



ÅRSMELDING 2016

KOMMUNESTYRET



Iselin Jonassen
(AP) ordførar



Egil Barhaugen
(AP)



Sverre Braaten
(AP)



Frode Sandum
(AP)



Anne Grethe Furuheim
(AP)



Ingrid Turtum
(AP)



Tor-Ivar Furuset
(AP)



Mette Vårdal
(SP)



Turid Grimsbø Snerle
(SP)



Ole Jacob Holen
(SP)



Ove Turtum
(SP)



Steinar Ola Häkenstad
(SP)



Ørjan Venås
(SP)



Svein Blankenborg
(BL) varaordførar



Steinar Aasgaard
(BL)

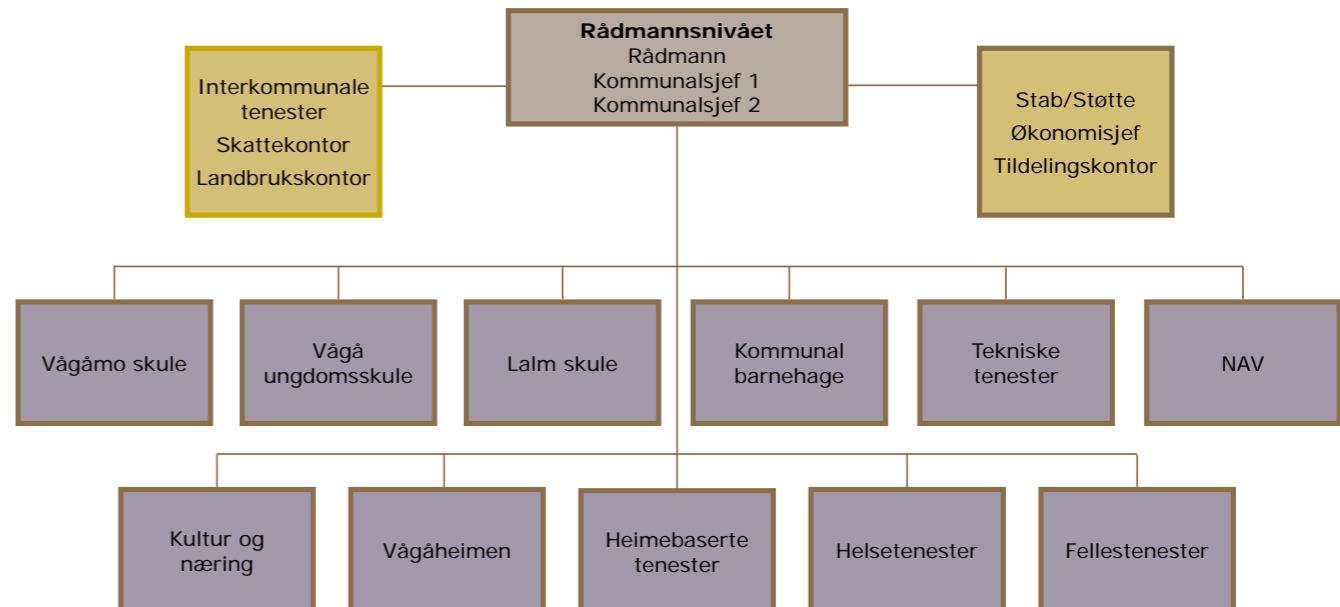


Harald Sve Bjørndal
(BL)



Anne Sjetne
(SV)

ORGANISASJONSKART



På tur inn i sitt 110 år, og fortsatt like gode!

2016 har vore eit aktivt, spennande og krevjande år. I årsmeldinga kan du gjennom tal, ord og bileter bli betre kjent med verksemda i Vågå kommune.

Ordføraren ser mykje å glede seg over, kommunen leverar gode resultat, og er ein veldrivne organisasjon.

Dette syner seg også på kommunebarometeret som årleg gjev rangeringar av kor godt kommunane i Norge leverar tenester til sine innbyggjarar. Vi var rangert på 223 plass i 2015, og for 2016 kan vi gle oss over at vi er rangert på plass 114.

Ordføraren vil saman med kommunestyre fortsetja arbeidet med gjera Vågå kommune enda betre i stand til å levere tenester til våre innbyggjarar. Vi ser og at på enkelte område har vi betringspotensiale.

Vi er heldige for Vågå er ei kommune med mange moglegheiter, det er din, min og vår jobb å utvikle kommunen vår på ein best mogleg måte.

Det store reformåret, eit samfunn i endring. Kommune-Norge har stått overfor omfattande reformarbeid dette året. Det som er klart at når ein ser totalen av alle reformer som er gjennomført eller sett i gang, går sentralisering att som ein raud tråd. Det vart lagt ned mykje arbeid med kommunereforma. Eit samrøystes kommunestyre gjorde eit vedtak i tråd med folkerøystinga, og stemde nei til samanslåing med Sel kommune.

Eg vil rette ein stor takk til Sel kommune og kommunane i Nord-Gudbrandsdalen for samarbeidet vi hadde i kommunereformarbeidet.

Eit samfunn til å bli stolt av. Eg har dette året fått besøkt forskjellige avdelingar i Vågå kommune, der gode og viktige tenester blir levert innbyggjarane kvar dag.

Som mange andre vagværer og tilreisande til Vågå, har eg fått vore med på mange av dei flotte arrangementet som frivilligheita står i bresjen for. Det blir lagt ned ei formidabel innsats til glede for oss alle. Innan privatsektor er det gledeleg å sjå at det er vilje til å satse på å etablere seg og ikkje minst vidareutvikle seg i Vågå.

Investering i milliardklassa, hausten 2016 gjekk startskotet for utbygging av Nedre Otta. Dette er Norges største vasskraftutbygging pr. dags dato. Dette er ei investering på 1.210 millionar, det skapar sysselsetting og vekst som heile regionene kan gle seg over.

Medarbeidarar, frivillige, næringsdrivande i Vågå. Eg vil takke for at døkk kvar dag er med å skapar eit mangfold av aktivitetar i Vågå, til det beste for ei framtdsretta utvikling av Vågå kommune.



Eg vil til slutt takke rådmannen og hans stab for eit godt samarbeid i 2016.

Iselin Jonassen
Ordførar Vågå kommune

Innleiing frå Rådmannen

Vågå kommune utarbeider kvart budsjettår ei årsmelding for kommunen si drift. Tankane med ei årsmelding er at ho skal syne mål som er nådd og kva slags tenester som er gjeve gjennom året.

Året 2016 har vore eit berikande år med mange spanande arbeidsoppgåver for administrasjonen. Den nye overordna organiseringa av kommunen har begynt å sette seg og vi kan byrje og hauste av erfaringane som vi har gjort. Rådmannen meiner at ein meir heilskapleg tanke gjennomgående i heile organisasjonen har vorte betre, og at det no i mykje større grad er vi i organisasjonen vår- og ikkje min.

Arbeidet med kommunereform kulminerte med folkerøysting mai 2016. Både innbyggjarane i Vågå og Sel sa nei til ei samanslåing. Bæ kommune følgde opp med eit kommunestyrevedtak som vedtok det same. Kommunereformarbeidet tok mykje tid og ressursar frå administrasjonen og rapportane som vart utarbeidd syner at vi er sårbare på mange områder. Rådmannen meiner at vi framover må sjå på samarbeids løysingar i regionen som gjer oss mindre sårbare.

Arbeid med kommuneplan har vore debattert med stort engasjement både frå politikarar og innbyggjarar og er eit døme på at gode demokratiske prosesser kan løye ut høg temperatur. Rådmannen har fått skryt frå sentrale myndigheter for at prosessen i arbeidet med kommuneplan har vore god.

Helse- og omsorgsprosjektet har vore tverfagleg arbeidd med gjennom heile 2016. Både stylingsgruppa og prosjektgruppa har arbeidd systematisk og skisseprosjektet var på det nærmeste ferdig innan utgangen av året. Ei retningsendring innan helse- og omsorgstenestene er naudsynt etter rådmannen si vurdering, for å sikre ei berekraftig utvikling og for å gje kvalitet til innbyggjarane i åra som kjem. Vi må i større grad drive helsefremmande og førebyggjande tiltak, der den enkelte innbyggjar i større grad må ta ansvar for eiga helse og alderdom.

Rådmannen er fornøgd med nøkkeltal og årsresultat for kommunen i 2016. Det positive årsresultat for 2016 skuldast auka attendeføring frå KLP, auke i skatteintektar og høgare tilskot til ressurskrevjande brukarar. I tillegg viste tenesteområda god budsjettdisiplin. Om ikkje kommunen har fått meir inntekter enn det som var budsjettert, ville vi gått om lag i balanse.

Dei tilsette har og i år gjort eit framifrå arbeid. Dei har synt lojalitet i omstillingsarbeid og gjeve rådmannen konstruktive attendemeldingar på arbeidet som har vorte gjennomført i organisasjonen. Rådmannen vil nytte høve til å takke tilsette, dei tillitsvalde og verneombod i alle ledd for eit godt samarbeid i 2016.

Rådmannen har som overordna målsetting og gje innbyggjarane i Vågå eit best mogleg tenestetilbod innanfor dei ramane ein har til rådighet. Slik rådmannen vurderer situasjonen i dag leverer Vågå kommune eit godt tenestetilbod til sine innbyggjarar.

Rådmannen ønskjer å takke kommunestyre og andre politiske utval for eit godt og konstruktivt arbeidsår i 2016.

Vågå 9. april 2017

Jan Egil Fossmo
Konstituert rådmann

Politisk styring

Omfattar det sentrale politiske apparatet med kommunestyret, formannskap, hovudutval m.fl.

Administrasjon og leiing

Den administrative leiinga består av rådmann, 2 kommunalsjefar og 12 tenesteleiarar. Ein av kommunalsjefane har kombinasjonsstilling kommunalsjef/tenesteleiar.

