

Nordre Land kommune

0538



Bilde: Dokka barnehage, avd. Tonlia - Nøtteliten. Åpnet i november 2006.

Årsmelding 2006

1. Rådmannens innledning	4
2. Økonomi	7
3. Rapportering av tiltak i handlingsplanen	13
3.1 Barn og unges levekår	13
3.1.1 Rådmannen	13
3.1.2 Barnehagene	14
3.1.3 Grunnskolene	15
3.1.4 Kultur	16
3.1.5 Familie og Helse	17
3.2 Bo- og livskvalitet	18
3.2.1 Rådmannen	18
3.2.2 Voksenopplæring	19
3.2.3 Åpen omsorg	19
3.2.4 Drift og eiendom	20
3.3 Eldres levekår	20
3.3.1 Kultur	20
3.3.2 Landmo	20
3.3.3 Åpen omsorg	22
3.4 Næringsutvikling	23
3.4.1 Drift og eiendom	23
3.4.2 Plan og næring	24
3.5 Virksomhetsområdet Arealforvaltning og bruk av naturressurser	26
3.5.1 Rådmannen	26
3.5.2 Plan og næring	27
3.6 Andre områder og tiltak	27
3.6.1 Rådmannen	27
3.6.2 Familie og helse	28
3.6.3 Åpen omsorg	30
3.6.4 Drift og eiendom	31
3.6.5 Plan og næring	33
4. Rapportering på økonomi:	35
4.1 Sentraladministrasjon	35
4.2 Dokka Barneskole	36
4.3 Torpa Barne- og ungdomsskole	36
4.4 Dokka Ungdomsskole	37
4.5 Voksenopplæring	38
4.6 Torpa barnehager	38
4.7 Dokka barnehage	39
4.8 Nordsinni barnehage	40
4.9 Kultur	41
4.10 Sosialtjenesten	41
4.11 Kulturskole	42
4.12 Familie og Helse	42
4.13 Landmo sykehjem	43
4.14 Åpen omsorg	45
4.15 Teknisk drift og eiendom	47
4.16 Plan og næring	48
5. Investeringsstatus pr. 31.12.2006	49
6. KOSTRA- Nøkkeltall	51

7. Enhetenes verbale kommentarer:	69
7.1 Sentraladministrasjonen:	69
7.2 Dokka Barneskole.....	70
7.3 Torpa barne- og ungdomsskole	71
7.4 Dokka ungdomsskole.....	72
7.5 Voksenopplæring.....	73
7.6 Torpa barnehager	74
7.7 Dokka barnehager.....	74
7.8 Nordsinni barnehager.....	74
7.9 Kultur	74
7.10 Sosialtjenesten	75
7.11 Kulturskolen	76
7.12 Familie og Helse	76
7.13 Landmo sykehjem.....	78
7.14 Åpen omsorg	79
7.15 Teknisk drift og eiendom	80
7.16 Plan og næring	80
VOKKS-samarbeidet.....	81
8. Ethiske retningslinjer	82

1. Rådmannens innledning

Årsmeldingen for 2006 er den 20. i rekken, men den første for undertegnede som rådmann i Nordre Land kommune.

Formålet med en årsmelding er å gi en samlet oversikt over hvilke resultater som er oppnådd i løpet av året og kommentere hvordan budsjettmidler er brukt for å nå disse resultatene. Rapportering til politiske organer er en viktig administrativ oppgave. Årsmeldingen er administrasjonens samlede vurdering av forholdene i året som gikk.

Rådmannen har de siste årene videreutviklet kommunens rapporterings- og styringssystem. Årsmeldingen for 2006 er et produkt av dette. Nytt av året er at rapportering av tiltak i handlingsplanen blir tydeligere presentert i årsmeldingen, ved at tabellene over tiltak i handlingsplanen blir presentert i samme format i årsmeldingen som i handlingsplanen. Dette gjør at årsmeldingen på en oversiktlig måte kan vise i hvilken grad rådmannen har oppnådd de mål som er vedtatt i handlingsplanen. Videre kan leserne bruke dokumentet som et oppslagsverk, da rapportering på tiltak fra handlingsplanen er samlet etter virksomhetsområder (etter samme inndeling som i kommuneplanen). Enhetenes kommentarer til økonomisk oppnåelse, Kostra-tall samt enhetenes verbale kommentarer til driften i 2006 er samlet i egne kapitler.

Årsmeldingen er utarbeidet ved hjelp av innspill fra enhetslederne, og sammensyningen er gjort på rådmannsnivå i samarbeid med utviklingsstaben. Ansvar for årsmeldingens innhold ligger hos rådmannen.

Intensjonen er at årsmeldingen skal gi relevant informasjon om kommunens virksomhet til de som ønsker det. Årsmeldingen vil bli lagt ut på nettet, delt ut til politikerne og fordelt til ansatte og innbyggere etter ønske.

2006 innebar et normalt aktivitetsnivå for Nordre Land kommunes drift, dvs. et rimelig høyt aktivitetsnivå. Investeringsnivået var høyere enn budsjettet, men lavere enn de siste år.

Tallene viser at:

- Driftsregnskapet er avlagt med et ”mindreforbruk” (forskjellen på inntekter og utgifter) på til sammen 27,8 mill. kr.
- ”Mindreforbruket” i driftsregnskapet skyldes i hovedsak merinntekter i form av skatt og rammeoverføringer, midlertidige merinntekter fra salg av konsesjonskraft, lavere pensjonskostnader enn budsjettet, refinansierte lån har gitt lavere rent samt større og mindre bidrag fra de respektive enheter.
- Investeringsregnskapet er avlagt med et ”udisponert” resultat på ca. kr. 1,5 mill. Dette skyldes i hovedsak at det er solgt eiendommer, som det ikke var tatt høyde for i budsjettet.

Rådmannen mener det er riktig å presisere at driftsresultatet for 2006 ikke skyldes ”overbudsjettering” eller redusert tjenestenivå i forhold til bevilgninger. Resultatet for 2006 er derimot et eksempel på hvor stor betydning enkelte ikke-styrbare / midlertidige inntekter/utgifter har på et kommunebudsjett.

Rådmannen vil videre understreke at dyktige medarbeidere i alle ledd, nøkternhet og lojal styring fra enhetsledernes side, og oppfølging fra rådmannsledelsens side, i stor grad har skapt mindreforbruket innenfor driften.

Det vises for øvrig til forvaltningssjefens redegjørelse.

Videre ønsker rådmannen å vise til Kostra-tabellene. Det settes tradisjonelt fokus på kommunenes administrative utgifter, så også i Nordre Land. Kostra-tallene for 2006 viser at administrasjonskostnadene ligger nær gjennomsnittet av de kommunen vi bruker i sammenligninger. Dette er for øvrig en bedring i forhold til tidligere år. Dette skyldes endringer i regnskapsføring, slik at kostnadene til Nordre Land blir sammenlignbare med andre kommuner. Samtidig viser statistikken at vi driver rasjonelt, bla. fordi vi har valgt samordnede løsninger på for eksempel arkiv- og postfunksjoner.

Mange investeringsprosjekter har vært i gang satt eller blitt fullført i løpet av året, hvorav tre skiller seg ut i kompleksitet og størrelse; miljøgata (har hatt oppstart i 2006 og forventes ferdigstilt i 2008), rehabilitering av Dokka ungdomsskole / bygging av nytt svømmebasseng ved ungdomsskolen (ferdigstilt i 2006, se egen kommentar under investeringsregnskapsoppstillingen) og bygging av småbarnsavdeling ved Dokka barnehage avd. Tonlia (ferdigstilt og åpnet i november 2006).

Den administrative organisering ble endret i 2002. 2006 har vært et år preget av fortsatt implementering og gjennomføring av den nye modellen. Modellen har vært under kontinuerlig tilpasning. Også i 2006 skjedde dette. Teknisk drift og Eiendomsavdelingen ble samorganisert fra 1. mai. Landmo sykehjem og Åpen omsorg har gjennom 2006 planlagt samorganisering, og denne ble gjennomført med virkning fra 01.01.07.

En to- nivåmodell krever god intern kommunikasjon og informasjon mellom de to nivåer; tjenestenivået og rådmannsnivået. Interne strukturer og møter har derfor vært prioritert, samt fokus på kvalitetsforbedringer av saksbehandlingen. Dette er prosesser som fortsetter i 2007.

Sykefraværet utgjorde i gjennomsnitt 8,5 % i 2006, 7,2 % i 2005- 8,4 % i 2004- 9,7 % i 2003 og 8,1 % i 2002. Nordre Land er IA- kommune (inkluderende arbeidsliv), der ett av de forventede resultatene er reduksjon i sykefraværet. Avtalen om inkluderende arbeidsliv er basert på en forutsetning om at det samlede sykefravær skal ned med 20% i løpet av en femårs periode. Årsaker til sykefravær er sammensatt og tiltak for å redusere det er tilsvarende krevende.

Resultatenhetene har arbeidet innenfor sine rammer og forutsetninger og har gjort en god jobb. Av resultatenhetene har noen kommet ut med ”overskudd”, andre med ”underskudd”. Begge deler forklares, og det vises til kommentarene under de enkelte resultatenheter og i forvaltningssjefens oppsummering.

Forventningene til kommunens tjenester, både i kvalitet og omfang, øker. Samtidig er enhetene utsatt for et sterkt press på sine økonomiske ressurser, et press som antakelig vil øke. Å nå økte mål med færre ressurser er en stor utfordring.

På finanssiden har konsesjonskraftsalg, skatt og renter bidratt positivt.

Forslag om disponering av mindreforbruket i driftsregnskapet, og udisponert i investeringsregnskapet tas opp i sak vedr. godkjenning av regnskapet.

Godt samarbeid mellom innbyggere, politikere, tillitsvalgte, ledere og ansatte er en forutsetning for at kommunen skal klare å løse sine oppgaver og utfordringer. En organisasjon med høyt konfliktnivå eller dårlige relasjoner mellom en eller flere av disse deltakerne vil være mindre i stand til å løse sine utfordringer, ikke minst på det økonomiske området.

En takk til alle for gode bidrag i 2006, både av økonomisk og samarbeidsmessig karakter!

Jarle Snekkestad
Rådmann

2. Økonomi

Forvaltningssjefens kommentarer.

1. INNLEDNING.

Årsregnskapet består av driftsregnskap, investeringsregnskap, balanseregnskap, økonomiske oversikter og noter. Kommunens interne og eksterne kontoplan er tilpasset de krav som KOSTRA-forskriften krever, samt at den interne delen er tilpasset organiseringen i kommunen.

2. BALANSEREGNSKAPET

Arbeidskapitalen

Arbeidskapitalen er i balansen lik omløpsmidler minus kortsiktig gjeld. I 2006 har omløpsmidlene økt med ca. 25,5 mill. kr. til drøye 161 mill. kr. I samme periode har kortsiktig gjeld økt med 2,0 mill. kr. slik at arbeidskapitalen er økt med ca. 23,5 mill. kr. siste året. Kommunens likviditet er fortsatt tilfredsstillende, med en arbeidskapital på vel 119,2 mill. kr. pr. 31.12.2006.

Arbeidskapitalens driftsdel

Denne defineres ved arbeidskapital minus ubrukte lånemidler, investeringsfond og bundne driftsfond. I forhold til driftsinntektene utgjør denne 18,1 % og har hatt en økning i 2006 i forhold til 2005 da denne utgjorde 12,9 %.

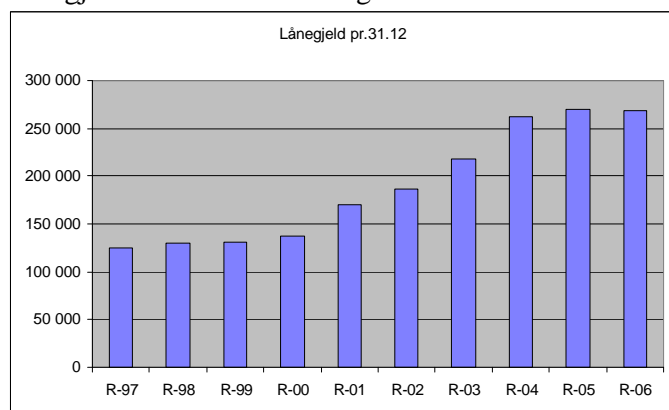
Anleggsmidler

Det er økning i verdien på netto 33,8 mill. kr. Ordinære avskrivninger er gjennomført med 13,5 mill. kr.

Gjeld

Langsiktig gjeld er ved årets utgang bokført med vel 642,5 mill. kr. Av disse utgjør pensjonsforpliktelse drøye 374 mill. kr. Eksterne lån er redusert med ca. 1,9 mill. kr. og utgjør vel 268 mill. kr. pr. 31.12.06.

Lånegjelda viser slik utvikling de siste årene.



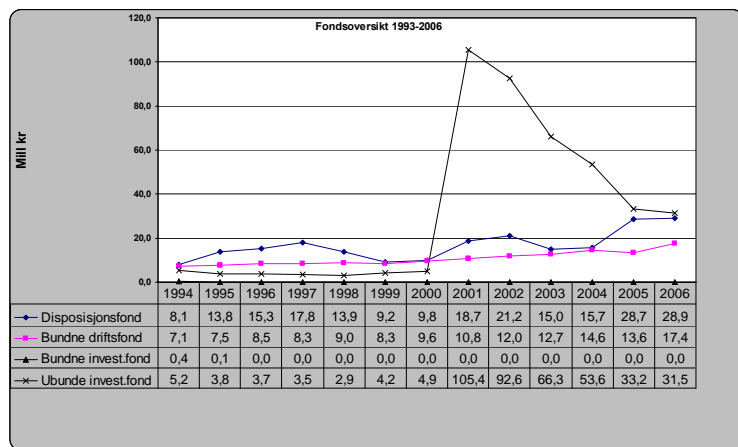
Lånegjeld pr 31.12, fra 1997 til 2006

Som tabellen viser har det vært en veldig økning av lånegjelden gjennom de siste ti år. At dette nå har stabilisert seg og sågar viser en liten nedgang er viktig og årets resultat, dvs. en reduksjon med ca. 2 mill. er en utvikling som med fordel kan videreføres. I en tid med renteøkninger er høy lånegjeld noe som bl.a gjør en sårbar mht. nivået på "frie midler".

Egenkapital

Vårt fondsregnskap viser at vi har økt fondskapitalen med 2,3 mill. kr. i 2006. Fondskapitalen er 31.12.06 på 77,8 mill. kr. Gjennomførte tiltak i budsjettåret har (brutto) belastet fondene slik (i mill. kr.):

- investeringer/utlån ca. 8,7
- driftstiltak ca. 10,3



Utvikling i fond fra 1994 - 2006

Kommunen har gjennomført mange store investeringsoppgaver. En følge av dette er at lånegjelda med unntak av 2006 har økt, samt at fondene er redusert. Dette er en uheldig utvikling, og det advares mot at et enkelt år med en omvendt utvikling reduserer fokuset på det problemer en slik utvikling kan medføre. Man skal også merke seg at det er våre bundne fond som er styrket. Årets resultat bør derfor i stor grad kanaliseres i retning slik avsetning og det bør være et viktig mål å finne rom for avsetninger til styrking av fondene også i fremtidige budsjetter/regnskaper.

Tap på fordringer og utlån

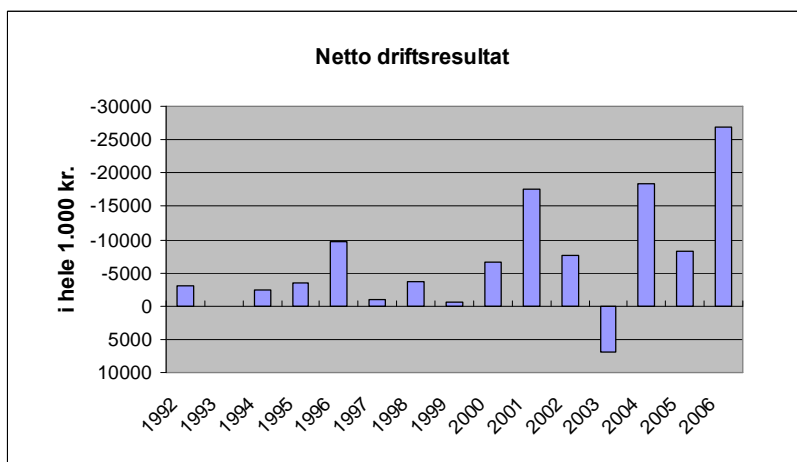
For kommunale krav, som husleie, barnehage, kommunale avgifter m.m., er det i året utgiftsført kr 32 077,50 (for 2005) og kr 77 295,90 (for 2006) som uerholdelige krav. Sosiale utlån er ettergitt med ca. kr. 9 000,-. Utlån av husbank-midler o.a. er avskrevet med ca. kr 25 000,-.

3. DRIFTSREGNSKAPET

Netto driftsresultat

Netto driftsresultat fremkommer positivt med 26,3 mill. kr. som er 8,0 % i forhold til driftsinntektene. Det budsjettert netto driftsresultat lød på om lag ÷ 1,4 mill. kr. Tilsvarende tall i 2005 var også positivt med 6,8 mill. kr. eller 2,2 % av driftsinntektene. Et anbefalt nivå er 3 – 5 %.

Netto driftsresultat de siste år.



Nettodriftsresultat i årene 1992 – 2006

Merforbruk/mindreforbruk

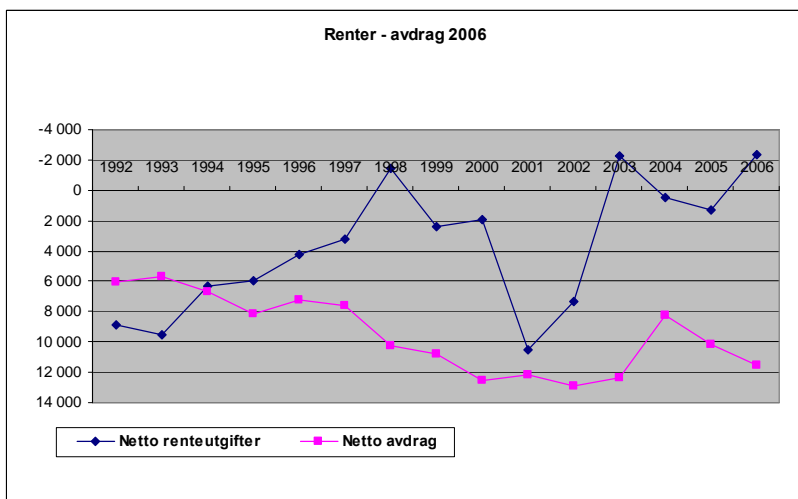
Driftsregnskapet viser for året et regnskapsmessig mindreforbruk på kr. 27 860 477,78.

Mindreforbruket i driftsregnskapet skyldes i hovedsak forhold knyttet til pensjon, ubrukte tilleggsbevilgninger, skatt og rammetilskudd, renteinntekter, salg av konsesjonskraft, mva. kompensasjon og avdelingenes driftsresultat. Det fordeler seg slik:

Enhetenes driftsresultat	2 943
Pensjon (inkl. amortisering premieavvik)	6 229
Ubrukte tilleggsbevilgninger	943
Generell barnehage og skoleadm	629
Skatter	2 647
Rammetilskudd	3 519
Momskompensasjon fra investering	1 165
Renter på innlån/bankinnskudd	3 416
Avdrag på innlån	330
Salg av konsesjonskraft	5 868
Diverse småposter	172

Det er relativt lite av sluttresultatet som kan tilskrives ordinær ”styrbar” drift, nærmere bestemt om lag 3 mill. kr. Det vises også til kommentarer nedenfor under ”sluttord”.

Netto utgifter til renter (inkl. utbytte) og avdrag viser følgende utvikling:



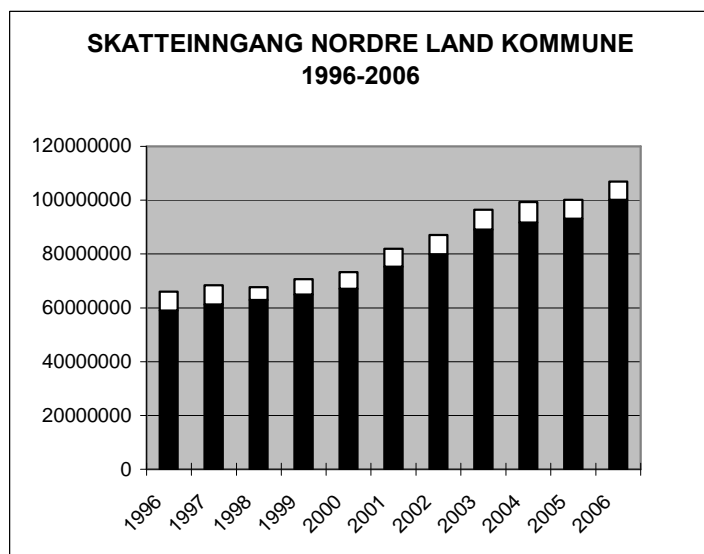
Netto utgifter til renter og avdrag fra 1992 - 2006

Virkingen av rentens økende kurs, har bare gradvis fått virkning for våre lån. Dette har sammenheng med at flere lån er tatt opp på fast rente og bindingstiden ikke er utløpt. En del lån er refinansiert i året og noe bedre rentebetingelser er oppnådd. Dette bidrar også positivt til vårt relativt høye mindreforbruk i 2006.

Lønnsutgifter inkl. sosiale utgifter utgjør 68,71 % av driftsutgiftene mot 70,05 % året før.

Skatteinntekter.

Skatteinntektene viser slik utvikling de siste ti årene.



Skatteinngang fra 1996 - 2006

Skatt på inntekt og formue er gått inn med kr 99 703 559,- samt en naturressursskatt med kr 7 500 000,-, dvs. totalt kr 106 459 547,- i 2006. Det budsjetterte beløp var 104,0 mill. kr. Inngått skatt utgjør dermed kr 2 459 547,- over anslaget, d.v.s. 2,36 %. Dette er en økning i forhold til året før med kr 6 314 498,- som tilsvarer 6,31 %. Til sammenligning var økningen året før 0,95 %.

Eiendomsskatt er gått inn med 13,7 mill. kr. som er 187 tusen kr. mer enn budsjettet. Andel som gjelder verker og bruk (kraftanlegg) utgjør ca. 11,5 mill. kr. av dette.

Rammetilskudd.

Rammetilskudd inkl. løpende inntekstutjevning er mottatt med vel 102,1 mill. kr. mot budsjettet 98,6 mill. kr. Har sammenheng med en høyere skatteinngang samlet sett nasjonalt.

