det 170 902 innbyggere pr. 1. januar 2013. En vekst på 0,5 % i Telemark løpet av året er betydelig lavere enn i våre nabofylker (Vestfold +1,0 %, Buskerud +1,4 % og Aust-Agder +1,1 %.). Dette har vært en langvarig tendens.

Morten Rask Arnesen
Plan- og miljørådgiver

3. Kommunal økonomi

3.1. Driftsregnskapet 2012 – avvik i forhold til budsjett

AVVIK - BUDSJETT/REGNSKAP 2012	B.	R.	Avvik:
	2012	2012	+ betyr overskudd
			- betyr underskudd
Beløp i hele 1.000 kr			
"Frie disponible inntekter"	-381 800	-384 738	2 938
Herav :			
Skatt formue og inntekt	-120 700	-129 051	8 351
Statlig rammetilskudd	-202 800	-197 156	-5 644
Eiendomsskatt netto	-20 300	-20 434	134
Konsesjonskraftinntekter	-1 240	-1 108	-132
Statstilskudd flyktninger	-6 300	-7 191	891
Andre generelle statstilskudd	-27 760	-27 713	-47
Momskompensasjon investeringer	-2 700	-2 085	-615
Netto finansutgifter:	23 082	20 616	2 466
Herav:			
Renteutgifter	13 772	12 739	1 033
Renteinntekter	-2 100	-2 491	391
Avdrag på løpende lån	16 150	15 883	267
Utbytte Midt-Telemark Energi	-2 460	-3 240	780
Utbytte Midt-Telemark Kraft	-2 280	-2 275	-5
Felles formål utenom driftsområdene:	-3 580	-6 019	2 439
Herav:			
Avregning pensjonspremie + premieavvik	-3 450	-5 540	2 090
Avskrivning av premieavvik foregående år	1 550	1 550	0
Avsetning renter til bundne fonds	0	20	-20
Finansiering av investeringer	1 620	1 251	369
Bruk av k-styrets disposisjonsfond	-2 900	-2 900	0
Bruk av rentebufferfond	-400	-400	0
SUM FELLESONMRÅDENE:			7 843
Driftsområdene:	361 898	363 983	-2 085
Herav:			
Sentral virksomhet/fellesfunksjoner	57 660	56 878	782
Skole- og barnehagesektor	107 216	107 098	118
Helse- og omsorgssektor	164 109	164 042	67
Kultur og næringssektor	10 410	11 253	-843
Teknisk sektor ekskl. vann og avløp	29 033	30 327	-1 294
Teknisk sektor - vann	-4 910	-4 158	-752
Teknisk sektor - avløp	-3 500	-3 322	-178
Biblioteksektoren	1 880	1 865	15
SUM MINDREFORBRUK:			5 758

Kommentarer til tabellen foran:

Driftsregnskapet for 2012 framkommer med et samlet netto mindreforbruk (eller overskudd) på 5,758 mill. kr.

Regnskapsresultatet er betydelig bedre enn forventet ved økonomirapporteringene gjennom året. Prognosen ved utarbeiding av plan- og økonomimelding 2/2012 i september, var et merforbruk på i overkant av 4 mill. kr. Senere på høsten ble prognosen for skatteinngang oppjustert, og i tillegg ble det vedtatt å ta ut et større utbytte fra Midt-Telemark Energi enn opprinnelig forutsatt. Det var derfor forventet at resultatet ville bli bedre enn det som var angitt i plan- og økonomimeldingen.

Tabellen viser at det er de såkalte fellesinntekter og fellesutgiftene som i hovedsak har bidratt til overskudd. Det er et samlet overskudd innenfor fellesområdene på om lag 7,8 mill. kr.

Innenfor driftsområdene er det et samlet merforbruk på 2,1 mill. kr. Merforbruket er innenfor kultur- og næringssektoren, og i teknisk sektor.

Avvik innenfor fellesområdene.

Skatt + rammetilskudd ga alene en merinntekt på 2,7 mill. kr.

Utbytte fra Midt-Telemark Energi ble om lag 800.000 kr høyere enn budsjettet.

Integreringstilskudd flyktninger ble om lag 900.000 kr høyere enn budsjettet, noe som skyldes økt antall familieforeninger.

Netto renter og avdrag er bokført med om lag 1,7 mill. kr lavere kostnader enn budsjettet.

Pensjonskostnader + premieavvik har i 2012 gitt et positivt avvik på om lag 2,1 mill. kr. Det har som budsjettet vært en betydelig økning av pensjonspremien til Kommunal Landspensjonskasse, men regelverket knyttet til pensjon, gjør at kommunen må inntektsføre et premieavvik. Dette premieavviket er mer positivt enn det som var anslått i budsjettet.

Avvik innenfor driftsområdene.

Det er gledelig at den over tid tiltagende økningen innenfor økonomisk sosialhjelp har "flatet ut". Samlet har sosialtjenesten et mindreforbruk på om lag kr 500.000 i 2012. Dette har bidratt til at ansvarsområde 1 (Sentral virksomhet/fellesfunksjoner), som lå an til et merforbruk, kan gjøres opp med et overskudd på nær 800.000 kr.

Skole- og barnehagesektoren rapporterte at en lå an til et merforbruk i 2012. Regnskapet viser at sektoren kom i mål med et lite overskudd.

Statstilskudd til ressurskrevende brukere har vært et usikkerhetsmoment gjennom budsjettåret. I etterkant av regnskapsåret setter kommunen opp refusjonskrav basert på et regelverk som Helsedirektoratet administrerer. Det er bare direkte lønnsutgifter knyttet til noen definerte tjenestefunksjoner som kan tas med i refusjonsgrunnlaget. Refusjonskravet skal godkjennes av revisjonen. Det har vært noe usikkerhet om den økte, betalte pensjonspremien til KLP kunne tas med i refusjonskravet. Dette er nå

avklart med revisjonen. I slutfasen av regnskapsarbeidet ble refusjonskravet for ressurskrevende brukere høynet med om lag 1,8 mill. kr til om lag 19,1 mill.kr.

Økt inntektsføring av tilskudd ressurskrevende brukere gjør at helse- og omsorgssektoren går i tilnærmet balanse innenfor en samlet netto driftsramme på om lag 164 mill. kr. Innenfor denne ramme er det imidlertid deltjenester som viser betydelig overskridelser i forhold til budsjettanslaget: Det gjelder eksempelvis samhandlingsreformen og barnevern, som begge har et overforbruk på om lag 1 mill. kr.

Regnskapet for kultur- og næringssektoren viser en aktivitet i 2012 utover det som har vært gjeldende budsjett. I forhold til samlet netto driftsramme er det et overforbruk på 8 %, som tilsvarer om lag 800.000 kr.

Innenfor teknisk sektor er det et forventet, og innrapportert overforbruk knyttet til kommunale veier (utgjør om lag 900.000 kr). I tillegg er det en betydelig overskridelse innenfor eiendomsforvaltning.

Selvkostområdene vann og avløp har også avvik i forhold til budsjettforutsetningene. Spesielt innenfor vannområdet. Det skyldes dels lavere rentenivå, som gjør at de indirekte kostnadene i selvkostregnskapet ble lavere enn anslått i budsjettet. En større andel av gebyrøkningen i 2012 er følgelig satt av til fond.

Biblioteksektoren har holdt seg innenfor budsjettet ramme.

Samlet sett er det et merforbruk innenfor driftsområdene på 2,1 mill. kr. Det utgjør 0,6 % av det samlede netto budsjett på om lag 361,9 mill. kr.

Oppsummering driftsregnskapet.

Vi skal glede oss over sluttresultatet med et overskudd til disposisjon på om lag 5,7 mill. kr. Det er grunn til å minne om at driftsoverskuddet kun utgjør om lag 1 % av de totale driftsinntektene i kommunen.

Det bør foreligge en grundig analyse av kommunens økonomi før overskuddet disponeres.

Grunnleggende spørsmål vil være:

Hvilke økonomiske reserver har kommunen? Hvordan står det til med kommunens likviditet?

3.2. Netto driftsresultat – utviklingstrekk

Netto driftsresultat er et begrep som forteller oss hvor mye som er til disposisjon av samlede driftsinntekter etter at driftsutgiftene og renter og avdrag på lån er dekket. Størrelsen gir informasjon om evnen til å påta seg nye forpliktelser i form av økte driftsutgifter, og/eller betjening av nye låneopptak.

	Regnskap	Regnskap	Regnskap	Regnskap	Regnskap	Regnskap	Regnskap
Beløp i 1.000 kr	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Driftsinntekter inkl. utbytte	386 281	401 651	446 835	483 839	499 900	525 720	564 598
Driftsutgifter ekskl. avskrivninger	353 774	387 067	414 571	457 176	464 643	497 874	534 078
"Brutto driftsresultat"	32 507	14 584	32 264	26 663	35 257	27 846	30 520
Netto renter	8 046	11 203	14 882	11 363	10 713	10 977	10 248
Netto avdrag	12 194	13 568	14 813	14 875	15 444	16 434	15 883
Netto driftsresultat	12 267	-10 187	2 569	425	9 100	435	4 389
"Benyttes slik":							
Netto avsetninger bundne fonds	3 389	-981	4 644	-1 968	-1 626	412	514
Netto avsetninger disposisjonsfonds	3 236	-3 570	-1 177	-121	1 603	2 950	-3 134
Finansiering av investeringsregnsk.	2 614	0	127	0	1 411	2 325	1 251
Bruk av tidligere års overskudd		-1 688				-5 252	
Inndekking tidligere års underskudd	1 340	0		2 514	2 460		
Regnskapsmessig resultat	1 688	-3 948	-1 025		5 252		5 758

Driftsregnskapet for 2012 viser samlede inntekter på om lag 564,6 mill. kr inkl utbytte fra kraftselskapene. Samlede driftsutgifter er på om lag 534 mill. kr. I tillegg er det utgiftsført om lag 26,1 mill. kr i renter og avdrag. Redusert rentenivå har isolert sett ført til økt handlefrihet i kommunen.

Netto driftsresultat utgjør etter dette om lag 4,4 mill. kr. Dette er om lag 0,8 % av de samlede driftsinntekter. Dette er bedre enn i 2011, men betydelig lavere enn mål for sunn økonomiforvaltning (målsetting 3 %).

I den interne analysen av netto driftsresultatet, bør en korrigere for:

- **Momskompensasjon investeringer**

Det er regnskapsført 2,085 mill. kr som inntekt i driftsregnskapet. Dette er inntekter som over tid "fases ut" fra driftsregnskapet, og fra med 2014 blir direkte inntektsført i investeringsregnskapet. Men i regnskapet for 2012 og et år til, vil all momskompensasjon vedr investeringer inngå i totale driftsinntekter, og på den måten "kunstig" forbedrer netto driftsresultat. Som tabellen viser, er etter gjeldende regelverk 60 % (1,251 mill. kr) overført fra drifts- til investeringsregnskapet.

- **Inntektsføring av premieavvik**

Det er redegjort for pensjonskostnader og premieavvik på annet sted i årsberetningen. I regnskap 2012 er det inntektsført 17,597 mill. kr i premieavvik. Avskrivning av tidligere års premieavvik utgjør kun 1,549 mill. kr. Det betyr at regnskapet "skjuler" en netto utgift på 16,048 mill. kr, som nå skal kostnadsføres som avskrivning de neste 10 år.

Korrigerer en det offisielle netto driftsresultatet på kr 4,389 mill. kr for de 2 forannevnte forhold, blir netto driftsresultat i 2012 negativt med om lag 13,7 mill. kr.

Hovedutfordringen framover blir å etablere reelle, positive netto driftsresultat slik at en kan bygge opp en sunn egenkapital til kommende investeringer, samt ha en tilstrekkelig buffer i forhold til uforutsette driftsutgifter gjennom året.

3.3. Investeringsregnskapet m/finansiering.

Tabellen nedenfor viser investeringsregnskapet m/finansiering for 5-årsperioden 2008 – 2012. Oversikten viser investeringene de enkelte år, og en egen kolonne for samlet investering i perioden. Det framgår innenfor hvilke områder de vesentligste investeringer er foretatt.

Oversikten viser også hvordan investeringsregnskapet er finansiert.

	<i>Regnskap</i>	<i>Regneskap</i>	<i>Regnskap</i>	<i>Regnskap</i>	<i>Regnskap</i>	<i>Sum</i>
INVESTERINGSREGNSKAPET	2008	2009	2010	2011	2012	2008 - 12
Brutto investeringer	50 671	33 316	41 222	40 215	32 673	198 097
Herav bl.a. tiltak innen:						
Grunnskolen	1 426	1 461	22 948	18 245	754	44 834
Barnehager	21 397	10 269	1 365	0	86	33 117
Vannforsyning og avløp	11 600	14 096	5 493	8 402	16 584	56 175
Utlån	6 408	7 205	6 327	8 420	6233	34 593
Kjøp av aksjer/andeler	866	988	1 009	1 185	1177	5 225
Avdrag på lån	4 028	4 636	4 253	4 028	4 111	21 056
Avsetninger	9 895	591	2 331	0	476	13 293
SUM FINANSIERINGSBEHOV	71 868	46 736	55 142	53 848	44 670	272 264
FINANSIERING:	71 868	46 736	55 142	53 848	44 670	272 264
Bruk av lån	49 678	35 862	41 720	41 362	36 473	205 095
Tilskudd og ref. vedr. invest.	3 262	2 274	2 278	3 361	2 123	13 298
Bidrag fra årets driftsregnskap	127	0	1 411	2 325	1 251	5 114
Salg av fast eiendom m.v.	1 404	11	2 337	306	580	4 638
Mottatte avdrag på utlån	3 540	4 615	2 750	4 047	4 111	19 063
Bruk av tidl. avsetninger	4 072	3 974	4 646	2 447	132	15 271
Bruk av likviditetsreserven	9 785					9 785
Udekket	0	0	0	0	0	0

Kommentarer til oversikten:

- Det er investert for til sammen 198 mill. kr i 5-årsperioden. Investeringer innenfor vannforsyning/avløp utgjør en vesentlig del (28 %).
- I 2012 er det samlet investert for 32,5 mill. kr. Av dette utgjør vann- og avløpstiltak 16,5 mill. kr. For øvrig fordeles investeringene på en rekke mindre prosjekter.

- I gjennomsnitt er det investert for nær 40 mill. kr hvert år i 5-årsperioden. For noen av investeringene (skoleutbygging, barnehager), har Staten delvis bidratt til finansieringen i form av rentekompensasjon og direkte investeringstilskudd.
- Til å finansiere investeringene og utlånene (34,6 mill. kr) er det brukt lånemidler på til sammen 205 mill. kr i 5-årsperioden. Egenkapitalen er heller beskjedent - driftsregnskapene har i liten grad bidratt til å finansiere investeringsprosjekter.

3.3.1. Nærmere om finansiell avslutning av investeringsregnskapet for 2012

Formelt sett er investeringsregnskapet i 2012 avsluttet i balanse, dvs. uten manglende finansiering. Dels på grunn av mindre overføring av momskompensasjon fra drifts- til investeringsregnskapet, dels på grunn av noen overskridelser på enkelte investeringstiltak, er lånemidler tiltenkt andre, ikke-gjennomførte prosjekter, disponert for å finansiere årets investeringer. Konsekvensen er at det i 2013 må tas en ny vurdering av behovet for gjennomføring av ”forsinkede” prosjekter fra 2012.

3.3.2. Kommentarer til investeringsprosjekter 2012.

Detaljert oversikt over gjennomførte investeringstiltak framgår av regnskapsdokumentet – regnskapsskjema 2 B på sidene 5 - 6. Til enkelte prosjekter knyttes følgende kommentarer:

1230 Anskaffelse av ERP-system

I samarbeid med Bø og Sauherad gjennomføres felles anskaffelse av nytt økonomi-, lønns- og personalsystem. Nytt system er tatt i bruk fra 1.1.2013. I budsjett 2012 ble det lagt inn en ramme på 3 mill. kr. Kostnadene inkl opplæring, er senere justert til 3,7 mill. kr, og kr 700.000 er satt av i budsjett 2013. Det påløp kostnader i regnskap 2012 på i overkant av 1,4 mill. kr. Det betyr et etterslep, som må hensyntas ved justering av budsjett 2013.

6300 Kjøp av transportmidler – brann

Her er det avsatt kr 950 000 til nye brannbiler i 2012. Dette er Nome kommunes andel av en totalramme på kr 1 800 000. Det er innkjøpt en røykdykkerbil som skal plasseres i Bø. Brukt tankbil er under ombygging og det vil derfor også påløpe utgifter i 2013. Denne skal også plasseres i Bø.

9503 Trafikksikkerhetstiltak

Fortau langs Romnesvegen til RV 36 ble utført i 2012. Prosjektet ble tilført 1,5 mill. gjennom PLØM I og II i 2012. Asfalteringen ble utsatt til 2013 for å få et bedre resultat. I tillegg er det en omtvistet faktura som ikke er utbetalt. Det gjenstår derfor kr 1 057 000 i ubrukte midler til 2013.

9508 Opprusting bruer

Her ventes det fortsatt på at jernbaneverket skal godkjenne de siste tegningene. Straks godkjenningen foreligger, kan prosjektet legges ut på anbud.

9509 Stedsutvikling Ulefoss

Planarbeidet er nå i full gang etter at vi har fått planlegger på plass. Før det kan gjøres omfattende tiltak må vi gjennom en reguleringsprosess. Så snart avgrensningen av

planområdet er klart så vil det bli varslet oppstart etter plan- og bygningslovens bestemmelser. Kr 400 000 ble omdisponert som følge av at vi er forsinket i prosessen.

9521 Asfaltering grusveger

Denne ble startet opp med forberedende arbeider i vår med etterfølgende asfaltering. Det ble anslått kostnader for både asfaltering og forberedende arbeider. Det ble undervurdert kostnader til forberedende arbeider, og prosjektet ble derfor styrket med kr 342 000 i løpet av 2012.

9600 Opprusting kommunale eiendommer

Brannvarslingsanlegg i Ulefoss samfunnshus er montert, slik at personsikkerheten er ivaretatt. Tilsvarende arbeid ble påbegynt i Nomehallen på slutten av 2012.

Firmaet NEE (Norsk ENØK OG Energi) har i 2012 arbeidet med en handlingsplan for energieffektivisering. Rapporten ventes ferdigstilt første kvartal 2013, og vil være et grunnlag for prioriteringer på ENØK - satsingen i 2013 og videre framover. Ubrukte midler forutsettes brukt i 2013.

9601 Diverse grunnerverv

Det ble brukt kr 1 770 000 i 2012. Kjøp av Moengata 10 i Lunde.

9612 Forprosjekt ny brannstasjon Ulefoss

Det er tidligere utarbeidet et romprogram. Dette gjennomgås på nytt i vår. Teknisk sjef mener at det også bør vurderes å planlegge garasje / oppmøtested for teknisk etats utestyrke i tilknytning til brannstasjon. Dusj og oppholdsrom vil da kunne brukes både av utestyren og brannmannskapene. Kommunestyret har tidligere vedtatt at brannstasjonen skal ligge på Cappelens område. Forholdene på Tangen er kummerlige (uten dusjer) og det er ikke plass til alt materiell. Dette kan ikke være akseptabelt i 2012. På grunn av situasjonen i MTBR og kapasitet på Eiendomsavdelingen har det ikke vært mulig å jobbe med dette i 2012. Det forutsettes at dette gjennomføres i 2013.

9625 Holla ungdomsskole – planlegging

Romprogrammet ble lagt fram for kommunestyret. Kommunestyret valgte å sette ned en arbeidsgruppe for å se på andre plasseringer av bygget. Saken kommer om til ny behandling i mars 2013.

9626 Voksenopplæringen/Verket – plankostnader

To alternativer har vært utredet av Sweco AS med tanke på hvor voksenopplæringa skal være: Verket, der voksenopplæringa ligger i dag, og det gamle helsesenteret på Ulefoss. Ombygging/påbygging av det gamle helsesenteret på Ulefoss blir anbefalt som det beste alternativet til tross for at det er 4,5 mill. kr dyrere enn Verket. Kostnadene på anbefalt forslag er på 16,3 mill. eks. mva. Det har ikke vært kapasitet til å prioritere arbeidet med denne saken i 2012.

9631 Lunde helsesenter – planlegging

Rådmannen la fram to forslag til nytt helsesenter: Ombygging/nybygging av eksisterende bygg og et nytt alternativ som tilbygg til Nome sjukeheim. Rådmannen anbefalte det siste alternativet. På grunn av økonomien ble forslaget tatt til orientering i denne omgang.

9653 Holla kirkeruin

Arbeidene pågår og skal gå over flere sommersesonger. Finansieres hovedsakelig fra Riksantikvaren. Nome kommune forutsetter at Riksantikvaren vil dekke kostnadene utover kommunens egenandel, som utgjør om lag kr 500.000.

Vann og avløpstiltak:

9101 Ulefoss vannverk

Det ble her satt inn nytt UV anlegg sammen med UPS for ozon generator og UV. Hovedgrunnen for bytte av UV er større sikkerhet ved kun kjøring av råvann. Hovedgrunnen for å installere UPS er at man ønsker en større sikkerhet mot spenningsforskjeller i strømmen. Dette har vist seg nødvendig da vannverket er eneste abonnent på en lengre høyspentlinje. Denne høyspentlinjen har vist seg å være mer utsatt for spenningsforskjeller ved tordenvær og uvær generelt. Dette har ført til en del havari av instrumenter og maskiner på vannverket. En UPS vil sikre driften til reservestrømsaggregatet er i full drift. Det ble brukt kr 121 000 mindre enn budsjettet.

9202 Oppgradering avløpsrenseanlegg

Dette var en av hovedoppgavene for avdelingen i 2012 (delta i utførelsen) og i 2013 (delta i uttestingen) samt planleggingen av Lunde renseanlegg i 2012 og 2013. Arbeidene med en helt nødvendig fornyelse av avløpsrenseanlegget startet på slutten av 2011 med hovedfokus på Ulefoss renseanlegg i 2012 og fortsetter for fullt inn i 2013 med planlegging for Lunde renseanlegg og uttestingen på Ulefoss renseanlegg. Oppgraderingen av Ulefoss renseanlegg ble dyrere enn planlagt. Dette på grunn av kostnader som var uteglemt av konsulenten som midlertidig ventilasjon under ombyggingen og at det var ekstra kostnadskrevende med redusert drift av renseanlegget under ombyggingen. Ekstra asbestsanering og lang uttørkingstid på eksisterende basseng bidro også til økte kostnader.

Det er for tidlig å si noe om hvordan prosjektet vil komme ut økonomisk. Anbudspapirene på oppgraderingen av Lunde renseanlegg er ventet inn før sommeren. Vi vil komme tilbake til de totale kostnadene i PLØM I eller en egen sak når disse er kjent.

9209 Ramme diverse VA-prosjekter

Det ble lagt ny vannledning til og fra høydebasseng på Fen i 2012. Denne er ferdig og er nå i bruk. Det var opprinnelig planlagt å ta med en selvfølgelig avløpsledning der det var mulig. Det viste seg å være store utfordringer å sprengre grøfter i fjellet på Fen. Nye forskrifter for strålevern klassifiserer dette nesten som spesialavfall. Det var kontakt med statens strålevern angående dette uten at det ble gitt noen konkrete anbefalinger. Regiongeologen anbefalte at man ikke sprengte og det ble derfor besluttet å legge til rette for et trykkavløps system isteden. Prosjektet har derfor gått tregere og kostet mer enn tidligere estimert. Det ble derfor bevilget kr 700 000 ekstra i PLØM II.

3.4. Balanseregnskapet.

EIENDELER	2010	% 2010	2011	% 2011	2012	% 2012
Omløpsmidler	108,3	9,5	94,0	8,2	108,6	8,9
Herav:						
Kasse, post, bank	50,7		29,9		20,2	
Kortsiktige fordringer	38,6		42,4		49,2	
Premieavvik	19,0		21,6		39,2	
Anleggsmidler	1 030,6	90,5	1 057,6	91,8	1 115,6	91,1
Herav:						
Pensjonsmidler	497,9		502,6		551,0	
Utlån, aksjer/andeler	68,5		74,0		77,3	
SUM EIENDELER	1 138,9	100	1 151,6	100	1 224,2	100
GJELD	1 105,6	97,1	1 182,2	102,7	1 276,4	104,3
Herav:						
Kortsiktig	74,8		77,0		86,0	
Pensjonsforpliktelse	593,8		659,6		726,2	
Langsiktige lån	436,9		445,6		464,2	
EGENKAPITAL	33,3	2,9	-30,6	-2,7	-52,2	-4,3
Herav bl.a.:						
Fond	14,7		15,6		13,4	
Regnsk.m. over/underskudd	5,2		0		5,8	
SUM GJELD/EGENKAP.	1 138,9	100	1 151,6	100	1 224,2	100
Memoriakonto:						
Ubrukte lånemidler	15,6		3,4		5,5	

I balanseregnskapet framkommer verdiene på kommunens eiendeler, gjeld og egenkapital pr. 31.12 i det år regnskapet avsluttes. Tabellen foran viser balanseoversikt for de 3 siste regnskapsår (beløp i mill. kr).

3.4.1 Eiendeler

I regnskapet for 2012 utgjør samlede eiendeler 1.224,2 mill. kr, som er en økning fra 1.151,6 mill. kr i regnskap 2011.

Omløpsmidler er på til sammen 108,6 mill. kr, og utgjør 8,9 % av eiendelene. De kortsiktige fordringene øker, mens kommunens innestående på bankkonti er kraftig redusert. Det skyldes delvis at omfanget av ubrukte lånemidler har gått betydelig ned de siste årene. Det er også grunn til å understreke at premieavvik, jf særskilt omtale, har akkumulert seg til et beløp på 34,3 mill. kr netto. Avskrivningsbeløp blir om lag 3,3 mill. kr i 2013, og vil i tiden framover sannsynligvis øke ytterligere fordi avskrivningstida er redusert fra 15 til 10 år med virkning fra inneværende år.

Anleggsmidler viser også i 2012 en økning - dels som følge av regnskapsreglene for føring av pensjon. I tillegg kommer aktivering av nye investeringer med om lag 32,5 mill. kr.

Det er foretatt avskrivning av fast eiendom, maskiner/transportmidler, og utstyr med om lag 26,3 mill. kr.

3.4.2 Gjeld

Samlet gjeld utgjør i 2012 hele 104,3 % av totalkapitalen. Langsiktig lånegjeld brutto utgjør pr. 31.12.12 kr 464,2 mill. Det vises til nærmere omtale i pkt 3.5 nedenfor.

3.4.3 Egenkapital

Egenkapital er splittet på flere konti. Samlet er egenkapitalen negativ, og utgjør – 4,3 % av totalkapitalen. De nye regnskapsreglene for føring av pensjon har medført at egenkapitalens andel av totalkapitalen er kraftig redusert de siste årene.

Sentralt blant egenkapitalkontiene står fonds, som viser en samlet beholdning på 13,4 mill. kr pr. 31.12.12. Det vises til nærmere omtale i pkt 3.5 nedenfor.