Medarbeidarar

Kommunane møter stadig auka krav om kvalitet, service og effektivitet. Dei tilsette er den viktigaste ressursen for å kunne tilby gode tenester til kommunen sine innbyggjarar. Målet er at kommunen har kvalifisert personell i alle ledd i organisasjonen.

Kommunen samla	2014	2015	2016
Tilsette faste, vikariat, lærlingar – ikkje timelønte, 31.12	392	392	393
Endring i årsverk, pr 31.12	307,65	311,46	311
Gjennomsnittleg stillingsstorleik	78,4	79,4	79,3

Administrative stillingar (kostra 120 og 290)	2014	2015	2016
Tilsette	27	26	25
Årsverk*	16,57	16,95	18,16

*) Auke i årsverk i 2016 skuldast omlegging av lønsføring, meir har blitt belasta kostrafunksjon 120 enn tidlegare.

Likestilling/Likeløn

Av 393 tilsette er det 320 kvinnene. Kommunen har eit ønske om å få inn fleire menn i omsorgsyrke enn i dag. Det blir rekruttert mannlege ferievikarar innan helse og omsorg.

Det har så langt ikkje lukkast få fleire menn inni barnehagen.

I toppliargruppe er det 3 menn ved utgangen av 2016. På tenesteleiarnivå er det 7 kvinner og 5 menn.

Tabellen viser fordeling kvinner med på ulike tenesteområde.

2016	Totalt	Kvinner	Menn
I alt	393	320	73
Rådmannsnivå	8	3	5
Fellestenester	10	7	3
Skule/barnehage	121	102	19
Kultur og næring	18	8	10
Vågåheimen/heimebasert	157	150	7
Helsenester	19	18	1
Landbruk	8	2	6
Teknisk	50	27	23
Skatt/arbeidsgjevarkontroll/NAV	7	6	1

*) 5 tilsette har delt stilling mellom ulike område

2015	Totalt	Kvinner	Menn
I alt	392	322	70
Rådmannsnivå	5	2	3
Fellestenester	10	7	3
Skule/barnehage	123	105	18
Kultur og næring	19	9	10
Vågåheimen/heimebasert	154	148	6
Helsenester	19	18	1
Landbruk	7	1	6
Teknisk	50	27	23
Skatt/arbeidsgjevarkontroll/NAV	7	6	1

*) 2 tilsette har delt stilling mellom ulike område

Løn for tilsette i kap. 4 blir fastsett i samsvar med gjeldande tariffavtalar som kombinasjon av sentrale og lokale oppgjer. Dette gjer at både kvinner og menn i stor grad får lik løn for likt arbeid. Forskjellar har som oftast samanheng med ulik ansiennitet. Lønsoppgjaret i 2016 sentralt og lokalt har ført til redusert lønsforskjell mellom kvinner og menn.

Lønsutvikling	2015		2016		2016	
	Kvinner	Menn	Diff i menns favør	Kvinner	Menn	
Samla i organisasjonen	420	476	13,3%	430	480	11,6%
Kap. 3 og 5						
Adm leiargruppe inkl tenesteleiarar	594	672	13,1%	621	688	10,7%
Kap 5.2 + avd.leiarar	479	511	6,7%	517	524	1,4%
Kap 4						
Ufaglærte	363	379	4,4%	371	331	-2,7%
Faglærte	384	394	2,6%	395	397	0,5%
Høgskule	429	438	2,1%	442	450	1,8%
Høgskule med tillegg/master	482	0		493	0	
Lærar	451	0		483	0	
Adjunkt	475	453	-4,8%	477	464	-2,7%
Adjunkt med tillegg	516	500	-3,2%	525	501	-4,5%
Lektor	511	506	-1%	526	506	-3,8%

Heiltidskultur

Tal for 2016 viser at den gj.snittlege stillingsprosenten har endra seg frå 79,4% til 79,3%. Det er pr. 31.12.16 - 247 personar i deltidsstillingar, og av dette er 208 fast tilsette (216 i 2015)

Aldersfordeling i Vågå kommune

Om lag 49,8% (48% i 2015) er i aldersgruppa 50 år+. Rekruttering av personell til kommunen generelt vil bli ei utfordring i åra som kjem. Spesielt innan omsorgssyrkene. Ved inngangen til 2017 er 62 tilsette innan helse og omsorg 55 år+ av desse er 29 personar 60 år+. Tilsvarande tal for barnehage/skule er 36 personar, av desse er 25 personar 60 år+.

Kommunen samla	Tal på tilsette
<20 år	1
20-29	22
30-39	69
40-49	105
50-59	122
60-64	56
65+	18

Seniorane

Kommunen har AFP-ordninga med 100% sjølvrisiko, noko som betyr at kostnaden med alle AFP-uttak mellom 62- 64 år i sin heilskap blir belasta kommunen. Ved inngangen til 2017 har kommunen 7 tilsette/tidlegare tilsette som tek ut delvis eller heil AFP.

Lærlingar

Kommunen gjev tilbod om læringsplassar og har ved utgangen av 2016 fem lærlingar. I løpet av 2016 var det ein lærling som valde å avslutte læretida hjå oss. Ein som fekk plass hausten 2016 valde å seie får seg plassen utan at det ny vart teken inn.

Det vart hausten 2016 inngått samarbeidsavtale med Lærlingkontoret Gudbrandsdalen om oppfølging og administrering av lærekontraktar.

Lærlingane er fordelt slik:

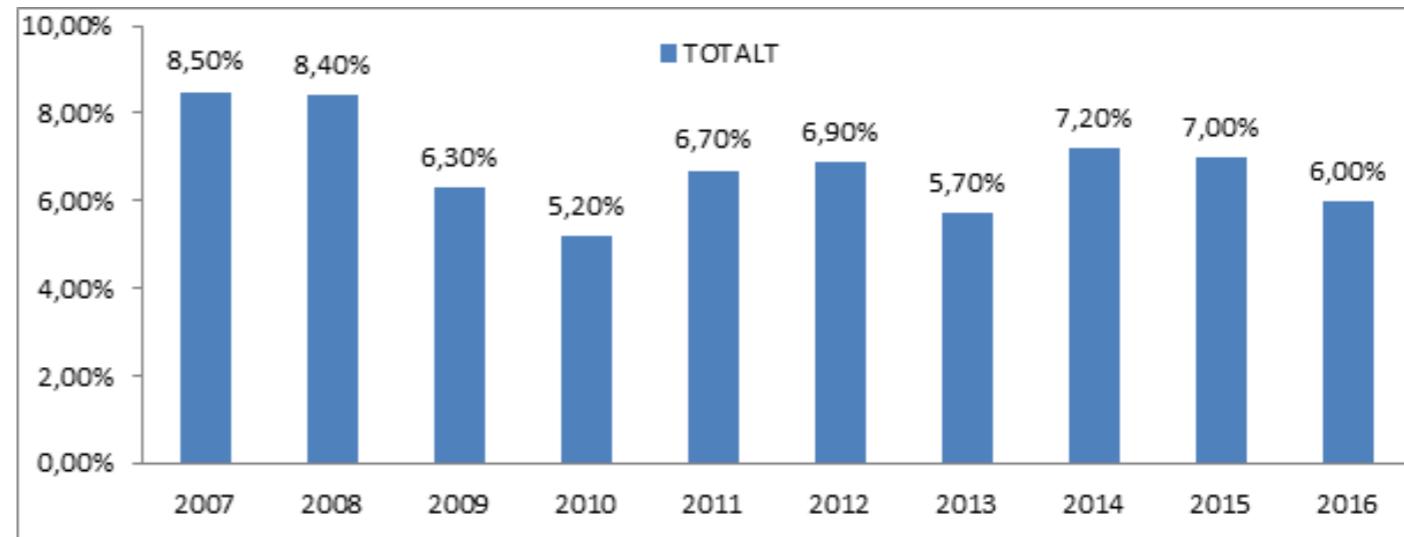
Område	Antall	Plassering
Barne- og ungdomsarbeidarfaget	3	Skule/barnehage
Helsearbeidarfaget	1	Helse og omsorg
IKT	1	Ungdomsskulen

Sjukefråvær/nærvårsarbeid

Vågå kommune arbeider aktivt for å halde sjukefråværet på eit lågt nivå gjennom å vere ei «langtidsfrisk» kommune som har fokus på helse og nærvær framfor sjukdom og sjukefråvær. Det er innarbeidd gode rutinar for oppfølging av sjukemelde arbeidstakrar og tilrettelegging for at restarbeidsevne kan nyttast. Jamlege statistikk viser utvikling/endring på den enkelte tenestestad. I 2016 oppretta Vågå kommune ei nærvårsgruppe som mellom anna har ei målsetting om å betre samarbeid og dialog med legane i oppfølging av sjukemelde.

Lege- og eigenmeld sjukefråvær i 2016 var på totalt 6,0%, noko som var ein gledeleg nedgang samanlikna med 2015 som viste 7,0%. Eigenmeld fråvær utgjer mellom 0,7%-1,1% av det totale fråværet. Vi vil framleis arbeide for å nå målsettinga om eit totalt fråvær på 5,8%. Dei store einingane innan helse og omsorg ligg på rundt 9%, ei auke frå 2015 som viste 7,9%.

Samanlikna med tidlegare år (2007-2016) for lege- og eigenmeld fråvær:



Etiske retningsliner

For å ivareta etiske standardar på alle nivå i organisasjonen, vedtok kommunestyret 21.10.2008 etiske retningslinjer for Vågå kommune. Retningslinjene er meint å vere eit hjelpemiddel for tilsette og folkevalde på etiske problemstillingar som vi kan stå overfor i vår forvaltning. Retningslinjene har som mål å vere ei rettesnor for etisk framferd, og samtidig skape refleksjon hos den enkelte. Rådmannen ser at dagens etiske retningsliner må oppdaterast og tilpassast i større grad dagens og framtida sit behov.

