



ÅRSBERETNING 2011

Nome kommunestyre

Vår ref.
11/4957-15 K1-210 ROLI

Deres ref.

Dato:
30.03.2012

INNHold ÅRSBERETNING

	Side
1. Rådmannens innledning	3
2. Generell info	5
2.1. Politisk organisering	5
2.2. Kommunens folkevalgte	5
2.3. Kommunens ansatte	7
2.4. Befolkning og bosetting	10
2.5. Sysselsetting og arbeidsledighet	11
3. Kommunal økonomi	12
3.1. Driftsregnskapet 2011 – avvik i forhold til budsjett	12
3.2. Netto driftsresultat - utviklingstrekk	16
3.3. Investeringsregnskapet m/finansiering	18
3.4. Balanseregnskapet	24
3.5. Utviklingen av noen utvalgte nøkkeltall	25
3.6. Oppsummering	31
4. Gjennomgang av driftsområdene	35
4.1. Sentral virksomhet/fellesfunksjoner	35
4.2. Skole- og barnehagesektoren	45
4.3. Helse- og omsorgssektoren	56
4.4. Kultur- og næringssektoren	70
4.5. Teknisk sektor	81
Midt-Telemark Brann og redning	89
4.6. Biblioteksektoren	93

1. RÅDMANNENS INNLEDNING

Aldri tidligere har Nome kommune hatt større ressurser å stille til disposisjon for den samla tjenesteytinga enn i 2011 og aldri tidligere har det samla aktiviteten i kommunen vært større.

Driftsinntekter i 2011 var på 525,7 mill. kroner, noe som innebærer en vekst på 5,2 % fra 2010. Samla driftsutgifter var på 497,9 mill. kroner, en vekst fra året før på 7,2 %, og altså betydelig sterkere enn inntekstveksten. Dette gir grunn til bekymring.

Det er allikevel all mulig grunn til å peke på mye positivt i året som har gått. Beretningene fra de forskjellige tjenestoområdene viser dette med all mulig tydelighet.

Medarbeiderundersøkelsen som er gjennomført for 4. gang viser at de ansatte trives som arbeidstakere i Nome kommune og gir karakterer over landsgjennomsnittet på alle hoveddimensjonene i undersøkelsen. Dette er svært viktige måleindikatorer i styring og ledelse av kommunen, som;

Organisering av arbeidet, innhold i jobben, fysiske arbeidsforhold, samarbeid og trivsel med kollegene, mobbing-diskriminering og varsling, nærmeste leder, medarbeidersamtale, overordnet ledelse, faglig-og personlig utvikling, systemer for lønns- og arbeidstidsordninger og stolthet over egen arbeidsplass.

Samlet score var 4,7 mot 4,5 i snitt for landet. Aller best scorer vi på fysiske arbeidsforhold og vi ligger også svært høyt på "innhold i jobben" og "samarbeid og trivsel med kollegene", hvor vi oppnår en score på 5,0 på begge!

Medarbeidertilfredsheten er altså høy i Nome. Dette er av stor betydning for rekrutteringen, for innsats og engasjement i den daglige oppgaveløsningen - og for sykefraværet.

Sykefraværet er også en god indikator på "helsetilstanden" i kommuneorganisasjonen og viser et fortsatt lavt nivå med 7,9 % i 2011, en betydelig reduksjon fra 11,2 % i 2006! Dette er resultat av målrettet innsats i alle deler av organisasjonen og bidrar til å skape gode arbeidsplasser og gode tjenester.

I helse- og omsorgssektoren har året vært preget av samhandlingsreformen og nye oppgaver som forventes løst i kommunen. Det arbeides med stor innsats og engasjement i etaten, som for øvrig preges av høy kvalitet på tjenestene, stabile og dyktige ansatte med lang erfaring - og ledere som samarbeider godt for å finne gode og effektive løsninger i tjenesteytinga for pasienter og brukere. Oversikten over avvik mellom budsjett og regnskap i 2011, viser også et mindreforbruk for 2. år på rad, i en etat som tidligere har slitt med å holde budsjettrammene!

Kultur- og næringssetaten har et svært høyt aktivitetsnivå og får gode tilbakemeldinger på arrangement, aktiviteter og prosjekter som etaten har initiert og drevet gjennom året. Mange viktige prosjekter har preget arbeidet i 2011. Det er særskilt gledelig at Nome kommune og kultur- og næringssetaten har fått god respons fra nasjonale og regionale myndigheter på viktige prosjekter for lokalsamfunnet, som "Drømmemila" og "bolystprosjektet Kom til Nome!". Prosjektet "Kom til Nome!" er tredelt, med egne mål for boligstrategi (Min Bolig), for næringsutvikling (Mitt Arbeid), og for kultur og identitet (Mitt Nome), alle disse er sentrale elementer i en satsing for økt attraktivitet, arbeid og bosetting!

I 2011 har vi nok en gang tatt et stort skritt videre i fornying av den kommunale infrastrukturen gjennom ferdigstillelsen av Lunde 10-årige skole. Det siste tiåret har vært preget av store investeringer, som også har vært utfordrende økonomisk. Men når vi i løpet av en 4-5 årsperiode kan se for oss å realisere utbygging av Holla ungdomsskole og helsesenter i Lunde, vil vi ha ny infrastruktur på alle de viktige tjenesteområdene i kommunen – en infrastruktur som vil danne fundamentet for en positiv utvikling av kommunen i årene fremover. I dette ligger også de store investeringene og krevende oppgavene som er gjennomført i sentral infrastruktur som vann- og avløp i disse årene.

Regnskapet for 2011 er gjort opp i balanse, men synliggjør allikevel at vi er inne i en bekymringsfull økonomisk situasjon. Selv om disponible inntekter aldri har vært høyere viser det endelige regnskapet allikevel et merforbruk på 1,6 mill. kroner.

Netto driftsresultat for 2011 ble på kun 435 tusen mot 9,1 mill. kroner i 2010. Det reelle resultatet er allikevel betydelig svakere. Korrigerer vi for momskompensasjon investeringer og premieavvik, blir netto driftsresultat negativt med 7,2 mill. kr.

Dette dokumenterer at vi i løpet av året må iverksette tiltak for å redusere utgiftsnivået og styrke inntektene i budsjettet. Inntil omfanget av dette arbeidet er nærmere avklart bør det ikke vedtas nye kostnadsøkninger og arbeidet med å finne de gode løsningene for å tilpasse driften må startes opp.

I løpet av 2011 ble det tydelig at utgiftsveksten på flere av virksomhetsområdene var betydelig og ville gjøre det vanskelig å gå ut av året i økonomisk balanse. Den underliggende ugiftsveksten og ubalansen i driftsbudsjettet ble også en hovedutfordring i arbeidet med budsjettet for 2012. Det ble nødvendig å foreslå betydelige innstramminger, blant annet i driftsbudsjettene for helse- og omsorgssektoren og skole- og barnehagesektoren. Innenfor disse områdene ble det blant annet vedtatt å redusere bemanning med til sammen 9,25 årsverk. Resultatet for 2011 viser med all mulig tydelighet at vi var ”føre var” med opplegget til budsjett 2012, et budsjett som gjerne kunne ha vært enda strammere.

Jeg vil understreke alvoret i situasjonen ved at vi nesten ikke har økonomiske reserver å ty til dersom det skulle oppstå overraskende kostnadsøkninger og vi har en svekket likviditetssituasjon. Vi har dessuten et svært lavt rentenivå samtidig som vår gjeldsgrad ennå er for høy. Nå ser risikoen for renteøkninger ut til å være svært liten i de nærmeste årene, men på noe lengre sikt er dette en stor trussel for kommuneøkonomien.

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

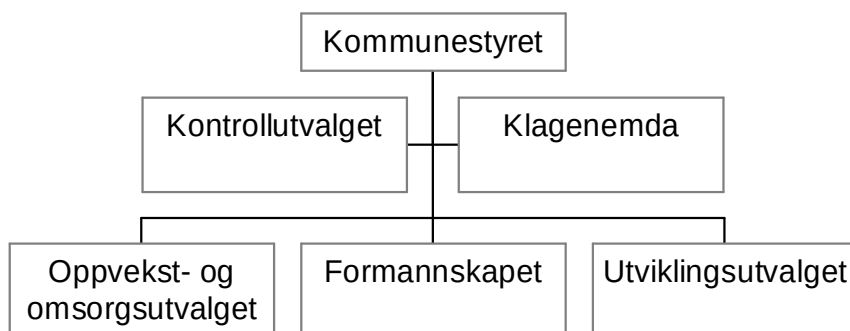
I dette arbeidet ser jeg frem til videre samarbeid med kolleger som ”vil noe mer” - for kommunen som virksomhet og for lokalsamfunn og innbyggere.

Bjørn Gunerius Andersen
Rådmann

2. GENERELL INFO

2.1. Politisk organisering av kommunen

Politisk organisering av kommunen



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.

2.2. Kommunens folkevalgte

Oversikt over kommunestyrets medlemmer i forrige periode (2007 – 2011)

Senterpartiet:	Arbeiderpartiet:
Jan Thorsen (Ordfører)	Björg Tveito Lundefaret(Varaordfører)
Tor Erik Baksås	Urban Eriksen
Torunn Brukåsa Kleiva	Ole Moen
Sveinung Kjellemo	Reidunn Tufte
Bernt Engelhart. Laache	Jostein Rønningen
Svein Vibeto	Toralf Orekåsa
Line Slaatedahl. Pershaug	Tormod Halvorsen
Vidar Høglid	Finn Bærland
Tom Vidar Slåtta	Astrid Hegna

Fremskrittspartiet:	Kristelig folkeparti:
Gry Anette Rekanes Amundsen	Torgeir Hegland
Ivar Svendsen	Unni Madsen
Jan Sigurd Fiskodde	
Tom Lennart Bjervamoen	
Høyre:	Tverrpolitisk liste for Lunde:
Jarl Håvard Borgen	Helle Bastiansen
Anne Grete Gulliksen	Hans Kristian Fahre
Sosialistisk venstre:	
Arvid Høgvoll	

Oversikt over kommunestyrets medlemmer i inneværende valgperiode 2011-2015

Arbeiderpartiet	Kristelig folkeparti
Björg Tveito Lundefaret (Ordfører)	Gerdt Henrik Liland
Jostein Rønningen	Stian Refsdal
Anne Grethe Skårdal	
Lars-Arne Oldernes	Venstre
Anders Skogheim	Morten Brugård
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	
	Fremskrittspartiet
Sosialistisk venstre	Gry Anette Rekanes Amundsen
Mette Sanden	Tom Lennart Bjervamoen
	Jan Sigurd Fiskodde
Senterpartiet	
Jan Thorsen	
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	10 møter	125 saker
Formannskapet	17 møter (hvorav 4 telefonmøter)	78 saker
Oppvekst- og omsorgsutvalget	7 møter	40 saker
Utviklingsutvalget	13 møter	92 saker
Eldrerådet	7 møter	21 saker
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne	7 møter	18 saker

Signe Lill M. Roland
Leder servicekontoret

2.3. Kommunens ansatte

Rådmannen er kommunens øverste administrative leder med ansvar for rundt 750 ansatte. Kommunen er organisert med en sentraladministrasjon og 4 etater. Sammen med rådmannen, hans stedfortreder (stabssjef), personal- og organisasjonssjefen, budsjett- og regnskapssjefen, og leder av NAV Nome utgjør de fire etatssjefene rådmannens ledergruppe.

I 2011 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
Helge Støren, Johan Søfteland (fra 01.09.11)
Per Kristian Bjønnes

Stabssjefer:

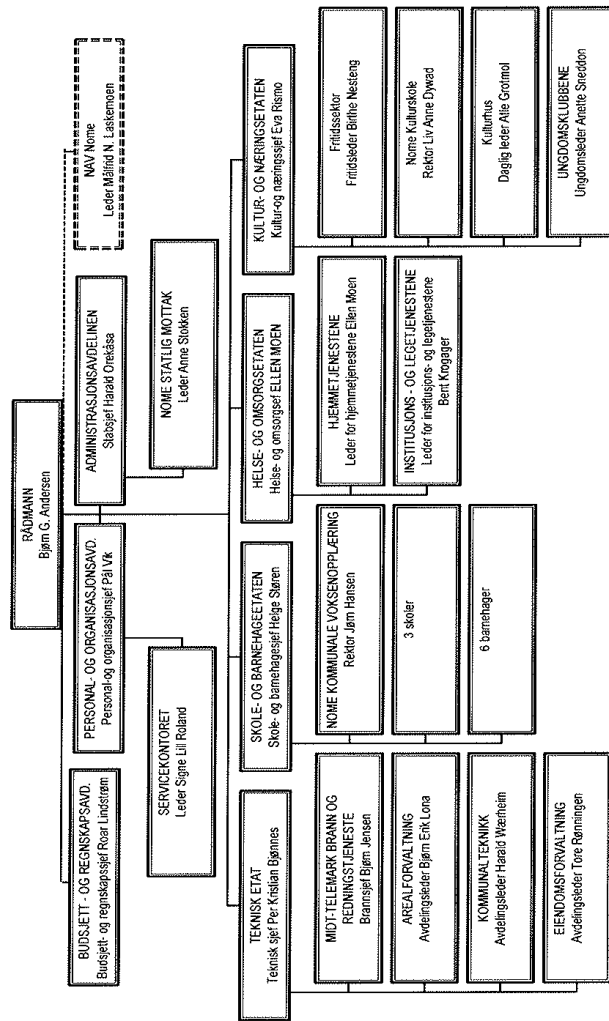
- * Stabssjef (og stedfortreder for rådmannen)
- * Personal- og organisasjonssjef
- * Budsjett- og regnskapssjef

Harald Orekåsa
Pål Vik
Roar Lindstrøm

Administrativ organisering av kommunen (kortversjon).



NOME KOMMUNE MED STILLING OG NAVN



MARS 2010

Nøkkeltall:

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Antall ansatte	661	700	731	743	741	740	753
Antall årsverk	488	499	524	538	535	540	546
Menn	20 %	17 %	18 %	20 %	19 %	19 %	19 %
Kvinner	80 %	83 %	82 %	80 %	81 %	81 %	81 %
Sykefravær kvinner							8,5 %
Sykefravær menn							5,4 %
Samlet sykefravær	9,2 %	11,2 %	8,7 %	8,7 %	8,6 %	7,7 %	7,9 %

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.

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 nøytral 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.

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.

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 2011 ser det ut til at

sykefraværet har stabilisert seg og ligger nå på 8,0 %. 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. Virkningen av ny IA – avtale og strengere regime rundt sykefraværsoppfølging fra 01.07.2012 har vært i drift for kort tid til å kunne si noe om effekten.

Av andre tiltak kan nevnes bla Kvalitetskommuneprogrammet og AKTIV.

Kvalitetskommuneprogrammet ble formelt avsluttet sommeren 2010 og har vært en av mange faktorer i Sjukefraværarbeidet. Vil i denne forbindelse spesielt nevne Bo- og behandlingsavdelingen som har hatt sykefravær på 11% i 2010 og 10,1 % i 2011. Vårt ambisiøse mål var 12 % i prosjektet og resultatet er dermed meget bra. Dette etter flere år hvor fraværet var mellom 20-30 %.

AKTIV i ny form samler mange deltagere til diverse trening i Lunde og Ulefoss. Tiltaket er populært og vi har også åpnet opp for NAV, biblioteket og Holla&Lunde Sparebank sine medarbeidere. Høsten 2011 arbeidet Personalavdelingen med planer om oppstart av treningssenter på Dagsrud både for egne ansatte og kommunens innbyggere i januar 2012.

De andre Midt-Telemark-kommunene har i 2011 hatt betydelig nedgang i sykefraværet siste år og ligger nå likt med Nome.

Kommunen har avtale om bedriftshelsetjenester med Senter for Arbeidsmiljø i Midt-Telemark (SAMT) hvor det har vært et betydelig og konstruktivt samarbeid. Det ble i 2011 skrevet en avtale om bruken av bedriftshelsetjenesten og hva som skal prioriteres. Dette fører til forutsigbarhet på tjenestene og god styring på økonomien. Grunnet innsparinger i kommunen har budsjettet for bedriftshelsetjeneste vært på kr 400 000,- i flere år noe som medfører mindre bruk grunnet økte kostnader på tjenestene for hvert år. Etter at medlemskontingent er betalt er det lite penger igjen til andre tjenester.

Lønnsutgifter:

Samlede driftsutgifter i 2011 var 497,9 mill. kr. Samlede lønnskostnader (inkl. sos.utg.) var kr 339,5 mill., noe som utgjør omlag 68,2 % av de samlede driftsutgifter for Nome kommune. Tallene illustrerer med all mulig tydelighet at vår produksjon foregår gjennom mennesker, samtidig som det understreker at de ansatte er vår viktigste ressurs.

Pål Vik

Personal- og organisasjonssjef

2.4. Befolkning og bosetting

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. Selv en forholdsvis liten nedgang i folketallet kan vise seg å få svært negative konsekvenser for kommunens økonomi.

Pr. 1. januar 2012 hadde Nome et folketall på 6 579 innbyggere. Dette er en økning på 18 i løpet av 2011, noe som tilsvarer en vekst på 0,3 %. Folketallsutviklingen er styrt av noen få, komponenter, forholdet mellom antall fødte og døde og forholdet mellom antall innflyttere og utflyttere. For 2011 var det 13 flere døde (totalt 67) enn fødte (totalt 54) i Nome. Det som ”redder” oss er at det flytter flere til kommunen enn fra. Flytteoverskuddet var på 32 personer. Av totalt 358 innflyttere, var 25 % fra utlandet. 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 har vært det ”normale” for kommunen gjennom flere år. Siden 1980 har det bare vært 2 år med fødselsoverskudd.

Utviklingen i 2011 for våre nabokommuner i Midt-Telemark følger kjente spor. Fortsatt kraftig vekst i Bø. +107 personer til 5 766 innbyggere, noe som er den prosentvis kraftigste veksten i hele Telemark (1,9 %). 95 % av veksten i Bø skyldes tilflytting. Etter en overraskende og kraftig vekst i 2010 for Sauherad, viser 2011-tallene at kommunen er tilbake på det negative sporet, med en tilbakegang på 44 personer (-1,0%) til totalt 4 314 innbyggere. 90 % av nedgangen skyldes fraflytting. Samlet økte folketallet i Midt-Telemark med 81, til totalt 16 659 innbyggere.

Framskrevet folkemengde (middels nasjonal vekst, tabell 08825) viser at folketallet i Nome vil øke til 6 766 i 2025 og 6 810 i 2040. Etter disse prognosene vil folketallet i Bø passere Nome rundt 2025/2026.

I Telemark som helhet var folketallet 170 023 innbyggere pr. 1. januar 2012, en vekst på 0,5 % i løpet av året. Sammenlikne med våre nabofylker er veksten i Telemark betydelig lavere (Vestfold + 1,3 %, Buskerud +1,5 %, Aust-Agder +1,3%), en tendens som har vart mange år.

2.5. Sysselsetting og arbeidsledighet

Sysselsetting og arbeidsledighet er sammensatt og kan både reflektere nasjonale konjunkturer og helt lokale forhold. Generelt er arbeidsmarkedet internasjonalt fremdeles preget av ettervirkinger av finanskrisen, i kombinasjon med problemer i statsfinansene i en rekke land i Europa. Norge har så langt klart seg godt gjennom disse problemene.

Ved utgangen av 2011 var totalt 95 personer registrert som helt ledige i Nome, mot 106 personer året før. Det utgjør 2,9 % av arbeidsstyrken. 2 av 3 ledige i Nome var menn.

Ledigheten i Nome var noe lavere enn i våre nabokommuner i Midt-Telemark (Bø 3,1 % og Sauherad 3,2 %). Ledigheten i Telemark samlet var ellers 3,3 % og på landsbasis 2,4 %.

Morten Rask Arnesen
Plan- og miljørådgiver

3. KOMMUNAL ØKONOMI

3.1. Driftsregnskapet 2011 – avvik i forhold til budsjett

En grov oversikt over avvik mellom budsjett og regnskap vises nedenfor:

AVVIK - BUDSJETT/REGNSKAP 2011	B.	R.	Avvik
+ betyr overskudd, - betyr underskudd	2011	2011	
Beløp i hele 1.000 kr			
"Frie disponible inntekter"	-364 310	-363 546	-764
Herav :			
Skatt formue og inntekt	-120 000	-114 975	-5 025
Statlig rammetilskudd	-183 700	-188 724	5 024
Eiendomsskatt netto	-19 100	-19 011	-89
Konsesjonskraftinntekter	-3 200	-2 635	-565
Statstilskudd flyktninger	-6 000	-6 181	181
Andre generelle statstilskudd	-27 560	-27 353	-207
Momskompensasjon investeringer	-4 750	-4 667	-83
Netto finansutgifter:	21 827	21 876	-49
Herav:			
Renteutgifter	14 065	14 089	-24
Renteinntekter	-3 000	-3 112	112
Avdrag på løpende lån	16 295	16 434	-139
Utbytte Midt-Telemark Energi	-3 260	-3 260	0
Utbytte Midt-Telemark Kraft	-2 273	-2 275	-2
Felles formål utenom driftsområdene:	-2 775	-3 760	985
Herav:			
Avregning pensjonspremie + premieavvik	-4 100	-5 061	961
Avskrivning av premieavvik foregående år	1 275	1 275	0
Avsetning renter til bundne fonds	50	26	24
Driftsområdene:	342 802	344 614	-1 812
Herav:			
Sentral virksomhet/fellesfunksjoner	54 950	56 573	-1 623
Skole- og barnehagesektor	103 365	104 086	-721
Helse- og omsorgssektor	151 141	149 100	2 041
Kultur og næringssektor	10 203	11 002	-799
Teknisk sektor ekskl. vann og avløp	29 459	29 710	-251
Teknisk sektor - vann	-4 897	-4 826	-71
Teknisk sektor - avløp	-3 256	-2 856	-400
Biblioteksektoren	1 837	1 825	12
SUM MERFORBRUK:			-1 640

Avsetninger og overføring til investering:	6 965	5 325	1 640
Herav:			
Finansiering av investeringer	3 965	2 325	1 640
Avsetning til k-styrets disposisjonsfond	2 500	2 500	0
Avsetning til rentebufferfond	400	400	0
Avsetning til fond personalpolitiske tiltak	100	100	0
Bruk av fond m.v.:	-5 802	-5 802	0
Herav:			
Bruk av k-styrets disposisjonsfond	-550	-550	0
Bruk av tidligere års overskudd (2010)	-5 252	-5 252	0
Resultat etter strykning:			0

Kommentarer til tabellen foran:

Driftsregnskapet for 2011 er gjort opp **i balanse** etter å ha gjennomført strykninger i samsvar med gjeldende forskrifter.

Tabellen foran viser et samlet netto merforbruk på 1,640 mill. kr. Dette merforbruket blir redusert til 0 ved å redusere eller stryke deler av budsjetterte overføringer til investeringsregnskapet. I budsjettet var det forutsatt å sette av til fonds og overføre til investeringsregnskapet til sammen 6,965 mill. kr. På grunn av merforbruket i drifta, er det i regnskapsavslutningen foretatt såkalte strykninger for å unngå at det totale driftsregnskapet gjøres opp med underskudd. I tråd med formannskapets vedtak om rekkefølgen av strykninger, jf F-sak 74/11 fra møte 24.11.2011, er overføring fra drifts- til investeringsregnskapet redusert med 1,640 mill. kr.

Nedenfor redegjøres noe nærmere for avvikene mellom budsjett og regnskap i 2011.

”Frie disponible inntekter”

- Skatteinntangen i Nome viser en nedgang på 10,3 % i forhold til 2010. Kommunestyret budsjetterte med en skattenedgang på 5,4 % (i samsvar med landsgjennomsnittet i Regjeringens kommuneopplegg våren 2011). Skatteutviklingen i løpet av året var svak – noe kommunestyret ble orientert om i økonomirapporteringene. Skatteinntangen endte på i underkant av 115 mill. kr, som var om lag 5 mill. kr **svakere** enn budsjettert.
- Statlig rammetilskudd ble om lag 5 mill. kr **bedre** enn budsjettert. På grunn av innføring av såkalt ”løpende inntektsutjevning” er ikke rammetilskuddet en kjent størrelse før regnskapsåret er over, og faktisk skatteinntang i landet er kjent. Inntektsutjevningen innebærer at kommunene løpende blir trukket/kompensert i forhold til landsgjennomsnittlig skattevekst. Kommunenes skatteinntang ble oppjustert flere ganger i løpet av høsten. Landsgjennomsnittet endte på – 3,2 %, og innebærer at det vi tapte på egen skatteinntang i forhold til budsjettet, fikk sin motpost i form av høyere rammetilskudd.
- Skatt + rammetilskudd samlet sett ble nøyaktig som budsjettert: 303,7 mill. kr.
- Eiendomsskatt er bokført med 19 mill. kr, og er om lag som budsjettert. Eiendomsskatt utgjør en vesentlig inntektskilde i kommuneregnskapet.

- Konesjonskraftinntekter utgjorde i 2011 om lag 2,6 mill. kr, og ble nær 600.000 kr **mindre** enn forutsatt i budsjettet. Dette er en usikker post å budsjettere, og det er grunn til å minne om at kommunen blir ekstra sårbar dersom den ordinære drifta blir saldert med forventning om høye konesjonskraftinntekter.
- Integreringstilskudd flyktninger utgjorde i 2011 om lag 6,2 mill. kr., som er nær 200.000 kr bedre enn budsjettet. Det er generelt vanskelig å budsjettere denne inntektsposten. Midlene utløses når bosettingene finner sted. Ved flytting til annen kommune vil mottakerkommunen kunne kreve overføring av integreringstilskudd. Ideelt sett burde det vært satt av på fond en buffer for å imøtekomme uforutsette utgifter knyttet til denne befolkningsgruppen. Slik avsetning finnes ikke ved avslutningen av regnskapet.
- Andre generelle statstilskudd er inntektsført om lag kr 200.000 lavere enn budsjettet (om lag 27,350 mill. kr). Denne sekkeposten består i hovedsak av vertskommunetilskuddet for psykisk utviklingshemmede. For Nome kommune utgjorde tilskuddet om lag 23,2 mill. kr for 21 beboere. Videre omfatter denne sekkeposten alle tilskuddsordninger fra Staten der det gis rente/avdragskompensasjon for diverse investeringer i omsorgsboliger, sykehjem, og skolebygg. Kompensasjonen blir beregnet med grunnlag i gjennomsnittlig rentenivå i Husbanken gjennom året. Rentenivået falt også i 2011, og det kommer til uttrykk i form av lavere samlet kompensasjonsbeløp, noe som bare delvis var tatt hensyn til i budsjettet.
- Momskompensasjon knyttet til investeringer i bygg og anlegg er bokført om lag som budsjettet (4,7 mill. kr). Dette er en usikker post, som er avhengig av framdriftstakten for de planlagte investeringene. Hovedtyngden av momskompensasjonen i 2011 skyldes investeringer i Lunde 10-årige skole. Fram til og med 2009 har momskompensasjonen knyttet til investeringer i sin helhet vært inntektsført i driftsregnskapet. Over en 5-årsperiode skal denne inntekten gradvis overføres til investeringsregnskapet. Det betyr at driftsregnskapet blir fratatt (uten kompensasjon) en inntektskilde som i mange kommuner – også i Nome – i hvert fall delvis har vært benyttet til å opprettholde et høyt driftsnivå. I 2011 er 40 % (1,945 mill kr) av bokført momskompensasjon overført til finansiering av investeringsregnskapet.
- Samlet sett viser tabellen at de såkalte ”frie disponible inntekter” i kommunen ble i underkant av 800.000 kr. **mindre** enn budsjettet. ”Frie disponible inntekter” er definert som inntekter som kommunestyret har ”full” styringsrett over, dvs. midler som ikke på en eller annen måte er bundet opp til spesielle sektorer/tjenester.

Netto finansutgifter

Netto finansutgifter endte opp om lag som budsjettet (overforbruk på om lag kr 50.000).

Renteinntektene ble om lag som budsjettet. Samlet ble det inntektsført renter på kr 3,1 mill. kr mot tilsvarende størrelse i regnskap 2008 på om lag 6 mill. kr. Dette gjenspeiler det reduserte rentenivået de siste årene. Renteutgiftene viser bokførte utgifter på 14,1 mill. kr som er i samsvar med budsjett. Etter vesentlig fall i rentenivået gjennom 2009, ble det en mindre økning av nivået i løpet av 2010. Denne økningen ble videreført inn i 2011. Flytende rente i Kommunalbanken økte fra 2,60 % ved inngangen av året til 3,15 % ved utgangen av året. Avdrag på løpende lån utgjorde om lag 16,4 mill. kr – i overkant av kr 100.000 mer enn budsjettet. Utbytte fra energiselskapene (Midt-Telemark

Energi og Midt-Telemark kraft) utgjorde om lag 5,5 mill. kr samlet. Dette er i samsvar med budsjettet, og påvirker således ikke sluttresultatet.