4. FINANSFORVALTNING

Reglement for finansforvaltning ble vedtatt av kommunestyret i 2002. Reglementet gir klare signaler om at det skal utvises stor forsiktighet ved plassering og at en unngår plassering i aksjer. I hovedsak er kommunens midler plassert på bankinnskudd. Gjennom driftsåret er en del av midlene blitt omplassert i bl.a. pengemarkedsfond, obligasjoner på bankinnskudd med aksjeavkastning. Til sammen utgjør slik plassering en markedsverdi på 45,9 mill. kr. Slik plassering er vurdert og gjennomført innenfor de regler som er vedtatt i kommunens reglement. Gjennom slik plassering har vi gjennomgående oppnådd en avkastning på kapitalen som er bedre enn på bankinnskudd.

5. INVESTERINGSREGNSKAPET

På investerings- og anleggsiden har det vært noe mindre aktivitet dette året sammenlignet med de par foregående. Investeringsregnskapet viser at brutto investeringsutgifter utgjør vel 16,1 mill. kr. mot opprinnelig budsjettet 9,4 mill. kr. Årsaken til avviket er at flere anlegg ikke ble ferdige i 2005 og ble således videreført i 2006. I tillegg har vi hatt uønskede avvik ift. budsjett på byggeprosjekt. Dokka Ungdomsskole er et stikkord her. Det vises her til utfyllende kommentarer til investeringsregnskapet annet sted i årsmeldingen.

Utover investeringsutgifter, blir utlån og kjøp av aksjer, ekstraordinære innbetalinger på utlån, avdrag og mottatte avdrag på etableringslån samt avsetninger til investeringsfond (det bemerkes her følgende: 4,8 mill. tilbakeført forskutterte spillemidler, ca. 1 mill. er avsetninger tilhørende avdrag på etableringslån og 650' er avsatte renter på Kraftaksjefondet), ført i investeringsregnskapet. Regnskapet fremkommer med et finansieringsbehov på 23,5 mill. kr. som er dekket ved bruk av lån, mottatte avdrag, bruk av avsetninger og overføring fra driftsregnskapet. Samlet sett er investeringsregnskapet gjort opp med et mindreforbruk på kr 1 538 279,69. Dette skyldes inntektene fra et ikke-budsjettet salg av eiendom.

SLUTTORD

Arets resultat viser forenklet sagt at den "styrbare" delen av driften, dvs. enhetenes driftsbudsjetter, justert for "Sentraladministrasjonens" positive bidrag balanserer med et positivt avvik på ca. 1,3 millioner kroner. Dette er hyggelig, særlig at tunge områder av vårt tjenestespekter går i balanse og vel så det.

Kommunen har gjennom år hatt et bra inntektsnivå, men vi har ikke klart å finne rom for ønskelige/nødvendige avsetninger. Aktiv bruk av fondsreservene til enkeltbevilgninger i budsjettperioden har forsterket en negativ utvikling av disponible frie midler sett over tid, jfr. utviklingen av for eksempel fond.

Vi vet at driften i 2007 må forholde seg til helt andre forutsetninger enn det som var/ble tilfelle i 2006, bl.a. innenfor pensjonsområdet og at det er det enkelte høye inntektsposter i 2006 som vi antagelig ikke kan påregne som "årlige" framover.

De mange og store investeringer som er gjennomført og ligger foran oss legger beslag på en stadig større andel av våre driftsinntekter, både i form av renter og avdrag og ved økte driftskostnader. At det også dessverre skjer uheldige overskridelser blir dobbelt uheldig. Vi

har derfor et sterkt fokus på bedret prosjektstyring og det er i gang er revisjon av kommunens økonomireglement. Her er dette et av hovedelementene og et overordnet forbedringsmål, spesielt hva investeringsprosjekter angår.

Dog er det god budsjettstyring i de enkelte enheter som er og blir grunnlaget for en sunn økonomi i Nordre Land kommune framover. Videre må de tjenestetilbud som kommunen ønsker å gi tilpasses de økonomiske rammene som kommunen til en hver tid står overfor. Tilpassingen må gjelde både omfang og kvalitet.

Geir Steinar Loeng
forvaltningssjef

3. Rapportering av tiltak i handlingsplanen

3.1 Barn og unges levekår

3.1.1 Rådmannen

Status: (Blank = ikke påbegynt, under arbeid = U, fullført = F)

Tiltak i handlingsplanen	År	Status	Årsrapport 2006	Avvik (+++ og ---)
Øke antall barnehageplasser, med sikte på full barnehagedekning	2006	U	Barnehagene har i løpet av 2006, økt sin kapasitet med totalt 21 plasser. Av dette er 18 plasser/9 barn i ny småbarnsavdeling til barn under 3 år.	
Videreføre prosjektet "ung i Land"	2006-2009	U	10. klassinger og ungdom i videregående skolealder arbeider med en oppsetning på et stykke, som skal fremføres i april 2007.	
Oppfølging av politiske vedtak				
MØTEDATO:190906 SAK: 46/06 FRAMTIDIG BEHOV FOR BARNEHAGEPLASSER I NORDRE LAND 1. Prosjektrapport: <i>Framtidig behov for utbygging av barnehager i Nordre Land 2006 –2010</i> til grunn for arbeidet med utarbeidelse av den ny kommunedelplan for barnehager.	2007	U	Kommunedelplan for barnehager er under utarbeidelse, og ferdigstilles i løpet av 2007	

<p>MØTEDATO: 171006 SAK: 54/06 EIENDOMSSKATT- UTVIDELSE AV EIENDOMSKATTEOMRÅDET</p> <p><i>Kommunestyret ønsker at spørsmålet om eiendomsskatt skal vurderes nøye før framtidig ordning fastsettes.</i></p> <p>Det er viktig med grundig vurdering av alle alternativer for at vedtatt ordning skal få bredest mulig oppslutning i befolkningen.</p> <p>Kommunestyret nedsetter en gruppe til å arbeide med saken og komme med forslag til framtidig ordning for eiendomsskatt. Alle politiske partier (grupper) oppnevner hvert sitt medlem til gruppa.</p>	2007	U	<p>Eiendomsskattegruppa gjennomførte ingen møter i 2006.</p> <p>Gruppa starter sitt arbeid januar 2007.</p>	
---	------	---	---	--

3.1.2 Barnehagene

Status: (Blank = ikke påbegynt, under arbeid = U, fullført = F)

Tiltak i handlingsplanen	ÅR	Status	Årsrapport 2006	Avvik (+++ og ---)
Kartlegge kompetansebehov i tjenesteområdene. Utarbeide fellesplan med basis på arbeidsmålene	2006	U	Arbeidet ble oppstartet høst 2006, i forbindelse med arbeidet med komm.del-plan for barnehager	Kommunedelplan for barnehager bli politisk behandlet i løpet av sommeren 07.

3.1.3 Grunnskolene

Status: (Blank = ikke påbegynt, under arbeid = U, fullført = F)

Tiltak i handlingsplanen	ÅR	Status	Årsrapport 2006	Avvik (+++ og ---)
Kartlegge kompetansebehov i tjenesteområdene. Utarbeide fellesplan med basis på arbeidsmålene	2006	F	Handlingsplan for året utarbeidet og politisk vedtatt. Planen er i store trekk gjennomført. De fleste tiltakene gjennomføres i et samarbeid innen SØVN	
Utarbeide skoleplan m/status, mål og tiltaksdel	2006-2009	U	Arbeidet er i gang og forventes ferdig høst 07.	
Implementere "Kulturekken" og "Kunnskapsløftet"	2005-2006	F/U	Kulturekken er inne i sitt andre skoleår og fungerer etter hensikten. Det arbeides jevnt og godt med Kunnskapsløftet. Avsluttes vår 08.	
System for skolevurdering	2006	F	Utarbeidet og politisk vedtatt.	

3.1.4 Kultur

Status: (Blank = ikke påbegynt, under arbeid = U, fullført = F)

Tiltak i handlingsplanen	ÅR	Status	Årsrapport 2006	Avvik (+++ og ---)
Kartlegge kompetansebehov i tjenesteområdene. Utarbeide fellesplan med basis på arbeidsmålene	2006			Skulle vært igangsatt høsten 2006, men er utsatt på ubestemt tid fordi andre oppgaver må prioriteres.
Tilrettelegge fritids- og kulturtilbud til eldre ungdom 16-18 år, bla ved å vurdere bruk av skolebyggene på kveldstid	2006-2009		Det er ikke tatt initiativ fra kommunens side til slike tiltak i 2006.	
Implementere "Kulturekken" og "Kunnskapsløftet"	2005-2006	F*	Kulturekken er nå en del av kommunens ordinære drift og fungerer i hovedsak svært bra.	*Gjelder kulturekken. (Kunnskapsløftet er ikke kulturenhetens ansvar).
Tilrettelegge fritids- og kulturtilbud for barn og unge med spesielle behov	2006-2009	U	Noen mindre enkeletiltak er gjennomført som prøveprosjekter. Videreføres i noen grad.	Relativt liten fremdrift. Skyldes bl.a. manglede kapasitet og delvis sykmelding på kulturkontoret.
MØTEDATO:191206 SAK: 70/06 REVIDERING AV KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET – 1 Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2007 – 2010 2. FYSAK-koordinator 3. kommunedelplanens opptrappingsplan når det gjelder kommunale overføringer til drift av idrettslag og idrettsanlegg	2007	U/F F	Vedtaket inneholder mange enkeltelementer som følges opp i naturlig rekkefølge.	(Ingen avvik fra normal oppfølging). NLK er innvilget Fysak-status, og koordinator er tilsatt. Gruppeprosess kjørt i kommunestyret.

4. Kommunestyret tar ikke endelig stilling til forslaget om ekstraordinært tilskudd på kr. 900.000,- til kunstgressbane på Brovold nå, men vil vurdere dette i forbindelse med rulleringen av kommunens handlingsplan/økonomiplan. 5. Prioritering av spillemiddelsøknadene				
6. Fordeling av kommunale tilskuddet til bygging av lagseide idrettsanlegg for 2007. 7. Kommunestyret forutsetter at alle anleggsutbyggere med spillemiddelsøknader i 2007 setter seg inn i, og etterlever ”Lov og forskrift om offentlige anskaffelser”.				

3.1.5 Familie og Helse

Status: (Blank = ikke påbegynt, under arbeid = U, fullført = F)

Tiltak i handlingsplanen	ÅR	Status	Årsrapport 2006	Avvik (+++ og ---)
Kartlegge kompetansebehov i tjenesteområdene. Utarbeide fellesplan med basis på arb.målene	2006		Tiltaket ikke påbegynt. Avventer ansvarsavklaring.	
Utrede prosjektet Familiens Hus	2006	F	Gjennomført 1. halvår, se vedtak nedenfor	
Oppfølging av politiske vedtak				

MØTEDATO: 190906 SAK: 51/06 PROSJEKT " FRA HELSESTASJON TIL FAMILIENS HUS I NORDRE LAND KOMMUNE"	2007	U	Arbeidet med pkt. 2 startet i januar 2007.	
--	------	---	--	--

3.2 Bo- og livskvalitet

3.2.1 Rådmannen

Status: (Blank = ikke påbegynt, under arbeid = U, fullført = F)

Tiltak i handlingsplanen	År	Status	Årsrapport 2006	Avvik (+++ og ---)
Vurdere å gjennomføre trivselsundersøkelse/ livskvalitetsmåling blant innbyggerne i Nordre Land	2006	F	Gjennomført sommeren 2006	
"Stedsutviklingsprogram for Dokka" forprosjekt 2005. Hovedprosjekt 2006 - 2007	2006-2007	F U	Kommunedelplan for Dokka er det hovedprosjektet som henter mest fra stedsanalysen, men også miljøgata og bussterminalområde utbyggingen.	
Samarbeide kommunalt og fylkeskommunalt for å sikre utdanningsmuligheter lokalt for ungdom og voksne, ut fra sysselsettingsbehov og formell kompetanse	2006			Prosjektet er ikke iverksatt
Samarbeide med private interesser for tilrettelegging av servicetilbud i friluftsområder	2006	U	Har bidratt i utviklingen av Synnfjell utvikling. Vannvegen-prosjektet	Dette arbeidet bør ha et mer langsiktig mål.

3.2.2 Voksenopplæring

Status: (Blank = ikke påbegynt, under arbeid = U, fullført = F)

Tiltak i handlingsplanen	ÅR	Status	Årsrapport 2006	Avvik (+++ og ---)
Rullere "Fellesplan for voksenopplæring" Cafe 2000	2006	F	Hovedutvalg for levekår, 12.06.06 31/06: K-styret, 20.06.06	
Tiltak i andre planer				
Kommunal veileder for tverrfaglig innsats ved bosetting av flyktninger,	2003-2005	F		Planperioden ble utvidet tom 2006, innenfor samme øk.rammer
Kommunal veileder for tverrfaglig innsats ved bosetting av flyktninger,	2007-2010	F	Hovedutvalg for levekår, 12.06.06 32/06: K-styret, 20.06.06	
Oppfølging av politiske vedtak				
Bosetting, 2006-2010	2006	F	61/05: K-styret, Vedtak om 45 bosatte til enhver tid, inntil 15 deltakere i Introprogrammet	Pr. 31.12.06: Antall bosatte totalt: 36 . 10 personer flyttet. 9 nybosatte. Antall deltakere i Introprogrammet: 12

3.2.3 Åpen omsorg

Status: (Blank = ikke påbegynt, under arbeid = U, fullført = F)

Tiltak i handlingsplanen	ÅR	Status	Årsrapport 2006	Avvik (+++ og ---)
Det prioriteres midler til dekning av ledsagerutgifter for feriereiser for funksjonshemmede	2006-2009	U	Det var avsatt kr. 50.000 til dette formålet i 2006. Det ble brukt kr 53 155. Det er gitt et avslag.	

3.2.4 Drift og eiendom

Status: (Blank = ikke påbegynt, under arbeid = U, fullført = F)

Tiltak i handlingsplanen	ÅR	Status	Årsrapport 2006	Avvik (+++ og ---)
Øke tilgjengeligheten i det offentlige rom for personer med nedsatt funksjonsevne.	2006-2007	U F	Miljøgata / Skysstasjon / div. rekkverk Dørautomatikk	

3.3 Eldres levekår

3.3.1 Kultur

Status: (Blank = ikke påbegynt, under arbeid = U, fullført = F)

Tiltak i handlingsplanen	År	Status	Årsrapport 2006	Avvik (+++ og ---)
Samle og distribuere informasjon om tilbud rettet mot målgruppen eldre, for eks. to utgivelser pr. år	2006			Utsatt fordi andre oppgaver må prioriteres. Oppstart tidligst 2007.

3.3.2 Landmo

Status: (Blank = ikke påbegynt, under arbeid = U, fullført = F)

Tiltak i handlingsplanen	ÅR	Status	Årsrapport 2006	Avvik (+++ og ---)
Tjenstemottakere som mottar helse- og omsorgstjenester, skal ha en tiltaksplan som dokumentasjon på tjenestetilbudet	2006-2009	U	Det er lagt inn planer for alle beboere i vårt fagsystem Gerica. Dette betyr at all dokumentasjon på behandling og pleie nå foregår på data. Overgangen ble gjennomført etter planen fra nov. 2006.	Det er fortsatt noe igjen før alle har en fullstendig plan, men vi er lengre enn forventet.
Alle tjenstemottakere gis tilbud om individuell plan der det er behov for tverrfaglige tjenester av en viss varighet.	2006-2009	U	I sykehjemmet er det enkelte brukere i rehabiliteringsavdelingen som har Individuell plan. Det er lagt maler for individuell plan inn i Gerica. Det er vår erfaring at mange av våre brukere ikke ønsker slik plan.	Det er noe igjen før alle som har krav på slik plan har det .

Omprioritere langtidsplasser til korttidstilbud i sykehjemmet (inntil 20 plasser). Dette er nødvendig p.g.a. tidlig utskriving av pasienter fra sykehus	2006	U	Dette arbeidet er videreført i 2006 og har vært svært viktig for fordelingen av tilbudet om korttidsplasser mellom de som har behov. Utviklinga fram mot jul var slik at behovet for å flytte pasienter over fra korttidsplasser til langtidsplasser ikke lot seg gjennomføre Dette resulterte i at antallet korttidsplasser i rullering høsten 2006 har vært vesentlig redusert og at ventetiden for å få plass har økt.	Omprioriteringa har vært delvis gjennomført. Det er naturlige svingninger og generelt økt press på plassene som gjør at vi ikke har kommet så langt som målsetningen.
Etablere tildelingskontor for sosial- helse- og omsorgstjenester	2006	U	Planleggingen av tildelingskontoret har på gått høsten 2006. Tildeling av plasser i sykehjemmet har foregått på samme måte som tidligere i dette året.	Oppstart av tildelingskontoret er utsatt til 16.04.07. Se for øvrig kommentarer under Åpen omsorg.
Tiltak i andre planer	År			
Virksomhetsplanen: Innføring av Geric som dataverktøy	2006	F	2006 har vært et fantastisk år når det gjelder innføring av Geric . Der er gjennomført oppløring i flere omganger og fra 01.11.06 var all dokumentasjon overført til omsorgsprogrammet.	Gjennomført
Virksomhetsplan: IPLOS registrering på alle brukere	2006	F	Det har også vært gjort en stor jobb i forbindelse med registrering av IPLOS data på alle beboere i sykehjemmet. Dette var klart midt i året.	Gjennomført
Kompetanseplanen: 2 personer fullført videreutdanning i psykiatri for hjelpepleiere 1 person fullført første år videreutdanning i onkologisk sykepleie	2006	F	Det er gjennomført en del internundervisning i sykehjemmet i tillegg til at mange har deltatt på eksterne kurs. Kompetanseplanen er gjennomført for vår del.	Gjennomført

Virksomhetsplan Etablere sansehage ved avd. Soltun	2006	U	Det er anlagt gangsti og skissert hvor beplantningen skal skje. Det er også etablert tilgang til sansehagen gjennom ny utgang fra gruppe 2 i avd. Soltun.	Det gjenstår å anlegge opphøyde bed til beplantning og plassere melkerampe, slipstein og annet utstyr som er samlet for å kompeettere hagen. Beplantningen søkes gjennomført i samarbeid med frivillige.
--	------	---	---	---

3.3.3 Åpen omsorg

Status: (Blank = ikke påbegynt, under arbeid = U, fullført = F)

Tiltak i handlingsplanen	År	Status	Årsrapport 2006	Avvik (+++ og ---)
Tjenstemottakere som mottar helse- og omsorgstjenester, skal ha en tiltaksplan som dokumentasjon på tjenestetilbudet	2006-2009	U	Det er utarbeidet slike planer for en del brukere, særlig i miljøarbeidertjenesten. Tiltaksplaner er et arbeid som vil pågå kontinuerlig.	
Alle tjenstemottakere gis tilbud om individuell plan der det er behov for tverrfaglige tjenester av en viss varlighet.	2006-2009	U	Pågår	
Etablere tildelingskontor for sosialhelse- og omsorgstjenester	2006	U	I forbindelse med gjennomgangen av pleie- og omsorgstjenestene ble det vedtatt å opprette tildelingskontor for disse tjenestene og bemannet med 2 – 2,5 årsverk. Høsten 2006 ble det ansatt 2 personer. Planleggingen av tildelingskontoret skjedde samtidig med forberedelsene til sammenslåingen av Landmo sykehjem og Åpen omsorg til en enhet.	Tildelingskontoret vil ikke være i full drift før medio april 2007. Årsaken til dette er at vedtaket om tildelingskontor ble vedtatt sammen med omorganisering av pleie- og omsorgstj. bla. for å få bemannet kontoret uten å opprette nye stillinger. Kontoret ble derfor først klart til oppstart 01.01.07, hvorav de 2 første månedene var avsatt til planlegging. På grunn av sykdom blant de ansatte, måtte dette utsettes.

Fullføre arbeidet med plan for kreftomsorgen, herunder styrking av bemanningsressurs for kreftsykepleier.	2006		Kreftsykepleier stillingen ble øket fra 10% til 50% fra 1. januar og ble ytterligere øket med 17% fra 1.august.	Kreftplanen blir temaplan under kommunedelplan for Helse, Omsorg og Rehabilitering. Arbeidet med denne planen starter våren 2007, det samme vil arbeidet med kreftplan.
Styrke tilbudet i boligkontoret med tverrfaglig samarbeid og veiledning	2006		Boligkontoret har jevnlig kommunikasjon med beboere og pårørende.	Tverrfaglig samarbeid mellom boligkontoret og omsorg og rehabilitering vil bli satt fokus på i 2007.