Internkontroll

Vågå kommune arbeider kontinuerlig med kvalitetarbeid og internkontroll. Vi nyttar verktøyet Compilo (kvalitets- og avvikssystem) i arbeidet. Målet er å få på plass manglande dokumentasjon av rutinar og prosedyrar samt få tilsette til å melde frå om uønskte hendingar. Helse og omsorg, samt brannvesenet har lagt inn mykje dokumentasjon i systemet, men mykje arbeid står att på dei andre einingane.

I 2016 var det meldt inn totalt 170 avvik og av desse var 22 kategorisert som «HMS-avvik», 24 som «organisasjon/internt» og 137 som «teneste/brukar». I 2015 var det meldt inn 213 avvik (139 i 2014), av desse var 21 kategorisert som «HMS-avvik». Med nokre få unnatak så er alle avvik melde innan helse og omsorg.

Tillitsvalde

Partane i kommunal sektor er samde om at eit godt samarbeid mellom arbeidsgjevar og dei tilsette og deira organisasjoner er ein føresetnad for å kunne gje tenester av høg kvalitet og å skape trygge arbeidsplassar prega av eit godt arbeidsmiljø og meiningsfylt arbeid. Det er ein god og ope dialog mellom arbeidsgjevar og dei tillitsvalde (HTV-gruppa). Kvar månad møtast leiinga, HTV-gruppa og hovudverneombod til uformelle møte. HTV-gruppa og hovudverneombod blir rådført og inkludert i alle prosessar og avgjerder som betyr noko for dei tilsette. Hovudverneombod er kjøpt fri 20% og har i tillegg faste uformelle møte med rådmannen.



Område omfattar tenestene Fellestenester, Stab og støtte, Kultur, Vågåheimen. Politiske styringsorgan blir og ført her.

Område	Budsjett	Rekneskap	Avvik
Økonomi - som vedteke i skjema 1B	69.201.000	69.232.213	0,04%

Fellestenester

Område for fellestenester er sett saman av område Servicetorg og arkiv, IKT, informasjon samt økonomi, lønn og personal. Alle ansette i fellestenester har arbeidsstad på kommunehuset, og bistår alle andre tenesteområdar.

Nøkkeltal	Mål	2016
Økonomi - avvik ift budsjett (minus=mindreforbruk)	0%	3,1%
Sjukefråvær	3,0%	2,8%

Den administrative omorganiseringa i 2015 førte til reduserte personalressursar i servicetorg og økonomi/personalavdelinga. Arbeidspresset er stort og fleire oppgåver blir liggjande på vent og delvis u gjorte. Fleire av sentrale arbeidsoppgåvene t.d. løn, rekneskap, fakturering er særskilt sårbar for sjukefråvær. Det same gjeld for fleire av dei andre oppgåvene Fellestenester utfører. Rådmannen vil presisere at sårbarheits faktoren er gjennomgående i heile administrasjonen.

Servicetorg/arkiv

Servicetorget har ansvar for sentralbord- og resepsjonsteneste, politisk sekretariat, postteneste og sentralarkiv, fakturabehandling, skuleskyss, bustønad og startlån, formidling av landbruksvikarane, løyve til sal/skjening av alkohol og serveringsløyve.

Servicetorget har gjennom 2016 hatt ein person i arbeid etter avtale med NAV.

Hendingar i 2016

Kommunereformarbeid og lokal folkerøysting knytt til dette.

Utfordringar

Arbeid med arkivet og arkivplan er ei prioritert oppgåve.

Økonomi og personal

Avdelinga skal yte tenester for dei øvrige delane av kommuneorganisasjonen gjennom rekneskapsoppfølging, systemansvar for Visma Enterprise, personal- og lønsarbeid.

Utfordringar

Stort press på daglege gjeremåla førte til mindre grad av overordna personalarbeid. Det er også dårleg med tid til å utvikle bruken av dei ulike delane av Visma Enterprise, og det må dagleg gjerast harde, men nødvendige prioriteringar, for å halde servicetilbodet til innbyggjarane våre oppe.

IKT

Kommunen har felles serverpark gjennom Regiondata samarbeidet. IKT medarbeidar har ansvar for innkjøp, oppdatering og vedlikehald av maskinpark, nye og gamle programvarer m.m., og inngår i IKT-vaktrutinane i nord-dalen. Vågå kommune har ei inndeling med medarbeidarar knytt opp mot skular og barnehagar og medarbeidarar for resten av kommunen.

Drifta har vore stabil med lite nedetid eller andre driftsproblem. Stabilitet er ein suksessfaktor. I 2016 har vi gjennom å nytte IKT som verktyg hatt fokus på gevinstrealisering gjennom mellom anna gjennom å søke å bruke aktiv Skype som kommunikasjonsform. Her har vi framleis eit forbetringspotensiale.

Skulane har ein til ein PC for elevar og lærarar og det er/og har vore avsett kr 500.000 kvart år for å halde oppe infrastruktur og til kjøp av utstyr. I 2016 har vi byrja ei evaluering av denne ordninga etter bestilling frå kommunestyret.

Hendingar i 2016

- Nye skjermar og kanonar er montert på kommunestyresal, formannskapssal og møterom
- I skule- og barnehage fekk 5. og 8. årstrinn nye pc'ar
- Arbeid med evaluering av prosjektet IKT i skulen

Utfordringar

- 1. årstrinn nyttar aldrande Classmate-PC-ar
- Lærarar har eldre berbare maskiner og utskifting er planlagt
- Måling av effekt av satsinga i skular og barnehagar

Informasjon

Informasjonsarbeidet omfattar både ekstern og intern kommunikasjon. Tenesta har m.a. ansvaret for utvikling av heimeside, intranett, sosiale medium, trykksaker og anna informasjonsmateriell.

Hendingar i 2016

Vågå kommune starta hausten 2016 ein prosess med oppgradering og installasjon av ny versjon av kommunal heimeside. Prosessen blir køyrd parallelt i kommunane Vågå, Dovre, Lesja og Skjåk. Lansering av dei nye sidene blir i 2017.

Utfordringar

Det blir arbeidd for vidare utbygging av breiband i kommunen.

Stab/støtte

Etter omorganiseringa i 2015 vart nokre område lagt som støttefunksjonar direkte under rådmannen. Desse er tildelingskontoret, næringskoordinator og økonomisjef.

Nøkkeltal	Mål	2016
Økonomi - avvik ift budsjett (minus=mindreforbruk)	0%	8%

Tildelingskontor

Tildelingskontoret si hovedoppgåve er å behandle saker om helse- og omsorgstenester i Vågå kommune. I 2016 har det vore ei målsetting om at tildelingskontoret skal fristillast frå anna drift. Dette for å gje ei uhilda vurdering om behov til innbyggjarane i kommunen. Det har vore stor trykk på denne tenesta i 2016. Tildelingskontoret kartlegg brukar sitt behov, fattar enkeltvedtak og behandlar eventuell klage på vedtak. Tildelingskontoret behandla om lag 820 saker i 2016. Dette er ei auke i antall saker frå 2015.

Kommunen har fått fleire og meir komplekse oppgåver som følgje av Samhandlingsreformen. Tildelingskontoret har ansvar for utskrivningsklare pasientar og har daglig kommunikasjon med sjukhuset og regionalt LMS Nord Gudbrandsdal distriktsmedisinske senter

Hendingar i 2016

Arbeid med revisjon av Kvalitetsstandard for tildeling av helse- og omsorgstenester vart påbegynt seit i 2016 og ferdigstilla våren 2017.

Utfordringar

Det var stort press på korttidssplassar, noko som gjer at vi i periodar må leige plassar i andre kommunar.

Kultur

Hovudformålet med tenesta er å tilby innbyggjarane og andre eit breitt spekter av kultur-, opplevings- og fritidstilbod, med vektlegging på oppleving og trivsel, i regi av kommunen, statsinstitusjonar og lokale lag og organisasjonar. Avdeling omfattar tenestene kulturkontor, kulturskule, folkehelse, ungdomskonsulenten, flyktingtenesta, biblioteket og frivilligentralen.

Nøkkeltal	Mål	2016
Økonomi - avvik ift budsjett (minus=mindreforbruk)	0%	-27,9%

Kulturkontor

Kontoret skal gje innbyggjarane og andre eit breitt spekter av kultur-, opplevings- og fritids-tilbod og arbeide med kulturbasert næringsutvikling.

Hendingar i 2016

Vågåtreffen, Folkemusikk treffen, Freeride, Grendafestival i Skogbygda og Skårvangen, Hot-Pot, Landskappleiken, Traktorrock, Fjellfilmfestivalen, Marknad i Randsverk, Blåhø Opp, Lalmesdagen, Jotunheimen Fjellfestival, Reinsfestivalen og Besseggenløpet.

Utfordringar

- Stadig meir utfordrande å legge til rette for eit breitt konserttilbod
- Nedslitt symjehall

Bibliotek

Fokusområder/hovedarbeidsoppgaver

Gje eit rikhaldig utval av bøker, tidsskrift og andre media.

Hendingar i 2016

- Fleire utbetringstiltak inkl. etablering av eiga studieavdeling.
- Lesestundar for barn og eldre, opne kveldar med bokpresentasjonar, samarbeid med Vakseenopplæringa, forfattarbesøk med boklanseringar.

Flyktingtenesta

Tenesta busette 21 personar i løpet av 2016, 15 etter avtale med IMDI og i tillegg kom 6 personar på familiegjenforeining. Med dette har vi busett 67 personar i inneverande periode for det politiske busettingsvedtaket fra 2013 til og med 2016.

Busetting / relativt lite sekundærflytting er med å opprettheld folketalet. Gruppa «innvandrarar og busette flyktningar» kjem frå 31 ulike land og utgjer 4,6% av befolkninga i Vågå kommune.