3.5 Utviklingen av noen utvalgte nøkkeltall

3.5.1 Fondsutvikling

Kommunale regnskaper er splittet i 4 typer fonds:

Beløp i hele 1.000 kr	Regnskap	Regnskap	Regnskap	Regnskap	Regnskap	Endring
	2008	2009	2010	2011	2012	2011 - 12
Disposisjonsfond:	121	0	1 603	3 498	363	-3 135
Ubundne investeringsfond	3 575	714	1 086	119	595	476
Bundne driftsfond:	18 434	15 823	11 733	11 915	12 296	381
Bundne investeringsfond:	398	518	296	101	101	-
SUM fond:	22 528	17 055	14 718	15 633	13 355	-2 278
Disp.fond i % av driftsinnt.	0,03	0,00	0,32	0,66	0,01	

Fondskapitalen samlet viser en reduksjon på om lag 2,3 mill. kr, og utgjør om lag 13,3 mill. kr pr 31.12.2012.

Bundne drifts- og investeringsfond er midler kommunestyret **ikke** kan omdisponere på et senere tidspunkt. Som en ser av oversikten, er beholdningen på bundne driftsfond på 12,3 mill. kr. Dette er i hovedsak eksterne prosjektmidler som må disponeres til de formål midlene er gitt til. En vesentlig del (7,2 mill. kr) er RDA-midler som ikke er disponert/utbetalt ved regnskapsavslutningen.

Disposisjonsfond og ubundne investeringsfond derimot har kommunestyret fullt ut styringen av. Disposisjonsfonds ble styrket i 2011, men i tråd med budsjettforutsetningene, er i realiteten alt disponert i driftsregnskapet for 2012. Disposisjonsfonds andel av de totale driftsinntekter utgjør 0,01 %. Dette understreker hvor sårbar kommunen nå er for uforutsette forhold, eksempelvis dersom renta skulle gå motsatt veg av det den gikk i 2012.

Beholdningen av ubundne investeringsfond utgjør beskjedne 595.000 kr, og det er et beskjedent grunnlag for å sikre en tilfredsstillende egenkapital i kommende investeringer. Eventuelle salgsinntekter fra tomte-/eiendomssalg skal i utgangspunktet settes av til ubundet investeringsfond.

Rådmannen understreker nødvendigheten av å sikre midler på de frie fonda for bl.a. å imøtekomme eventuelle uforutsette utgifter både i drifts- og investeringsbudsjettet gjennom året.

3.5.2 Lånegjeldutvikling

Utvikling i netto lånegjeld	1999	2009	2010	2011	2012
Brutto lånegjeld	160 847	418 933	436 915	445 638	464 224
Utlån Husbank-midler	16 060	39 872	43 449	47 842	49 964
Netto lånegjeld	144 787	379 061	393 466	397 796	414 260
Driftsinntekter	271 468	483 839	499 900	525 720	564 598
Netto lånegj. i % av driftsinnt.	53	78	79	76	73

Netto lånegjeld har nå passert 400 mill. kr, og har ved årsskiftet kommet opp i 414,2 mill. kr.

Målt i forhold til samlede driftsinntekter i kommunen, har netto lånegjelds andel gått ned de siste åra, og utgjør nå om lag 73 %. Det er likevel grunn til å understreke hvor sårbar kommunen er med hensyn til renteutviklingen.

Ved vurdering av lånebelastningen til den enkelte kommune kan det være et problem at deler av gjelden er knyttet helt eller delvis til selvfinansierende investeringer, f.eks. innen vann- og avløpssektoren, til opprusting av skolebygg, og til gjennomføring av handlingsplan for eldreomsorg (omsorgsboliger og sjukeheim). Lånegjelda pr 31.12.2012 kan splittes opp slik:

Sammensetning av kommunens lånegjeld	
	Mill. kr
Brutto lånegjeld	464,2
Herav:	
Lån til videre utlån	50,0
Lån til vann og avløpssektoren (brukerfinansiert)	75,3
Lån til skoleanlegg og kirkelige formål (statlig ref)	32,2
Lån til omsorgsb./sjukeheim (statlig ref)	28,4
Lån betjent i sin helhet av kommunen	278,3

Fast rente – flytende rente

Lån på faste vilkår	166,1	40,1 %
Lån på flytende vilkår	248,1	59,9 %
Netto lånegjeld	414,2	

Av kommunens netto lånegjeld på 414,2 mill. kr, er om lag 40 % ved årsskiftet på fastrentevilkår. Kommunestyret vedtok nytt finansreglement i møte 15. september 2011, sak 57/11. Av reglementet framgår slik sammensetning av kommunens låneportefølje: Minimum 1/3 skal ha flytende rente, minimum 1/3 skal ha fast rente, mens 1/3 skal vurderes ut fra markedssituasjonen. I reglementet er det lagt opp til at rådmannen skal foreta disse vurderingene.

Det er rådmannens vurdering at kommunen må ha et våkent øye til markedssituasjonen. Den flytende rente i Kommunalbanken ble i løpet av 2012 redusert med 0,90 prosentpoeng fra 3,15 % ved inngangen, til 2,25 % ved utgangen av året. For driftsregnskapet har det derfor

vært en økonomisk fordel å ha en relativt stor andel på flytende vilkår. Dette må veies opp mot den forutsigbarhet som binding av renta vil gi. I løpet av året, er fastrenteandelen økt fra om lag 35 % til 40 %.

Lån betjent i sin helhet av kommunen utgjør 278,3 mill. kr slik oversikten foran viser. Fratrukket lån på faste vilkår med 166,1 mill. kr, vil resterende beløp – 112,2 mill. kr – være basert på flytende vilkår. Det betyr at en renteøkning med 1 % vil innebære en netto merbelastning på de kommunale budsjetter med om lag kr 1,1 mill. kr. Ved å binde en større del av lånegjelda, vil kommunen være mindre sårbar for en kraftig renteøkning. Det er ikke synlige tegn til noen renteoppgang i løpet av 2013.

Kommunens brutto lånegjeld på 464,2 mill. kr pr 31.12.12 er fordelt på følgende finansieringsinstitusjoner:

Finansieringsinstitusjon	Gjeld pr 31.12.12	%-vis andel
Kommunalbanken	332,9	71,7
Husbanken	75,9	16,4
Kommunal Landspensjonskasse	55,4	11,9
Sum	464,2	100,0

Kommunen har for tiden ingen lån i lokal bank.

3.5.3 Netto renter/avdrag i % av driftsinntekter

Det kan settes opp flg. oversikt over utviklingen de siste årene:

	2009	2010	2011	2012
Driftsinntekter ekskl. renter	483.839	499.900	525.720	564.598
Netto renter	11.363	10.713	10.977	10.248
Netto avdrag	14.875	15.444	16.434	15.883
Sum netto renter/avdrag	26.238	26.157	27.411	26.131
Netto renter/avdrag i % av driftsinnt.	5,4	5,2	5,2	4,6

Reduksjonen i renta de siste årene har medført at andelen målt i forhold til totale driftsinntekter er redusert betydelig. I tillegg har kommunestyret valgt å forlenge avdragstida på kommunens gjeld. Netto renter og avdrag belastet driftsregnskapet med om lag 26,1 mill. kr i 2012, og dette utgjør 4,6 % av driftsinntektene. Dette skjer samtidig som kommunen har opprettholdt et høyt investeringsnivå.

3.5.4 Brutto driftsinntekter fordelt på hovedarter

Det kan settes opp følgende oversikt over utviklingen av kommunens driftsinntekter med fordeling på de viktigste inntektskildene:

Tallene er oppgitt i mill. kr	2009	2010	2011	2012
Brutto driftsinntekter	483,8	499,9	525,7	564,6
Herav bl.a.:				
Skatt formue og inntekt	125,0	128,2	115,0	129,1
Statlig rammetilskudd	119,5	129,2	188,7	197,1
Eiendomsskatt	16,7	18,7	19,0	20,4
Betaling for kommunale tjenester	59,7	64,1	66,6	68,3

Skatt formue/inntekt utgjorde 129,1 mill. kr i 2012 mot 115 mill. kr i 2011. Skatteinntektene må ses i nær sammenheng med rammetilskuddet – bokført med 197,1 mill. kr i 2011. Til sammen utgjør skatt + rammetilskudd 326,2 mill. kr i 2012, dvs. nær 58 % av de totale driftsinntektene.

Omtaksring og utvidelse av eiendomsskattegrensene medførte for noen år siden en betydelig økning av inntektene fra eiendomsskatt. I regnskap for 2012 er de totale eiendomsskatteinntektene på 20,4 mill. kr, herav 9,5 mill.kr fra verker og bruk, og 10,9 mill. kr fra boliger m.v.

Salgs- og leieinntekter/brukerbetaling er på samlet kr 68,3 mill. i 2012, og utgjør 12,1 % av de totale driftsinntektene i kommunen. Andelen har holdt seg på omtrent samme nivå de siste årene.

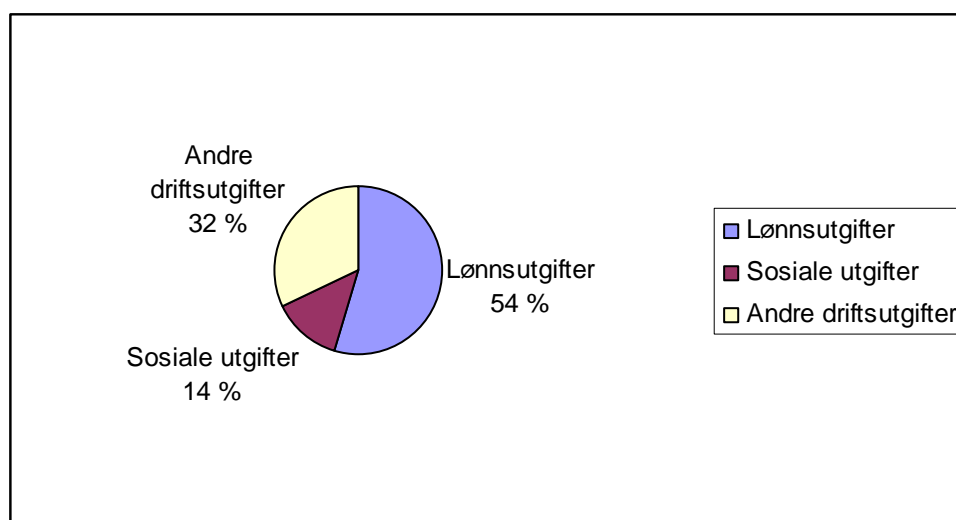
3.5.5 Lønnsutgifter i % av totale driftsutgifter

Lønnsutgiftene har utviklet seg slik de siste årene:

Tall i mill. kr	2010	2011	2012
Brutto lønn ekskl. sosiale utgifter	256,6	271,0	291,4
Sosiale utgifter (arb.giveravg og pensjon)	65,5	68,5	74,3

De rene lønnsutgiftene viser en vekst på 7,5 % i forhold til 2011.

Kommunens tjenester er lønnsintensive, og mye av økonomistyringa i en kommune er knyttet til lønnsutviklingen. Lønn og sosiale utgifter er samlet på 365,7 mill. kr i Nome, og utgjør om lag 68 % av de totale driftsutgifter. Dette er illustrert slik:



3.5.6 Likviditet

Over tid er kommunens likviditet stadig blitt svekket. Fra i mange år å kunne bruke kommunens kassabeholdning som ”byggelånsbank”, er vi nå i den situasjon at vi må benytte kassakreditt for å imøtekomme våre daglige betalingsforpliktelser. Kommunen har etablert kassakreditt med en limit på 15 mill. kr. I de siste månedene har vi på enkelte dager registrert trekk på kassakreditten ned mot øvre grense.

Som påpekt tidligere, kan gradvis dårligere likviditet skyldes flere forhold:

- Forsinket oppfølging av refusjonskrav i forbindelse med prosjekter m.v.
- Regnskapsteknisk omdanning av begrepet "likviditetsreserve" til fonds (ca 10 mill. kr), som senere ble disponert som egenkapital i investeringer.
- Generell svekkelse av fondskapital over tid, jf oversikten foran.
- Redusert beholdning av ubrukte lånemidler (innskjerping av regelverket).

Men hovedforklaringen til den svake likviditetsutviklingen, har å gjøre med regelendring knyttet til føring av pensjonskostnader i kommunene. Over flere har kommunen betalt langt mer i pensjonspremie enn det som er kostnadsført i kommuneregnskapet.

Begrepet premieavvik ble innført i 2002, og er forskjellen mellom det som kommunen faktisk betaler i årlig premie til våre pensjonsleverandører, og det beløpet som føres i driftsregnskapet som pensjonskostnad. Premieavviket har vokst betydelig i løpet av de siste årene.

Konsekvensen er at regnskapene i flere år "skjuler" den reelle utbetalingen fra kommunekassa, og regnskapene gir et bedre inntrykk av kommunens økonomi enn det som faktisk er tilfelle.

Følgende tabell kan settes opp over utviklingen av årlige premieavvik, avskrivning av disse, og oppsamlet (akkumulert) premieavvik ved utgangen av hvert år:

År	Årets premieavvik	Avskrivning	Akkumulert premieavvik	Merknad avskrivning
2002	6 479 282		6 479 282	
2003	2 942 507	-6 479 282	2 942 507	1 år
2004	1 972 007	-2 942 507	1 972 007	1 år
2005	-4 047 055	-1 972 007	-4 047 055	1 år
2006	2 336 174	4 047 055	2 336 174	1 år
2007	2 910 615	-155 744	5 091 045	15 år for premieavvik 2006
2008	7 980 461	-349 786	12 721 720	15 år for premieavvik 2006 og 2007
2009	968 377	-881 815	12 808 282	15 år for premieavvik 2006 - 2008
2010	4 922 241	-946 374	16 784 149	15 år for premieavvik 2006 - 2009
2011	2 748 362	-1 274 524	18 257 987	15 år for premieavvik 2006 - 2010
2012	17 597 545	-1 549 359	34 306 173	15 år 2006 - 10, og 10 år for 2011
2013		-3 309 114		15 år 2006 - 10, og 10 år for 2011 og 2012

Bortsett fra i 2005, har det i alle år vært slik at det har oppstått et positivt premieavvik, dvs. at kostnadsførte pensjonskostnader i regnskapet har vært lavere enn det som faktisk har vært betalt premie.

I de første 4 årene etter innføringen, var det slik at kommunen valgte 1 års avskrivningstid. Positivt premieavvik som oppstod i 2002, ble budsjettert og utgiftsført i regnskapet året etter. I 2006 ble det vedtatt å ta overgang til 15 års avskrivningstid, dvs. at inndekkingen av de årlige, positive premieavvikene fordeles på de kommende 15 år (fra og med 2011 ble regelverket endret slik at maksimal avskrivningstid ble redusert til 10 år).

Ved å etablere maksimal avskrivningstid, har en i budsjettoplegget hatt "mer å rutte med", men svekkelsen av kommunens likviditet har vært smertefull. Oppsamlet premieavvik til

avskrivning er økt fra 12,8 mill. kr ved utgangen av 2009, til 34,3 mill. kr i regnskapet for 2012.

Svekkelsen av kommunens likviditet er en stor utfordring for kommunen. For å imøtekomme våre løpende betalingsforpliktelser, må det treffes tiltak. Ett av disse er altså å etablere kassakreditt, noe som ble vedtatt i desember 2011. Et annet tiltak er å ta opp de budsjetterte lån til investeringsformål tidligst mulig i året for derved å være i forkant av reell regnskapsbelastning for løpende prosjekter. Videre er det viktig at hele organisasjonen er bevisst på å få sendt refusjonskrav så raskt som mulig etter gjennomføring av tiltak slik at forskotteringsperioden blir kortest mulig. Men fortsetter utviklingen med premieavvik slik vi har sett de siste åra, vil det være behov for å øke øvre grense for bruk av kassakreditt.

3.6. Oppsummering.

3.6.1 Generelt

Driftsregnskapet for 2012 viser at kommunens samlede driftsinntekter inkl. utbytte er på om lag 564,6 mill. kr. Oversikt i denne årsberetningen viser at det har vært en formidabel vekst i inntektene de siste årene. Men samtidig har det vært en sterk kostnadsvekst. I 2012 kommer Nome kommune ut med et netto driftsresultat som formelt sett er positivt med om lag 4,4 mill. kr. Det tilsvarer om lag 0,8 % målt i forhold til de totale driftsinntektene. Som kjent er det et sunnhetstegn ved en vurdering av kommunens økonomiske stilling dersom netto driftsresultat utgjør 3 % av driftsinntektene. I så fall burde netto driftsresultat utgjøre om lag 17 mill. kr.

Som påpekt foran, blir nøkkeltallet netto driftsresultat ”forstyrret” av ”fiktive” inntektsposter som momskompensasjon investeringer og premieavvik. Korrigerer en for de 2 nevnte forhold, blir netto driftsresultat negativt med om lag 13,7 mill. kr.

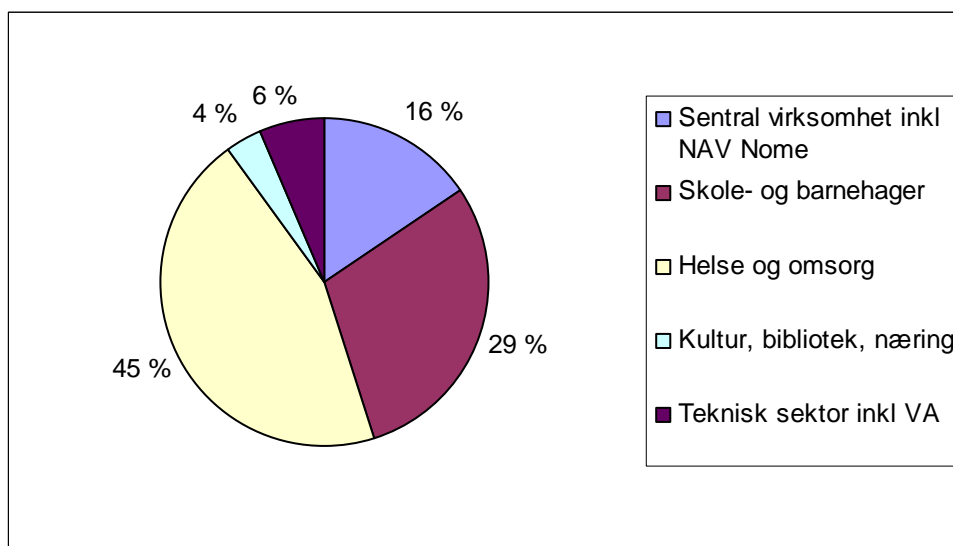
Hovedutfordringen framover blir derfor å etablere reelle, positive netto driftsresultat slik at en kan bygge opp en sunn egenkapital til kommende investeringer, samt ha en tilstrekkelig buffer i forhold til uforutsette driftsutgifter gjennom året.

Regnskapsmessig kommer Nome kommune ut med et driftsmessig overskudd eller netto mindreforbruk på om lag 5,7 mill. kr. Det skal vi glede oss over: Alternativ med et merforbruk eller underskudd på tilsvarende størrelse, ville vært utfordrende å håndtere i tiden framover.

Årsaken til overskudd er i all hovedsak at vi har mottatt noe mer fellesinntekter (skatt + rammetilskudd), og det har påløpt noe mindre fellesutgifter (pensjon og renter/avdrag) enn det som var forutsatt i budsjettet. I forhold til det som kommunestyret vedtok å stille til disposisjon for driftsområdene, har det vært et samlet netto overforbruk på i overkant av 2 mill. kr.

Økonomistyringa av de ulike ansvarsområdene er basert på netto budsjetterammer, dvs. at inntekter som tilhører ansvarsområdet er trukket fra brutto utgifter. I opprinnelig budsjett ble det samlet stilt til disposisjon netto om lag 360,8 mill. kr. Ved budsjettreguleringer gjennom året ble beløpet høynet med 1,1 mill. kr til 361,9 mill. kr. Regnskapet viser forbruk på om lag 364 mill. kr, og samlet sett var det netto merforbruk i driftsområdene på om lag 2,1 mill. kr. Merforbruket utgjør om lag 0,6 % av det samlede netto budsjett stilt til disposisjon for virksomhetene. Samlet sett, må dette karakteriseres som et relativt ”godt treff”.

Kommunens netto driftsutgifter på om lag 364 mill. kr i 2012 til driftsområdene fordeler seg slik:



Figuren viser som tidligere år at de 2 største driftsområdene (helse og omsorg, og skole- og barnehagesektoren) ”spiser” nær ¾-deler av sum netto driftsutgifter. Skole- og barnehagesektorens andel av netto utgifter økte i 2011 til nær 30 %, noe som i hovedsak har sammenheng med overgang fra øremerkede tilskudd til rammetilskudd for barnehagene.

Fra og med 2009 ble sosialtjenesten skilt ut fra helse-, sosial- og omsorgssektoren. Ved opprettelsen av NAV Nome ble sosialtjenesten overført til ansvarsområde 1 Sentral virksomhet – med direkte link mot rådmannens stab. Den prosentvise andel for dette ansvarsområdet utgjør 16 % i 2012.

Oversikten over avvik mellom budsjett og regnskap i 2012, viser gledelig nok overskudd/mindreforbruk på om lag kr 500.000 innenfor sosialtjenesten. Samtidig er det grunn til å peke på de budsjettutfordringer vi registrerer innenfor barneverntjenesten, og i sammenheng med gjennomføring av samhandlingsreformen.

Rådmannen viser til gjennomgang av hvert enkelt driftsområde, der det redegjøres nærmere for avvikene mellom budsjett og regnskap. Selv om merforbruket prosentvis ikke er så stort innenfor de fleste tjenestoområdene, er det all grunn til å foreta en grundig analyse av regnskapstallene for å forhindre at dette videreføres inn i et nytt budsjettår.

Formelt sett er investeringsregnskapet i 2012 avsluttet i balanse, dvs. uten manglende finansiering. Det har påløpt noen kostnader på prosjekter uten budsjettmessig dekning, men disse har blitt dekket opp ved at andre, budsjetterte prosjekter ikke har blitt gjennomført fullt ut som forutsatt.

3.6.2 Økonomiske utfordringer.

Selv om kommunen har gjort opp driftsregnskapet med et formelt overskudd på om lag 5,7 mill. kr, er det i denne årsberetningen pekt på de økonomiske utfordringene kommunen står foran. Ikke minst gjelder det den bekymringsfulle utviklingen av kommunens likviditet, og det gjelder kommunens manglende reserver i form av fonds.

Driftsoverskuddet i 2012 skyldes delvis at rentenivået gjennom året har vært på et rekordlavt nivå. Dette nivå vil antakeligvis bli videreført også i inneværende år, men kommunene må legge opp en beredskap i forhold til den renteøkningen som vil komme i planperioden. Videre er det slik at all momskompensasjon fra og med 2014 vil forsvinne fra driftsbudsjettene, og inntektsføres i sin helhet i investeringsregnskapet. Også Nome kommune har i år med høyt investeringsnivå hatt en ekstraintekt i driftsregnskapet i form av momskompensasjon, og vi må nå innrette driftsnivået uten denne inntektskilden.

På bakgrunn av forannevnte, ligger ikke forholdene til rette for å disponere overskuddet for 2012 til en økning av driftsnivået/sette i gang ytterligere aktivitet av varig karakter. Overskuddet utgjør bare om lag 1 % av de totale driftsinntektene i kommunen. Uten reserver i form av driftsfond, er kommunen svært sårbar for uforutsette utgifter, og for budsjettoverskridelser som vi av erfaring vet vil komme innenfor de løpende tjenester. Å disponere overskuddet til økt aktivitet, vil i tillegg svekke kommunens likviditet ytterligere.

Dette innebærer at kommunen bør videreføre fokus på kostnadskontroll og tilpasning av utgiftene til påregnelige inntekter. Kravet til meget god budsjettdisiplin er en forutsetning i en situasjon der handlefriheten er så begrenset som tilfelle er. Alle små, og store tiltak må være innarbeidet i budsjettet før de iverksettes. Dersom en fraviker dette prinsippet, vil en raskt havne i en situasjon med driftsunderskudd.

Roar Lindstrøm
Budsjett- og regnskapssjef

4 Sentral virksomhet/fellesfunksjoner, inkl. Nome statlige mottak og NAV.

4.1 Økonomi – totale rammer (alle beløp i hele tusen)

Beløp i 1.000 kr		Regnsk	Regnsk	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Regnskap	Avvik	Andel av
U=Utgift, I=Inntekt,		2010	2011	2012	2012	2012	2012	Budsj -	budsjett
N=Netto utg				Oppr	Endr	Endret		Regnsk	i %
DISPONERT TIL DRIFTSF:									
Ansvarsområde 1:	U	74 071	79 111	72 763	1 388	74 151	82 087	-7 936	110,7
Sentral virksomhet/fellesf.	I	23 821	22 538	16 883	-392	16 491	25 209	-8 718	152,9
inkl. sosialtjenesten	N	50 250	56 573	55 880	1 780	57 660	56 878	782	98,6
Består av flg. programomr:									
11: Politisk styring og kontrollutv	U	2 912	3 760	3 466	55	3 521	3 998	-477	113,5
	I	33	90	34		34	91	-57	267,6
	N	2 879	3 670	3 432	55	3 487	3 907	-420	112,0
12: Adm.ledelse og fellesfunksjoner	U	23 376	24 094	23 338	272	23 610	24 612	-1 002	104,2
	I	2 148	2 195	1 844	-173	1 671	2 608	-937	156,1
	N	21 228	21 899	21 494	445	21 939	22 004	-65	100,3
13: Diverse formål	U	21 782	22 573	18 876	-319	18 557	24 556	-5 999	132,3
	I	17 447	17 232	12 447	-219	12 228	19 013	-6 785	155,5
	N	4 335	5 341	6 429	-100	6 329	5 543	786	87,6
14: Sosialtjenesten	U	26 001	28 684	27 083	1 380	28 463	28 921	-458	101,6
	I	4 193	3 021	2 558		2 558	3 497	-939	136,7
	N	21 808	25 663	24 525	1 380	25 905	25 424	481	98,1

Generell kommentar til hele sektoren

Budsjett for denne sektoren inneholder grovt sett kostnader vedr. kommunalt demokrati, kontrollorgan, samt personalkostnader til rådmannen og rådmannens stab. Dessuten dekker sektoren ulike felleskostnader som IKT, forsikringer; drift av kontorfunksjoner på rådhuset, overføringer til kirkelig fellesråd og lignende.

I tillegg er Nome statlige mottak lagt her, og fra 2009 er NAV Nome blitt en del av sektoren.

Som det framgår av tabellen over, har ansvarsområdet totalt sett gitt et positivt regnskapsmessig avvik med 782 i forhold til budsjett. Dette utgjør et mindreforbruk med 1,9 % i forhold til budsjettert nettoramme.

Virksomhetsområdet hadde en netto budsjetttramme på vel 57 mill. Det har blitt lagt ned mye arbeid for å holde de vedtatte budsjetttrammer best mulig, og det er spesielt gledelig at NAV kan framvise et mindreforbruk i forhold til budsjett med 481.

Nome statlige mottak kan også vise til et betydelig positivt resultat med 551. Når en bryter hovedresultatet ned på programområdenivå, vil det komme fram vesentlige enkeltavvik både positivt og negativt. Avvikene blir kommentert nedenfor under hvert programområde.