3.4 Næringsutvikling

3.4.1 Drift og eiendom

Status: (Blank = ikke påbegynt, under arbeid = U, fullført = F)

Tiltak i handlingsplanen	ÅR	Status	Årsrapport 2006	Avvik (+++ og ---)
Erverv av boligfelt Elverom	2006	U	Reguleringsplan ferdig 2007	
Oppfølging av politiske vedtak				
K. sak 66/05: Kjøp av gamle Dokka bruk.	2006	F	Ferdigforhandlet kjøp av gamle Dokka bruk	

3.4.2 Plan og næring

Status: (Blank = ikke påbegynt, under arbeid = U, fullført = F)

Tilt. i handl.plan	ÅR	Status	Årsrapport 2006	Avvik (+++ og ---)
Økt avvirkning i skogen, og sikre et bærekraftig skogbruk	2006 →	U	<p>Avvirkningsnivået i kommunen viser en økende trend. Dette skyldes bl. a. økte tømmerpriser og en generell optimisme innen næringen. Kommunen har gjennom tilskudd til kabelkrandrifter og tilskudd til skogsbilveger bidratt til økningen. Det er utbetalt kr. 339.000,- til kabelkrandrifter fordelt på 11 prosjekter og 5665m³. Målsettingen om økt avvirkning ser ut til å kunne nås.</p> <p>Det er gitt 30% tilskudd på ungsopleie, markberedning og kvisting. Totalt er det utbetalt 181.000,- i tilskudd på skogkulturiltak fordelt på 60 ulike prosjekter. For å nå målsettingen i kommuneplanens handlingsdel om bærekraftig skogbruk må det settes inn tiltakt innen skogkultur.</p> <p>Det ble ferdigstilt en veg i 2006, Tverrvassvegen. Prosjekter som er i gang er vegen Bårli-Li, Gjærlivegen, Hallasætervegen, Stuvåsvegen, Støytfosbrua. Støytfosbrua blir skiftet ut og der får vi ei ny trebru. Dette er ei limtrebru og er den første i sitt slag på skogsbilvegnettet i Oppland. Prosjektene er delfinansiert med tilskuddsmidler, og 837.443,- er utbetalt i tilskudd til disse vegene i 2006. Det er stort behov for ombygginger pga økte krav til vegstandard og mange prosjekter er planlagt.</p>	<p>Ungskogpleieaktiviteten er lav og det samme er planteaktiviteten. Den lave planteaktiviteten kan skyldes at mange har markberedt i forbindelse med frøåret. Det burde vært plantet flere planter i Nordre Land ut fra avvirkningsnivået, og kontroller utført på hogstfelt etter 3 år viser at en stor andel av disse ikke er tilfredstillende forynget.</p>
Videreføre Trevekst i Land/Etnedal inkl. kontakt med skoleverket	2006	F	<p>Prosjektet Trevekst i Land/Etnedal ble i utgangspunktet avsluttet ved årsskiftet 2005/2006. Videreføring er ikke avklart enda. Næringshagen vil også ha en rolle i dette.</p>	

Videreutvikle bruken av bioenergi	2006	U	Bioenergianlegget i skoleområdet på Dokka har vært i drift i et år. Anlegget som har status som et nasjonalt pilotanlegg har fungert bra. Anlegget har skapt stor interesse fra hele landet, og ca 1000 personer fra hele landet har besøkt anlegget på Dokka. Økonomisk har biovarme vært gunstig for kommunen i 2006. Det er gjennomført forstudier på bioenergianlegg i Landmoområdet og i Elveromsområdet. Disse planene jobbes det nå videre med i 2007. Det skal blant annet utarbeides en varmeplan for Dokka sentrum for å se på mulighetene for et fjernvarmeanlegg.	
Øke rekruttering og kompetanseheving i primær- og utmarksnæring. (utvikle info materiell til nye gardbrukere. Bedre veiledninger og trekke BUL og faglaga mer med)	2006-2009	(U)		Landbruksforvaltningen har ikke gjort noe spesielt på dette området ut over at det årlig har vært praksis for å gjennomføre markdag(er) og/eller temadag(er) for aktuelle tema eller prosjekter. Nye brukere som vi er klar over får fortløpende informasjon gjennom året, ofte knyttet til søknadstidspunkt for tilskudd. Faglaga kjører egne opplegg på kompetanseheving.
Økt satsing på utmarksnæringene, men med vekt på hyttebyggingen (kompetanseheving internt og eksternt)	2006 →	(U)		Det er tilrettelagt for hyttebygging gjennom vedtatte reguleringsplanene. For øvrig er dette i stor grad et spørsmål om markedsføring, og utmarkslagene har et ansvar.

3.5 Virksomhetsområdet Arealforvaltning og bruk av naturressurser

3.5.1 Rådmannen

Status: (Blank = ikke påbegynt, under arbeid = U, fullført = F)

Tiltak i handlingsplanen	År	Status	Årsrapport 2006	Avvik (+++ og ---)
Etablere attraktiv møteplass/forum for bedrifter	2006-2009	-----	Ikke startet opp(Starter opp i 2007).	
Langs Landeveien –prosjekt (et reiselivsprosjekt for Land-kommunene. Turistkontoret på Gjøvik er prosjektleder)	2006	U	Selskap(BA) stiftet. Prosjektet avsluttes med Reiseliv (messe) 2008.	
Etablere næringshage i Landsbyen	2006	F	Aksjeselskap etablert, og bygging av næringshage påbegynt høsten 06.	
Dokkadeltaprojektet	2006-2009	U	Forprosjekt avsluttet(Selskap under stiftelse i 2007).	
Sammen med fylkeskommunen, videreutvikle Dokka videregående skole	2006-2009	U	Rehabilitering av skolebygg(Dokka v s), yrkesfaglig opplæring/helsefagarbeider, ”ung i Land”, gjennomgående fag i det 13-årige skoleløpet.	
Tilføre ressurser til prosjektstilling i nærings- og utviklingsarbeid i kommunal regi	2006	F	Ressurser avsatt i forbindelse med budsjett 2007. 1,5 stilling over en 3-årsperiode	0,5 stilling med virkning fra 1.nov 06. 1 stilling med virkning fra 1. mai 2007.
Sikre tilgjengelige næringsarealer i Dokka	2006	U	Arbeidet startet opp med oversikt over næringsarealer i kommunal og privat eie. Følges opp gjennom kommunedelplan for Dokka.	
Tilrettelegge for aktiviteter og arrangementer som trekker folk til kommunen	2006	F	Flere tiltak i kommunal regi og i regi av Landsbylauget.	Flere tiltak i kommunal regi. Kommunal støtte til LandsByLauget og elgfestivalen.

Bidra til oppstart av Dokka Handels- og serviceforening	2006	F	Kommunen har ett styremedlem(8 styremedlemmer) i Landsbylauget BA.	Etablering av LandsByLauget BA. Nytt styre fra høsten 05.
---	------	---	--	---

3.5.2 Plan og næring

Status: (Blank = ikke påbegynt, under arbeid = U, fullført = F)

Tiltak i handlingsplanen	År	Status	Årsrapport 2006	Avvik (+++ og ---)
Ny kommunedelplan for Dokka	2006-2007	U	Formannskapet vedtok oppstart 14.03.2006.	Pga. for lite kapasitet kom vi ikke i gang med selve arbeidet i 2006.
Oppdatere strategisk plan for boligbygging	2006-2009	F	Strategisk plan for bosetting og boligbygging i Nordre Land 2007 – 2010 ble utarbeidet i 2006.	Vedtak i kommunestyret 13.02.2007
Seterprosjektet (Registrering av eksisterende setrer med bygninger, fornminner og kulturlandskap knyttet til setring)	2006	U	Prosjektet pågår opprinnelig i perioden 2005 – 2007. Pr. 30.08.2006 var det registrert ca. 70 av 170 – 180 setrer. Kommunen har allerede mottatt flere SMIL-søknader utløst av seterprosjektet.	Prosjektets varighet må utvides med minst ett år, og er forventet ferdig tidligst i 2008, da registreringsarbeidet er tidkrevende.

3.6 Andre områder og tiltak

3.6.1 Rådmannen

Status: (Blank = ikke påbegynt, under arbeid = U, fullført = F)

Tiltak i handlingsplanen	År	Status	Årsrapport 2006	Avvik (+++ og ---)
Serviceerklæringer	2006-2007	U	Nær samtlige erklæringer er ferdigstilte	Resterende 3-4 erklæringer slutføres i 2007.

Utarbeide plan for infostrategi	2006-2009	U	Arbeidet med ny internettplattform er kommet godt i gang og vil gi føringer i dette planarbeidet. Planen for infostrategi er ikke formelt startet, men vil bli utarbeidet som en naturlig fortsettelse av dette arbeidet.	
Utarbeide system for resultatmåling – resultatledelse / balansert målstyring	2006	U	Rutinene for tertialrapportering og årsmelding er lagt om med siktemål å utvikle målstyringsverktøy	Balansert målstyring vil avventes til det er hentet erfaringer med det nye økonomisystemet. Dette vil sannsynligvis bli et regionalt prosjekt i fortsettelsen av FØS.
Oppfølging av politiske vedtak:				
Møtedato: 09.03.05 Sak 0014/05 NASJONAL TRANSPORTPLAN 2006-2015, HANDLINGSPROGRAM FOR 2006-2009 OG PLANLEGGINGSPROGRAM FOR 2010-2015	2005-2006	U	Nordre Land formannskap har vedtatt en uttalelse i forbindelse med Nasjonal Transportplan. Det vises til protokoll fra aktuelle formannskapsmøte.	
Møtedato 14.03.06 Sak 12/06 OPPRUSTING AV MILJØGATA	2006	U	Miljøgata er prosjektert ferdig, og det er foretatt anbudsutlysning. Prosjektet vil ha oppstart mai 2007. Det vises for øvrig til formannskapets behandling av miljøgata i formannskapsmøte 12. april 2007.	
MØTEDATO: 211106 SAK: 58/06 FELLES ØKONOMISYSTEM – GJØVIKREGIONEN	2007	U	Prosjekter går i henhold til fremdriftsplan. Ferdigstilles først i august 2008.	

3.6.2 Familie og helse

Status: (Blank 0 ikke påbegynt, under arbeid = U, fullført = F)

Tiltak i handlingsplanen	År	Status	Årsrapport 2006	Avvik (+++ og ---)
--------------------------	----	--------	-----------------	--------------------

Videreføre / rullere kompetanseplan for helse og sosialpersonell	2006-2009	F	Rullert for 2007 – 2010. Gjelder 3 resultatenheter. Planen utløste kr. 120 000 i midler fra Fylkesmannen og tiltakene er gjennomført.	
Tiltak i andre planer				
Møte 19.12.06 Sak 69/06 RULLERING AV PLAN FOR PSYKISK HELSE <ol style="list-style-type: none"> 1. Nordre Land kommunestyre vedtar Plan for psykisk helse for perioden 2007 – 2010. 2. Kommunestyret vedtar å overføre mindreforbruk av øremerkede midler fra 2006 til 2007 og fra 2007 til 2008 i samsvar med regnskapsavslutningen. 3. Kommunestyret vedtar å ta inn tiltak finansiert med frie inntekter ved rullering av kommunens handlingsplan/økonomiplan i 2007. 	2007	U	For Familie og helse betyr punkt 1 at følgende stillinger utvides/opprettes: Aktivitør –20 % Helsesøsterressurs i skolehelsetjensten – 40% Familierådgiver – 30 % Punkt 2 og 3 følges opp i 2007	

3.6.3 Åpen omsorg

Status: (Blank = ikke påbegynt, under arbeid = U, fullført = F)

Tiltak i handlingsplanen	År	Status	Årsrapport 2006	Avvik (+++ og ---)
Videreføre / rullere kompetanseplan for helse og sosialpersonell	2006-2009	F	Rulleres årlig	
Videreføre internundervisningsopplegg også på tvers av enhetene innen helse og omsorg	2006-2009		Pågår samarbeid, bla. gjennomført kurs i hygiene og sårstell i 2006	
Ha en gjennomgang av bemanningssituasjonen i omsorgstjenesten	2006-2007	F	Det ble nedsatt ei arbeidsgruppe på 3 personer for å se på bemanningsbehovet i enhetene Familie og Helse, Landmo sykehjem og Åpen omsorg i perioden 2007 - 2010. Arbeidet med gjennomgangen startet i april 2006 i etterkant i etterkant av gjennomgangen av pleie- og omsorgstjenestene.	Rapporten viser at det i en 4 årsperiode fra 2007 – 2010 totalt vil være behov for 28,5 årsverk i disse 3 enhetene til sammen. Arbeidsgruppen sier: ”utfordringene de neste 4 år vil være innen demens, rus, psykiatri, kronisk syke og unge funksjonshemmede som skal flytte til egen bolig. Det er behov for forebyggende tiltak for demente i form av dag - og botilbud”. Det er behov for styrking av bemanningen på kveld og i helger og bemanning ved Korsvold og Landmo omsorgssenter Stillinger i plan for Psykisk helse og også tatt med i denne oversikten.
Utrede mulighet for samordnet natt-tjeneste i pleie og omsorg	2006			Dette er ikke prioritert i 2006, men vil være en del av arbeidet i 2007. Det foregår samarbeid på tvers av avdelinger.
Oppfølging av politiske vedtak				

Kommunestyresak 21/06 Barnebolig	2006	F	Tiltaket ble delvis satt i verk fra påske 2006, ved at enheten leide en leilighet der barna oppholdt seg deler av uka. Fra 1. september flyttet "Barneboligen" inn i opp-pusset hus på Doktorhaugen. Ved årsskifte var tiltaket i full drift. "Barneboligen" ble i forbindelse med omorganisering av pleie og omsorgstjenestene overført til enhet Familie og Helse fra 01.01.07.	Fra 2007 er barneboligen overført til enhet Familie og Helse.
-------------------------------------	------	---	---	---

3.6.4 Drift og eiendom

Status: (Blank 0 ikke påbegynt, under arbeid = U, fullført = F)

Tiltak i handlingsplanen	År	Status	Årsrapport 2006	Avvik (+++ og ---)
Renovere VA-ledninger	2006-2009	U	Planlagte tiltak 2006 fullført Tiltakene fortsetter	
Tilknytte alle som har nærhet til eksisterende avløpsnett	2006-2007			Ikke påbegynt grunnet kapasitet.
Utskiftninger av biler i utestaben	2006-2008	U	Går etter planen	
Offentlig godkjenning av vannverkene	2005-2006	U	Pågår	
Klausulere nedslagsfelt	2006-2007	U	Pågår	
Etablere nødvannkilde	2006-2007	U	Pågår	
Skifte ut kirkegårdsgraver	2006	F	Gjennomført	

Innkjøp av lift	2006	F		
Utskifting vernedresser til brannmannskapene	2006	F		
Div utstyr til brann og beredskap	2006	F		
Ta i bruk bioenergi til oppvarming i off bygninger	2006-2009	U	Ferdig i skoleområdet. Videre utredning pågår	
Utbedre ventilasjon Torpa BUS	2006-2009	F		
Fullføre ventilasjon DBS	2006-2007	F U	Ferdig 1952 bygget Det øvrige ses i sammenheng med utbygging	
Oppfølging av politiske vedtak				
Møte 31.05.06 Sak 22/06 DOKKA BARNEHAGE – BYGGING AV SMÅBARNSAVDELING	2006	F	Tonlia barnehage er ferdig med meget godt resultat, den ble ferdigstilt i rett tid selv om det var meget kort byggetid, innenfor den økonomiske rammen.	

3.6.5 Plan og næring

Status: (Blank = ikke påbegynt, under arbeid = U, fullført = F)

Tiltak i handlingsplanen	År	Status	Årsrapport 2006	Avvik (+++ og ---)
Nykartlegging	2006-2009	U	Løpende ajourhold og vår rolle som originalvert på datasettene er i hovedsak ivaretatt. Det har ikke vært gjennomført nykartleggingsprosjekter i kommunal regi i 2006, men våre samarbeidsparter i GeoVEKST er varslet om at vi ønsker ortofoto og fotogrammetrisk ajourføring i 2007. Midlene avsettes da til 2007.	
Vedlikehold økonomisk kartverk	Årlig	U	Pågår.	
Gateadressering	2005-2007	U	Prosjektet har pågått hele året. Det er avholdt grendemøter i alle deler av kommunen, og de fleste kvalifiserte vegene har nå fått sitt navn. Skiltinga vil bli påbegynt i 2007, og prosjektet er planlagt fullført i løpet av 2008.	Prosjektet anslås ferdig i 2008, mht skilting.
Oppdatere hytteregisteret				Hytteregisteret består i å registrere hytter som ikke er merket med nummer fra før. Arbeidet blir gjort ved ledig kapasitet, men i 2006 har registreringsarbeidet måttet legges til side. Registeret er viktig, men tidkrevende. Registeret er viktig for blant annet å fange opp gamle hytter med tanke på renovasjonsgebyr.

Oppfølging av politiske vedtak				
<p>Møtedato 23.08.06 Sak nr. 55/06</p> <p>NORDSINNI ØSTÅS. KRAV OM UTVIDELSE AV JORDSKIFTEFELTET. KOMMUNESJKOGENE GNR. 31 BNR. 14</p>	2006	U	<p>Det pågår jordskiftesak på Nordsinni Østås med formål å bedre arronderingen på landbrukseiendommene i området. Kommunen er involvert med en skogteig ved Mjellvatnet. Jordskiftesaken forventes å avsluttes høsten 2007/vinteren 2008.</p>	

4. Rapportering på økonomi:

4.1 Sentraladministrasjon

Ansvar	Budsjett 2006	Regnskap 2006	Avvik	Korrigerings pensj/pr.avv	Korrigert regnskap	Korrigert avvik
Totalt 111 Politiske utvalg	2 022 000	2 435 156,63	413 156,63	38 104,36	2 473 260,99	451 260,99
11191 Tilleggsbev. inkl lønn	1 266 000	895 925,50	-370 074,50	0	985 925,50	-370 074,50
Totalt 112 Sentraladm	22 867 162	21 168 879,08	-1 698 282,92	569 547,13	21 738 426,21	-1 128 735,79
Totalt 117 Næring	-9 688 000	-16 076 425,29	-6 388 425,29	0	-16 076 425,29	-6 388 425,29
Totalt 118 Kirke og trossamf.	3 827 000	3 843 505,00	16 505,00	1 276,37	3 844 781,37	17 781,37

Personell

	Ant. årsverk	Sykefravær %	Saker komm.st.	Saker formannsk.
Sjefskontor	3		73	99
Regnskaps – og skatteavd.	7,5	0,7 %		
Organisasjonsavdeling	8,7	5,4 %		
IKT	2	1,5 %		
IT/Fellestjenesten	4,3	18 %		

Enhetsleders kommentar om økonomi:

Overforbruket for Politiske utvalg skyldes i stor grad utgifter i forbindelse med ansettelse av rådmann.

Mindreforbruket på tilleggsbevilgningskapitlet skyldes vakant stilling som næringsrådgiver, samt ubenyttede tilleggsbevilgninger.

Mindreforbruket på sentraladministrasjonen skyldes sykefravær, uten innleie av vikarer og lavere forsikringspremie (som følge av forsikrings samarbeid i regionen).

Positivt avvik på næring er merinntekter på salg av konsesjonskraft.

Generelt sett har sentraladministrasjonen levert et godt driftsår. Enkelte fellesutgifter ble i forbindelse med budsjettet for 2006 fordelt ut til tjenesteytende enheter, og blir nå utgiftsført på tjenesteytende Kostra-funksjoner. Dette gir også et riktigere bilde av størrelsen på administrasjonsutgiftene. Vedrørende sykefravær, vises til enhetens verbale kommentar senere i dokumentet.

4.2 Dokka Barneskole

Ansvar	Budsjett 2006	Regnskap 2006	Avvik	Korrigerings pensj/pr.avv	Korrigert regnskap	Korrigert avvik
Totalt 1221 Grunnskole Dokka B.sk	18 022 300	17 708 045,07	-314 254,93	93 420,44	17 801 465,51	-220 834,49

Personell/Brukere

	Ant. årsverk	Sykefravær %	Ant. elever	Ant. klasser/grupper
Dokka Barneskole	35,5	9,2	392	19
SFO, Dokka	2,4	5,1	89	1-4 kl.

Enhetsleders kommentar om økonomi:

Dokka barneskole har en samlet netto driftsramme på ca. 18,02 mill, som fordeler seg med 17,78 mill på skolen og 0,24 mill på SFO.

Regnskapet viser et forbruk som gir et overskudd på ca. 314 000,- inkl. bruk av tidligere avsetninger på 147 200,-. Netto driftsresultat blir dermed kr. 167 000,-. Pensjonskorrigerings beløper seg til kr. 93 400,- slik at det endelige resultatet for styrbar drift blir på kr. 73 600,-.

Overskuddet ligger i sin helhet på Skolefritidsordninga som hadde en økning på 8 elever mer en forutsatt i budsjettet. Det er ikke foretatt nye avsetninger i 2006.

Skolen har jobbet en god del med økonomi, styring og rutiner og er svært godt fornøyd med resultatet. Gjennom god og fleksibel økonomistyring har en klart å gi elevene et godt undervisningstilbud samt funnet rom for innkjøp av læremidler og nødvendig inventar og utstyr både til elever og lærere.

4.3 Torpa Barne- og ungdomsskole

Ansvar	Budsjett 2006	Regnskap 2006	Avvik	Korrigerings pensj/pr.avv	Korrigert regnskap	Korrigert avvik
Totalt 1222 Grunnskole Torpa	12 896 000	12 318 511,74	-577 488,26	61 144,28	12 379 656,02	-516 343,98

Personell/Brukere

	Ant. årsverk	Sykefravær %	Ant. elever	Ant. klasser/grupper
Torpa Barne- og Ungd.skole	21	8,8%	230	10
SFO, Torpa	0,70 + lærling	13,7%	28	

Kommentar rundt sykmeldingstallene. For skolen er det oppgitt fra peronalkontoret at fraværet er på 8,8%. Dette fordeles slik at 6,5% er langtidsfravær(mer enn 56 dager) og 2,3% er kortidssfravær

Enhetsleders kommentar om økonomi:

Enheten Torpa b- og u.skole har igjen et ”godt ”resultat. Dette er i all hovedsak basert på at vi ikke har hatt vikarer for de fleste av langtidssykmeldingene. Belastningen på den gjenværende delen av personalet har vært stor.

4.4 Dokka Ungdomsskole

Ansvar	Budsjett 2006	Regnskap 2006	Avvik	Korrigering pensj/pr.avv	Korrigert regnskap	Korrigert avvik
Totalt 1223 Grunnskole Dokka U.sk	12 655 000	12 928 247,72	273 247,72	17 544,51	12 945 792,23	290 792,23

Personell/Brukere

	Ant. årsverk	Sykefravær %	Ant. elever	Ant. klasser/grupper
Dokka Ungdomsskole	Lærer V06 1939% H06 1922% Ass V06 145% H06 138% Ktr. V06 70% H06 70%	5,2%	Vår 06 184 Høst 06 190	Vår 06 8/12 Høst 06 8/11

Enhetsleders kommentar om økonomi:

Overforbruket på kr 290.000,- skyldes vesentlig kjøp av skoleplasser i andre kommuner (kr 250.000,-) og et avvik i momsrefusjon mellom budsjett og regnskap (kr 55.000,-). Til sammen slår dette ut med et overforbruk på kr 305.000,-.

Sett i forhold til 2005 hadde vi en liten nedgang i undervisningsstillinger, mens elevtall, gruppertall og andre stillinger var omtrent som i 2005. Sykefraværet viser en nedgang fra 7,1% i 2005 til 5,2% i 2006. Tallene er imidlertid ikke direkte sammenlignbare da renholdere og vaktmestere var med i tallmaterialet for 2005 og ikke for 2006. Korttids-sykefraværet i 2006 var relativt lavt.

Skoleskyssen for grunnskolene, kap 1.2232, gikk som budsjettet.

4.5 Voksenopplæring

Ansvar	Budsjett 2006	Regnskap 2006	Avvik	Korrigerings pensj/pr.avv	Korrigert regnskap	Korrigert avvik
Totalt 1224 Voksenoppl.	1 576 000	1 438 359,71	-137 640,29	36 253,69	1 474 613,40	-101 386,60

Personell/Brukere

	Ant. årsverk	Sykefravær %	Ant.deltakere	Ant. flyktn.
Voksenopplæring	7.5 +0,5	17,0 %	73 + 447 kursdeltakere	
Flyktningtjenesten	1.6 +0,2	4,7 %		36

Enhetsleders kommentar om økonomi:

Enheten totalt har et forbruk i 2006 på 91 %. Det er avsatt kr. 261.644 til "Flyktningfondet". Avviket (mindreforbruket) for øvrig på kr.101.386,60 skyldes differansen i sykelønn, se forøvrig sykefraværprosenten. Sykemeldingsprosenten er doblett i forhold til for 2005, og skyldes hovedsaklig ikke-arbeidsplassrelaterte langtidssykemeldinger.