	2013	2014	2015	2016
Busette i året	17	11	17	21

Flyktingkontoret, idretten og kulturskulen arbeider for å gje barn unge 8 – 18 år minimum eit tilbod om organisert aktivitet på fritida. Oppfølging av Bulyst arbeidet tverrfagleg i heile kommunen.

Hendingar i 2016

- Teaterprosjektet Hot-Pot
- Flyktning som ressurs

Utfordringar

- Utfordring med å gjera introduksjonsprogrammet heilårlig og fulltids. Fortsatt ein veg å gå, m.a. for å koma opp i 37,5 timars veke på alle i programmet
- Nok tilgjengelege bustadar
- Kompetansebygging og tverrfagleg tenking

Folkehelse

Folkehelsekoordinator er leiar av folkehelsegruppa i Vågå kommune, der alle sektorar og Frivilligentralen er representert.

Fokusområder/hovedarbeidsoppgaver

Fysisk aktivitet for vaksenopplæringa, brukarar innan psykisk helse, funksjonshemma, ungdom og seniorar. Trygt lokalsamfunn og skadeførebygging generelt. Rettleiling innan kosthald og trening.

Hendingar i 2016

- Drift og vedlikehald av 13 turkasser rundt om i Vågå kommune
- Aktiv sommarferie

Frivilligentralen

Frivilligentralen skal være ein møteplass for alle, uansett livssyn, kjønn, alder og etnisitet. Sentralens inten-sjon er å være eit supplement til det offentlege hjel-peapparatet.

I 2016 har 100 personar lagt ned over 6000 timer i fri-villig arbeid

Hendingar i 2016

- Datarettleiling med IKT-elevar frå Nord-Gudbrandsdal vdg. skule
- Solfest
- DKSS (Den kulturelle spaserstokken) - tur til Bessheim
- Markering av 10-års jubileum sidan innflytting i Moavegen
- 5000 timer på Ting og tøy
- Kjørt ut 5527 middagar og 128 bytter med strøsand

Utfordringar

- Oppretthalde eksisterande tiltak.
- Rekruttere nye frivillige ved behov.



Kulturskulen

Hovudfokusområda våre er å levere god kunstfagleg og pedagogisk undervisning til elevane våre. I 2016 hadde Vågå kulturskule rundt 150 elevplassar. Vi har undervisning i musikk, dans og teater samt karusell. I tillegg har det vore fokus på å bygge opp skulekorpsset.

Hendingar i 2016

- Fleire store framsyningar
- Landsfestivalen UKM i Trondheim
- Deltaking på landskappleik og landsfestival, samt Vågåtreffen og folkemusikk treff

Utfordringar

- Ny rammeplan for kulturskulane i Noreg
- Lokalisering

Ungdomskonsulent

Hovudmålet er å drive helsefremjande, haldningsskapande og målretta arbeid, og å arbeide for at ungdom blir tatt på alvor og sett på som ein ressurs.

Hendingar i 2016

Vågå kommune vart MOT-kommune i 2016.

Vaksenopplæring

Vaksenopplæringa gjeld for flyktningar, arbeidsinnvandrarar og familiegjenforeinte med behov for opplæring i norsk med samfunnuskunnskap, og for vaksne som ikkje har godkjent grunn-skuleutdanning. Dei fleste av elevane følgjer det toårige introduksjonsprogrammet som busette flyktningar må gjennomføre for permanent buseetting i Noreg.

Hendingar i 2016

I 2016 hadde vi språkpraksisplassar i fleire private og offentlege verksemder i Vågå.

For å variere skuledagen, har vi fast treningstime på treningssenteret, og vi har symjing, dialekttime med Mållaget Ivar Kleiven og bibliotektime.



Vågåheimen

Vågåheimen har 38 pasientrom, av dette er det 6 dobbeltrom. Korttidsavdelinga i underetasjen har 5 pasientrom. Denne blir drifta av heimsjukepleia. Vågåheimen har i hovudsak bebuarar på langtidsopp hold, men har også pasienter på korttids- og avlastningsopp hold. Det er ei målsetting om å avvikle dobbeltrom innan 2018.

Vågåheimen er den største enkeltarbeidsplassen i Vågå kommune, med om lag 80 tilsette. I tillegg driftar kjøkkenet på Vågåheimen kulturkafeen og kantina på kommunehuset. Vågåheimen driftar også eige vaskeri.

Nøkkeltal	Mål	2016
Økonomi - avvik ift budsjett (minus=mindreforbruk)	0%	-0,3%
Sjukefråvær	7%	9,8%

Hendingar i 2016

Måltidsendringer og ernæring

Allereie i 2015 starta Vågåheimen med eit ekstra måltid ved høgst dag og seinare middag på demensavdelinga. Den gode erfaringa vi gjorde da, ført til at vi innførte det på alle avdelingar frå oktober 2016. Fokus på trivsel og ernæring førte til at Vågåheimen endra matvanane. Det er innført lunsj med varmt måltid og middag og kveldsmat blir servert seinare på dagen. Dette gjev meir regelmessige og næringsrike måltid.

Fylkesmannen i Oppland gjennomførte i august 2016 tilsyn ved Vågåheimen. Tilsynet undersøkte om verksemda fulgte lovakrava på tre område:

- Sikrar Vågå kommune at motstand mot helsehjelp blir identifisert og at pasienten sin samtykkekompetanse blir vurdert?
- Sikrar Vågå kommune at tillitsskapande tiltak blir prøvd før tvungen helsehjelp blir gjennomført?
- Sikrar Vågå kommune at helsepersonell gjer helsefaglege vurderingar av om den aktuelle helsehjelpana kan gjennomførast med tvang?

Det vart funne eitt avvik under tilsynet: «Vågå kommune sikrer ikke systematisk opplæring og veiledning til alle ansatte knyttet til tvungen helsehjelp.»

Avviket omhandlar at nye rutiner ikkje er godt nok implementert hjå dei tilsette. Vågåheimen har skrivi ein plan som skal sikre at dei tilsette får tilstrekkeleg kunnskap om kvalitetsarbeidet.

Vågå kommune anser at avviket er lukka i tråd med det fylkesmannen ber om. Arbeidet er ein kontinuerlig prosess.

Utfordringar

- Helse og omsorgsprosjektet
- Skifte av turnussystem
- Vågåheimen har dobbeltrom



Området omfattar tenestene helsetenester, heimetenester, barnehage og skule

Område	Budsjett	Rekneskap	Avvik
Økonomi - som vedteke i skjema 1B	118.808.000	113.677.391	-4,3%

Helsetenester

Vågå helsetenester tilbyr eit heilskapleg helsetilbod til alle kommunens innbyggjarar. I eit tverrfagleg miljø, blir det ytt oppdatert, kunnskapsbasert helsehjelp lokalt og i samarbeid med spesialisthelsetenesta. Det blir fremma bevisstgjering og kunnskap om helse hjå individ og i lokalsamfunn, med respekt og omsorg for enkeltmenneske.

Nøkkeltal	Mål	2016
Økonomi - avvik ift budsjett (minus=mindreforbruk)	0%	-2,5%
Sjukefråvær	7%	4,2%

Legetenesta

Vi har fokus på at alle innbyggjarane skal få eit godt helsetilbod i kommunen. Det blir arbeid med å få ned ventetida hjå legen. Tilgjengeleight og service er og noko vi tilstrebar skal bli enda betre enn i dag. Vågå har stabil lededekning.

Kommuneoverlegen er medisinsk fagleg rådgjevar etter helse og omsorgstestelova §5-5, smittevernlege etter smittevernlova §7-2, ansvarleg lege for oversikt, rådgjeving og medverknad etter forskrift om miljøretta helsevern og helsemessige beredskap etter folkehelselova §27 og deltaking i regionalt kommuneoverelge forum.

Hendingar i 2016

Det vart kjøpt inn nytt medisinsk utstyr: Arbeids EKG, Ecco doppler. Dette gjev utvida teneste til innbyggjarane.
Ein lege er frå august 2016 ute i permisjon grunna vidareutdanning til spesialist i allmennmedisin.

Utfordringar

Det har vore dårlegare legekapasitet når 2 legar har vore ut i permisjon grunna vidareutdanning for spesialist i allmennmedisin. Vi har deler av perioden hatt inne vikar.

Helseenteret har 3,5 stilling hjelpepersonell på 4 leger og 1 turnuslege. Det har til tider vore lang ventetid på blodprøvetaking, telefon og skranke. I periodar har det vore ein lege mindre, og det har resultert i til tider lengre ventelister og dårlegare tilgjenge.

Kommunen har ansvar for tilsyn i miljøretta helsevern. Regional koordinator i samfunnsmedisin har utarbeidd ein rettleiar med vedlegg. Miljøretta helsevern omfattar faktorar i miljøet, som til ei kvar tid direkte eller indirekte kan ha innvirkning på helsa. Kommunen skal gjennomføre tilsyn med badeanlegg/badebasseng, barnehage, skule, campingplasser, solarium, frisør m.v. Kommunen skal prioritere sin tilsynsverksemd etter vurdering av helserisiko. Det var i 2016 planlagt tilsyn for barnehager, men dette vart utsett grunna for lite legeressursar.