Felles formål utenom driftsområdene:

Avregning pensjonspremie + Årets premieavvik pensjon:

Kommunene betaler hvert år inn pensjonspremie til forsikringsselskapet for å dekke framtidige pensjonsutbetalinger. Hvor stor premien blir, avhenger blant annet av lønnsoppgjøret. Tidligere regnskapsførte kommunene pensjonspremien som kommunens utgift eller pensjonskostnad.

Fra og med 2002 ble det innført en teknisk beregning som – veldig forenklet sagt – forteller hva pensjonspremien burde vært hvis året var et ”normalår”. Finansdepartementet lager hvert år reglene for hvordan beregningen skal foretas.

Forskjellen på statens regnestykke og betalt pensjonspremie, kalles premieavvik. Helt siden regneoperasjonen ble innført, har skiftende regjeringer regnet seg fram til at pensjonspremiene har vært for høye. Denne differansen har dermed blitt en inntekt.

Siden dette er papirpenger, kan de imidlertid ikke bli værende i regnskapet over tid. Derfor må årets premieavvik avskrives i regnskapet neste år, eller over de 15 neste årene. Kommunestyret i Nome har vedtatt å gå over fra 1 år til 15 års avskrivningstid for premieavvik. Fra og med regnskapsåret 2012 har Kommunal- og regionaldepartementet bestemt at avskrivningstiden skal være 10 år.

I budsjett 2011 ble det forutsatt avregning av pensjonspremie + premieavvik ville utgjøre 4,1 mill. kr (inntektsføring). Regnskapstallene viser at det er inntektsført kr 5,1 mill. kr – dvs. om lag kr 1 mill. kr bedre inntektsføring sammenlignet med budsjett.

Avskrivning av premieavvik foregående år:

Med henvisning til forannevnte, er det i regnskapet for 2011 gjennomført avskrivninger (utgiftsføringer) på til sammen kr 1,275 mill. kr av tidligere års inntektsførte premieavvik. Beløpet er i samsvar med budsjett, og bidrar derfor ikke til avvik.

Driftsområdene

- Driftsområdene samlet sett har gitt **et negativt avvik eller merforbruk** på om lag kr 1,8 mill. kr. Samlet netto ramme til driftsområdene i budsjettet utgjorde om lag 342,8 mill. kr., mens regnskapet viser forbruk på om lag 344,6 mill. kr. Avviket utgjør 0,5 %.
- Driftsområdene har i 2011 hatt det noe mer romslig enn i innstrammingsåret 2010. Økonomirapporteringene gjennom året avdekket problemer med å overholde vedtatte budsjettrammer innenfor flere tjenestoområder, bl.a. innenfor sosialtjenesten (NAV Nome). Det samlede merforbruket er noenlunde i samsvar med de rapporteringene som ble forelagt politiske organer i høst.
- Mer detaljert framkommer sentral virksomhet/fellesfunksjoner (ansvarsområde 1) med et samlet **merforbruk** på om lag kr 1,6 mill. kr. Dette ansvarsområdet har fra og med 2009 også omfattet sosialtjenesten (dvs. det som nå inngår under NAV Nome, men som tidligere var en del av helse, sosial- og omsorgssektoren). Det er her grunn til å understreke at sosialtjenesten isolert sett hadde

et merforbruk på om lag 1,3 mill. kr, og således var den største "bidragsyteren" til overforbruket i ansvarsområde 1. Men også programområdene Politisk styring, og Administrativ ledelse og fellesfunksjoner har et merforbruk som det er grunn til å analysere nærmere. Det er også grunn til å bemerke at netto mindreforbruk på Nome statlige mottak har bidratt til at merforbruket samlet sett ikke ble enda større.

- Skole- og barnehagesektoren framkommer med et merforbruk på om lag kr 700.000, som utgjør 0,7 % av samlet netto driftsramme for sektoren. Kultur- og næringsområdet kom ut med et merforbruk på om lag kr 800.000, som er høyere enn anslått i rapporteringene i høst. Teknisk sektor (inkl. vann og avløp) fikk også et underskudd på om lag kr 700.000.
- Helse- og omsorgssektoren (ansvarsområde 3) endte opp med et mindreforbruk på om lag 2 mill. kr. Dette er en gledelig oppfølging fra 2010-regnskapet. Dette bidrar sterkt til å rette opp en del av overforbruket i andre sektorer. Budsjettet for sektoren utgjorde 151,1 mill. kr, mens regnskapet viser forbruk på 149,1 mill. kr.

Avsetninger til fonds, og overføring til investering

Overføring til investering:

Det vises til omtale av momskompensasjon vedr investeringer foran. 40 % av bokført kompensasjon er kommunen forpliktet til å bokføre som overføring til investeringsregnskapet. Beløpet (1,945 mill. kr) er kr 45.000 høyere enn forutsatt i budsjettet.

I tillegg til forannevnte, pliktige overføring av momskompensasjon, vedtok kommunestyret å budsjettere med 2,065 mill. kr i "frivillig" overføring til investering. Som nevnt innledning måtte – av hensyn til merforbruket i driftsregnskapet – 1,640 mill. kr av budsjettert overføring strykes for å forhindre et driftsmessig regnskapsunderskudd.

Avsetninger til fonds:

I samsvar med budsjettforutsetningene, ble det i regnskap 2011 gjennomført følgende fondsavsetninger:

Avsetning til kommunestyrets disposisjonsfond:	2.500.000
Avsetning til rentebufferfond:	400.000
Avsetning til fond personalpolitiske tiltak:	100.000

Oppsummering av driftsregnskapet

Driftsregnskapet for 2011 kommer som nevnt ut i balanse etter at det er foretatt strykning av en forutsatt overføring til investeringsregnskapet på 1,640 mill. kr.

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	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Driftsinntekter inkl. utbytte	365 519	386 281	401 651	446 835	483 839	499 900	525 720
Driftsutgifter ekskl. avskrivninger	343 112	353 774	387 067	414 571	457 176	464 643	497 874
"Brutto driftsresultat"	22 407	32 507	14 584	32 264	26 663	35 257	27 846
Netto renter	7 763	8 046	11 203	14 882	11 363	10 713	10 977
Netto avdrag	10 215	12 194	13 568	14 813	14 875	15 444	16 434
Netto driftsresultat	4 429	12 267	-10 187	2 569	425	9 100	435
"Benyttes slik":							
Netto avsetninger bundne fonds	7 612	3 389	-981	4 644	-1 968	-1 626	412
Netto avsetninger disposisjonsfonds	-1 843	3 236	-3 570	-1 177	-121	1 603	2 950
Finansiering av investeringsregnsk.	0	2 614	0	127	0	1 411	2 325
Bruk av tidligere års overskudd			-1 688				-5 252
Inndekking tidligere års underskudd		1 340	0		2 514	2 460	
Regnskapsmessig resultat	-1 340	1 688	-3 948	-1 025		5 252	

Oversikten viser at Nome kommune formelt sett hadde et positivt netto driftsresultat i regnskapene for 2005 og 2006. Sistnevnte år var særdeles gunstig for mange kommuner, og netto driftsresultat på om lag 12,3 mill. kr i Nome er nokså enestående. I utgangspunktet er det et sunnhetstegn ved vurdering av en kommunes økonomiske stilling dersom netto driftsresultat utgjør 3 % av driftsinntektene. Resultatet for Nome kommune i 2006 var 3,3 %. Men året etter framkom et negativt driftsresultat på i overkant av 10 mill. kr, dvs. en forverring av netto driftsresultat med over 22 mill. kr fra 2006 til 2007.

I regnskapet for 2008 var netto driftsresultat igjen positivt med om lag 2,5 mill. kr, som utgjør 0,6 % av de samlede driftsinntektene. Regnskapet for 2009 ble gjort opp med et netto driftsresultat på kr 425.000, som utgjør om lag 0,1 % av samlede driftsinntekter.

For 2010 framkom regnskapet formelt sett med netto driftsresultat på 9,1 mill. kr. I tillegg viser tabellen at det er disponert om lag 1,6 mill. kr netto fra bundne fonds for å dekke driftskostnader påløpt i året. Netto driftsresultat kan følgelig korrigeres til 10,7 mill. kr.

Dette beløpet har i samsvar med budsjett medgått til:

- Netto avsetninger til disposisjonsfonds: 1,6 mill. kr
- Finansiering av investeringsregnskapet: 1,4 mill. kr
- Inndekking av tidligere års underskudd: 2,5 mill. kr

Gjenstående beløp – om lag 5,2 mill. kr – ble i regnskapet ført opp som mindreforbruk, og disponert av kommunestyret ved behandling/godkjenning av regnskapet.

Regnskapet for 2011 viser netto driftsresultat på kr 435.000. Det utgjør 0,1 % av de totale driftsinntektene, og dette er en klar forverring i forhold til foregående år.

I den interne analysen av netto driftsresultatet, må en ta hensyn til følgende korrigerende faktorer:

- Momskompensasjon investeringer

Det er regnskapsført 4,864 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 2011 og et par år til vil all momskompensasjon vedr investeringer inngå i totale driftsinntekter, og på den måten "kunstig" forbedrer netto driftsresultat.

- Inntektsføring av premieavvik

Det er redegjort for pensjonskostnader og premieavvik på annet sted i årsberetningen. I regnskap 2011 er det inntektsført 2,748 mill. kr i premieavvik. Det betyr at regnskapet "skjuler" en utgift, som alternativt blir fordelt på de 10 kommende år.

Korrigerer en det offisielle netto driftsresultatet på kr 435.000 for de 2 forannevnte forhold, blir netto driftsresultat i 2011 negativt med 7,177 mill. kr.

Oppsummert kan en konkludere med at kommunen i 2011 har gått fra år med "opprydding" i økonomien (inndekking av gamle driftsunderskudd, utmelding av ROBEK, og mindreforbruk på 5,2 mill. kr stilt til disposisjon for kommunestyret), til et år der de løpende utgiftene har vokst mye raskere enn de løpende inntekter. En slik utvikling kan ikke videreføres i 2012. Kommunen har ikke reserver til å dekke inn et slikt overforbruk. Hovedutfordringen framover blir å etablere 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 2007 – 2011. 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>Regnskap</i>	<i>Regneskap</i>	<i>Regnskap</i>	<i>Regnskap</i>	<i>Sum</i>
INVESTERINGSREGNSKAPET	2007	2008	2009	2010	2011	2007 - 11
Brutto investeringer	21 553	50 671	33 316	41 222	40 215	186 977
Herav bl.a. tiltak innen:						
Grunnskolen	2 435	1 426	1 461	22 948	18 245	46 515
Barnehager	9 911	21 397	10 269	1 365	0	42 942
Vannforsyning og avløp	4 274	11 600	14 096	5 493	8 402	43 865
Utlån	6 310	6 408	7 205	6 327	8 420	34 670
Kjøp av aksjer/andeler	957	866	988	1 009	1 185	5 005
Avdrag på lån	2 853	4 028	4 636	4 253	4 028	19 798
Avsetninger	725	9 895	591	2 331	0	13 542
SUM FINANSIERINGSBEHOV	32 398	71 868	46 736	55 142	53 848	206 144
FINANSIERING:	32 398	71 868	46 736	55 142	53 848	206 144
Bruk av lån	26 313	49 678	35 862	41 720	41 362	194 935
Tilskudd og ref. vedr. invest.	416	3 262	2 274	2 278	3 361	11 591
Bidrag fra årets driftsregnskap	0	127	0	1 411	2 325	3 863
Salg av fast eiendom m.v.	833	1 404	11	2 337	306	4 891
Mottatte avdrag på utlån	2 416	3 540	4 615	2 750	4 047	17 368
Bruk av tidl. avsetninger	943	4 072	3 974	4 646	2 447	16 082
Bruk av likviditetsreserven		9 785				9 785
Udekket	1 477	0	0	0	0	1 477

Kommentarer til oversikten:

- Det er investert for til sammen 187 mill. kr i 5-årsperioden. Investeringer innenfor grunnskole, barnehage, og vannforsyning/avløp utgjør en vesentlig del (71 %).
- I 2011 er det samlet investert for 40,2 mill. kr. Lunde 10-årige skole – barnetrinnet med 18,1 mill. kr er det største enkeltprosjektet med regnskapsbelastning i 2011.
- I gjennomsnitt er det investert for om lag 37,4 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 (34,7 mill. kr) er det brukt lånemidler på til sammen 194,9 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 2011

Formelt sett er investeringsregnskapet i 2011 avsluttet i balanse, dvs. uten manglende finansiering. Dels på grunn av mindre (1,640 mill. kr) overføring fra drifts- til investeringsregnskapet, dels på grunn av noen overskridelser på enkelte investeringstiltak, har inntekter fra tomte- og eiendomssalg, og ubrukte lånemidler tiltenkt andre, ikke-gjennomførte prosjekter, finansiert opp årets investeringer. Konsekvensen er at det framlegges ny sak i 2012, der utsatte prosjekter fra 2011 må budsjettreguleres inn med ny finansiering. Bl.a. må det tas opp mer i nye lånemidler.

3.3.2. Kommentarer til investeringsprosjekter 2011.

Oversikt over gjennomførte investeringstiltak framgår av regnskapsdokumentet – regnskapsskjema 2 B på sidene 5 - 6.

Ramme for IT-utvikling – fellesramme (ansvar 0.1221)

Det var i 2011 til disposisjon om lag kr 900.000 i budsjettet. Kr 200.000 av dette er reservert for digitalisering av politikere. For øvrig var avsatt beløp forbeholdt vår andel av definerte fellesinvesteringer i Midt-Telemark-regi. Regnskapet viser en total belastning på kr 369.000, noe som innebærer en tidsforskyvning i forhold til gjennomføring av planlagte tiltak.

Bredbåndsutbygging (0.4220)

Det er nå bygd ut et tilbud om bredband til de aller fleste husstander i Nome, basert på fiber eller radio. Dette er bygd ut av Samnet AS etter en felles anbudsrunde med Bø og Sauherad. Dette er finansiert med statlige tilskudd og er vist i driftsbudsjettet. I tillegg er det bygd ut infrastruktur til mange kommunale bygg. De kommunale anleggene er belastet investeringsbudsjettet. Prosjektet er avsluttet og kr 55 000 kan omdisponeres av en total ramme (egenandel) på kr 500 000.

Orgel i Holla kirke

Kommuneregnskapet er belastet med 2,185 mill. kr til prosjektet i 2011. Kommunen har tidligere (i 2008) utbetalt kr 1,2 mill. kr til Nome kirkelig fellesråd. Det innebærer at kommunens bidrag til realisering av nytt orgel i Holla kirke er til sammen på 3,385 mill. kr. Tiltaket er finansiert ved låneopptak, og Staten bidrar med rentekompensasjon på ordningen for kirkebygg m.v.

Ulefoss samfunnshus: Digitalisering av kino

Det ble i budsjett 2010 og 2011 satt av til sammen 1,080 mill. kr. Prosjektet er i all hovedsak gjennomført – med en regnskapsbelastning på om lag kr 927.000 pr 31.12.2011. Det vises for øvrig til driftskommentarene innenfor kultur- og næringssektoren.

Ramme for utstyr/bil (0.6100)

Kr 150 000 er brukt til innkjøp av lift. kr 100 000 ble brukt på et redskap som brukes til plenslått om sommer og snøfresing om vinter (man bytter frontmontert klippeaggregat med frontmontert snøfreseaggregat). Denne skal brukes på Dagsrud om sommeren og i Lunde om vinteren. Det ble en overskridelse på kr 43 000.

Geovekst-prosjektet (0.6222)

Arbeidet er i gang og går over 4 år. Prosjektet med oppgradering av kart og nyfotografering av tettstedene styres av Statens kartverk. Utbetaling det enkelte år varierer med fremdriften av prosjektet.

Utskifting av gatelys Kåsene (0.9500)

MTE har lagt ned jordkabler. Kommunen har ennå ikke fått regning for arbeidet.

Trafikksikkerhetstiltak (0.9503)

Følgende prosjekter fra trafikksikkerhetsplanen er innvilget og utført i 2011:

Romnesvegen, Ulefoss, opprusting av gammel ferdselsveg Kastet.

Romnesvegen, Ulefoss, fortau fra kryss RV36 til gammel ferdselsveg.

Romnesvegen, Ulefoss, fortau fra gamle Ulefoss bru til Romnesvegen 3.

Romnesvegen, Ulefoss, fortau fra kryss RV36 til Romnesvegen 3 blir utført i 2012.

Det ble et overforbruk på kr 108 000 som skyldes diverse uforutsette kostnader til ledninger i grunnen som ikke var avmerket på noe kart.

Parkeringsplass Brudalen (0.9507)

Opparbeiding av parkeringsplass i Brudalen er et samarbeidsprosjekt mellom S. D. Cappelen Ans/Ulefos NV AS og Nome kommune. Fra kommunes side er prosjektet motivert med behov for parkering for besøkende til Telemarkskanalen. Fase 2 i prosjektet, dvs. asfaltering, montering av kantstein, etablering av beplantninger og oppsetting av parkbelysning ble gjennomført i løpet av 2011. Oppmerking av plasser for privatbiler, campingvogner og bobiler blir gjennomført forsommeren 2012. Skiltplan er under utarbeiding.

Opprusting bruer (0.9508)

Jernbaneverket har krevd at bru høyden må økes med 0,7 meter i forhold til gammel bru. Det har medført utarbeidelse av nye tegninger og anbudsdokumenter. Det ble i 2011 søkt om dispensasjon fra jernbaneverket sine krav da kommunen mener at dette vil føre til urimelig store kostnader. Det er håp om at det kan kommes til enighet med jernbaneverket om prosjektet våren 2012.

Stedsutvikling Ulefoss (0.9509)

Reguleringsplanen for Ulefoss er startet med ny planlegger på plass. Det er derfor ikke brukt midler i 2011 til tiltak.

Gang- og turveg langs Norsjø (0.9513)

Gang- og turvegen ble i all hovedsak bygget ferdig i 2011. På grunn av fare for setninger på strekningen langs riksveg 36, ble asfaltering av parsellen fra rasteplassen på Øra til energiverkets tomt utsatt til 2012. Det antas å være rom innafor prosjektbudsjettet for asfaltering av nevnte strekning samt utføring av reparasjonsarbeider på e-verkets tomt.

Planen var opprinnelig å bygge gang- og turveg fram til avkjøring til Ulefoss Mekaniske. Pga. vanskelige grunnforhold, er prosjektet foreløpig avsluttet i området ved kommunens renseanlegg. Det er ikke tatt standpunkt til videreføring av prosjektet.

Omlegging av Grønvoldvegen (0.9514)

Her er det meste av arbeidet utført. Det gjenstår asfaltering og flytting av skilt og diverse utbedringer langs e-verket for å skape et bedre skille mellom trafikkareal og arealene til e-verket.

Opprusting/utbedring gangveg Heisholt (0.9516)

Prosjektet slutføres vinteren 2012.

Opprusting kommunale eiendommer (0.9600)

I 2011 var det fysioterapilokaler på Dagsrud og kantine/kjøkken i KanJa sine lokaler det ble brukt penger på. Det ble brukt kr 446 000 til kjøkken og kantine. Den vesentlige utgiften var på elektrikerarbeid da det var høye effektkrav på utstyret som skal brukes på kjøkkenet. Dette er avslutning av forpliktelsene vi hadde overfor KanJa. Fysioterapilokaler er tatt i bruk. Arbeidet kom på kr 970 000. Bygningsarbeidet ble utført av egne handverkere.

Diverse grunnerverv (0.9601)

Det ble bare brukt kr 38 000 i 2011.

Forprosjekt ny brannstasjon (0.9612)

Det er utarbeidet et romprogram. Vi rakk ikke å starte opp forprosjektet som planlagt i høst. 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 2011.

Lunde 10-årige skole barnetrinnet (0.9621)

Arbeidene er nå ferdig. Bygget ble ferdig i april 2011. Utomhusarbeider og inventarinnkjøp skjedde fram mot skolestart. Skolen ble tatt i bruk til nytt skoleår i 2011. Rammen for utomhus har blitt øket fra 1 til 2,5 mill. (februar 2011), ellers er prognosen at kostnadene på bygget har en minimal overskridelse. Det gjenstår å sende refusjonskrav til KanJa for rør på kr 165 000 + mva. Kan trolig sluttrapporteres til PLØM 1-2012.

Sluseparken barnehage (0.9622)

Restbevilgningen er foreslått brukt til uteområdet. Dette skjer våren 2012.

Holla ungdomsskole – planlegging (0.9625)

Pga bemanningssituasjonen har det ikke vært mulig å starte dette prosjektet i 2011.

Nome sjukeheim (0.9630)

Investeringene på dette området var ferdigstillelse av nødstrømsaggregatet og kjøleanlegg på kjøkkenet. Gjenstående midler kan frigjøres.

Lunde helsesenter – planlegging (0.9631)

Sweco i Porsgrunn har vært engasjert for å lage detaljkostnadsoverslag. Arbeidet videreføres i 2012 med flere alternativer, jfr, vedtak i kommunestyret desember 2011.

Lunde sluseamfi (0.9651)

Det gjenstår godkjenning av anlegget. Teknisk etat starter en prosess for å få dette i orden i løpet av våren 2012.

Holla kirkeruin (0.9653)

Arbeidene pågår og skal gå over flere sommersesonger. Finansieres hovedsakelig fra Riksantikvaren. Tilskuddet fra Riksantikvaren ble mindre enn forutsatt i 2011. På grunn av en mild høst ble det utført mer arbeid enn forutsatt. For sesongen 2012 vil prosjektet styres strengere for å matche tilskuddene fra Riksantikvaren. Nome kommune forutsetter at Riksantikvaren vil dekke kostnadene utover kommunens egenandel på kr 450 000.

Vann og avløpstiltak:

Kjøp av kommunale vannmålere (0.6521)

Belastes etter behov. Av en samlet bevilgning på kr 200.000 for 8 år siden, gjenstår en ramme på kr 6.000. Det blir kjøpt vannmålere for montering i privathus, som kommunen leier ut og har driftsansvaret for. Det bør her bevilges en årlig sum på kr 30.000 slik at kommunen kan sitte på et lite lager av målere, samt starte med utskifting av innmat av allerede utsatte vannmålerne (for å sørge for at vannmåleren viser riktig).

2 nye varebiler – avløpstjenesten (0.6900)

Det er kjøpt inn to nye biler. Begge på området avløp.

Ulefoss vannverk (0.9101)

Det er delvis utført prosjektering og anbudsgrunnlag for å fornye UV anlegget på Ulefoss vannverk etter krav i godkjenningen for vannverket. Denne er tenkt utført høsten 2012.

Avkloakking Lanna (0.9200)

Prosjektet er i hovedsak ferdig. Det er i 2011 betalt ut noe i ulempeerstatning.

Planlegging vann- og avløp (0.9201)

Det har ikke vært tid til å jobbe med dette i 2011.

Oppgradering avløpsrenseanlegg (0.9202)

Dette er en av hovedoppgavene for avdelingen i 2011 (delta i prosjektering) og i 2012 (delta i utførelse). Arbeidene med en helt nødvendig fornyelse av avløpsrenseanlegget startet på slutten av 2011 og fortsetter for fullt inn i 2012. Det er for tidlig å si noe om hvordan prosjektet vil komme ut økonomisk, men det har vært ekstra utgifter til spesielt asbest sanering på renseanlegget. Det har også påløpt noen ekstra kostnader til selve ombyggingen.

Separering avløpsledninger (0.9204)

Det separert et av de siste felles systemene (spillvann og overvann i samme ledning) i Ulefoss sentrumsområdet. Området opp mot Kåsa og Ekornrød er nå separert med egne avløpsledninger og spillvannsledninger. Det ble noen merkostnader til prosjektet på grunn av at det ble tatt med en fremtidig vannledning samt at arbeidene i Pilerødvegen ble mer omfattende enn først antatt. Årets ramme er derfor overskredet med kr 360 000.

VA-prosjekter-diverse (0.9209)

- Etterarbeider med ny pumpestasjon i Helgen.
- I forbindelse med trafiksikkerhetstiltak på Kastet, legges det ned nye avløpsledninger for framtidig avkloakking av Kastet.
- Forlengelse av ledningsanlegg på Heisholt.
- Det ble startet på forarbeidene til VA ledninger i Bjørndalen
- Det er også utført ledningsanlegg i egen regi i området "Skagerak" i forbindelse med etablering av skianlegg

Det er bare rullet å bruke ca. halvparten av bevilget beløp i 2011.

3.4. Balanseregnskapet.

EIENDELER	2009	% 2009	2010	% 2010	2011	% 2011
Omløpsmidler	100,6	9,4	108,3	9,5	94,0	8,2
Herav:						
Kasse, post, bank	49,0		50,7		29,9	
Kortsiktige fordringer	36,4		38,6		42,4	
Premieavvik	15,2		19,0		21,6	
Anleggsmidler	967,8	90,6	1 030,6	90,5	1 057,6	91,8
Herav:						
Pensjonsmidler	455,3		497,9		502,6	
Utlån, aksjer/andeler	64,4		68,5		74,0	
SUM EIENDELER	1 068,4	100	1 138,9	100	1 151,6	100
GJELD	1 039,6	97,3	1 105,6	97,1	1 182,2	102,7
Herav:						
Kortsiktig	68,4		74,8		77,0	
Pensjonsforpliktelse	552,3		593,8		659,6	
Langsiktige lån	418,9		436,9		445,6	
EGENKAPITAL	28,7	2,7	33,3	2,9	-30,6	-2,7
Herav bl.a.:						
Fond	17,1		14,7		15,6	
Regnsk.m. over/underskudd	-2,5		5,2		0	
SUM GJELD/EGENKAP.	1 068,4	100	1 138,9	100	1 151,6	100
Memoriakonto:						
Ubrukte lånemidler	19,6		15,6		3,4	

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 2011 utgjør samlede eiendeler 1.151,6 mill. kr, som er en økning fra 1.138,9 mill. kr i regnskap 2010.

Omløpsmidler er på til sammen 94 mill. kr, og utgjør 8,2 % av eiendelene. De kortsiktige fordringene øker noe, mens kommunens innestående på bankkonti er kraftig redusert. Det skyldes delvis at omfanget av ubrukte lånemidler har gått betydelig ned. Det er også grunn til å understreke at premieavvik, jf særskilt omtale, har akkumulert seg til et beløp på 18,3 mill. kr netto. Avskrivningsbeløp blir om lag 1,7 mill. kr i 2012, og vil i tiden framover øke ytterligere fordi avskrivningstida er redusert fra 15 til 10 år med virkning fra inneværende år.

Anleggsmidler viser også i 2011 en økning - dels som følge av regnskapsreglene for føring av pensjon. I tillegg kommer aktivisering av nye investeringer med om lag 40,2 mill. kr. Det er foretatt avskrivning av fast eiendom, maskiner/transportmidler, og utstyr med om lag 21 mill. kr.

3.4.2 Gjeld

Samlet gjeld utgjør i 2011 hele 102,7 % av totalkapitalen. Langsiktig lånegjeld brutto utgjør pr. 31.12.11 kr 445,6 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 – 2,7 % 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 15,6 mill. kr pr. 31.12.11. Det vises til nærmere omtale i pkt 3.5 nedenfor.

3.5 Utviklingen av noen utvalgte nøkkeltall

A. Fondsutvikling

Kommunale regnskaper er splittet i 4 typer fonds:

Beløp i hele 1.000 kr	Regnskap	Regnskap	Regnskap	Regnskap	Regnskap	Endring
	2007	2008	2009	2010	2011	2010 - 11
Fond						
Disposisjonsfond:	223	121	0	1 603	3 498	1 895
Ubundne investeringsfond	10	3 575	714	1 086	119	-967
Bundne driftsfond:	13 938	18 434	15 823	11 733	11 915	182
Bundne investeringsfond:	101	398	518	296	101	-195
SUM fond:	14 272	22 528	17 055	14 718	15 633	915
Disposisjonsfond i % av driftsinnt.	0,06	0,03	0,00	0,32	0,66	

Fondskapitalen samlet viser en økning med om lag kr 900.000 i 2011, og utgjør nå om lag 15,6 mill. kr. Av dette er 12 mill. kr avsatt på bundne drifts- og investeringsfond, og om lag 3,6 mill. kr på "frie" fond.

Kort sagt består de bundne drifts- og investeringsfond av midler kommunestyret **ikke** kan omdisponere på et senere tidspunkt. Som en ser av oversikten, er beholdningen på bundne driftsfond på 11,9 mill. kr. Dette er i hovedsak eksterne prosjektmidler som må disponeres til de formål midlene er gitt til. En vesentlig del (7,1 mill. kr) er RDA-midler som ikke er disponert ved regnskapsavslutningen.