4.2 Programområde 11: Politisk styring og kontrollorganer

Beskrivelse av området

Programområdet omfatter folkevalgte organer, partistøtte, revisjon, og kontrollutvalg. Også kommunens andel til drift av Midt-Telemarkrådet inngår her.

Budsjettavvik

Programområdet som helhet kommer ut med et netto regnskapsmessig merforbruk med 420. Ansvar 1.100 - folkevalgte organer viser et merforbruk med 482. Dette kan forklares ved at 2012 er første hele året med nytt kommunestyre, og det er vanskelig å anslå budsjett for tapt arbeidsinntekt. Disse postene viser et merforbruk med 230. Nettbrettabonnement viser kostnader med 90 som ikke var budsjettet. Tilhørende innsparing som er vanskelig å kvantifisere, framkommer under programområde 12. Kostnader til revisjon og kontrollutvalg viser et mindreforbruk med 62. Støtte til de politiske partier ble utbetalt med 62 som budsjett.

Viktige forhold i 2012

Midt-Telemarkrådet er koordinerende organ for det politiske og administrative samarbeidet mellom kommunene Bø, Nome og Sauherad. For virksomheten i 2012 blir det utarbeidet en egen årsrapport, som etter behandling i Midt-Telemarkrådet, blir oversendt kommunestyrene. Rådmannen henviser til denne særskilte rapporten. 2012 var også det året hvor Midt-Telemarkkommunene ble enige om å opprette Norsjøkraft as som gikk til erverv av Vrangfoss kraftverk.

4.3 Programområde 12: Administrativ ledelse og fellesfunksjoner

Beskrivelse av området.

Programområdet omfatter administrative stillinger i sentraladministrasjonen – i tillegg til en rekke sentrale felleskostnader for hele kommuneorganisasjonen. Herunder inngår bl.a. drift og vedlikehold av felles IKT-systemer, og vår andel av organisasjonen Midt-Telemark IKT, Midt-Telemark regnskapskontroll, bedriftshelsetjeneste, forsikringer, diverse kontingenter, drift av rådhuset, felles telefon- og portokostnader m.v.

Sentraladministrasjonen består av rådmannen og tre stabsenheter:

Personal- og organisasjonsavdelingen, budsjett- og regnskapsavdelingen, og administrasjonsavdelingen.

Stabsenhetene tilstreber godt samarbeid på tvers for å utnytte ressurser og kompetanse optimalt.

Året har stått i ERP-innføringens tegn, som har gitt store utfordringer. (innføring av nytt økonomi-, lønns- og personalsystem Se egen beskrivelse under.

4.3.1 Personal- og organisasjonsavdelingen

Avdelingen har ansvar for oppfølging av egne ansatte innenfor personal- og lønnsaker. Kompetanse- og medarbeiderutvikling, utarbeidelse av policydokumenter og reglementer, utlysninger/tilsetninger og forhandlinger om lønns- og arbeidsvilkår for ansatte er sentrale oppgaver for personalmedarbeiderne.

I tillegg er avdelingen ansvarlig for drift og utvikling innenfor IT og telefoni og er faglig kontakt mellom kommunen og Midt-Telemark IKT.

Avdelingen består av 4,2 årsverk. I tillegg har avdelingen i 2012 hatt lærling i kontorlag via NAV som har fått opplæring i kontorarbeid. Dette er en ordning som krever en del oppfølging fra avdelingen og resten av administrasjonen, men som også avhjelper godt med rutinemessige oppgaver. Lærlingen blir værende frem til sommerferien 2013.

Personalavdelingen har ansvaret for å administrere administrasjonsutvalget som er et partssammensatt utvalg på administrativt nivå. Administrasjonsutvalget behandler saker av personal- og organisasjonsmessig karakter. I 2012 var det totalt 33 saker som var oppe til behandling i administrasjonsutvalget.

Avdelingen har også sekretærfunksjon for arbeidsmiljøutvalget. I 2012 var det 23 saker som ble behandlet i arbeidsmiljøutvalget. Det er primært saker innen HMS-området som drøftes i arbeidsmiljøutvalget.

Avdelingen arrangerer og legger til rette for diverse kompetanseutviklingstiltak. Det vil være lederutviklingstiltak, dataopplæring og aktuelle temaer innenfor arbeidsmiljø, for eksempel sykefraværsoppfølging. Forprosjektet til ” Strategisk kompetanseplan ” er ferdigstilt ultimo 2012 og blir implementert og gjennomført i 2013.

AKTIV i ny form samler mange deltagere til diverse trening i Lunde og Ulefoss. Tiltaket er populært og vi har nå åpnet opp tilbudet for alle innbyggere i kommunen.

Våren 2012 hadde arbeidstilsynet tilsyn med fokus på psykososiale forhold. Våre HMS prosedyrer var stort sett veldig bra men vi fikk 5 pålegg som måtte endres før utgangen av året. Dette var stort sett nye og endringer av rutiner/prosedyrer. Påleggene er nå lukket.

4.3.2 Servicekontoret

Servicekontoret er organisert i sentraladministrasjonen, under personal- og organisasjonsavdelingen som en egen enhet. Servicekontorets leder rapporterer til personal- og organisasjonssjefen.

Servicekontoret bruker betydelige ressurser i førstelinjetjeneste ovenfor publikum, støttefunksjoner ovenfor hele organisasjonen, saksbehandling vedr. serverings- og skjenkeløyver, samt sekretariat for politiske utvalg.

Ajourhold, oppdateringer og kontroll på opplysninger og informasjon som genereres ut til hjemmesida via kommunens elektroniske sak-arkivsystem – for eksempel kommunens elektroniske postjournal, politiske møteplaner, oversikt over valgte politikere og utvalg, oversikt over kommunens etater, avdelinger og ansatte.

Av interne oppgaver ifht. til resten av organisasjonen, er det fagområdet arkiv som tar brorparten av oppgavene som er tillagt servicekontoret. Dette har sammenheng med innføring ny arkivlov for noen år siden og som innebærer langt strengere krav enn før ifht. behandling og bevaring av kommuner og fylkeskommuner sine arkiver - så krava og arbeidsmengden på dette fagområdet har økt betraktelig de siste åra.

Resultatet framkommer ved at kommunen fremstår mer enhetlig enn før - i og med etatene og alle ytre enheter nå er elektronisk tilknyttet et felles sak-arkivsystem.

4.3.3 Budsjett- og regnskapsavdelingen

Avdelingen har 2 faste stillingshjemler. Til å løse avdelingens oppgaver er det i praksis et nært samarbeid med lønnsmedarbeiderne i personal- og organisasjonsavdelingen, servicekontoret, og administrasjonsavdelingen. I praksis "låner" avdelingen 0,85 stilling fra andre deler av staben.

Avdelingen har ansvar for koordinering av budsjett- og økonomiplanprosessen med utarbeidelse av framdriftsplan, oppfølging av de administrative prosessene, og utarbeide beslutningsgrunnlaget for den politiske behandlingen. Avdelingen har et særskilt ansvar for oppfølging av fellesinntekter og fellesutgifter som for eksempel renter og avdrag. Avdelingen har ansvar for å utarbeide administrative rutiner for oppfølging av budsjettet gjennom året, og koordinerer tilbakemeldingene til politisk nivå når det gjelder budsjettstatus. Ansvar for å overholde budsjettet er tillagt anvisende myndighet, dvs de ulike etater/avdelinger innenfor sine driftsområder og investeringsprosjekter.

Avdelingen har faglig ansvar for kommuneregnskapet, herunder å etablere interne rutiner slik at kommuneregnskapet føres i samsvar med gjeldende forskrifter, og avsluttes og rapporteres til statlige myndigheter innen de frister som gjelder. I tillegg har avdelingen ansvar for føring av regnskapet for kirkelig fellelsråd.

Avdelingen har et overordnet ansvar for rapportering av KOSTRA-statistikk til Statistisk Sentralbyrå, og et overordnet ansvar for kommunal fakturering. Avdelingen har ansvar for kommunens innkjøpsavtaler.

4.3.4 Administrasjonsavdelingen

Denne stabsenheten har 5,9 årsverk fordelt på seksjon skatt/innfordring og seksjon bolig etc., overformynderiet, samt prosjektstilling som gjeldsrådgiver/hjelpeverge.

Leder av avdelingen har funksjonen som rådmannens stedfortreder.

Avdelingen har ansvar skatteinnkreving, kommunal innkreving, eiendomsskatt, legater, boligstiftelser, utleie kommunale boliger, bostøtte, START-lån, boligtilskudd, gjeldsrådgiving og overformynderiet (blir statliggjort 1.7.2013). Avdelingen har et utstrakt samarbeid med de andre stabsenhetene på mange områder, samt at enheten opptrer som stabs-/støttefunksjon ovenfor hele organisasjonen, primært ved forhandlinger og avtaleinngåelser.

Ved oppretting av en 70 % prosjektstilling som økonomi- og gjeldsrådgiver er vi i stand til å yte den bistand vi er forpliktet til ovenfor personer med økonomi-/gjeldsproblematikk.

Behovet har vist seg å være skremmende stort. Prosjektet skal nå evalueres, og det røpes ikke store hemmeligheter at stillingen ønskes konvertert til fast delstilling.

Boligseksjonen har store utfordringer med for små ressurser i forhold til seksjonen sine oppgaver. ERP-innføringen har også hatt direkte/indirekte virkning. Det har gått rundt ved hjelp av betydelig bruk av overtid. Boligkonsulenten har viktig førstelinjekontakt med mange brukere, bl.a. administreres utleie av 220 boenheter med mange kortvarige leieforhold. Vi leter derfor etter effektivitetstiltak for å opprettholde servicegraden i størst mulig grad.

Skatt/arbeidsgiverkontrollen

Arbeidet med nytt skatteregnskap/saksbehandlingsprogram(SOFIE) har fortsatt med betydelige utfordringer også i 2012. Selv om det er luket bort mange feil, er det nok av utfordringer som skal løses før vi kan si oss fornøyd.

Skatteseksjonen har tidligere hatt store utfordringer med mange skjønnsligninger. Dette ble det satt fokus på i 2010 og 2011, og nå ser vi positive resultat.

Skatteregnskapet behandles av kommunestyret som egen sak, men det er grunn til å nevne at Nome kom på pallplass(2.plass) i en intern konkurranse mellom kommunene i Skatt sør(fem fylker) når det gjelder innfordringseffektivitet.

Dette sier mye om våre innbyggere som gode skattebetalere, men det er også en fjær i hatten til våre tilsatte.

Viktige forhold i 2012

Anskaffelse av nytt ERP (økonomi-, lønns- og personalsystem)

I 2012 begynte for alvor kjøret med implementering av nytt ERP system (Visma). Høsten 2012 var en meget hektisk og arbeidskrevende periode som også forventes langt inn i 2013. Servicen i avdelingen har fortsatt vært god, men spesielt medarbeidere på lønn har nok ikke vært like tilgjengelige som tidligere da det har vært lagt ned et stort arbeid. Det har heller ikke vært mulig å få til dette uten et ganske stort antall overtidstimer som er finansiert av prosjektet og MER.

Servicekontorets leder/arkivleder har i løpet av høsten 2012 deltatt i ei prosjektgruppe, opprettet på Midt-Telemark nivå, som har planlagt omlegging og gjennomføring av fullelektronisk arkiv for sikker sone. Først ut var fagsystemet for pleie-og omsorgsområdet i Nome, Bø og Sauherad. Arkivkjernen heter Visma Samhandling Arkiv og tilfredsstillende norsk arkivstandard (NOARK 5).

Budsjettavvik:

Programområdet viser samlet et regnskap med nettoutgifter med 22000, og et samlet merforbruk med 65(0,3%) i forhold til budsjett, og må vel betegnes som en innertier. Selv om nettoramme traff blink, er det noen områder med positive og negative avvik. Av de største avvik kan nevnes servicekontoret med mindreforbruk 170 og forsikringer 220, mens rådhuset hadde et merforbruk på energi og kommunale avgifter med 60.

4.4 Programområde 13: Diverse formål

Beskrivelse av området:

En rekke ulike formål er samlet her. Dette gjelder bl.a. overformynderi, boligtiltak, Nome kirkelig fellesråd, og Nome statlige mottak.

Med unntak av mottaket, som forutsettes finansiert i sin helhet med statlige midler, er det kommunen som i hovedsak finansierer de andre aktivitetene.

Overformynderiet skal overføres til Fylkesmannen fra 1.7.2013. Denne overføringen er godt i gang, og fra denne dato blir vår 70 % -stilling overført til Fylkesmannen i Telemark.

4.4.1 Nome statlig mottak

Nome mottak etablerte en tilleggsavtale med UDI fra 1.1.2012 og økte kapasiteten fra 178 til 203 beboere. Mottaket har til tross for dette hatt bedre kapasitetsutnyttelse av variable stykkpris plasser enn budsjettert med en merinntekt på 196, det vil si et snitt belegg på 190 beboere.

Regnskapet for 2012 endte med et positivt resultat på 555. Overskuddet skyldes hovedsakelig økte variable stykkprisinntekter og et vesentlig lavere energiforbruk enn budsjettert. Mottaket har hatt lavere tolkeutgifter enn forventet, som følge av en flerspråklig nytilsatt fra 1. januar. Innkjøp av inventar og utstyr endte på 235, og vi klarte ikke fullt ut å benytte den forventede merinntekten på stykkpris plasser på 150.

Det er i budsjettet og regnskap lagt opp til en overføring til Nome kommune på 600 som skal dekke mottakets andel av felleskostnader og vaktmestertjenester for mottaket.

UDI har gitt prosjektmidler til aktiviteter for barn og unge, samt til ulike returfremmende kvalifiseringstiltak for voksne.

Nome mottak har et godt samarbeid med Nome Lensmannskontor. Ansattes gode erfaring og økt kompetanse på samtalemetodikk har bidratt til få konflikter.

Vi har et godt samarbeid med Røde Kors, lokale lag og foreninger som ukentlig bidrar med positive aktiviteter og sosialt samvær for våre beboere. I tillegg gir voksenopplæringen tilbud om norskundervisning.

Vi har tett kontakt med den kommunale helsetjenesten som sørger for god oppfølging av beboere.

Viktige forhold i 2012:

Nome statlige mottak inngikk tilleggsavtale med UDI som økte kapasiteten fra 178 til 203 plasser.

Budsjettavvik

Programområdet viser samlet et regnskap med nettoutgifter med 5500, mens bruttoutgifter var 24500 og inntekter 19000. Regnskapet viser et mindreforbruk med 786 som utgjør 12,4 % av nettoramma. Mesteparten skyldes Nome statlige mottak som omtalt over, samt 200 som skyldes at vi ikke har hatt tap på utestående krav til utgiftsføring i 2012.

4.5 Programområde 14: Sosialtjenesten – NAV Nome

Organisering

Kommunale sosialtjenester i NAV Nome omfatter råd og veiledning, økonomisk sosialhjelp, rusomsorg, tiltak for funksjonshemmede og bosetting av flyktninger.

NAV Nome har ca 7,5 kommunale årsverk. I tillegg har NAV kommunalt lønnsbudsjett til 50 % vaktmester i teknisk etat i forbindelse med arbeidstreningstiltak.

Aktuell statistikk(*Foreløpige tall - **2011.tall i parentes)

Økonomisk sosialhjelp

	2012*	2011	2010	2009	2008
Antall personer som har mottatt økonomisk sosialhjelp	270	315	288	255	223
Nye klienter	-	-	-	-	70
Klienter med forsørgeransvar for barn	77	86	84	74	58
Sosialhjelp hele året	23	27	18	22	19
Klienter mellom 18 – 24 år	66	89	76	63	48
Klienter mellom 25 – 44 år	122	129	125	115	106
Utbetalt sosialhjelp mindre enn 10 000 kr	79	90	89	69	75
Mellom 10 –50 000 kr	119	146	125	118	92
Mer enn 100 000 kr	24	23	11	18	18
Mer enn 150 000 kr	12	14	7	7	7
Gjennomsnittlig utbetalt sosialhjelp pr. klient	42 332	40 282	36 815	38 903	38 260
Antall behandlede saker	1 766	1 717	1 841	1 604	1 389

Bosatte flyktninger

	2012	2011	2010	2009	2008
Bosatt voksen	9	5	7	8	6
Bosatt barn	1	5	3	5	4
Utflyttet voksen			3	1	3
Utflyttet barn					1
Familiegjenforening	7	7	2	3	1
Sum bosatte	17	17	15	17	15

Rettighetsbaserte tjenester for funksjonshemmede

	Barn: 0-12	Ungdom: 13-18	Voksen: 19-66	Eldre: 67+
Støttekontakt/avlastning: 76 (63)**	10 (5)	15 (12)	36 (37)	15 (9)
Omsorgslønn: 42 (36)**	13 (10)	15 (12)	10 (11)	4 (3)

** 2011

Kommunen følger laveste lønnsats, og de aller fleste avtalene om omsorgslønn er deltid (normalt 20 %).

Behandlingstilbud til rusmisbrukere

3 personer fikk behandlingstilbud i institusjon (2011: 8), ingen personer fikk omsorgstilbud ved Evangeliesenter (2011: 2).

12 personer deltok i LAR behandling (legemiddelassistert rehabilitering) – (2011: 12)

Kvalifiseringsprogram

Nome kommune fikk ramme på kr 1,567 mill. til kvalifiseringsprogram (kvp) i 2012. Staten stilte krav om gjennomsnittlig deltakelse for 11 brukere hele året, noe som er gjennomført. Programdeltakerne har tett oppfølging, og kvp er et viktig tiltak som bidrar til aktivitet og endret livssituasjon for deltakere som klarer å gjennomføre.

Økonomisk rådgivning / gjeldsrådgivning

Nav Nome samarbeider tett med kommunens økonomirådgiver. Ved utgangen av året er det registrert 106 (104) personer/familier med økonomirådgivning, hvorav 51 (54) personer/familier som ikke har mottatt økonomisk sosialhjelp.

Kontoret er tilført ressurs- og oppgaveavlastning gjennom samarbeidet med kommunens økonomirådgiver. Økonomirådgivning er rettighetsbasert tilbud for brukere som sliter med gjeldsproblematikk, har behov for veiledning og eventuelt også styring av sin private økonomi. I enkeltsaker bidrar aktiv rådgivning og styring til å redusere behovet for økonomisk sosialhjelp, og bidrar til kontroll og oversikt i egen situasjon.

Prosjekt "Full pakke"

Nome kommune fikk i 2011 og 2012 innvilget statlige prosjektmidler med årlig 1,1 mill kroner til styrket innsats overfor rusmiddelmissbrukere. Tiltaket «Full pakke» ble opprettet og driftes av KanJa Nome AS. Tiltaket har gode resultat og har bidratt til endret livssituasjon for flere deltakere. NAV kontoret har registrert betydelig roligere situasjon i denne brukergruppen. Tiltaket kan ha inntil 10 deltakere. Prosjektet samarbeider med Nav Nome i motivasjonsarbeid overfor nye aktuelle deltakere.

I 2012 har det gjennomsnittlig vært 8 – 9 deltakere i tiltaket. Det kom inn 4 nye deltakere i starten av året. 2 deltakere har avsluttet og fortsetter i andre tiltak eller behandling. På slutten av året hadde tiltaket 8 deltakere på eksempelvis slike tiltak: videregående skole, arbeidspraksis i bedrifter, arbeid med å søke skolegang, arbeidsoppgaver i regi av KanJa.

«Talenter for framtida» – i Midt Telemark

Det ble i løpet av høsten søkt om statlige prosjektmidler på kr 1,6 mill.; til tiltak for å styrke og utvikle oppfølging av ungdom som bruker NAV kontoret. Søknaden ble innvilget i desember måned og omfatter både forebyggende innsats og oppfølging av ungdom i Midt Telemark. Målgruppen er ungdom i alderen 14 – 26 år.

Kommentar til regnskapsavvik

Området har samlet mindreforbruk på kr. 481 ved årsslutt.

Budsjett for økonomisk sosialhjelp var optimistisk lavt, og ble styrket ved behandling av økonomimelding 1/2012, med kr 1380.. Den over tid tiltagende økningen innenfor økonomisk sosialhjelp har «flatet ut» i 2012, og budsjettet hadde mindreforbruk ved årets slutt.

Ellers skyldes mindreforbruket sykefravær uten bruk av vikar.

Budsjett for økonomisk sosialhjelp er vanskelig å styre etter, og det er valgt å følge utviklingen tett, med månedlig registrering som sammenligner situasjonen med forrige år. Oversikten viser færre klienter totalt og færre klienter med forsørgeransvar. Klienter med kun sosialhjelp som inntekt var på nivå med året før.

Det er i 2012 en gledelig nedgang i antall unge med sosialhjelp. Kontoret prioriterer oppfølging av unge sosialhjelpsmottakere, og krever aktivitet og innsats («arbeid for sosialhjelp»). Vaktmesterstaben i kommunen har arbeidsoppgaver, og er ofte positive til å ha med seg ungdom på oppdrag.

Tiltak for rusmiddelbrukere viser et mindreforbruk som i hovedsak skyldes lavere fakturerte utgifter til ettervern enn budsjettet. Tiltak ble igangsatt senere på året enn forutsatt.

Introduksjonsordningen (tiltak for innvandrere med flyktningbakgrunn) viser et merforbruk slik det er meldt i økonomimelding 2/2012. Budsjettet er basert på bosetting av 10 personer med tillegg av familiejenforeninger. Budsjettet er videre basert på kort ventetid på oppstart i introduksjonsprogram for nye flyktninger. Merforbruk skyldes i hovedsak flere med lengre ventetid på oppstart i introduksjonsprogram enn budsjettet.

Avlastning-/aktivitetstiltak (rettighetsbaserte tjenester funksjonshemmede) viser et merforbruket slik det er meldt om i økonomimeldingene. Resultatet er imidlertid bedre enn rapportert fordi det er innvilget statlig refusjon for ett tiltak.

Budsjettet har over år manglet tilstrekkelig rom for rettighetsbaserte tiltak for gruppen barn, ungdom og unge voksne med krevende funksjonshemninger. Det er avsluttet kostnadskrevenne tiltak i løpet av året, men det er opprettet flere nye tiltak; – i hovedsak støtte- og avlastningstiltak for ungdom med funksjonshemming og krevende atferd.

Utfordringer framover

Realistisk budsjett på uforutsigbart tjenesteområde.

Budsjettutvikling innenfor vedtatt ramme;

økonomisk sosialhjelp / rådgivning

tiltak for funksjonshemmede

tiltak for innvandrere med flyktningbakgrunn

Mål

Ingen ungdom på passive ytelser fra NAV

Arbeid / arbeidsrettet aktivitet til arbeidssøkere med økonomisk sosialhjelp

Deltakere i Kvalifiseringsprogrammet skal gis programinnhold som fører til arbeid / arbeidsrettet aktivitet

Harald Orekåsa

Stabssjef

5 Skole- og barnehagesektoren

Skole, barnehage og voksenopplæring i Nome har høy kvalitet og høy tilfredshet blant brukere og medarbeidere. Faglige resultater (eksamen og nasjonale prøver) viser framgang på flere områder, spesielt gledelig er gode resultater på 10 trinn.

Med to unntak, Holla ungdomsskole og lokalene til Nome kommunale voksenopplæring (VO), er skoler og barnehager gode og funksjonelle bygg.

Kommunen har skoler og barnehager som tilpasser seg til brukernes behov, og arbeider systematisk i samarbeid med helse, PPT og barnevern i forhold til forebygging og barn/ungdom/voksne som har særlige behov.

Både VO, skole og barnehage har et godt og tett samarbeid med Nome kommunale asylmottak og er på tilbudssida når det gjelder brukernes behov.

Omfang:

Skole- og barnehageetaten ga tilbud til:

Tjenester	2012	2011	Endring
Barnehagebarn	327	310	+ 5 %
Skolebarn	757	752	- 0,6 %
SFO	141	126	+ 11,9 %
Voksenopplæring	> 150	> 150	---

Det var 14 elever bosatt i Nome kommune i privatskoler i 2012. I 2011 var det 13.

5.1 Økonomi – totale rammer:

Beløp i 1.000 kr		Regnskap 2011	Budsjett 2012 Oppr	Budsjett 2012 Endringer	Budsjett 2012 Endret	Regnskap 2012	Avvik Budsjett - Regnskap	Andel av budsjett i %
U=Utgift, I=Inntekt, N=Netto utgift								
Ansvarsområde 2:	U	131 211	125 797	4 361	130 158	136 482	-6 324	104,9
Skole- og barnehagesektoren	I	27 125	18 581	4 361	22 942	29 384	-6 442	128,1
	N	104 086	107 216	0	107 216	107 098	118	99,9
Ansvarsområder:								
21: Administrasjon andre fellesfunk.	U	4 517	4 800	698	5 498	5 317	181	96,7
	I	189	0	49	49	256	-207	522,4
	N	4 328	4 800	649	5 449	5 061	388	92,9
22: Voksenoppl	U	8 110	7 928		7 928	9 295	-1 367	117,2
	I	5 079	4 628		4 628	6 071	-1 443	131,2
	N	3 031	3 300	0	3 300	3 224	76	97,7
23: Grunnskolen inkl. skolefritids-tilbud	U	77 282	73 113	1 683	74 796	79 127	-4 331	105,8
	I	11 490	5 668	2 381	8 049	12 393	-4 344	154,0
	N	65 792	67 445	-698	66 747	66 734	13	100,0
24: Barnehager	U	41 302	39 956	1 980	41 936	42 743	-807	101,9
	I	10 367	8 285	1 931	10 216	10 664	-448	104,4
	N	30 935	31 671	49	31 720	32 079	-359	101,1

Regnskapet viser en økning av utgiftene med 4,0 %, og økning i inntektene på 8,3 %, i forhold til regnskapet i 2011. Årsaken til økningen i inntekter er i hovedsak sykelønnsrefusjoner.

Etatens netto regnskap ligger 0,1 % under vedtatt budsjett, kr. 118 000 i mindreforbruk. Etatens andel av kommunens netto utgifter er på 29,3 % og andelen av brutto utgifter er på 24,6 %. Nivået er synkende siden 2011.

Etisk standard i etaten

Den etiske standarden for Nome kommune; etikkplakaten, blir fulgt i etaten, men vi har ikke noen dokumentasjon på dette. I følge kommunens generelle kompetanseutviklingsplan, vil dette bli tema i 2013; der alle ledere får skolering i organisasjonsetikk.

I det daglige arbeidet i skole og barnehage følger vi lover og forskrifter, og har rutiner på tilsyn med dette. Når det gjelder ansatte er det AML/ HMS, når det gjelder skoleverket er det Opplæringslova og spesielt § 9A som omhandler barns rett til et trygt og inkluderende miljø. I barnehagene er det barnehageloven og barneloven og i VO introduksjonsloven, lov om voksenopplæring i tillegg til opplæringslova.

Hvert år fører ledelsen i etaten tilsyn med at disse bestemmelsene og kommunens eget planverk blir fulgt. Resultatet av disse tilsynene blir presentert for politikerne. I grunnskolen er det også vedtatt at en skal presentere en tilstandsrapport for politikerne hvert år.