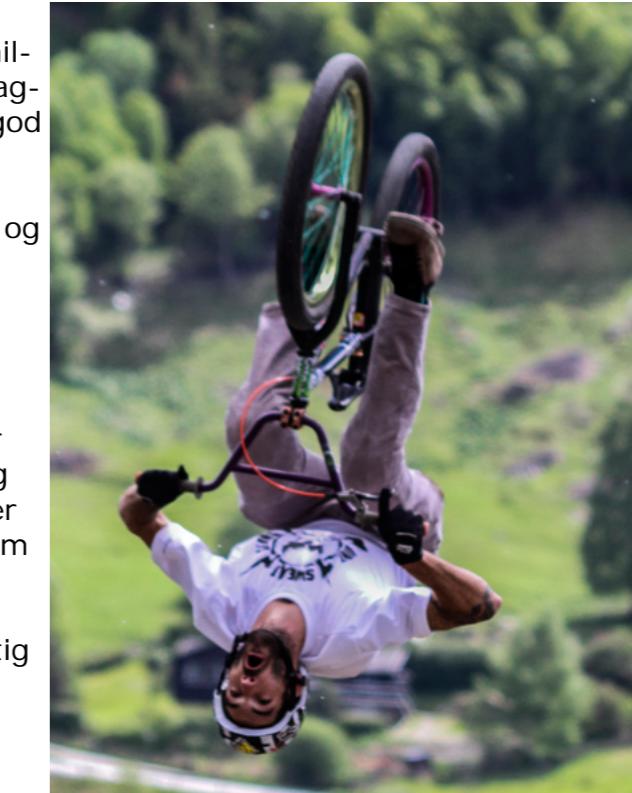
Helsestasjonstenesta

Tenesta omfattar tenestene helsesøster, jordmor, miljøterapeut og barnefysioterapeut, og utfører lovpålagde oppgåver som førebyggjer sjukdom og fremjar god fysisk, psykisk og sosial helse.

2016 har vore eit stabilt år med same organisering og ansatte som tidlegare.

Måla for tenesta som er å utføre pålagte oppgåver i helsefremjande og forebyggjande arbeid for aldersgruppa 0-20 år er gjennomført. I tillegg blir det utført anna arbeid som er forventa i tenesta. Dette er å vera tilgjengelige for barn, ungdom og foreldre og kunne gje tilpassa råd, rettleiing og samtaler som er etterspurt. Opplev aukande pågang av brukarar som ynskjer å nyte tenesta vi har. Det blir gjeve gode attendemeldingar på individ og gruppebasert foredrerettleiing som blir tilbydd i tenesta. Dette er viktig forebyggande arbeid. Faste møtepunkt på skule og barnehage.

Det vart født 21 barn i Vågå i 2016.



Fokusområde/hovedarbeidsoppgåver

- Tenesta er eit lavterskelttilbod som skal vere lett tilgjengeleg for barn, ungdom, foreldre og gravide, og kunne gje tilpassa råd, vegleiing og samtaler som blir etterspurd
- Tenesta fokuserer på ressursar og mestring hjå den enkelte.
- Alle blir møtt med respekt og forståing
- Individuelle samtalar
- Vold i nære relasjoner

Hendingar i 2016

Miljøterapeut har teke utdanning i PMTO, og blitt sertifisert terapeut innanfor dette

Utfordringar

- Oppfølging av barn med psykisk sjuke foreldre
- Ettervaksinering av HPV-vaksine

Psykisk teneste

Tenestene vi utfører er samtalar på kontoret, heimebesøk, gruppertilbod og samhandling med andre instansar som til dømes DPS døgn og Psykiatrisk poliklinikk på Otta, rusinstistusjonar, fastleger, NAV, Barnevern. Vi arbeider for å oppnå heilskap og samanheng i tilboda mellom anna ved auka bruk av Individuelle planar og Ansvarsgrupper.

Fokusområde/hovedarbeidsoppgåver

Prosedyrer for psykisk helseteneste er utarbeid regionalt. Det vart i 2016 gjennomført brukarkartlegging psykisk helse og rus med mål om betre tenester. Informasjon til flyktningane om psykisk helse og om kor og korleis dei kan søke hjelp.

Hendingar i 2016

- Implementering av plan for psykisk helse
- Ein av våre medarbeidarar ferdig med utdanning som spesialsjukepleiar i Rus og psykisk helsearbeid

Utfordringar

Krav om at meir behandling, som tidligare var oppgåver for spesialisthelsetenesta, skal foregå i kommunen. Dette stiller høgare krav til kompetanse og økt behov for opplæring, nye kartleggingsverktøy og arbeidsmetodar.

Fysioterapitenesta

Fokusområde/hovedarbeidsoppgåver

Kommunen skal bidra til og legge til rette for at innbyggjarane skal mestre å bu heime så lenge som mogleg. Rehabilitering er sentralt i dette arbeidet. Dei som er for sjuke til å oppsøkje tenesta får tilbod om fysioterapi i heimen.

Vågå kommune har 2 fysioterapeutar med 30% kommunal stilling og 70 % privat verksemd kvar. I tillegg er det 2 fysioterapeutar ved Vågåtrimmen med 100 % driftstilskott.

100% kommunal fysioterapeut er organisatorisk lagt under helsestasjon. Med målgruppa barn og unge 0 – 20 år.

Hendingar i 2016

Fysio- og ergoterapi plan vart ferdigstilt og godkjent i 2016. Planen omfatter både kommunale og privatpraktiserande fysioterapeutar, samt ergoterapeut. Planen skal vera eit verktøy for fysio- og ergoterapitenesta i kommunen og deira samarbeidspartar. Formålet med planen er eit stabilt og forutsigbart tenestetilbod til brukarane.

10 timer per veke fysioterapi er avsett til brukarar som har plass på Vågåheimen.

Fysioterapeutane på Vågåtrimmen tek imot pasientar til undersøking, behandling og rehabilitering på henvisning frå lege. Moglegheit for medisinsk treningsterapi i sal/grupper.

Utfordringar

Det blir stilt stadig større krav til dokumentasjon, innhenting av informasjon og administrative oppgåver som går på bekostning av pasientretta arbeid. Folk kjem stadig raskare heim frå sjukehus og treng fysioterapi raskt etter heimkomst.

Ergoterapitenesta

Tenesta gjev tilbod til heimebuande eldre, helsestasjon, skulehelsetenesta, bufellesskap for personar med psykisk utviklingshemming og Vågåheimen og korttidsavdeling.

Fokusområde/hovedarbeidsoppgåver

Ergoterapeuten arbeider med brukarar som har aktivitetsvanskar i det daglege liv. Formidling og tilpasning av hjelpemiddel og trening av daglegdagse aktivitetar.

Hendingar i 2016

Det vart utlevert 720 hjelpemidler til ein samla verdi på 1,9 mill kr.

Utfordringar

- Folk kjem heim tidlegare frå spesialisthelsetenesta
- Meir komplekse og langvarige sjukdomsbilete
- Lang behandlingstid av søknader til Nav Hjelpemiddelsentral Oppland

Heimebaserte tenester

Heimbaseret teneste besto av tenester for funksjonshemma, heimetenesta og dagtilbod.

Nøkkeltal	Mål	2016
Økonomi - avvik ift budsjett (minus=mindreforbruk)	0%	-7,4%
Sjukefråvær	7,0%	9,1%

Tenester for funksjonshemma

Tenester for funksjonshemma består av 4 einingar; 3 bustader og eit dagtilbod for personar med utviklingshemming.



Hendingar i 2016

Fylkesmannen i Oppland gjennomførte tilsyn i tenesta i april 2016. Det vart etter tilsynet avdekkja 3 avvik og detta har prega tenesta gjennom heile året. Den overordna målsettinga som har vore å lukke avvika. Med oss i denne prosessen har det vært nødvendig å leie inn ekstern kompetanse på avviksområda. Det vart i tillegg engasjert prosjektleiar i 40% stilling for å lukke avvika. Den eksterne kompetansen har også vore med å arbeidd for å sikre riktig statleg tilskott til tenesta.

Utfordringar

- Lukking av avvik etter tilsyn frå Fylkesmannen i Oppland
- Sambruk på tvers av turnusane til det beste for brukarane
- Samarbeid med verge, tillitsvalde og tilsette om å vidareutvikle tenesta

Heimetenesta

Tenesteområdet omfattar heimesjukepleie, praktisk og personlig assistanse, «husfar» for montering og utkøyring av hjelpemiddel, drift av korttidsavdeling og dagtilbod for heimebuande med demens.

Hendingar i 2016

Den nybygde korttidsavdelinga har 5 pasientrom og er lokalisert i tilknyting til heimetenesta, fysioterapeut og ergoterapeut sine lokaler. Korttidsavdelinga starta opp som ei prøveperiode juni 2015. Det har det siste året vore stort press på korttidsplassar. Det har ikkje vore fast bemanning på korttidsavdelinga i 2016 og avdelinga er difor nytta til pasientar med mindre hjelpebehov.

Brukarane har kortare liggetid på sjukehus etter samhandlingsreformen, noko som har ført til at brukargruppa i heimetenesta har endra seg. Det stiller større krav til kompetanse og auka ressursar i tenesta.

Vågå kommune innførte digitale tryggheitalsalarmer i 2016. Vi har etablert ei tverrfaglig gruppe i kommunen som arbeider med kompetanseheving innan velferdsteknologi. Vågå kommune har tatt i bruk ulik teknologi med gode erfaringar, som døralarm, GPS, og vi ønskjer nå å utvide tilboden med medisindispenser for fleire av våre brukarar.

Utfordringar

Det har vore utfordrande å drifte korttidsavdelinga på ein optimal måte, da den inngår som ein del av turnusen til heimetenesta. Det har gjort at avdelinga er ubemannna deler av dagen, men ringesystemet er tilkopla Vågåheimen som bistår ved behov. Dette har gjort at vi ikkje kan nytte korttidsavdelinga til pasientar som treng omfattande og kontinuerleg tilsyn, og heller ikkje til rehabiliteringspasientar som treng tett oppfølging. Vi nyttar i slike tilfelle Vågåheimen, NGLMS eller andre kommunar.

Vågå kommune er under omstilling der vi ynskjer å styrke førebyggjande helsetiltak, målretta satsing på kvardagsrehabilitering og i større grad ta i bruk velferdsteknologi for at innbyggjarane kan bu lengst mogleg i eigen heim. Det stiller andre krav til kompetanse og annan tilnærming i møte med brukaren.