Vannfondet utgjør nå bare om lag 100.000 kr, mens avløpsfondet er disponert i sin helhet. I årene 2005 og 2006 ga gebyr fra abonnentene et overskudd, som ble satt på fond for å utjamne de årlige

gebyrøkningene i forbindelse med bl.a. utbyggingen av Ulefoss vannverk og avkloakking av Lanna. Overskudd satt av på fond feingj utgjør ved siste regnskapsavslutning om lag kr 465.000.

Disposisjonsfond og ubundne investeringsfond derimot har kommunestyret fullt ut herredømme over. Disposisjonsfonds ble styrket i 2011, og utgjør pr 31.12.2011 om lag kr 3,5 mill. kr. Hovedtyngden av dette – kr 2,5 mill. kr – ble satt av i 2011 som følge av den generelt bedre skatteinngangen i kommunene mot slutten av året. Som kjent er det i budsjettet for 2012 forutsatt å disponere beløpet til den generelle drifta. Fondet er således ikke til ”fri” disposisjon.

Disposisjonsfonds andel av de totale driftsinntekter utgjør 0,66 % ved siste årsskifte.

Beholdningen av ubundne investeringsfond økte i 2008 som en følge av en regnskapsteknisk overføring fra likviditetsreserven. Nær 10 mill. kr ble tilført, men disse midlene ble raskt disponert. Pr 31.12.2011 utgjør investeringsfondet kr 119.000, 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.

B. Lånegjeldsutvikling.

Utvikling i netto lånegjeld	1999	2007	2008	2009	2010	2011
Brutto lånegjeld	160 847	358 886	396 495	418 933	436 915	445 638
Utlån Husbank-midler	16 060	34 852	37 612	39 872	43 449	47 842
Netto lånegjeld	144 787	324 034	358 883	379 061	393 466	397 796
Driftsinntekter	271 468	401 651	446 835	483 839	499 900	525 720
Netto lånegj. i % av driftsinnt.	53	81	80	78	79	76

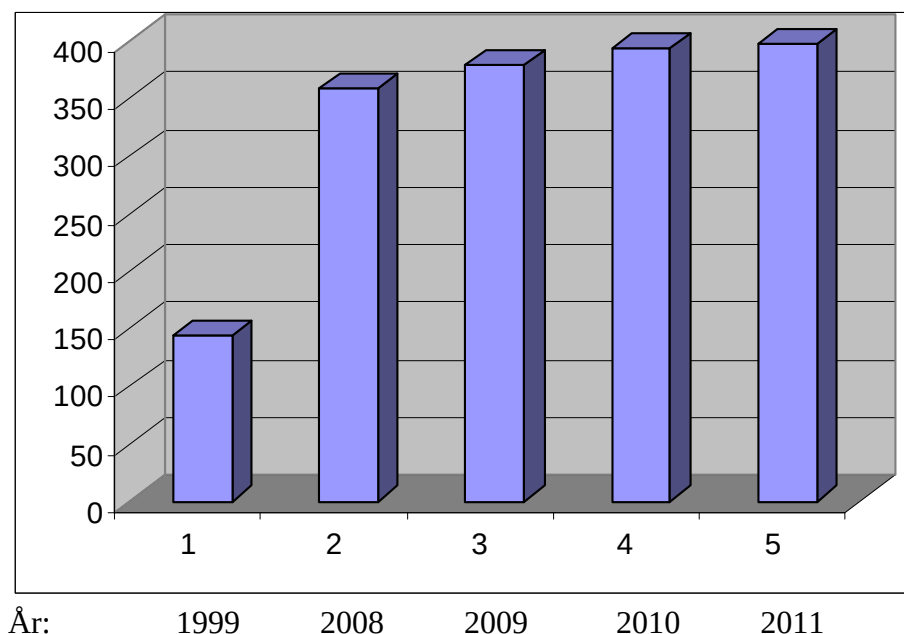
Samlet brutto lånegjeld har økt fra om lag 359 mill. kr i regnskap 2007 til om lag 446 mill. kr i regnskap 2011. Til sammenligning utgjorde brutto lånegjeld i 1999 om lag 161 mill. kr – bare 1/3 av nåværende brutto lånegjeld.

Ved siste regnskapsavleggelse utgjør utlån Husbank-midler om lag 47,8 mill kr, slik at **netto lånegjeld** er 397,8 mill. kr. Det betyr en økning av netto lånegjeld også det siste året, men målt i forhold til samlede driftsinntekter er netto lånegjeld redusert fra 81 % i 2007 til 76 % ved årsavslutningen for 2011. Det er likevel grunn til å understreke hvor sårbar kommunen er med hensyn til renteutviklingen.

Figuren nedenfor viser utviklingen av kommunens netto lånegjeld siden 1999. Den viser at nivået har økt fra i underkant av 145 mill. kr i 1999 til om lag 397,8 mill. kr i 2011.

Utvikling av netto lånegjeld.

Beløp i mill. kr



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 31.12.2011 kan splittes opp slik:

Sammensetning av kommunens lånegjeld	Mill. kr
Brutto lånegjeld	445,6
Herav:	
Lån til videre utlån	47,8
Lån til vann og avløpssektoren (brukerfinansiert)	62,7
Lån til skoleanlegg (statlig ref)	31,0
Lån til omsorgsb./sjukeheim (statlig ref)	29,6
Lån betjent i sin helhet av kommunen	274,5

Lån på faste vilkår	138,4	34,8 %
Lån på flytende vilkår	259,4	65,2 %
Netto lånegjeld	397,8	

Av kommunens netto lånegjeld på 397,8 mill. kr er 138,4 mill. kr (34,8 %) ved årsskiftet på fastrentevilkår. Andelen fastlån ble betydelig økt våren 2009 – i etterkant av finanskrisa. Den gang ble det inngått fastrentekontrakt på 3,82 % for et lån på 60 mill. kr i Kommunalbanken (3-års binding), og for et lån på om lag 35 mill. kr i Husbanken (5-års binding) til rente 3,5 %.

Kommunestyret vedtok nytt finansreglement i møte 15. september 2011, sak 57/11. Av reglementet framgår slik sammensetning av kommunens låneportefølge: 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 bør ha en størst mulig andel på flytende vilkår, men samtidig ha et våkent øye til markedssituasjonen.

Ved årsskiftet var rentenivået på flytende vilkår 3,15 % i Kommunalbanken og 3,45 % i Kommunal Landspensjonskasse. I Husbanken var flytende rente på i gjennomsnitt 2,75 % i 2011. Rentenivået er ved inngangen til 2012 på veg nedover igjen etter noe oppgang gjennom 2011.

Lån betjent i sin helhet av kommunen utgjør 274,5 mill. kr slik oversikten foran viser. Fratrullet lån på faste vilkår med 138,4 mill. kr, vil resterende beløp – 136,1 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 1,4 mill. kr. Ved å binde en større del av lånegjelda, vil kommunen være mindre sårbar for en kraftig renteøkning.

Rådmannen har i etterpåklokskapens navn foretatt en beregning av merkostnadene ved den storstilte binding av lån som ble foretatt i 2009. Regnestykket ser slik ut:

Merbelastning i regnskap 2009	730.000
Merbelastning i regnskap 2010	1.075.000
Merbelastning i regnskap 2011	760.000
Sum merbelastning pr 31.12.2011	2.565.000

For regnskapsåret 2011 isolert sett medførte beslutningen en **merbelastning** – beregnet til om lag kr 760.000. Dette skyldes i hovedsak forskjellen mellom flytende og fast rente i Kommunalbanken. Dersom kommunen ikke hadde bundet forannevnte lån på 60 mill. kr til 3,82 % i mars 2009, ville renteberegningen på flytende vilkår gjennomsnittlig vært om lag 2,9 % i 2011. Det ville gitt en innsparing på om lag kr 530.000. I tillegg ville en videreføring av Husbank-lånet på flytende vilkår gitt en innsparing på om lag kr 230.000.

Samlet registrerer vi et tap ved å binde de 2 aktuelle låna på til sammen 2,565 mill. kr ved utgangen av 2011. Vi kan derfor i dette tilfelle registrere at det ikke var et økonomisk gunstig trekk å beslutte rentebinding på det aktuelle tidspunkt. Argumentet for fastrente er å oppnå forutsigbarhet. Et alternativ til forutsigbare fastrentekontrakter er å la låna gå på flytende vilkår, men samtidig sette av på fond en buffer i tilfelle en plutselig renteoppgang finner sted.

Kommunens brutto lånegjeld på 445,6 mill. kr pr 31.12.11 er fordelt på følgende finansieringsinstitusjoner:

Finansieringsinstitusjon	Gjeld pr 31.12.11	%-vis andel
Kommunalbanken	312,1	70,0
Husbanken	75,5	16,9
Kommunal Landspensjonskasse	58,0	13,0
Sum	445,6	100,0

Kommunen har for tiden ingen lån i lokal bank.

C. Netto renter/avdrag i % av driftsinntekter

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

	2008	2009	2010	2011
Driftsinntekter ekskl. renter	446.835	483.839	499.900	525.720
Netto renter	14.882	11.363	10.713	10.977
Netto avdrag	14.813	14.875	15.444	16.434
Sum netto renter/avdrag	29.695	26.238	26.157	27.411
Netto renter/avdrag i % av driftsinnt.	6,6	5,4	5,2	5,2

Tabellen viser at netto renter og avdrags andel av de samlede driftsinntekter var på 6,6 % i 2008.

Reduksjonen i renta de siste årene har medført at andelen målt i forhold til totale driftsinntekter er redusert betydelig. Netto renter og avdrag belastet driftsregnskapet med om lag 27,4 mill. kr i 2011, og dette utgjør 5,2 % av driftsinntektene. Dette skjer samtidig som kommunen har opprettholdt et høyt investeringsnivå, og således årlig må sette av et stadig høyere beløp til avdrag på lånegjelda.

D. 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	2008	2009	2010	2011
Brutto driftsinntekter	446,8	483,8	499,9	525,7
Herav bl.a.:				
Skatt formue og inntekt	116,3	125,0	128,2	115,0
Statlig rammetilskudd	117,5	119,5	129,2	188,7
Eiendomsskatt	17,0	16,7	18,7	19,0
Betaling for kommunale tjenester	54,6	59,7	64,1	66,6

Skatt formue/inntekt utgjorde 115 mill. kr i 2011 mot 128,2 mill. kr i 2010. Skatteinntektene må ses i nær sammenheng med rammetilskuddet – bokført med 188,7 mill. kr i 2011. Rammetilskuddet økte med nær 60 mill. kr sammenlignet med 2010. Det skyldes bl.a. innlemming av barnehagetilskuddene (overgang fra tidligere øremerket tilskuddsordning). Til sammen utgjør skatt + rammetilskudd 303,7 mill. kr i 2011, dvs. nær 58 % av de totale driftsinntektene.

Omtaksering og utvidelse av eiendomsskattegrensene medførte for noen år siden en betydelig økning av inntektene fra eiendomsskatt. I regnskap for 2011 er de totale eiendomsskatteinntektene på 19 mill. kr, herav 9,2 mill.kr fra verker og bruk, og 9,8 mill. kr fra boliger m.v.

Salgs- og leieinntekter/brukerbetalinger er på samlet kr 66,6 mill. i 2011, og utgjør 12,7 % av de totale driftsinntektene i kommunen. Andelen har holdt seg på omtrent samme nivå de siste årene.

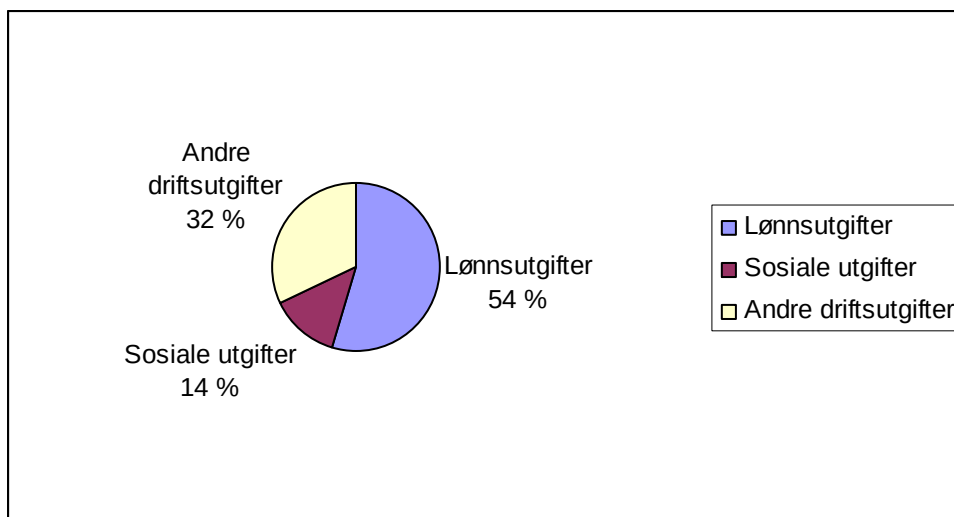
E. Lønnsutgifter i % av totale driftsutgifter

Lønnsutgiftene har utviklet seg slik de siste årene:

Tall i mill. kr	2009	2010	2011
Brutto lønn ekskl. sosiale utgifter	250,4	256,6	271,0
Sosiale utgifter (arb.giveravg og pensjon)	64,6	65,5	68,5

De rene lønnsutgiftene viser en vekst på 5,6 % i forhold til 2010. Den høye veksten kan ha sammenheng med "etterslep" etter et år (2010) med fokus på sparing for å rette opp den økonomiske situasjon.

Kommunens tjenester er lønnsintensive, og mye av økonomistyringa i en kommune er knyttet til lønnsutviklingen. Lønn og sosiale utgifter er samlet på 339,5 mill. kr i Nome, og utgjør om lag 68 % av de totale driftsutgifter. Dette er illustrert slik:



F. Likviditet

Generelt har det i lengre tid vært en gjennomgående god likviditet i Nome kommune. Kontantbeholdningen er i stor grad benyttet som «byggelånsbank», og budsjettert lånefinansiering er tatt opp helt på tampen av året for å spare renteutgifter. Gradvis har denne situasjonen utviklet seg i negativ retning. Kommunestyret vedtok i desember 2011 å opprette kassakreditt på 15 mill. kr i Holla og Lunde Sparebank. Kommunen har til nå (mars 2012) unngått å åpne kassakreditten.

Rådmannen vil peke på noen årsaker til at likviditeten over tid er blitt svekket:

- Regnskapsteknisk ble for noen år siden begrepet "likviditetsreserve" fjernet fra regnskapsforskriftene, hvilket innebar at om lag 10 mill. kr ble "omdannet" til fondskapital. I løpet av kort tid ble denne fondskapital disponert til ulike formål. Således ble kontantbeholdningen svekket tilsvarende.
- Over flere år har kommunen betalt langt mer i pensjonspremie enn det som er kostnadsført i kommuneregnskapet. For å unngå regnskapsbelastning ble begrepet premieavvik innført i 2002. Ved utgangen av 2011 har kommunen netto inntektsført premieavvik med til sammen

18,2 mill. kr – premieavvik som avskrives over 15 år (10 år fra og med 2012). Dette innebærer at likviditeten i kommunen svekkes tilsvarende. Dette er betalt pensjonspremie, men som kostnad ”skjules” dette beløpet i regnskapet ved inntektsføring av premieavvik.

- Vi har over tid hatt en relativt stor beholdning av ubrukte lånemidler i kontantbeholdningen. Det skyldes manglende samsvar mellom budsjettering av investeringstiltak, og gjennomføring. Kommunestyret er kjent med Kommunaldepartementets innskjerping, der det er presisert at også investeringsbudsjettene er årsavhengige. Det betyr at praksis med å ta opp lån i forkant av gjennomføring ikke kan videreføres. Beholdningen av ubrukte lånemidler i regnskap 2011 er på om lag 3,4 mill. kr mot tilsvarende størrelse i regnskap 2010 på om lag 15,6 mill. kr.

En måte å vise likviditetssituasjonen i kommunen på, er å beregne arbeidskapitalens driftsdel i % av totale driftsinntekter. Dette er en statisk likviditetsberegning, og sier dermed ingen ting om variasjonene gjennom året. Definisjon av arbeidskapitalens driftsdel framgår av tabelloppstillingen nedenfor:

År	2009	2010	2011
Sum omløpsmidler	100.574	108.342	93.958
- Ubrukte lånemidler	19.648	15.608	3.326
- Inv.fond og bundne driftsfond	17.055	13.115	12.135
Netto omløpsmidler	63.871	79.619	78.497
- Kortsiktig gjeld	68.409	74.843	76.973
Arbeidskapitalens driftsdel (AK)	-4.538	4.776	1.524
AK i % av samlede driftsinntekter	- 0,9	1,0	0,3

Tabellen viser at arbeidskapitalen målt i forhold til samlede driftsinntekter er svekket i forhold til 2010. Etter hvert som omsetningen øker, vil kravet til styrking av arbeidskapitalen forsterkes. Dette er en forutsetning for å videreføre praksis med å utsette budsjetterte låneopptak til slutten av året, og bruke kontantbeholdningen som byggelånsbank. Likviditetssituasjonen må i tiden framover vies betydelig større oppmerksomhet gjennom året. Målsettingen for Nome kommune bør fortsatt være å opprettholde den relativt gode likviditet, og unngå bruk av kassakreditt.

3.6. Oppsummering.

Etter å ha levd med et stramt driftsbudsjettopplegg gjennom hele 2010, kunne Nome kommune på ettermidten 2011 ”feire” ved å ha lyktes med den økonomiske målsettingen. Akkumulerte regnskapsunderskudd fra 2007 og 2008 på til sammen 2,460 mill. kr var dekket inn. I tillegg ble det satt av 1,520 mill. kr til k-styrets disposisjonsfond, og på toppen av dette kunne kommunestyret ved behandlingen av regnskapet i mai disponere et mindreforbruk eller overskudd på 5,252 mill. kr.

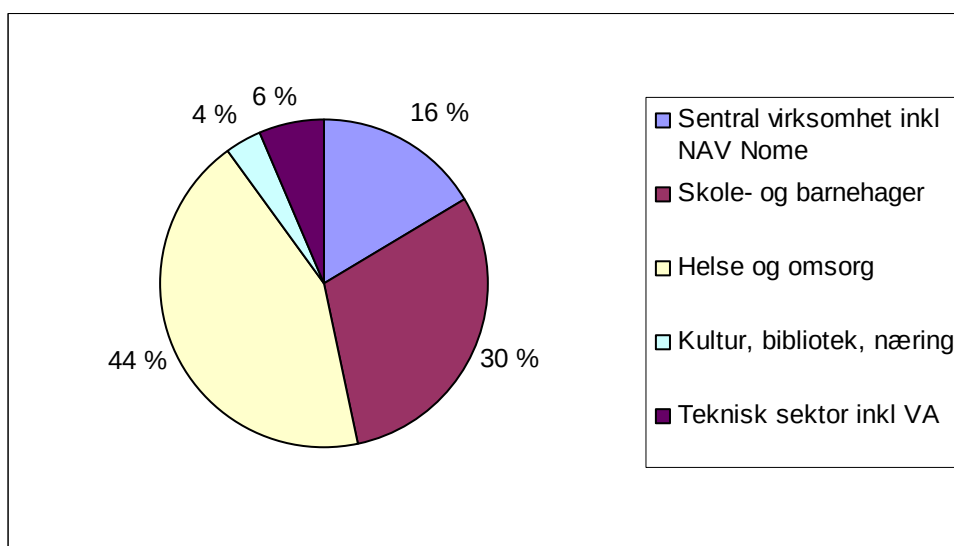
Det framlagte regnskapet for 2011 viser at driftsutgiftene har vokst noe sterkere enn driftsinntektene siste år. Det kan tyde på at kommunen har tatt seg den frihet å slippe opp på det relativt stramme driftsopplegget som ble kjørt i 2010. Dette er en utvikling som ikke kan videreføres over tid. Kommunen må gjøre nødvendige tilpasninger til det driftsinntektsnivå som gjelder.

Driftsregnskapet for 2011 viser at kommunens samlede driftsinntekter inkl. utbytte er på om lag 525,7 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 2011 kommer Nome kommune ut

med et netto driftsresultat som formelt sett er positivt med bare kr 435.000. Det tilsvarer om lag 0,1 % målt i forhold til de totale driftsinntektene. Korrigerer en for ”fiktive” inntektsposter som momskompensasjon investeringer og premieavvik, blir netto driftsresultat negativt med i overkant av 7 mill. kr. Som kjent er det et sunnhetstegn ved en vurdering av kommunens økonomiske stilling dersom netto driftsresultat utgjør 3 % av driftsinntektene. Det tilsvarer 15,7 mill.kr for Nome kommune.

Økonomistyringa av de ulike ansvarsområdene er basert på netto budsjetttrammer, dvs. at inntekter som tilhører ansvarsområdet er trukket fra brutto utgifter. I opprinnelig budsjett ble det samlet stilt til disposisjon netto om lag 335,9 mill. kr. Ved budsjettreguleringer gjennom året ble beløpet høynet med 6,9 mill. kr til 342,8 mill. kr. Regnskapet viser forbruk på om lag 344,6 mill. kr, og samlet sett var det netto merforbruk i driftsområdene på om lag 1,8 mill. kr. Merforbruket utgjør om lag 0,5 % av det samlede netto budsjett stilt til disposisjon for virksomhetene.

Kommunens netto driftsutgifter på om lag 344,6 mill. kr i 2011 til driftsområdene fordeler seg slik:



Figuren viser at de 2 største driftsområdene (helse og omsorg, og skole- og barnehagesektoren) ”spiser” 74 % av sum netto driftsutgifter. Skole- og barnehagesektorens andel av netto utgifter økte i 2011 (utgjør 30 %), noe som i hovedsak har sammenheng med overgang fra øremerkede tilskudd til rammetilskudd for barnehagene. Helse- og sosialsektorens andel ble redusert fra 48 % i regnskap 2010 til 44 % i 2011.

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 2011.

Oversikten over avvik mellom budsjett og regnskap i 2011, viser gledelig nok overskudd for 2. år på rad innenfor helse- og omsorgssektoren, som tidligere har slitt med å holde budsjetttrammene. På den annen side, ligger det en klar utfordring spesielt innenfor sosialtjenesten (NAV), der det også i 2011 har vært vanskelig å tilpasse utgiftene til de vedtatte budsjetttrammer.

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 tjenesteområdene, er det all grunn til å foreta en grundig analyse av regnskapstallene for å forhindre at dette videreføres inn i et nytt budsjettår.

Nome kommune vedtok i 1. halvdel av 2009 å binde en større andel av kommunens låneportefølge (2 lån med en samlet restgjeld på om lag 100 mill. kr) til fastrente. Denne beslutningen kom i etterkant av finanskrisen, og det plutselig fallet i rentenivået som fant sted på slutten av 2008. Rådmannen registrerer etter avsluttet kommuneregnskap for 2011 at beslutningen har medført en samlet merbelastning på i overkant av 2,5 mill. kr. I etterpåklokskapens navn kan vi nå oppsummere at det ikke var et økonomisk gunstig trekk å beslutte rentebinding på det aktuelle tidspunkt. Argumentet for fastrente er å oppnå forutsigbarhet. Et alternativ til forutsigbare fastrentekontrakter er å la låna gå på flytende vilkår, men samtidig sette av på fond en buffer i tilfelle en plutselig renteoppgang finner sted.

Formelt sett er investeringsregnskapet i 2011 avsluttet i balanse, dvs. uten manglende finansiering. Dels på grunn av mindre (1,640 mill. kr) overføring fra drifts- til investeringsregnskapet, dels på grunn av noen overskridelser på enkelte investeringstiltak, har inntekter fra tomte- og eiendomssalg, og ubrukte lånemidler tiltenkt andre, ikke-gjennomførte prosjekter, finansiert opp årets investeringer. Konsekvensen er at det framlegges ny sak i 2012, der utsatte prosjekter fra 2011 må budsjettreguleres inn med ny finansiering. Bl.a. må det tas opp mer i nye lånemidler.

Økonomiske utfordringer.

Regnskapet for 2011 er både når det gjelder drift og investering avsluttet i balanse. Vi registrerer at flere økonomiske nøkkelstørrelser har utviklet seg i mindre positiv retning sammenlignet med 2010. Historisk har vi også tidligere sett en noe negativ utvikling året etter "gode" år, jf situasjonen i 2007 i etterkant av et "gullkantet år 2006" for kommunesektoren. De økonomiske utfordringene må også ses i lys av den situasjon at rentenivået er svært lavt, og slik sett er økonomisk gunstig for totaløkonomien i kommunene.

Kommunestyret vedtok i desember budsjett for 2012, og handlingsprogram/økonomiplan for perioden 2012 – 2015. På bakgrunn av de utviklingstrekk vi så gjennom 2011, ble det nødvendig for rådmannen å legge fram et budsjettforslag, som av de fleste ble oppfattet å være et budsjett med mange driftsreducerende tiltak. Avlagt regnskap – med merforbruk på de fleste ansvarsområdene – forsterker behovet for å opprettholde en stram økonomisk linje i kommende planperiode.

I denne omgang vil en bare nok en gang minne om at rentenivået i en periode har vært på et rekordlavt nivå. Dette nivå vil antakeligvis bli videreført også i inneværende og neste 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 knyttet til investeringstiltak gradvis vil forsvinne fra driftsbudsjettene, og etter hvert bli inntektsført 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.

Videre er det grunn til å påpeke at regnskapet for 2011 er gjort opp uten tilstrekkelig reserver i form av disposisjonsfonds til å stå imot uforutsette kostnader gjennom året. Slike situasjoner har oppstått i

tidligere år, og vi vet at vi også i framtida vil stå overfor driftsøkninger som kommer på "over natta". Vi må derfor fortsatt ha fokus på "penger på bok" som kan disponeres når akutte situasjoner oppstår.

Avlagt regnskap for 2011 understreker behovet for fortsatt fokus på kostnadskontroll og tilpasning av utgiftene til påregnelige inntekter. Kravet til meget god budsjettdisiplin gjelder i alle ledd av organisasjonen. Alle små, og store tiltak må være innarbeidet i budsjettet før de iverksettes. Dersom en fraviker dette prinsippet, øker faren for at kommunen pådrar seg driftsunderskudd i årene som kommer.

Roar Lindstrøm
Budsjett- og regnskapssjef

4. GJENNOMGANG AV DRIFTSOMRÅDENE

4.1. SENTRAL VIRKSOMHET/FELLESFUNKSJONER inkl. SOSIALTJENESTEN (NAV)

Økonomi – totale rammer

Beløp i 1.000 kr		Regnskap	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Regnskap	Avvik	Andel av
U=Utgift, I=Inntekt, N=Netto utgift		2010	2 011	2011	2011	2011	Budsjett -	budsjett
			Oppr	Endr	Etter endr		Regnskap	i %
Ansvarsområde 1:	U	74 071	65 747	3 883	69 630	79 111	-9 481	113,6
Sentral virksomhet/fellesfunksj.	I	23 821	14 680	0	14 680	22 538	-7 858	153,5
inkl. sosialtjenesten	N	50 250	51 067	3 883	54 950	56 573	-1 623	103,0
Består av flg. programområder:								
11: Politisk styring og kontrollorg.	U	2 912	3 265	50	3 315	3 760	-445	113,4
	I	33	33		33	90	-57	272,7
	N	2 879	3 232	50	3 282	3 670	-388	111,8
12: Adm.ledelse og fellesfunksjoner	U	23 376	21 523	1 195	22 718	24 094	-1 376	106,1
	I	2 148	1 115		1 115	2 195	-1 080	196,9
	N	21 228	20 408	1 195	21 603	21 899	-296	101,4
13: Diverse formål	U	21 782	16 533	600	17 133	22 573	-5 440	131,8
	I	17 447	11 456		11 456	17 232	-5 776	150,4
	N	4 335	5 077	600	5 677	5 341	336	94,1
14: Sosialtjenesten	U	26 001	24 426	2 038	26 464	28 684	-2 220	108,4
	I	4 193	2 076		2 076	3 021	-945	145,5
	N	21 808	22 350	2 038	24 388	25 663	-1 275	105,2

Generell kommentar til hele sektoren:

Budsjett for denne sektoren inneholder grovt sett godtgjøring til politikere, personalkostnader til rådmannen og rådmannens stab, samt ulike felleskostnader som IKT, forsikringer; revisjon, 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 negativt regnskapsmessig avvik med 1,623 mill. kr i forhold til budsjett. Dette utgjør et merforbruk med 3,0 % i forhold til nettoramma.

Virksomhetsområdet hadde en netto budsjetttramme på nær 55 mill. kr og bruttoutgifter på vel 79 mill. kr. Det har blitt lagt ned mye arbeid for å holde de vedtatte budsjetttrammer best mulig. Når en bryter hovedresultatet ned på programområdenivå, vil det komme fram vesentlige enkeltavvik både positivt og negativt, og de negative områder kan være vanskelige å hankses med inn i nytt budsjettår.