Kr. 552.608 er brukt av "Flyktningfondet" til tiltak i henhold til i "Kommunal veileder for tverrfaglig innsats ved bosetting av flyktninger."

4.6 Torpa barnehager

Ansvar	Budsjett 2006	Regnskap 2006	Avvik	Korrigerings pensj/pr.avv	Korrigert regnskap	Korrigert avvik
Totalt 1233 Torpa Barnehage	111 800	-337 405,67	-449 205,67	153 055,02	-184 350,65	-296 150,65

Personell/Brukere

	Ant. årsverk	Sykefravær %	Ant. barn	Herav barn under 3 år
Mariringen	4,33	16,3	29	6
Lundhaug	4,33	1,2	26	9
Solheim	3,34	7,9	19	5

Antall årsverk gjelder grunnbemanninga. I tillegg kommer assistent og spesialpedagog som arbeider i forhold til barn med spesielle behov.

Enhetsleders kommentar om økonomi:

Torpa barnehage har utvidet driften med gjennomsnittelig 5 plasser pr. dag i Mariringen og Lundhaug. Dette i tråd med målet om å fjerne ventelista. Dette har hatt en positiv innvirkning på **inntektene dvs. statstilskudd og foreldrebetaling**. Flere barn inn på avdelinga utløser et behov for økt bemanning. For inneværende barnehageår har vi valgt å løse dette ved å ansette en assistent på hver av de avdelingar som har utvidet. Avdeling Lundhaug har imidlertid hatt en person på tiltak fra Aetat som har kunnet fungere i vanlig assistentstilling. Dette har ført til **reduksjon av utbetaling av lønn** for avdelinga.

Langtidssykmeldinger på avdeling Lundhaug har ført til avvik i forhold til refusjon.

Konklusjon; økte inntekter i form av statstilskudd og foreldrebetaling, samt reduksjon av lønnsutbetaling pga person på tiltak har ført til gitte resultat for året.

4.7 Dokka barnehage

Ansvar	Budsjett 2006	Regnskap 2006	Avvik	Korrigerings pensj/pr.avv	Korrigert regnskap	Korrigert avvik
Totalt 1234 Dokka barnehage	-367 000	-481 501,51	-114 501,51	282 082,44	-199 419,07	167 580,93

Personell/Brukere

	Ant. årsverk	Sykefravær %	Ant. barn	Herav barn under 3 år
Avdeling Tonlia	11,36	6,8	58	22
Avdeling Furulund	9,61	16,5	42	7
Avdeling Gry	2,15	5,1	13	6

Enhetsleders kommentar om økonomi:

Dokka barnehage har et merforbruk på kr. 167 580,93 i 2006. Årsaken til merforbruket skyldes feilberegning i budsjettramma i forhold til fastlønn. Feilen oppstod før omorganiseringen til Dokka barnehage høsten 2005, og beløp seg til ca. kr. 200 000.

Det ble gjort oppmerksom på denne feilen ved rapportering av 1. tertial, med hensyn til korrigerings av rammen for 2007.

4.8 Nordsinni barnehage

Ansvar	Budsjett 2006	Regnskap 2006	Avvik	Korrigerings pensj/pr.avv	Korrigert regnskap	Korrigert avvik
Totalt 1236 Nordsinni Barneh.	176 800	-115 671,69	-292 471,69	122 206,98	6 535,29	-170 264,71

Personell/Brukere

	Ant. årsverk	Sykefravær %	Ant. barn	Herav barn under 3 år
Avdeling Dæhli	Fast 3,5 Ekstra ass pga gruppa 0,5	2,3	29	6 (født 04 og senere)
Avdeling Skogvang	Fast 3,9 (Inkl.0,4 førskolelærer)	26,2	30	6 (født 06 og senere)

Enhetsleders kommentar om økonomi:

Årsresultatet ble positivt ut fra:

*Korrigerings for pensjon, noe vi ikke "rår" med, men positivt denne gang for oss.

*Fokus på vikarutgifter:

- læringsordning i Dæhli, oppstart av 1.årslæringer i sommer 06 sammen med fast personale.
- sommerjobbungdom viktig for utførte oppgaver med vedlikehold, renhold, samarbeid ferie.
- samarbeide mellom avdelingene i ferien/høytider.
- avdelingssamarbeid ved fravær.
- refusjon sykefravær i avdeling Skogvang.

*Innkjøp:

- nøkternt innkjøp, men likevel kjøpt inn og rustet opp en del på begge avdelinger.
- sambruk av ulike leker /materiell i avdelingene.
- vektlegger gjenbruk/miljø/resirkulering.

*Barnegruppe:

-har noen plasser over på Dæhli, ut fra behovet for plass og gruppesammensetning.
 -lærling i 60 % og ekstraassistent styrker bemanningen ut fra barnas behov.

4.9 Kultur

Ansvar	Budsjett 2006	Regnskap 2006	Avvik	Korrigerings pensj/pr.avv	Korrigert regnskap	Korrigert avvik
Totalt 127 Kultur	4 661 000	4 528 449,34	-132 550,66	117 111,43	4 645 560,77	-15 439,23

Personell

	Ant. årsverk	Sykefravær %
Kulturkontoret	2,20	8,1%
Idrett	0,00	0,0%
Bibliotektj.	2,60	5,7%
Parken Ungdomsklubb	1,98	4,7%
Kino	0,37	3,8%

Enhetsleders kommentar om økonomi:

Usikkerhet omkring bl.a. kinodriften og kultursekken i løpet av året førte til en litt for forsiktig satsing på egne arrangementer. Korrigert budsjett viser likevel at kulturenheten endte opp med et akseptabelt underforbruk.

4.10 Sosialtjenesten

Ansvar	Budsjett 2006	Regnskap 2006	Avvik	Korrigerings pensj/pr.avv	Korrigert regnskap	Korrigert avvik
Totalt 128 Sosialtjenesten	6 008 238	4 010 896,54	-1 997 341,46	107 687,95	4 118 584,49	-1 889 653,51

Personell/Brukere

	Ant. årsverk	Sykefravær %		
Sosialkontoret	6,6	12,2		

Enhetsleders kommentar om økonomi:

Årsak til mindreforbruket i 2006 skyldes i hovedsak færre utbetalinger av økonomisk sosialhjelp, i tillegg til noe høyere inntekter enn forventet.

4.11 Kulturskole

Ansvar	Budsjett 2006	Regnskap 2006	Avvik	Korrigerings pensj/pr.avv	Korrigert regnskap	Korrigert avvik
Totalt 129 Kulturskole	1 928 000	1 802 755,70	-125 244,30	80 589,10	1 883 344,80	-44 655,20

Personell/Brukere

2006	Ant. årsverk	Sykefravær %	Ant. elever	Antall elevplasser	Venteliste pr. 01.10.06
Kulturskole	4,9	5,7	200	230	13

Enhetsleders kommentar om økonomi:

Bruk av gruppeundervisning og begrenset bruk av vikarer i forbindelse med langtidssykmelding i 1. halvår har sammen med tilnærmet innkjøpsstopp i 2. halvår gitt et mindreforbruk som vist i tabellen.

4.12 Familie og Helse

Ansvar	Budsjett 2006	Regnskap 2006	Avvik	Korrigerings pensj/pr.avv	Korrigert regnskap	Korrigert avvik
Totalt 133 Familie og helse	18 296 000	17 460 912,55	-835 087,45	425 960,99	17 886 873,54	-409 126,46

Personell	Årsverk	Sykefravær %	Budsjett	Regnskap	Korr. avvik
Administrasjon	2,0	8,5	901 000	906 538,64	
Legetjenesten, off. allmennlegetjeneste/turnuslege	1,48				
Fastleger på individuell avtale	4,15		4 903 000	4 923 449,52	
Miljørettet Helsevern – lokalt	0,33		470 000	440 464,59	
Helsesøstertjenesten (skole-					

/helsestasjon- /jordmortjeneste/helsest. for ungdom) 0,4 st. er prosjektstilling	3,9	2,8	904 000	817 816,52	
Ergo-og fysioterapitjenesten	3,15	3,5			
Driftsavtale – fysioterapeuter	6,15		2 658 000	2 549 690,50	
Psykisk helsearbeid	6,2	15	599 000	525 928,58	
PP-tjenesten	3,0	30,6	1 549 000	1 185 345,91	
Barneverntjenesten	3,8	9	6 312 000	6 111 678,29	
SUM/AVVIK	34,16	10,96 %	18 296 000	17 460 912,55	- 409 126,46

Enhetsleders kommentar om økonomi:

Mindreforbruket skyldes i hovedsak vakanser i barnevern- og PP-tjenesten store deler av året, samt er forholdsvis høyt sykefravær i noen avdelinger. Helsesøster- og ergoterapitjenesten har også hatt vakanser pga permisjoner.

Psykisk helsearbeid og PP-tjenesten hadde høyeste sykefravær dette året, men ingen av disse er jobberelaterte. Når det er forholdsvis små tjenester utgjør 1 persons langtidssykemelding en høy andel.

Legetjenesten balanserer forholdsvis bra i 2006. Avviket skyldes at det er avsatt kr. 40 000 til merutgifter for den interkommunale legevakten (regninga kommer i 2007).

4.13 Landmo sykehjem

Ansvar	Budsjett 2006	Regnskap 2006	Avvik	Korrigerings- pensj/pr.avv	Korrigert regnskap	Korrigert avvik
Totalt 135 Landmo sykehjem	32 494 700	31 594 597,74	-900 102,26	1 515 717,13	33 110 314,87	615 614,87

Personell/Brukere

	Ant. årsverk	Sykefravær %	Ant. beboere	Herav på korttid
Administrasjon og sentralbord	4	4,3 %		
Landmo Sykehjem	65,69	2. etg - 10,5% Soltun -8,9 %		

		Rehab. – 7,9 %		
		Vaskeri- 7,9 %		
Kjøkken	9,95	15,8 %		

Enhetsleders kommentar om økonomi:

Året 2006 var et normalår når det gjelder økonomi med unntak av de forhold som vi har tatt opp og beskrevet om forholdene i avdeling Soltun.

Driftsutgiftene 1 og 2 poster gikk i balanse med de budsjetterte utgifter. 30.000,-
 Inntekstpostene betaling for opphold og refusjoner har et positivt resultat på kr. - 580.000,-.
 Fastlønn gir et overskudd på til sammen kr. - 950.000,-
 Vikarer ekstrahjelp og overtid representerer til sammen kr. 2.115.000,-

Av dette er :

Merutgifter Sykevikar kr.1.390.000,-
 Merutgift Soltun og ekstrahjelp kr. 477.000,-
 Merutgift overtid kr. 248.000,-

Totalt underskudd for enheten. kr. 615.000,-

Merutgifter sykefravær kommer fra at det for enheten er beregnet et sykefravær på 9 % i avdelingene mens det har vært stipulert og resultatet for 2006 er høyere.

Merutgiftene på vikarer er vesentlig den ekstrastillingen som er benyttet for å dekke opp et behov for mer bemanning i forhold til aggresjon og voldelig adferd i av. Soltun.

Merutgiftene på overtid kommer på grunn av at budsjettet er lagt for lavt ,noe det har vært over flere år. I tillegg har vi nå hatt ensammensatt krevende

4.14 Åpen omsorg

Ansvar	Budsjett 2006	Regnskap 2006	Avvik	Korrigerings pensj/pr.avv	Korrigert regnskap	Korrigert avvik
Totalt 136 Åpen Omsorg	48 886 100	48 099 655,66	-786 444,34	1 981 945,01	50 081 600,67	1 195 500,67

Personell/Brukere

	Ant. årsverk	Sykefravær %	Antall plasser	Ant. brukere
Administrasjon	4,2 årsverk	3,3		
Landmo omsorgssenter	0,0		12 boenheter	12 beboere
Dagtilbud for eldre	0,4 årsverk			15 brukere
Korsvold:				
Omsorgsboliger	4,25 årsverk	9,9%	20 boenheter 3 korttidsrom	21 beboere
Dagtilbud for eldre	1,0 årsverk	4,4%, gjelder for alle 3 dagtilbud		variert mellom 8 – 12 brukere
Dokka vedsenter	1,0 årsverk			11 brukere
Torpa dagsenter	4,85 årsverk			12 brukere
Pers ass.	0,5 årsverk			1 bruker
Hjemmesykepleie, Torpa	11,9 årsverk	6,9%		Antall rapporterte brukere av hjemmetjenester Torpa og Dokka er til sammen 340
Hjemmehjelp Torpa	4,0 årsverk	3,6%		
Hjemmesykepleie Dokka	18,2 årsverk	9,1%		Antall rapporterte brukere av hjemmetjenester Torpa og Dokka er til sammen 340
Hjemmehjelp Dokka	5,0 årsverk	18,2%		
Bofellesskapene:				
Furuholtet	8,8 årsverk	5,8%	1 bofellesskap	4 brukere
Rudsgate	16,8 årsverk	8,6%	2 bofellesskap + 2 omsorgsboliger	10 brukere

Barneboligen	4,7 årsverk	7,2%		2 brukere
Snertinn	13,6 årsverk	13,1%	9 omsorgsboliger	9 brukere
Personlig assistent	4,05 årsverk	13,8%		1 bruker
Ambulerende vaktmester	1,6 årsverk	1,2%		31 brukere

Enhetsleders kommentar om økonomi:

Ambulerende vaktmester har, i tillegg til tjenester til enkeltbrukere, oppgaven med utkjøring av middag fra kjøkkenet samt utkjøring og montering av tekniske hjelpemidler hos brukere i bygda.

Andre tjenester:

Støttekontakt – 43 brukere

Hjemmeavlastning - 11 brukere.

Omsorgslønn - 18 personer mottok omsorgslønn for å ta hånd om sterkt pleietrengende familiemedlemmer.

Overforbruket på kr. 1 195 500 skyldes økt bruk av ekstrahjelp og overtid, hjemmeavlastning og omsorgslønn på grunn av nye brukere med omfattende hjelpebehov og liten eller ingen sirkulasjon på korttids plasser i sykehjemmet.

Merforbruk på dette utgjør ca. kr. 820 000.

Merforbruk på varer og tjenester ca. kr. 200 000. Årsaken er etableringen av ”Barneboligen” og økte utgifter på drift av bilparken.

Tilskuddet til ressurskrevende brukere ble kr.177 000 mindre enn budsjettert. 4 brukere kom inn under betegnelsen ressurskrevende brukere og utløste ekstra tilskudd fra staten.

4.15 Teknisk drift og eiendom

Ansvar	Budsjett 2006	Regnskap 2006	Avvik	Korrigerings pensj/pr.avv	Korrigert regnskap	Korrigert avvik
Totalt 144 Teknisk drift og eiendom	20 999 900	20 135 022,04	-864 877,96	900 794,67	21 035 816,71	35 916,71

Personell/Brukere

	Ant. årsverk	Sykefravær %	Ant. leiligheter	Ant. off. bygg
Administrasjon	3	10		
Forvaltning Drift Vedlikehold	36	''		
Maskinforvaltning	0,5	''		
Verksted/lager	0	''		
Vannforsyning	1,2	''		
Avløp	4,25	''		
Renovasjon	1,3	''		
Veger	2,9	''		
Brannvesen	2,33	''		
Feievesen	2	''		
Sysselsetting	1	''		

	Ant. utrykninger	Ant A-objkter	Ant. kontrollert
Brannvesen	87	49	29
	Antall piper	Ant. feide piper	Ant. utf. brannsyn
Feievesen	3200	700	200

Enhetsleders kommentar om økonomi:

Budsjettet for Teknisk drift og eiendom har gjennom 2006 hatt en sunn utvikling, det har stort sett gått innenfor budsjetterte rammer med små marginer. Innenfor områdene for selvkost har det vært både pluser og minuser hvor det har blitt forbrukt og satt inn på de respektive fond.

4.16 Plan og næring

Ansvar	Budsjett 2006	Regnskap 2006	Avvik	Korrigerings pensj/pr.avv	Korrigert regnskap	Korrigert avvik
Totalt 147 Plan og Næring	3 971 000	3 254 947,35	-716 052,65	200 926,58	3 455 873,93	-515 126,07

Personell/Brukere

	Ant.årsverk		Sykefravær%
Landbrukskontoret	4		1,2
Landbruksvikar	2,1		6,3
Skogeiendommer	0,1		0,0
Plan	1		0,0
Bygg	1,5		0,0
Oppmåling	2,8		2,9
Sum Plan og næring	11,5	Sum Plan og næring	2,4

Enhetsleders kommentar om økonomi:

Regnskapet til Plan og Næring har gått med et solid overskudd i 2006, hovedsakelig som følge av mer gebyrinntekter enn budsjettert på byggavdelingen og oppmålingsavdelingen. I tillegg har det vært bra samsvar mellom budsjetterte og reelle driftsutgifter, med unntak av på et område. På planavdelingen fikk vi uforutsette utgifter til regulering av skoleområdet Dokka som i hovedsak kommer til uttrykk på regnskapet for 2006.

Enhetens selvkostberegninger viser at 370 000 kroner kan avsettes på fond innen kart og oppmåling.

5. Investeringsstatus pr. 31.12.2006

Prosjekt	Ramme	Investert i 2006	Kommentar
704 – EDB-IKT-oppgradering	500.000	216.056,50	Kjøling på datarom, back-up-løsning
708 – Grunnskolens IT-plan	400.000	331.591,62	Første del av prosjektet i all hovedsak ferdigstilt
718 – Kjøp av aksjer	2.159.500,-	2.159.500,-	Gjelder Innlandsuniversitetet AS, Landsbyen Næringshage AS, og Stay Holding AS
719 – Kjøp/salg av jordeiendommer	0,-	18.351,-	Kjøp av veg-parsell Torstu
720 – Kjøp/salg av tomter	0,-	96.827,-	Gebyrutgifter i forbindelse med kjøp/salg av eiendom
721 – Kjøp/salg tomter næring	0,-	92.074,-	Gebyrutgifter i forbindelse med kjøp/salg av eiendom
751 – Dokka barnehage Tonlia	4.300.000,-	3.964.760,22	Ferdigstilt november. Rest av bevilgning omdisponert til ferdigstillelse utomhus.
754 – Randsjordmuseene - aksjer	0,-	-1.000,-	Salg av deler av andel til Gausdal komm (Kittilbu)
756 – DBS arbeidsplasser forprosjekt	100.000,-	35.112,-	Ferdigstilt første del av forprosjekt.
757 – Tiltak tilgjengelighet	100.000,-	97.722,-	Automatiske døråpnere. Ferdigstilt
777 – Utstyr vedsenter	228.000,-	208.056,10	Kappeutstyr. Ferdigstilt.
798 – Felles økonomisystem	240.000,-	240.000,-	Investeringsandelen i regionssamarbeidet.
815 – Landmo forprosj. ombygg	100.000,-	101.661,-	Mellombygg (kjøkken/kantine) Prosjektert, men avventer avklaring rundt Familiens hus.
816 – IP-telefoni	0,-	71.534,50	Programmering av nettverkskomponenter
850 - Miljøgata	1.100.000,-	212.444,41	Utgifter til konsulentbistand i forb. m anbud.
859 - Trafikksikkerhetsplan	350.000,-	0,-	Planlagt i 2006, oppstart 2007.
866 – Renovere VA-ledninger	100.000,-	0,-	Pågår vanligvis fortløpende, men ingen aktivitet i 2006
872 – Komm. veger opprusting	546.469,20,-	389.286,64	Asfaltering av bl.a. Furuveien og veg ved stasjonsområdet
879 – DUS – utbedring vannskade	0,-	105.635,-	Er sendt refusjonskrav til entrepenør
880 – Off. godkjenning av vannverk	250.000,-	50.637,-	Delvis utsatt pga kapasitetsbegrensninger
883 – Klausulering nedslagsfelt	500.000,-	0,-	Utsatt pga kapasitetsbegrensninger
887 – Vannverk bassengreovering	750.000,-	144.000,-	Arbeidet ikke avsluttet.
892 - Kloakksanering	1.003.135,49	735.509,90	Pågår fortløpende
931 – Skogvang barnehage	221.546,70	12.187,50	

951 – TBUS ventilasjon	450.000,-	468.179,16	Prosjektet ferdig
960 – DUS rehabilitering	0,-	19.050,75	
961 – DUS - Svømmehall	3.664.722,-	4.543.370,35	Se egen kommentar under
963 – PCB-armaturer	169.765,-	10.187,50	Gjenstår noe utskifting av gamle armeturer
964 - Trafikksikkerhetsplan	0,-	164.634,39	Sees i sammenheng med prosjekt 859
968 – IKT-scanner	600.000,-	168.308,25	Må sees i sammenheng med 969
969 – Kontor 2000 – ny versjon	100.000,-	271.670,75	Må sees i sammenheng med 968
974 – Bolig for ungdom	200.000,-	277.567,66	Tilskudd kr. 92.000,- Restoppgjør i 2007. Ferdigstilt.
975 – DBS forprosjekt inneklime	100.000,-	0,-	Avventer endelig avklaring om rehab.prosjektet
977 – Brannvarsling gml Landmo	75.000,-	73.287,50	Prosjektet ferdig
978 – Enøk-tiltak eiendom 2005	384.875,78	357.066,60	Pågår fortløpende
979- 5. psyk.boliger 2005	0,-	106.070,71	Sluttavregning heisanlegg
980 – Øiom Bru rehab. 2005	959.250,-	875.077,80	Noe arbeid gjenstår. Ferdigbefaring våren 2007.
982 – Trappeheis Parken	100.000,-	111.303,-	Prosjektet ferdig
984 – Bussholdeplass	1.200.000,-	960.284,50	Gjenstår bla. asfaltering, noe brosteinslegging og sluttarb.
985 – Div driftsmidler . teknisk drift	700.000,-	518.125,-	Kirkegårdsgraver og lift.