Det har vore utfordring knytt til overgangen til digitale tryggheitalsalarmer. Det har gjort at vi førebels ikkje har kunne bytt ut alle tryggheitalsalarmene.

Barnehage

Antall barn i kommunale barnehagar (haust)	2014	2015	2016
Søre Grindstugu	78	78	67
Lalm	42	40	32
Tessand	16	11	13

Det er tre kommunale barnehagar i Vågå. Lalm Barnehage som har ei avdeling for dei største barna og ei avdeling for dei minste. Tessand barnehage er ein avdelingsbarnehage. Søre Grindstugu barnehage har fire avdelingar; småbarnsavdeling, 5 års-avdeling og to avdelingar med barn frå 3-4 år.

Det er også to private barnehagar, Trudelutten barnehage som har ei avdeling for dei minste barna, og Tytingen Gards- og Naturbarnehage som er godkjent for barn i alderen 1-6 år.

Nøkkeltal	Mål	2016
Økonomi - avvik ift budsjett (minus=mindreforbruk)	0%	-5,3%
Sjukefråvær	5,0%	6,7%

I 2016 fatta kommunestyret vedtak om avvikling av Tessand barnehage frå hausten 2018. Rådmannen har byrja arbeidet med gjennomføring av vedtaket.

Fokusområde/hovedarbeidsoppgaver

- Våren 2016; matematikk i uteområdet
- Hausten 2016; vaksenrolle – med fokus på relasjon vaksen - barn

Dette heng tett saman med tidleg innsats

Hendingar i 2016

- Dei tilsette arbeidar godt med kvalitetsarbeid i barnehagen
- Tre av dei tilsette er med på kompetanseheving innan «språk og språkstimulering» som er i regi av Høgskulen i Innlandet / Hamar
- Deltek i eit prosjekt frå UDIR på; inkluderande skule- og barnehagemiljø
- Deltek på Fylkesmannen si satsing på; Barn sin medverknad

Utfordringar

- Låge fødselstal med tilhøyrande overdekning av barnehageplassar i kommunen
- Rammeplan og forslag til endring i Barnehageloven vart sendt ut på høyring. Desse kan mellom anna påverke pedagognormen. Både Rammeplan (forskrift til loven) og endringane i Barnehageloven skal etter plan innførast frå 1.august 2017

Skule

Det er tre skular for grunnskuleelevar i Vågå kommune. Lalm og Vågåmo skule med elevar frå 1. til 7. steg, samt Vågå ungdomsskule med elevar frå 8. til 10. steg.

Grunnskulen i Vågå	2014	2015	2016
Talet på elevar	414	412	419
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon	27	26	28
Talet på lærarar	54	55	56

Nøkkeltal	Mål	2016
Økonomi - avvik ift budsjett (minus=mindreforbruk)	0%	-1,4%
Sjukefråvær	5,0%	5,0%

1 – 10-skule og kombinasjonsbibliotek

Med bakgrunn i vedtak i økonomiplanen for 2016/19, oppretta kommunalsjefen i september, ei arbeidsgruppe som skulle sjå på moglegheitene for felles leiing ved dei tre skulestadene Vågåmo skule, Lalm skule og Vågå ungdomsskule. Ein skulle og sjå på moglegheitene for å samlokalisere kontorfunksjonane ved dei tre skulane og Søre Grindstugu barnehage, og ein skulle sjå på moglegheitene for å etablere eit kombinasjonsbibliotek i Vågåmo. Gruppa hadde 5 møte og overleverte rapporten for forprosjektet til administrasjonen i starten av desember.

Lalm skule

Nøkkeltal elevundersøking	Resultat
Elevundersøking - psykososialt miljø	4,8/5
Elevundersøking - støtte frå heimen	4,5/5

Fokusområde/hovedarbeidsoppgaver

- Eit trygt skulemiljø
- Trykk på basisfaga
- Auka foreldreengasjement

Hendingar i 2016

Forbetring i resultat på nasjonale prøvar på 5 steg. Stor reduksjon av elevar på meistringsnivå 1 (som er det lågaste av dei tre nivåa nasjonale prøvar vert presentert på). Det har og vore bygd ny hovudtrapp med overbygg ved skulen.

Utfordringar

- Imøtekome nye kompetansekrav.
- Sikre at alle får tilfredsstillande og likeverdig opplæring innanfor det ordinære opplærings-tilbodet

Vågåmo skule

Nøkkeltal elevundersøking	Resultat
Elevundersøking - psykososialt miljø	4,8/5
Elevundersøking - støtte frå lærar	4,7/5
Elevundersøking - læringskultur	4,5/5

Fokusområde/hovedarbeidsoppgaver

- Læringsmiljø. Det blir arbeidd meir systematisk og strukturert. Felles skolering i personale
- Læringsutbytte
- Tidleg innsats (både fagleg og psykososialt), spesielt i småskulen

Hendingar i 2016

- Stor reduksjon av elevar på meistringsnivå 1 på nasjonale prøver 5. steg
- Digitale tavler i alle klasserom og dei fleste grupperom.
- TL-programmet - elevar blir valde av medelvar til å vera trivselsleiarar og dei har mellom anna ansvar for å arrangere leikar og aktivitetar til alle i friminutta. Ein lærar på skulen har ansvar for programmet

Utfordringar

- Imøtekome nye kompetansekrav
- Sikre at alle får tilfredsstillande og likeverdig opplæring innanfor det ordinære opplærings-tilbodet
- Kompetanse og ressursar i samband med nyankomne minoritetsspråklege elevar. Krevjande med elevar som skal ha skulestart midt i eit skuleår

Området omfattar tenestene tekniske tenester, landbrukskontor, skattekontor og NAV

Område	Budsjett	Rekneskap	Avvik
Økonomi - som vedteke i skjema 1B	33.777.000	33.779.429	0,01%

Tekniske tenester

Sektor for tekniske tenester yter service til heile kommunen i form av varer og tenester. Drift og vedlikehald av vegar, bygg og kommunale grøntområde er viktig for å kunne yte gode tenester og for at det skal bli triveleg for innbyggjarane og dei tilsette i kommunen. Sektoren skal legge til rette for at folk flest får utført bygg- og anleggsarbeid i samsvar med lover og forskrifter.

Nøkkeltal	Mål	2016
Økonomi - avvik ift budsjett (minus=mindreforbruk)	0%	1%
Sjukefråvær	4,0%	1,8%

Utfordringar

- Sikre såpass god grunnbemanning at elevar i «gråsone» for spesialundervisning får ei tilfredsstillande og likeverdig opplæring innanfor det ordinære opplæringstilbodet
- Mange elevar med behov for ulike typar tilrettelegging i skulekvarden
- Skulevegring
- Sikre nok spesialpedagogisk kompetanse i personalet. Behov for vernepleiar i skulen.



OMRÅDE: KOMMUNALSJEF II

Plan og miljø

Hovudarbeidsoppgåver innan planområdet har vore kommuneplanprosessen, oppfølging av reguleringsplanprosessar og behandling av dispensasjons-saker. Innan miljøområdet har det m.a. vore oppgåver knytt til forvaltning av vilt, fisk og vassdrag, samt forvaltning av verne-område og behandling av motorferdselsaker og inngrepssaker.

Hendingar i 2016

- Utarbeiding av kommunal planstrategi 2016 – 2020.
- Arbeid med kommuneplanens arealdel og samfunnsdel .
- Godkjenning av reguleringsplan for Rv15 Nødre Snerle – Storsvingen og reguleringsendring av Stutarhaugen hytteområde, samt behandling av planar i prosess.
- Registrering av bygningar i Nordherad i samband med kulturminneplanarbeid.
- 11 dispensasjonssøknader frå plan, derav 10 innvilga, 1 vedtak påkla og sendt fylkesmannen for behandling.
- Ny behandling av fleirårige leigekjøreløyve.

Utfordringar 2016

Arbeid med revisjon av overordna plan er store og langvarige prosessar som er ressurskrevjande for kommunen. Høge krav til planmaterialet, - både til utgreiingsplikt og dokumentasjon samt teknisk framstilling - , og kompleksiteten i planforslaget, har gjort det utfordrande å halde oppsett framdrift.

Byggjesak

Den 01.07.2015 vart fleire mindre byggetiltak friteke for søknadsplikt. Dette har tydeleg bidrige til mindre byggjesaker i 2016.

I 2016 vart det behandla totalt 185 saker innanfor området. Fordeling av ulike saker går fram av tabellen nedanfor:

År	2016	2015	2014	2013	2012
Byggesaker	109	127	130	126	141
Frådelingssaker	13	18	11	18	19
Utsleppsaker	11	8	7	6	9
Andre saker	52	14	16	39	5
Totalt	185	167	164	189	174

Hovudmålet for tenesta er å leggje til rette for at bygg og anlegg blir utført i samsvar med lover, forskrifter og planar. Kommunen skal yte god service og drive effektiv saksbehandling med god kvalitet.