Avvikene blir kommentert nedenfor under hvert programområde.

Programområde 11: Politisk styring og kontrollorganer

Beskrivelse av området:

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

Budsjettavvik:

Programområdet kommer ut med et netto regnskapsmessig merforbruk med 388.

Det er særlig utgifter i forbindelse med valg/ordførerskifte, direkte og indirekte, som gir det alt vesentlige av merforbruket(363 gjelder ansvar 1.1100)

Valgavvikling viser merforbruk med 88. Her er det spesielt programvaren som gir merkostnadene.

Kostnader til revisjon og kontrollutvalg viser et mindreforbruk med 64. Dette skyldes lavere utgifter til kontrollutvalgssekretariatet.

Støtte til de politiske partier ble utbetalt med 60.

Nomes andel av drift M-T-rådet viser et merforbruk med 41.

Viktige forhold i 2011:

Midt-Telemark-rådet er koordinerende organ for det politiske og administrative samarbeidet mellom kommunene Bø, Nome og Sauherad. For virksomheten i 2011 blir det utarbeidet en egen årsrapport, som etter behandling i Midt-Telemark-rådet, blir oversendt kommunestyrene. Rådmannen henviser til denne særskilte rapporten.

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 organisasjonsavd., budsjett- og regnskapsavd., og administrasjonsavdelingen.

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

Personal- og organisasjonsavdelingen

Avdelingen har ansvar for oppfølging av egne ansatte innenfor personal- og lønnsaker. Kompetanse- og medarbeiderutvikling, utarbeidelse av policydokumenter og reglementer, utlysninger/tilsettinger

og forhandlinger om lønns- og arbeidsvilkår for ansatte er sentrale oppgaver for personalmedarbeiderne.

Lønnsmedarbeiderne sørger for at alle ansatte i kommunen får riktig lønn til rett tid. Beregning av lønnsansiennitet, registrere timelister, registrere sykefravær og besvare spørsmål vedrørende lønn og pensjon er sentrale arbeidsoppgaver.

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 2011 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 våren 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 2011 var det totalt 41 saker som var oppe til behandling i administrasjonsutvalget.

Avdelingen har også sekretærfunksjon for arbeidsmiljøutvalget. I 2011 var det 24 saker som ble behandlet i arbeidsmiljøutvalget. Det er primært saker innen HMS-området som drøftes i arbeidsmiljøutvalget.

Personalavdelingen jobber også med interne retningslinjer og reglementer. Nye retningslinjer er lagt inn i håndboka i løpet av 2011.

Avdelingen arrangerer og legger til rette for diverse kompetanseutviklingstiltak. Det vil være lederutviklingstiltak, dataopplæring og aktuelle temaer innenfor arbeidsmiljø, for eksempel sykefraværsoppfølging. Personalavdelingen begynte i 2011 prosjekt for ” Strategisk kompetanseplan” som skal ferdigstilles i 2012. Dette vil medføre en større oversikt over hvilke kompetansebehov kommunens ansatte trenger.

I tillegg legger avdelingen til rette for fysisk trening og administrerer bla AKTIV prosjektet.

Viktige forhold i 2011:

Anskaffelse av nytt ERP (økonomi, lønns og personal-system)

2011 gav oss bare en forsmak av hva som venter oss i 2012 og begynnelsen av 2013 når det gjelder arbeidsoppgaver ifm innføring av nytt system. En betydelig møteaktivitet ble avholdt hvor sektorleder på lønn samt personalsjef deltar. I 2011 ble det vedtatt at Visma Enterprise blir vårt nye ERP system.

Servicekontoret

Servicekontoret er organisert i sentraladm under personal- og organisasjonsavd som en egen enhet. Servicekontorets leder rapporterer til personal- og organisasjonssjefen.

Arbeidsoppgaver som servicekontoret står direkte til tjeneste med overfor publikum nevnes:

Veiledning og informasjon om kommunens tjenester, oppgaver og struktur via hovedsentralbordet, hjemmesida og/eller ved personlig frammøte i servicekontoret. Saksbehandling i forb. med salgs-serverings- og skjenkebevillinger herunder avlegging av kunnskapsprøve og etableringsprøve, div.

kopieringsoppdrag, attestasjon i forb. med kopiering av vitnemål, henvendelser ifm arkiv-gjenfinning, utstedelse av ledsagerbevis, transportordning for funksjonshemmede, sekretariat for kommunestyret, formannskapet, utviklingsutvalget, oppvekst- og omsorgsutvalget, eldrerådet og rådet for funksjonshemmede. Forhåndsstemmemottak i forb. med alle stortings- fylkestings- og kommunestyrevalg.

Div. ajourhold, oppdateringer og kontroll på opplysninger og informasjon som genereres ut til hjemmesiden via kommunens elektroniske sak-/arkivsystem – blant annet postjournalen, politiske møteplaner og møter, oversikt over valgte politikere, de forskjellige styrer, råd og utvalg, aktuelle politiske saker, oversikt over kommunens etater, avdelinger, ansatte og lignende.

Hovedtyngden av servicekontorets arbeidsoppgaver har, spesielt etter omlegging til fullelektronisk arkiv og med tilknytning av ytre enheter, gradvis dreid seg mot den interne service overfor etater, avdelinger og saksbehandlere. Nesten alle ytre enheter er nå tilknyttet kommunens felles sak-/og arkivsystem, bortsett fra et par enheter. Postmengde og post-/arkivbehandling har økt betraktelig- og det samme kan sies om veiledning, kontrolloppgaver og lignende.

Omlegginga til fullelektronisk saksarkiv som pågikk hele 2010 ble ferdig som planlagt og den nye ordningen startet opp fra nyttår 2011. Nye arkivrutiner, skriveregler og det meste av annen arkivdokumentasjon ble utarbeidet i prosjektet.

Kommunen framstår nå mer enhetlig i det alle ytre enheter nå er tilknyttet systemet. En felles postliste som blir generert ut til innsynden på kommunens hjemmeside: www.nome.kommune.no. Et felles postmottak hvor all sakspost inn til kommunen - og ut fra kommunen registreres. Saksbehandlerne, enten de jobber på rådhuset eller i de ytre enheter, befinner seg nå på det samme felles system - noe som uten tvil har resultert i en mer oversiktlig hverdag og rasjonell drift med tanke på rask gjenfinning av saker, opplysninger og informasjon man måtte ha behov for.

Servicekontoret v/politisk sekretær og leder har også i løpet 2011 vært involvert i prosjektet ”digitale hjelpemidler i politisk arbeid” med diverse tilrettelegging, utprøvinger, og tilpasninger ifht. utsending av elektroniske sakskart til politikerne, samt generering ut til kommunens hjemmeside og området som omhandler politikk.

Budsjett- og regnskapsavdelingen

Avdelingen har ansvar for koordinering av budsjett- og økonomiplan-prosessen 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. Ansvaret 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 fellesråd.

Avdelingen har ansvar for å koordinere rådmannens arbeid med utarbeidelse av årsberetning.

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.

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.

Viktig i 2011:

Skifte av økonomisystem – lønns- og personalsystem

Vårt nåværende økonomisystem (Masterpiece) fra vår dataleverandør EDB vil i løpet av noe tid bli "faset" ut, og vi er i den situasjon at vi må gå til anskaffelse av nytt. I løpet av 2011 ble det tatt beslutning på rådmannsnivå i Midt-Telemark om å forhandle om rammeavtale for felles anskaffelse i de 3 kommunene. Siktemålet er samarbeid for bl.a. å komme gunstigst mulig ut prismessig.

I regi av Midt-Telemark-rådet ble en prosjektgruppe nedsatt for valg av leverandør. Rådmennene besluttet i desember om å inngå kontraktsforhandlinger med Visma Enterprise. Siktemålet er å ha nytt system på plass fra 1. januar 2013. Dette blir en svært arbeidskrevende prosess for avdelingen i 2012.

Administrasjonsavdelingen

Denne stabsenheten har 5,9 årsverk fordelt på seksjon skatt/innfordring og seksjon bolig etc., samt overformynderiet. Dette inkluderer også prosjektstilling som gjeldsrådgiver/hjelpeverge. Leder av avdelingen har funksjonen som rådmannens stedfortreder.

Avdelingen har ansvaret for skatteinnkreving i kommunen. I 2011 ble det her innkrevd over en halv milliard kroner i form av skatter og avgifter til skattekreditorene som er kommunen, fylkeskommunen, staten og folketrygda. Avdelingen har også ansvar for kommunal innkreving, siden dette er oppgaver som ofte må løses sammen med skatteinnkreving.

Avdelingen har dessuten sekretariatsansvar ovenfor eiendomsskattetakstnemnda, overskattetakstnemnda, styret i Jondalens legater, styrene i boligstiftelsene NOBO og NOBEF, samt overformynderiet.

Som en følge av at ovennevnte sekretariatsfunksjoner er lagt til avdelingen, følger et betydelig driftsansvar for disse områdene. I tillegg har avdelingen ansvar for bostøtte, administrasjon av kommunale boliger, formidlingslån og boligtilskudd, gjeldsrådgiving, samt pensjons- og forsikringsavtaler.

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.

Viktige forhold i 2011:

Økonomi/gjeldsrådgiving

Nome kommune er satt i stand til å yte den bistand vi er forpliktet til ovenfor personer med økonomi-/gjeldsproblematikk. Tidligere ble dette arbeidet løst ad hoc, men nå har vi fått ressurser som gjør at oppgavene kan løses mer planmessig. I skrivende stund er det 170 personer som har søkt hjelp, hvorav 35 er ferdigbehandlet. Dette tiltaket betyr svært mye for den enkelte, men kommunen får også nytte av tiltaket i form av lavere vekst i økonomisk sosialhjelpbehov enn vi ellers ville hatt.

Stillingen som gjeldsrådgiver er opprettet som en prosjektstilling, og vi har fått statstilskudd til et Midt-Telemarkprosjekt der vår gjeldsrådgiver er prosjektleder. I første omgang løper prosjektet ut 2012, men vi vil søke om forlengelse. Når en ser det behovet som er til stede, vil en søke å få innarbeidet stillingen som en fast stilling.

Skatt/arbeidsgiverkontrollen

Stabssjef/skatteoppkrever er med i fagstyret i Midt-Telemark regnskapskontroll. Det har vært kontakt mellom de to regnskapskontrollmiljøene i Telemark med tanke på mer samarbeid/sammenslåing.

Dette er av ulike årsaker lagt på is inntil videre.

Arbeidet med nytt skatteregnskap/saksbehandlingsprogram(SOFIE) har fortsatt med betydelige utfordringer også i 2011. Selv om det er luket bort mange feil, er det nok av utfordringer som skal løses før vi kan si oss fornøyd. Det være seg når vi vurderer systemet i forhold til ansatte, men ikke minst i forhold til skattytere. Hele omleggingen med vesentlig mer sentralisering av skatteetaten, både hva gjelder ligning og skatteoppkreving, har mange svakheter som bør rettes før vi kan være fornøyd.

Skatteseksjonen har hatt problemer de senere år med svært mange skattytere som ikke har levert selvangivelse, og derfor blitt skjønnsignet. Dette har medført store restskatter som har vært vanskelig å innkreve. Vi har vært oppe i 36 tilfeller pr år, mens tallet for ligningen 2010(levert i 2011) var kun 2. Denne reduksjonen skyldes i stor grad innsats fra skatteseksjonen, og vi ser at dette arbeidet har medført at nye restanser er redusert betydelig.

Budsjettavvik innenfor programområde 1.2:

Programområdet viser samlet et regnskap med nettoutgifter på 21,9 mill. kroner, og et samlet merforbruk med 296 i forhold til budsjett.

Av de største avvik kan nevnes:

Merforbruk: innforbr.omkostn. med 108(noe kommer tilbake i 2012), forsikring tingskade 72, juridisk bistand 128(gjelder flere år), kostnader rådhusdrift 51, og SAMT 64.

Mindreforbruk: servicektr 62, egne IT-tjenester 267.

For øvrig er det mange mindre avvik både positive og negative.

Programområde 13: Diverse formål

Beskrivelse av området:

En rekke ulike formål er samlet her. Dette gjelder bl.a. forliksråd, sivilforsvar, overformynderi, boligtiltak, Nome kirkelig fellelsråd, 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

Overformynderiet skal overføres til Fylkesmannen fra 01.07.2013 etter det vi kjenner i dag. Arbeidet med fag- og personelloverføring er startet.

Nome statlig mottak

Regjeringens varslede opprettelse av retursentre for personer med endelig avslag ble ikke iverksatt, og UDI valgte istedenfor å opprette 500 flere mottaksplasser. Nome mottak var med i konkurransen, og fikk 25 av disse plassene, gjeldende fra 1.1.2012. Den økte kapasiteten muliggjorde en styrking av bemanningen, og gir Nome kommune 450 i økt husleie.

UDI benyttet seg av opsjonsretten og viderefører driftsavtalen med to år fram til 31.12.2013.

Fra 1. januar 2011 ble rammetilskudd for asylsøkerbarn i barnehage endret, noe som medførte at UDI gir tilskudd kun for 4 og 5 åringer. Det har ført til at Nome mottak har gjenopprettet barnebase for alle små barn.

2011 var preget av en jevn nedgang i ankomster, som endte på 9053 asylsøkere til Norge, en nedgang på 1000 fra året før. De største søkergruppene var somaliere, eritreere og afghanere hvor innvilgelsesprosenten er høy. Til sammenlikning fikk Sverige 29648 og Danmark 3811 asylsøkere.

Nome mottak har hatt langt bedre kapasitetsutnyttelse av variable stykkprisplasser enn budsjettet med en inntekt på 824, det vil si et snitt belegg på 171 beboere av en maks kapasitet på 178.

Driftsresultatet ble på 1.155, en merinntekt på 356 i forhold til budsjett. Overskuddet skyldes hovedsakelig økte variable stykkprisinntekter, 224 i mindre forbruk av lønn og sosiale utgifter, og en lønnsrefusjon fra UDI pga en frikjøpt ansatt. Utgifter til strøm endte på 1.376 tilsvarende året før.

UDI har gitt prosjektmidler til aktiviteter for barn og unge på totalt 104, samt 100 til ulike kvalifiseringstiltak for voksne, blant annet et datakurs.

Nome mottak har et godt samarbeid med Nome Lensmannskontor. Ansattes gode erfaring og økte kompetanse på samtalemotodikk har bidratt til få konflikter, selv om media kan gi inntrykk av det motsatte.

Formannskapet la to av sine møter til mottaket i 2011, noe som gav mulighet til informasjon om asylmottaket, utfordringer og møte med beboere.

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.

Budsjettavvik:

Programområdet viser et regnskap med nettoutgift 5341 som gir et samlet mindreforbruk med 336.

Overformynderiet viser et mindreforbruk med 32, mens boligtiltak(herunder tap på krav) viser merforbruk med 28(dog etter at tap på krav er avskrevet med 701)

Kirkelige formål balanserer mot budsjett med en kostnad med 5638. Til orientering viser kirkeregnskapet et overskudd med 363, og kirkelig fellesråd har et disposisjonsfond med 1027 ved utgangen av 2011.

Som omtalt over viste Nome statlige mottak et overskudd i forhold til budsjett med 356. Vi kjenner nå til at mottaket ikke kan kreve momskompensasjon for 2012. For 2011 utgjorde dette 553, og dette er inntekt/kostnadsreduksjon som faller bort for senere.

Dette sammen med regjeringa sin asylpolitikk vil være usikkerheter inn i 2012.

Programområde 14: NAV NOME (kommunale sosialtjenester)

Beskrivelse av tjenestene

Organisering

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

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

Resultat

Aktuell statistikk

*Foreløbige tall

	2011*	2010	2009	2008	2007
Antall personer som har mottatt økonomisk sosialhjelp	315	288	255	223	201
Nye klienter	-	-	-	70	43
Sosialhjelp 6 – 12 mnd.	88	76	78	64	69
Sosialhjelp hele året	27	18	22	19	22
Klienter mellom 18 – 24 år	89, hvorav 1 under 18 år	76	63, hvorav 2 under 18 år	48, hvorav 2 under 18 år	38
Klienter mellom 25 – 44 år	129	125	115	106	97
Utbetalt sosialhjelp mindre enn 10 000 kr	90	89	69	75	74
Mellom 10 –50 000 kr	146	125	118	92	79
Mer enn 100 000 kr	23	11	17	18	16
Mer enn 150 000 kr	14	7	7	7	8
Gjennomsnittlig utbetalt sosialhjelp pr. klient	40 282	36 815	38 903	38 260	38 055
Antall behandlede saker	1 717	1 841	1 604	1 389	1 379

Bosatte flyktninger i ”integreringsperioden” (2007 – 2011) : 56 personer inkl. familiegjenforente. Av disse er 4 flyttet fra kommunen.

- Pr 2009 : 22 voksne; 12 barn, 2 enslige mindreårige flyktninger
- 2010: 9 personer; 6 voksne, 3 barn.
- 2011: 10 personer; 5 voksne, 5 barn. I tillegg 2 familiegjenforente barn.

Rettighetsbaserte tjenester for funksjonshemmede

**Tall i parentes 2010

	Barn: 0-13	Ungdom: 13-18	Voksen: 18+	Eldre: 67+
Støttekontakt: 63 (61)**	5 (5)	12 (12)	37 (34)	9 (10)
Omsorgslønn: 36 (37)**	10 (11)	12 (14)	11 (9)	3 (3)

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

Behandlingstilbud til rusmisbrukere

8 personer fikk behandlingstilbud i institusjon (5 i 2010), 2 personer fikk omsorgstilbud ved Evangeliesenter.

12 personer deltok i LAR behandling (legemiddelassistert rehabilitering) – (11 i 2010)

Kvalifiseringsprogram

Nome kommune fikk ramme på kr 1,3 mill. til kvalifiseringsprogram i 2011. Staten stilte krav om gjennomsnittlig deltakelse for 10 brukere hele året, noe som er gjennomført.

Programdeltakerne har tett oppfølging, og er et viktig tiltak for aktivitet og endret livssituasjon for deltakerne som klarer å gjennomføre.

Økonomisk rådgivning / gjeldsrådgivning

Nav Nome samarbeider tett med kommunens økonomirådgiver. Ved utgangen av året er det registrert 104 (58) personer/familier med økonomirådgivning, hvorav 54 (18) personer/familier som ikke har mottatt økonomisk sosialhjelp.

Prosjekt

Boligsosialt prosjekt

Tiltaket har i 2011 lønnet 0,50 årsverk på statsmidler overført fra 2010. I 2011 fikk 58 brukere oppfølging i form av boveiledning, praktisk hjelp, tilsyn og ev. andre tiltak (økonomistyring, bistand ved helsehjelp mv).

Prosjektet med 0,50 årsverk videreføres som ordinært tiltak ved Nav kontoret fra 2012.

"Full pakke"

Det ble i 2011 søkt om statlige prosjektmidler med kr. 1,1 mill. årlig til styrket innsats overfor rusmiddelmissbrukere. Kommunen er innvilget kr 1 mill., og det er opprettet tiltak for rusmiddelmissbrukere som driftes av KanJa Nome AS. I løpet av 2011 har 13 brukere deltatt i "Full pakke". 6 brukere har sluttet, hvorav 3 mislyktes, 1 har hatt store helseproblemer og er innvilget uføreytelse, 2 er i rusbehandling. På slutten av året er det 7 deltakere i prosjektet. Prosjektet samarbeider med Nav Nome i motivasjonsarbeid overfor nye aktuelle deltakere – inntil 10 deltakere samtidig.

Kommentar til regnskapsavvik

Området har samlet merforbruk på 1275 til tross for at området fikk styrket budsjettet i løpet av året med 2038.

Budsjett for økonomisk sosialhjelp har stort merforbruk og samtidig lavere inntektsresultat enn forventet, samlet avvik ca 1 mill kroner.

Budsjettet for rettighetsbaserte tjenester for funksjonshemmede har merforbruk på ca 360.

1 1401 Økonomisk sosialhjelp

Det er rapportert om forventet merforbruk og svært bekymringsfull utvikling i økonomimeldinger i løpet av året.

Budsjettet ble styrket med 1900 Til tross for dette, er det rapportert om forventet merforbruk på 900 pr 01.11.11, optimistisk anslag. Området er svært usikkert å rapportere, og årsresultatet ble verre enn anslått med samlet merforbruk på 1139. Bruk av bundet fondsmidler til boutgifter for målgruppen på ca 139 reduserer merforbruket til netto avvik på ca 1 mill. kroner.

Det er registrert 315 mottakere av økonomisk sosialhjelp i 2011; en økning på 27 personer fra 2010, og det høyeste antall som er registrert noen gang.

	2011	2010	2009	2008	2004
Antall mottakere	315	288	255	223	256
18-24 år	89	76	63	48	51
Brutto regnskap	13,569	11,513	9,779	8,285	9,71
Netto regnskap	12,873	9,591	8,357	7,369	9,012
Refusjoner	0,7	1,9	1,4	0,9	0,7

Flere mottakere av økonomisk sosialhjelp, flere med behov for sosialhjelp i en lengre periode, flere brukere med gjeldsproblem, høye strømutgifter vinteren 2010/2011, strammere arbeidsmarked mv er forklaringer til utviklingen.

For ansatte ved nav kontoret som arbeider med sosialhjelpsmottakere, er det belastende å stå i en langvarig arbeidssituasjon der behovet for innsats øker. Kontoret har ikke økt bemanningen på flere år, og KOSTRA statistikken for 2010 viser lavt årsverk i "sosialtjenesten" sammenlignet med mange andre kommuner. 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. Stort tilsig av nye brukere og dermed økte sosialhjelpskostnader, skjuler dette positive bildet. Stillingen som økonomirådgiver er imidlertid et viktig tiltak for å hindre ytterligere forverring av situasjonen.

1 1404 Avlastning-/aktivitetstiltak (rettighetsbaserte tjenester funksjonshemmede)

Det er meldt om merforbruk i økonomimeldingene på ca 400. Området ble styrket med 238.

Årsresultatet er noe verre enn anslått, med merforbruk på ca 360.

Budsjett for støttekontakter, omsorgslønn og transportutgifter til aktiviteter i annen kommune, er merforbrukt. Budsjettet har over år manglet tilstrekkelig rom for rettighetsbaserte tiltak for gruppen barn, ungdom og unge voksne med krevende funksjonshemninger; hvorav 2 brukere har ressurskrevende tjenestetilbud.

Utfordringer framover

Realistisk budsjett på uforutsigbart tjenesteområde.

Budsjettutvikling innenfor vedtatt ramme;

økonomisk sosialhjelp / rådgivning

tiltak for funksjonshemmede

tiltak for innvandrere med flyktningbakgrunn

Mål

Arbeid og aktivitet til arbeidssøkere med økonomisk sosialhjelp

Prioritere ungdom med behov for bistand fra NAV;

prioritere ungdom som deltakere i AMO kurs og/eller opplæringstiltak

prioritere ungdom som deltakere i Kvalifiseringsprogrammet

prioritere ungdom for oppfølging av ungteam (systematisk, tett oppfølging)

samarbeid med oppfølgingstjenesten (OT) og videregående skoler

ungdom som trenger det prioriteres til deltakelse i Full pakke

Innfri måltall for Kvalifiseringsprogrammet;

gi deltakeren et programinnhold som fører til aktivitet og/eller arbeid

Harald Orekåsa
stabssjef

4.2. SKOLE- OG BARNEHAGESEKTOREN

Beløp i 1.000 kr		Regnskap	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Regnskap	Avvik	Andel av
U=Utgift, I=Inntekt, N=Netto utgift		2010	2 011	2011	2011	2011	Budsjett -	budsjett
			Oppr	Endr	Etter endr		Regnskap	i %
Ansvarsområde 2:	U	124 827	119 103	2 043	121 146	131 211	-10 065	108,3
Skole- og barnehagesektoren	I	51 706	17 392	389	17 781	27 125	-9 344	152,6
	N	73 121	101 711	1 654	103 365	104 086	-721	100,7
Består av flg. programområder:								
21: Administrasjon og andre fellesfunksjoner	U	4 559	4 446	23	4 469	4 517	-48	101,1
	I	161	0		0	189	-189	
	N	4 398	4 446	23	4 469	4 328	141	96,8
22: Voksenopplæring	U	8 746	8 633	51	8 684	8 110	574	93,4
	I	4 864	5 280		5 280	5 079	201	96,2
	N	3 882	3 353	51	3 404	3 031	373	89,0
23: Grunnskolen inkl. skolefritids-tilbud	U	72 949	69 865	1 247	71 112	77 282	-6 170	108,7
	I	11 230	6 275	389	6 664	11 490	-4 826	172,4
	N	61 719	63 590	858	64 448	65 792	-1 344	102,1
24: Barnehager	U	38 573	36 159	722	36 881	41 302	-4 421	112,0
	I	35 451	5 837		5 837	10 367	-4 530	177,6
	N	3 122	30 322	722	31 044	30 935	109	99,6

Generelt:

Skole, barnehage og voksenopplæring i Nome har høy kvalitet og høy tilfredshet blant brukere og medarbeidere.

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.

Tre gode eksempler på dette er åpningstiden i barnehagen, fleksibelt inntak til barnehagen og pris/tilgjengelighet til SFO/leksehjelp/tilsyn . Både VO, skole og barnehage har et godt og tett samarbeid med mottaket og er på tilbudssida når det gjelder brukernes behov.

Økonomi – totale rammer:

Skole- og barnehageetaten gir tilbud til ca 310 barn i førskolealder, 776 elever i grunnskolen og et varierende antall deltakere i voksenopplæringen. 130 barn på første til fjerde trinn bruker dessuten et SFO-tilbud.

Regnskapet viser en økning av utgiftene med ca 5 %, og nedgang i inntektene med 47,5 %, i forhold til regnskapet i 2010. Årsaken til den sterke nedgangen i inntekter er at barnehageområdet fra

01.01.2011 gikk fra øremerka tilskudd til å bli en del av rammetilskuddet til kommunen. Netto utgifter har økt med ca 42 % i samme tidsrom, og av samme årsak.

Etatens netto regnskap ligger 0,7 % over vedtatt budsjett. Etatens andel av kommunens netto utgifter er på 30 % og økende fra 2009. Andelen av brutto utgifter er på 25 %.

Regnskapet har et merforbruk på kr 721 000. Dette er i hovedsak knyttet til overskridelser på 1.2300 grunnskolen felles. Med unntak av ansvar 1.2300 , har skolene, barnehagene og voksenopplæringa hatt god budsjett disiplin og endte opp med et mindreforbruk.

VIKTIG OG RIKTIG- UTVIKLINGSPLAN FOR ETATEN

Etaten arbeider videre med utviklingsplanen for barnehagene og skolene, *Viktig og riktig* 2010-2014. Her er det mange satsingsområder, så vi måtte prioritere. Satsingsområdene i 2011 var vurdering for læring i skolene og Sosial kompetanse i barnehagene.

Nome kommune deltok i kompetanseprogrammet *Barn i Rusfamilier- tidlig intervensjon* som var ledet av Borgestadklinikken. Dette har blitt opp i innføringen av handlingsplanen *Barn som bekymrer* med kursing av personalet. Kommunestyret vedtok i juni 2011 å ansette en prosjektleder i 60% til dette tiltaket. Dessverre ble denne stillingen strøket i budsjettbehandlingen i desember. Vi har likevel fortsatt opplæringen av ansatte på alle skoler og barnehager i forhold til "*Barn som bekymrer*" Pedagogisk konsulent og ledende helsesøster har holdt kurs i alle skoler og barnehager.

Likestilling

Tabellen under viser at etaten har en skeiv kjønnsfordeling. Spesielt i barnehagen, og på barnetrinnet ville det være ønskelig med flere menn, men ungdomstrinnet har også endret seg. Holla ungdomsskole har også bare 36 % menn. I skoleverket er det lik fordeling når det gjelder ledere.

Ansatte etter kjønn og arbeidsområde	Kvinner (antall)	Kvinner (prosent)	Menn (antall)	Menn (prosent)	Sum
Barnehagen	87	98	2	2	89
Skole	77	72	30	28	107
Voksenopplæringen	6	67	3	33	9
Skole- og barnehagekr.	3	60	2	40	5
Sum	173	82	37	17	210
Ledere/nestledere skole	5	50	5	50	10
Ledere/nestledere barnehage	10	100	0	0	10

Alderssammensetning/Kjønn

GRUNNSKOLE OG VOKSENOPPLÆRING	M			K			Total		
	Antall pers	Gj.snitt alder	Årsverk	Antall pers	Gj.snitt alder	Årsverk	Antall pers	Gj.snitt alder	Årsverk
VOKSENOPPLÆRINGEN	3	57,00	3,00	9	53,80	5,1	9	56,00	8,10
ULEFOSS SKOLE	6	49,50	4,82	32	45,88	24,99	38	47,69	29,82
LUNDE 10-ÅRIGE SKOLE	15	46,87	11,77	29	44,28	26,42	44	45,57	38,19
HOLLA UNGDOMSSKOLE	9	42,33	7,33	16	42,00	13,11	25	42,17	20,44
Total	35	46,23	27,92	89	44,05	71,37	124	45,14	99,29

Denne oversikten gjelder det pedagogiske personalet. Det er ikke noen umiddelbare generasjonsskifte i skoleverket, og det er en god spredning i alder. Voksenopplæringa har en høy gjennomsnittsalder, så om få år blir det en stor utskifting her.