Ytterligere kommentarer ad. DUS – rehabilitering og svømmehall:

Sluttoppstilling for rehabilitering/nybygg ved Dokka ungdomsskole ble behandlet i kommunestyret i august 2006. Det har i ettertid vist seg at sluttoppstillingen ikke var godt nok sammenholdt med prosjektrengskapene. Prosjektrengskapene ble kontrollert og en kalkulasjonsfeil ble oppdaget, tilsvarende kr. 384.500 inkl. mva. Som meldt i saken, K-sak 50/06, var kostnader ved forlengelse av svømmebasseng, (kr 410.000 + mva= kr 512.500) ikke tatt med i sluttoppstillingen. Dette beløpet er nå forskuttert av Nordre Land kommune til Miljøbygg A/S. Det er, sammen med kommunens faste advokat, blitt tatt skritt for å ansvarliggjøre/søke regress hos de sentrale aktørene i byggeprosjektet. Denne saken er ikke avsluttet og resultatet er derfor usikkert.

6. KOSTRA- Nøkkeltall

Kommunegruppe 11 (Mellomstore kommuner med middels bundne kostnader pr. innbygger og middels frie disponible inntekter) består av: Eidsberg, Rakkestad, Eidskog, Grue, Åsnes, Trysil, Sel, Gausdal, Østre Toten, Gran, Søndre Land, Nordre Land, Nord-Aurdal, Hole, Notodden, Kragerø, Risør, Flekkefjord, Eigersund, Hå, Kvinnherad, Voss, Kvam, Flora, Gloppen, Vestnes, Rauma, Surnadal, Rissa, Oppdal, Røros, Midtre Gauldal, Klæbu, Namsos, Verdal, Inderøy, Nørøy, Narvik, Brønnøy, Alstadhaug, Vefsn, Vestvågøy, Vågan, Hadsel, Sortland, Andøy, Lenvik og Balsfjord.

B. Behovsprofil - nivå 2							
	0517 Sel	0516 Nord- Fron	0522 Gausdal	0532 Jevnaker	0538 Nordre Land	KG11 Gj.snitt kommunegruppe 11	AKUO Gj.snitt landet utenom Oslo
	2006	2006	2006	2006	2006	2006	2006
Befolkningsdata pr. 31.12.2006							
Folkemengden i alt	6099	5790	6114	6238	6720
Andel kvinner	49,6	49,6	50	51,2	50,6	50	50,2
Andel menn	50,4	50,4	50	48,8	49,4	50	49,8
Andel 0 åringer	1	0,9	0,9	1	0,9	1	1,2
Andel 1-5 år	5,2	5,2	5,2	6,2	4,5	5,7	6,1
Andel 6-15 år	12,9	12,9	13,3	13,6	12,2	13,7	13,7
Andel 16-18 år	3,8	3,7	3,8	3,8	3,9	4,3	4,1
Andel 19-24 år	7,1	5,9	6,5	6	6,5	7	7,2
Andel 25-66 år	52,8	55,3	53,2	54,8	53,9	53	54,4
Andel 67-79 år	11,1	10,6	11	9,5	11,6	9,6	8,6
Andel 80 år og over	6	5,6	6,2	5,2	6,5	5,6	4,7
Levekårsdata							
Andel enslige innbyggere 80 år og over	63,2	68,3	66	74,5	70	68,2	67,1
Levendefødte per 1000 innbyggere	10,8	8,6	8,8	9,9	8,5	10,4	11,9
Døde per 1000 innbyggere	8,7	10,9	11,3	12	10,3	10,3	8,8
Innflytting per 1000 innbyggere	30	25	36	46	33	39	51

Utflytting per 1000 innbyggere	29	32	48	56	33	41	47
Bosettingsstruktur							
Andel av befolkningen som bor i tettsteder	58,6	56,4	40,9	69,3	40,9	58,9	74,5
Arbeidsledige							
Andel arbeidsledige 16-24 år	0,9	1,3	1,3	2,1	1,9	1,8	1,6
Andel arbeidsledige 25-66 år	2,3	1	1,4	1,3	0,9	1,5	1,5

A. Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutgifter - nivå 2							
	0517 Sel	0516 Nord-Fron	0522 Gausdal	0532 Jevnaker	0538 Nordre Land	KG11 Gj.snitt kommunegruppe 11	Gj.snitt landet utenom Oslo
	2006	2006	2006	2006	2006	2006	2006
Finansielle nøkkeltall							
2.1 Finansielle nøkkeltall i prosent av driftsinntektene							
Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter	3,5	3	3,7	0,6	6,7	3,1	3,8
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter	6,7	6,8	8,1	2,5	8	3,6	5,2
Overskudd før lån og avsetninger i % av brutto driftsinntekter	-9,4	1,5	-0,9	-2	9	-3,2	-0,1
Rente- og avdragsutgifter netto, i % av brutto driftsinntekter	0,5	-0,3	-0,5	4,6	2,7	3	2,2
Avdragsutgifter netto, i prosent av brutto driftsinntekter	2,8	2,8	3	2,5	3,4	3	2,9
Renteutgifter netto, i prosent av brutto driftsinntekter	-2,3	-3,1	-3,5	2,1	-0,7	0	-0,6
Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter	45	27	54	75	58	65	55
Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter	147,8	142,7	158,8	188,5	194	175,6	164,4
- herav Pensjonsforpliktelse i prosent av brutto driftsinntekter	89,8	97,4	86,7	105	114,3	98,2	89,9
2.4 Nøkkeltall i kroner per innbygger							
Netto driftsutgifter i kroner per innbygger	33640	33661	30045	28757	31181	33316	30129
Netto driftsresultat i kroner per innbygger	3704	3663	4013	1075	4015	1837	2461
Frie inntekter i kroner per innbygger	31927	30332	30387	28009	31039	31063	28744
Netto lånegjeld i kroner per innbygger	24977	14659	26773	32485	29041	33019	26282
Pensjonsforpliktelse i kroner per innbygger	49435	52874	43160	45300	57380	49771	42838
2.5 Nøkkeltall fordelt på utgiftsområder							
2.5.2 Netto driftsutgifter							

Netto driftsutg, adm, styring, fellesutg, i % av totale netto driftsutg	10,5	9,1	11,5	10,5	10,1	9,3	8,9
Netto driftsutg, adm, styring, fellesutg, ekskl. funksjonene 170, 171,180 og 190, i % av totale netto driftsutg	11,8	10,6	11,3	10,5	11,2	9,2	9,4
Netto driftsutgifter, barnehage, i % av totale netto driftsutgifter	3	2,5	1	1,5	0,9	2,1	2,1
Netto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i % av totale netto driftsutgifter	28,6	32,6	31,8	32,5	29,5	30,8	31,7
Netto driftsutgifter, kommunehelse, i % av totale netto driftsutgifter	4,1	3	4,8	3,9	5	4,1	4,3
Netto driftsutgifter, pleie og omsorg, i % av totale netto driftsutg.	36,2	37	38,2	35,2	41,9	37,9	34,9
Netto driftsutgifter, sosialtj., i % av totale netto driftsutgifter	4,5	2,3	4,8	4,9	3,6	4,5	5,5
Netto driftsutgifter, barnevern, i % av totale netto driftsutgifter	1,1	2,3	1,9	3,8	3	2,7	3,4
Netto driftsutg, vann, avløp, renovasjon/avfall, i % av tot netto driftsutg	0,5	-1,6	-3,1	-0,2	-0,4	-0,4	-0,7
Netto driftsutg, fys.planl./kult.minne/natur/n�ermilj�, i % av totale netto driftsutg	1,4	1,8	0,7	1	1,2	0,9	1,1
Netto driftsutgifter, kultur, i % av totale netto driftsutgifter	3,7	3,2	1,3	3,4	3,6	3	3,8
Netto driftsutgifter, kirke, i % av totale netto driftsutgifter	1,6	2,1	1,9	1,3	2,3	1,5	1,5
Netto driftsutgifter, samferdsel, i % av totale netto driftsutgifter	1,7	2,7	1,6	2,4	2,1	2,1	2
Netto driftsutgifter, bolig, i % av totale netto driftsutgifter	-1	0,1	0,1	-1,8	0,6	-0,2	-0,1
Netto driftsutgifter, næring, i % av totale netto driftsutgifter	2,3	1,1	1,9	-0,1	-4,4	0,2	-0,4
Netto driftsutgifter, brann og ulykkesvern, i % av totale netto driftsutg	1,4	1,7	1,5	1,6	1,2	1,6	1,6
Netto driftsutgifter, tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde, i % av totale brutto driftsutg.	0,3	0	0,1	0	-0,1	0	0,1
2.6 Nøkkeltall for administrasjon, styring og fellesutgifter							
Brutto driftsutgifter pr. innb. i kr., adm., styring og fellesutgifter	4987	3254	4309	3372	3415	3512	3159
Netto driftsutgifter pr. innb. i kr., adm., styring og fellesutgifter	3543	3078	3441	3029	3141	3085	2679
herav: Lønnsutgifter pr. innb. i kr., adm., styring og fellesutgifter	2784	2132	2220	1520	2283	2506	2270
Brutto driftsutgifter pr. innb. i kr., adm., styring og fellesutgifter, ekskl. funksjonene 170, 171, 180 og 190	5012	3725	4268	3335	3745	3408	3123
Netto driftsutgifter pr. innb. i kr., adm., styring og fellesutgifter, ekskl. funksjonene 170, 171, 180 og 190	3960	3574	3401	3008	3504	3075	2846
2.7 Brutto driftsutgifter for administrasjon, styring og fellesutgifter							
Brutto driftsutgifter til funksjon 100, i kr. pr. innb.	719	526	952	775	435	428	338

Brutto driftsutgifter til funksjon 120, i kr. pr. innb.	3973	2949	3096	2236	2961	2688	2507
Brutto driftsutgifter til funksjon 130, i kr. pr. innb.	320	250	219	324	349	292	278
Brutto driftsutgifter til funksjon 170 og 171, i kr. pr. innb.	-81	-566	-19	-285	-412	-123	-316
Brutto driftsutgifter til funksjon 180, i kr. pr. innb.	32	82	60	323	49	169	215

D. Grunnskoleopplæring - nivå 2							
	0517 Sel	0516 Nord-Fron	0522 Gausdal	0532 Jevnaker	0538 Nordre Land	KG11 Gj.snitt kommunegruppe 11	AKUO Gj.snitt landet utenom Oslo
	2006	2006	2006	2006	2006	2006	2006
Prioritering							
Netto driftsutgifter til grunnskoleopplæring, per innbygger 6-15 år	74246	86326	70585	66176	71793	73183	68708
Netto driftsutgifter til grunn- og spesialskoler, per innbygger 6-15 år	72034	83536	66937	64780	69096	70097	66201
Netto driftsutgifter til grunnskole, per innbygger 6-15 år	72034	83536	66937	64780	69096	70028	65534
Netto driftsutgifter til grunnskoleundervisning, per innbygger 6-15 år	60490	67695	53840	53528	51490	57438	52964
Netto driftsutgifter til skolelokaler og skyss, per innbygger 6-15 år	11544	15840	13097	11253	17607	12590	12570
Utgifter til skoleskyss, per innbygger 6-15 år	2479	2235	2446	1642	2801	1878	1351
Netto driftsutgifter til skolefritidsordning, per innbygger 6-9 år	1543	2958	4224	1777	1221	3204	2647
Netto driftsutgifter til grunnskoleopplæring for voksne, per deltaker	6426	-26346	26116	42457	70911	28122	24049
Netto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, per innbygger 6-15 år	1592	1560	1973	694	2246	1858	1473
Timer spesialundervisning i prosent av antall læretimer totalt	14,5	15	11,8	9,4	12,1	15,8	14,5
Dekningsgrader							
Elever per kommunal skole	198	125	136	275	268	150	194
Andel elever i grunnskolen som får særskilt norskopplæring, prosent	1,8	3,7	2,7	1,6	1,1	3,4	4,9
Andel elever i grunnskolen som får morsmålsopplæring, prosent	0,6	2,3	1,7	1	1,1	1,8	3,2
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, prosent	6,6	7	5,5	9,6	3,7	7,1	5,9
Andel elever i grunnskolen som får skoleskyss, prosent	49,2	45,1	48,7	35,8	59,5	36,4	23,8
Antall elever per datamaskin	5,1	6,7	6,4	3,7	4,1	4,8	4,8
Andel innbyggere 6-9 år i kommunal SFO, prosent	26,5	46,8	34,5	64,6	29	43,1	53,2

Andel ansatte med lærerutd, førskoleutd eller fagutd i barne- og ungdomsarbeiderfaget.	84	35	17	62	65	40	35
Andel innbyggere over 16 år i voksenopplæring på grunnskoleområdet	0,62	0,64	0,79	0,97	0,73	0,78	0,73
Andel deltakere i voksenopplæringen som får grunnskoleopplæring, prosent	33,3	0	0	0	29,6	15,5	13,7
Andel deltakere i voksenopplæring som får spesialundervisning, prosent	23,3	0	34,2	65	42,6	25,7	21,5
Andel deltakere i voksenopplæring i norsk og samf.kunnskap for voksne innvandrere, pst	43,3	100	71,1	35	35,2	67,1	70,9
Produktivitet / enhetskostnader							
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole, per elev	72764	85365	69052	66259	70174	72482	68723
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskoleundervisning, per elev	61013	69602	56019	53684	52130	60319	56144
Korrigerte brutto driftsutgifter til skolelokaler og skyss, per elev	11751	15762	13033	12575	18044	12163	12579
Lønnsutgifter til grunnskole, per elev	60916	69347	54729	53442	52781	58753	54138
Driftsutgifter til inventar og utstyr, per elev i grunnskolen	570	1625	1553	420	1143	724	797
Driftsutgifter til undervisningsmaterieell, per elev i grunnskolen	1203	2204	2232	1593	1554	1476	1349
Elever per årsverk	8,3	8,2	10,7	10,4	11,3	9,8	10,7
Herav elever per undervisningsrelatert årsverk	10,2	9,4	11,8	12,4	12,7	11,1	12
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.til 7.årstrinn	12,3	10,1	12,3	14,1	14,1	12,2	13,4
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 8.til 10.årstrinn	10,7	11,1	17,3	13,7	15,1	14,2	15
Driftsutgifter til skoleskyss, per elev som får skoleskyss	4925	4882	4646	4717	4500	5230	5952
Korrigerte brutto driftsutgifter til skolefritidsordning, per komm. bruker	14229	14036	24380	11927	13747	20665	20248
Brutto driftsutgifter til skolefritidsordning, per komm. og priv. bruker	14229	14102	24527	12432	13883	20259	19834
Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, per bruker	7168	17064	7728	..	10396	10836	10998
Brutto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, per bruker	7837	17532	8475	31739	10515	11496	11567
Brutto driftsutgifter til grunnskoleopplæring for voksne, per deltaker	57246	60872	91303	67495	125913	71991	65225
Gjennomsnittlige grunnskolepoeng	43,86	39,65	40,78	43,38	41,92	43,04	43,63

K. Kultur - nivå 2							
	0517 Sel	0516 Nord- Fron	0522 Gausdal	0532 Jevnaker	0538 Nordre Land	KG11 Gj.snitt kommunegruppe 11	Gj.snitt landet utenom Oslo
	2006	2006	2006	2006	2006	2006	2006
Prioritering							
Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger i kroner	1438	1276	661	1072	1403	1256	1342
Fordeling av netto driftsutgifter innenfor kultursektoren							
Netto dr.utg. F 231	2,4	2,3	6,1	10,4	15,2	8,5	11,2
Netto driftsutgifter F370	23,5	23,7	19	22,3	14,2	19	17,8
Netto driftsutgifter funksjon 373	2,3	1,7	0	0	7,9	3,2	1
Netto driftsutgifter funksjon 375	0	2,3	2,2	2,4	1,2	3,2	4,2
Netto driftsutgifter F 377	1,6	-4,5	0	3,4	0	4,7	5,8
Netto driftsutgifter F 380	30,5	42,6	19,5	39,2	21,1	25,2	26,8
Netto driftsutgifter F 383	14,3	15,7	39,6	8,8	19,6	20,5	15,1
Netto driftsutgifter F 385	25,4	16,1	13,7	13,5	20,9	15,7	18,2
Folkebibliotek							
Netto driftsutgifter til folkebibliotek per innbygger	338	303	125	239	199	239	239
Utlån alle medier fra folkebibliotek per innbygger	5,9	3,5	2,8	6,1	5,2	5	5,3
Bokutlån fra folkebibliotek per innbygger i alt	5,2	3,2	2	4,3	4,5	3,9	3,8
Barnelitteratur, antall bokutlån barnelitteratur per innbygger 0-13 år	12,6	7,8	5,5	8,6	11,8	10,4	9,3
Voksenlitteratur, bokutlån voksenlitteratur per innbygger 14 år og over	3,7	2,2	1,3	3,3	3,2	2,5	2,6
Kino							
Netto driftsutgifter til kino per innbygger	33	22	0	0	111	40	13
Netto driftsutgifter til kino per besøkende	51,6	31,3	132,2	31	5,7
Antall innbyggere per kinosete	22,8	28,9	20	36,8	54,8
Antall kinobesøk per innbygger	0,6	0,7	0	0	0,8	1,3	2,3
Besøk per kinoforestilling	69	58	32,9	29,3	35,6
Ungdomstiltak, idrett, kommunale kultur- og musikkskoler m.m.							
Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge per innbygger	34	30	40	111	213	107	150

Netto driftsutgifter til kommunale kultur- og musikkskoler per innbygger	206	201	262	95	274	257	202
Netto driftsutgifter til idrett per innbygger	439	543	129	420	296	316	360
Antall årsverk ved kommunale fritidsklubber, ferieklubber, MC-senter, musikkverksted m.m.	0,2	0,3	0,5	..	2	1,4	2,4
Driftstilskudd til frivillige organisasjoner							
Antall lag som mottar kommunale driftstilskudd	51	84	20	..	59	59	50
Kommunale driftstilskudd til lag og foreninger pr lag som mottar tilskudd	20412	11298	14100	..	11746	13208	17544
Andre kulturaktiviteter							
Netto driftsutgifter til muséer per innbygger	0	30	14	26	17	41	56
Netto driftsutgifter til kunstformidling per innbygger	22	-57	0	37	0	59	78
Netto driftsutgifter til andre kulturaktiviteter per innbygger	365	205	90	145	294	197	244

G. Sosialtjenesten - nivå 2							
	0517 Sel	0516 Nord- Fron	0522 Gausdal	0532 Jevnaker	0538 Nordre Land	KG11 Gj.snitt kommunegruppe 11	Gj.snitt landet utenom Oslo
	2006	2006	2006	2006	2006	2006	2006
Prioritering							
Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger 20-66 år	2127	1137	1747	1573	1441	1985	2234
Netto driftsutg. til råd, veiledning og sos.forebyggend arb. pr. innb, 20-66 år	204	392	479	567	953	749	707
Andel netto driftsutg. til råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid	9,6	34,4	27,4	36	66,1	37,7	31,7
Netto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp pr innbygger 20-66 år	1788	739	1267	837	471	1182	1315
Andel netto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp	84	65	72,6	53,2	32,7	59,5	58,9
Dekningsgrader							
Sosialhjelpsmottakere	251	133	134	144	132	235	270
Andelen sosialhjelpsmottakere i forhold til innbyggere i alderen 20-66 år	7	3,8	3,7	3,9	3,3	4,6	4,5
Andelen sosialhjelpsmottakere i alderen 20-66 år, av innbyggerne 20-66 år	6,6	3,6	3,6	3,5	3,1	4,2	4,1
Årsverk i sosialtjenesten pr. 1000 innbygger	0,82	1,53	0,65	0,79	0,98	0,78	0,97
Produktivitet							
Brutto driftsutgifter pr. sosialhjelpsmottaker, i kroner	42295	33805	53716	52132	50947	48903	58374

Brutto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp pr. mottaker	26243	20602	35672	27938	21364	28465	33409
Utdypende tjenesteindikatorer							
Gjennomsnittlig utbetaling pr. stønadsmåned	5828	4427	5649	6899	4870	5818	5924
Sosialtjenesten inkludert sysselsettingstiltak							
Netto driftsutgifter til sosialtjenesten inkludert funksjon 273	8819	4530	7350	7965	6474	11587	15392
- herav driftsutgifter til funksjon 273	1224	570	1101	2096	746	1130	1403
Netto driftsutg. til kommunale sysselsettingstiltak pr. innbygger 20-66 år	343	164	308	562	188	215	224
Årsverk i sosialtjenesten inkludert stillinger til sysselsettingstiltak	7	8,85	4	4,9	6,6	7,43	10,59

E. Kommnehelse - nivå 2							
	2006	0516 0517 Nord- Sel Fron	0522 Gausdal	0532 Jevnaker	0538 Nordre Land	KG11 Gj.snitt kommunegruppe 11	Gj.snitt landet utenom Oslo
	2006	2006	2006	2006	2006	2006	2006
Prioritering							
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten	1370	1024	1446	1111	1551	1362	1301
Netto driftsutg til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetj. pr. innb 0-5 år	4592	4357	4073	2439	5244	4425	4007
Netto driftsutg til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetj. pr. innb 0-20 år	1121	1082	973	658	1179	1106	1066
Netto driftsutgifter til forebyggende arbeid, helse pr. innbygger	295	17	16	84	65	21	56
Netto driftsutg til diagnose, behandling og rehabilitering pr. innbygger	789	742	1184	853	1204	1037	950
Dekningsgrad							
Legeårsverk pr 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten	10	10,7	7,3	8,3	9,5	9,2	9
Fysioterapiårsverk per 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten	7,9	10	9,7	14,1	10,8	9	8,8
Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste. Funksjon 232							
Årsverk i alt pr. 10000 innbyggere 0-5 år. Funksjon 232	120,5	109,1	93,8	157,2	123,9	108	95,6
Årsverk av helsesøstre pr. 10000 innbyggere 0-5 år. Funksjon 232	65,8	59,5	66,8	53,8	69,3	64,7	57,5
Årsverk av jordmødre pr. 10000 fødte. Funksjon 232	151,5	24	37	43	52,6	70,9	50,7
Forebyggende arbeid, helse (miljørettet helsevern mm.). Funksjon 233							
Årsverk i alt pr. 10000 innbyggere. Funksjon 120 og 233	3,3	2,3	2,2	2,4	1,4	2,7	2,4

Diagnose, behandling og rehabilitering. Funksjon 241							
Årsverk av leger pr. 10000 innbyggere. Funksjon 241	8,4	8,6	6,5	6,9	8	7,8	7,6
Andel timer av kommunalt ansatte leger og turnuskandidater	19,6	20	..	14	18,5	25,4	42
Årsverk av fysioterapeuter pr. 10000 innbyggere. Funksjon 241	5,9	6,9	7,7	7,3	9,7	7,3	7,5
Andel timer av fysioterapeuter med fast lønn og turnuskandidater. Funksjon 241	30,2	41,3	32,9	20,9	5,9	28,5	32,5
Rehabilitering							
Antall personer med videreutdanning i psykisk helsearbeid per 10 000 innbyggere (khelse og plo)	1,6	5,2	1,6	4,8	3	6,9	6,3
Årsverk til rehabilitering pr. 10 000 innbyggere (khelse + plo)	3,8	6	5,4	9,3	1,9