Likestilling

Nome kommune har utfordringer når det gjelder å rekruttere menn til skole og barnehage. I barnehagen er det 98 % kvinner, og i grunnskolen 72 %. Ungdomstrinnet har tradisjonelt sett hatt større andel menn, men nå er det også 36 % menn der. Rekruttering av menn inn i skole- og barnehage er ikke enkelt, det er for få menn som søker, og i tillegg vil og må man ansette den som er best kvalifisert. Når det gjelder ledelse er det 100 % kvinner blant styrerne og 50 % kvinner blant skolelederne.

Alderssammensetning

I Nome er det et stabilt personale uten de store endringene hvert år. Barnehage og skole har gjennomsnittsalder på ca 45 år. Voksenopplæringa skiller seg ut med en gjennomsnittsalder på 57 år. Dette betyr at vi ikke vil få noen boom der mange slutter på en gang.

”Viktig og riktig” – Utviklingsplan for etaten

Etaten arbeidet videre med utviklingsplanen for barnehagene og skolene, *Viktig og riktig* 2010-2014. Prioriterte satsingsområdene i 2012 var klasseledelse og grunnleggende ferdigheter i grunnskolen og sosial kompetanse og foreldreveiledning i barnehagene.

Samspill med foresatte

Nome kommune deltok i kompetanseprogrammet *Barn i Rusfamilier- tidlig intervensjon*, ledet av Borgestadklinikken. Dette har i Nome blitt til innføring av handlingsplanen *Barn som bekymrer*, og fulgt opp med kursing av personalet i skole og barnehage. Alle ansatte i barnehagene har også fått skolering i ”den nødvendige samtalen”, en metode for å samtale om vanskelige tema.

God ledelse

I 2012 har vi også startet med skolevandring og barnehagevandring; et verktøy for kvalitetsutvikling i barnehager og skoler. Dette gjør at leder kommer tettere på et som faktisk foregår på avdeling og i klasserom.

Lederutvikling:

I 2012 fullførte tre skoleledere rektorskolen, og tre styrere gjennomførte styrerutdanning med god karakter. Begge studier i regi av BI. Høsten 2012 starter en skoleleder på rektorutdanning og etter nyttår 2013 nye to styrere på lederutdanning. De aller fleste lederne i etaten vil etter dette ha minimum 30 studiepoeng ledelse.

På barnehagesiden har vi i samarbeid med Bø og Sauherad skoling av pedagogiske ledere og avdelingsledere i avdelingsledelse.

Kompetanseutvikling

I tillegg til det som er nevnt over, har Nome kommune en lærer på videreutdanning i norsk dette skoleåret. Vi deltar i NY GIV- prosjektet, som gir lærere på ungdomstrinnet en unik etterutdanning i lesing, skriving og regning i regi av lesesenteret og matematikksenteret. I barnehagene har vi fokusert på lek, og hatt kurs for ansatte i det.

Nærmiljøundervisning

I samarbeid med kulturretaten har Helge Støren blitt engasjert i å utvikle undervisningsopplegg om Geoparken og geologi/næringsliv i Nome kommune.

Det er etablert et undervisningstilbud til skoler og barnehager med base på geologimuseet og det er gjort avtaler med flere av kommunens bedrifter om ekskursjoner.

IKT i skole og barnehage

Det ble i 2012 laget en plan for utvikling av Skole- IKT i Midt-Telemark. Denne skal iverksettes i 2013. Det ber laget en IKT-plan for barnehagene, og satt i gang to forsøk, med iPad i Helgen barnehage og interaktiv tavle (SMART-board) i Herregårdshavna barnehage. Planen er å ha interaktive tavler i alle barnehagene, og at barnehagene planmessig bruker digitale verktøy som iPad i leken.

Inkluderingsprosjektet Øst møter Vest

I 2012 startet vi i samarbeid med Dele AS et forprosjekt med fokus på inkludering av flerspråklige barn og unge; "Øst møter Vest". Målet er at flere barn med flerkulturell bakgrunn skal lykkes i skole, samfunn og arbeidsliv. For å få dette til må foreldre, skole, barnehage, helse ha en felles forståelse for hva som skal til for at barn skal lykkes. Det søkes IMDI om midler til et hovedprosjekt i 2013

Veiledning av nyansatte/nyutdanna

I samarbeid med Bø kommune og HiT, Notodden, har vi gjennomført veiledning av nyutdanna lærere og førskolelærere. Dette har vi fått gode tilbakemeldinger på fra deltakere og ledere. Hver nyutdanna har hatt en mentor, og er fulgt opp med dagsamlinger og individuell veiledning.

Internasjonalt arbeid

Ulefoss skole hadde i 2012 samarbeid om språkassistent i regi av Comenius. En person med tyskspråklig bakgrunn var utplassert på skolen høsten 2012.

Lunde 10-årige skole hadde et Comenius- samarbeid med andre land i Europa om Geoparker, og Nome kommunale voksenopplæring med voksenopplæring i blant annet Tyrkia.

Skoleskyss og trygg skolevei

Kommunen bruker mye ressurser på skoleskyss, ca 3,5 mill. pr år. Det meste av dette går via transportører i Vestviken AS og fylkeskommunen, men en god del spesialskyss og tilførselsskyss er kommet i tillegg etter lokale vurderinger i Nome. I 2012 hadde vi en

gjennomgang av skyssopplegget i Lunde- delen, og gjorde noen endringer i opplegget der. Vestvikens konsulenter hevder at Nome kommune gir et mye bedre tilbud til befolkningen enn lov og forskrifters intensjon, så skyssopplegget bør vurderes i løpet av 2013.

Skole- og barnehagebygg

Nome kommune har med to unntak svært gode lokaliteter innen skole- og barnehage. Vi har fem barnehager med fine lokaler, som gir gode muligheter for god pedagogisk drift. Vi har store arealer, slik at vi kan utvide gruppene utover det vi har i dag i flere av barnehagene.

Holla ungdomsskole har blitt drevet på dispensasjon sidn 1998, men er i kommunestyret vedtatt bygd i 2014-15. Teknisk – og skole- og barnehagekontoret arbeidet med dette i 2012, men plassering og planløsninger ble sendt over til en arbeidsgruppe med frist 10. februar for framlegging av et omfornt prosjekt.

Nytt bygg for voksenopplæringa er kostnadsberegna til ca 13 mill, men prisen er avhengig av valg av alternativ, enten der VO er i dag, eller i det gamle helsehuset ved siden av gymsalen på Holla ungdomsskole. Dette er ikke lagt inn i investeringsbudsjettet ennå. Voksenopplæringa er et svært nedslitt bygg utvendig, og mangler en del fasiliteter bl.a. i forhold til inn klima og universell utforming.

5.1.1 Bekymringsområder

Nome kommune skårer lavt i levekårsstatistikkene angående utdanningsnivå og inntekt, og høyt på uføretrygd, barnefattigdom og økonomisk sosialhjelp. Nome har heldigvis en høy sysselsettingsgrad. Det mest bekymringsfulle er unge uføre og unge sosialhjelpsmottakere. Forholdene i den voksne delen av befolkningen gjenspeiles i skole og barnehage. Det er et mål for skole- og barnehage å utjevne disse ulikhetene. Dette fører også med seg et høyt forbruk av ressurser til spesialundervisning, ca 24 % av skolebudsjettene, og et høyt antall elever som mottar spesialundervisning, 12,3 % av totalt antall elever.(93) Tidlig innsats og høyt fokus på samarbeid mellom barnhage, skole og helsetjenesten er viktige tiltak, og i 2012 satte vi i verk tiltak slik at ressursene til spesialundervisning ble redusert med 30 % på en av skolene.

I barnehagene får 10 barn (3 %)spesialpedagogisk hjelp etter opplæringslova, og vi har ansatt to spesialpedagoger som tar seg av dette. I tillegg har vi noen steder styrket bemanning på avdelingen med tanke på oppfølging av barn med individuell opplæringsplan, men også andre barn.

Nome kommune har faglige resultater som ligger over det vi kunne forvente utafra utdanningsnivå og levekår. Vi ser at kommunen har relativt gode avgangskarakterer på 10 trinn (grunnskolepoeng), men vi skårer relativt dårlig på nasjonale prøver på 5 trinn. Vi har også svake resultater i matematikk på alle nivå, men spesielt på 10 trinn i 2012. Vi ser også at det er innbyrdes forskjeller mellom skolene, og at det er store variasjoner fra år til år. Dette skyldes selvsagt at årskulla ikke er større enn ca 75. Analyse av dette og nye tiltak blir viktig framover.

5.2 Programområde 21: Administrasjon og andre fellesutgifter

Kontoret har hatt alle stillingene besatt i 2012. I tillegg til saksbehandling og møtevirksomhet, arbeides det mye med enkeltsaker i forhold til personalet og barn/elever. Mye av dette foregår i samarbeid med PPT, barnevern, helse og andre etater og institusjoner.

Samarbeidet med Midt- Telemark og fylkesmannens utdanningsavdeling er også betydelig.

Etaten trenger mer personalressurs på økonomisiden.

Økonomi

Ansvarer hadde et overskudd på kr 388 000 (7,2 %) i 2011.

5.3 Ansvar 2200: Voksenopplæring

Voksenopplæringen hadde i 2012 et godt driftsår uten store omstillinger, men med sterk etterspørsel, bl.a. fra innvandrere og asylsøkere som har rett til norskopplæring. Også fra annet hold har voksenopplæringen fått stor pågang om norskopplæring. Nome kommunale voksenopplæring har nesten all norskopplæring av arbeidsinnvandrere i Midt- Telemark, og selger i noen grad kurs utenom de rettighetsbaserte kursa, som for eksempel båtførerprøven. Innenfor ansvaret er det Introduksjonsprogrammet som er den største posten, sammen med norskopplæring/samfunnsfag og grunnskoleopplæring for voksne.

Samarbeid

Nome kommunale voksenopplæring har et nært samarbeid med de andre kommunene i MT og Seljord. I høst søkte en og fikk midler til et MT-prosjekt Ut i Samfunnet (USMA) inkl.

Seljord, med fokus på integrering av deltagerne på intro i lokalt næringsliv.

VO samarbeider også tett med NAV og mottaket, og står for utbetaling av introstønning til kursdeltakerne.

Bygningsmessige forhold

Nome kommunale voksenopplæring holder til i bygg som både utvendig og innvendig ikke er tilfredsstillende. Dette gjelder spesielt i forhold til universell utforming og inneklima. Det er gjennomført ombygging i lokalene etter at Kompis flyttet ut, slik at skolen har flere gode undervisningsrom og mange datamaskiner.

Økonomi

Voksenopplæringa er stort sett drevet av eksterne midler, fra IMDI og UDI.

Introduksjonsprogrammet er det største området, der skolen også står for utbetaling av stønning til deltagerne på introduksjonsprogrammet. Ansvarer hadde et lite overskudd på kr 76 000 (2,1 %) i 2012.

5.4 Ansvar 2300: Grunnskolen med skolefritidsordning (SFO)

Elevtallet har vært synkende fra 868 i 2005 til 757 i 2011. Nedgangen fra 2011 til 2012 var på bare 5 elever (til 752). Dette er betydelig bedre enn prognosene våre, og skyldes innflytting og bosetting i 2012. Det meste av dette har kommet i Holladalen. Den generelle reduksjonen skyldes i hovedsak at tidligere netto tilflytting av barn er redusert i perioden, samtidig som kommunen har en netto tilflytting. I 2012 startet Helgen Montessoriskole på skoleår nr 2, men rekruttering fra kommunen har bare hatt en liten økning. Utgifter til privatskoler har hatt en marginal økning i 2012, på skyss og litt på spesialundervisning. Siden reduksjon i overføring til kommunen på grunn av tap av grunnskoleelever ikke skjer før året etter, vil ikke rammereduksjonen skje før i budsjettåret 2013.

Av minoritetsspråklige elever fikk 66 særskilt norskopplæring, og 37 fikk morsmålsopplæring eller tospråklig fagopplæring/tilrettelagt opplæring.

Spesialundervisning

Spesialundervisning etter enkeltvedtak ble gitt til 93 elever. Det er 12,3 % av elevene, en liten nedgang fra 2011. I målene i *Viktig og riktig* står det at vi innen 2015 skal ha kommet ned på 7,5 %. Det er krevende, men skolene arbeider med å bruke ressursene mer på tidlig innsats og

tilpassa opplæring. Vi brukte i 2012 ca 24 % av skolenes totale lærerressurser på spesialundervisning.

Landsgjennomsnittet er 8,6 %, og i Nome ligger vi over både kommunegruppe 11 og Telemark, men likevel ”midt på treet” i fylket som helhet. Spesielt høyt er det på ungdomstrinnet, der 17 % av elevene fikk spesialundervisning. Dette arbeides det med i samarbeid med PPT.

SFO

SFO ga tilbud til 141 barn. Det er 51 % av alle barna i 1. til 4. klasse. Det er 12 % høyere enn i 2011. Vi bruker til dels mye personalressurser i SFO, fordi vi har noen kostnadskrevenne brukere som er eldre enn 4.klasse.

Leksehjelp

76 % av elevene i de fire første skoleårene bruker tilbudet om to timer leksehjelp per uke, flest i Lunde. Det har kommet en del tilbakemeldinger fra ansatte om at dette er en ordning som ikke fungerer bra som en leksehjelpordning. Først og fremst skyldes det at det er lite lekser på småskoletrinnet, og at det er vanskelig for personalet å rekke over alle barna og gi god hjelp. Det er ikke gjennomført noen evaluering av tiltaket, men departementet har hatt studier av kvaliteten på leksehjelpa, I 2013 går forsøksperioden ut, og våren 2013 blir det tatt stilling til om denne ordningen skal fortsette

Resultater

Nasjonale prøver på 5. trinn skoleåret 12/13 ga Nome resultater signifikant under nivået i Telemark og det nasjonale gjennomsnitt i regning, gjennomsnittlig i lesing og engelsk

Det positive er at utviklinga går i rett retning når vi sammenligner med tidligere år.

Sammenligna med forrige skoleår er det færre på mestringsnivå 1 i lesing.

I regning er dessverre resultatet motsatt, og det er en trend i kommunen at elevene skårer for svakt i regning. Dette er et prioritert område for skole å arbeide med, både i forhold til innhold og arbeidsmåter i undervisninga, og kompetanse blant lærerne

Når det gjelder engelsk har Nomeskolene vanligvis skåret noe over landsgjennomsnittet.

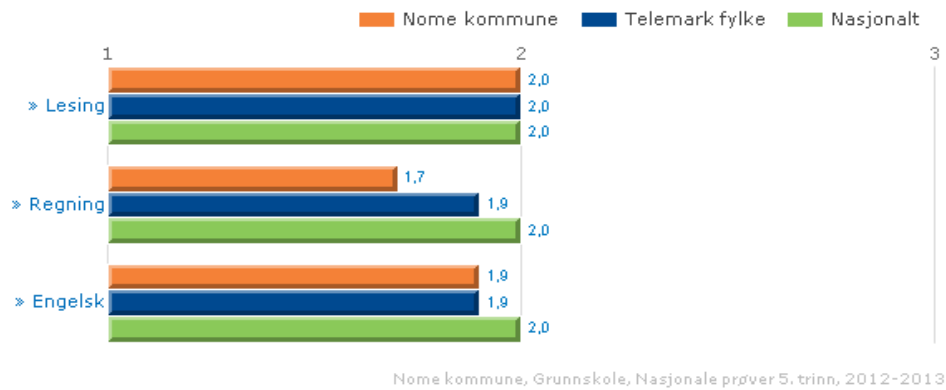
Nasjonale prøver:

Disse prøvene har to hensikter:

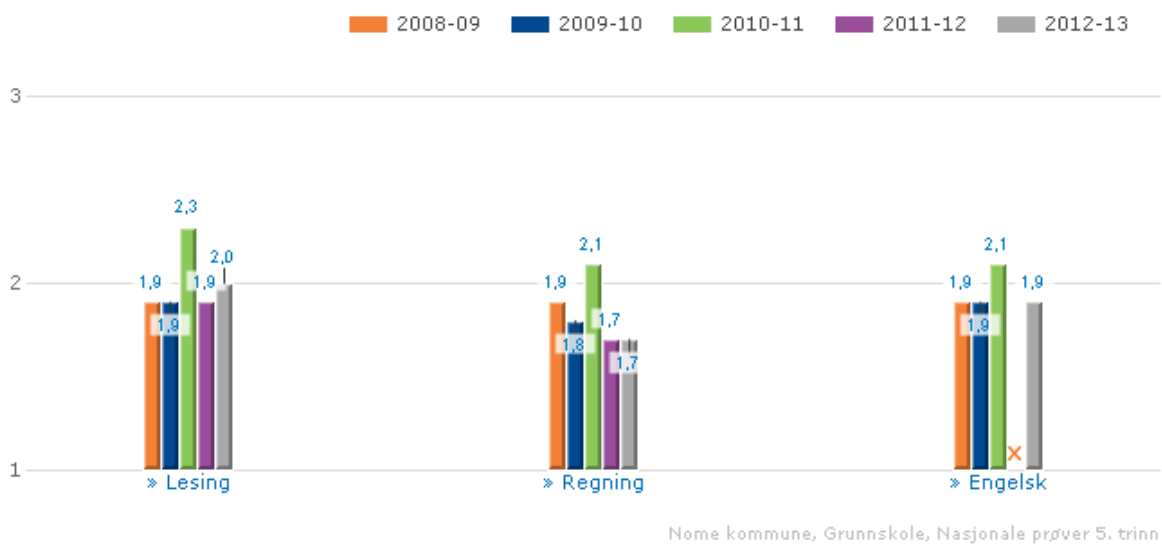
1. Gi lærere og skoleledere et kunnskapsgrunnlag om den enkelte elevs resultater og utvikling
2. Gi politikere, administrasjon og skolene dokumentasjon av elevenes resultater som er sammenlignbare fra år til år.

Nasjonale prøver gir sammen med kartleggingsprøvene et godt datagrunnlag for å vurdere skolens, klassenes, og elevens resultater, og å se utviklingen over tid. Skolene arbeider mye med dette, og drøfter den enkeltes utvikling med de foresatte i utviklingssamtalene. Det er store datamengder, så skole- og barnehagekontoret kommer til å investere i nye verktøy til å bearbeide resultatene, der forslag til tiltak ligger med.

Nasjonale prøver 5. trinn- Sammenlignet med Telemark og landet

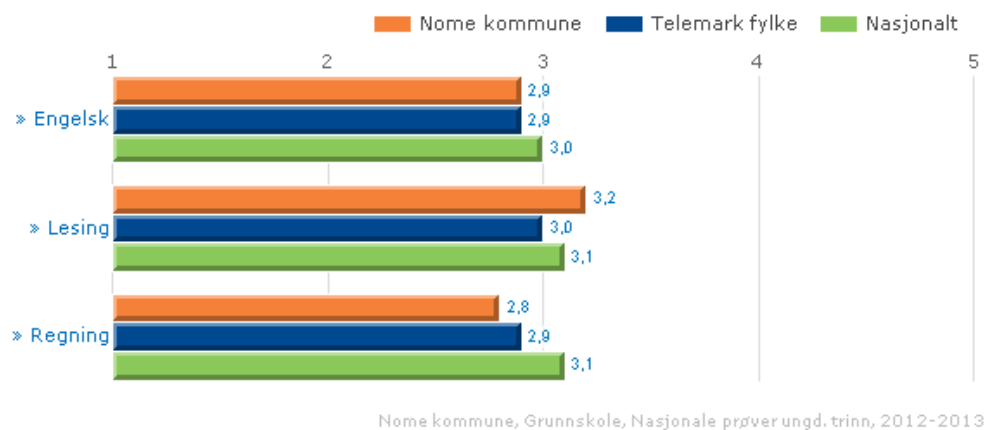


Nasjonale prøver 5. trinn sammenlignet med tidligere år:

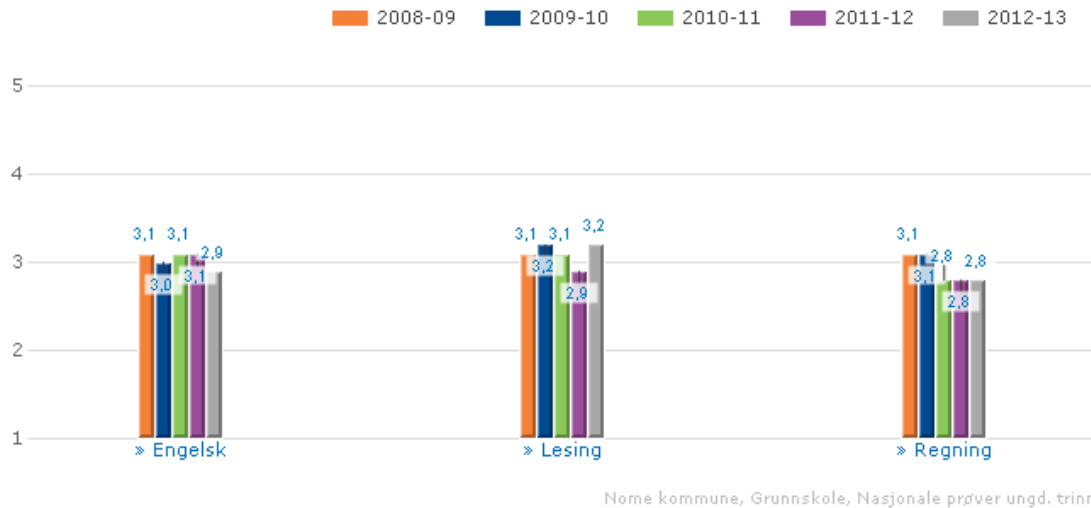


For 8. trinn ligger Nome på nasjonalt nivå i engelsk, litt over i lesing og 0,3 poeng under i regning. :

8.trinn, Lesing, regning og engelsk



Sammenligning med tidligere år:

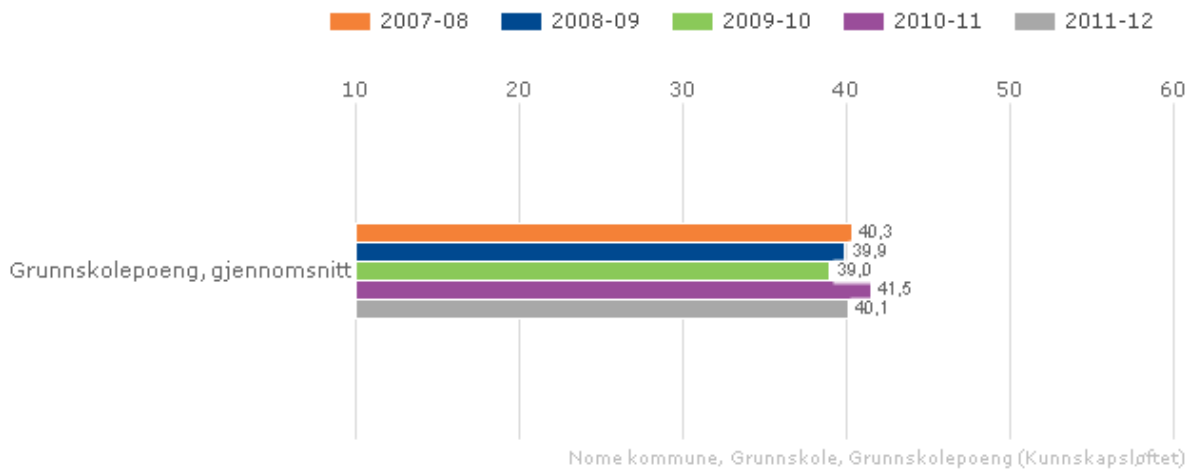


Dette viser at vi har en positiv utvikling i lesing fra 2011 til 2012, men status quo i regning og en liten nedgang i engelsk.

Grunnskolepoeng

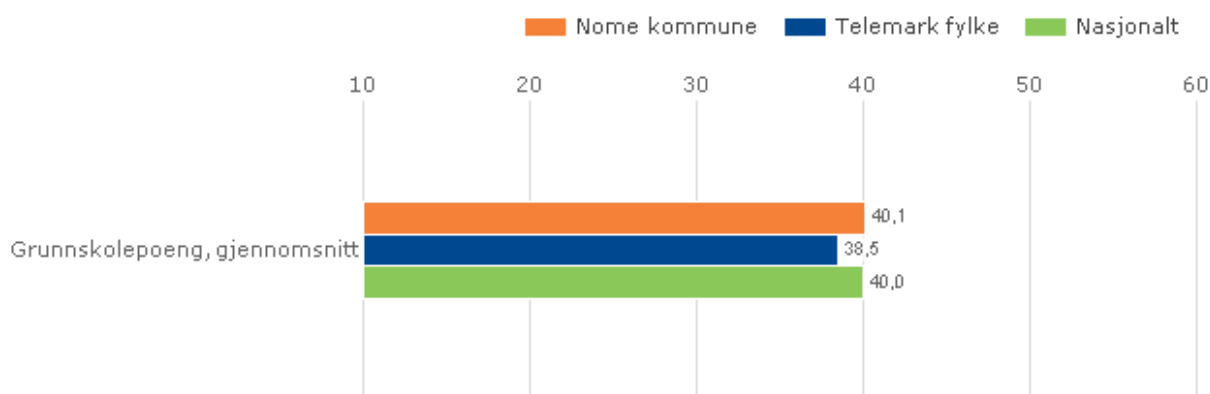
Grunnskolepoeng er et godt mål på resultatene på 10. trinn- det er sluttproduktet, der 10 karakterer (standpunkt og/eller eksamen) blir slått sammen til en poengsum.

Grunnskolepoeng 2008-2012



Det er selvsagt noe mer variasjon fra år til år på dette området, fordi det ofte kan være bare en klasse opp til eksamen i et fag i kommunen.

Grunnskolepoeng 2012, sammenligna med Telemark og landet



Nome kommune, Grunnskole, Grunnskolepoeng (Kunnskapsløftet), 2011-2012

Nome kommune ligger signifikant over gjennomsnittet i Telemark og på landsgjennomsnittet.

Lærerkompetanse

Læringsresultatene i skolen er i stor grad påvirket av foreldrenes og lærernes innsats og kompetanse. Langt på vei er disse to faktorene bestemmende for elevenes innsats og læring. Utbyttet av lærernes arbeid er avhengig av organiseringen, kompetansen og innsatsevnen (entusiasmen). Organiseringen skal ta hensyn til en rekke forhold, bl.a. at lærerne får brukt arbeidstida si i fag som de er utdannet for. Dette ble det satt mye fokus på i forrige skoleår. Opplæringslov og forskrifter er endret, slik at vi ikke kan ansette lærere med mindre enn 60 studiepoeng i fagene engelsk, norsk og matematikk. Nome kommune mangler fortsatt en del på at alle har godkjent kompetanse i disse tre fagene, og spesielt mangler vi formell kompetanse i spesialpedagogikk. Savnet av en person med logopedutdanning er også stort. I samband med den statlige kompetanseutviklingen som Nome er med på har disse fagene høyest prioritet.

Gjennomføring i videregående opplæring

Siste kjente data er fra 2010. Vi vet fra andre kilder at i de videregående skolene i Nome er det god gjennomføring, men siden fylkeskommunen ikke vil gå ut med nyere frafallstall har vi ikke tall etter dette. En viktig satsing for å redusere frafallet i videregående er NY GIV, valgfag og arbeidslivsfag som etaten startet arbeidet med høsten 2012.