BARNEHAGE	K			M			Total		
	Antall pers	Alder gj.sn	Årsv.	Ant. pers	Gj.sn. alder	Års v.	Antall pers	Gj.sn-alder	Års-verk
HELGEN BARNEHAGE	6,0	47,2	5,7				6,0	47,2	5,7
HERREGÅRDHAVNA BHG	20,0	42,2	16,3	1,0	65,0	1,0	21,0	53,6	17,3
FAGERLI BARNEHAGE	20,0	44,5	17,5	1,0	34,0	1,0	21,0	39,3	18,5
SKOEMYRA/SLUSEPARKEN BHG	33,0	44,5	23,1				33,0	44,5	23,1
SVENSEID BARNEHAGE	7,0	43,0	5,5	1,0	54,0	1,0	8,0	48,5	6,5
Total	86,0	44,3	68,1	3,0	51,0	3,0	89,0	46,8	71,1

Barnehagene har tradisjonelt hatt mange unge ansatte. Nome kommune har mange erfarne ansatte, som har vært stabil arbeidskraft i mange år. Det er likevel litt spesielt at gjennomsnittsalderen i barnehagen er høyere enn i grunnskolen.

Nome kommune har mange deltidsansatte i skole og barnehage, det er en gjennomsnittlig beskjeftigelsesgrad på 79,8 % i både grunnskolen og barnehagen. (SFO er ikke i disse tallene)

Bekymringsområder

Nome kommune skårer lavt i levekårsstatistikkene angående utdanningsnivå og inntekt, og høyt på uføretrygd, barnefattigdom og økonomisk sosialhjelp. 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, 12,7 % av totalt antall elever. Tidlig innsats og høyt fokus på samarbeid mellom barnehage, skole og helsetjenesten er viktige tiltak.

Programområde 21 Administrasjon og andre fellesutgifter

Kontoret har hatt alle stillingene besatt i 2011. I tillegg til mye 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 kompetanse på økonomisiden.

Økonomi

Området hadde et lite overskudd på kr 141 000 (3,2%) i 2011.

Programområde 22 Voksenopplæring

Voksenopplæringen hadde i 2011 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.

Internasjonalisering

Nome kommunale voksenopplæring ble i 2010 med på det to-årige Grundtvig-prosjektet *Arenas for intercultural understanding* sammen med institusjoner i Sverige, Italia, Frankrike, Tyrkia og Belgia. Målet er å arbeide mot fremmedfrykt og segregering gjennom å etablere arenaer for kulturutveksling og forståelse mellom innvandrere og stedets befolkning. De har hatt flere samlinger i 2011, og tre av de ansatte var i vinter i Kurdistan.

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.

Økonomi

Voksenopplæringa har større utgifter til grunnskoleopplæring for voksne. Dette er et område kommunen må bekoste uten overføring fra staten bl.a. Siden aktiviteten i både introduksjonsprogrammet og salg av kurs var større enn budsjettert, gikk området med kr 373 000 i overskudd (12 %).

Programområde 23 Grunnskolen med skolefritidsordning (SFO)

Elevtallet har vært synkende fra 868 i 2005 til 776 i 2011 (pr 1.10.11). Nedgangen fra 2010 til 2011 var på 21 elever. Dette er en forholdsvis liten reduksjon som påvirker i liten grad. Som eksempel på hvor labilt dette er, så har det i januar 2012 kommet 16 nye elever bare til Ulefoss skole. Den generelle reduksjonen skyldes i hovedsak at tidligere netto tilflytting av barn er redusert i perioden, samtidig som kommunen har en netto tilflytting.

Elevtallsutvikling Lunde (folkeregisteret)

	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
Sum skole	327	317	322	319	308	305
Sum bsk	234	219	228	213	209	204
Sum usk	93	98	92	106	99	101

Elevtallsutvikling Ulefoss (folkeregisteret)

	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
Sum skole	449	434	418	403	401	392
Sum bsk	296	284	274	268	262	265
Sum usk	153	150	144	135	139	127

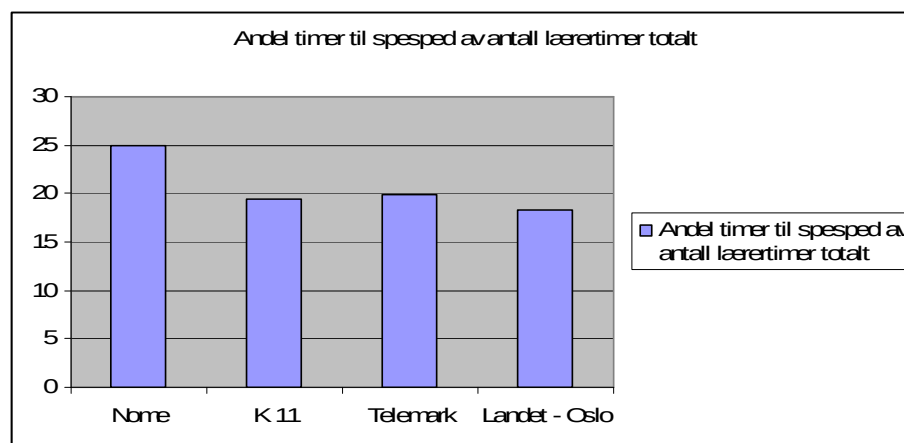
Totalt i kommunen

	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
	776	751	740	722	709	697

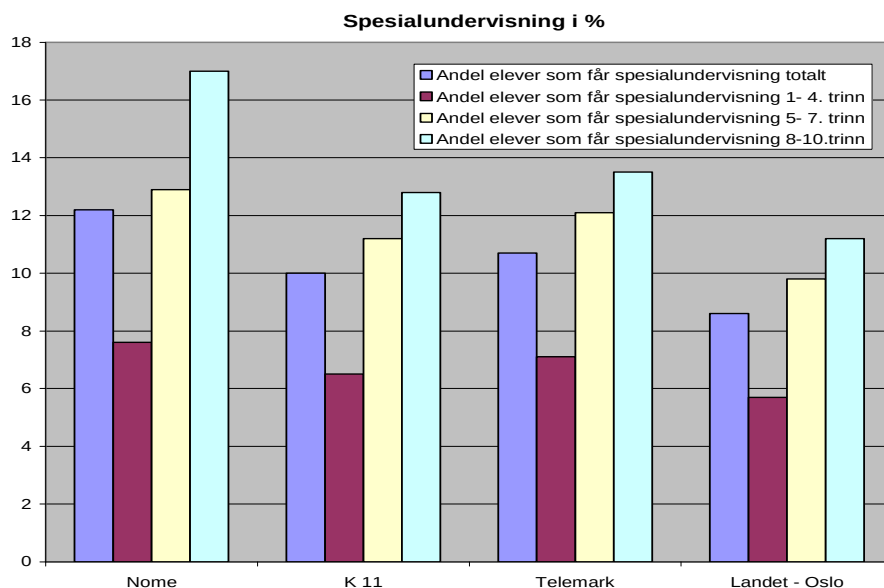
Av minoritetsspråklige elever fikk 62 særskilt norskopplæring, og 55 fikk morsmålsopplæring eller tospråklig fagopplæring/tilrettelagt opplæring.

Spesialundervisning

Spesialundervisning etter enkeltvedtak ble gitt til 94 elever. Det er 12,2 % av elevene, en oppgang fra 11,7 i 2010. Årsaken til økningen er bl.a. tilflytting av barn med store behov. 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 2011 ca 25 % av skolenes totale lærerressurser på spesialundervisning.



Landsgjennomsnittet er 8,6 %, og i Nome ligger vi over både kommunegruppe 11 og Telemark. 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 126 barn. Det er 43 % av alle barna i 1. til 4. klasse. Det er omtrent samme nivå som i 2010. Reduksjon i satsene ser ikke ut til å endre tilstrømmingen til SFO. Kommunestyret reduserte ytterligere foreldrebetalingen i desember 2011, så dette kan endre seg i 2012. Dette er likevel en nedgang på 10 % fra 2009 noe som trolig skyldes lengre dager som følge av tilbud om leksehjelp to timer per uke og tilsynstilbud.

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. Etaten ønsker å gjennomføre en evaluering av ordningen høsten 2012. I 2013 går forsøksperioden ut, og våren 2013 blir det tatt stilling til om denne ordningen skal fortsette.

Sommeren 2009 ble det vedtatt nye vurderingsforskrifter for grunnopplæringen. Skoleåret 10/11 gjennomfører grunnskolen i Nome et omfattende opplærings- og veiledningsprosjekt i samarbeid med Høgskolen i Telemark. Hovedvekten ble lagt på undervisningsvurdering og bedre kommunikasjon med elevene. Prosjektet med høyskolen ble avsluttet våren 2011, men arbeidet i skolene fortsatte høsten 2011.

To lærere deltar skoleåret 2011/12 i videreutdanningen (30 studiepoeng) med delvis vikar . Tre skoleledere deltok på "rektorskolen" i regi av Utdanningsdirektoratet og BI. De fleste skolelederne i Nome har nå gått gjennom dette studiet.

Internasjonalisering

Barnetrinnet ved Lunde 10-årige skole deltar i et 2-årig Comenius-prosjekt *Opening Learning Gateways* sammen med skoler fra Frankrike og Wales. Hensikten med prosjektet er å lære av hverandre. Nye undervisningsmetoder og gode tips skal utveksles og prøves på tvers av landegrensene.

Trygg skolevei

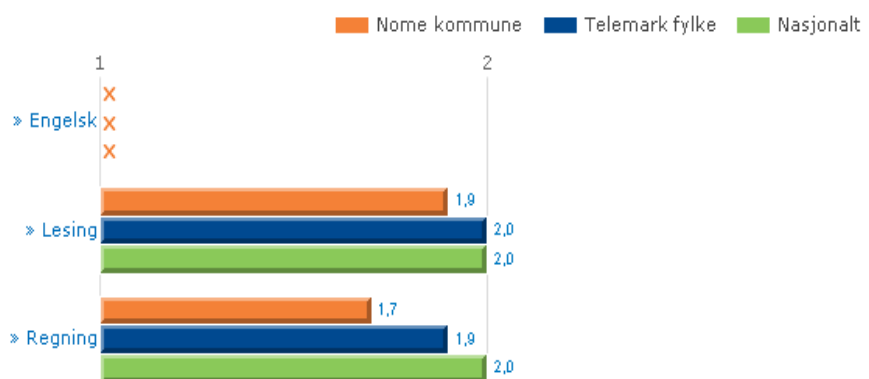
Skoleskyss og trygg skolevei gir fortsatt en del utfordringer. 299 elever fikk skoleskyss, hvorav 12 bare om vinteren. Dette er 38 % av elevene. Skole- og barnehagekontoret har gitt elever midlertidig rett til skyss fra et par områder, Kastet og Vrangfossveien, i påvente av utbedring av veien.

Kommunen har også fått ansvar for skyssen til Helgen Montessoriskole. Dette har medført noe endringer av skyssen for elever på Ulefoss.

En stor utfordring er at mange foreldre kjører barna til skolen. Dette skaper tidvis farlige situasjoner ved av og pålessing.

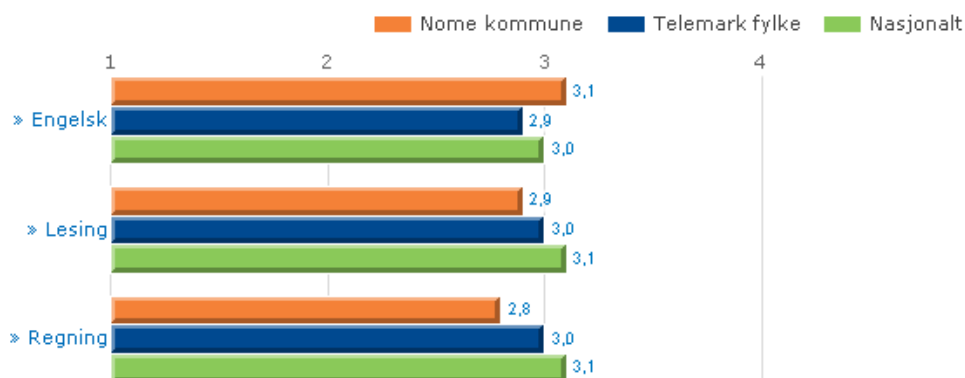
Resultater

Nasjonale prøver på 5. trinn skoleåret 11/12 ga Nome gjennomsnittresultater under nivået i Telemark og det nasjonalt gjennomsnitt. Spesielt er resultatene i regning bekymringsfulle.



Nome kommune, Grunnskole, Nasjonale prøver 5. trinn, 2011-2012

For 8. trinn ligger Nome over Telemark og nasjonalt gjennomsnitt i engelsk, men noe under gjennomsnittet nasjonalt og i Telemark fylke i lesing og regning.



Nome kommune, Grunnskole, Nasjonale prøver ungdomstrinn, 2011-2012

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.

Nome kommune har en streng praksis når det gjelder fritak fra nasjonale prøver, og vi har et høyt antall elever som mottar spesialundervisning. Dette kan være en del av forklaringen på svake resultat. I 2011 var det 15 elever som fikk fritak, dvs. 6 % av elevene på 5, 8, og 9. trinn

Eksamensresultatene for 2011 (2010) ga følgende gjennomsnitt.

	Engelsk skriftlig	Matematikk skriftlig	Norsk skriftlig (hovedmål)	Norsk skriftlig (sidemål)
Nome	4,1 (3,2)	2,9 (-)	- (3,6)	- (3,6)
Telemark	3,7 (3,6)	2,8 (2,9)	3,4 (3,4)	3,1 (3,1)
Landet	3,8 (3,8)	3,1 (3,2)	3,5 (3,5)	3,2 (3,2)

Nome har få elever, og målenøyaktigheten er liten. Vi skal derfor være forsiktige med å trekke vidtgående slutninger.

En svært positiv ting å ta fram er resultatene i engelsk som ligger langt over gjennomsnittet nasjonalt og i Telemark. Elevene som var oppe i engelsk muntlig hadde en gjennomsnittskarakter på 4,7.

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.

Bygninger og struktur

Kommunestyret vedtok i 2009 renovering av barnetrinnets bygninger ved **Lunde 10-årige** skole. Arbeidet startet i 2010 og ble slutført i 2011. Skolen framstår nå som en moderne og fleksibel skole. Skolen er i tillegg til å ha fleksible romløsninger gode IKT- løsninger med elektroniske tavler i alle undervisningsrom. De har også fått et flott uteområde som innbyr til aktivitet.

Ulefoss skole er i bra stand og har gode undervisningslokaler. Uteområdet har fått en flott tilvekst, skileikanlegget Skagerak, der Cappelen har leid ut grunn, og kommunen har fått spillemidler til anlegget. Stor dugnadsinnsats fra enkeltpersoner er også gjort her.

Skolen savner sterkt et felles forsamlingsrom, og har ellers generelt behov for mer plass. Behov for heis (elev i rullestol). Heissjakten er der, men mangler selve heisen.

Holla ungdomsskole har blitt brukt på dispensasjon siden 1998. Arbeidstilsynet gjennomførte statlig initiert tilsyn i Nome kommune i høst, med hovedvekt på inneklima og vedlikeholdsstrategi/ vedlikeholdsplaner. Kommunen fikk pålegg på to områder; vedlikehold av skolebygg og inneklimaforhold på Holla ungdomsskole. Kommunen har forbedret sine rutiner i forhold til vedlikehold, og Holla ungdomsskole har i samarbeid med yrkeshygieniker utarbeidet rutiner for lufting i påvente av nybygg/ombygging. Kommunestyret vedtok i møte 8.des byggestart på Holla ungdomsskole i 2014.

Gjennomføring i videregående opplæring

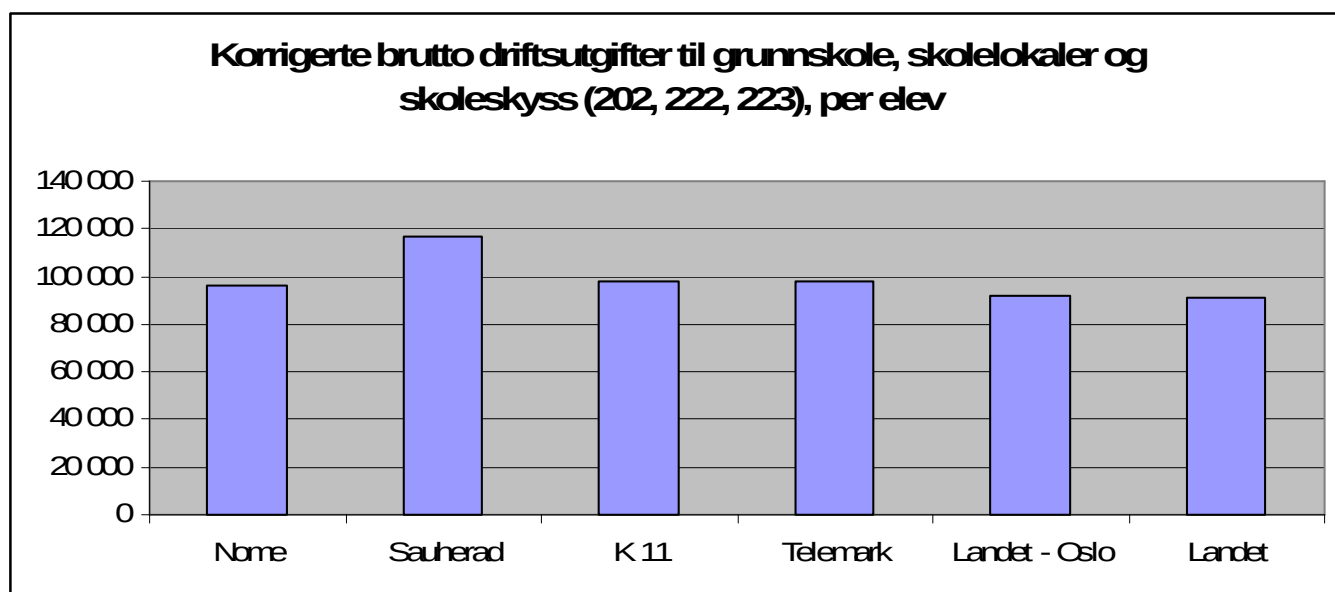
Dette er en indikator for videregående skole og fylkeskommunen, men også viktig for Nome kommune å følge med på. Det er dessverre en nedgang i gjennomføringsgrad fra 99,0 % i 2009 til 95,2 i 2010 og 94,6 i 2011. Tallene blir analysert av inntakskontoret, og vi håper å få tall etter hvert som er brutt ned til hver kommune/skole. En viktig satsing for å redusere frafallet i videregående er NY GIV og arbeidslivsfag som etaten startet arbeidet med høsten 2011.

Økonomi innen programområde grunnskole

Overforbruket var kr 1 344 000 eller 2,1 prosent av utgiftsrammen for grunnskolen.

Det er ett forhold som peker seg ut som årsak til dette, og det er på ansvarsområde 12300

Grunnskolen felles. Vi hadde totalt 7,3 mill i utgifter på dette området i 2011, og et merforbruk på 2 034 000. I hovedsak gjelder dette utgifter til elever som får sitt skoletilbud i andre kommuner. Når det gjelder skolene har de totalt sett et mindreforbruk på 675 000, som bedrer resultatet noe.



Nome kommune har tre skoler igjen med et gjennomsnittlig elevtall på 265. Det er langt over gjennomsnitt i landet og fylket. Tabellen over viser at grunnskolen i Nome driver billigere enn kommunegruppe 11, Telemark og på nivå med landet ellers.

Programområde 24 Barnehager

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. Barnehagene har opptak to ganger pr måned, (1. og 16.), og hovedopptak pr. 15 mars.

Barnehagene har lengre åpningstid enn de fleste, fra 0630-1700, noe som gjør barnehagene mer attraktive for foreldre i arbeid f. eks. i Skien og Porsgrunn.

Vi har tidligere hatt flere foreldre fra nabokommunene som hadde plass i våre barnehager. Som en følge av omleggingen av finansiering av barnehagedriften pr 01.01.2011, har dette tatt slutt. Dette har gått utover søkningen til de to minste barnehagene, Helgen og Svenseid. Barnehagene har derfor alltid ledig kapasitet

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. Som et eksempel hadde en av barnehagene 26 flere barn på våren enn det som var planlagt i forhold til budsjettet i desember året før.

Noen barn bruker barnehagen færre enn fem dager per uke. Det er derfor normalt 10 % flere barn enn den kapasitet de opptar.

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

I løpet av 2011 ble flere avdelinger utvidet, og nytt personale ansatt.

Kompetanseutvikling

Barnehagene i Midt- Telemark har de siste årene blitt større enheter, noe som har ført til endringer i styrerollen og avdelingslederrollen. Etaten og styrene har et nært samarbeid med Sauherad og Bø, selv om utfordringene der er litt annerledes på grunn av et høyt antall private barnehager.

Ledelse:

Tre av lederne i barnehagen deltar nå 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 .

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. Kompetansehevingen av alle ansatte i barnehagene startet i januar 2011. Alle barnehageansatte er skolert i å se etter tegn og til å følge det opp.

Språkutvikling og motivering for lesing er fortsatt et 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. k. Skoleringen la opp til oppdrag i egen barnehage mellom samlingene og ble avsluttet våren 2011. Det ble ansatt en førskolelærer spesielt med tanke på oppfølging av dette. Dette har fungert bra i deler av året, men har på grunn av sykdom blitt noe amputert.

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. Alle barnehagene startet med dette høsten 2011.

Samarbeid med mottaket

Etaten har hatt et spesielt samarbeid med mottaket i 2011. Etter at staten fra 01.01.11 avviklet

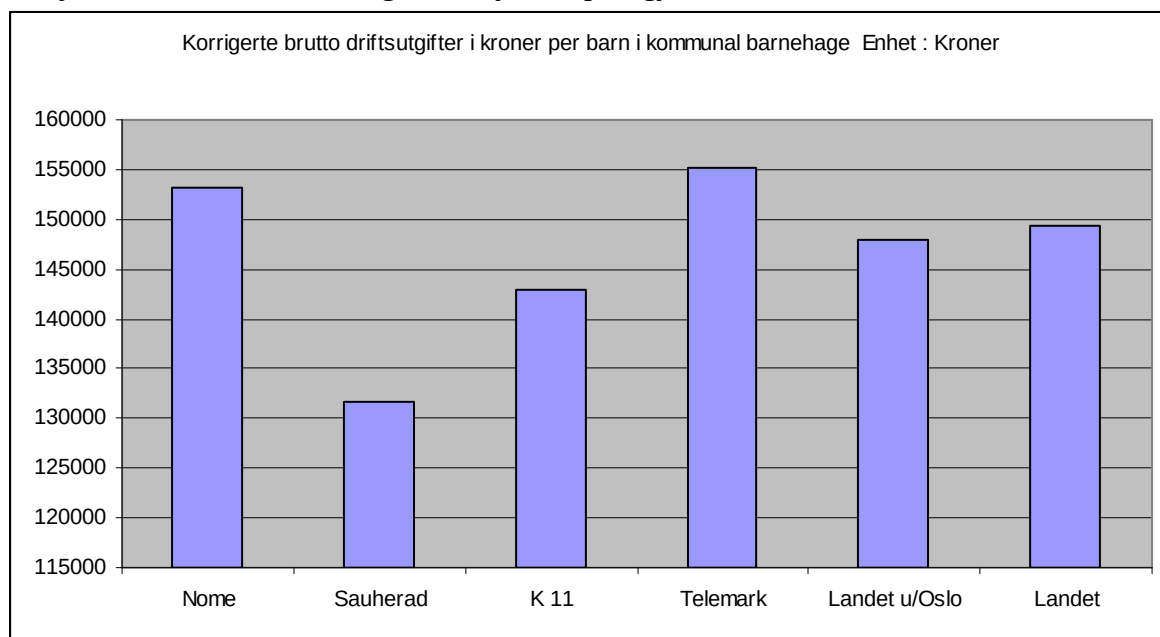
ordningen med refusjon for barnehageplass til asylsøkerbarn under 4 år, ble det gjort vedtak i kommunestyret i juni om å videreføre barnehageplasstilbudet. Utgiftene ble delt mellom mottaket og skole- og barnehageetaten. Dette var en svært positiv ordning, og barna og de foresatte fikk et veldig godt tilbud av Nome kommune. Ordningen ble avviklet fra mottaket sin side fra nyttårsskiftet.

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 mindreforbruk på kr 109 000. Det har vært en betydelig større aktivitet i barnehagene enn det var budsjettet for. En av barnehagene tok imot 26 flere barn enn budsjettet, men på grunn av økte inntekter ved bl.a. foreldrebetaling, kom vi til et positivt resultat ved avslutning av regnskapet. Det er ut fra barnehagesektorens fleksible inntaksordning vanskelig å budsjettere, men det har vært god budsjettdisiplin gjennom hele året.



Kommunen hadde i 2011 brutto driftsutgifter pr barn i barnehage på 153 176. Det er betydelig høyere enn Sauherad og kommunegruppe 11, lavere enn Telemark, og litt over gjennomsnittet i Norge. Årsaken til dette tallet er først og fremst utgiftene kommunen har hatt de siste årene på barnehageutbygging. Korrigerer en for dette ligger Nome fortsatt høyt, men dette skyldes politiske vedtak om åpningstider og struktur.

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

Johan Søfteland

Skole- og barnehagesjef

4.3. HELSE- OG OMSORGSSEKTOREN

Økonomi – totale rammer

Beløp i 1.000 kr		Regnskap	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Regnskap	Avvik	Andel av
U=Utgift, I=Inntekt, N=Netto utgift		2010	2 011	2011	2011	2011	Budsjett -	budsjett
			Oppr	Endr	Etter endr		Regnskap	i %
Ansvarsområde 3:	U	182 241	191 316	747	192 063	193 900	-1 837	101,0
Helse- og omsorgssektoren	I	44 621	39 642	1 280	40 922	44 800	-3 878	109,5
	N	137 620	151 674	-533	151 141	149 100	2 041	98,6
Består av flg. programområder:								
31: Administrative og andre fellesfunksjoner	U	1 906	2 711	-737	1 974	2 044	-70	103,5
	I	13 030	12 806		12 806	12 892	-86	100,7
	N	-11 124	-10 095	-737	-10 832	-10 848	16	100,1
32: Helsetjenester	U	40 045	41 160	840	42 000	42 778	-778	101,9
	I	4 947	4 466	10	4 476	5 455	-979	121,9
	N	35 098	36 694	830	37 524	37 323	201	99,5
33: Institusjonstjenester inkl. kjøkkentjenester	U	60 296	62 265	508	62 773	62 152	621	99,0
	I	18 644	16 125	930	17 055	18 883	-1 828	110,7
	N	41 652	46 140	-422	45 718	43 269	2 449	94,6
34: Hjemmetjenester	U	79 994	85 180	136	85 316	86 926	-1 610	101,9
	I	8 000	6 245	340	6 585	7 570	-985	115,0
	N	71 994	78 935	-204	78 731	79 356	-625	100,8

Generell kommentar til hele sektoren

Året har vært preget av samhandlingsreformen og nye oppgaver som forventes løst i 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.

Etaten har 6 lærlinger i helsefag. Dette medfører at behovet for vikarer minker i perioder, da lærlingen benyttes noe, i ledige vakter.

Regnskap

Nettobudsjett i 2011 var opprinnelig på 151,674 mill. kr. Det ble foretatt en reduksjon av budsjettet i i PLØM 1. Etaten fikk tilført avsatte lønnsmidler beregnet til 1.097 mill. kr.

Regnskapet viser et forbruk på 149,1 mill. kr av et budsjett på kr. 151.141. Mindreforbruket på kr. 2.041 skyldes i hovedsak mindre utgifter til barnevern, reduserte lønnsutgifter og merinntekter for opphold på sjukeheim. Regnskapet viser at etaten har brukt 98,6 % av budsjettet.

Resultat og utfordringer

Hovedmålet for etaten er å tilby innbyggerne i Nome nødvendige og gode helse- og omsorgstjenester. Ved prioritering skal de som har størst behov for hjelp, få hjelp først.