F. Pleie og omsorg - nivå 2							
	0517 Sel	0516 Nord-Fron	0522 Gausdal	0532 Jevnaker	0538 Nordre Land	KG11 Gj.snitt kommunegruppe 11	Gj.snitt landet utenom Oslo
	2006	2006	2006	2006	2006	2006	2006
Pleie- og omsorgstjenestene samlet							
Prioritering							
Netto driftsutgifter til pleie- og omsorg i inst. (f 253 + 261) per innbygger 80 år	65177	118477	103827	103214	71435	93675	95553
Netto driftsutgifter, pleie og omsorg pr. innbygger 80 år og over	202259	222102	183605	196323	202053	227275	225938
Netto driftsutgifter, pleie og omsorg pr. innbygger 67 år og over	71033	77036	66607	69316	72174	83855	79737
Produktivitet / Enhetskostnader							
Korrigerte brutto driftsutgifter pr. mottaker av komm. pleie og oms.tj	234980	272843	286982	231879	209523	270708	256522
Lønnsutgifter pr kommunalt årsverk korrigert , pleie og omsorg	500795	453840	438146	471929	486163	481684	475490
Andel fravær av totalt antall årsverk	11,8	11,9	13,5	13,9	12,6	13,5	13,5
Andel fravær i brukerrettet tjeneste	12	13	14	14	12	13	13
Hjemmetjenester							
Prioritering							
Netto driftsutgifter, hjemmebaserte tjenester pr. innbygger	6332	4055	3890	4159	7005	6250	4991
Dekningsgrader							
Andel mottakere av hjemmetjenester under 67 år	25,9	24,9	16,3	24,8	39,5	31,7	32,5

Andel mottakere av hjemmetjenester over 67 år	74,1	75,1	83,7	75,2	60,5	68,3	67,5
Andel mottakere av hjemmetjenester over 80 år	50,2	51,1	56	52,3	40,2	47,1	46,5
Andel mottakere som får både praktisk bistand og hjemmesykepleie	42,9	27,6	46,4	43,4	27,2	39,8	39,3
Produktivitet/enhetskostnader for hjemmetjenester							
Korrigerte brutto driftsutgifter pr. hjemmetjenestemottaker i kroner	143352	116111	129909	109329	128206	155476	146221
Lønnsutgifter pr hjemmetjenestemottaker (i kroner)	133867	104956	122464	102709	117035	145576	135395
Dekningsgrader boliger til pleie- og omsorgsformål							
Andel beboere i bolig til pleie- og omsorgsformål 80 år og over	52,7	44,8	45,9	53,8	48,1	45,6	46,2
Andel beboere i bolig m/ heldøgns bemanning	61,8	0	15,8	40,9	34,6
Institusjoner for eldre og funksjonshemmede							
Prioritering							
Netto driftsutgifter, institusjon pr innbygger 80 år og over	80123	131403	112285	109634	84558	104328	106904
Netto driftsutg. pr. institusjonsplass	515877	527235	564382	560349	482868	787678	592650
Plasser i institusjon i prosent av mottakere av pleie- og omsorgstjenester	15,9	26,5	26,7	19,6	15,2	17,6	19,6
Dekningsgrader							
Plasser i institusjon i prosent av innbyggere 80 år over	14,2	24,9	19,9	19,6	17,5	18	18,5
Andel beboere på institusjon under 67 år	2	7,5	1,2	6,6	5,3	5,9	5,2
Andel beboere 80 år og over i institusjoner	84,3	73,8	83,7	78,7	80,3	77,9	76,9
Andel innbyggere 90 år og over som er beboere i institusjon	34,1	43,9	28,8	30,6	31,1	33,5	33,1
Andel beboere i institusjon av antall plasser (belegg)	100	98,8	113,2	96,8	100	100,9	97,9
Utdypende tjenesteindikatorer for institusjoner							
Andel beboere på langtidsopphold	90,2	82,5	91,9	95,1	85,5	86,9	84,8
Andel beboere på tidsbegrenset opphold	9,8	17,5	8,1	4,9	14,5	13,3	15,4
Andel plasser avsatt til tidsbegrenset opphold	5,9	17,3	0	..	26,3	11,2	14,1
Andel plasser i skjermet enhet for aldersdemente	43,1	19,8	7,9	27	23,7	24,5	21,4
Andel plasser avsatt til rehabilitering/habilitering	7,9	5,5	4,9
Årsverk leger pr 1000 plasser i institusjon	7,8	9,1	4,2	..	6,6	6,2	7,2
Legetimer pr. uke pr. beboer i sykehjem	0,29	0,34	0,14	..	0,25	0,25	0,29
Årsverk fysioterapeuter pr 1000 plasser i institusjon	10,2	11,1	6,6	9,7	2,9	6,9	8,2
Andel plasser i enerom i pleie- og omsorgsinstitusjoner	100	87,7	100	100	100	92,2	91
Andel plasser i brukertilpasset enerom m/ eget bad/wc	49	86,4	96,1	0	78,9	55	58,9
Produktivitet/Enhetskostnader kommunale institusjoner							

Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass	612482	629506	652053	698413	604921	660160	668184
Korrigerte brutto driftsutg., pleie i institusjon, pr. kommunal plass	512625	572333	609671	637397	509987	818407	633069
Lønnsutgifter pr institusjonsplass i kommunale institusjoner	497536	515062	519053	579143	483908	702178	554125
Korrigerte brutto driftsutgifter (f.261) pr. rom i kommunale institusjoner	109647	60934	42382	61016	94934	61279	68500
Aktivisering av eldre og funksjonshemmede							
Prioritering							
Netto driftsutgifter til aktivisering pr. innbygger 67 år og over	5940	6399	3286	2159	3226	3817	4223

3. Kommunal eiendomsdrift - nivå 2							
	0517 Sel	0516 Nord- Fron	0522 Gausdal	0532 Jevnaker	0538 Nordre Land	KG11 Gj.snitt kommunegruppe 11	Gj.snitt landet utenom Oslo
	2006	2006	2006	2006	2006	2006	2006
Prioritering							
Netto driftsutgifter for tjenesteområdene							
Netto driftsutgifter, kommunal eiendomsdrift, i kr. pr. innb.	2477	3178	2556	1852	3855	2727	2666
Netto driftsutgifter, administrasjonslokaler, i kr. pr. innb.	183	218	170	256	256	251	246
Netto driftsutgifter, førskolelokaler, i kr. pr. innb.	298	206	335	244	365	258	245
Netto driftsutgifter, skolelokaler, i kr. pr. innb.	1493	2038	1739	1535	2151	1732	1724
Netto driftsutgifter, botilbud i institusjon, i kr. pr. innb.	899	726	528	331	847	582	528
Netto driftsutgifter for komm. disponerte boliger i kr. pr. innb.	-396	-9	-217	-514	235	-96	-77
Netto driftsutgifter, komm. eiendomsdrift, i % av samlede netto driftsutgifter	7,4	9,4	8,5	6,4	12,4	8,2	8,9
Produktivitet							
Brutto driftsutgifter, kommunal eiendomsdrift, i kr. pr. innb.	3623	3920	3231	3497	4992	3516	3432
Korrigerte brutto driftsutgifter for tjenesteområdene							
Korrigerte brutto driftsutgifter, kommunal eiendomsdrift, i kr. pr. innb.	3620	3902	3224	3460	4990	3321	3231
Korrigerte brutto driftsutgifter, administrasjonslokaler, i kr. pr. innb.	320	249	217	324	349	274	268
Korrigerte brutto driftsutgifter, førskolelokaler, pr. barn i barnehage i kr.	9000	7220	8956	7204	10159	8133	8794
Korrigerte brutto driftsutgifter, skolelokaler, i kr. pr. elev	11777	13200	13080	6690	18332	8680	9607

Korrigerte brutto driftsutgifter, kommunalt disp.boliger, pr. boenhet, i kr.	..	34373	18265	32305	37389	27019	27188
Utdypende tjenesteindikatorer							
Lønnskostnader							
Lønnskostnader for kommunal eiendomsdrift i prosent av brutto driftsutgifter	40,3	35,2	36,6	27,7	28,2	25,4	19,9
Lønnskostnader for administrasjonslokaler i prosent av brutto driftsutgifter	72,6	72,9	55,8	32,6	39,3	33,6	22,8
Lønnskostnader for førskolelokaler og skyss i prosent av brutto driftsutgifter	43,6	53	51,3	40	40,7	34,3	24,9
Lønnskostnader for skolelokaler og skyss i prosent av brutto driftsutgifter	43	40,9	38,7	35,2	30,8	29,6	23,7
Lønnskostnader for botilbud i institusjon i prosent av brutto driftsutgifter	34	13,4	26,3	10,9	30,8	18,6	13,6
Lønnskostnader for kommunalt disponerte boliger i prosent av brutto driftsutgifter	23,3	23,4	18,5	17,2	11,3	11,8	11,1

I. Avfall og renovasjon - nivå 2							
	0517 Sel	0516 Nord- Fron	0522 Gausdal	0532 Jevnaker	0538 Nordre Land	KG11 Gj.snitt kommgr. 11	Gj.snitt landet utenom Oslo
	2006	2006	2006	2006	2006	2006	2006
Prioritering							
Finansiell dekningsgrad - avfall	95,6	102,3	83,2	100,3	99,8
Produktivitet/enhetskostnad							
Gebyrinntekter per innbygger	791	756	944	733	705
Gebyrinntekter per årsinnbygger	735	688	878
Driftsutgifter per årsinnbygger	750	661	1015	704	698
Årsgebyr for avfallstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1)	1550	1336	1576	1730	1730	1960	1936
Utdypende tjenesteindikatorer							
Antall gebyrsatser som tilbys husholdningene	3	2	2	3	7	10	9
Andel husholdninger med organisert hjemmekompostering (prosent)	0	9	..	0	9	6	4
Antall avfallsfraksjoner det er etablert hentesystem for	1	2	2	3	4	3	3
Antall avfallsfraksjoner som kan leveres gratis ved sentralt avfallsmottak	9	6	4	7	8	6	5
Kilo husholdningsavfall per innbygger	381	416	474	603	401
Kilo utsortert husholdningsavfall per innbygger	154	198	286	401	260
I. Avløp - nivå 2							
Prioritering							
Finansiell dekningsgrad	87,4	98,8	111,8	95,1	95,5	96,9	96,1
Dekningsgrad							
Andel av befolkningen som er tilknyttet kommunal avløpstjeneste	74,3	72,8	66,7	..	39,9	71,2	81,1
Andel av husholdningsabonnentene på avløp som har innstallert vannmåler	21	4	40	15	90	34	24
Produktivitet/enhetskostnad							
Årsgebyr for avløpstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1)	3113	5554	3480	3504	3378	2799	2537
Tilknytningsgebyr - lav sats (gjelder rapporteringsåret+1)	5000	11875	14040	4800	12100	8213	8372
Tilknytningsgebyr - høy sats (gjelder rapporteringsåret+1)	5000	36250	42120	24000	34500	14762	12240

Utdypende tjenesteindikatorer							
Antall kommunale avløpsanlegg	3	3	..	1	3	6	5
Beregnet gjennomsnittsalder spillvannsnett	21	28	18	..	33	31	29
Andel fornyet ledningsnett, gjennomsnitt for siste tre år	0,03	0,14	0,58	..	0,61	1,09	1
Andel innbyggere tilknyttet anlegg med kjemisk rensing	6,5	0	0	100	96,3	34,8	43,9
Andel innbyggere tilknyttet anlegg med biologisk-kjemisk rensing	93,5	100	100	0	3,7	22,5	18,8
I. Vann - nivå 2							
Prioritering							
Finansiell dekningsgrad	94,3	90,8	134,3	84,1	110,7	94,8	96,1
Dekningsgrad							
Andel av befolkningen som er tilknyttet kommunal vannforsyning	66,9	71,7	46,8	76,5	42,5	68,9	82,4
Andel av husholdningsabonnentene som har innstallert vannmåler	21	4	40	14	90	32	25
Produktivitet/enhetskostnad							
Årsgebyr for vannforsyning (gjelder rapporteringsåret+1)	2324	2666	3360	1920	2210	2015	2141
Tilknytningsgebyr - lav sats (gjelder rapporteringsåret+1)	5000	4375	9600	3600	6300	7158	7564
Tilknytningsgebyr - høy sats (gjelder rapporteringsåret+1)	5000	11875	28800	18000	26800	12571	10384
Utdypende tjenesteindikatorer							
Antall kommunale vannverk	4	4	3	1	2	3	2
Andel fornyet ledningsnett, gjennomsnitt for siste tre år	..	0,72	0,441	..	0,468	0,689	0,658
Beregnet gjennomsnittsalder vannledningsnett	29	26	17	..	30	26	26
Beregnet vannlekkasje per meter ledning per år (m3/m/år)	4,3	4,2	1,7	..	4,2	4,2	4,9
Andel av innbyggere forsynt fra vannverk med hygienisk trygt vann mht. E.coli.	100	94	71	..	100	96	98
Andel av innbyggere forsynt fra vannverk med bruksmessig tilfredsstillende vann mht. farge	100	98	100	..	100	92	95
Andel av innbyggere forsynt fra vannverk med bruksmessig tilfredsstillende vann mht. pH	24	100	47	..	100	90	81
Andel av total vannleveranse som går til husholdningsforbruk	38	41	28	..	52	38	41
Andel av total vannleveranse som går til industri og næringsvirksomhet	24	11	2	..	8	18	18
Andel av total vannleveranse som går til annet forbruk (jordbruksvanning mv.)	5	8	36	..	5	9	8

P. Brann- og ulykkesvern - nivå 2							
	0517 Sel	0516 Nord- Fron	0522 Gausdal	0532 Jevnaker	0538 Nordre Land	KG11 Gj.snitt kommunegruppe 11	Gj.snitt landet utenom Oslo
	2006	2006	2006	2006	2006	2006	2006
Funksjon 338 Forebygging av branner og andre ulykker							
Behov							
Årsgebyr for feiing (rapporteringsår + 1)	280	260	..	126	405	260	290
Prioritering							
Netto driftsutgifter til funksjon 338 i prosent av funksjon 338 + 339	-5,2	0,1	19,6	10,2	-7,6	8,1	6
Dekningsgrader							
Årsverk til funksjon 338 pr. 1000 innbyggere	0,33	0,4	0,28	0,29
Andel A-objekter som har fått tilsyn	76,9	57,1	84,5	83,6
Andel piper feiet	30,7	21,9	57,2	51,2
Funksjon 339 Beredskap mot branner og andre ulykker							
Behov							
Antall bygningsbranner pr. 1000 innbyggere	0,16	1,21	0,82	0,48	1,49	0,67	0,59
Antall utrykninger: sum utrykn til branner og andre utrykn pr. 1000 innbyggere	7,1	11,8	7,9	9,6	3,3	8,3	8,9
Prioritering							
Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger	484	582	374	420	407	499	466

J. Fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø - nivå 2							
	0517 Sel	0516 Nord-Fron	0522 Gausdal	0532 Jevnaker	0538 Nordre Land	Gj.snitt kommgr 11	Gj.snitt landet utenom Oslo
	2006	2006	2006	2006	2006	2006	2006
Prioritering							
Fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø (funksjon 301, 302, 303, 335, 360 og 365)							
Netto driftsutgifter til fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø per innbygger.	476	603	225	274	359	292	344
Fysisk tilrettelegging og planlegging (funksjon 301,302 og 303)							
Netto driftsutgifter til fysisk planlegging per innbygger.	262	371	172	282	338	154	170
Plansaksbehandling (funksjon 301)							
Netto driftsutgifter til plansaksbehandling per innbygger	157	229	230	158	225	102	114
Alder for kommuneplanens arealdel	9	1	0	3	7	5	5
Alder for kommuneplanens samfunnsdel	1	1	4	3	1	6	5
Antall reguleringsplaner vedtatt av kommunestyret siste år	3	7	2	2	5	6	5
Av disse fremmet som private forslag	3	4	1	0	5	4	4
Antall bebyggelsesplaner vedtatt av kommunen siste år	0	0	1	0	1	1	1
Av disse fremmet som private forslag	0	0	1	0	0	1	1
Bygge-, delesaksbeh. og seksjonering (funksjon 302)							
Netto driftsutgifter til bygge-, delesaksbeh. og seksjonering per innbygger.	-7	57	-60	29	20	-16	-9
Kart og oppmåling (funksjon 303)							
Netto driftsutgifter til kart og oppmåling per innbygger.	112	85	1	96	93	68	65
Rekreasjon i tettsteder, naturforvaltning, friluftsliv og kulturminnevern (funksjon 335, 360 og 365)							
Netto driftsutgifter til naturforvaltning og friluftsliv per innbygger.	18	104	13	-8	21	43	50
Netto driftsutgifter til kulturminnevern per innbygger.	112	0	0	0	0	5	7
Produktivitet/enhetspris							
Fysisk planlegging, kulturminne, natur og nærmiljø (funksjon 301, 302, 303, 335, 360 og 365)							
Brutto driftsutgifter til fysisk planlegging, kulturminnevern, natur og nærmiljø per innb.	792	990	855	430	693	626	694
Andel av dette lønnsutgifter.	64	73	58	55	61	66	62
Fysisk tilrettelegging og planlegging (funksjon 301, 302 og 303), økonomitall							

Brutto driftsutg. til fysisk tilrettelegging og planlegging (funk. 301, 302 og 303), per innb.	554	732	783	386	647	441	469
Plansaksbehandling (funksjon 301), økonomitall							
Brutto driftsutg. til plansaksbehandling (funk. 301), per innb.	167	229	301	173	231	142	155
Bygge-, delesaksbeh. og seksjonering (funksjon 302), økonomitall							
Brutto driftsutgifter bygge-, delesaksbeh. og seksjonering (f.302) pr. mottatt søknad og melding	3278	4636	4052	5340	4093	3191	5022
Brutto driftsutg. til bygge-, delesaksbeh. og seksjonering (funk. 302), per innb.	126	194	192	83	111	120	146
Brutto driftsinntekter til bygge-, delesaksbeh. og seksjonering, per innbygger	149	138	254	57	93	141	162
Kart og oppmåling (funksjon 303), økonomitall							
Brutto driftsutg. til kart og oppmåling (funk. 303), per innb.	262	309	290	130	305	180	168
Brutto driftsinntekter til kart og oppmåling, per innbygger	153	267	295	40	220	120	114
Fysisk tilrettelegging og planlegging (funksjon 301, 302 og 303), tjenesteindikatorer							
Saksgebyret for privat forslag til reguleringsplan, jf. PBL §30.	15000	7650	24878	18145	14800	16165	16597
Saksgebyret for oppføring av enebolig, jf. PBL §93 pkt. a.	6160	3978	7823	6120	3555	5825	5615
Standardgebyr for kombinert kart- og delingsforetn., tilsvarende en boligtomt 750 m2.	10340	8648	9910	8306	9261	9874	9343
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, vedtatte reguleringsplaner (kalenderdager)	100	234	125	..	275	232	209
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, byggesaker (kalenderdager)	24	35	23	18	50	34	34
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, kartforretning (kalenderdager)	360	50	21	60	90	108	97
Antall meldinger om tiltak mottatt siste år per 10 000 årsinnbygger i kommunen	85	91	108	81	61	90	81
Antall søknader om tiltak mottatt siste år per 10 000 årsinnbygger i kommunen	112	115	124	52	76	172	151
Antall utstedte målebrev siste år per 1000 eiendommer i kommunen	16	12	9	4	15	16	14
Rekreasjon i tettsteder, naturforvaltning og friluftsliv og kulturminnevern (funksjon 335, 360 og 365)							
Brutto driftsutg. til kulturminner, natur og nærmiljø (funk. 335, 360 og 365), innb.	238	258	72	44	46	185	225
Brutto driftsutgifter til naturforvaltning og friluftsliv per innbygger.	22	129	32	44	46	79	88
Energibruk. Kommunale kostnader							
Kommunale utgifter til fyring og belysning, per innbygger	1184	1299	907	795	1055	960	761
Rekreasjon og friluftsliv (funksjon 334, 335 og 360)							
Leke- og rekreasjonsareal i tettsteder. 1000 innb. i tettsteder	..	179	0	80	36	55	39
Leke- og rekreasjonsareal. 1000 innb.	..	104	0	56	18	37	306
Samlet lengde av turveier, turstier og skilløyper (km)	360	870	0	321	610
Turstier og løyper tilrettelagt for sommerbruk per 10 000 innbygger	..	794	0	216	15	87	72
Samlet lengde maskinpreparerte skiløyper.	360	410	0	186	600	105	67

Sykel-, gangveier/turstier mv. m/kom. driftsansvar per 10 000 innb.	..	105	0	32	18	29	30
Lovanvendelse							
Fysisk tilrettelegging og planlegging (funksjon 300)							
Antall kommunale planer sendt på høring	5	7	4	2	5	9	8
Naturforvaltning og friluftsliv (funksjon 360)							
Andel søknader om motorferdsel i utmark innvilget.	54	89	..	100	60

7. Enhetenes verbale kommentarer:

7.1 Sentraladministrasjonen:

Både politisk og administrativt ble første del av 2006 preget av ansettelsesprosessen av ny rådmann. Dette prosessen startet i januar. Utviklingspartner AS ble engasjert for å bistå den politiske ledelsen i rekruttering av stillingen. Det ble gjennomført en intervjurunde med sikte på å presisere utfordringer / ønsket profil for en ny rådmann (kravspesifikasjon).

Rekrutteringsprosessen ble gjennomført i februar, og ny rådmann tiltrådte stillingen 1. juni. Denne prosessen forklarer det økonomiske merforbruker for politiske utvalg i kap. 4.1

Forvaltningsavdelingen og område for fellesutgifter er økonomisk sett styrt innenfor de rammer som var stilt til rådighet. Enkeltområder som har vært og som blir en utfordring videre framover er: FØS (felles økonomisystem i Gjøvikregionen) økonomisk ramme ift. Fellestrådets drift og områder som utpekes til regionale satsningsprosjekter.