Økonomi

I 2012 hadde grunnskolen innertier, netto resultat var kr 13000. Dette skyldes god økonomistyring, men også betydelig høyere inntekter enn budsjettet, 54 % over. Utgiftssiden var 5, 8 % høyere. Inntektene er i stor grad sykelønnsrefusjoner, men også refusjoner fra andre kommuner.

5.5 Programområde 2400 Barnehager

Barnehagene i Nome har høy kvalitet, både bygningsmessig, kompetansemessig og i forhold til fleksibilitet for barn og foreldre.

I motsetning til mange andre kommuner er ikke arealnormene noe problem i barnehagene, og bemanningsnormen blir fulgt slavisk dersom det er snakk om å utvide en avdeling.

Full barnehagedekning

I barnehagelovens § 8 står det: *Kommunen har plikt til å sørge for at det finnes et tilstrekkelig antall barnehageplasser for barn under opplæringspliktig alder. Utbyggingsmønster og driftsformer skal tilpasses lokale forhold og behov.*

Det kommunale og nasjonale målet om full barnehagedekning er nådd i Nome.

Barnetallet i kommunen er avhengig av fødselstallet og flyttinger. Fødselstallene varierer betydelig, og med det fleksible inntaksregimet vi har, er det ofte krevende å planlegge driften og å drive effektiv økonomistyring.

Barnetallet øker vanligvis noe fram mot sommeren, før et nytt årskull går over i skolen.

I 2012 hadde vi en økning på ca 5 % fra 2011, slik at den høsten 2012 var 327 barn i barnehagene våre.

Kompetanseutvikling

Barnehagene i Midt- Telemark har de siste årene blitt større enheter, noe som har ført til endringer i styrerollen og avdelingslederrollen. Etaten og styrerne har et nært samarbeid med Sauherad og Bø, selv om utfordringene der er litt annerledes på grunn av et høyt antall private barnehager. Vi har samarbeidet om kurs for alle ansatte, og for pedagogiske ledere og avdelingsledere,

Prosjektet *Barn som bekymrer*, som ble nevnt under grunnskole, ble startet innen barnehagesektoren og satt fokus på det tverrfaglig samarbeid mot målgruppen. Det er utarbeidet en kommunal handlingsveileder for ansatte i barnehage og skole.

Den nødvendige samtalen er en metode for å bli bedre som ansatt til å ta opp vanskelige tema i samtaler med foreldre. Det kan gå på rus, barns atferd og andre forhold der en lett kan bli opplevd som å blande seg inn i personlige forhold i familien.

Språkutvikling og bergrepslæring er et kontinuerlig satsingsområde. Barnehagene har etter hvert utviklet god kompetanse på både stimulering og kartlegging.

Barnehagene jobber systematisk med språkopplæring, og har gjennomført kompetanseutvikling knyttet til minoritetsspråklige barn. Det meldes fra barnehageansatte at det er en økning i antall barn som har språkvansker og talevansker. Det samme gjelder barn med fysiske utfordringer. Det virker som at flere barn enn før er understimulert både fysisk og språklig. Dette er forhold som blir tatt seriøst opp i tverretatlige møter mellom helse, barnehage og barnevern

Ledelse

Tre av lederne i barnehagen deltar på videreutdanning i ledelse i regi av BI.

Skoleringen i barnehagevandring og oppfølging av prosessen i den enkelte barnehage har vært drevet med jevnlig samlinger og oppdrag i mellomperiodene, og er i ferd med å bli implementert i barnehagene.

Tidlig innsats er et tydelig mål i VIKTIG og RIKTIG. Barnehagene er gode på dette, men vi bruker fortsatt mye mer ressurser på spesialundervisning i skolen enn i barnehagen. Noe av utfordringen ligger i at det tar lang tid å få sakkyndige vurderinger og tiltak mot barn i gang. **Sosial kompetanse** er et satsingsområde i VIKTIG OG RIKTIG. I barnehagene har vi løst dette bl.a. ved hjelp av programmet Steg for Steg, som handler om å kunne lese og tolke andres følelser.

Lek er en selvsagt sak i barnehagene, men krever også kompetanse, planlegging og utvikling.

IKT i barnehagene.

I rammeplanen er dette nevnt som et viktig område. I Nome har vi fått utarbeidet en plan for IKT, og har i 2012 prøvd ut digital tavle i en barnehage og lesebrett i en annen. Resultatene er positive, men vi ser at skolering i pedagogisk bruk av disse verktøyene er nødvendig for et vellykket resultat. Arbeidet med å utvikle dette handler også om tilgjengelighet for personalet til datamaskiner og digitalt utstyr. I 2012 fikk alle barnehageansatte e-postadresse i kommunen..(!) Det er langt igjen til barnehagene er på samme nivå utstyrmessig og kompetansemessig som grunnskolen.

Samarbeid med mottaket

Tilbudet til barn fra mottaket er noe redusert fra februar 2012 på grunn av endra retningslinjer fra staten. Barn under fire år på mottaket får ikke lenger dekt kostnadene av staten. Fra fire år dekker staten barnehageplassen, og mottaket har et fast antall plasser i Herregårdshavna barnehage. Pt har Herregårdshavna barnehage i underkant av 40 % minoritetsspråklige.

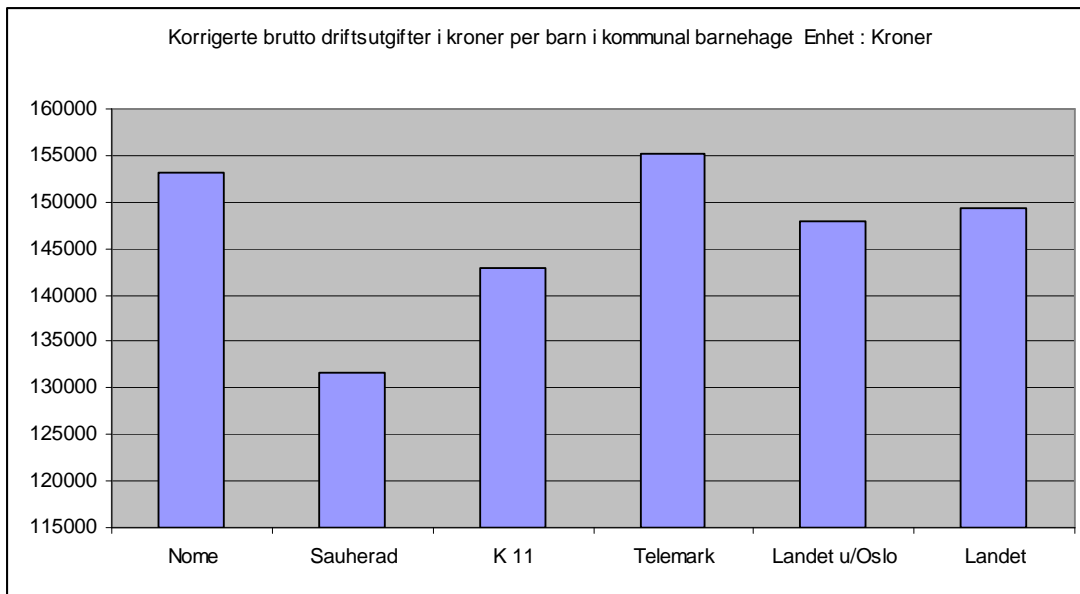
Kvalitet:

Det er ikke gjennomført noen brukerundersøkelse i barnehagene i 2011. Inntrykket er likevel at foreldre og barn er svært fornøyd med barnehagen sin. Skolene som tar imot 1.klassinger fra barnehagene, sier at de får barn som i mye større grad er klare både sosialt og faglig til å begynne på skolen. Det systematiske arbeidet med språk og sosial kompetanse ser ut til å virke, og bære frukter. Det årlige kommunale tilsynet viser en sektor med få avvik.

Økonomi

Regnskapet for barnehagene viser et merforbruk på kr 360 000. Det har vært en større aktivitet i barnehagene enn det var budsjettet for, og i budsjettet for 2012 ble det satt altfor høyt nivå på inntektssida. Siden foreldrebetalingen ble fryst på kr. 2330,- også i 2012, økte den kommunale kostnaden på barnehager. Foreldre betaler ca 17 % av kostnaden ved en barnehageplass. Nome kommune ligger høyt på utgifter pr. plass, ca 155 000. Noe av forklaringen ligger i utgifter til nybygg, men også fleksible opptaksordninger, høy søskenmoderasjon, lang åpningstid og fokus på kvalitet.

Det er ut fra barnehagesektorens fleksible inntaksordning vanskelig å budsjettere,



Barnehagesektoren har en utfordring i at 93 % av budsjettet er lønn, det er svært lite driftsmidler.

Johan Søfteland
Skole- og barnehagesjef

6 Helse- og omsorgssektoren

6.1 Økonomi – totale rammer

Beløp i 1.000 kr		Regnskap	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Regnskap	Avvik	Andel av
U=Utgift,I=Inntekt, N=Netto utgift		2011	2012	2012	2012	2012	Budsjett -	budsjett
			Oppr.	Endr.	Etter endr.		Regnskap	
Ansvarsområde 3:	U	193900	206682	3726	209408	221453	-12045	105,8
Helse- og omsorgssektoren	I	44621	41773	3526	45299	57411	-12112	126,7
	N	149100	164909	-800	164109	164042	67	100,0
Består av flg. Programområder:								
31: Administrative og andre fellesfunksjoner	U	2044	10974	-550	10424	11873	-1449	113,9
	I	12892	13815	1396	15211	20944	-5733	137,7
	N	-10848	-2841	-1946	-4787	-9071	4284	189,5
32: Helsetjenester	U	42778	44960	2220	47180	49681	-2501	105,3
	I	5455	5607	220	5827	6873	-1046	118,0
	N	37323	39353	2000	41353	42808	-1455	103,5
33: Institusjonstjenester inkl. kjøkkentjenester	U	62152	63517	805	64322	67850	-3528	105,5
	I	18883	16448	1855	18303	20228	-1925	110,5
	N	43269	47069	-1050	46019	47622	-1603	103,5
34: Hjemmetjenester	U	86926	87231	251	87482	92049	-4567	105,2
	I	7570	5903	55	5958	9366	-3408	157,2
	N	79356	81328	196	81524	82683	-1159	101,4

Generell kommentar til hele sektoren

Året har vært preget av samhandlingsreformen og nye oppgaver som er tilført kommunen.

Det er inngått lovpålagte samarbeidsavtaler med sykehuset på flere områder.

Etaten har stabile arbeidstakere, det er få som slutter. Dette medfører at vi har dyktige ansatte med lang erfaring. Etaten har også dyktige og stabile ledere som samarbeider for å finne effektive og gode tiltak for pasienter/brukere.

Arbeidet med å få ned antall deltidsstillinger fortsetter i 2012. Utvidelse av stillinger ved ledighet og opprettelse av vikarstillinger er virkemiddel som er benyttet. Forskjellige turnusordninger er også vurdert.

Regnskap

Regnskapet for helse- og omsorg er i balanse.

Tilskudd for ressurskrevende helse- og omsorgstjenester henger sammen med forbruk av ressurskrevende tjenester. Disse tjenestene har økt i omfang i løpet av året og tilskuddet blir derfor ca 5.6 mill kr. større enn budsjettet.

Tilskuddet dekker merforbruk på sjukeheimen på 1,6 mill, medfinansiering i forbindelse med sjukehusinnleggelser/samhandlingsreformen på 1,3 mill og merforbruk til barnevern på ca kr. 750.000,-. Merforbruk i hjemmetjenesten på 1,2 mill og i Bofellesskap Psykiatri på ca kr. 600.000,-.

Resultat og utfordringer

Befolkningsframskrivning fram til 2021 viser en nedgang i aldersgruppen 80-89, men en økning i aldersgruppen 90+. Dette er merkbart ved at pasienter som får tildelt langtidsplass er stadig fysisk dårligere, og krever mer pleie og behandling. Nome har et høyere forbruk av sjukehus tjenester enn landet for øvrig til aldersgruppen over 90 år.

Det har vært mange søkere på de stillingene som er lyst ut gjennom året. Alle stillinger med behov for ”spesiell” fagkompetanse er besatt. Økt kompetanse for ansatte, generelt, og i forbindelse med samhandlingsreformen er prioritert.

Etikkopplæring er igangsatt 210 ansatte har fått innføring i etikk og etisk refleksjon. Målet er at det gjennomføres etisk refleksjon på alle arbeidsplasser i HO. 3 arbeidsplasser har kommet godt i gang med dette arbeidet. Strategisk kompetanseplan for HO-etaten er under utarbeidelse.

6.2 Programområde 31: Administrative og andre fellesfunksjoner

Resultat og utfordringer

Oppgavene i helse- og omsorgsetaten er i sterk endring, tjenestens brukere under 67 år er på landsbasis tredoblet de siste 20 årene. Det er etter hvert behov for å utvikle nye arbeidsformer, metoder og tiltak som er bedre tilpasset de nye brukernes behov. Utviklingen har gått så fort på behov og etterspørselsiden at tjenestene har hatt problemer med å omstille seg både kompetansemessig og organisatorisk. Mange av de yngre brukerne har behov for omfattende og langvarige tjenestetilbud med større vekt på rehabilitering og tilrettelegging og for kontinuerlig trening for å gjenvinne eller beholde viktige funksjoner. Hjemmetjenesten i Nome har en større andel yngre brukere enn landet for øvrig. Dette stiller store krav til organisering av tjenestene til den enkelte bruker for å utnytte ressursene best mulig. Det er helt nødvendig at etaten tilføres mer administrative ressurser hvis oppgavene skal løses på en tilfredsstillende måte. Det er etter hvert så komplekse tjenester at det også må brukes mer ressurser for å holde oversikt og kontroll med tjenester og bruk av ressursene.

Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering

Enheten skal ha en generell oversikt over habiliterings/rehabiliteringsbehov i kommunen. bidra til å sikre helhetlig tilbud til pasienter og brukere med behov for sosial, psykososial eller medisinsk habilitering og rehabilitering.

Enheten består av koordineringsteam både for voksne og barn.

Resultater og utfordringer

Det er 87 brukere som har koordinerte tjenester fordelt på 37 koordinatorene.

I samarbeid med brukere er det laget 53 individuelle planer. Dette er en kraftig økning fra 2011 da det ble laget 36 individuelle planer.

Det er en utfordring å ”skaffe” nok koordinatorene, og det er et mål at alle etater/avdelinger der det er naturlig påtar seg koordinatortil oppgaver.

6.3 Programområde 32: Helsetjenester

6.3.1 Helsestasjon og skolehelsetjenesten

Området omfatter: Svangerskapsomsorg – Helsestasjonsvirksomhet til gravide, helsestasjon 0-5 år, skolehelsetjenesten i grunnskole, skolehelsetjeneste i videregående skole, helsestasjon for ungdom og for flyktninger, habilitering for barn, smittevern, psykisk helsearbeid for barn.

Regnskap

Merforbruk på ca kr. 80.000. Dette skyldes i hovedsak lønnsutgifter

Resultat og utfordringer

Oppgraderingen av fagprogram har fungert dårlig og medført mye ekstraarbeid for de ansatte. Tjenesten samarbeider med andre instanser som barneverntjenesten, PPT, NAV/sosial og psykiatri for bedre koordinering av tjenestetilbudet til barn og ungdom. Ledende helsesøster har ansvar i forhold til utarbeidelse av rutiner for tverrfagligsamarbeid.

Smitteinformasjon til barnehager og skoler er videreført som en satsning også i 2012.

Det er utarbeidet et kriteriesystem som sørger for at tjenesten har en oversikt over barn og unge som har behov for utvidet tilbud og spesielle tiltak. Dette bidrar til bedre oppfølging av barn og ungdom i risiko.

Det arbeides med plan for tjenesten for 2012-2015 og implementering av ny helselovgivning og folkehelselov.

Helsestasjon 0-5 år

Det er mange barn mellom 0-5 år som mottar et utvidet helsestasjonstilbud. Familieveileder har gitt tilbud til 18 familier. Noen av konsultasjonene gis som gruppetilbud.

Det er et stort press på helsestasjon, pga tidlig hjemsendelse fra sykehus.

Skolehelsetjenesten i grunnskolen/videregående skole

Skolehelsetjenesten i Nome er tverrfaglig og dette er en styrke både for ansatte og brukerne.

Det har vært sykefravær i skolehelsetjenesten over lengre tid, noe som har medført mindre kapasitet og dårligere tilbud til elevene. Det er etablert ukentlige skolehelseteam bestående av helsesøster, lege og fysioterapeut. Mye av tiden til helsesøster benyttes til individuell veiledning og støttesamtaler. Mange skolebarn i Nome mottar et utvidet tilbud fra skolehelsetjenesten. Det er et klart dokumentert behov for mer ressurser til skolehelsetjenesten.

Helsestasjon for ungdom (HFU)

Tilbudet omfatter rådgivning, veiledning, undersøkelser og behandling tilpasset ungdommenes behov og gitt på deres premisser. Det er et supplement til skolehelsetjenesten, og kan benyttes av ungdom opp til 20 år. Helsesøster og lege har faste teammøter, der fysioterapeut og psykiatrisk sykepleier deltar ved behov.

Helsetjenesten for flyktninger

Sykepleier har samtale med alle nyankomne flyktninger. Eventuell videre oppfølging avklares med lege. Sykepleier og lege tilknyttet mottaket har ukentlige teammøter, målet er å gi brukerne bedre og koordinerte helsetjenester. Det gis tilbud om fast trefftid, og helseinformasjon/undervisning i samarbeid med ansatte på mottaket.

Det er krevende medisinske utfordringer blant beboerne på mottaket, noe som medfører tverrfaglig innsats.

6.3.2 Legetjenesten

Nome har 5 privatpraktiserende fastleger med avtale med kommunen, i tillegg 1 fastlønnet lege og 1 turnuslege. Kontoret har hjelpepersonell tilsvarende 3,2 årsverk. Nome samarbeider med Bø og Sauherad om kommuneoverlege og smittevernlege.

Miljøhygieniske tjenester er nedfelt i 5-kommunesamarbeid mellom Notodden, Hjartdal, Bø, Sauherad og Nome.

En av fastlegene er til enhver tid på dagtid definert som ansvarlig for all øyeblikkelig hjelp. Det dreier seg om 30-50 konsultasjoner daglig.

Resultat og utfordringer

Aktiviteten på legekantorene har økt gjennom året. Sykefraværet blant hjelpepersonell har også økt. Dette i kombinasjon med at det er vanskelig å få tak i kvalifiserte helsesekretærer har vært utfordrende. Hjemmetjenesten har delvis frigjort to hjelpepleiere som har fått opplæring i resepsjonsarbeid, dette har vært til god hjelp. Det har vært store datautfordringer i forbindelse med innføring av Elektronisk resept, og til tider har dette medført mye ekstra arbeid for legene. Det er foretatt mindre oppussingstiltak på Lunde helsesenter. Det er ikke fattet vedtak om bygging av nytt helsesenter i Lunde.

Regnskap

Legetjenesten går samlet i balanse.

6.3.3 Fysio- og ergoterapitjenesten

Fysioterapeutene og ergoterapeutene yter tjenester innen feltet diagnostisering og behandling, habilitering og rehabilitering samt helsefremmende og forebyggende arbeid.

Avdelingen har 4 årsverk kommunalt ansatte fysioterapeuter og 2 ergoterapeuter. Det er i tillegg 3 årsverk privatpraktiserende fysioterapeuter med driftstilskudd fra kommunen. De utfører sin virksomhet i egne institutt på Ulefoss.

Fysioterapeutene har hatt samarbeid med studenter fra Høgskolen i Bø som har bidratt ifht å drive gruppeaktiviteter.

Regnskap

Avdelingen går i balanse.

Mål og resultater

Ansatte har deltatt på kurs og konferanser for å holde seg faglig oppdatert og sikre kvaliteten på tjenestene. Spesielt innenfor områdene: velferdsteknologi, hverdagsrehabilitering og tekniske hjelpemidler. Det som for 2012 har utmerket seg, er kommunens satsning på å få etablert Hverdagsrehabilitering som tjeneste. Arbeidet er enda i startfasen, det legges vekt på å få til et godt tverrfaglig samarbeid. Allerede har satsningen gitt resultater i at teamet har greid å sette brukere i stand til å flytte ut fra sjukeheimen med mindre behov for tjenester.

Ergoterapeut har det faglige ansvaret når det er behov for vurdering og utvelgelse av riktig hjelpemiddel. Det har vært 347 henvendelser og ca 200 hjemmebesøk gjennom året.

Nome kommune ligger høyt på statistikken over brukere av tekniske hjelpemiddel fra NAV hjelpemiddelsentral. Det er 812 aktive brukere av hjelpemiddel, 64 var nye i 2012.

Utfordringer

Samhandlingsreformen krever fortsatt utvidet tverrfaglig samarbeid og økt kompetanse. Det synes særlig at tidligere utskrivelser av f. eks. pasienter med hoftebrudd oppleves utfordrende.

Avdelingen håndterer mange tidkrevende oppgaver, særlig habilitering/rahiliteringspasienter og pasienter fra Nome statlige mottak. Det er en utfordring å hele tiden prioritere å yte tjenester der hvor kompetansen gjør best nytte. Ansatte kjenner på at tjenestene er etterspurte, og må da gjøre prioriteringer hvor noen (både samarbeidspartnere og pasientgrupper) kan oppleve å få mindre tjenester.

6.3.4 Barneverntjenesten

Barneverntjenesten er organisert i to grupper. En for mottak og undersøkelse og en for barn med tiltak og barn under omsorg.

Ansatte har deltatt på diverse kurs og konferanser i løpet av året. Barnevernet deltar fast i utviklingsprogrammer knyttet opp til barn og rus. Tre personer har i tillegg blitt kurset i hvordan håndtere saker med vold og seksuelle overgrep.

For 2012 har det vært 9 fristoverskridelser i forhold til mottak og undersøkelse av meldinger. Av disse er 6 godkjent av fylkesmannen. Det har også vært utfordringer i forhold til evaluering av hjelpetiltakssaker, samt mangler i forhold til tiltaksplaner, tilsynsførere og oppfølging av fosterhjem. Det er kommet 15 nye fosterbarn i løpet av året.

Regnskap

Det er et merforbruk på området på ca 760.000 kr

Dette skyldes mindreutgifter til administrasjon kr. 210.000. Ca. 360.000,- i merforbruk til forebyggende barnevern, ca 700.000 i mindreforbruk til ettervern. Det er merutgifter til fosterhjem/institusjoner på ca 1,3 mill kr. Merutgiftene vil fortsette i 2013.

Utfordringer

Behandle meldinger innen fristen.

Det er fokus på prioritering av arbeidsoppgaver for å nå mål og oppfylle lovens intensjoner.

Men det er en realitet at det ikke lar seg gjøre å oppfylle lovens intensjoner til enhver tid.

Det er tidkrevende og vanskelig å rekruttere tilsynsførere til oppfølging av barn i fosterhjem.

Det er også en utfordring å gi et godt tilbud i saker som er svært sammensatte og kompliserte.

6.3.5 Psykisk helsearbeid

Avdelingen har 4,7 årsverk. I tillegg kommer bofellesskapet med 12 årsverk som er organisert under psykiatritjenesten. Bemanningen er økt med 4,60 årsverk p.g.a. ressurskrevende tjenester. Tjenesten har hjelp til selvhjelp som hovedfokus. Oppfølgingen varierer i hyppighet og tidsperspektiv, ut fra behov og lidelse.

Tjenesten samarbeider med de fleste instanser i kommunen. Arbeidet består i alt fra samtaler og veiledning til praktisk bistand for å kunne fungere best mulig i samfunnet. Det satses på at tjenestene skal være fleksible og lett tilgjengelige.

Regnskap

Merforbruk på lønn ca kr. 550.000.-

Dette merforbruket blir dekt inn av tilskudd for ressurskrevende tjenester.

Resultat og utfordringer

Det er 204 registrerte brukere av psykisk helsearbeid. 81 brukere er nye Disse personene har variert grad av oppfølging, fra besøk flere ganger pr. dag til støttesamtaler ca hver 14 dag. Alderen er fra ca 10-90 år. De øvrige helse- og omsorgstjenestene yter også tjenester til flere i denne gruppen. Den største gruppen brukere av tjenester fra psykiske helsearbeid er mellom 18-50 år. Det er også mange henvendelser som ikke blir registrerte. Dette er pårørende, kortere veiledningsoppdrag m.m.

Det er opprettet 15 ansvarsgrupper for mennesker med langvarige psykiske lidelser. Det er også utarbeidet 9 individuelle planer for personer med behov for sammensatte tjenester. Krav til dokumentasjon er stort, det er en utfordring å prioritere dette arbeidet godt nok.

Det ble utarbeidet plan for psykisk helsearbeid for 2013-2016. Planen ble behandlet i OO-utvalget

14 voksne og 1 barn har tilbud om støttekontakt. Røde Kors har nettverksguide for flere brukere. Røde Kors er også delaktig i å arrangere og planlegge verdensdagen for psykisk helse. Avdelingen har faste samarbeidsmøter med Røde Kors.

25 brukere benytter seg av dagtilbudet på Ringsevja hver onsdag. Dette tilbudet gjør at mange bryter isolasjonen og får knyttet kontakter. Tilbudet er variert og brukerne uttrykker at de trives. Det er også etablert et aktivitetstilbud til de eldre som er åpent to dager i uken. Dette tilbudet har gode ringvirkninger og kan medføre at eldre blir boende lenger hjemme. Det er 10 brukere som benytter seg av dette tilbudet.

Lokalforening/Mental helse Nome driver et godt arbeid i kommunen. Foreningen har flere egne arrangement og er også delaktig i flere av kommunens tilbud.

Kriseteamet møtes med jevne mellomrom og har vært involvert i 8 saker. I flere av sakene har det vært mange personer involvert. Noen følges opp i korte perioder, andre har blitt fulgt opp over lang tid. Brukerne har ofte behov for tverrfaglige tjenester.

6.4 Programområde 33: Institusjonstjenester

Programområdet omfatter Nome sjukeheim med fellesavdeling og felleskjøkken.

Sjukeavdeling, skjermet avdeling og bo- og behandlingsavdeling.

Nome sjukeheim har 71 pasientrom og et belegg på 74 personer. 3 rom på korttidsavdelingen er brukt som dobbeltrom.

Grunnbemanningen er uendret. Ansatte har fått utvidet sin stillingsstørrelse ved å få tilført deler av ledige årsverk. Forutsetningen for dette er at antall helgestillinger ikke øker med redusert faglig forsvarlighet som en konsekvens. Det viser seg at det er vanskelig å få kvalifisert personale til å arbeide i små helgestillinger.

Sykefraværet har vært forholdsvis høyt over lengre tid. Årsakene er mange og sammensatte. Arbeidsdagen organiseres for å legge grunnlag for mest mulig nærvær, samt rask tilbakeføring ved oppstått sykefravær. Det er et samarbeid med fastlegene for å kunne gi informasjon om sjukeheimens muligheter for tilrettelegging.

Resultat og utfordringer

Sjukeheimen har tildelt 205 opphold, dette er mer enn de foregående årene. Antall korttidsopphold har økt, men de har vært av litt kortere varighet. Det er stadig fysisk dårligere pasienter som får tildelt langtidsopphold enten fra hjemmet eller overført fra sykehus.