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. Internundervisning er et viktig virkemiddel.

Strategisk kompetanseplan for HO-etaten er under utarbeidelse.

Økt kunnskap har ført til at det er behandlet flere pasienter i kommunen som før ble sendt til sykehus for behandling.

Sjukefraværet har hatt en nedgang de siste årene. Etaten scorer høyt på medarbeiderundersøkelsen i 2011 på mange områder, spesielt kan nevnes stolthet over egen arbeidsplass og samarbeid med kollegaer. Det blir lagt stor vekt på tverrfaglig samarbeid i etaten.

Programområde 31: Administrative og andre fellesfunksjoner

Området omfatter etatssjef og økonomikonsulent. Tilskudd for ressurskrevende helse- og omsorgstjenester blir ført på dette kapitlet. Tilskuddet henger sammen med forbruk av ressurskrevende tjenester, det kan se ut til at vi mottar noe mer tilskudd for 2011 enn budsjettet.

Resultat og utfordringer

Planlegging av tjenestene er en svært viktig oppgave, i forbindelse med samhandlingsreformen skal flere nye oppgaver løses i kommunen.

Ved noe omdisponering av ressurser er det frigitt noe tid som nå kan benyttes til å løse administrative oppgaver i etaten.

Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering

Det skal finnes en koordinerende enhet for habiliterings- og rehabiliteringsvirksomheten i kommunen, jf. Helse- og omsorgstjenesteloven §3-7. Den koordinerende enheten skal bidra til å sikre helhetlig tilbud til pasienter og brukere med behov for sosial, psykososial eller medisinsk habilitering og rehabilitering. Koordinerende enhet skal ha overordnet ansvar for arbeidet med individuell plan og for oppnevning, opplæring og veiledning av koordinator.

Enheten består av koordineringsteam både for voksne og barn. Det er opprettet en egen 50% stilling som koordinator for barn. Det skal være lett for brukerne å komme i kontakt med det kommunale tjenestetilbudet. Enheten skal ha en generell oversikt over habiliterings/rehabiliteringsbehov i kommunen.

Resultater og utfordringer

Prosedyrer for individuell plan og tildeling av koordinator er laget.

Enheten er synliggjort på hjemmesidene til Nome kommune.

Koordinerende enhet har fått 6 henvendelser om individuell plan.

Det er 87 brukere som har koordinerte tjenester i kommunen fordelt på 33 koordinatorene.

I samarbeid med brukere er det laget 36 individuelle planer.

Det er en utfordring å ”skaffe” nok koordinatorene

Programområde 32: Helsetjenester

Programområdet omfatter Helsestasjons- og skolehelsetjenesten, fysio- og ergoterapitjenester, psykisk helsearbeid, bofellesskap psykiatri og legetjenesten. I tillegg har kommunen driftsavtale med 3 private fysioterapeuter.

Barnevernet er organisert i felles barneverntjeneste i Midt Telemark med Sauherad som vertskommune. Barnevernets budsjett ligger til helse- og omsorgsetaten

Resultat og utfordringer

Programområdet har et bredt ansvarsområde med personell med høy fagkompetanse. Det arbeides aktivt på mange områder, med blant annet mye oppsøkende virksomhet. Forebyggende arbeid har et spesielt fokus på mange av områdene. Det er et utstrakt tverrfaglig samarbeid for å løse sammensatte og kompliserte oppgaver.

Nye oppgaver i forbindelse med samhandlingsreformen merkes spesielt innefor rehabiliteringsområdet.

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 flyktinger, habilitering for barn, smittevern, psykisk helsearbeid for barn. Tverrfaglig samarbeid har ofte sitt utspring fra helsestasjon/skolehelsetjenesten.

Samarbeid mellom helsestasjonene i Midt Telemark er vurdert, og vil bli fulgt videre opp for å gi et mest mulig effektivt tilbud til barn og unge i distriktet.

Plassering/ombygging av Lunde helsesenter er en sak som har tatt mye tid uten at det foreligger konkrete forslag i 2011. Organisering av arbeid og fagpersoner er en krevende oppgave når tjenesten er fordelt på to tettsteder. Fravær av merkantil stilling gjør at fagpersoner bruker en del tid på rutineoppgaver.

Restanse

Kommunestyrets vedtak om prosjekt håndvask er ferdigstilt og informasjon vil bli distribuert i 2012.

Regnskap

Merforbruk på ca kr. 80.000. Dette skyldes i hovedsak økte utgifter til lisenser og medisinsk utstyr og inventar.

Resultat og utfordringer

Det ble i løpet av året foretatt en oppgradering av avdelingens fagprogram, denne oppgraderingen har fungert svært dårlig og medført mye ekstra arbeid for de ansatte.

Helsestasjon har vært aktivt med i opplæringsprogram for skoler og barnehager ang. "Barn som bekymrer." Det arbeides også aktivt med tilbud til barn i rus familier.

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 2011.

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. Brukermedvirkning og utvikling av samarbeid mellom helsestasjonene i Midt Telemark er prioriterte områder framover.

Svangerskapsomsorg- Helsestasjons tilbud til gravide

Fast ansatt jordmor fra 01.05. Stillingen ble da utvidet fra 40% til 50%. Det gis tilbud om konsultasjoner, foreldreforberedende kurs og etterkontroll.

Helsestasjon 0-5 år

Det gis tilbud i henhold til helsestasjonens program. Det er mange barn mellom 0-5 år som mottar et utvidet helsestasjonstilbud. Familieveileder har gitt tilbud til 17 familier. Noen av konsultasjonene gis som gruppetilbud.

Det er et stort press på helsestasjon, da nye oppgaver er blitt pålagt tjenesten.

Skolehelsetjenesten i grunnskolen

Skolehelsetjenesten i Nome er tverrfaglig og dette er en styrke både for ansatte og brukerne. Det er etablert ukentlige skolehelseteam bestående av helsesøster, lege og fysioterapeut. Året har vært preget av helsesøsterskifte. Kapasiteten har derfor vært redusert. 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.

Skolehelsetjenesten i videregående skole

Skolehelsetjenesten ved helsesøster har vært et stabilt tilbud på begge de to videregående skolene. Tilbudet er organisert som fast trefftid for elevene, og ved tverrfaglig samarbeid med skolen. I samarbeid med psykiatrisk sykepleier gjennomføres også et program for psykisk helse i skolen. Skolehelsetjenesten i vgs. har dette året fulgt en egen arbeidsplan som gir en god oversikt over de oppgavene som forventes løst i løpet av året.

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.

Legetjenesten

Nome har 5 privatpraktiserende fastleger med avtale med kommunen, i tillegg 1 fastlønnet lege og 1 turnuslege. Nome samarbeider med Bø og Sauherad om kommuneoverlege og smittevernlege. Miljøhygieniske tjenester er nedfelt i 5-kommunesamarbeid mellom Notodden, Hjartdal, Bø, Sauherad og Nome.

Resultat og utfordringer

Lunde helsesenter har 3 legehjemler hvorav to er privatpraktiserende fastleger og en er kommunalt ansatt. Kontoret har hjelpepersonell tilsvarende 3,2 årsverk.

Ulefoss legesenter har 3 legehjemler som alle er privatpraktiserende fastleger.

I tillegg er det turnuskandidater som er et halvt år av gangen.

På grunn av økning i arbeidsoppgaver ble antall årsverk for hjelpepersonell utvidet med 0,20% fra oktober. Legene har en nøkkelrolle i forbindelse med samhandlingsreformen det er svært viktig med utstrakt samarbeid med andre tjenesteytere/områder i kommunen.

Aktiviteten på legekontorene har vært stor i 2011. I tillegg til vanlige konsultasjoner hos lege/ laboratoriet, kommer konsultasjoner hos lege/ laboratoriet med ansvar for øyeblikkelig hjelp.

Gjennomføring av evt. ny forskrift for fastleger som forventes våren 2012

Planene for utbedring/nytt legesenter i Lunde forsetter inn i 2012.

Legevakt øyeblikkelig hjelp

En lege har ansvar for øyeblikkelig hjelp på dagtid. Dette har ført til en lettere organisering for kontorene, og det er også lettere for innbyggerne å få den hjelpen de trenger. Det ser ut til at innbyggerne er fornøyd med ordningen, selv om det medfører at de må kjøre mellom Lunde og Ulefoss. Samarbeidet med Skien interkommunale legevakt har også fungert bra.

Legene i Nome tar seg av alle henvendelser som kommer før kl. 15 på hverdagene. Det er stor pågang av pasienter i forbindelse med øyeblikkelig hjelp, organisering av tilbudet må videreutvikles.

Rådgivende lege:

Nome samarbeider interkommunalt om medisinsk faglig rådgivende lege md Bø og Sauherad.

Regnskap

Legetjenesten har et samlet merforbruk på ca kr. 400.000,- Dette skyldes i hovedsak økte utgifter til lisenser, økte utgifter til pasientskadeerstatning og økte utgifter til avtale om legevaktsamarbeid.

Fysio- og ergoterapitjenesten

Tjenesten har hatt et godt arbeidsår. Det har vært stabil bemanning, med ergoterapeut i 100% stilling.

Sentralbordfunksjon ved rådhuset fungerer godt og gir god tilgjengelighet og service til innbyggerne.

Lokalene på Dagsrud ble bygd om og avdelingen flyttet inn i nye lokaler i juni.

Avdelingen har 3 årsverk kommunalt ansatte fysioterapeuter og 1 ergoterapeut. Virksomheten utfører sin tjeneste i pasientens hjem, i avdelingens lokaler på Dagsrud, i barnehager, skoler Nome asylmottak, Bjervatun alderspensjonat og Nome sjukeheim.

Det er 3 årsverk privatpraktiserende fysioterapeuter med driftstilskudd fra kommunen. De utfører sin virksomhet i egne institutt på Ulefoss.

Avdelingen har i 2011 satset mer på planlegging og gjennomføring av helsefremmende og forebyggende fysio- og ergoteraptiltak. Måltrettet folkehelsearbeid med henvisning til samhandlingsreformen som innføres fra 01.01.12.

Ansatte har deltatt på kurs og konferanser for å holde seg faglig oppdatert og sikre kvaliteten på tjenestene.

Regnskap

Merforbruk på ca. kr. 240.000. Dette skyldes flytting til nye lokaler, behov for utstyr og opprustning av lokalt hjelpemiddellager.

Mål og resultater:

Helsefremmende og forebyggende arbeid 0-5 år

Barn/foreldre i helsestasjon og barnehage

-Helsestasjonsgruppe 4mnd. Barn m/foreldre

-Temauke 4-åringer: Barnehagene i Lunde og Ulefoss

-”Skrivedans” v/ergoterapeuten i 5-årsgruppa i Lunde

Skolehelsetjenesten 6 – 20 år

Elever i grunnskolene og de to videregående skolene

-Skolehelseteam i Lunde og Ulefoss

-”Skrivedans” i 1. klasse v/ergoterapeut

Forebyggende arbeid voksne og eldre

-Fallforebyggende gruppe/treningsgrupper på Dagsrud

-Overvektsgruppe, 20 voksne 2-3 ganger pr. uke

-Nome sjukeheim, treningsgrupper

-6 foredrag i frivillige lag og organisasjoner

-2 veiledningsmøter i barnehagene

Diagnose og behandling

Fysioterapi	Antall pas.	0 - 18	19 - 67	67+
Kommunalt ansatte	372	76	96	109
Private fysio.	586	19	411	156

Det er opprettet til sammen 11 treningsgrupper, her deltar 15 barn og 90 voksne.

Det behandles pasienter med mange og svært ulike diagnoser i hjem og/eller på Dagsrud og ved de to instituttene.

Nome sjukeheim

Behandling/opptrening: 36 pasienter på bo- og behandlingsavdelingen.

Samarbeid med og veiledning til ansatte ifht. aktivisering av pasienter på alle avdelingene inkl. dagavdelingen.

På Nome sjukeheim behandles også pasienter som er hjemmeboende, men som er på dagopphold eller innlagt på korttidsavdelingen.

Habilitering og rehabilitering

Habilitering og rehabilitering til personer med behov for koordinerte tjenester er stort sett et område for de kommunalt ansatte fysioterapeutene og ergoterapeut. Individuell oppfølging av barn, unge og voksne i nært samarbeid med andre faggrupper.

Dette arbeidet er generelt tidkrevende pga. den tette oppfølgingen og det store tverrfaglige samarbeidet. Dette gjelder også samarbeid med 2. linjetjenesten.

Tekniske hjelpemidler

Er et viktig område innen habilitering og rehabilitering

Ergoterapeut har det faglige ansvaret når det er behov for vurdering og utvelgelse av riktig hjelpemiddel. Det har vært 389 henvendelser og 208 hjemmebesøk gjennom året.

Ergoterapeut har ansvar for boligtilpassning og for å legge forholdende til rette utendørs, eks. ramper og løfteplattformer. I tillegg kommer henvendelser og oppdrag ifht saker av forebyggende karakter, som universell utforming, og andre spesial oppdrag.

Nome kommune ligger høyt på statistikken over brukere av tekniske hjelpemiddel fra NAV hjelpemiddelsentralen. Det er 824 aktive brukere av hjelpemiddel, 78 var nye i 2011.

Utfordringer

Samhandlingsreformen krever utvidet tverrfaglig samarbeid, flere oppgaver blir lagt til kommunen og behovet for mer ressurser øker.

- betydelig økt etterspørsel og pågang av pasienter som er direkte henvist fra fastlegene.
- samarbeid med Kanja A/S ang.tekniske hjelpemiddel og lokalt hjelpemiddellager.
- flere beboere på Nome statlige mottak fører i perioder til store utfordringer for avdelingen.
- behov for opptrening (rehabilitering) er tjenester som kan være tidkrevende og svært omfattende.

Barneverntjenesten

Er et interkommunalt samarbeid etter kommunelovens § 28. Sauherad er vertskommune og Bø og Nome er samarbeidskommuner.

Barneverntjenesten fikk tilført statlige midler til etablering av 1,7 stilling fra mai 2011. Det er nå 15,2 årsverk fordelt på: 1 leder, 12,7 fagstillinger hvorav 1 er knyttet opp som hjemmekonsulent og 1,5 merkantil.

Sykefraværet på 10,4% har gått ned sammenlignet med 2010.

Personalet har hatt tilbud om veiledning og leder på kontoret har gjennomført medarbeidersamtaler.

Ansatte har deltatt på kurs og konferanser, to personer tar videreutdanning.

Det har vært oppfølging fra fylkesmann knyttet til fristbrudd på undersøkelser, manglende tiltaksplaner, manglende tilsynsførere og oppfølging av fosterhjem. Manglene har i første rekke vært knyttet opp til for få saksbehandlere i forhold til antall saker i barneverntjenesten. Styrkingen av bemanningen har ført til en positiv utvikling i forhold til å følge opp sakene på en tilfredsstillende måte.

Det er opprettet et fagråd med en representant fra hver kommune. De ansatte har en representant i styret og leder for barneverntjenesten fungerer som sekretær. Fagrådet skal ha møter min. 4 ganger pr. år. For 2011 er det avholdt 3 møter.

Regnskap

Det er et mindreforbruk på området på ca 850.000 kr Dette skyldes mindreutgifter til administrasjon kr. 300.000. Ca. 400.000,- til forebyggende barnevern, ca 600.000 til ettervern. Det er merutgifter til fosterhjem/institusjoner på ca kr. 500.000,-

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.

Tall fra rapportering til fylkesmann

	2008	2009	2010	2011
Nye meldinger	64 barn	68 barn	80 barn	71 barn
Fristoverskridelser	1		9	17
Hjelpetiltak	80 barn	88 barn	86 barn	68 barn
Tiltak etter 18 år	4 barn	5 barn	7 barn	6 barn
Fosterhjem (omsorgsovertagelse)	11 barn	10 barn	10 barn	10 barn
Fosterhjem frivillig	4 barn	3 barn	3 barn	4 barn

29 av meldingene skyldes meldinger ang.flerkulturelle barn.

Fristoverskridelser:

Når barneverntjenesten mottar melding om bekymring for et barn har en etter loven plikt til å avklare meldingen etter en uke, og undersøke innen 3 måneder.

Årsaken til fristoverskridelser kan være mange eks. personalsituasjonen, noen saker tar lengre tid fordi de er kompliserte. I andre saker tar det lang tid å innhente informasjon fra andre instanser, sakkyndige utredninger osv. Akutte/alvorlige saker prioriteres, da må mindre alvorlige saker vente. Barneverntjenesten hadde et etterslep fra 2010 som også var med på å forverre situasjonen i 2011. Det er helt tilfeldig at det er Nome som har den største andelen av fristoverskridelser.

Tiltak:

Barneverntjenesten skal yte hjelp til barn og unge som lever med foreldre som av ulike årsaker ikke klarer å gi det som barnet har behov for av trygghet, stabilitet og oppfølging i forhold til barnets vekst og utvikling. Noen barn har korte og avgrensede tiltak, mens andre barn kan ha mange og omfattende tiltak som går over år.

Hjelpetiltak er forskjellige eks. støttekontakt, besøkshjem, hjemmekonsulent, barnehage eller SFO. Fosterhjemsplasseringer er tidkrevende tiltak som krever mye oppfølging.

Psykisk helsearbeid

Avdelingen har ca 4,20 årsverk. I tillegg kommer bofellesskapet med 7,9 årsverk som er organisert under psykiatritjenesten. Det er fortsatt egen rapportering for denne tjenesten.

Arbeidet består av både direkte og indirekte klientarbeid. Tjenesten samarbeider med de fleste instanser i kommunen. Presset på ansatte er i perioder stort, da pågangen av brukere er økende. Det har vært nødvendig å redusere tilbudet noe på mottaket og til rusmisbrukere som får hjelp fra hjemmesykepleien og NAV. Avdelingen er preget av svært motiverte medarbeidere, lavt sykefravær og god trivsel.

Regnskap

Mindreforbruk på lønn ca kr. 130.000.

Resultat og utfordringer

Det er 211 registrerte brukere av psykisk helsearbeid. 109 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 av brukere av psykiske helsearbeid er mellom 18-50 år. Det er også mange henvendelser som ikke blir registrerte. Dette er pårørende, kortere veiledningsoppdrag m.m. Arbeidet

består i alt fra samtaler og veiledning til praktisk bistand for å kunne fungere best mulig i samfunnet. Tjenestene skal være lett tilgjengelige og fleksible.

Det er opprettet 16 ansvarsgrupper for mennesker med langvarige psykiske lidelser. Det er også utarbeidet 8 individuelle planer for personer med behov for sammensatte tjenester. Krav til dokumentasjon er stort, det er en utfordring å prioritere dette arbeidet godt nok.

17 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.

Samarbeidet innad i etaten og med andre etater/instanser oppleves som svært godt. Ambulant team fra TSS kommer 1 gang pr. mnd for å gi veiledning til ansatte og oppfølging til brukere. Dette fungerer også svært godt.

Psykiske helsearbeid gir veiledning til ulike avdelinger i kommunen. Avdelingen deltar også i undervisningsprogram på skolene.

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.

Det har vært en økning i stillingsprosenter på sjukeheimen for å øke lengden på kortvakter. Bo- og behandlingsavdelingen har fått tilført 3 helgestillinger og i tillegg er det opprettet 2 fagstillinger på 20 %, en opplæringsansvarlig og en demens koordinator.

Sykefraværet har vært forholdsvis høyt på sjukeheimen siden innflytting. Årsakene er mange og sammensatte. Arbeidsdagen organiseres for å legge grunnlag for mest mulig nærvær, samt rask tilbakeføring ved oppstått sykefravær. Det er en liten nedgang på sykefraværet i 2011.

Det har vært en liten nedgang på søknader på opphold i forhold til tidligere år. Dette kan ha en sammenheng med en liten nedgang i antall eldre over 80 år. Det er imidlertid en økning i antall demente som har behov for opphold på sjukeheimen.

Resultat og utfordringer

Sjukeheimen har hatt stort fokus på å forberede seg på utfordringer i forbindelse med samhandlingsreformen. Mange ansatte har vært på kurs, ca 160 personer på dagskurs og mange på kortere kurs. I tillegg avvikler sjukeheimen mye internundervisning.

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 og er et krevende arbeid å følge opp.

Viktige prosedyrer er registrert i avdelingshåndbøker og er en del av internkontrollsystemet.

Avdelingslederne bruker fortsatt mye tid på innleie av vikarer.

Det er opprettet en hygienekomité for å holde fokus på god hygiene ved sjukeheimen.

Liggedøgnstatistikk

	Plasser	Liggedøgns-kapasitet	Antall liggedøgn	Belegg i %
Bo-behandl	16	5840	6711	114,9%
Sykeavdl.	30	10950	10823	98,8%
Skjermet	25	9125	9051	99,2%
Sum	74	25915	26581	

Statistikken viser en god ressursutnyttelse. 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.

Det oppleves stadig mer krevende med dobbeltrom til korttidspasienter, da stadig flere av pasientene er demente.

Med tanke på god utnyttelse av plassene er det svært viktig at kortidsplassene stort sett kun er belagt med pasienter som har fått tildelt kortidsopphold.

Skal sjukeheimen og hjemmetjenesten drive aktiv rehabilitering med det mål at pasientene skal bo lengst mulig hjemme krever det minimum 7 kortidsplasser. Sykehusene skriver pasienter tidlig ut, noe som stiller større krav til ledige plasser og høy kvalitet i tjenesten.

Regnskap

Sjukeheimen har et mindreforbruk på ca 2,4 mill kroner.

Hovedårsaken er først og fremst økte inntekter på institusjonsopphold, reduserte utgifter til bruk av legevakt, innsparing pga ny medisnavtale, reduksjon i bruk av overtid og ekstrahjelp, samt reduserte utgifter til sykefravær.

Sjukeavdelingen

Avdelingen har 30 pasientrom, delt på 3 grupper med egen stue og kjøkken til 10 pasienter.

Målsettingen for avdelingen er at det skal være et godt sted å bo, arbeide, og komme på besøk til. Det er også særlig fokus på godt arbeidsmiljø og kvalitet på tjenestene som blir gitt.

Avdelingen har tilgjengelig lege 5 timer pr. uke, i tillegg Ø.hjelp lege på dagtid og fysioterapi etter henvendelse.

Avd. har ansatte med videreutdanning innen demens, psykiatri og geriatri.

Avd. har hatt 6 elever fra Lunde videregående skole, 3 lærlinger og 1 sykepleierstudent i praksis, i tillegg 7 personer i integreringsprogrammet, språktraining fra voksenopplæringen, praksis fra Lunde videregående og NAV. Det er fokus på aktiviteter og trivselstiltak for pasientene. Målet er å gi pasientene pleie av høy kvalitet.

Utfordringer

Pasientene er mer pleietrengende og har mer sammensatte sykdomsbilder. Krav fra pasient og pårørende til behandling øker ettersom mulighetene er der. Økt krav stilles til de ansatte i fht. kapasitet og kompetanse, vurderinger og samtaler rundt hva som er riktig behandling.

Flere demente som krever skjerming kan være vanskelig i forhold til bemanning, andre pasienter og fysisk utforming av avdelingen.

Stadig økte krav til dokumentasjon.

Beholde kvalifisert personell og ha nok sommervikarer og helgvikarer.

Bo- og behandlingsavdelingen

Avdelingen er en kombinert korttids- og langtidsavdeling med 19 plasser. 3 enerom (som er ekstra store), blir brukt som dobbeltrom. Det oppleves som vanskelig å gi gode nok tjenester når dobbeltrom blir brukt og når behovet for tjenester er svært forskjellig. Forventninger fra pasienter og pårørende om enerom blir stadig større.

Målet for behandlingsenheten er at brukerne kan opprettholde eller øke sitt funksjonsnivå, slik at de kan bo hjemme i egen bolig så lenge som mulig.

Målet for boenheten er å skape et miljø som fremmer trivsel og ivaretar funksjonsnivået hos den enkelte.

Langtidspasientene skal ha et godt sted å bo, og korttidspasientene skal hjem igjen med økt funksjonsevne.

Mange av pasientene kommer direkte fra sykehus, dette krever høy kompetanse av ansatte.

Kompetanseøkning er et prioritert område med temamøter og internundervisning som virkemiddel.

Lege er tilgjengelig 7 timer pr. uke.

Det er mange samarbeidsmøter i avdelingen med andre faggrupper for å planlegge gode og forsvarlige hjemreiser til den enkelte pasient.

Ang. faglige oppdateringer har det vært mye fokus på etikk, samhandling, omsorg ved livets slutt/smertebehandling.

Utfordringer

Økt kompetanse for å gi gode tjenester til pasienter med sammensatte behov.

Det er behov for å øke antall legetimer på avdelingen.

Øke sykepleierdekningen for å gjennomføre nye oppgaver i forbindelse med samhandlingsreformen

Skjermet avdeling

Avdelingen har 25 pasientrom fordelt på 3 grupper, hver gruppe har sin egen stue og kjøkken.

Målsetting ved avdelingen er å gi et tilbud til demente i Nome kommune, slik at de kan opprettholde sine fysiske og mentale ressurser så lenge som mulig i et trygt og omsorgsfullt miljø.

Det arbeides etter primærsystemet, slik at hver pasient har sin primærkontakt for å sikre kontinuitet, skape trygghet og ha hovedkontakten med de pårørende.

Avdelingen prøver å tilrettelegge så langt det er mulig for et hjemmelig miljø med systematisk individuell aktivisering. Fysisk sett er mange av pasientene i god form, men hjerneskaden gjør dem gradvis i dårligere form.

Mange pasienter blir boende i avdelingen over flere år før demenssykdommen fører til at de blir overflyttet til annen avdeling pga økt pleiebehov. Krav til tildeling av plass er demensdiagnose, samt en fysisk form som gjør pasienten i stand til å nyttiggjøre seg de miljøterapeutiske tiltakene.

Avdelingen har i forhold til de andre avdelingene på sjukeheimen ikke så fysisk tungt arbeid, men belastningen er på det psykiske plan hvor en hele tiden har store utfordringer i forhold til pasientgruppen.

Avdelingen har tilgjengelig lege 6 timer pr. uke. Denne tiden benyttes til ukentlig legevisitt og samtale med pårørende. Tilsynslegen benyttes også til internundervisning for personalet.

Resultater og utfordringer

Tiltak for å forhindre fall skal inn på den enkeltes pleieplan. Fall kan ofte medføre skade og sykehusinnleggelser.

Ytterligere implementere prosedyrer, og pleieplaner i den elektroniske journal. Øke bevisstheten til skriftlig dokumentasjon og informasjon ifh. til pasientbehandling.

Fokus på godt arbeidsmiljø. Skaffe oversikt over ønsket kompetanse.

Videreføre en avdeling som gir et godt tilbud til demente ved god opplæring til nyansatte.

Dagavdelingen

Dagavdelingen har åpent 4 dager pr. uke.

Det er ca 15 personer som benytter seg av dette tilbudet pr. gang. Dagavdelingen er et viktig tilbud som bidrar til at eldre kan bo lenger hjemme, og det bidrar også til mindre behov for hjemmesykepleie. Tilbudet gir fellesskap og aktivitet.

En hovedutfordring er plassmangel derfor er det et ønske om rom for hvile, avlastning og dusj.

Det er også et ønske om noe mer bemanning for å kunne utvide tilbudet.

Felleskjøkkenet

Kjøkkenet har fått nytt utstyr til produksjon samt heve og senke benk for pakking av mat. Benken vil gjøre arbeidet lettere for de ansatte.

Det er en merkbar økning av forskjellige dietter til pasientene, noe som krever mer av kjøkkenpersonalet.

Det er produsert ca 74000 porsj. middager. 23291 middager er levert til Sauherad, ca samme antall som året før. 7487 middager er levert til Lundetunet og Ringsevja.

Mattilsynet stiller strenge krav til merking av mat som går ut fra felleskjøkkenet, det er også kommet nye krav til matservering noe som medfører ekstra oppgaver.

Programområde 34: Hjemmetjenester

Området omfatter hjemmesykepleie/hjemmehjelp i Lunde og Ulefoss, Bjervatun alderspensjonat, Tyrivegen, Eidsbygda, Olastua, Vesleheimen og Bergvoll bofellesskap, samt servicesentrene Lundetunet og Ringsevja. Nome statlige mottak er en del av området til hjemmesykepleien i Lunde.

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.

I hjemmesykepleien og i bofellesskapene er det krevende oppgaver som skal løses. Det er svært få som arbeider i hjemmetjenestene som slutter. Det er mange ansatte med lang erfaring og mye kompetanse som igjen medfører at kompliserte oppgaver blir løst på en god måte.

Stadig flere alvorlig syke med sammensatte og flere medisinske diagnoser ønsker å få behandling hjemme.

Hjemmetjenesten på Ulefoss organiserer nattvaktjenesten, respiratorteam og tilbudet til LAR brukere (Legemiddelassistert rehabilitering).