Følgende større investerings- og driftsprosjekter er gjennomført (helt eller delvis) i Forvaltningsavdelingen i 2006:

- Felles økonomisystem (FØS) i Gjøvikregionen. Prosjektet fortsetter til 2008.
- Nytt skatteregnskap (SOFIE). Nasjonalt prosjekt som for vår del slutføres i 2007.
- Digitalisering av inngående dokumenter (fakturaer/brev etc.).
- Oppgradering av IKT-løsninger/nettverk (elev og teknisk).

Alle prosjektene er gjennomført iht. satte økonomiske rammer.

MÅLSETTINGER

- Videreføre lederutvikling gjennom deltakelse i prosjektet Helsefremmende arbeidsplasser.
- Opprettholde antall læreplasser og videreføre et godt tilbud til lærlinger
- Opprettholde og videreutvikle Sentrumsservice i forbindelse med planlegging av NAV-utbygging og etablering.

MÅLOPPNÅELSE

Lederutvikling er videreført gjennom prosjektet Helsefremmende arbeidsplasser - HEFA. Noe lederutvikling foregår gjennom nettverksarbeid med coach. Ellers skal alle ledere delta på kurset ”Kommunikasjon for ledere” som startet opp høsten 2006 og avsluttes høsten 2007. Kompetansen til coachene som er utdannet gjennom prosjektet blir etterspurt i hele organisasjonen, både som coach for ledere enkeltvis og til hjelp i prosesser.

Vi har opprettholdt tilbud om én læreplass pr. 1000 innbyggere; i realiteten betyr det at vi til enhver tid kan ha 14 lærlinger. Det blir gjort en veldig god jobb med både tilbud og kvalitet i lærlingarbeidet, og dette ble betalt med Oppland fylkeskommunes **Opplæringspris 2006** som ble tildelt Nordre Land opplæringskontor v/opplæringsleder Ingjerd Rønningen.

Nordre Land skal åpne NAV-kontor i september 2007, som den første kommunen i Oppland dette året.

Berørte ansatte og ledere har deltatt i styringsgruppe, prosjektgruppe og arbeidsgrupper i løpet av 2006, og planleggingen er kommet langt. Sentrumsservice er godt ivaretatt når det gjelder fysiske utforming av NAV kontoret, hvor en etterlenget integrering av biblioteket også blir ivaretatt.

KOMMENTARER

Kommuneorganisasjonen hadde 462 årsverk ved utgangen av 2006. Antall ansatte var 697, fordelt med 137 menn og 560 kvinner. I dette tallet ligger både faste og midlertidige ansatte og vikarer. Gjennomsnittsalder er 44 år.

Oppgavepliktige ytelser som har gått gjennom lønssystemet beløper seg til 177 mill. kroner, av dette utgjør 171 mill. kroner lønn til ansatte, både faste og tilfeldige. I 2005 gikk 3 personer av med hel alderspensjon, 4 gikk av med hel avtalefestet pensjon (AFP), og 3 delvis AFP. 5 arbeidstakere er blitt helt uføre, og 3 delvis uføre.

De parts sammensatte utvalgene har behandlet 7 saker i Formannskapet- administrative saker og 10 saker i Arbeidsmiljøutvalget. Det er behandlet 148 delegerte tilsettingssaker, herav 25 for pedagogisk personale. Avdelingen har totalt behandlet 966 søknader, og lyst ut 126 stillinger.

REGNSKAP

Regnskapsmessig har sentraladministrasjonen et overskudd, som blant annet skyldes langtidssykmelding og uttak av regionalt samarbeid på kjøp av forsikringer. Lavere forsikringspremie har bla. finansiert merutgiftene i 2006 i forbindelse med innføring av nytt økonomisystem.

HMS OG OPPFØLGING AV SYKMELDTE

Organisasjonsavdelingen har på vegne av rådmannen ansvar for HMS-systemet for hele organisasjonen. Vi har en bra vernetjeneste, med tilknytning til Land bedriftshelsetjeneste, IA-konsulent fra Trygdeetatens arbeidslivssenter, HMS-rådgiver i deltidsstilling og godt skolerte verneombud.

Vi har lenge hatt et bra system for sykefraværsoppfølging og utvidet bruk av egenmeldinger. Sykefraværet har økt fra 7,2% i 2005 til 8,5% i 2006, til tross for stadig bedre oppfølging av de syke. Årsakssammenhenger i forbindelse med sykefravær er mange og kompliserte, og det er ikke enkelt å forklare svingningene i sykefraværsprosenten. Vi har fortsatt en målsetting om et nærvær på 92%. Gjennom HEFA-prosjektet setter vi mer fokus på forebyggende tiltak, og mener at dette kan innvirke positivt på nærværet.

LIKESTILLING

Kommunen har et likestillingsutvalg, som har vedtatt handlingsplan for likestilling – politisk del. Et slikt utvalg er lite hensiktsmessig når det gjelder arbeidsgivers ansvar for likestilling internt i organisasjonen; dette ivaretas gjennom arbeidsgiverpolitikken. Kommunen har en kvinneandel på ca 80%, mange av kvinnene har deltidsstillinger. I rådmannens ledergruppe er kvinneandelen 40%, og blant enhetslederne 64%. Ved rekruttering blir det vurdert om det bør tas spesielle hensyn i forbindelse med likestilling, samt at det tas hensyn til deltidsansatte som ønsker utvidelse av stilling. I de lokale lønnsforhandlinger har vi fokus på likestilling, og arbeider aktivt for å utjevne forskjeller.

7.2 Dokka Barneskole

Dokka barneskole har en visjon om trivsel for alle i et trygt og godt læringsmiljø i nært samarbeid med foreldre

Med bakgrunn i denne visjonen jobbes det videre med satsningsområdene fra skoleåret 2005/2006.

Fokusområder ved Dokka barneskole 2006/2007 er:

- IKT (LIKT, ClassFronter, bærbare PC'er til lærerne)
- Nye læreplaner – lokal tilpasning (Norsk, Engelsk, Matematikk Naturfag)
- Tilpasset opplæring (Arbeidsplaner / ukeoversikt, Læringsstiler / læringsstrategier, Aksjonslæring)

Skolens årsplan med tiltak for **HMS** arbeidet er i hovedsak gjennomført. I tillegg er det gjennomført et stort HMS -prosjekt "EN ARBEIDSPASS SOM FREMMER TRYGGHET OG TRIVSEL". Prosjektet har involvert samtlige ansatte ved skolen og er gjennomført i samarbeid med Land Bedriftshelsetjeneste.

Ingen av lærerne har vært sykmeldt av jobberelaterte årsaker. De som har vært sykmeldt over lengre tid har blitt fulgt opp gjennom "plan for oppfølging av sykmeldte og/eller avtale om aktiv sykmelding".

Dersom man ser på andelen pedagogisk personale, ligger Dokka barneskole på landsgjennomsnittet med en andel på ca 75% kvinnelige pedagoger. Regner man inn de øvrige tilsatte (assistenter, kontorpersonale osv) vil prosentandelen bli på ca. 80% som er litt høyt. Skolen tilstreber en jevnligere fordeling, hvis kompetansen ellers er relevant. **SFO** har som mål gi barna tilbud om lek, allsidige aktiviteter (baking, forming, matlaging, rydding, snekring osv.) og samvær med andre barn og voksne i et trygt og stabilt miljø.

Dokka barneskole er fornøyd med driftsåret 2006. Vi har jobbet systematisk innenfor følgende områder:

1. Organisering av team og undervisningsgrupper.
2. Regler og rutiner innen flere områder.
3. Skolen som organisasjon, formelle og uformelle samarbeidsfora.
4. Faglig utvikling innenfor flere områder
5. Tilpasset opplæring
6. Arbeidsmiljø

Skolen er opptatt av at rammevilkårene må justeres slik at den gjenspeiler skolens hverdag. Vi står ovenfor store utfordringer, både i forhold til den pedagogiske utviklingen, fysisk arbeidsmiljø for elever og lærere, samt en betydelig kompetanseheving for hele personalet.

Generelt er det en bekymringsfull utvikling av antallet elever med store konsentrasjons- og adferdsproblemer. Allerede fra skolestart har nå skolen flere elever med så omfattende språk-, konsentrasjons- og adferdsproblemer at det trengs tett oppfølging av voksne samt betydelig involvering fra skolens eksterne hjelpe- og støtteapparat.

Det er viktig at berørte parter, både administrativt og politisk, ser de utfordringer grunnskolen står ovenfor, og at det blir tatt hensyn til dette når rammevilkårene for kommende år fastlegges gjennom kommunens økonomiplan.

7.3 Torpa barne- og ungdomsskole

Kompetanseutvikling:

Kunnskapsløftet og det tilhørende kompetansekravet har skapt stort behov for etter- og videreutdanning. Vi har hatt to lærere på fremmedspråksopplæring, en på lederopplæring og en på matematikk. Dette er utdanningsløp som gir studiepoeng og dermed formell kompetanse. I tillegg har vi hatt et antall deltakere knyttet til det lokale arbeidet med den nye læreplanen

IKT utvikling

Skolen har innenfor det avlagte regnskap kjøpt inn bærbare PC'er slik at alle lærerne har tilgang til en maskin i sitt arbeid. Dette sammen med bruken av projektorer, standardiserte opplæringsprogram for elevene og ikke minst vår læringsplattform, Fronter, har bidratt til en vesentlig økning både i kompetanse og bruk av IKT i undervisningen

HMS.

De pålagte oppgaver er løst. Vi har hatt flere inspeksjoner av skolen og skoleanlegget. Der det er kommet merknader, er dette henvist til eiendomsavdeling gjennom ledende vaktmester. Samarbeidet med BHT er greitt. De er brukt både i forbindelse med opplæring av personalet, rådgivere og veiledere for rektor.

De fysiske arbeidsforholdene er forsøkt lagt til rette innenfor de rammer vi har hatt. Dette gjelder både for elever og ansatte. Den eldste delen av skolen har i løpet av året fått et ventilasjonsanlegg til glede for elever og ansatte.

Elevundersøkelsen viser elever med trivsel på skolen, foreldreundersøkelsen ga ikke noe representativt svar (for få deltakere) Resultatoppnåelse i forhold til våre egne mål er tilfredsstillende, og Torpa skole er en god arbeidsplass.

7.4 Dokka ungdomsskole

Skolen har som målsetting for driftsåret å:

- Begynne innføringen av Kunnskapsløftet
- Skolere lærere og skoleledere ihht Kompetanseløftet
- Videreutvikle rutine for skoledrift i de nye lokalene
- Drifte enheten innenfor budsjettammene

Måloppnåelse:

Gjennom et samarbeid i SØVN-regionen har vi kommet langt med innføringen av Kunnskapsløftet. Rammer for lokale læreplaner er utarbeidet i alle fag og arbeidet med planene internt ved skolen er i gang. Dette har vært en svært krevende jobb både med hensyn til tid, økonomi og menneskelige ressurser. 7 av våre lærere har deltatt i faggrupper for utarbeiding av læreplaner.

Undervisningsinspektør og rektor har deltatt på lederskolering i regi av Høgskolen på Lillehammer og på kommunikasjonskurs arrangert av Kallerud Kompetansesenter. 3 lærere har tatt videreutdanning ved Høgskolen på Lillehammer ihht faget 2. fremmedspråk, 2 i spansk og 1 i fransk. 3 lærere har tatt etterutdanning i naturfag, 2 ved Universitetet i Oslo og 1 ved Fagskolen på Gjøvik. 1 lærer har tatt videreutdanning med temaet "Integrering av flyktninger". 3 lærere har deltatt på etterutdanningskurs i KRL.

Arbeidet rundt organisering av skoledagen har fortsatt. Skoledagen deles nå i 2 undervisningsøkter à 3 uv.timer delt av en midttime med 30 min Fysak og 35 min mat/kantine/fri disp. Skolen tilbyr leksehjelp i 1 t 20 min etter ordinær skoletid 3 dager per uke. Kantinedrifta har blitt ytterligere utviklet. Vi har nå elevdrevet og elevorganisert kantine 5 dager per uke det meste av skoleåret.

Leseprojektet for kommunen har fått godt fotfeste ved skolen. Et av oppleggene, "Den store tegneseriedagen" i september, ble arrangert sammen med ungdomstrinnet fra Torpa med stor oppslutning, godt resultat og positiv omtale. Samarbeidet frister til gjentakelse og utvikling i forhold til andre prosjekter/fag. Våre faste aktiviteter, både idrettslige,

kulturelle, sosiale og andre, har blitt gjennomført etter vanlig mønster med unntak av sommershowet som måtte gå ut pga sykdom.

HMS-arbeidet har også i år hatt høy fokus. Rektor har gjennomført grunnkurs i HMS. Samarbeidet med org.avd. og Land Bedriftshelsetjeneste har vært svært godt. LBH har bistått ved vernerunde, med vurdering av innemiljø og har 2 ganger møtt på personalmøte med skolering. HMS-koordinator fra org.avd. har deltatt på personalmøte med skolering. Rutiner rundt rapporteringer synes å være i orden.

Oppfølging av sykmeldte: Oppfølging av sykmeldte har skjedd etter fastsatt plan. Korttidsfraværet er relativt lite, mens vi har hatt noe langtidsfravær. Skolen har hatt svært positive erfaringer med aktiv sykemelding.

Personalet/Likestilling: Personalet er stabilt med få utskiftninger og fordelingen mellom kjønnene er god. Utfordringen vår ligger på tilgang til kvalifiserte vikarer.

7.5 Voksenopplæring

Voksenopplæringen og Flykningtjenesten arbeide innenfor disse områdene:

- Kurs- og utdanningsservice – Rådgivning
- Flykningtjenesten, Bosetting og Kvalifisering gjennom ”Introduksjonsordningen”
- Oppfølgingstjenesten for ungdom under 20 år
- Spesialundervisning – herunder lese/ skrive –opplæring. (Samarbeid med Søndre Land kommune, dekning av faktiske kostnader.)
- Norskopplæring og samfunnskunnskap. (Samarbeid med Søndre Land kommune for innvandrere, mot per capita-tilskudd)
- Grunnskole for voksne (Samarbeid med Søndre Land kommune, men ingen Rammetimetallsavtale lenger)
- Kommunal IT-veiledning for grunnskolen

Målsetting og måloppnåelse for driftsåret:

Utviklingsarbeid og planverk er styrt gjennom enhetens ”Resultat og utviklingsplan.”

Planen definerer enhetens langsiktige mål, med påfølgende tiltaksdel:

- Kvalitetssikring av drift og eksisterende områder:

- ✓ ”Kommunal veileder for tverrfaglig innsats ved bosetting av flyktninger” avsluttet sin første planperiode. Ny planperiode for 2007-2010 ble politisk vedtatt av K-sak 32/06.
- ✓ Kommunens interne arbeid for Introduksjonsprogrammet er nedfelt i og gjennomføres via ”Heldags- og helårstilbud for nyankomne innvandrere i Nordre Land” – Introduksjons- ordningen.
- ✓ Det ble utarbeidet et konsept for gjennomføring av Språkpraksis i kommunen.
- ✓ Det ble sluttført 4 serviceerklæringer.
- ✓ Det ble innført en ny studieorganisering for norsk og introtiltak.

- Rekruttering av nye målgrupper og fagområder:

- ✓ Det ble utarbeidet en avtale om norsksamarbeid med Sør-Aurdal og Etnedal kommuner. Samarbeidet ble ikke realisert, fordi kommunene valgte å etablere egne tilbud.
- ✓ Søndre Land kommune ønsket ikke å videreføre rammetimetallssamarbeidet vedr. norskopplæring og grunnskoleopplæring pga. ny avtale med Gjøvik.
- ✓ Det er økning i kursproduksjonen fra 2005 til 2006, særlig gjelder dette på høyere nivå.
- ✓ Det ble innført betalingsordning for deltakere i norsk uten rett til opplæring.

- ✓ Bemanningsplanen for Flyktningstjenesten ble justert.
- ✓ Deltakelse i prosjektene *"Trevekst i Land og Etnedal"*, *"Landsbyen Næringshage"*, *"Prosjekt Kompetansemotor"*.
- ✓ *"Fellesplan for voksenopplæring"*, 2006-2009, ble vedtatt i K-sak 31/06.

7.6 Torpa barnehager

Torpa barnehage har i 2006 gjennomført utvidet drift, og ingen venteliste. Erfaringene er mange. Skal kvaliteten opprettholdes i det videre arbeidet, må pedagogtettheten endres/økes. Det er også nødvendig å oppruste det fysiske miljøet på alle avdelinger.

Vi er i gang med innføring av ny revidert Rammeplan, og dette vil få konsekvenser for vår drift videre.

Sykefraværet på avdeling Lundhaug er høyt, og skyldes langtidssykmeldinger.

7.7 Dokka barnehager

Med hjemmel i barnehagelovens § 2, trådte forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver i kraft 1. august 2006. Rammeplanen gir retningslinjer for barnehagens verdigrunnlag, innhold og oppgaver. I løpet av året har personalet jobbet mye med innføring av planen, i den enkelte barnehage og gjennom kursing. Med bakgrunn i rammeplanen, ble det utarbeidet ny årsplan for Dokka barnehage. Planen har fungert som et godt arbeidsredskap for de ansatte. 27. november 2006 ble det åpnet ny småbarnsavdeling ved Tonlia med 9 plasser for barn under 3 år.

Sykefraværsprosenten ved avd. Furulund er noe høy i forhold til de to andre avdelingene. Dette skyldes i hovedsak at vi har hatt to langtidssykmeldte.

7.8 Nordsinni barnehager

Innføringen av forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver har også i Nordsinni barnehager preget mye av driften for 2006, gjennom kursing og arbeid i avdelingene for personalet. Barnegruppene har i 2006 variert i behov. Avdeling Dæhli har utvidet samarbeid for flere barn, og har oppnådd gode resultater med dette.

Nordsinni barnehager har positive erfaringer med avdelingssamarbeid for de største barna mot skolestart. Videre vektlegger barnehagen uteliv høyt.

Avdeling Skogvang har i 2006 et høyt sykefravær. Dette skyldes i hovedsak langtidssykefravær.

Barnehagen gir arbeidserfaring til elever fra videregående og Aetat. Dette bidrar til å gi flere innsikt i barnehageyrket samt yrkespraksis, i tillegg til at det øker voksentettheten i barnehagen.

7.9 Kultur

Kulturkontoret arrangerte en vellykket kulturuke i mars med god oppslutning fra arrangører og publikum. Kommunen er inne i sitt andre år med full deltagelse i kultursekken. Gjennom denne ordningen sikres barnehagebarna og elevene i grunnskolen gode tilbud om profesjonell kultur. Enheten utbetalte i alt kr. 1.282.865,- i tilskudd til lag

og foreninger i 2006. Som utbygger fikk kommunen tildelt kr. 2.500.000,- i spillemidler til den nye svømmehallen. Kulturenheten har i 2006 hatt ansvaret for revideringen av kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet. Planen ble vedtatt av kommunestyret i desember.

Sentrum Kino viste i 2006 totalt 95 filmtitler fordelt på 171 forestillinger. Kinoen hadde 5621 besøkende i 2006. Dette er snaut 500 flere enn i 2005.

2006 har vært et godt bibliotekår for *Nordre Land Folkebibliotek* med stor grad av måloppnåelse.

Besøket har vært stabilt, mens utlån har gått ned med drøye 6%. Kan ikke se noen konkret årsak til det. Rutiner og datatjenester til publikum har blitt forbedret. Felles søkeportal for Oppland og felles lånekort er tatt i bruk for fullt. Ibsen-året har blitt markert med arrangement og utstillinger. Bibliotekets samarbeidsavtaler med skolene har blitt revidert. Øvrig samarbeid har vært i tråd med bibliotekets virksomhetsplan. Biblioteket har deltatt i prosjektet "Gi rom for lesing", og biblioteksjefen har vært med i en regional gruppe som har arbeidet med felles bibliotekplan for Gjøvik-regionen.

Parken Ungdomsklubb hadde fast åpningstid på tirsdag og fredag i tillegg til klubbcafé på onsdager fra høstferien og frem til sommeren. I 2006 hadde Parken Ungdomsklubb 266 medlemmer i 1. halvår og 255 medlemmer 2. halvår. Klubben har også dette året hatt jevn bra besøk med gjennomsnitt på 103 på tirsdager og 145 på fredager. Det har også vært stor aktivitet i mekkeverksted og musikkverksted. Klubben har hatt 8 klubbkvelder på Torpa Barne- og Ungdomsskole med gjennomsnittlig besøk på 42 stk.

Ungdomsklubben stod for flere enkeltarrangementer som UKM, danseweekend, 16. mai arrangement, halloween-party med Mr X, bandkveld og dataparty. I 2006 arrangerte dessuten klubben flere turer, bl.a. til Tusenfryd, Hafjell, Trysil, Trondheim, overnattingstur på åsen, kanotur på Fjorda, 2 bowlingturer, 3 gokartturer, 2 turer til NRK Topp20, akekvelder i Mæhlumslia og Leikarvoll, danseweekend med Oslo Streetdance studio og paintballtur.

Klubben arrangerte ung-sommer med sommeråpent 8 kvelder med et gjennomsnitt på 74 ungdommer pr. kveld, og 4 juniorklubb-kvelder med gjennomsnittlig besøk på 159.

7.10 Sosialtjenesten

Sosialtjenesten hadde i 2006 227 klienter mot 242 i 2005.

Av disse fikk 133 personer økonomisk sosialhjelp mot 167 i 2005.

94 fikk råd og veiledning mot 75 i 2005.

Mesteparten av de 133 personene som mottok økonomisk sosialhjelp var ute av sosialhjelpssystemet innen 6 måneder, dette skyldes blant annet godt sosialfaglig målrettet arbeide samt god intern og eksternt samarbeid.

Flere av de som var avhengig av sosialhjelp utover denne perioden ventet på svar i fht søknad om en eller annen trygdeytelse, eller de var avhengig av supplerende fordi trygdeytelsen de fikk var for lav.

Det var en liten økning av unge under 25 år. Dette er vanligvis unge med sammensatt problematikk og som fungerer dårlig på mange områder. Det har blitt arbeidet tett og systematisk sammen med mange faginstanser for å få ungdommene videre. De har som regel ikke økonomiske rettigheter innen NAV arbeid eller trygd og blir derfor avhengig av økonomisk sosialhjelp.

Kommunen har adgang til å sette vilkår for tildeling av økonomisk sosialhjelp og dette benyttes i stor grad. Kommunal sysselsetting er et godt tiltak som blant annet er med på å gi arbeidstrening, kartlegger fungeringsevne og ståsted til den enkelte. En ser behov for ytterligere differensiering av dette tilbudet, og en bedre tilrettelegging /oppfølging av unge i egen bolig.