Det er også et økende behov for en egen mindre enhet for pasienter med stort behov for skjerming. Pasienter skrives nå raskere ut fra sykehuset og har derfor oftere behov for et korttidsopphold for rehabilitering. Det er også registrert en økning i antall cancerpasienter overført fra hjem eller sykehus. Oppgavene rundt pasientene oppleves som mer krevende.

120 ansatte har vært på diverse aktuelle dagskurs, samt mange på kurs av kortere varighet. I tillegg avvikler sjukeheimen mye internundervisning. 16 ansatte har deltatt i videreutdanning i "Demens ABC". Dette kurset varer i 2 år, og er et viktig tiltak med utgangspunkt i at en stor del av sjukeheimens pasienter er demente.

Demenskoordinator avviklet i samarbeid med Bø og Sauherad "pårørendeskole" for pårørende, venner og naboer til personer med demens. Demenskoordinator har også gjennomført undervisning av personale som utfører demenstester.

Det er prioritert at ansatte skal få bedre tid til skriftlig dokumentasjon. Kvaliteten på rapporter og pleieplaner er blitt bedre. Dette er et viktig arbeid med tanke på tilsyn og rett til dokumentinnsyn til pårørende. Avviksregistrering foregår nå elektronisk. Tilsynslege og institusjonsleder går månedlig i gjennom alle avvik. Dette sikrer arbeidet med

kvalitetsforbedring og fungerer nå godt. Viktige prosedyrer er registrert i avdelingshåndbøker og er en del av internkontrollsystemet.

Fra høsten 2012 har en ansatt som et forsøk hatt to dager ukentlig til vikarinneleie for hele sjukeheimen. Dette har vært til stor avlastning for avdelingslederne, som da kan bruke tiden til ledelse av avdelingene.

Bruk av elektroniske meldinger mellom fastlegene/hjemmetjenesten/fysio- og ergoterapeut og sjukeheimen har økt. Dette er en kvalitetssikring av utveksling av informasjon.

Liggedøgnstatistikk

	Plasser	Liggedøgnskapasitet	Antall liggedøgn	Belegg i %
Bo-behandl	19	798	738	92.48 %
Sykeavdl.	30	1260	1231	97.70 %
Skjermet	25	1050	1039	98.95 %
Sum	74	3108	3016	97.04 %

Statistikken viser en god ressursutnyttelse på sjukeavdelingen og skjermet avdeling. Alle rom er nesten utnyttet til enhver tid.

Bo- og behandlingsavdelingen har 16 rom. 3 av rommene på behandlingsavdelingen brukes som dobbeltrom. Avdelingen har derfor 19 sengeplasser. I 2012 har dobbeltrommene i 60 døgn vært brukt til en pasient pga økning av demente pasienter på korttidsopphold, som ikke kan bo sammen med andre. Det er også en økning i pasienter utskrevet fra sykehus, som trenger så mye ekstra utstyr at det ikke er plass til to på samme rom. Plasser har også til tider stått tomme i påvente av utskrivningsklare pasienter.

Skal sjukeheimen og hjemmetjenesten drive aktiv rehabilitering med det mål at pasientene skal bo lengst mulig hjemme krever det minimum 7 korttidsplasser. Til tider har nesten alle korttidsplasser vært opptatt av pasienter som er tildelt langtidsopphold.

Regnskap

Sjukeheimen har et merforbruk på ca 1,6 mill kr.

Hovedårsaken er først og fremst økte lønnsutgifter til pasienter som krever ekstrabemanninger.

Det er søkt om å få dekt deler av disse utgiftene som tilskudd for ressurskrevende tjenester.

Det er mulig å søke tilskudd for pasienter opp til 67 år.

I forbindelse med samhandlingsreformen og pasienter som kommer tidligere ut fra sykehus, økte utgiftene til medisiner, medisinsk forbruksmaterieell og medisinsk teknisk utstyr. Med ca kr. 550.000,-

6.5 Programområde 34: Hjemmetjenester

Hjemmetjenesten skal sørge for at brukerne får tjenester i henhold til etiske retningslinjer, gjeldende lovverk og innenfor økonomiske rammer. I tillegg er det fokus på arbeidsmiljø på de enkelte arbeidsplasser som grunnlag for trivsel og lavest mulig sykefravær.

Tjenestene som blir gitt i bofellesskapene er i endring, brukerne blir eldre og får mer behov for flere og sammensatte tjenester. Det er også flere og flere yngre som etablerer seg i egne boliger med behov for tjenester/tilsyn.

Regnskap

Hjemmetjenestene viser et samlet mer forbruk på 1,7 mill kr.

Hjemmesykepleie og hjemmehjelp, Lunde merforbruk på kr 100.000,-
Hjemmesykepleie og hjemmehjelp, Ulefoss merforbruk på kr. 1,6 mill,-
Dette dekkes inn av tilskudd for ressurskrevende tjenester.
Bofellesskapene har et mindreforbruk på ca 350.000,- Dette skyldes god styring og mindre bruk av vikarer.

6.5.1 Hjemmesykepleie/hjemmehjelp

Behovet for hjemmesykepleie/hjemmehjelp i Lunde og Ulefoss har vært forholdsvis stabilt gjennom hele året

Aktive brukere pr. 31.12.12. (Noen mottar flere tjenester samtidig).

Tjenester	Ulefoss	Lunde
Hjemmesykepleie	88 personer	88 personer
Hjemmehjelp	93 personer	82 personer
Trygghetsalarm	65 personer	74 personer
Matombringing	17 personer	34 personer

I tillegg er det ca 180 personer i Lunde og Ulefoss som får hjelp til administrering av medisiner hver uke.

Resultater og utfordringer

Ansatte samarbeider godt og utnytter kunnskapen til sine kollegaer.

Samarbeid med sykehus om utskrivningsklare pasienter har fungert godt. Det medfører imidlertid økt arbeidsmengde i form av meldebrev og dokumentasjon.

De fleste utskrivningsklare pasienter er tatt imot og tilbakemeldinger fra sykehus er svært positive når det gjelder det å løse krevende medisinske oppgaver.

Det er behov for å øke sykepleierkompetansen i hjemmesykepleien, som følge av samhandlingsreformen.

Eventuelt andre faggrupper som fysioterapeut/vernepleiere.

Brukere med rusrelaterte problemer er en økende gruppe, dette medfører behov for økt kompetanse.

Søknader om korttids- og langtidsopphold er stort sett innvilget.

Det er en utfordring å ha nok korttids plasser til forebygging.

Samhandlingsreformen vil fortsatt prege utformingen av hjemmetjenesten i tiden som kommer. Økt kommunalt ansvar for yngre kronisk syke pasienter vil gi denne tjenesten faglige og organisatoriske utfordringer.

6.5.2 Bofellesskap for funksjonshemmede

Hjemmetjenesten administrer 5 bofellesskap: Tyrivegen i Lunde, Eidsbygda, Olastua, Vesleheimen på Dagsrud og Bergvoll i Ulefoss

Det er ca 50 personer med psykisk utviklingshemming som bor i bofellesskap/omsorgsboliger. Det er stor forskjell på alder og behov for tilsyn, mange har omfattende hjelpebehov med 1:1 bemanning døgnet rundt. Alderen på brukerne begynner nå å gjenspeile seg i et dårligere funksjonsnivå og større bistandsbehov. Noen blir etter hvert svært pleietrengende, og får behov for mer medisinsk oppfølging, hjemmesykepleien er da en viktig samarbeidspartner.

Målet er å gi beboerne trygge og gode tjenester med kvalitet. Det lages også individuelle mål for brukerne.

Det kommer etter hvert nye og yngre personer inn i bofellesskapene. Dette medfører omlegging av tjenestene og faglige utfordringer for personalet.

Det er ansatte med svært lang erfaring og mye kunnskap som arbeider i bofellesskapene, det medfører at kompliserte og krevende oppgaver løses på en god måte.

Resultat og utfordringer

Tilbud om aktiviteter på dagtid gis i samarbeid med A/S Kanja avd. TAS. Tilbudet er spesielt tilrettelagt for den enkelte bruker og det er med følgepersonell fra boligene. Dette fungerer svært godt og fører til et tett samarbeid med TAS ang. Den enkelte bruker. Aktiv fritid for brukerne er en viktig målsetting, og den enkelte ansatte tar aktivt del i planlegging og gjennomføring av turer og aktiviteter. Brukerne har også tilbud om ferie og dagsturer. Endring i helsetilstand og medfølgende endring av tjenester kan være utfordrende i årene som kommer.

6.5.3 Bo- og aktivitetssentrene

Lundetunet aktivitetssenter og Ringsevja bo-og aktivitetssenter er viktige og populære møtesteder som er med på å gi gode tilbud til de som har behov for å være sammen med andre. Ansatte i hjemmetjenesten opplever ofte at eldre føler seg ensomme.

Lag, foreninger og brukergrupper er aktive på sentrene, det arrangeres eldretreff og diverse fester og tilstelninger. Det er også faste kvelder med bridge, steinsliping, seniordans, strikking, lesesirkel osv.

Mye arbeid på sentrene blir utført av frivillige, som legger ned mange timer for å holde kafédriften og andre aktiviteter i gang.

Regnskap

Merforbruk på kjøp av varer og tjenester med ca kr. 100.000

Dette skyldes i hovedsak merforbruk på innkjøp av mat og utgifter til Midt-Telemark Brann For utløste brannalarmer.

Utfordringer

Skape mer aktivitet på sentrene i samarbeid med frivillige

Det viser seg også at det blir vanskeligere å rekruttere frivillige

Ellen Moen

Helse- og omsorgssjef

7 Kultur- og næringssektoren

7.1 Økonomi – totale rammer

Beløp i 1.000 kr		Regnskap	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Regnskap	Avvik	Andel av
U=Utgift, I=Inntekt, N=Netto utgift		2011	2012	2012	2012	2012	Budsjett -	budsjett
			Oppr	Endringer	Endret		Regnskap	i %
Ansvarsområde 4 og 5:	U	24 747	16 584	120	16 704	25 166	-8 462	988
Kultur- og næringssektoren	I	13 745	6 294	0	6 294	13 913	-7 619	1 803
	N	11 002	10 290	120	10 410	11 253	-843	108,1
Består av flg. programområder:								
42: Næring	U	10 424	4 876		4 876	10 758	-5 882	220,6
	I	7 675	2 956		2 956	8 612	-5 656	291,3
	N	2 749	1 920	0	1 920	2 146	-226	111,8
51: Administrative og andre fellesfunksjoner	U	2 717	2 444		2 444	2 837	-393	116,1
	I	288	50		50	279	-229	558,0
	N	2 429	2 394	0	2 394	2 558	-164	106,9
52: Kulturminnevern og museer	U	1 433	1 022		1 022	1 724	-702	168,7
	I	797	439		439	902	-463	205,5
	N	636	583	0	583	822	-239	141,0
53: Kulturskole	U	3 314	3 212	120	3 332	3 831	-499	115,0
	I	1 265	1 044		1 044	1 556	-512	149,0
	N	2 049	2 168	120	2 288	2 275	13	99,4
54: Kulturtiltak barn/unge og funksjonshemmede	U	2 348	2 134		2 134	2 109	25	98,8
	I	1 024	817		817	744	73	91,1
	N	1 324	1 317	0	1 317	1 365	-48	103,6
55: Andre kulturaktiviteter	U	4 091	2 590		2 590	3 498	-908	135,1
	I	2 580	948		948	1 688	-740	178,1
	N	1 511	1 642	0	1 642	1 810	-168	110,2
56: Reiseliv	U	420	306		306	409	-103	133,7
	I	116	40		40	132	-92	330,0
	N	304	266	0	266	277	-11	104,1

Generelle kommentarer til området

Kultur- og næringsområdet har i 2012 gått med om lag 840.000,- i overforbruk. Regnskapet viser at det er brukt kr 11.253.000,- mot et budsjett på kr 10.410,-. Et så høyt overforbruk er ikke akseptabelt og viser at aktivitet i 2012 ligger over der den er forventet å være. En del av kostnadene er tallfestet som egne prosjekter der det ligger politiske vedtak til grunn.

Nome kommune vedtok i 2010 den strategiske planen Kulturens Kraft som legger føringer på Kultur - og næringsetatens arbeid i den kommende fem års perioden. Som en følge av dette jobber etaten strategisk med flere store prosjekter, som for eksempel Drømmemila, Bolyst og Øvre Verket.

7.2 Næring

Generelle kommentarer til området

Regnskap viser et netto forbruk på kr 2.146.000,-, mot et budsjett på kr 1.920.000,-dvs et overforbruk på om lag kr 226.000,- Overforbruk er knyttet mot sekkeposten næringsengasjement generelt, som er kommunalt bevilgede midler til næringsutvikling. Ansvarsområdet har hatt et høyt aktivitetsnivå i 2012. Næringsarbeidet i kommunen er delt mellom Midt Telemark Næringsutvikling (MTNU) og Nome kommune. I tillegg samarbeider kommunen med Nome næringsforum. RDA styret og Nome Investeringselskap er andre viktige næringsaktører i Nome.

Ufordringer og mål

Det er en utfordring å ha et næringsapparat som til enhver tid er i stand til å takle de utfordringer og muligheter som vi står overfor. I 2012 ble tatt grep på næringsområder som førte til en økt bevilgning i 2013 til operativt næringsarbeid i regi av Nome Investeringselskap.

I 2012 avsluttet kommunen sitt treårige tilflyttingsarbeid Kom til Nome – med gode resultater. Prosjektet skal evalueres av Telemarksforskning i 2013 og har vist at det har vært riktig å ta aktive grep for å øke folketallet. I 2013 videreføres også tilflyttingsarbeidet mot det norske markedet.

Nome kommune har initiert en rekke nye utviklingsprosjekter de siste årene. Mange av våre utviklingstiltak fører til at kommunen må gå inn med driftstilskudd i ettertid. Lunde slusepark og amfi er et eksempel på et slikt tiltak. Det er også en utfordring å få til en bærekraftig utvikling på Øvre Verket.

I 2012 ble kommunen tilført kr 1.200.000,- i statlig næringsfond. Dette muliggjør en mer bedriftsrettet utviklingsstøtte. Midlene ble fordelt i tråd med statlige føringer gjennom egen sak i kommunestyret. I tillegg til disse midlene som er satt av i driftsbudsjettet har kommunen til næringsformål disponert midler fra kraftfondet. Fra og med 2005 har Nome kommune også forvaltet RDA midler.

Viktige prosjekter i 2012

1. Øvre Verket. Det har vært arbeidet med ny drifts og organisasjonsform på ØV, avtaler med Cappelen ift overtakelse og Jernverksparkeringen gjennom hele året. Det har også vært jobbet med etablering av Stiftelsen Nome kulturhistoriske Bygg. Utbygging av nytt Spiseri ble vedtatt gjennom bolystprosjektet og arbeidet ferdigstilles av Nome Investeringselskap i 2013.
2. Kanalbåt. Nome kommune ga et fast driftstilskudd på kr 100.000,- til MS Victoria (Skien Dalen Skipsselskap).

3. Sluserock 2012 ble finansiert over næringsfondsmidlene. Sluserock ble avviklet over to dager og hadde mange besøkende – om lag 2500. Sluserock er viktig ift positiv identifisering for ungdom og merkevarebygging av kommunen.
4. Arbeidet med Gea Norvegica geopark ble videreført og Telemarkskanalen som regionalpark ble videreutviklet. Kommunens årlige bidrag til regionalparken er på kr 300.000,- - med helårseffekt i 2012.
5. Nome kommune videreførte arbeid med prosjektet Drømmemila (merkevarebygging av kulturhistorien på Ulefoss)

Kom til Nome – tre årig tilflyttingsprosjekt

Arbeidet med tilflytting ble avsluttet i 2012, og har ført til svært gode resultater: Totalt 72 tilflyttere fra EØS-området har kommet til kommunen i prosjektperioden. Prosjektet har hatt en del utfordringer, som blant annet å finne arbeid og bolig til de nye innbyggerne. En arbeidsgruppe med representanter fra næringslivet, politikken og administrasjonen har laget en prosjektplan om oppstart av tilflyttingsarbeidet mot det norske markedet. Dette prosjektet videreføres i 2013.

Drømmemila

Nome kommune startet prosjektet Drømmemila i juni 2011. Prosjektet er et treårig samarbeidsprosjekt og en pilot i Telemarkskanalen Regionalpark. Prosjektperioden er 01.06.11-31.01.14. Målet er å danne en attraksjonsklynge med de nasjonalt viktige kultur - og naturminnene på Ulefoss. Nome kommune eier prosjektet. I 2012 har man gjennom prosjektet Drømmemila jobbet særlig med nettverksbygging og samarbeidsplattform for de 7 deltakerne, som kultur og næringssetaten anser som et svært viktig grunnlag for langsiktig reiselivsutvikling på Ulefoss. Videre har man arbeidet med planlegging av fysiske tiltak og kartlegging av ulike digitale formidlingsverktøy, samt felles markedsføring. Det er også jobbet mye med forankringsarbeid. Vi har også jobbet internasjonalt med The Dream Mile og utviklet prosjektet Ulefoss Kulturarv – som settes i gang i 2013.

Bolyst

Nome kommune initierte bolystprosjektet Kom til Nome! som fikk tilsagn om kr 2 750 000,- av Kommunal og Regionaldepartementet, samt kr 1 375 000,- fra Telemark fylkeskommune. Tilsagna er fordelt over tre år (2011-2014). Totalt prosjektbudsjett er på kr 9 635 000,- kr. Dette er et stort prosjekt med sammensatte mål som griper inn i mange områder i kommunen.

For øvrige prosjekter og tiltak vises det også til årsberetning fra MTNU.

Kommentarer til regnskapet for 2012

Til det statlige næringsfondet ble det tilført kr 1.200.000,- i 2012. Midlene ble disponert gjennom eget kommunestyrevedtak i lag med RDA rammen. Den regnskapsmessige beholdningen er på kr 1.302.000,- Kraftfondet tilføres midler i form av konsesjonsavgifter. Konsesjonsavgiften for 2012 ble av ulike grunner på kr 287.000,- mot budsjettet kr 350.000,- Kraftfondet har en regnskapsmessig beholdning på kr 0. Den regnskapsmessige beholdningen på RDA midler er pr 31.12.12 på kr 7.227.474,-

Primært avvik forekommer på området næringsengasjement generelt.

Samlet netto budsjetttramme for ansvarsområde 4 utgjorde kr 1.920 mill kr etter budsjettregulering. Hovedposten i regnskapet er overføring av Nomes andel til MTNU AS.

Regnskapet viser et overforbruk på kr 226.000,- som spesielt er knyttet til sekkeposten næringsengasjement generelt. Hovedandel av overforbruket er blant annet knyttet til gjennomføring av NRKs prestisjeprosjekt Telemarkskanalen Minutt for Minutt. Utover bevilget beløp ble det brukt om lag 150.000,- til tiltaket – som på alle måter må regnes for en stor suksess.

7.2.1 Næringsrettede utviklingsmidler (kompensasjon for endringer i soneinndelingen for arbeidsgiveravgift - RDA-midler)

For 2012 ble Nome tildelt kr. 2.820.000 i RDA-midler, dvs. en nedgang på kr. 130.000 i forhold til 2011. 5 % ble satt av til administrasjon av ordningen. Kr. 1.875.000 ble satt av til bedriftsutviklingstiltak til forvaltning av RDA-styret i samarbeid med Innovasjon Norge. Kr. 804.000 ble stilt til disposisjon for kommunestyret til infrastruktur- og utviklingstiltak.

Av rammen til disposisjon for kommunestyret, ble kr 750.000 fordelt på enkeltprosjekter i samsvar med kommunestyrets budsjettvedtak 08.12.2011 (forventningsvedtak). Resterende del av rammen er disponert på mindre tiltak iht. rådmannens budsjettfullmakt.

Av kommuneregnskapet går det fram at det er en disponibel beholdning av RDA-midler på ca. 7.2 mill pr. 31.12.2012. Dette gjelder i det alt vesentlige midler som er avsatt til bedriftsretta tiltak under formell forvaltning av Innovasjon Norge. Midlene står på kommunens konto inntil det foretas oppgjør med Innovasjon Norge med grunnlag i utbetalinger det enkelte halvår. At innestående beløp er høyere enn ved utgangen av 2011 - til tross for at Innovasjon Norge har gjennomført utbetalinger på ca. 3 mill. kroner i løpet av 2012 - skyldes at 2012-bevilgningen er kommet på konto tidligere enn i foregående år.

At den regnskapsmessige beholdningen er ca. 7.2 mill. kroner ved utgangen av 2012, betyr ikke at dette beløpet er disponibelt til nye tilsagn. I størrelsesorden 5.5 mill. kroner av dette beløpet må reserveres for å dekke tilsagn fra Innovasjon Norge/RDA-styret, der utbetalinger ennå ikke er gjennomført. Midler stilt til rådighet for kommunestyret til infrastruktur- og utviklingstiltak er i praksis disponert fullt ut.

7.3 Kultur

Generelle kommentarer

Ansvarsområdet omfatter hovedområdene kultur og reiseliv.

Kommentarer til budsjettavvik for hovedområdet

Regnskap 2012 viser et overforbruk på flere områder. Overforbruket er knyttet til blant annet administrative og andre fellesfunksjoner (160.000,-) og kulturminnevern og museer (240.000,-) og andre kulturaktiviteter (170.000,-)

Sykefravær

Etaten hadde i 2012 et sykefravær på 5,1 % og om lag 15 årsverk.

Hovedutfordring

1. Gjennom en strategisk satsning på tilflytting og bostedsarbeid skal kommunen reversere en synkende befolkningsvekst.
2. Nome har et rikt mangfold av kulturhistoriske attraksjoner som bør kunne være med å fronte kommunen som et spennende bosted og sted å besøke.

3. Nome kommune bør øke sitt fokus på barne- og ungdomsarbeid for å øke stolthet og identitet til egen kommune. Det må gjennomføres tiltak og prosjekter som gjør at Nome markerer seg på en positiv måte også utenfor kommunens grenser.
4. Nome kulturskole har et stort potensial som en ressurs i lokalsamfunnsutviklingen. Det er også viktig at det blir økonomisk mulig å videreutvikle kulturskolen ift nye tilbud som markedet etterspør. En annen viktig utfordring er å gi dyktige kulturskolelærere en bærekraftig stillingsstørrelse slik at de blir hos oss.
5. Vi må få en økt satsning på Ulefoss Samfunnshus som sikrer aktiv og riktig drift tilpasset de målgruppene som huset har. Flytting av nye grupper til huset – samt en annerledes digital kinoverden tvinger frem endringer og prioriteringer her.
6. Nome trenger å styrke sin posisjon som en attraktiv kanalkommune. Vi må profesjonalisere vårt mottaksapparat for turistene og tilby de tjenester som turistene etterspør.

7.3.1 Programområde 51: Administrative og andre fellesfunksjoner

Kommentarer til budsjettavvik:

Overforbruk på kr 164.000 er primært knyttet til ikke budsjetterte lønnskostnader og media/markedsføring. I gjennom 2012 ble det valgt å kjøre egen markedsføring i Kanalen samlet under en egen heading. Dette har blitt litt dyrere enn forutsett og vil bli justert ned i 2013.

7.3.2 Programområde 52: Kulturvern og lokalhistorie

Øvre Verket.

Nome kommune overtok driften av Øvre Verket 01.01.11. Gjennom hele 2012 har det vært jobbet aktivt for å legge grunnmuren for en bærekraftig vekst og utvikling på Øvre Verket. Det vises til flere politiske saker der dette har vært tema.

Utfordringer framover og mål:

Det er et uttalt mål at Øvre Verket skal være en møteplass for bygda og et sted med et godt grunnlag for næringsvirksomhet. I tillegg representerer stedet selvsagt en formidling av vår industrihistorie i kraft av at Øvre Verket er vernet. Disse tre områdene må ivaretas, men representerer hver i seg forskjellige kompetanseområder.

Holla kirkeruiner

Riksantikvaren har startet et prosjekt vedrørende bevaring av ruiner fra middelalderen. I Nome er Holla kirkeruiner en sentral del av dette prosjektet. Selve ruinen er vurdert til å være i relativt god teknisk stand, men store sprekkdannelser i ruinens sørvestre og nordvestre hjørner gir grunn til bekymring. Konservering av ruinen ble startet opp i 2010 og videreføres frem til ferdigstillelse.

Mudder`n

Mudder`n er et prosjekt i seg selv som vil kreve ressurser i tida som kommer. Kommunen tok i 2011 kontakt med Riksantikvaren for å få noen råd ift fremtidig forvaltning av Mudder`n. Fartøyvernet vil komme på befaring våren 2013.

Kommentar til budsjettavvik

Området har et merforbruk på om lag kr 200.000,-- Avviket er primært knyttet til personalkostnader på ØV som har vært feilbudsjettet i 2012 og restkostnader på Hageprosjektet som ble gjennomført tidligere men sluttført i 2012.

7.3.3 Programområde 53: Nome kulturskole

Tilbud, tjenester og prosjekter

Kulturskolen har i 2012 gitt tilbud til barn og unge i kreative disipliner innen musikk, dans, teater og visuell kunst. Gjennomsnitt 180 elevplasser

Kulturskolen skal utvikles til kommunens kreative ressurscenter.

"Hjerterom", (Bolyst prosjektet) pågår med månedlige konserter med elever og lærere, og lørdags arrangementer/forestillinger.

El Sistema, instrumentopplæring til 1-4 trinn i skoletiden gjennomføres i tilpasset omfang. Samarbeid med grunnskole om oppsetting av Musikal for mellomtrinnet.

Kommentarer til regnskapet

Kulturskolen er i balanse ift regnskapet for 2012.

Utfordringer i kulturskolen

Etterspørselen til plass i kulturskolen er synkende. Det er færre elevplasser og synkende venteliste (40stk.). Skolekorpene har fortsatt behov for instrumental opplæring på trommer/slagverk og fløyte. Kulturskolen har 10 elever på venteliste til gitarundervisning.

Utfordringer med lokaler løses ved at kulturskolen får areal (95 m2) på nye Holla ungdomsskole.

Den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken finansieres av spillemidler som fordeles 2/3 til regionalt og 1/3 til lokale tiltak.

Kulturskatten. Regional plan for den kulturelle skolesekken der alle elever får oppleve profesjonelle kunstaktører.

Kulturslusa.

Lokal handlingsplan for den kulturelle skolesekken i ordinær drift 2012. En arbeidsgruppe har jobbet frem Ny plan for Kulturslusa.

Det er overforbruk på området kjøp av tjenester for gjennomføring av tiltakene.

Det er en utfordring å få økt kommunalt tilskudd for gjennomføring av tiltakene.

Den kulturelle spaserstokken

Tildelt midler for godkjent søknad. Tiltakene gjennomføres i 2013.

En permanent ordning med Den Kulturelle spaserstokken bør vurderes og sees i sammenheng musikkterapeut i kulturskolen.