Hjemmetjenestene samarbeider i stor grad med fysio/ergoterapiavdelingen og psykiatritjenesten.

Dette samarbeidet oppleves som svært nyttig. Det er et behov for økte fysio/ergoterapiressurser for å kunne gjennomføre arbeidet knyttet til forebygging og rehabilitering i hjemmet.

Ulike kompetansehevingstiltak er gjennomført det kan nevnes, hospitering og etterutdanning (Kols,hjertesvikt, diabetes) i samarbeid med Sykehuset Telemark.

I enkelte bofellesskap er det personer med utfordrende adferd. Det er tett samarbeid med 2.linjetjenesten for å gi et best mulig tilbud.

Regnskap

Viser et mindreforbruk på hjemmesykepleie og hjemmehjelp i Lunde på ca kr. 60.000,- Det er et merforbruk på Ulefoss på ca kr. 620.000. Dette skyldes et merforbruk på lønn p.g.a. ressurskrevende tjenester, dette forventes refundert i 2012.

Bofellesskapene har stort sett noe mindreforbruk på lønn. Dette skyldes god styring og mindre bruk av vikarer.

Hjemmesykepleie/hjemmehjelp

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

Aktive brukere pr. 31.12.11. Noen mottar flere tjenester samtidig

Tjenester	Ulefoss	Lunde
Hjemmesykepleie	86 personer	81 personer
Hjemmehjelp	70 personer	84 personer
Trygghetsalarm	69 personer	80 personer
Matombrining	18 personer	34 personer

I tillegg er det ca 175 personer i Lunde og Ulefoss som får hjelp til administrering av medisiner hver uke. Det er en økende tendens til mer oppfølging av brukere med sosiale vansker og rus, og mindre av den "tradisjonelle" hjemmesykepleien til eldre. Dette gjelder ofte personer som har flere diagnoser og behov for sammensatte og omfattende tjenester.

Resultater og utfordringer

Ansatte samarbeider godt og utnytter kunnskapen til sine kollegaer.

Tilbakemeldinger fra sykehus er svært positive når det gjelder det å løse krevende medisinske oppgaver.

Hjemmesykepleien på Ulefoss og Lunde organiserer sine tjenester, i likhet med andre, på en svært effektiv måte.

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 når det legges faglige vurderinger til grunn. Det er en utfordring å ha nok korttidsplasser til forebygging.

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

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.

Regnskap

Det er et mindreforbruk på bofellesskapene samlet på ca kr. 100.000.

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.

Opplæring og bruk av profilfagprogram til saksbehandling og dokumentasjon er gjennomført også i boligene. Brannvern og opplæring til ansatte har vært tema gjennomåret.

Servicesentrene

Servicesentrene på Lundetunet og Ringsevja 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, steinslipping, 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.

Frivillighet har en verdi i seg selv gjennom medmenneskelighet, engasjement og sosialt ansvar. Samhandlingsreformen legger stor vekt på betydningen av frivillig arbeid.

Regnskap

Merforbruk på kjøp av varer og tjenester med ca kr. 230.000.

Dette skyldes i hovedsak merforbruk på energi og utgifter til ”falske” brannutrykninger

Utfordringer

Skape mer aktivitet på sentrene i samarbeid med frivillige

Ellen Moen

Helse- og omsorgssjef

4.4. KULTUR- OG NÆRINGSSEKTOREN

Økonomi – totale rammer

Beløp i 1.000 kr		Regnskap	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Regnskap	Avvik	Andel av
U=Utgift, I=Inntekt, N=Netto utgift		2010	2 011	2011	2011	2011	Budsjett -	budsjett
			Oppr	Endr	Etter endr		Regnskap	i %
Ansvarsområde 4 og 5:	U	20 968	14 305	109	14 414	24 747	-10 333	171,7
Kultur- og næringssektoren	I	11 702	4 311	-100	4 211	13 745	-9 534	326,4
	N	9 266	9 994	209	10 203	11 002	-799	107,8
Består av flg. programområder:								
42: Næring	U	7 809	3 723		3 723	10 424	-6 701	280,0
	I	5 776	1 350		1 350	7 675	-6 325	568,5
	N	2 033	2 373	0	2 373	2 749	-376	115,8
51: Administrative og andre fellesfunksjoner	U	2 368	2 284	24	2 308	2 717	-409	117,7
	I	122	27		27	288	-261	1 066,7
	N	2 246	2 257	24	2 281	2 429	-148	106,5
52: Kulturminnevern og museer	U	1 578	724	68	792	1 433	-641	180,9
	I	1 138	214		214	797	-583	372,4
	N	440	510	68	578	636	-58	110,0
53: Kulturskole	U	3 008	2 870	22	2 892	3 314	-422	114,6
	I	1 243	917	-100	817	1 265	-448	154,8
	N	1 765	1 953	122	2 075	2 049	26	98,7
54: Kulturtiltak barn/unge og funksjonshemmede	U	2 262	2 211	7	2 218	2 348	-130	105,9
	I	1 208	987		987	1 024	-37	103,7
	N	1 054	1 224	7	1 231	1 324	-93	107,6
55: Andre kulturaktiviteter	U	3 590	2 238	-12	2 226	4 091	-1 865	183,8
	I	2 146	786		786	2 580	-1 794	328,2
	N	1 444	1 452	-12	1 440	1 511	-71	104,9
56: Reiseliv	U	353	255		255	420	-165	164,7
	I	69	30		30	116	-86	386,7
	N	284	225	0	225	304	-79	135,1

Generelle kommentarer til området

Kultur - og næringsområdet har i 2011 gått med om lag 800.000,- i overforbruk. Regnskapet viser at det er brukt kr 11.002.000,- mot et budsjett på kr 10.203.000,-. Et så høyt overforbruk er ikke akseptabelt og viser at aktivitet i 2011 ligger langt over der den er forventet å være. Dette vil det bli

tatt tak i 2012. Etaten er også tilført midler gjennom budsjett 2012 som vil justere oss inn på en mer riktig kurs.

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, Drømmemila, Kom til Nome og Øvre Verket.

4. Næring

Generelle kommentarer til området

Regnskap viser et netto forbruk på kr 2.749.000 mot et budsjett på kr 2.373.000, dvs et overforbruk på om lag 380.000. Overforbruk er knyttet mot sekkeposten næringsengasjement generelt.

Ansvarsområdet har hatt et høyt aktivitetsnivå i 2011.

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 2011 ble det satt fokus på samordning av næringsfondsmidlene og Skagerak Consulting leverte en rapport på dette som det blir jobbet videre med i 2012.

I 2011 har kommunen jobbet videre med sitt tilflyttingsarbeid, og det treårige tilflyttingsprosjektet Kom til Nome er videreutviklet. Prosjektet evalueres og avsluttes i 2012. Målet har vært å ta aktive grep for å øke folketallet. Det blir viktig å få staket ut en ny kurs for tilflyttingsarbeidet gjennom 2012.

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.

I 2011 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 statlige, regionale midler i forbindelse med bortfall av differensiert arbeidsgiveravgift (RDA – midler).

Viktige prosjekter i 2011

1. Øvre Verket. Eksisterende driftsform ble avsluttet og Øvre Verket er nå et eget programområde i Nome kommune og har et budsjett som er integrert i kommunebudsjettet. Utbygging av nytt Spiseri ble vedtatt gjennom bolystprosjektet
2. Kanalbåt. Nome kommune ga et fast driftstilskudd på kr 100.000,- til MS Victoria (Skien Dalen Skipsselskap).

3. Sluserock 2011 ble finansiert over næringsfondsmidlene. Sluserock ble utvidet til to dager og satte ny publikumsrekord med om lag 3000 publikummere! 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 etablert. Kommunens årlige bidrag til regionalparken er på kr 300.000,- - med halvårseffekt i 2011.
5. Nome kommune satt i gang arbeid med prosjektet Drømmemila (merkevarebygging av kulturhistorien på Ulefoss)

Kom til Nome – tre årig tilflyttingsprosjekt

Arbeidet med tilflytting ble videreført i 2011, og har ført til svært gode resultater: 28 tilflyttere fra EØS-området i 2011. Det var svært krevende å finne boliger til de nye innbyggerne. Mangel på boliger til leie, boliger til salg og tomter setter en stopper for innflytting til Nome. En arbeidsgruppe med representanter fra næringslivet, politikken og administrasjonen har laget en prosjektplan om oppstart av tilflyttingsarbeidet mot det norske markedet. Prosjektplanen ble vedtatt av kommunestyret i desember 2011. Regnskapet har gått i balanse.

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. Samarbeidspartnere og deltakere er: Ulefos Hovegaard med Telemark Museum, Telemarkskanalen og Vrangfoss med Telemarkskanalen FKF, Øvre Verket, Romnes kirke med Holla og Helgen Menighet, Holla kirkeruiner med Riksantikvaren, Ulefos Jernværk og Fensfeltet med Geoparken Gea Norvegica. Prosjektet fikk tilsagn om kr 1 000 000,- av Telemark fylkeskommune, fordelt over tre år. Nome kommune stiller med en egenkapital på kr 310 000,- fordelt over tre år, over RDA-midlene. Prosjektet har en total ramme på kr 2 140 000,-. Øvrig finansiering er ved deltakere og annen eksterne finansieringskilder (heriblant MTNU og IN). Drømmemila hadde 50 012,- kr i overforbruk i 2011, avviket skyldes manglende innbetaling av refusjoner/tilsagn. Dette vil utjevnes i prosjektperioden, slik at ved prosjektslutt skal resultatet være kr 0.

I 2011 har man gjennom prosjektet Drømmemila jobbet særlig med nettverksbygging og samarbeidsplattform for de 7 deltakerne, som kultur og næringsetaten 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.

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. I 2011 ble derfor arbeidet i prosjektet konsentrert om å lykkes med en god prosjektoppstart, og man arbeidet med kartlegging, budsjetter, forankringsarbeid og utforming av prosjektplaner. Prosjektet er tredelt, med egne mål for boligstrategi (Min Bolig), for næringsutvikling (Mitt Arbeid), og for kultur og identitet (Mitt Nome). I tillegg kommer aktivt tilflyttingsarbeid etter etablerte metoder. Prosjektleder for tilflytting jobber mot både norsk og nederlandsk marked (50/50). Prosjektperioden er fra 08.12.11-01.06.14. Prosjektresultat i 2011 var kr 0, det ble brukt 159 372,85 av kommunalt næringsfond for å

dekke påløpte kostnader i 2011. Dette er en del av kommunens egenkapital, som vil være på til sammen 4 500 000,- i prosjektperioden, hvorav 2 000 000,- er Nome kommunes tilflyttingsfond.

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

Kommentarer til regnskapet for 2011

Til det statlige næringsfondet ble det tilført kr 1.200.000,- i 2011. Midlene ble disponert gjennom eget kommunestyrevedtak i lag med RDA rammen. Kraftfondet tilføres midler i form av konsesjonsavgifter. På kraftfondet gjenstår kr 23.209,- som overføres til 2012.

Primært avvik forekommer på området næringsengasjement generelt. Samlet netto budsjetttramme for ansvarsområde 4 utgjorde kr 2.373.000 mill kr etter budsjettregulering. Hovedposten i regnskapet er overføring av Nomes andel til MTNU AS.

Regnskapet viser et overforbruk på kr 376.000,- som spesielt er knyttet til sekkeposten næringsengasjement generelt. Alle kommunens kulturbaserte næringsutviklingsprosjekter som ikke har hatt et eget budsjettområde er belastet her med egne objektnummer. Det er rimelig å anta at en mindre del av overforbruket kan skyldes at ikke alle regninger har blitt påført objektnummer.

Hovedandel av overforbruket er blant annet knyttet til gjennomføring av jubileet for Telemarkskanalen 150 år. Det var ikke satt av noen budsjettmidler til dette i 2011. Kommunen fikk tilført kr 85.000,- fra fylkeskommunen. Med basis i denne laget KN etaten en oversikt over fordeling av midler. I formannskapet ble kanaljubileet og spesielt markering av Kanalarrangement på den gamle dampskipsbrygga diskutert og etaten ble bedt om å øke aktivitetsnivået ift jubileet. I tillegg til satsningen på brygga, var det to store kunstutstillinger, en på Øvre Verket og en på Ulefos Hovedgaard – samt flere andre markeringer.

På posten er det gitt 20.000,- i tilskudd til film om Kari Baksaas. Det er gitt en underskuddsgaranti på kr 43.000,- til Øvre Verket Spiseri. Det ligger også inne kostnader knyttet til leie av Skarravegen, tekniske kostnader knyttet til Mudder'n og digitale kartmarkeringer via Map Media Europe, samt kommunens felles TONO avgift i regnskapet. I tillegg kommer konsulentutredninger knyttet til saker om blant annet ABM og kulturminnefondet (Øvre Verket) samt kjøp og produksjon av egne ulltepper fra Røros Tweed med Øvre Verket logo. Teppene blir brukt som gaver av kommunen. Ingen av disse tiltakene var budsjettet.

Næringsrettede utviklingstiltak (RDA-midler)

For 2011 ble Nome kommune tildelt kr. 2.950.000 i kompensasjonsmidler for endret arbeidsgiveravgiftsone (RDA-midler). 5% av midlene ble satt av til administrasjon av ordningen. Kr. 1.960.000 ble satt av til bedriftsutvikling til forvaltning av RDA-styret/ Innovasjon Norge. Kr. 840.000 ble stilt til disposisjon for Nome kommune til infrastruktur- og utviklingstiltak. I tillegg til sistnevnte beløp omdisponerte RDA-styret ekstraordinært kr. 540.000 fra den bedriftsretta ramma til forvaltning av kommunestyret.

Hovedrammen på kr. 840.000 er forvaltet i samsvar med kommunestyrets budsjettvedtak 9.12.10 og kommunestyrets vedtak 15.9.2011 vedr. handlingsplanen for bruk av

næringsfondsmidler/kommunale RDA-midler. Ekstrarammen på kr. 540.0000 er disponert ved vedtak i kommunestyret 20.11.11 og for øvrig ved administrative vedtak.

Av kommuneregskapet pr. 31.12.2011 går det fram at det er en regnskapsmessig beholdning av RDA-midler på nærmere 7 mill. kroner ved utgangen av 2011. Dette er i hovedsak bedriftsretta midler som formelt sett forvaltes av Innovasjon Norge. Reelt disponible midler til bedriftsretta formål ved utgangen av 2011 er i størrelsesorden 2.5 mill. kroner. Midler stilt til rådighet for kommunen til utviklingstiltak er i praksis disponert.

5. Kultur

Generelle kommentarer

Ansvarsområdet omfatter hovedområdene kultur og reiseliv.

Kommentarer til budsjettavvik for hovedområdet

Regnskap 2011 viser et overforbruk på flere områder. En del av overforbruket er knyttet til energikostnader i kulturbyggene og er meldt inn gjennom PLØM 1 og 2 - 2011. Overforbruk er størst i området administrasjon og andre fellesfunksjoner.

Sykefravær

Etaten hadde i 2010 11.6 årsverk og en fraværsprosent på 6.8 %. Sykefraværet er redusert ift 2010. Nivået på sykefraværet er på linje med øvrig sykefravær i kommunen

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.
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 vil tvinge 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.

Programområde 51: Administrative og andre fellesfunksjoner

Kommentarer til budsjettavvik:

Overforbruk på kr 146.000 er primært knyttet til ikke budsjetterte lønnskostnader og media/markedsføring.

Programområde 52: Kulturvern og lokalhistorie

Øvre Verket.

Nome kommune overtok driften av Øvre Verket 01.01.11. Det første året har vært preget av å opprettholde driften og få oversikt. Det ble brukt en del tid på å finne en ny driftsform for Øvre Verket Spiseri og Galleri, der man endte opp med å dele konseptet i to og bygge opp en Galleributikk i Karines hus. Kostnadene rundt dette var ikke budsjettet, men nødvendig for å få ro og ryddighet rundt konseptene. Tilbakemeldingene fra publikum har vært utelukkende positive på dette grepet. Videre fikk vi mulighet til å stille ut verket "14+1 historier" av Borgny Svalastog på Spiseriet. Dette fant vi interessant, og fikk laget en utstilling med et profesjonelt resultat trass utfordrende lokaler for denne type utstilling. Vi skulle nok ønske at den trakk flere publikummere, og vurderingen av slike tiltak blir en del av vurderingen vi nå gjør rundt Øvre Verkets framtid.

Det ble tradisjon tro gjennomført Kunst- og håndverksmarked og julemarked med stor suksess. Dette er gode, innarbeidede arrangementer som er etterspurt og viktige. Det ble også arrangert en familiedag med mange fornøyde besøkende.

For å imøtekomme at Øvre Verket skal være en møteplass for bygda ble det arrangert tre konserter, en med Marianne Tovsrud Knutsen og Tor Egil Skår, en med Bygdebris og Knut Buen, og en med den svenske gitarvirtuosen Jan-Olof Andersson. Tre flotte konserter av meget høy kvalitet, men oppslutningen var dessverre altfor lav. Disse var i forlengelsen av henholdsvis åpning av sommersesong, Kunst- og håndverksmarked og familiedag.

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 slik det er næring der i dag. 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. Koordineringen av disse krever at kompetansen for hvert område må være til stede, og det er en utfordring i den daglige ledelse særlig med tanke på dagens stillingsnivå. Utfordringen blir å skaffe til veie og eventuelt koordinere kompetansen. Her har kommunen bedre muligheter enn Øvre Verket BA hadde, i og med at kompetansen finnes, dog i forskjellige etater. Derfor blir struktur og ansvarsfordeling en viktig oppgave. Målet må bli å tydeliggjøre Øvre Verkets kjerneområder slik at de som berøres av de respektive områder tydelig ser hva som gjøres i forhold til sitt område og blir i varetatt der samtidig som det blir enklere å forholde seg til når fokuset er på de områder en selv ikke er direkte del av.

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. I 2011 er det brukt om lag 2.000.000,- på restaureringsarbeidet. Arbeidet finansieres av Riksantikvaren og Nome kommune. Kommunens andel er på kr 450.000,- (ferdigfinansiert).

Mudder`n

Muddern 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 Muddern. Fartøyvernet vil komme på befaring våren 2012.

Kommentar til budsjettavvik

Området har et merforbruk på kr 58.000,-. Avviket er primært knyttet til energikostnader for Øvre Verket, meldt inn gjennom POØM 1/2011.

Programområde 53: Nøye kulturskole

Tilbud, tjenester og prosjekter

Kulturskolen har i 2011 gitt tilbud til barn og unge i kreative disipliner innen musikk, dans, teater og visuelle kunsthøgskole. Gjennomsnitt 210 elevplasser

Gjennom POØM 1/2011 ble det gjort vedtak om å overføre kr 100.000,- øremerket til dirigenttjeneste til skolekorpsene.

Kulturskolen skal utvikles til kommunens kreative ressurscenter.

Plan for "Hjerteløp", del av Bolyst prosjektet, er utarbeidet og skal implementeres i 2012

Kommentarer til regnskapet

Kulturskolen har et underforbruk på kr 26.000,-. På grunn av sykemelding og innleid hjelp er det uregelmessighet i postene lønn, ekstrasjelp, vikar.

Utfordringer i kulturskolen

Økte stillingsressurser og lokaler for virksomheten.

Skolekorpsene har et prekært behov for instrumental-opplæring på trommer/slagverk og på fløyte i tillegg til fri dirigenttjeneste fra kulturskolen. Kulturskolen har 26 elever på venteliste til gitarundervisning - som vi ikke kan imøtekomme. Til sammen har Kulturskolen et etterslep og udekket behov for ca. to årsverk.

Lokaler er en stor utfordring da vi ikke har tilpassede lokaler for individuell musikkopplæring eller øvingslokaler til felles prosjekter på tvers av disiplinene. På Ulefoss er det behov for tilrettelagte og permanente lokaler.

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 2011.

Utfordring: Øke kommunalt tilskudd til tiltakene

Den kulturelle spaserstokken

Tildelt midler for godkjent søknad. Tiltakene gjennomføres i 2012.

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

Programområde 54: Kulturtiltak barn/unge og funksjonshemmede.

Kultur- og fritidstilbud til funksjonshemmede

Fritidsklubben "Kompis" er et tilrettelagt tilbud for personer med bistandsbehov. Klubben har hatt tilbud hver torsdagskveld, pluss noen lørdager og søndager. Det lages halvårsprogram med informasjon om utflukter/arrangement, så som sangkveld, karneval, line dance, MC-tur, brannøvelse/besøk av brann og redning, tur til travbanen, julebord med mer. Det har også vært arrangert malekurs og sang-/musikkurs i samarbeid med Nome kulturskole. Totalt nitten ulike tilbud i 2011. Besøk totalt ca. seks hundre og sytti deltagere og ledsagere. Gjennomsnittsbesøk på "vanlige klubbkvelder" er ca. trettifem. Etaten gjennomførte også fire ferieturer i juli til tross for at dette tilbudet ble kuttet i 2010. Det deltok totalt 38 deltagere og ledsagere på ferietilbudet. KN-etaten var en viktig samarbeidspartner og arrangør i forbindelse med gjennomføring av tiltak i Verdensdagen for psykisk helse.

Utfordringer framover og mål:

Det skal legges til rette for at mennesker med behov for tilrettelegging 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 bla. en av gruppene som en ser "faller utenom". En annen utfordring er at både økonomiske og stillingsmessige ressurser innen for dette området er blitt vesentlig redusert gjennom flere år og tilbud er blitt nedlagt. Blant annet ser en at det i framtiden vil være svært vanskelig å videreføre ferietilbudet.

Budsjettavvik 2011

Området har et positivt avvik på kr 38.000,- Avviket skyldes langtidssykemelding, og at det har vært spart på vikarer, og at vikarer har hatt lavere lønn.

Ung i Nome

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 Verket på Ulefoss. Faste ungdomskvelder på onsdager, annenhver gang på hvert av husene. Arrangementer som Sluserock, Ungdommens kulturmønstring (UKM), UngdomsKulturUker (UKU), opplevelsesturer, ungdomskafe, kurs/workshops og konserter etc. Ungdomsleder har vært engasjert i SLT-arbeid og folkehelserådet.

Viktige utfordringer og mål

Varierende besøk på faste ungdomskvelder. I 2011 var Gamlebanken i Lunde mest besøkt, mens det var færre ungdom på Verket på Ulefoss. Verket har vært dårlig rustet og det har virket inn på besøkstallene. Verket ble til slutt stengt pga dårlig brannsikring og ungdommene valgte selv og bruke kun Gamlebanken ungdomshus frem til ungdomshus på samfunnshuset står klart. Ca 40 stk hver ungdomskveld. Besøkstallene er høye da ungdomsaktivitetene blir godt brukt. Det er et viktig mål å ansvarliggjøre ungdommer mer. Dette vil øke interessen og bruken av våre tilbud. Kulturinnhold, nytenkning, samarbeid og inkludering av ungdom må stå i fokus i videreutvikling av ungdomsarbeidet.

Aktiviteter i 2011

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 gitarkurs, 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 i samarbeid med Nome Røde Kors Ungdom.

Viktige forhold i 2011:

Ungdomsrådet har ligget nede i 2011. Det er svært viktig å få etablert gode systemer som sikrer et demokratisk valg i tråd med retningslinjene og sikrer kontinuitet. Ungdomsrådets medlemmer ble valgt i november i 2011, og er nå oppe og går.

Ungdomshus for ungdom i Ulefoss er årets utfordring. Da det er bestemt at ungdom skal få sin plass på samfunnshuset, er det viktig at ungdommene selv deltar aktivt gjennom ungdomsrådet og ungdomsstyret i "Ung iNome", slik at de får medbestemmelse i planene om utbygging og bruk av samfunnshuset. Fram til tilbudet står klart, blir det faste ungdomskvelder i Gamlebanken i Lunde med gratis skyss for Ulefoss ungdommer.

Området viser et overforbruk på kr 106.000,- Avvik skyldes budsjettfeil knyttet til fødselspermisjon og vikar – samt avvik knyttet til avvikling av UngdomsKulturUker som ikke har vært lagt inn i budsjettet. Med i overforbruket ligger også energikostnader på Gamlebanken som viser et avvik på ca kr 23 000,-

Programområde 55 Andre kulturaktiviteter

Nome kino.

Nome kino ble digitalisert i januar 2011. Dette førte til en svært positiv utvikling for kinoen. I 2011 ble satt opp 159 visninger mot tidligere år ca. 90. Besøket økte til 5082 mot å ha ligget rundt ca 3000 de senere år en økning på nesten 70%. Kinoen hadde hele tjue premierer mot en til to tidligere år. Nome kino var en av to kinoer som mottok premie for sin innsats i forbindelse med Blåfjell filmen. Nome kino hadde en større markering i forbindelse med at filmen Tuba Atlantic fikk student-Oscar, der bla. manusforfatter Linn-Jeanethe Kyed som er fra Ulefoss ble invitert.

Budsjettavvik 2011:

Området har et positivt budsjettavvik på kr 39.000,- Avviket skyldes et spesielt godt år med mange populære filmer og økte inntekter i tillegg til at faste ansatte i drift har strukket seg langt for å få unna de nødvendige oppgaver.

Tiltak med konsekvenser for års budsjettet 2012 og perioden 2011 – 2015

Utfordringer framover og mål: I den digitale kino hverdagen har det vist seg at det er behov for noe økte rammer for å klare å få unna de daglige driftsoppgavene. 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 ti til tjue prosent. Det er også en utfordring når det gjelder lokaler på Ulefoss samfunnshus.

Anleggstilskudd idrett og støtte til andre kulturtiltak

Kultur- og næringsetaten mottok i 2011 67 søknader om kulturmidler med en samlet søknadssum på kr 1 737 885,-. Kulturmidler for 2011 fordeler seg som følger:

Område: Anleggstilskudd idrett	Post	Budsjett	Tildeling	Balanse
1.5501.47010	Anleggstilskudd idrett	81 000	77 000	4 000
Område: Støtte til andre kulturtiltak	Post	Budsjett	Tildeling	Balanse
1.5510.47007	Tilskudd til arrangementer	138 000	144 000	-5 000
1.5510.47010	Tilskudd frivillige organisasjoner	347 000	236 000	1 000
Sum		566 000	556 000	10 000

Tilskudd til private fritidsklubber har en egen post, 1.5510.47008, i budsjettet under område ”Støtte til andre kulturtiltak”. Midlene på posten er budsjettet til kr 168 000,-.

De siste årene har antall søknader om kulturmidler vært i sterk økning. Fra bunnåret 2007 med 34 søknader er nå tallet det dobbelte.

Kulturpris

Nome kommune delte ut to kulturpriser og to ungdomsstipend i 2011. Kulturprisen 2011 ble tildelt Vakre Ulefoss v/Aud Køller og Vakre Lunde v/Else Sæterdal. Ungdomsstipend 2011 ble tildelt Pernille Fritheim og Hege Bjerkelund.

Støtte til kunstformidling

Kanalstipendet

Kanalstipendet er på til sammen kr. 40.000,- og deles ut av Holla og Lunde Sparebank og Nome kommune. Kunstneren Peter Mohall mottok stipendet i 2011.

Utstilling i Kunstløa

Kanalstipendutstillingen Grete Swahn. Ca. 600 besøkende.

Jubileumsutstilling ”Innkjøpt”

Galleri Fjøset. En utstilling som markerte Telemarkskanalen 150 års jubileum. Nome kommune og Holla og Lunde Sparebank sine innkjøpte kunstverk 1994-2010 fra Kanalstipendutstillingene. 600 besøkende.

Kunstnerisk utsmykking Lunde 10-årige skole.

Nybygg og utbedringer av offentlige bygg avsettes 1,5% av total byggesum til kunstnerisk utsmykking. Kunstverket ”Different eyes” av Morten Kilevæld Larsen avduket. Små justeringer våren 2011.

Utfordringer fremover på kunstområdet

Utsmykkingssum til ombygging eller nye offentlige bygg skal følge de reelle byggekostnadene.

Programområde 56: Reiseliv

I 2011 har KN etaten hatt stort fokus på Øvre Verket. Utvikling av prosjektene Telemarkskanalen som regionalpark og Gea Norvegica Geopark har vært i fokus. 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.

Reisemål Bø overtok 01.01.07 vertskapsfunksjonen for de turister som besøker Nome. Turistkontoret på Ulefoss holdt åpent hele kanalbåtsesongen. For videre detaljer vises det til årsmelding for Reisemål Bø.