Sosialtjenesten disponerte midlene til 17 personer som ikke er i stand til dette selv av ulike årsaker. Dette er en tidkrevende arbeide, men er et viktig tiltak som blant annet sørger for forutsigbarhet i fht. å kunne beholde bolig, ha til livsopphold og betaling av regninger. I tillegg fikk 33 personer gjeldsrådgivning.

Gjeldsrådgivning gjør at mange unngår å bli sosialklienter. Sosialhjelpsutgiften reduseres, det sosialfaglige arbeide gir bedre resultater, klientene blir raskere selvhjulpne og forblir det over tid.

Når det gjelder tiltak rusmiddelmissbrukere har det i 2006 ikke vært noe stort behov for kjøp av institusjonsplasser. Det er 6 personer som har legemiddelassistert rehabilitering (LAR), dette er en økning med 2 fra 2005.

Det vi har erfart over noen tid er tilflytting av rusmiddelmissbrukere som kommer fra andre kommuner. Dette er en gruppe som ofte sammen med sitt rusmisbruk har psykiske sykdom, og er en utfordring for flere instanser i kommunen.

7.11 Kulturskolen

Det er i driftsåret jobbet kontinuerlig med de mål og tiltak som er definert i virksomhetsplanen for enheten: Opprettholde / utvikle kvalitet og kvantitet på eksisterende tilbud, rekrutteringstiltak i samarbeid med grunnskolene og skolekorpene og oppfølging av elever gjennom kontakt med hjemmet.

Ny dansegruppe ble opprettet høsten 2006 slik at det ble plass til alle som søkte på de fleste av våre tilbud. Likevel var det ventelister bl.a. på kor og tangent, og disse elevene fikk ikke tilbud i løpet av året da det ikke var økonomi / lærerkapasitet til å utvide tilbudene.

Kulturskolen har også dirigentansvaret for kor og korps og yter dermed tjenester til ca. 300 personer totalt hver uke.

Nytt piano ble innkjøpt og plassert i Torpa. Deler av denne investeringer er regnskapsført i 2005.

Virksomhetsplanen ble rullert ved årsskiftet 2006 – 07 og tiltak som ikke ble gjennomført i 2006 ble overført til planen for 2007: Starte strykeopplæring, tilbud i solosang, hjemmeside, og elevperm til alle elever.

HMS:

Sykefraværet har vært større enn vanlig, noe som skyldes langtidssykmelding av ikke yrkesrelaterte årsaker. Det er gjennomført medarbeidersamtaler bl.a. med HMS – temaer.

Kulturskolen ble ikke informert om avholdt vernerunde i ungdomsskolebygget og deltok derfor ikke på denne.

Luftkvaliteten i musikkrommet (dans, kor, musikkundervisning for ungdomsskolen) er dårlig. Videre er det uønsket lydgjennomgang mellom 2 av undervisningsrommene våre.

7.12 Familie og Helse

Målsettingen for driftsåret 2006 var å holde budsjettrammen og gjennomføre aktuelle tiltak i virksomhetsplan, Plan for psykisk helse, Kompetanseplan for helse- og sosialpersonell og HMS-plan for enheten. Disse målene er nådd. Noen avdelinger har hatt egne virksomhets-/årsplaner.

Kommentarer

Det erfarer at det stadig blir mer sammensatte og kompliserte saker å forholde seg til. Antall barn med alvorlig språkvansker, psyko-sosiale problemer og utviklingsforstyrrelser øker, og de siste tallene viser at pr. 31.12.06 fikk 58 barn og unge behandling ved barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP). Lillehammer (8) og Gjøvik (50). Disse har også vanligvis kontakt med det kommunale hjelpeapparatet, ofte over lengre tid. Samlivsproblemer hos voksne er også økende.

Det er en stadig økning av personer med rus og psykiske problemer og flere bosetter seg i kommunen etter utskrivelse fra institusjon i nærmiljøet. Dette gir oss noen utfordringer. Blant annet er det et udekket behov for dagtilbud til denne pasientgruppen. Dagtilbudet vi har i dag er ikke egnet til personer med rusproblemer. For at de skal kunne få tilbud der, skal de kunne vise rusfrihet over lang tid, og det er det mange som ikke klarer.

En annen utfordring er ungdom som faller ut av videregående skole, og som har lite å "gå" til på dagtid.

Barnevernet hadde i 2006 en økning i antall meldinger på 59 % fra 2005 (27 → 46). Ved nyttår var det 65 registrerte saker (78 i uke 10 2007). 2 saker er behandlet i fylkesnemnd (omsorgsovertakelse) og det ble foretatt 3 akutte plasseringer.

Da bemanningen i tjenesten har vært veldig ustabil, og for det meste 1 stilling vakant, dette året har denne økningen gjort at arbeidspresset til tider har vært uforsvarlig stort. Økningen har nok flere årsaker. Noen kan være at det tverrfaglig samarbeide nå er bedre etter omorganisering, og større forståelse fra samarbeidsinstanser ifht nødvendigheten av tidlig inn for å redusere skader hos barn. Ressursteamet og barnevernet har vært ute i skoler og barnehager med informasjon og invitert inn til å løse sammensatte problemer i fellesskap. Flere foreldre har også henvendt seg direkte.

PP-tjenesten hadde i 2006 et vanskelig år mht bemanning. Fra april til august var tjenesten besatt med 1 person og fra august lyktes det å rekruttere én til. Inntil den siste fagstillingen er besatt er det opprettet et engasjement for merkantil funksjon i 60 % st. I skrivende stund ser det ut til at det skal lykkes å få besatt den siste stillingen senest fra skolestart høsten 2007. Dette tilsier at tjenestene til barnehager, skoler og enkeltpersoner blir dårligere enn man ønsker, men de ansatte har strukket seg langt for å imøtekomme forespørsler og delta i tverrfaglig samarbeid.

Arbeidsgruppen for oppstart av Familiens Hus utredet en ny rapport våren 2006 og det ble fattet vedtak i kommunestyret i september om en intensjon om å etablere et slikt tilbud innen 2010. Det videre arbeid med dette vil foregå i 2007.

Aktivitetstall for enheten viser at aktiviteten stort sett er på nivå med årene tidligere. Dette gjelder innenfor jordmortjenesten, støttekontakt for voksne og individual-samtaler ved psykiske helse. Det har vært en økning i antall nye henviste barn og unge til BUP. i forhold til 2005. Støttekontakt for barn og unge ytes i 2006 til 10 personer, noe som er en dobling fra forrige år. Helsestasjon for ungdom er et nytt tilbud fra 2006, og her ble det registrert 38 ungdommer.

Interkommunal legevakt

Ut fra kommunens innbyggertall har antall henvendelser til legevakten forholdsmessig vært like stort som andelen innbyggere - 7 %. Det har vært registrert noen klager på legevakten, men ingen klager har gått på legevakten som system. Overlegen for legevakten legger fram egen årsmelding

7.13 Landmo sykehjem

Sykehjemmet hadde ved årsskiftet 76 plasser og av disse var 65 beboere innskrevet på langtidsopphold, mens 11 hadde korttidsopphold. Det var 2 personer som hadde dagrehabiliteringsopphold i sykehjemmet.

Utskrivninger totalt i 2006 var 185 av disse var 113 utskrivninger fra tidsbegrenset opphold.

Sykehjemmet har ingen beboere under 50 år.

Vente liste pr. 31.12.06

Langtidsopphold 6 stk

Tidsbegrenset opphold rehabilitering 8 stk.

Avlastning sykehjem 2 stk

Sykehjemmet greide i første delen av året å ta unna langt på vei behovet for korttids plasser. Utover året har det blitt mange som har så stort behov for pleie at det har vært vanskelig å frigjøre plassen igjen.

Det har vært mye fokus på Gerica opplæring i sykehjemmet og fra nov. 2006 var alle avdelinger over på dokumentasjon på data.

Bemanningssituasjonen.

Landmo sykehjem har i året som har gått hatt god tilgang på sykepleiere. Det er flere sykepleiere som har ønsket jobb enn de vi har kunne tilby arbeide og har derfor sykepleiere i alle faste stillinger. Vi har også hjelpepleiere og omsorgsarbeidere i de faste stillingene for disse. Bekymringen framover er hvordan tilgangen på helsefagarbeidere vil bli framover etter endringen som følger av Kunnskapsløftet hvor kommunen får større del av avsvaret for opplæringen av helsearbeiderne. Det har foreløpig ikke lyktes kommunen å tilsette ny tilsynslege.

Sykefraværet

Sykefraværet har vært relativt lavt først på året ,men økte mot slutten av året noe som resulterte i et liten økning i sykefraværet i 2006 enn året før.

Administrasjonen har samme sykefraværet som tidligere ,mens kjøkkenet har en del høyere.

Økningen i kjøkkenet skyldes i stor grad en langtidssykemelding som drar opp prosenten.

Det jobbes bra med sykefraværsoppfølging i avdelingene.

HMS

Etter årsplanen for HMS er det gjennomført brannøvelse med fokus på teori på våren og med fokus på evakuering på høsten.

Vi har gjennomført oppfølging av helsekontakter sammen med BHT i hver avdeling. Der ble det utarbeidet en handlingsplan for arbeidsmiljø som er fulgt opp avdelingsvis.

Arbeidsplassundersøkelse på elektro og tekniske forhold er ikke gjennomført men overført til neste år.

Arbeidsforholdene i avdeling Soltun har vært en bekymring i 2006 . Det er rapportert til sammen 327 tilfeller av problemadferd og fysiske angrep på personalet i avdelingen. Av disse er 123 fysisk angrep og 39 er trussel om angrep. Det er også rapportert 52 tilfeller av motorisk uro og 73 tilfeller av verbal problemavfall.

Dette er rapporter som viser at arbeidsmiljøet er svært presset i avdelingen.

Det er stort behov for å bedre omsorgen for aldersdemente i sykehjemmet både for beboerne og for å bedre forholdene for de ansatte. Løsninger kan være mer tilpasset boform og mer personell til aktivisering.

7.14 Åpen omsorg

Aldersspredningen og forskjellen i diagnoser på brukere som i 2006 mottok tjenester fra Åpen omsorg var stor. Tjenestene er av en slik art at det er vanskelig å forutsi antall brukere. Det vil også være vanskelig å forutsi omfanget av behovet for pleie og omsorg til den enkelte pasient/bruker, ofte fører dette til økt bruk av ekstrahjelp og overtid.

Utviklingen i samfunnet viser at det blir flere og flere tyngre brukere med behov for omfattende kommunale omsorgstjenester. Trenden viser også at omsorgsbehovet ofte trer inn for yngre aldersgrupper.

Sirkulasjon på korttidsplassene i sykehjemmet stoppet ut over høsten mer eller mindre opp, og slik er det fortsatt. Dette medfører at pasienter som kommer inn på korttidsopphold er så syke at det ikke er medisinsk eller etisk forsvarlig å skrive dem ut til hjemmet til avtalt tid. Dette igjen har ført til at færre kommer inn på korttidsopphold. Pårørende får et redusert tilbud om avlastning og blir slitne. Belastningen på hjemmetjenesten øker. Pasienter med stort pleiebehov må få hjelp til pleie og tilsyn hjemme.

Stillingen for kreftsykepleier ble i løpet av året økt til 77%. Kommunen står overfor store utfordringer også når det gjelder pasienter med diagnosen kreft. Kreftplanen er påbegynt.

Pasienter som er under behandling for sin rusavhengighet i form av medikament assistert rehabilitering og går hos hjemmesykepleien økte i 2006

Flere utviklingshemmede brukere har blitt eldre. Enkelte har sykdommer som utvikler seg slik at de trenger mer pleie og tilsyn enn før.

3 brukere har vedtak etter Sosialtjenesteloven kapittel 4A, ”begrenset bruk av tvang og makt”. Dette stiller strenge krav til bemanningen bl.a. når det gjelder kvalifikasjoner.

Behovet for dagplasser er i perioder stort, men både på grunn av mangel på plass og personalressurser er det ikke rom for å øke tilbudet. Enkelte søkere har derfor blitt avvist. Da dagtilbud er et godt forebyggende tiltak vil det være behov for flere og differensierte dagtilbud er framtida.

Enkelte ansatte som jobber på natta sliter med utrygghet. I perioder har det vært brukt ekstrahjelp på natta fordi det er to ubemannede omsorgssentra. Det er stor geografiske spredning på pasientene som mottar kommunale omsorgstjenester.

De ansatte i hjemmetjenesten har i vår gjennomgått et nytt undervisningsopplegg om brannvern som er utarbeidet av Sosial- og helsedirektoratet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Norsk brannvernforening. Hensikten er å inspirere hjemmetjenesten til å iverksette enkle tiltak for å styrke brannsikkerheten hos hjemmeboende eldre og personer med nedsatt funksjonsevne. Kommunen har et ansvar for å forebygge skader blant befolkningen og det forventes at undervisningsopplegget implementeres i HMS arbeidet.

Det har vært holdt kurs i forflytningsteknikk og førstehjelp i alle avdelinger. Hjemmetjenesten på Dokka og i Torpa har gjennomført arbeidsmiljøutvikling – LØFT-løsningsfokuset tilnærming. Land Bedriftshelsetjenesten har bidratt til gjennomføringen.

Dokka vedsender fikk på slutten av året montert nytt kappeutstyr. Lokalene er pusset opp og det har vært holdt kurs i arbeid teknikk alle som jobber på vedsenderet.

7.15 Teknisk drift og eiendom

2006 har vært et spesielt år for Teknisk drift og Eiendom ettersom disse enhetene ble slått sammen fra 01.03.06. Begge enhetene hadde da mange tiltak som skulle gjennomføres, og dessuten det ble mange helligdager og det gikk mot ferie, så det ble ikke så mye tid som ønskelig for å arbeide med sammensmeltningen av de to tidligere enhetene. Det ble derfor ikke full effekten ut av sammenslåingen i 2006, men det jobbes videre etter en plan. Dette svekker ikke inntrykket om at omorganiseringen var riktig.

Ellers har året vært preget av mange tiltak og planer utover den ordinære driften, og dette har vært en stor belastning for enheten. Det vises til oversikten over prosjekter. Stor belastning er nok en medvirkende årsak til et forholdsvis stort sykefravær - et gjennomsnitt på 10 % for hele enheten.

Det er hvert år en del av den ordinære driften å gjennomføre oppgradering av vann- og avløpsnett. Et av de største prosjektene på dette området som ble utført i 2006 var fullstendig rehabilitering av vann- og avløpsnett i Vokksgata.

Videre ble gjennomført omlegging av gate i stasjonsområdet og flytting av drosjebu som gav en bedre avgrensing mot drosjebu/bussoppstilling og bedre forhold for de reisende.

Ellers kan nevnes årlig vedlikehold av varierende grad på veier, bygninger og bruer

7.16 Plan og næring

Antall bruksenheter innen **jordbruket**, som søkte *produksjonstilskudd* pr. 31.07.06 var 217, som er 15 færre enn i 2005. Det ble utbetalt 20.310.046 kr som utgjør en nedgang på ca. 6 mill kr fra 2005.

Totalt er det gitt 7.846.900 kr i *bygdeutviklingsmidler* i 2006, hvorav 1.981.900 kr utgjør tilskudd og 5.865.000 kr utgjør rentestøttelån.

Innen **jord- og skogbruksforvaltningen** ble det i 2006 behandlet 2 søknader om nydyrking, 49 fradelingssaker etter jordloven, 20 bopliksaker og 23 konsesjonssaker. Avvirkningen fra skogen har vært på om lag samme nivå som de siste 5 år, mens aktiviteten innen ungskogpleie og planting har vært betydelig lavere enn årene før.

Landbruksvikarene hadde 37 oppdrag grunnet sykdom og ni andre oppdrag, som tilsvarer 398 dager med sykdomsavløsning og 37 dager med andre oppdrag. Staten gir 157.500 kr i tilskudd.

Ved **planavdelinga** er 5 reguleringsplaner vedtatt i 2006. Dette er reguleringsplanene for Spåtind - Synnseterområdet, Gråberga R1, Krokhølen - Strangsetra R5, Ruudskogen I og Aspenes og Esbjug grustak. I tillegg er bebyggelsesplan T7 – Stasjonsområdet vedtatt.

Det har også vært flere andre reguleringsplaner/bebyggelsesplaner og reguleringsendringer til behandling, blant annet reguleringsplan for Elverom og bebyggelsesplan for Barsok boligton som begge skal vedtas tidlig i 2007.

Gebyrinngangen for **byggesaksbehandling** i 2006 var over budsjettet, og det viser at det var et travelt år for avdelingen. Antall søknader synes å ville øke med årene, slik at vi fortsatt kan forvente god gebyrinngang.

Boligbyggingen i Nordre Land er stabil, men tendensen til å bygge leiligheter framfor eneboliger øker. Når det gjelder eneboliger er dette jevnt fordelt utover bygdene. Leilighetene bygges i Dokka. Det stilles forventninger til det nye feltet i Tonlia når det gjelder eneboliger.

Oppmålingsavdelingen brukte også i 2006 mye av sin kapasitet på ”kart- og delingsforretninger”. Fortsatt er det planene i Synnfjell Øst som utløser hovedtyngden av oppdragene. Det ble tildelt 130 nye bruksnummer. Også på tampen av 2006 ble det fradelt en god del tomter gjennom midlertidige forretninger. Gebyrene på disse er innkrevd, men arbeidet gjenstår. Totalantallet midlertidige forretninger øker stadig og ekstra innsats for å komme à jour må settes inn. Noe av økningen har sin forklaring i redusert bemanning (permisjon) i deler av målesesongen.

VOKKS-samarbeidet

Avtalen med VOKKS AS går i første omgang over tre år og vi har nå vært gjennom det tredje. Vi har forpliktet oss til 600 timer ledningsnettmålinger og har etter tre år passert 400. På grunn av bemanningssituasjonen ble det ikke målt mer enn 50 timer i 2006.

8. Etiske retningslinjer

§ 1

Nordre Land kommune legger stor vekt på redelighet, ærlighet og åpenhet i all sin virksomhet. Både folkevalgte og ansatte har ansvar for å etterleve dette prinsippet. Som forvalter av samfunnets fellesmidler stilles det spesielt høye krav til den enkelte medarbeideres etiske holdning i sin virksomhet for kommunen. Det påligger ledelsen et særlig ansvar for at retningslinjene gjøres kjent for nye arbeidstakere, samt at temaet blir tatt opp til nye gjennomganger med medarbeiderne med jevne mellomrom. Retningslinjene er vedtatt av Kommunestyret i sak 060/94 og skal hvert år gjengis i kommunens årsmelding.

§ 2

Medarbeidere skal være seg bevisst at de danner grunnlaget for innbyggernes tillit og holdning til kommunen. De skal derfor ta aktiv avstand fra og bekjempe enhver uestetisk forvaltningspraksis.

§ 3

Alle plikter lojalt å overholde lover, forskrifter og reglement som gjelder for kommunens virksomhet. Dette innebærer også at alle forholder seg lojalt til vedtak som er truffet. Ingen kan heller på vegne av kommunen foreta handlinger som er i strid med god forretningsskikk. Kommunen legger vekt på at alle forhold i forbindelse med sine forretningstransaksjoner blir korrekt behandlet og registrert. Alle fakturaer med bilag og dokumenter fra forretningsforbindelser skal være fullstendige og korrekte.

§ 4

a) Folkevalgte og ansatte i kommunen skal unngå personlige fordeler av en art som kan påvirke eller være egnet til å påvirke handlinger, saksforberedelser eller vedtak. Dette gjelder likevel ikke gaver av mindre verdi, begrenset oppad til kr. 200.-/300.-, og som gis til vanlig anledning og høytider.

b) Ved tilbud om gaver o.l. som har et omfang som går ut over kommunens retningslinjer, skal nærmeste overordnede kontaktes. I fellesskap avgjør de om gaven skal beholdes eller returneres. Slike gaver bør kun unntaksvis beholdes. Mottatte gaver som returneres avsender skal følges av et brev som redegjør for kommunens regler om dette.

c) Ansatte kan ikke påberope seg kommunens innkjøps- og rabattordninger ved personlige innkjøp.

d) Moderate former for gjestfrihet og representasjon hører med i samarbeidsforhold og informasjonsutveksling. Graden av slik oppmerksomhet må imidlertid ikke utvikles slik at den påvirker beslutningsprosessen eller kan gi andre grunner til å tro det.

e) Reiseutgifter som skjer i tilknytning til den ansattes virksomhet i kommunen, skal reguleres av denne som arbeidsgiver.

§ 5

Kommunens folkevalgte og ansatte skal unngå å komme i situasjoner som kan medføre en konflikt mellom kommunens interesser og personlige interesser. Dette kan også gjelde tilfeller som ikke rammes av forvaltningslovens habilitetsbestemmelser. Dersom personlige interesser kan påvirke avgjørelsen i en sak en har faglig ansvar for eller for øvrig deltar i behandlingen av, skal en ta dette opp med overordnede.

Eksempler på slike mulige interessekonflikter kan være:

- * Forretningsmessige forhold til tidligere arbeidsgiver.
- * Lønnet bierverv som kan påvirke ens arbeid i kommunen.
- * Engasjement i interesseorganisasjoner eller politisk virksomhet som berører forhold som den enkelte arbeider med i kommunen.
- * Personlige økonomiske interesser som kan føre til at vedkommende medarbeider kommer i en konkurransesituasjon eller lojalitetskonflikt o forhold til kommunens virksomhet.
- * Familiære og andre nære sosiale forbindelser.

§ 6

Bruk av kommunens maskiner, biler og annet utstyr kan bare skje i samsvar med fastsatte retningslinjer. Retningslinjene utarbeides ved hver enkelt etat som har noe utstyr som kan være aktuelt å låne eller leie ut. Retningslinjene skal inneholde hvilke utstyr det kan være aktuelt å låne/leie ut. Det skal komme klart fram hva som kan lånes ut gratis og hva som kan leies ut samt pris.

Ved hver enkelt avdeling/arbeidsplass skal det pekes ut en person som er ansvarlig for utlån/utleieordningen. Denne personen finner selv sitt system/rutine på hvordan han/hun legger opp ordningen (kvitteringssystem mv.). Denne personen skal også påse at utstyret er i orden når vedkommende låne-/leietaker kommer tilbake med det.

§7

Fortrolige opplysninger som mottas i forbindelse med behandling av saker i kommunen, må respekteres og ikke brukes til personlig vinning.

All informasjon som gis i forbindelse med virksomhet for kommunen, skal være korrekt og pålitelig og ikke med hensikt gis tvetydig formulering.