7.3.4 Programområde 54: Kulturtiltak barn/unge og funksjonshemmede.

Kultur- og fritidstilbud til funksjonshemmede

Fritidsklubben "Kompis" er et tilrettelagt tilbud til personer med bistandsbehov. Klubben har hatt tilbud hver torsdagskveld, pluss enkelte lørdager. Det lages aktivitetsprogram med informasjon om utflukter/arrangement, så som sangkveld, karneval, karatekurs MC-tur, grilling, høstfest, badetur, sminking, tur til travbanen, lyrikkveld, julebord med mer. Det har også vært arrangert malekurs i samarbeid med Nome kulturskole. I tillegg ble det lagt opp til et stort teaterprosjekt i regi/samarbeid med Nome kulturskole. Det viste seg etter hvert at prosjektet dessverre ikke lot seg gjennomføre, til tross for at det var satt av mye tid og ressurser til dette. Etter branntilsyn i klubbens lokaler ble diskoteket stengt, etter hvert ble også utstyr som billiardbord flyttet.. Noe som nok var en av flere årsaker til at gjennomsnittsbesøket på "vanlige klubbkvelder" sank betraktelig i 2012. Det er gitt tilbud om ca. femten ulike tilbud i 2012. Besøk totalt ca. tre hundre og sytti deltagere, i tillegg kommer ledsagere. KN-etaten var en viktig samarbeidspartner og arrangør forbindelse med gjennomføring av tiltak i Verdensdagen for psykisk helse.

Budsjettavvik 2012

<i>Budsjett 2012</i>	<i>Regnskap 2012</i>	<i>avvik</i>	<i>Avvik %</i>
339 000	240 000	99 000	41

- Avviket skyldes det store teaterprosjektet som ikke ble gjennomført, pluss andre planlagte mindre aktiviteter som ikke ble gjennomført pga få påmeldte eks. "musikk og bevegelse" i samarbeid med Nome kulturskole. Generelt noe redusert aktivitet og færre deltagere. Det er også reduserte utgifter pga. langtidssykemelding, og at det har vært spart på innleie av vikarer, bla. ved at leder i 2012 har tatt flere oppgaver, noe som er vanskelig å fortsette med over lengre tid. Vikarene har også hatt lavere lønn.

Utfordringer framover og mål

Det skal legges til rette for at mennesker med behov for tilrettelegging slik at får et meningsfylt og allsidig kultur- og fritidstilbud og integreres i det øvrige kulturlivet så langt det er mulig. En av utfordringene er å nå ut med informasjon om tilbuda som finnes til alle aktuelle deltagere, spesielt nye grupper. Unge funksjonshemmede er blant annet en av gruppene som en ser "faller utenom". En annen utfordring er spesielt stillingsmessige, men også økonomiske ressurser. Kompis 3 deltidsansatte, to har i 2012 vært ute i permisjon, sykemelding/uføretrygd. I tillegg har klubben i 2012 også hatt lærling. Dette har medført en del ekstraarbeid. Området er blitt vesentlig redusert gjennom flere år og tilbud er blitt nedlagt. Det er tidkrevende og en utfordring å få til godt og fungerende samarbeid med andre etater, men også innen egen etat.

Tiltak med konsekvenser for årsbudsjettet 2013

- Flyttingen av klubben til Ulefoss samfunnshus. Evt. behov for inventar/utstyr.
- Logistikk i forhold til bruk av lokaler, spesielt Gleden, arrangement, kommunestyremøter og lignende.

Kulturtiltak for barn og unge

Beskrivelse av tjenestene, prosjekter

”Ung i Nome” er en samlebetegnelse for de kommunale ungdomshusene og fritidstilbud for ungdom i regi av KN-etaten. Drift av ungdomshusene Gamlebanken i Lunde og Ulefoss samfunnshus. Faste ungdomskvelder på onsdager, annenhver gang på hvert av husene. Arrangementer som Sluserock, Ungdommens kulturmønstring (UKM), UngdomsKulturUker (UKU), opplevelsesturer, kurs/workshops og konserter etc. Ungdomsleder har vært engasjert i SLT-arbeid og folkehelserådet.

Viktige utfordringer og mål

I 2012 ble det kun brukt Gamlebanken på faste onsdager, da ungdomskvelder i nye lokaler på samfunnshuset ikke ble klart før 2013. Ca 40 stk hver ungdomskveld. Besøkstallene er høye da ungdomsaktivitetene blir godt brukt. Det er et viktig mål å ansvarliggjøre ungdommer mer. Dette vil på sikt øke interessen og bruken av våre tilbud.

Kulturinnhold, nytenkning, samarbeid og enda mer inkludering av ungdom må stå i fokus i videreutvikling av ungdomsarbeidet. Og god oppfølging av de allerede godt involverte engasjerte ungdommene som nå gjør en god jobb ift ungdomsarbeid.

Aktiviteter i 2012

Sluserock, Ungdommens kulturmønstring (UKM), UngdomsKulturUka (UKU) var de 3 største enkeltarrangementene for ungdom i Nome. UKU er en aktivitetsuke for ungdom i vinterferien og høstferien, der det gis et lavterskelstilbud til barn og unge. Det ble arrangert fotokurs, dansekurs, fjelltur, overnattinger og mange andre aktiviteter denne uka.

Andre tilbud som tur til Oslo, halloween overnatting, LAN natt.

Det ble arrangert temadag i tilknytning til Verdensdagen for psykisk helse der Nome ungdomsråd og omsorgsgruppa stod for markeringen.

Nome ungdomsråd

Beskrivelse av tjenestene, prosjekter:

Drifte Nome ungdomsråd, med jevnlig møter og tilrettelegging for rådets medlemmer. Ungdomsleder sekretær for rådet.

Viktige forhold i 2012

Det er fortsatt svært viktig å etablere gode systemer i ungdomsrådet, som sikrer et demokratisk valg i tråd med retningslinjene og sikrer kontinuitet. Ungdomsrådet har fungert godt i ett år, der alle har brukt tid på å bli kjent med sine roller. Medlemmene har opparbeidet seg kunnskap om videre arbeid og det å sikre gode valg av nye medlemmer etter hva ungdommene selv bestemmer hvordan valgene skal gjøres.

Ungdomshus for ungdom på Ulefoss er årets utfordring. Lokalene er klar til bruk og det er viktig at ungdommene selv deltar aktivt gjennom ungdomsrådet og ungdomsstyret i ”Ung i Nome”, slik at de får medbestemmelse i planene om bruken av lokalene på samfunnshuset.

Kommentarer til regnskapsavvik

Området er sånn noenlunde i balanse. Overforbruk på Sluserock skyldes primært mindre avsetninger til kraftfondet enn forventet.

7.3.5 Programområde 55. Andre kulturaktiviteter

Nome kino

Nome kino har i 2012 hatt 178 visninger, og et besøk på 4760. Kinoen hadde tjue ni premierer. Det ble vist 3 skolefilmer, bla. gjennom Kulturslusa (DKS), og det er vist en film gjennom Kulturkjeppen (DKSS). Her samarbeidet kinoen bla. med Lunde trekkspillklubb. I tillegg har Nome kino hatt kinovisninger i forbindelse med UKU, Verdensdagen for psykisk helse og 17. mai. Det er gjort avtale med Sparebank1 om rabatterte billetter. Sparebank1 har kjøpt 350 billetter for 2012/2103 til utdeling til sine kunder (barn og unge). Etter branntilsyn på Ulefoss samfunnshus ble Nome kino pålagt og stille med 3 brannvakter i tillegg til maskinist/billettør som var på jobb. Dette har vært en utfordring både når det gjelder økonomi og bemanning.

Utfordringer framover og mål

I den digitale kino hverdagen har det vist seg mer krevende når det gjelder programmering, markedsføring og praktisk oppfølging. Det er derfor behov for noe økte rammer for å klare å få unna de daglige driftsoppgavene, spesielt gjelder det praktiske og tekniske oppgaver/oppfølging. Skal en klare å oppfylle Kulturens kraft med mål om flere faste kinovisninger i uka er en helt avhengig av en økning i personalressurser på ca. tjue prosent. Det er også in utfordring når det gjelder lokaler på Ulefoss samfunnshus.

Tiltak med konsekvenser for årsbudsjettet 2013

- Installering og ta i bruk digitalt billettsystem og bankterminal
- Etablering av kiosk, drift og bemanning av kiosken

Anleggstilskudd idrett og støtte til andre kulturtiltak

Kultur- og næringsetaten mottok i 2012 57 søknader om kulturmidler med en samlet søknadssum på kr 1 374 400,-

Det ble gitt kr 180.000,- i tilskudd til private fritidsklubber. De siste årene har antall søknader om kulturmidler vært i sterk økning.

Kulturpris

Nome kommune delte ut en kulturpris og fire ungdomsstipend i 2012. Kulturprisen 2012 ble tildelt Bernt Solvoll.

Ungdomsstipend 2012 ble tildelt Miriam Jeanette Bjerklund, Aslak Nenseter, Maren Nenseter og Hedda Lundeberg Aas.

15511 Ulefoss samfunnshus/Ulefosshallen

Det ble innført særskilte brannvernstiltak på bygget etter en branninspeksjon våren 2012, der det ble ilagt restriksjoner og satt krav til brannvakter ved de fleste arrangementene. Alt i påvente av at brannalarmanlegg skulle bli installert. 2012 på samfunnshuset har bært preg av alle byggearbeidene som ble startet opp, med modernisering av vestibylen, med arbeider for å bygge kiosk og galleri, samt forbedringer på Gleden for å ta i mot våre to fritidsklubber. Samtidig ble det utført større bygningsmessige tiltak for å bedre brannvernet på huset.

Objekt flytting av fritidsklubber (918) har majoriteten av utgiftene nå i 2013. Både Kompis og samfunnshuset tok noen av disse utgiftene over driftsbudsjettet i 2012. Kompis hadde en teateroppsetning som ble avlyst, noe som frigjorde midler til å delfinansiere diskotekanlegget

på Gleden. Til tross for all moderniseringsvirksomheten ble den høye aktivitetsfrekvensen opprettholdt, noe som var en utfordring for personalet.

I den samme prosessen som førte til vedtak om flytting av de to kommunale fritidsklubbene til samfunnshuset ble kulturskolens framtid på huset utredet, med tanke på et framtidig tilbygg. Det ble konkludert med at dette ikke var en ønskelig løsning, og arbeidet med å utrede en ny kulturskole samlokalisert med Holla ungdomsskole ble igangsatt.

Kommentarer til budsjettavvik.

Regnskapet for Ulefoss samfunnshus og Ulefosshallen hadde i 2012 et overforbruk på 105.000, noe som prosentvis er ganske stort (19 %). Overforbruket skyldes mange ulike faktorer og diverse enkeltstående hendelser, alle uforutsette eller på grunn av særskilte forhold. Brannrestriksjoner, ødelagt utstyr som måtte erstattes, ekstrakostnader ved vestibylemoderniseringen, publikumssvikt på arrangementer er stikkord i denne forbindelse. 2012 var et år der den ordinære driften på samfunnshuset ble mye forstyrret og oppstykket, noe som bidrar til å forklare disse avvikene.

15513 Støtte til kunstformidling

Kanalstipendet

Kanalstipendet er på til sammen kr. 40.000,- og deles ut av Sparebank 1 Telemark og Nome kommune. Kunstneren Gisle Harr mottok stipendet i 2012.

Utstilling i Kunstløa

Kanalstipendutstillingen Peter Mohall. 523 besøkende.

Avvik skyldes husleie til fylkeskommunene for tre år (kr. 5000x3), annonsering overforbruk kr.10.000, innkjøp av inventar og utstyr kr. 35 000.

Utfordringer fremover på kunstområdet

Innkjøp av inventar og utstyr bør inn i budsjettregnskapet. Dette ble tatt ut 2011.

Utsmykkingssum til ombygging eller nye offentlige bygg utgjør 1,5 % av totale byggkostnadene. KORØ (Kunst i offentlig rom) utnevner kunstnerisk konsulent som leder arbeidet i utsmykkingskomiteen.

7.3.6 Programområde 56. Reiseliv

I 2012 har KN-etaten fortsatt med et stort fokus på Øvre Verket.

Utvikling av prosjektene Telemarkskanalen som regionalpark og Gea Norvegica Geopark har vært i fokus. Sommeren 2012 ble også Telemarkskanalen sendt "Minutt for Minutt" på NRK, en suksess som satte søkelyset på Telemarkskanalen og kanalbåtene samtidig som det var en positiv nasjonal fremming av kommunen langs Kanalen. Videre har det vært jobbet mye med merkevarebygging av kulturhistorien på Ulefoss gjennom prosjektet Drømmemila – som formelt ble startet opp i 2011. Ordningen med mobile digitale turistkontor/infokiosker ble videreført. Reismål Bø overtok 01.01.07 vertskapsfunksjonen for de turister som besøker Nome. Turistkontoret på Ulefoss holdt åpent hele kanalbåtesesongen. For videre detaljer vises det til årsmelding for Reismål Bø.

Eva Rismo

Kultur- og næringssjef

8 Teknisk sektor

8.1 Økonomi – totale rammer

Beløp i 1.000 kr		Regnskap	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Regnskap	Avvik	Andel av
U=Utgift, I=Inntekt, N=Netto utgift		2011	2 012	2012	2012	2012	Budsjett -	budsjett
			Oppr	Endr	Etter endr		Regnskap	i %
Ansvarsområde 6 A:	U	67 699	64 911	256	65 167	69 383	-4 216	106,5
Teknisk sektor ekskl	I	37 989	35 878	256	36 134	39 056	-2 922	108,1
Vann og Avløp	N	29 710	29 033	0	29 033	30 327	-1 294	104,5
Består av flg. programområder:								
61: Felles administrative funksjoner	U	1 107	1 124		1 124	1 118	6	99,5
teknisk etat	I	337	475	-194	281	275	6	97,9
	N	770	649	194	843	843	0	100,0
62: Arealforvaltning	U	3 934	4 964	-262	4 702	4 522	180	96,2
	I	1 234	1 041		1 041	1 364	-323	131,0
	N	2 700	3 923	-262	3 661	3 158	503	86,3
63: Interkommunale samarbeidstiltak	U	5 718	6 124		6 124	6 051	73	98,8
	I						0	
	N	5 718	6 124	0	6 124	6 051	73	98,8
64: Eiendomsforvaltning	U	33 698	30 193	634	30 827	33 927	-3 100	110,1
	I	22 104	19 816	450	20 266	22 219	-1 953	109,6
	N	11 594	10 377	184	10 561	11 708	-1 147	110,9
65: Kommunaltekniske tjenester ekskl. vann og avløp	U	10 118	8 562	-116	8 446	9 705	-1 259	114,9
	I	891	602		602	943	-341	156,6
	N	9 227	7 960	-116	7 844	8 762	-918	111,7
66: Midt-Telemark Brann og redning ekskl feiing	U	10 866	11 424		11 424	11 534	-110	101,0
	I	11 165	11 424		11 424	11 729	-305	102,7
	N	-299	0	0	0	-195	195	
67: Brann og redning - feiing	U	2 258	2 520		2 520	2 526	-6	100,2
	I	2 258	2 520		2 520	2 526	-6	100,2
	N	0	0	0	0	0	0	
Ansvarsområde 6 B:	U	4 536	4 674		4 674	5 546	-872	118,7
VANN	I	9 362	9 584		9 584	9 704	-120	101,3
	N	-4 826	-4 910	0	-4 910	-4 158	-752	84,7

Beløp i 1.000 kr		Regnskap	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Regnskap	Avvik	Andel av
U=Utgift, I=Inntekt, N=Netto utgift		2011	2 012	2012	2012	2012	Budsjett -	budsjett
			Oppr	Endr	Etter endr		Regnskap	i %
Ansvarsområde 6 C:	U	4 781	4 785		4 785	4 692	93	98,1
AVLØP	I	7 637	8 285		8 285	8 014	271	96,7
	N	-2 856	-3 500	0	-3 500	-3 322	-178	94,9
Ansvarsområde 6:	U	77 016	74 370	256	74 626	79 621	-4 995	106,7
Teknisk sektor inkl.	I	54 988	53 747	256	54 003	56 774	-2 771	105,1
Vann og Avløp	N	22 028	20 623	0	20 623	22 847	-2 224	110,8

Økonomi

Underskuddet på teknisk etat eks. VA sektoren ble på kr 1 294 000. I hovedtrekk skyldes resultatet overskridelser på drift eiendom og veg. Faren for overskridelser på veg var varslet, mens overskridelsene på eiendom klarte vi ikke å fange opp. Overskuddet på arealforvaltning med kr 503 000 var med på å redusere samlet underskudd.

Når det gjelder VA sektoren så har vannsektoren en "overskridelse". Dette skyldes at det er tatt inn 1 231 000 for mye i vanngebyr. Dette må avsettes til fond. Driftsutgiftene på vann er kr 359 000 mindre en budsjettet. Netto "overskridelse" blir derfor kr 752 000. Avløp hadde en overskridelse på kr 178 000 som var en kombinasjon av for lavt anslag på gebyrinntektene med kr 271 000 og reduserte driftsutgifter med kr 93 000.

Det er selvkostberegningen som bestemmer hvor mye av gebyrinntektene/fond vi kan bruke det enkelte år. Selvkostberegningen oppdateres i forbindelse med regnskapsavslutningen hvert år. Selvkostberegningen består av direkte og indirekte utgifter og avskrivninger og avdrag på investeringene.

Årsaken til avvikene er feil i renteanslag (følger Norges Bank), mer/mindre forbruk driftsutgifter, forsinkelser på investeringer og feil på gebyrinntektsanslagene.

Fravær

Fraværet varierer fra år til år. Det er derfor veldig vanskelig å tolke mye ut fra tallene i en såpass liten gruppe som teknisk. I 2005 hadde vi et fravær på 3,5 %, mens det i 2006 var på 14,5 %. I 2012 lå det på 4,1 %. Teknisk sjefs ledergruppe har fokus på sykefravær, og analyserer hele tiden om fravær er jobbrelatert. Det er ytterst få av disse vi kan relatere til arbeidsmiljø. Det er derfor vanskelig å sette inn nye tiltak. Vi vil derfor bestrebe oss på å følge opp reglene for oppfølging av sykemeldte, og vektlegger trivelig og uformelt arbeidsmiljø.

Viktige forhold i 2012

Alle stillinger i Eiendomsavdelingen er nå besatt. Det er svært gledelig etter flere år med manglende administrativ kapasitet. 50 % oppmålingsingeniør har vært ubesatte hele året. Denne vil bli utlyst våren 2013. Det brukes mye administrative ressurser for å gjennomføre de mange investeringsprosjektene.

Lønnsnivået for ingeniører er fortsatt en alvorlig utfordring. Det fører til at færre utdanner seg innfor de kommunaltekniske fagene og kampen om hodene blir større.

8.2 Programområde 62 Arealforvaltning

Beskrivelse av tjenestene

Avdelingen har forvaltningsansvaret for plan- og bygningsloven, delingsloven og matrikkelloven i tillegg til flere andre mindre omfattende lover og forskrifter. Miljø- og forsøplingssaker er også en del av ansvarsområdet. Det er en betydelig data og informasjonsflyt til private kunder, næringsdrivende og eiendomsmevlere. Det er kontinuerlig et omfattende vedlikehold av databaser knyttet til kartproduksjon, matrikulering og ulike former for byggetiltak.

Avdelingen har et betydelig samarbeid med interne og eksterne partnere. De enkelte faggruppene er dessuten stadig involvert i utviklings- og temaprojekter – eksempelvis Geopark-arbeidet, vanddirektivet, geovekstprosjekt og bolystprosjekt(ene) samt utrednings- og planarbeid initiert fra politisk nivå i kommunen.

Kommentarer til regnskapsavvik

Avdelingens inntekter bestemmes av antall innkomne søknader. Statistikken har de siste åra vist en utflating av antall saker. 2012-tallene viser imidlertid en øking i antall saker og søknader.

Alle fagområdene har et større eller mindre overskudd i 2012. Vakante stillinger, høye gebyrinntekter og et underforbruk i den vanlige driften (kurs, reiseutgifter mv.) er årsakene til dette. Det er selvsagt ønskelig at midlene satt av til vedlikehold av kompetanse brukes. Resultatet avspeiles av at det har vært vanskelig å sette av tid til annet enn saksbehandling, selv om det også er riktig at det skal være et høyt kundefokus på de tjenestene vi leverer.

Utfordringer og mål

Avdelingens hovedmål er å gi kundene en rask og forsvarlig saksbehandling innenfor gjeldende lover, retningslinjer og vedtatte rammer. Avdelingen skal om mulig også yte service overfor andre etater og brukere. Tjenester som leveres statlige og regionale organ skal ha rett kvalitet.

Målene er konkretisert gjennom fokus på arbeidsmiljø, vedlikehold og utvikling av GIS-området, samt samordning og effektivisering av saksbehandlingen. Avdelingen skal ha et konstruktivt samarbeid med andre etater og faggrupper.

Det regelverket som avdelingen forvalter blir stadig mer omfattende og tidkrevende. Kravene til dokumentasjon og utredning er skjerpet. Internasjonale regler påvirker også arbeidsmengden.

Arbeid med lovpålagte oppgaver prioriteres. Ønskelige prosjekter knyttet til for eksempel informasjon, kompetansevedlikehold og omdømmebygging blir det liten tid til. Det er i dag en ubalanse mellom forventninger knyttet til satsinger og prosjekter i kommunal regi - og de ressurser som er tilgjengelig. Her kreves en bedre samordning.

Det er viktig at avdelingen fortsatt får anledning til å være oppdatert på utstyr og programvare for å løse utfordringene på en effektiv måte, og noe av dette utstyret er oppdatert og fornyet i 2012.

Sykefravær

Avdelingen har svært lavt sykefravær.

Viktige forhold i 2012

Avdelingen har i hele 2012 hatt ubesatt 0,7 stilling – kart/oppmåling og plan. Vi erfarer at dette medfører at det er for liten tid til å utføre pålagte arbeidsoppgaver, noe som er et stressmoment for hele avdelingen.

Også i 2012 ble det en lang målesesong – og flere gjennomførte oppmålingsforretninger enn de siste åra. Dette fremkommer også i statistikken som følger. Den nye matrikkelloven genererer langt større arbeidsmengde enn tidligere. Noe av dette er kompensert med investeringer i gode dataverktøy.

Det er stor aktivitet knyttet til regulering og utredninger. Innenfor ansvarsområdet plan/miljø er det også en rekke prosjekter og satsinger som skal følges opp. Det er i grenseland uforsvarlig mye, og vi må i fremtiden i større grad prioritere hva vi har kapasitet til å bidra med.

Type saker - antall	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Kart- og delingsforretninger	75	94	113	53	57	22	22	34
Sammenslåing av eiendommer	-	-	-	-	-	-	-	12
Seksjonering	-	-	-	-	-	-	-	2
Delingssøknader	31	38	34	15	21	19	17	27
Byggesaker	146	145	144	159	160	137	132	141
Nye boliger godkjent	31	41	9	9	8	6	13	20
Nye boliger tatt i bruk	12		36	1	5	3	5	16
Bruksendringer	3		7	2	3	4	9	6
Rivingstillatelser	8		15	11	19	15	5	13
Søknad om utslipp	5		8	6	5	4	2	8
Reguleringsendringer - nye planer	4	6	3	2	0	2	4	6

I 2012 mottok kommunen 4 klager på vedtak etter plan- og bygningsloven.

8.3 Programområde 64 Eiendomsforvaltning

Beskrivelse av tjenestene

Eiendomsavdelingen har ansvaret for forvaltning, drift og vedlikehold av kommunens eiendommer.

Avdelingen har også vedlikeholdet av eiendommene til kommunens to boligstiftelser (94 leiligheter).

Med de kommunale utleieleilighetene blir det totalt 180 leiligheter. Totalt har avdelingen driftsansvaret for ca 70 000 kvm bygningsareal (eks. boligstiftelsene). Avdelingen har et betydelig personalansvar med totalt 34 personer ansatt - fordelt på renholdere, vaktmestere, håndverkere og administrasjon.

Kommentarer til regnskapsavvik

Som teknisk sjef har understreket gjentatte ganger så er det for små rammer til drift/vedlikehold. Budsjettet går stort sett med til drift, slik som lovpålagte kontroller av heiser /varslingsanlegg, kommunale gebyrer, renovasjon og energi etc. I tillegg har vi i 2012 hatt mange uforutsette hendelser / kollapser på teknisk utstyr. De største avvikene har det vært på ansvarsområdene Dagsrud og "Interne bygg". Avviket på Dagsrud skyldes først og fremst å innleie av håndverkertjenester, vesentlig elektrikere og rørleggere. I 2012 hadde vi ekstra fokus på vedlikeholdet av leilighetene som blir stilt til rådighet for UDI på Dagsrud. Bygningsmassen på Dagsrud har en alder, og blir brukt på en så hard måte at akutte

vedlikeholdsbehov akselererer. I 2012 hadde vi flere episoder med lekkasjer på bad, behov for ombygging av det elektriske anlegget og sammenbrudd på avløp i grunnen.

Avviket på ”Interne bygg” skyldes også først og fremst innleie av håndverkertjenester. I 2012 har vi hatt for mange uforutsette hendelser / krasjer på teknisk utstyr. Som et eksempel kan nevnes Rådhuset. Her hadde vi følgende uforutsette hendelser:

- Reparere heisen, (kr 43 500)
- Reparasjon varmpumpa for ventilasjon (kr 33 500)
- NAV måtte få bygd om lyddører / vegger (kr 60 000)

Dette var ting som måtte utføres for at drifta skulle fungere, men ekstrakostnaden bare på rådhuset ble på kr 137 000. Flere bygg har liknende hendelser.

Eiendomsavdelinga har mange henvendelser gjennom året på ting som ”bare må gjøres” for at drifta skal fungere. På slutten av året måtte det også monteres voldsalarmer på legesentrene.

Selv om det er gode forklaringer på at det blir overskridelser så er det bare å beklage at dette ikke ble fanget opp slik at det kunne rapporteres i PLØM2. Hovedårsaken ser ut til å være etterslep av fakturaer. Vi har veldig mange bestillinger, men ikke et økonomisystem hvor vi legger inn forventet kostnad på bestillingstidspunktet.

Konklusjonen er at driften har vært kjørt stramt hele året, men at vi nå må ha en ny diskusjon på hvilke oppgaver som må gjøres og hvilke som kan vente.

Utfordringer og mål

Det har i mange år vært et ønske å få styrket vedlikehold og driftsbudsjettet. Vedlikehold for ”Interne bygg” har delvis vært løst ved hovedombygginger og nybygg over investeringsbudsjettet. ”Interne bygg” vil fra 2013 kalles ”Formålsbygg” som er begrepet som brukes i KOSTRA.

Vi må for 2013 vurdere strengere hva som strengt tatt er nødvendig å få reparert. Utfordringen er å få de tildelte midler til å strekke til for det mest prekære bygningsvedlikeholdet. Det må også legges ned mer arbeid i budsjettoppfølging og det må presiseres at en ønsker å få inn fakturaer så snart jobben er utført.

Viktige forhold i 2012

Avdelingen har vært underbemannet i alt for lang tid på det administrative området, men i august ble det ansatt en ny driftsingeniør. Det var meget kjærkommet. Sykefraværet har gått ned i 2012. Det meste av sykefraværet er ikke jobbrelatert.