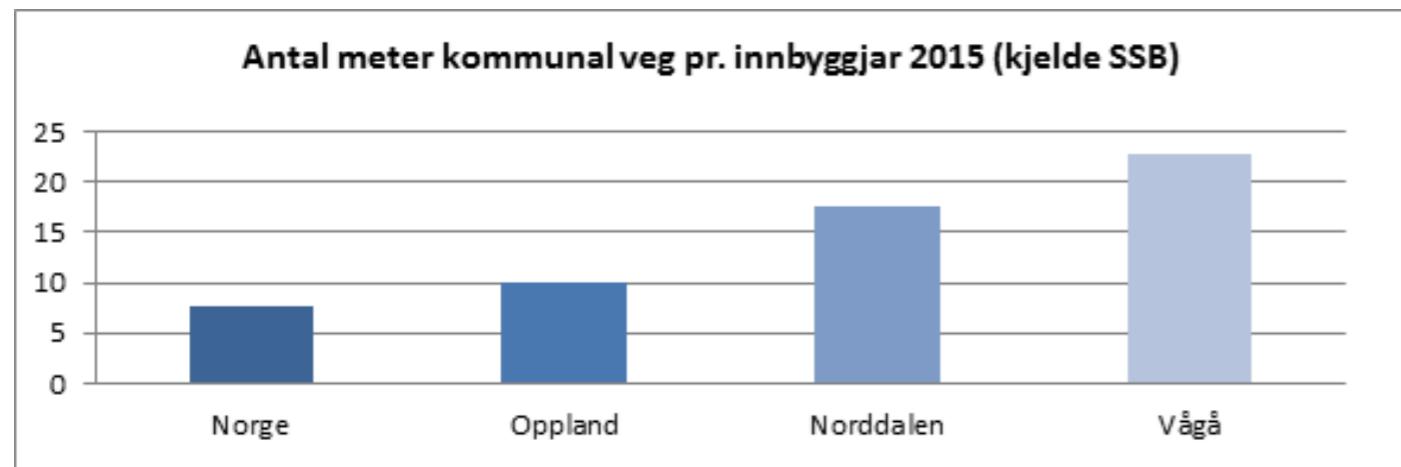
Hendingar i 2016

Det har i 2016 vore utført matrikkellovtillsyn av Statens kartverk for føring av bygningsinformasjon i matrikkelen. Det vart ikkje avdekt vesentlege manglar eller feil ved føringa. Saksbehandlingstida for bygesaker held seg godt innanfor dei lovfesta tidsfristane.

- Gjennomsnittleg behandlingstid for søknader med 12 vekers frist: 17 kalenderdagar
- Gjennomsnittleg behandlingstid for søknader med 3 vekers frist: 11 kalenderdagar

Veger og gater

Vågå kommune har ca. 85 km kommunal veg. Vedlikehaldet av dei kommunale vegane er sett bort gjennom anbodskonkurranse og står ved lag fram til 2019 med opsjon til å forlenge avtala fram til 2020. Teknisk sektor har utan om dette oppfølging av bruer, diverse trafikktryggleikstiltak, drift av bomvegar, gateljos osv.



Hendingar i 2016

- Kveomsvegen vart ferdigstilt frå året før.
- Kvennbergsvegen på Lalm industriområde vart bredda og gjort klar for asfalt. Asfalteringa vart stoppa grunna dårleg tilstand på overvassleidningane under vegbana.
- Søre og Nordre Langskåret fekk fjerna asfalten grunna dårleg vegbane og får midlertidig grusveg fram til nytt vatn og avlaupsnett kjem i 2017.
- Det er utarbeidd ny hovudplan for det kommunale vegnettet, med tilstandsrapport, objektregristrering, investeringsbehov/metodar, tiltaksrekkefølje og anbefalt budsjett.
- Det er utarbeidd tilstandsrapport og anbefalte tiltak for Klebervegen. Det er vedteke investering her i 2017.

Utfordringar

Dei kommunale vegane er ikkje bygd for endringane i klima og nedbørsmengder som har kome dei siste åra.

Vi har hatt milde vintrar med lite nedbør som har resultert i kjøvingar og tette stikkrenner, dei auka nedbørsmengdene om sumaren er større enn kapasiteten til vegnettets dreneringar, og overbygninga på vegane har ikkje nok masse for å få til god nok avrenningskurvatur. Når ikkje eksisterande vegnett er dimensjonert for dagens situasjon gjer dette at det blir utfordrande å følje opp det kommunale vegnettet på den standard som er ønskjeleg og tilstanden vert dårlegare for kvart år som går.

Brannvesen

Hovudmålet med tenesta er at Vågå kommune har eit brannvesen som er organisert, utrusta og bemanna, slik at oppgåver pålagt i lov og forskrifter blir utført på ein effektiv og sikker måte, sett i høve til kartlagt risiko og sårbarheitsanalyse.

Talet på brann og redningsoppdrag fordeler seg slik i 2016		Antall
Brann i bygning		2
Trafikkulykke		5
Brann i gras/kratt		3
Skogbrann		4
Pipebrann		4
Ambulanseoppdrag		2
Falske eller unødige alarmer		15
Tekniske alarmer i offentlege bygg		12
Anna assistanse		12
Totalt		59

Det er utført feing av 982 piper og tilsyn med 370 fyringsanlegg. I tillegg er det er utført 35 branntillsyn med særskilde brannobjekt.

Feing og tilsyn er ei lovbestemt oppgåve. Den faste årlege feie og tilsynsavgifta skal finansiere sjølvkostordninga med tilsyn av fyringsanlegg og behovsprøvd feing i kommunen. Informasjonsarbeid om brannførebyggjande tiltak mot kommunale verksemder og risikoutsette grupper, samt ulike nasjonale informasjonskampanjar har vore prioritert område for brann siste året

Hendingar i 2016

- To store skog- og lyngbrannar på vårparten
- Vågå kommune var så heldige at dei vart tildelt ein ny moderne brannbil gjennom «Det store brannløftet»

Utfordringar

- Tankbilen bærer preg av att den byrjar å bli gamal og slitt, og er moden for utskifting

Vatn, avløp, renovasjon og septik

VARS området har ansvar for levering av rent og trygt drikkevatn og handsaming av avløpsvatn, renovasjonsordninga/miljøstasjon og septik ordninga. NGR driftar renovasjonsordninga og miljøstasjon og Miljøservice har avtale om tömming av septik.

Hendingar i 2016

- ROS analyse arbeid sett i gang
- Mattilsynet har gjennomført tilsyn med vår beredskap og måten vi driv på. Dette resulterte i 1 avvik som nå er lukka
- 3 leidningsbrot på hovudnettet
- Behandling av slam skjer ikkje lenger ved Vågåmo reinseanlegg, men blir senda til godkjend mottak på Myrmoen i Sel

Utfordringar

- Oppstart av eit større forskingsprosjekt for å sjå på årsak og moglege løysningar knytt til problem rundt dårleg smak og lukt på drikkevatn i Lemonsjøområdet
- Oppstart ny hovudplan for VA
- Rehabilitering av VA-leidningar og vegar i Nordre og Søre Langskåre
- Tilstand og kontroll av avløpsanlegg i kommunen, 850 anlegg
- Tilpassingar til ny drikkevassforskrift
- Utskiftingar/opp graderingar av VA og over vass systemet på Kolbotn industrifelt
- Utskiftingsprogram for vassmålarar

Kart og oppmåling

Hovudoppgåva for kart og oppmålingstjenesta omhandlar sakar etter matrikkellova. Kommunen fungerer som lokal matrikkelmyndigkeit og har ansvar for til ei kvar tid, å halde matrikkelen så oppdatert og riktig som mogleg. Hovudtyngda av arbeidet ligg på frådeling av ejetomtar eller festetomtar for bustad og fritidsformål. Samtidig er det ein del arbeid med retting og klarlegging av gamle grensar, og matrikkelføring av sakar frå jordskifteretten og Statens vegvesen.

Hendingar i 2016

- SIM-prosjekt (Statskog i matrikkelen) som i hovudsak går ut på å registrere og klarleggje eksisterande festerettigheter med tilhøyrande grensar i matrikkelen
- Avdelinga har i 2016 hatt matrikkellovtillsyn frå Statens kartverk. Det blei ikkje avdekka vesentlege feil eller manglar

Utfordringar

- Halde matrikkelen ajourført til ei kvar tid

Kommunale eigedomar

Vågå kommune sin eigedomsavdeling har ansvar for:

- FDVUS - Forvaltning, drift, vedlikehald, utvikling og service av kommunens eigedomar
- Reinhold av alle kommunale formålsbygg
- Prosjektutvikling og byggherrefunksjonen for kommunen
- Eigedomsutvikling inkl. kjøp og sal av kommunal eigedom
- Disponibelt areal vel 33.500 kvm
- Investeringsprosjekt i ulike fasar
- Forvaltning, drift og vedlikehald av kommunens park-/grøntanlegg på om lag 50 dekar
- Kjøp og sal av kommunale tenestebilar, samt kontroll og vedlikehald av desse
- Kommunale innkjøp, med representant i fagrådet for kommunalt innkjøp i 6K

I tillegg til Vågå kommune sine eigedomar, har eigedomsavdelinga administrativt ansvar for forvaltning, drift og vedlikehald av Kolbotvegen sameige på Lalm. Kolbotvegen sameige er på totalt 8 bueiningar, der kommunens del er på 5 trygdebustader. Kommunen har ikkje lukkast i å selje 1 av desse bustadene som planlagt, men vil på nytt legge den ut for sal, vurdert etter marknad/etterspurnad. Den samla eigedomsmassen er på vel 33.500 kvm. Areala fordeler seg på følgjande byggkategoriar:

Type bygg	Antall m ²	
Skular	6.800	
Barnehagar	1.554	
Helse og omsorgsbygg (inkl omsorgsbustader)	8.943	Vågåh., helsecent. og 25 omsorgsb.
Administrasjonsbygg	3.000	
Idrettsbygg	2.400	
Kulturbygg	3.865	
Utleigebustader	2.240	30 einingar
Trygdebustader	2.555	35 einingar
Andre bygg	2.230	
Totalt	33.587	

Vaktmeisterteamet og sysselsettingsgruppa yter også hjelpe til kyrkja, flyktningtenesta og til ulike kulturaktivitetar. Hjelpe til kyrkja dreiar seg mest om graving av graver, stell av grøntareal m.m. Dette arbeidet er på om lag 1.000 arbeidstimar pr. år.