Eva Rismo

Kultur- og næringssjef

4.5. TEKNISK SEKTOR

Økonomi – totale rammer

Beløp i 1.000 kr		Regnskap	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Regnskap	Avvik	Andel av
U=Utgift, I=Inntekt, N=Netto utgift		2010	2 011	2011	2011	2011	Budsjett -	budsjett
			Oppr	Endr	Etter endr		Regnskap	i %
Ansvarsområde 6 A:	U	60 805	60 477	1 937	62 414	67 699	-5 285	108,5
Teknisk sektor ekskl	I	36 013	32 728	227	32 955	37 989	-5 034	115,3
Vann og Avløp	N	24 792	27 749	1 710	29 459	29 710	-251	100,9
Består av flg. programområder:								
61: Felles administrative funksjoner	U	1 141	1 056	8	1 064	1 107	-43	104,0
teknisk etat	I	623	462		462	337	125	72,9
	N	518	594	8	602	770	-168	127,9
62: Arealforvaltning	U	5 443	4 382	32	4 414	3 934	480	89,1
	I	1 408	1 014		1 014	1 234	-220	121,7
	N	4 035	3 368	32	3 400	2 700	700	79,4
63: Interkommunale samarbeidstiltak	U	3 783	5 638		5 638	5 718	-80	101,4
	I	0					0	
	N	3 783	5 638	0	5 638	5 718	-80	101,4
64: Eiendomsforvaltning	U	30 296	28 079	532	28 611	33 698	-5 087	117,8
	I	20 715	17 850		17 850	22 104	-4 254	123,8
	N	9 581	10 229	532	10 761	11 594	-833	107,7
65: Kommunaltekniske tjenester ekskl. vann og avløp	U	8 417	8 335	1 365	9 700	10 118	-418	104,3
	I	1 279	415		415	891	-476	214,7
	N	7 138	7 920	1 365	9 285	9 227	58	99,4
66: Midt-Telemark Brann og redning	U	9 621	10 612		10 612	10 866	-254	102,4
ekskl feiing	I	9 884	10 612	227	10 839	11 165	-326	103,0
	N	-263	0	-227	-227	-299	72	
67: Brann og redning - feiing	U	2 104	2 375		2 375	2 258	117	95,1
	I	2 104	2 375		2 375	2 258	117	95,1
	N	0	0	0	0	0	0	
Ansvarsområde 6 B:	U	4 517	4 527		4 527	4 536	-9	100,2
VANN	I	9 342	9 424		9 424	9 362	62	99,3
	N	-4 825	-4 897	0	-4 897	-4 826	-71	98,6

Beløp i 1.000 kr		Regnskap	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Regnskap	Avvik	Andel av
U=Utgift, I=Inntekt, N=Netto utgift		2010	2 011	2011	2011	2011	Budsjett -	budsjett
			Oppr	Endr	Etter endr		Regnskap	i %
Ansvarsområde 6 C:	U	4 864	4 635		4 635	4 781	-146	103,1
AVLØP	I	7 344	7 891		7 891	7 637	254	96,8
	N	-2 480	-3 256	0	-3 256	-2 856	-400	87,7
Ansvarsområde 6:	U	70 186	69 639	1 937	71 576	77 016	-5 440	107,6
Teknisk sektor inkl.	I	52 699	50 043	227	50 270	54 988	-4 718	109,4
Vann og Avløp	N	17 487	19 596	1 710	21 306	22 028	-722	103,4

Generelle kommentarer til hele sektoren

Økonomi

Underskuddet på teknisk etat eks VA sektoren ble på kr 251 000. I hovedtrekk skyldes resultatet en overskridelse på eiendom på kr 833 000 og overskudd på arealforvaltning med kr 700 000.

Når det gjelder VA sektoren så har vannsektoren en overskridelse på kr 71 000. Dette skyldes økte driftsutgifter. Avløp hadde en overskridelse på kr 400 000 som var en kombinasjon av for høyt anslag på gebyr og økte driftsutgifter. Utgiftene på VA er nødvendige og når noe ekstra skjer så er det ikke rom for det i budsjettet.

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 2011 lå det på 8,4 %. 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 2011

Eiendomssjefstillingen har vært ubesatt hele året. Oppmålingsingeniør har vært ubesatte deler av året. Planleggerstilling ble besatt etter å ha stått vakant uten finansiering i flere år. Dette har medført en stor belastning på resterende stillinger. Stillinger for øvrig har godt greitt å besette med dyktige medarbeidere. Lønnsnivået for ingeniører er en alvorlig utfordring. Det fører til at færre utdanner seg innfor de kommunaltekniske fagene og kampen om hodene blir større.

Programområde 61 Felles administrasjon

Beskrivelse av tjenesten

Budsjettet dekker overordnet ledelse og en del felleskostnader i teknisk etat.

Kommentarer til regnskapsavvik

Underskuddet skyldes feilføring av interne overføringer.

Programområde 62 Arealforvaltning

Beskrivelse av tjenestene

Avdelingen har forvaltningsansvar i henhold til plan- og bygningsloven, delingsloven og matrikkelloven med flere. Avdelingen håndterer også miljø- og forurensningssaker. Arbeidet med informasjon til private kunder, næringsdrivende og eiendomsmeglere er betydelig – spesielt i sommerhalvåret. Det utføres også et omfattende vedlikehold av komplekse databaser knyttet til kartproduksjon, grunneiendommer, adresser og ulike former for byggetiltak.

Det er mye samhandling med interne og eksterne samarbeidspartnere. Avdelingen er dessuten stadig involvert i utviklings- og temaprojekter – eksempelvis Geopark-arbeidet, vanndirektivet, div. planleggingsoppgaver, geovekstprosjekt m.v.

Kommentarer til regnskapsavvik

Avdelingens inntekter bestemmes av antall innkomne søknader. Statistikken har de siste åra vist en utflating av antall saker

Det har vært en ”forventet” inntektssvikt på plan og en betydelig merinntekt på byggesaksgebyrene,. Samla sett har disse inntektene kun gitt et helt beskjedent pluss i regnskapet. Overskuddet i avdelingen skyldes i all hovedsak vakante/ubesatte stillinger.

Det er et underforbruk på kurs/kjøreutgifter og andre driftsutgifter. Det er selvsagt ønskelig at midlene satt av til vedlikehold av kompetanse brukes, men resultatet avspeiles av at det har vært vanskelig å sette av tid til annet enn saksbehandling.

I 2011 ble en snøfattig høst der oppmålingsarbeidet kunne strekkes mot jul. Spesielt positivt er at saksbehandlingen og gebyrinntektene innenfor dette området ble opprettholdt til tross for bytte av personell. Slike skifter innebærer oftest en overgangsperiode med lavere effektivitet – men denne gangen har dette gått svært bra.

Utfordringer og mål

Avdelingens hovedmål er å gi kundene en korrekt veiledning og rask 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 en forsvarlig kvalitet.

Målene er konkretisert gjennom fokus på arbeidsmiljø, vedlikehold og utvikling av GIS-området, samt tilpasning, 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.

Den største utfordringen er ”tidsklemma”. Saksbehandlingen blir prioritert. Vedlikeholdsoppgaver og ønskelige prosjekter knyttet til for eksempel informasjon, kompetansevedlikehold og

omdømmebygging blir det liten tid til. 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 at avdelingen ikke tappes for personell.

Sykefravær

Avdelingen har svært lavt sykefravær.

Viktige forhold i 2011

Det er investert i ny programvare for å effektivisere matrikkelarbeidet (gjennomføring av kartforretning, uttegning og registrering av oppmålingsdata m.v.).

Avdelingen har for tiden ubesatt 0,7 stilling – kart/oppmåling og plan. Tilbakemeldingene gjennom medarbeiderundersøkelsen er tydelig på at det er for liten tid til å utføre pålagte arbeidsoppgaver.

Avdelingen har måttet skyve på arbeidet med kommunedelplan Gonge, Planutfordringene ligger i kø og vil antakelig gjøre det i lang tid fremover. Innenfor ansvarsområdet plan/miljø er det også svært store utfordringer knyttet til utviklings- og prosjektarbeid.

Type saker - antall	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Kart- og delingsforretninger	56	75	94	113	53	57	22	22
Delingssøknader	35	31	38	34	15	21	19	17
Byggesaker	159	146	145	144	159	160	137	132
Nye boliger godkjent	41	31	41	9	9	8	6	13
Nye boliger igangsatt	38	33	>30	6	8	7	6	8
Nye boliger tatt i bruk	30	12		36	1	5	3	5
Bruksendringer	1	3		7	2	3	4	9
Rivingstillatelser	5	8		15	11	19	15	5
Søknad om utslipp	6	5		8	6	5	4	2
Reguleringsendringer - nye planer	3	4	6	3	2	0	2	4

Kommunen mottok i 2011 5 klager på vedtak etter plan- og bygningsloven.

Programområde 63 Interkommunalt samarbeid

Viktige forhold i 2011

Beskrivelse av tjenestene

Dette gjelder Nome kommunes kostnader til Midt-Telemark brann og redning og Midt-Telemark landbrukskontor.

Kommentarer til regnskapsavvik

Overskridelsen skyldes dekning av underskudd på utleie på Brenna og en mindre overskridelse på MTBR.

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. Avdelingen har et betydelig personalansvar med totalt 34 personer ansatt - fordelt på renholdere, vaktmestere, håndverkere og administrasjon.

Kommentarer til regnskapsavvik

Som nevnt tidligere år er det for små rammer til planlagt vedlikehold. Budsjettet går stort sett med til drift, slik som lovpålagte kontroller av heiser /varslingsanlegg, kommunale gebyrer, renovasjon og energi etc., og til å rette opp akutte feil på tekniske installasjoner. Vanlig vedlikehold har derfor blitt skjøvet ut i tid. I tillegg gikk avdelingen på sparebluss i 2010 år for å oppfylle kravet om å spare penger. Utfordringen ble da at det oppmagasinerte seg et enda større etterslep på vedlikehold. Det gjorde utslag i 2011

Det største avviket er på innleie av håndverkertjenester. Det som var ekstraordinært var brannsikkerhetstiltak, rensing av ventilasjonskanaler, tekking av flate tak og vedlikeholdet på leilighetene som blir stilt til rådighet for UDI på Dagsrud.

En ny utgift som kom på i 2011 var kr 100 000 til legionellaanalyser. Vi må dokumentere at våre anlegg er frie for legionella. I tillegg til analysene har vi også varmebehandlings- og reingjøringsrutiner av dusjanleggene.

Utfordringer og mål

Utfordringen er å få de tildelte midler til å strekke til for det mest prekære bygningsvedlikeholdet.

Viktige forhold i 2011

2011 har vært et år med noe spesielle utfordringer. Avdelingen har vært underbemannet på det administrative området. Dette har vært, og er, meget belastende.

Sykefraværet er dessverre høyt, men vi ser en trend på at fraværet gradvis har gått nedover i løpet av året. Mye av sykefraværet er ikke jobbrelatert. Der personer sliter med jobbrelaterte plager prøver vi å legge til rette arbeidet med mer bruk av hjelpemidler. Vi har ikke hatt noen skader.

Programområde 65 Kommunalteknikk ex Vann og Avløp

Beskrivelse av tjenestene

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

Kommentarer til regnskapsavvik

Programområdet 6500 har et netto overskudd på kr 176 000, hvilket i hovedsak skyldes vakant stilling. Programområdet 6510 (veg) har i 2011 fått styrket vegbudsjettet med ca kr 1 350 000 i forhold til opprinnelig budsjett. Dette var helt nødvendig da man tidlig på året så at vintervedlikeholdet var ekstra stort. Den våte sommeren førte til at man måtte bruke mange av pengene som var tenkt til normalt vedlikehold (grøfter etc.) til reparasjoner av vannskader etter

ekstreme regnskyld og dermed ble ekstrabevilgningen spist opp av helt nødvendig vedlikehold uten at området fikk et ekstra løft.

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 er 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 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 spesielt holdbar situasjon som hverken tjener kommunen eller dets innbyggere.

Viktige forhold i 2011

Det var en vinter med mye brøyting i 2011. Det var et betydelig overforbruk på postene for brøyting og strøing. Sommeren var meget regnfull og det var spesielt to hendelser som førte til at vegbudsjettet ble satt under press. Den ene var utrasing på Olsbryggevegen den andre var utrasing på Søvedalen. Omlegging av vannveier for bekken langs Hantovegen bidro også til å sette budsjettet under press.

Det var også et annet viktig moment som bør nevnes under viktige forhold for vegvedlikehold. Det ble erfart i sommeren 2011 at det var 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 er en situasjon man ikke kan leve med lenge. Det vil følges med hvordan situasjonen utvikler seg i 2012.

Prosjekter

Det vises til investeringsbudsjettet.

Programområde 66 og 67 MTBR

Det vises til rapport til Midt-Telemarksrådet på egen mal.

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 slutfasen for godkjenning. I kommunale vannverk er det i 2011 produsert 1 022 000 m³ mot 1 045 000 m³ vann i 2010.

Kommentarer til regnskapsavvik

Området har et merforbruk på ca. kr 71 000. Avviket skyldes i hovedsak at selvkostberegningene viser at vi ikke kunne ta i bruk så mye som forutsatt. Driftsinntekter og driftsutgifter balanserer hverandre.

Utfordringer og mål

Det er igangsatt systematisk lekkasjesøking for å redusere lekkasjeprosenten. Vannproduksjonen har i 2009 økt med 26 % i forhold til 2008. I 2010 er vannforbruket økt med 10 % i forhold til 2009. Vannforbruket i 2011 var på det samme nivået som i 2010 men det er fortsatt alt for stort. Det er grunn til å anta at det skyldes lekkasjer.

Viktige forhold i 2011

Det ble utført lekkasjekontroll på ledningstrekket mot Dagsrud. Ingen vesentlige lekkasjer ble funnet. Dette ble senere bekreftet av vannmåler på dette strekket. Det vil i 2012 bli prioritert ledningstrekk i sentrum på Ulefoss samt ledninger etter Vårheim pumpestasjon.

Mattilsynet var på tilsyn i 2011 og hadde ingen pålegg etter tilsynet.

I 2011 ble 93 % av kostnadene dekket av gebyrer. Resten ble dekket av vannfondet (kr 592 000).

Prosjekter

Det vises til kommentarene til investeringsbudsjettet.

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 ca. kr 400 000. Dette skyldes dels at driftsutgiftene ble kr 145 000 høyere enn budsjettet. Noen av postene det var et overforbruk på er noe mer bruk av overtid (vakt uttrykking), større kostnader til kjemikalier og slamtømming samt at medlemskapet i driftsassistansen for avløp ble dyrere enn først forutsatt. Det har i tillegg vært et par tilfeller der en lengre del av ledningsnette har brutt fullstendig sammen. Dette skjedde blant annet i krysset Herregårdsvegen og Smedkåsa der ca 25 meter av ledningsanlegget ble byttet. Kostnadene til dette ble forholdsvis store da ledningene lå med en stor dybde.

Inntektene viste en underdekning på kr 265.000. Dette skyldes en feilbudsjettering. Det ble også bokført en ekstraintekt på kr 10 000 som er tidligere renter på avløpsfondet.

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 vil bli ferdig oppgradert i 2012. Etter dette bør Lunde renseanlegg prioriteres i 2013.

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.

Viktige forhold i 2011

Kommunen hadde kontroll av utslippstillatelsen for fylkesmannen sent i 2010. Dette resulterte i 6 avvik. Alle avvikene er lukket eller under arbeid. Noe av det viktigste her er ny saneringsplan for Ulefoss med tilhørende avkloakeringsplan samt utredninger om klimaendringer og dens innvirkning på avløpsnettet. Dette fører til at mye av resursene i 2012 må settes inn på planstadiet for VA anlegg.

I 2011 ble 97 % av kostnadene dekket av gebyrer. Av underdekningen på 265 000 ble det brukt kr 10 000 fra avløpsfondet (renteinntekter) og kommunebudsjettet subsidierte med om lag kr 400 000.

Prosjekter

Det vises til kommentarene til investeringsbudsjettet.

Per Kristian Bjønnes

Teknisk sjef

Programområde 66 Midt-Telemark brann- og redningstjeneste

Navn på avdelingen	Midt-Telemark Brann- og Redningstjeneste
Brannsjef/avd. leder:	Bjørn Hvidsten Jensen
Rådsmedlemmer	Leder: Per Kristian Bjønnes, Nome Gudmund Amundsen, Bø Ernst Valen, Sauherad Tillitsvalgt rep.: Aslak Gilde
Tjenesteomfang og avgrensning	Ansvar for brannberedskapen og brannforebyggende tiltak og tilsyn i Midt-Telemark. Imfatter kommunene Bø, Sauherad og Nome.
Hovedmålsettinger.	Utføre kommunenes oppgaver etter brannloven og vedtekter for Midt-Telemark Brann- og Redningstjeneste.
Antall ansatte i 2011 (med årsverk)	7 personer 100 % fra 1.8.2011 og 40 deltidsmannskaper uten fast stillingsprosent.

Økonomi

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

Kommentar til tallene:

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

Vi har i 2011 fakturert våre direktealarmkunder for 298' i unødvendige utrykninger. Våre kostnader knyttet til disse alarmene er langt større. Våre salgsinntekter i tillegg utgjør kr. 137'. Dette er inntekter som vi har tatt inn i forbindelse med nedbrenning av hus.

Totalt sett så har vi kommet ut med en underdekning på kr. 105' (0,9%) i forhold til budsjett. Dette skyldes bl.a. at lønnsutgiftene er større enn budsjett.

Av større innkjøp kan vi nevne følgende:

Nytt frigjøringsutstyr 1 sett En oppgradering/utskifting av utstyr kjøpt i 1985
Plassert ved Bø brannstasjon.

Vannredningsutstyr 1 sett For å redde personer i vann, overflateredning,
sommer og vinter.
Plassert ved Gvarv brannstasjon.

Røykdykkerflasker 8 stk. Komplettering.

Røykdykkermasker 8 stk. Komplettering, for at alle røykdykkerne skulle få
personlige masker.

Metalldetektorer 4 stk Til alle brannstasjonene, for enklere å lokalisere
brannkummer.

Pumpe på brannbil

Ombygging av pumpe på brannbil i Lunde.

5 av våre delttidsansatte startet på grunnkurs høsten 2010. Dette kurset fortsatte fram til mai 2011.
Timelønn for siste halvdel av kurset er ført på 2011 regnskapet.

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
Overføringer, 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

Kommentar til tallene

Regnskapstallene for 2011 viser et overskudd på kr. 17'. (0,8%) Vi har i år brukt ca 100' på ekstrahjelp i feiesesongen. Dette har bidrat til at vi har feiet ca 1100 flere skorsteiner enn i 2010. Vi hadde en person langtidsykemeldt i 10 uker på slutten av året, og dette ga oss uforutsette refusjoner. En leasingbil er byttet i august, etter at leasingperioden på 3 år gikk ut.

Statistikk på tjenestenivå.

Funksjon: 339	Hendelse:	31.12.2011	2010
Beredskap	Brann i bygning	19	24
	Unødige alarmer	117	79
	Brann i kratt/grass	6	15
	Bilbrann	8	10
	Brann i camping/telt	1	0
	Brann i fritidsbåt	0	2
	Pipebrann	18	25
	Annen brann	11	13
	Brannhindrende tiltak	0	6
	Trafikkulykker	17	20
	Vannskade/overforsvømmelse	1	2
	Akutt forurensning	2	3
	Annen assistanse	31	34
	Skogbrann	0	1
		231	234

Generelt sett så har 2011 vært et roligere år enn de foregående. En våt og kald sommer gjorde sitt til at det ikke ble noen skogbranner, det ble bare noen få skog/kratt branner. Pipebranner har det også vært ferre av, noe som trolig den kalde vinteren har noe av skylda for. En kald vinter gjør at folk fyrer mer fornuftig og riktig.

Vårt store forbedringspotensiale ligger i å bli kvitt en del av de unødvendige utrykningene. 51 % av våre utrykninger kommer inn under kategorien unødvendige. Vi har i alt 71 objekter som er direkte tilkopleet og har fakturerte nærmere 300 000 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 ligger på ca 500 000.

Det jobbes kontinuerlig for å redusere antall unødvendige utrykninger, særlig i offentlige bygg.

Funksjon: 338		31.12.2011	2010
		Utførte tilsyn:	Utførte tilsyn:
Tilsyn særskilte objekter	A-objekter, (80 tilsyn hvert år)	22	11
	B-objekter, (21 tilsyn hvert år)	0	0
	C-objekter, (11 tilsyn hvert 4. år)	0	0
	Vedtekstobjekter:	0	0
		22	11

Funksjon: 338		Antall skorsteiner		31.12.2011		2010	
		Registrert:	Skal feies:	Utført feiing:		Utført feiing:	
Feiing/tilsyn bolighus:	Nome	3317	1659	1844	111 %	1569	95 %
	Sauherad:	2342	1171	1310	112 %	1031	88 %
	Bø:	2428	1214	1529	126 %	925	76 %
	Midt-Telemark:	8087	4044	4683	116 %	3525	87 %

	Antall fyringsanlegg:		31.12.2011		2010	
	Registrert:	Tilsyn pr. år.	Tilbudte tilsyn:		Tilbudte tilsyn:	
Nome	3317	829	467	56 %	490	59 %
Sauherad:	2342	586	494	84 %	549	94 %
Bø:	2428	607	438	72 %	517	85 %
Midt-Telemark:	8087	2022	1399	69 %	1556	77 %

Måloppnåelse for virksomheten pr. 31.12.2011.

338 Tilsyn med særskilte brannobjekt:

I 2011 har det kun blitt utført 22 tilsyn i særskilte objekter. Forebyggende avdeling fikk full bemanning fra 1. august 2011. Kun en av disse tilfredsstiller kravet fullt ut for tilsynspersonell. En mann står på venteliste på kurs ved Norges Brannskole. For han har vi søkt DSB om dispensasjon fra "Dimensjoneringsforskriftens § 7-6, utdanningskrav for forebyggende personell". Pt har det ikke kommet svar på søknaden.

Mål for gjennomføring av tilsyn i særskilte brannobjekt er ikke oppfylt. Dette avviket har flere årsaker:

Forebyggende har vært uten utøvende personell på avd. siden 1.4.09. Ny mann ansatt fra 1. august. Leder forebyggende sluttet 1.8.2009. Ny mann ansatt fra 25. juli. Er kvalifisert til å gå tilsyn, regner med full effekt fra 2012.

Innleid ressurs i første halvår er brukt til å få på oppdatert branndokumentasjon for MTBR.

338 Feiing

Totalt er det reg. 8087 skorsteiner/fyringsanlegg i Midt-Telemark. Dette er en reduksjon på 37 fra samme tid i fjor. Halvparten, eller 4044 skorsteiner skal ha feiing hvert år.

Vi har i sommer tatt inn ekstrahjelp på feiing og dette har medført at vi har feiet ca 1100 flere skorsteiner enn i fjor.

Totalt så har vi feid 16 % flere skorsteiner i Midt-Telemark enn hva som var planlagt.

338 Tilsyn bolig hus

Totalt er det reg. 8087 skorsteiner/fyringsanlegg i Midt-Telemark. Disse skal ha tilbud om tilsyn hvert 4. år. Dvs at 2022 fyringsanlegg skal ha tilsyn hvert år.

Vi har utført 69 % av årets tilsyn og det er noe mindre enn i 2010. Dette skyldes delvis en langtids sykemelding i tilsynsperioden, men også at feiing har blitt prioritert.

Sykefraværet:

Sykefraværet for MTBR for hele året ligger på 6,6 %. 98% av dette fraværet skyldes langtidssykemelding for en person. 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 4 møter med lokale verneombud i 2011. Møtene har vært i januar, juni, august og desember. HVO har deltatt på flere av møtene.

Vernerunder er gjennomført på alle stasjonene i mai mnd. Alle avvik er lukket ved årets utgang.

Bjørn Jensen
Brannsjef

4.6. BIBLIOTEKSEKTOREN

Økonomi – totale rammer

Beløp i 1.000 kr		Regnskap	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Regnskap	Avvik	Andel av
U=Utgift, I=Inntekt, N=Netto utgift		2010	2 011	2011	2011	2011	Budsjett -	budsjett
			Oppr	Endringer	Etter endr		Regnskap	i %
Ansvarsområde 7:	U	7 597	7 380	20	7 400	8 572	-1 172	115,8
Biblioteksektoren	I	5 806	5 563		5 563	6 747	-1 184	121,3
	N	1 791	1 817	20	1 837	1 825	12	99,3

Hovedmål:

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

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

Generelt om virksomheten:

Fylkeskommunens og kommunens engasjement innen tjenesteområdet bibliotekvirksomhet er regulert av Lov om folkebibliotek av 20. des. 1985, endret sist ved lov av 12.12.2011, som gir de nasjonale mål og som sier hvilket forvaltningsnivå de ulike oppgavene skal løses på.

Fylkeskommunens redskap for utføring av målsettingen er fylkesbiblioteket. Kommunens redskap for utføring av målsettingen er folkebiblioteket.

Fylkesbiblioteket er samlokalisert og samorganisert med folkebiblioteket i Nome.

Telemarksbiblioteket drives som en **interkommunal virksomhet** (kommunelova § 27) med et felles styre, med medlemmer valgt av fylkeskommunen og kommunen. 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.

NØKKELTALL

	2010	2011		2010	2011
Tilvekst bøker	1.403	1.900	Utlån	82.328	85.279
Tilvekst AV-media	894	697	Antall besøk	62.630	63.478
Bokbestand	32.466	32.497	Besøk på hjemmesida	19.765	22.325
Bestand andre media	6.059	6.266			

Utlån pr. innbygger 2011: **13,07**, gjennomsnitt Telemark (2010): **5,59**, på landsbasis (2010): **5,12**.
Besøk pr. innbygger 2011: **9,7**, gjennomsnitt Telemark (2010): **4,9**, på landsbasis (2010): **4,4**.

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.

Den prosentvise økningen for fylkesbiblioteket fra 2011 til 2012 var på 11%, mens tilsvarende økning for folkebiblioteket lå på 2,3%, dette er under den gjennomsnittlige fordelinga på driftsområdene i Nome som var på 5,2%.

Sykefravær 2011 for ansatte ved Telemarksbiblioteket: **68** dager, tilsvarende **2,31%**.
Årsverk pr. 31.12.2011: **8,27** fylkesbiblioteket, **2,68** folkebiblioteket.

MÅLOPPNÅING – GJENNOMFØRTE TILTAK 2011 (Viser til "Verksemdsplan 2011")

Programområde: Mediatilbud, litteraturformidling og tilrettelagde bibliotekstjenester

Kultur- og litteraturtilbud

Bokdag med tilrettelagte bøker

3 eventyrstunder, **14** bokprat/ klasseundervisninger

Eventyrstund på biblioteket i Lunde i for-bindelse med tenning av julegrana

Barnebokuke med **6** forskjellige forestillinger/ forfatterbesøk for skoler og barnehager

4 forfatterbesøk v/Kjersti Wold

"Om bokbinderi og maleri" v/Thorbjørn Lerkelund

"Nonneklosterets historie i Norge" v/Halvor Bergan

Per Sivle kveld v/Jan Køppen Pedersen

Om Fridtjof Nansen v/Gisle Kavli

Forfatterkveld v/Jan Ove Ekeberg

"Grev Herman Wedel Jarlsberg" v/Karsten Alnæs

Bokgave (pekebøker) til innvandrerbarn

70 bakkasser til skolebibliotek, barnehager og institusjoner

Bok og CD-plater til **33** 1 åringer og bok til **50** 4 åringer

Bøker utplassert på kommunale institusjoner

Bøker/tegneserier på ungdomsklubben Fidus

Faste bokanmeldelser i "Kanalen"

Informasjon om bibliotekstjenestene til grupper av flyktninger og asylsøkere

Verdens bokdag

Sommerlesingskonkurranse og premieutdeling

Leseombudsordning på forskjellige PU-bosteder

Prosjektet "Løp og les gutter", med tilskudd fra Holla og Lunde Sparebank

Flere av tiltakene har blitt gjennomført i samarbeid med helsesøster, skole- og barnehageetaten, Holla Historielag m.fl.

Det var til sammen **1.270** deltakere på arrangementene.

Programområde: Informasjonstiltak og digital samfunnsprofilering og kompetanseutvikling

Utstillinger

"Den lille prinsen"

Thorbjørn Lerkelund: Malerier

Grisebusten malerverksted v/Ann Cathrin Haugland

Ulefoss skolekorps

Nome Revmatikerforening

Mental helse

Andersen: Malerier
Fred Øveraas: Malerier
Finn Aronsen: Minneutstilling: Bilder, håndarbeid
m.m.
Magnhild Ytterbø: Malerier
Ambjørn H. Dahl: Malerier

Barnehagene i Nome
Seniorsurf/opplæring
Ordførertreff på bibliotekene
Prosjektet "Vers ved vannveien" med poesi og
bilder for de 6 kanalkommunene

Det har ellers vært **39** større og mindre aktuelle utstillinger som de ansatte har laget på bibliotekene i Nome. Det har i tillegg blitt laga 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 2011, når den foreligger, www.tm.fylkesbibl.no

Lillian Nilssen
Biblioteksjef