8.4 Programområde 65 Kommunalteknikk ex Vann og Avløp

Beskrivelse av tjenestene

Programområdet består av drift og administrasjon av vegger og plasser, vannforsyning og avløpsrensing. Avdelingen har hovedansvaret for vann, avløp, vegvedlikehold samt fakturering.

Kommentarer til regnskapsavvik

Veg ble i 2011 styrket med ca kr 1 350 000 i forhold til opprinnelig budsjett. Dette ble ikke videreført i 2012. Opprinnelig budsjett for 2011 var kr 5 467 000, mens budsjettet for 2012 var på kr 5 388 000. Kommunestyret ble i PLØM orientert om at vegbudsjettet kunne gå mot et overforbruk på kr 500 000 ut fra erfaringstall. Ved siste kontroll i desember så dette fortsatt

ut til være innenfor det som tidligere var meldt. Resultatet ble likevel et overforbruk på kr 947 000. Dette skyldes hovedsakelig at vi i desember hadde utgifter på kr 727 000 til brøyting og kr 112 000 til strøing. Dette er langt mer enn det erfaringsmessig brukes på disse budsjettpostene i desember. Til sammenligning ble det brukt kr 1 552 000 på brøyting og kr 336 000 på strøing. Da vi i tillegg hadde en våt sommer ble det brukt kr 550 000 på grusing. Den våte sommeren førte til at mye av pengene som var tiltenkt normalt vedlikehold (grøfter etc.) ble brukt reparasjoner av vannskadde veier. Det måtte kjøres på ekstra med grus for å få enkelte veger farbare.

Utfordringer og mål

Avdelingen har over lengre tid hatt for mange arbeidsoppgaver i forhold til kapasitet.

Oppgaver som ikke rekkes er for eksempel:

- Oversikt og kontroll med oljeavskillere
- Avklare status for alle ledninger – hvilke er kommunale og hvilke er private
- Skiltplanarkiv
- Utredning av eiendomsforhold langs kommunale veger
- Planer for planmessig vedlikehold av vegnettet
- Systematisk gjennomgang av avgiftsregisteret
- Pålegg om tilkobling til vann og avløp
- Overordnede planer vann og avløp

Det er en utfordring å opprettholde noenlunde tilfredsstillende og sikker framkommelighet på kommunens veger både sommer og vinter. Kommunen har ansvar for ca 140 km veg, herav ca 100 km grusveg. I tillegg kommer vedlikehold av ca 60 daa plasser.

Programområdet veg har normalt et budsjett som ikke kan dekke opp det kommunens innbyggere forventer. Det har over flere år vært en underbudsjettering, hvilket har ført til at det er et stort etterslep på vedlikehold av veger. Det må være et mål å stoppe forfallet. Det er mengden av brøyting og strøing tidlig i året som bestemmer om det er midler til et forsvarlig sommervedlikehold. Dette er ikke en holdbar situasjon for kommunen. Når dette er sagt ønsker vi å fremheve at vi har en god kvalitet på vintervedlikeholdet.

Det er også spesielt bekymringsfullt at det ikke er midler til reasfaltering av eksisterende asfalt. Reasfaltering er en driftsutgift og skal føres i driftsbudsjettet.

Viktige forhold i 2012

Det var en vinter med mye brøyting i 2012. Det var et betydelig overforbruk på postene for brøyting og strøing. Sommeren var regnfull og selv om vi slapp unna den mest intense nedbøren var det fortsatt hendelser som gjorde at deler av veger måtte repareres. Det måtte gruses ekstra på enkelte vegstrekninger for i det hele tatt å ha en farbar veg.

Det ble også sommeren 2012 erfart at det er vanskeligere å få tak i entreprenører til hasteoppdrag enn tidligere. Hvis denne utviklingen fortsetter kan det hende at kommunen befinner seg i en situasjon der man ikke får tak i maskiner til et hasteoppdrag. Dette underbygger behovet for en egen basis maskinpark. I 2013 må vi ut med nye brøytekontrakter for 2014 - 2018. Dette blir veldig spennende om vi får tak i folk til alle roder.

Prosjekter

Det vises til investeringsbudsjettet.

8.5 Programområde 68 Kommunalteknikk - vannforsyning

Beskrivelse av tjenestene

Vannforsyning består av 4 vannverk og ca. 110 km med vannledninger. Alle kommunale vannverk oppfyller nå drikkevannsforskriften eller er i sluttfasen for godkjenning. I kommunale vannverk er det i 2012 produsert 1 060 000 m³ mot 1 022 000 m³ vann i 2011.

Kommentarer til regnskapsavvik

Området har et underforbruk på ca. kr 359 000 i drift. Avviket i driften skyldes i hovedsak at det har vært færre lekkasjer enn normalt. Det at programområdet fremstår med et overforbruk på kr 752 000 skyldes i hovedsak at selvkostberegningene viser det ikke har vært tilstrekkelig tatt hensyn til at et stort beløp gikk ut av selvkostberegningene samt at rentene ble lavere enn forutsatt. Dermed må det avsettes mer penger på fond, noe som kommer frem som et merforbruk. For 2012 medfører dette at vannfondet må tilføres kr 1 231 000.

Utfordringer og mål

Det er laget vannmålersoner på ledningsnettet på Ulefoss. Vi kan nå følge med på hvilke deler av nettet som lekker mest og om det kommer nye lekkasjer som øker forbruket. Det er identifisert strekk som det må jobbes med i 2013.

Viktige forhold i 2012

Det ble utført lekkasjekontroll på ledningstrekket mot Ulefoss sentrum ved hjelp av sonemåling. Det strekket som peker seg ut som det med størst lekkasje er strekket mellom vannverket og høydebassenget på Berget. På dette strekket lekker det like mye som alt annet ledningsnett på Ulefoss til sammen. Det er her vi vil ha fokus i 2013.

Prosjekter

Det vises til kommentarene til investeringsbudsjettet.

8.6 Programområde 69 Kommunalteknikk - avløp

Beskrivelse av tjenestene

Avløp består av 4 renseanlegg og ca 63 km med avløpsledninger.

Kommentarer til regnskapsavvik

Området har et budsjettunderskudd på kr 178 000. Dette skyldes i all hovedsak at inntektene ble underbudsjettet med kr 271 000. Dette ble det budsjettregulert for i første økonomimelding men senere omgjort da man trodde at driften ville gå med like mye i driftsoverskudd. Utgiftsida viste kun et overskudd på kr 93 000. Hovedgrunnen til at vi ikke fikk et større overskudd ligger i at Søvitt renseanlegg ikke kom så tidlig i gang som planlagt. I tillegg fikk vi et havari på vanningsutstyret for slam på Lunde renseanlegg. Dette medfører økte driftsutgifter. Oppgraderingen av dette utstyret gjøres sammen med oppgraderingen av Lunde renseanlegg i 2013.

Utfordringer og mål

Kommunens 4 renseanlegg begynner å bære preg av "alder og slitasje". Renseanlegga må i de nærmeste åra rustes opp og Søvitt renseanlegg ble nesten ferdig oppgradert i 2012. Etter dette står Lunde renseanlegg for tur i 2013 med en ferdigstilling i 2014.

Kommunens ledningsnett er utett. Det medfører at våre renseanlegg tilføres mye overvann, og tendensen er stigende. For å nå målene må det investeres betydelige beløp i ledningsanlegg samt drives aktivt med å finne innlekkingspunkter. Dette er oppgaver som er både arbeidskrevende og kostnadskrevende. Det må jobbes systematisk med dette. Uforutsette hendelser og nye utbyggingsprosjekter stjeler mye tid som burde vært benyttet til å rehabilitere gamle ledninger. Ved å skyve dette ut i tid vil vi bare få et større trykk når ledningene kollapser.

Det er ikke mye tid til å lage en overordnet plan for utskifting av gamle ledninger. Det må derfor vurderes å kjøpe kapasitet til dette arbeidet.

Viktige forhold i 2012

Som følge av ny utslippstillatelse på Ulefoss ble det laget en avklokkeringsplan for gjenstående områder. Det ble blant annet jobbet med dette og forberedelser for prosjektene i 2013. Arbeidene med å innføre utbyggingsavtaler har også tatt tid, men er nå vedtatt og på plass. Arbeidene med oppgraderingen av Søvitt renseanlegg samt daglig drift har tatt mye av avdelingens tid.

Selvkostberegningen viser at 99,7 % av kostnadene dekkes av gebyrer. Av underdekningen på 26 000 ble dette dekket over kommunens ordinære budsjetter da det ikke lengre er et avløpsfond.

Prosjekter

Det vises til kommentarene til investeringsbudsjettet.

Ulefoss, 09042013
Per Kristian Bjønnes
Teknisk sjef

8.7 Programområde 66 Midt-Telemark brann og redningstjeneste (MTBR)

Navn på avdelingen	Midt-Telemark Brann- og Redningstjeneste
Brannsjef/avd. leder:	Per Kristian Bjønnes (konst.)
Rådsmedlemmer	Leder: Per Kristian Bjønnes, Nome Gudmund Amundsen, Bø <i>Ernst Valen, Sauherad</i> Tillitsvalgt rep.: Aslak Gilde
Tjenesteomfang og avgrensning	Ansvar for brannberedskapen og brannforebyggende tiltak og tilsyn i Midt-Telemark. Innbefatter kommunene Bø, Sauherad og Nome.
Hovedmålsettinger.	Utføre kommunenes oppgaver etter brannloven og vedtekter for Midt-Telemark Brann- og Redningstjeneste.
Antall ansatte i 2012 (med årsverk)	7 personer 100 % og 40 deltidsmannskaper uten fast stillingsprosent.

8.7.1 339 Beredskap/forebyggende (tall i hele 1000)

Poster fra regnskapet	Vedtatt B-2011	Regnskap 2011	Regnskap 2010
Lønn og sosiale utg. (0)	7 522	7 227	6 238
Varer og tjenester i tj.prod. (1-2)	1 770	1 817	1 810
Kjøp av tjenester som erstatter kom.tj.prod. (3)	1 093	1 523	1 311
Overføringer, momskomp. (4)	227	299	263
Sum utgifter:	10 612	10 866	9 622
Ekstern finansiering (6+7) min. moms.komp	-300	-596	-58
Interne overføringer	-474	-327	-645
Netto utgifter:	9 838	9 943	8 919
Herav Bø 30,110 % +90'	2 998	3 029	2 686
Herav Nome 42,412 %	4 096	4 141	3 783
Herav Sauherad 27,478 % +90'	2 744	2 773	2 451

Poster fra regnskapet	Vedtatt B-2012	Regnskap 2012
Lønn og sosiale utg. (0)	8 201	8 053
Varer og tjenester i tj.prod. (1-2)	1 865	1 796
Kjøp av tjenester som erstatter kom.tj.prod. (3)	1 183	1 490
Overføringer, momskomp. (4)	175	195
Sum utgifter:	11 424	11 534
Post 5		
Post 6	-229	-398
Post 7, komm.	-10 721	-10 722
Post 7, ex mva.	-474	-672
	-11 424	-11 792
Brutto overskudd:	0	-258
Post 729		195
Vedtatt budsjett 2012:	10 722	10 722
Herav Bø 30,110%	3 228	3 228
Herav Nome 42,412%	4 547	4 548
Herav Sauherad 27,478%	2 946	2 946

Kommentar til tallene:

Tallene for lønn og for kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon må ses i sammenheng. Vi har tre utrykningsledere som får sin faste lønn utbetalt fra Bø kommune. Utgiftene til disse blir ført på område 3.

Vi har i 2012 fakturert våre direktealarmkunder for kr 225' i unødvendige utrykninger. Våre kostnader knyttet til disse alarmene er langt større. Våre salgsinntekter i tillegg utgjør kr. 183'. Dette er inntekter som vi har tatt inn i forbindelse med nedbrenning av hus.

Av større innkjøp kan vi nevne følgende:

Fremskutt enhet/røykdykkerbil. Denne erstatter en 89 modell Toyota Hi-ace i Bø.

Pumpe på brannbil. Ombygging av pumpe på tankbil i Sauherad.

5 av våre deltidsansatte startet på grunnkurs høsten 2012. Dette kurset fortsetter fram til mai 2013. Timelønn for første halvdel av kurset er ført på 2012 regnskapet.

8.7.2 338 Feiing (tall i hele 1000)

Poster fra regnskapet	Vedtatt B-2011	Regnskap 2011	Regnskap 2010
Lønn og sosiale utg. (0)	1 359	1 369	1 179
Varer og tjenester i tj.prod. (1-2)	991	863	792
Kjøp av tjenester som erstatter kom.tj.prod. (3)	25	18	30
Overøringer, momskomp. (4)	0	0	0
Finans utg. (5) Inntekter (9)	-150	0	0
Sum utgifter:	2 225	2 250	2 001
Ekstern finansiering (7)	0	-74	-62
Feieavgifter (6)	-2 225	-2 193	-2 151
Tilbakeføring til kommunene	0	-17	-212

Poster fra regnskapet	Vedtatt B-2012	Regnskap 2012	Diff
Lønn og sosiale utg. (0)	1 513	1 495	18
Varer og tjenester i tj.prod. (1-2)	982	994	-12
Kjøp av tjenester som erstatter kom.tj.prod. (3)	25	37	-12
Overøringer, momskomp. (4)	0	0	0
Sum utgifter:	2 520	2 526	-6
Post 5	0		
Post 6	-2 236	-2 197	-39
Ekstern finansiering (7)	0	-44	44
Post 9.	-284	-285	1
	-2 520	-2 526	6

Kommentar til tallene

For 2012 var det budsjettert med bruk av kr 284' fra feiefondet. Regnskapstallene for 2012 viser et overskudd på kr. 6`. Dette betyr at gebyrene for feiing må økes fra 2014. Vi har i år brukt ca 100' på ekstrahjelp i feiesesongen. Dette er ett absolutt minimum av ekstrahjelp, da det er ett generelt etterslep på feie- og tilsynstjenesten. Det er foretatt noen innkjøp som nytt, nødvendig freseutstyr og telefoner til feierne. Utover dette er klær og utstyr kjøpt inn etter behov. Samtlige feiere har deltatt på kurs/seminar (faglig oppdatering).

8.7.3 Statistikk på tjenestenivå.

Funksjon: 339	Hendelse:	2012	2011	2010
Beredskap	Brann i bygning	14	19	24
	Unødige alarmer	100	117	79
	Brann i kratt/grass	9	6	15
	Bilbrann	6	8	10
	Brann i camping/telt	1	1	0
	Brann i fritidsbåt	0	0	2
	Pipebrann	14	18	25
	Annen brann	6	11	13
	Brannhindrende tiltak	3	0	6
	Trafikkulykker	16	17	20
	Vannskade/overforsvømmelse	0	1	2
	Akutt forurensning	0	2	3
	Annen assistanse	48	31	34
	Skogbrann	2	0	1
		219	231	234

Utrykningsmessig så har det vært noen færre utrykninger i 2012 i forhold til 2011 og 2010. Vi hadde til gjengjeld 2 skogbranner som begge var i påska. Pipebranner har det også vært færre av, noe som trolig den kalde vinteren har noe av skylda for. En kald vinter gjør at folk fyrer mer fornuftig og riktig, samtidig har feierne benyttet spesialverktøy (freseverktøy) for å rengjøre de mest beksotete pipene i Midt-Telemark.

Vårt store forbedringspotensiale ligger i å bli kvitt en del av de unødvendige utrykningene. 45,6 % av våre utrykninger kommer inn under kategorien unødvendige. Vi har i alt 71 objekter som er direkte tilkoplede til 110-sentralen og har fakturert ca. 225 i unødvendige utrykninger. 5/6 av dette er fra bygninger som enten er eid av det offentlige eller bygninger med offentlig virksomhet. Våre kostnader ved disse unødvendige alarmene er betydelige. Det jobbes kontinuerlig for å redusere antall unødvendige utrykninger, særlig i offentlige bygg.

Funksjon: 338		2012	31.12.2011
		Utførte tilsyn	Utførte tilsyn:
Tilsyn særskilte objekter	A-objekter, (80 tilsyn hvert år)	32	22
	B-objekter, (21 tilsyn hvert år)	0	0
	C-objekter, (11 tilsyn hvert 4. år)	0	0
	Vedtekstobjekter:	0	0
		32	22

	Antall skorsteiner		31.12.2012		31.12.2011	
	Registrert:	Skal feies:	Utført feiing:		Utført feiing:	
Nome	3317	1659	1425	86 %	1844	111 %
Sauherad:	2342	1171	790	67 %	1310	112 %
Bø:	2428	1214	1086	89 %	1529	126 %
Midt-Telemark:	8087	4044	3301	82 %	4683	116 %

	Antall fyringsanlegg:		31.12.2012		31.12.2011	
	Registrert:	Tilsyn pr. år.	Utførte tilsyn:		Tilbudte tilsyn:	
Nome	3317	829	369	44 %	467	56 %
Sauherad:	2342	586	354	60 %	494	84 %
Bø:	2428	607	338	56 %	438	72 %
Midt-Telemark:	8087	2022	1061	52 %	1399	69 %

8.7.4 Måloppnåelse for virksomheten pr. 31.12.2011.

338 Tilsyn med særskilte brannobjekt:

I 2012 har det blitt utført 32 tilsyn i § 13 objekter. Antall tilsyn er lavere enn ønsket. Antallet kan kobles mot tunge saksganger, en branninspektør på brannskolen i 5 sammenhengende uker, samt at det har vært ett turbulent år for MTBR med arbeidsmiljøutfordringen. Prognoser for 2013 mht. antall tilsyn, ser så langt ut til å bli bra.

338 Feiing

Totalt er det registrert 8314 skorsteiner/fyringsanlegg i Midt-Telemark. Halvparten, eller 4157 skorsteiner skal ha feiing hvert år.

Vi har også i år tatt inn ekstrahjelp på feiing, men allikevel så er dekningsgraden på feiing 82 %. Det forventes ett snitt pr. feier på minimum 68 tilbudte feiinger i uka (mandag-torsdag 15 piper, fredag 8 piper + bilklargjøring/møtevirksomhet).

338 Tilsyn bolig hus

Totalt er det reg. 8314 skorsteiner/fyringsanlegg i Midt-Telemark. Disse skal ha tilbud om tilsyn hvert 4. år. Dvs at 2079 fyringsanlegg skal ha tilsyn hvert år.

Vi har utført 52 % av årets tilsyn. Dekningsgraden skyldes flere faktorer, blant annet at boligeiere ikke er hjemme ved meldt tilsyn, og at samme boligeier må følges opp flere ganger for å få gjennomført tilsyn. Det forventes ett snitt pr. feier på minimum 32 tilbudte boligtilsyn i uka (mandag-torsdag 7 tilsyn, fredag 4 tilsyn+bilklargjøring/møtevirksomhet).

Sykefraværet:

Sykefraværet for MTBR for hele året ligger i snitt på 10,3 %. En stor del av dette fraværet skyldes en langtidssykemelding. Det blir kun registrert fravær på 7 stk. i 100 % stillinger. Alle deltidsstillingene er under 40 % og inngår ikke i fraværsregistreringa.

Vi har god oversikt over fraværet.

HMS-arbeidet

Det er avholdt 2 møter med lokale verneombud i 2012. Møtene har vært i februar og mai. I følge årshjul skulle det vært kvartalsvise verneombudsmøter, men pga. arbeidsmiljøsakene og sykmeldt brannsjef, så har ikke de to siste planlagte verneombudsmøtene funnet sted. Det har blitt gjennomført HMS-runde for feiervikarer i oppstartfasen. Vernerunder er gjennomført på alle stasjonene i mai mnd. Alle avvik er lukket ved årets utgang.

Svein Ove Kåsa
Brannsjef MTBR.
12. mars 2013.

9 Biblioteksektoren

9.1 Økonomi – totale rammer

VIRKSOMHETEN VED NOME FOLKEBIBLIOTEK 2012

	Rekneskap 2010	2011	Budsj. 2012 Oppr.	Budsj. 2012 Endr.	Budsj. 2012 Endret	Rekneskap 2012	Avvik B/R-12	Del av budsj. i %
Brutto utg.*	7 597	8 572	7 735		7 735	8 608	-873	111,3
Brutto innt.*	5 806	6 747	5 855		5 855	6 743	-888	115,2
Netto utg. *	1 791	1 825	1 880	0	1 880	1 865	15	99,2

* Nome kommune utreder samtlige driftsutgifter for Telemarksbiblioteket.

Fylkeskommunen refunderer Nome kommune sine driftsutgifter.

73 % av totalbudsjettet gikk til lønn, 7,2 % til media og 19,8 % til andre faste driftsutgifter for bibliotekvirksomheten og bygget.

Hovedmål

Folkebibliotekavdelingene i Ulefoss og Lunde skal være sentre for litteratur og litterære opplevelser og digitale tjenester og tilbud.

Bibliotekene skal være synlige, attraktive, sosiale og kulturelle møtesteder for innbyggerne – og være læringsarenaer med et lavtersktilbud, åpent for alle, godt forankret i politiske fora.

Generelt om virksomheten

Telemarksbiblioteket drives som en **interkommunal virksomhet** (kommunelova § 27) med et felles styre, med medlemmer valgt av fylkeskommunen og kommunen – og etter Lov om folkebibliotek. Dette er i samsvar med avtale inngått mellom Telemark fylkeskommune og Nome kommune av 1991. I følge avtala utreder Nome kommune 33 % og Telemark fylkeskommune 67 % av utgiftene til fellesoppgaver, mens fylkeskommunen og kommunen hver for seg utreder utgifter til rene fylkeskommunale/kommunale oppgaver vedr. drift, utstyr og stillinger.

Telemarksbiblioteket har et styre på 7 medlemmer med personlige varamedlemmer. Annenhver valgperiode skal bibliotekstyret ha 3 (2) medlemmer fra Telemark fylkeskommune og 2 (3) fra Nome kommune. 2 styremedlemmer blir valgt av de tilsatte i biblioteket. (Jfr. Lov om tilsattes representasjon i off. virksomheters styrende organer). Funksjonstida følger den kommunale valgperioden.

Styret for valgperioden 2011-2015: Valgt av fylkeskommunen: Jørund A. Ruud (A), Peri-Ilka Tincman (A), Tone Arntzen (Krf). Valgt av kommunen: Tormod Halvorsen (A), Mona Hellestad (Sp). Valgt av de ansatte: Kristin Kleppo Grøndalen, Gro Kabbe.

9.2 Nøkkeltall

	2011	2012		2011	2012
Tilvekst bøker	1.900	1.758	Utlån	85.279	92.020
Tilvekst AV-media	697	352	Antall besøk	63.478	62.771
Bokbestand	32.497	32.704	Besøk på hjemmesida	22.325	22.626
Bestand andre media	6.266	6.193			

Utlån pr. innbygger 2012:

14,03, gjennomsnitt Telemark (2011): **5,50**, på landsbasis (2011): **5,08**.

Besøk pr. innbygger 2012: **9,57**, gjennomsnitt Telemark (2011): **4,71**, på landsbasis (2011): **4,43**.

Utlån og besøk for Nome folkebibliotek er godt over landsgjennomsnittet. Dette har en klar sammenheng med at Nome folkebibliotek er vertsbibliotek for fylkesbiblioteket som har store samlinger og et godt fagutdannet personale. Samlet viser KOSTRA-statistikken at Nome kommune tjener på den interkommunale virksomheten med Telemark fylkeskommune, og har god nytte av dette driftsfellesskapet.

Sykefravær 2012 for ansatte ved Telemarksbiblioteket: **121** dager, tilsvarende **4,11 %**.

Årsverk pr. 31.12.2012: **8,27** fylkesbiblioteket, **2,68** folkebiblioteket.

9.3 Måloppnåing - gjennomførte tiltak 2012

(Viser til «Verksemdsplan 2012»)

Programområde: Mediatilbud, litteraturformidling og tilrettelagte bibliotektenester

Kultur- og litteraturtilbud

- **1** møte for leseombuda i Nome
- Forfatterkveld m/Merete Junker, i samarbeid med Lunde Bok og Papir
- Forfatterkveld m/Bjørn Holta der han snakka om boka «Sauheringer og Nesheringer i Amerika», i samarbeid med Holla Historielag
- Forfatterkveld m/Liz Skardal der hun snakka om boka «I hårløsninga»
- Arthur Omrekveld v/Jan K. Petersen
- Foredrag v/Gisle Kavli om Henri Dunants bok: «Boken som endret verden», i samarbeid med Holla Historielag
- **4** eventyrstunder, **17** bokprat/klasserundervisninger for forskjellige klassetrinn på barneskolen
- Barnebokuke, i samarbeid med Skole- og barnehageetaten: Dukketeater «Rødhette og ulven», **3** forestillinger for barnehagene i Nome på biblioteka i Lunde og Ulefoss. **3** forfatterbesøk v/Linn T. Sunne for 4. trinn på barneskolen på biblioteka i Nome
- **3** forfatterbesøk v/Torbjørn Moen for 9. trinn ved Holla ungdomsskole og Lunde 10-årige skole på biblioteka i Nome
- Bokgave (pekebok) til innvandrerbarn i samarbeid med helsesøster i Nome: **7**
- **94** bokkasser til skolebibliotek, barnehager og institusjoner
- Bokgave og CD-plater til **23** 1 åringer og bok til **38** 4 åringer i samarbeid med helsesøster i Nome
- Bøker utplassert på følgende steder: Legekontora, tannhelsetjenesten og helsestasjonene
- Informasjon om bibliotektenestene til **2** grupper av flyktninger og asylsøkere
- Lesestund på Samfunnshuset i forbindelse med prosjektet «Barnas hjerterom»
- Lesestund på julemarkedet på Øvre Verket
- Leseombudsordning på: Nome sjukeheim, Olastua og Vesleheimen, Dagsrud, TAS avd, Dagsrud og Tyrivegen 6 (PU-bustad). Det er til saman **10** leseombud med i ordninga
- Markering av Verdens bokdag på biblioteka i Nome

- Faste bokomtaler i lokalavisa «Kanalen»

Det var til sammen **1.182** deltakere på arrangementa.

Programområde: Informasjonstiltak og digital samfunnsprofilering og kompetanseutvikling

Utstillinger

Utstilling v/Lunde vidaregåande skule; Fotoutstilling v/Midt-Telemark fotoklubb;

Fotoutstilling v/Liz Skardal;

Utstilling v/Nome Røde Kors; Speiderutstilling; Geologitstilling; Kanalutstilling; Liv Sonja Flolid: Maleri;

Mental helse; Lunde vidaregåande skule: Prosjektoppgave: Årstidene; Russlandsutstilling; Fra ny forretning på Ulefoss: Utstilling Lambertus.

Det har ellers vært **54** større og mindre aktuelle utstillinger som de ansatte har laget på bibliotekene i Nome. Det har i tillegg blitt laget en rekke bokmerker til forskjellige arrangement, utstillinger m.m.

Begge avdelingene har kommunale, fylkeskommunale og statlige dokumenter til bruk for lånerne, sammen med studiekataloger og reiselivsbrosjyrer, i tillegg til den informasjon som er på nettet.

Flere opplysninger om virksomheten vil bli å lese i Årsmelding for Telemarksbiblioteket 2012, når den foreligger, www.tm.fylkesbibl.no