Hendingar i 2016

- Moajordet: utvikling av Moajordet til park- og rekreasjonsområde
- Prosjektleiing: utreiling/prosjektering av ombygging av Vågåheimen, samt strukturendring av helseteneste (institusjon, heimebaserte tenetar og PU)
- Bårstadhallen: prosjektering, kontrahering og byggeleiing. Byggearbeida starta i oktober 2016
- Div. mindre prosjekt:
 - Andre etappe av opp gradering av leikeplassen, samt bygging av vognskjul i Søre-Grindstugu barnehage
 - Andre etappe av tilrettelegging av lærararbeidsplassar og utsiktning av Ijos på Vågå ungdomsskule
 - Tilstandsvurdering av svømmehallen med tilhøyrande garderobebeanlegg
 - Montering av naudstraumagggregat på kommunehuset – plassert der tidligare oljefyr stod i teknisk rom i kjellar. Dette skal kunne levera straum til gangareal, data serverrom og møteromma i 3. etasjen.
 - Bygging av ny hovudtrapp med overbygg ved skule på Lalm
 - Tilrettelegging for bygging av ny klatrevegg i Vågåhallen. Sjølve bygginga vart utført av Jotunheimen Fjellsportklubb
 - Bygging av nyt vaserom og rein sone på Brannstasjonen. Rommet vart delt frå og bygd inne i garasjeanlegget, med tilknyting av garderobebeanlegget
 - Utgreiling og prosjektering av nye kontorlokal i Ullinsvin, tilrettelagt for kulturbasert næring.
 - Utvendig beising og maling av Vågåheimen

Utfordringar

Den største utfordringa framover, vil være å takle det stadig vaksande behovet for utsiktning og modernisering av tekniske anlegg som; elektrisk, varme, ventilasjon, vatn og sanitær, samt utsiktning og modernisering av bygningsdelar som; dører, vindauge, golv vegger, tak og andre overflater, med omsyn til lovendringar og nye miljø- og energikrav. Når bygningsmassen blir eldre med åra, og nye lovkrav skapar behov for endringar og anna/betre tilrettelegging, så vil behovet for det økonomiske handlingsrommet bli større.

Ein ser eit stadig aukande behov for tilrettelagte bustadar for vanskelegstilte i bustadmarknaden, og at fordelinga mellom dei ulike brukarbehova har endra seg. Behovet for sentrumsnære bustadar i nær tilknyting til ulike helsetilbod og andre offentlege tenestetilbod er vaksande, både blant yngre og eldre.

Det vil være viktig å få på plass ein heilskapleg bustadpolitisk handlingplan, slik at vi kan planlegge og løysa denne oppgåva på ein god måte. Arbeidet med bustadpolitisk handlingsplan er i gang satt, og vil være forventa ferdig i løpet av 2017.

NAV

NAV tenesta arbeidar for økt kontakt og bistand til arbeidsgivere skal føre til bedre markedskompetanse, i tillegg til å bidra til økt rekruttering og bedre inkludering i arbeidslivet. Tidleg og individuelt tilpassa oppfølging skal avklare bruker sin situasjon og behov for bistand for å komme i eller behalde arbeid og sikre bedre brukermøter. Kravene til aktivitet og mobilitet skal håndheves konsekvent.

Bruk av arbeidsrettede tiltak og hjelpemidler skal gi best mulig effekt for inkludering og overgang til arbeid. Det ordinære arbeidslivet skal i større grad tas i bruk som tiltaksarena. Resultata har vist at vi er godt i gang i forholdet til arbeidet mot desse måla. Utbetalingane på sosialhjelp har vore stabil også for 2016, og vi ligg under sammenlikna med fleire andre kommuner i regionen. Vi har og møtt aktivitetskravet som nå er lovfesta. Den kommunale sysselsettingsgruppa har vore viktig for at vi har lykkes i dette.

Nøkkeltal	Mål	2016
Økonomi - avvik ift budsjett (minus=mindreforbruk)	0%	3%
Sjukefråvær		

Fokusområde/hovedarbeidsoppgåver

- Fleire i arbeid
- Betre brukarmøter
- Auka kompetanse

Hendingar i 2016

NAV Vågå har hatt egentilsyn frå Fylkesmannen i forhold til § 17 i Lov om sosialetenester i

NAV. Vi fekk her eit avvik som nå er lukka.

NAV deltek i prosjektgruppa «Flyktning som ressurs».

Utfordringar

NAV Vågå ser at det kan vera utfordrande i forhold til aktivitetsplikten som snart gjeld på alle type ytelser. I tillegg er det fleire aktører i markedet som vi kjøper tenester av, som og har det same kravet til aktivitet. I tillegg skal alle deltakere i introduksjonsprogrammet ut i praksis.

Vågå kommune har sysselsettingsgruppa som tek mange av deltakarane, men å arbeidsrette og samkjøre dei ulike tenestene er utfordrande.

NAV Vågå ser og at det er utfordrande i forhold til å skulle utvikle tenestene våre, samtidig som ein både skal halde drifta i gang og delta på fleire prosjekt, at vi er så små og sårbarer miljø. Ein må derfor sjå på kva moglegheiter ein har for å møte desse utfordringane.

Interkommunale samarbeid der Vågå er vertskommune

Tilsynsteneste byggjesak

Kommunane Sel, Dovre, Vågå, Lom og Skjåk samarbeider om tilsynsteneste i byggjesak, gjennom vertskommuneavtale gjeldande frå og med 2014, der Vågå er vertskommune og dei fire andre kommunane er samarbeidskommunar.

Fokusområde/hovedarbeidsoppgåver

Vågå kommune som vertskommune har ansvaret for førebuingar, innkalling og leiing av tilsynet (ved tilsynsleiar), samt utarbeiding av rapport etter kvart tilsyn. Overordna mål for tilsynstenesta er i første rekke å sjå til at byggetiltak i kommunane blir gjennomført i samsvar med Plan –og bygningslova (Pbl) og gjevne løyve.

Hendingar i 2016

Det har vore gjennomført 35 tilsyn i dei 5 kommunane til saman. 7 av desse tilsyna er utført i Vågå kommune.

Utfallet av tilsyna i Vågå er klassifisert i høve til tabellen under:

Nivå	Konklusjon	Tillitsforhold	Rapportering
1	Ingen/ubetydeleg svikt i kontroll er registrert	Tilliten til føretaket er fullt ut bekrefta	Ingen
2	Det er registrert svikt i kontrollen, men ikkje vurdert som vesentleg	Føretaket har fortsatt myndigheitenes tillit	Åtvaring/merknad(er) registrert. Kopi til DIBK
3	Det er registrert vesentleg svikt i kontrollen	Tilliten til føretaket er svekka	Varsel om eventuelle sanksjoner. Kopi til DIBK

- 5 av føretaka har fått nivå 1
- 2 av tilsyna er ikkje nivåsett. I samband med eitt av desse tilsyna valde føretaket å trekkje ansvarsretten sin
- Det er gjeve merknader/avvik i totalt 3 av tilsyna

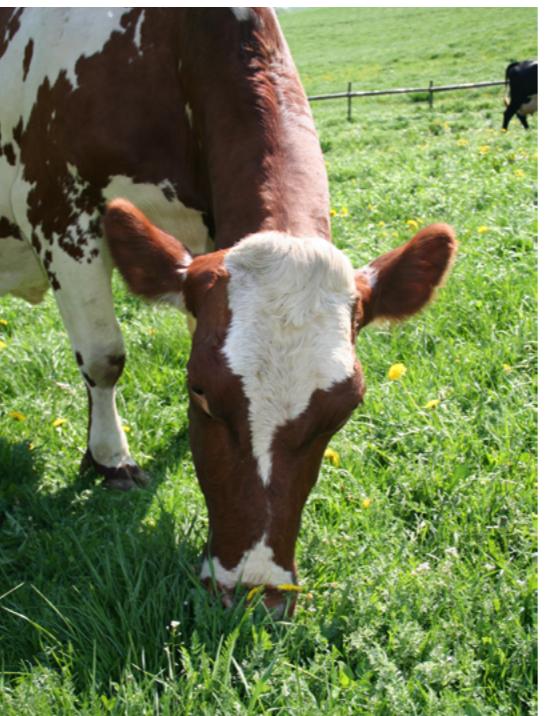
Landbrukskontoret for Sel og Vågå

Landbrukskontoret i Vågå er eit felles kontor for Sel og Vågå. Kontoret har 5,7 årsverk fordelt på seks tilsette (0,6 årsverk er skogbrukssjef i Lom og Skjåk). I tillegg har vi ein person på arbeidstrenings. Det er felles skogbrukssjef for Vågå (40%), Lom (30%) og Skjåk (30%). Vågå kommune seljer landbrukskontorenester til Lom kommune tilsvarande 30 % stilling. Landbruksjefen har funksjon som beredskapskoordinator. Ein tilsett arbeidar inntil 20 % stilting inn mot Nordheradsprosjektet.

Nettokostnadane for felles landbrukskontor for Sel og Vågå blir delt, 50/50.

Kontoret har også ansvaret for to landbruksvikarar og klinisk veterinærkvert i Sel og Vågå.

Nøkkeltal for landbruket	2005	2016
Jordbruksareal, daa	36.252	39.989
Mjølkekyr	1.748	1.492
Føretak med mjølkeproduksjon	106	55
Vinterfora sau	4.513	5.855
Føretak med sauehald	82	77
Tap av sau på beite, %	3,1	2,7
Korn, daa	882	326
Potet, daa	535	851
Tal på søknader om produksjonstilskott	220	180
Utbetalt produksjonstilskott, kr	33.583.935	47.545.607



Fokusområde/hovedarbeidsoppgåver

Landbrukskontorets primæroppgåver er rådgjeving, forvaltning av offentlege og kommunale tilskotsordningar retta mot landbruket og saksbehandling etter landbrukslovene (odelslov, konsesjonslov, jordlov, skogbrukslov) med tilhøyrande forskrifter.

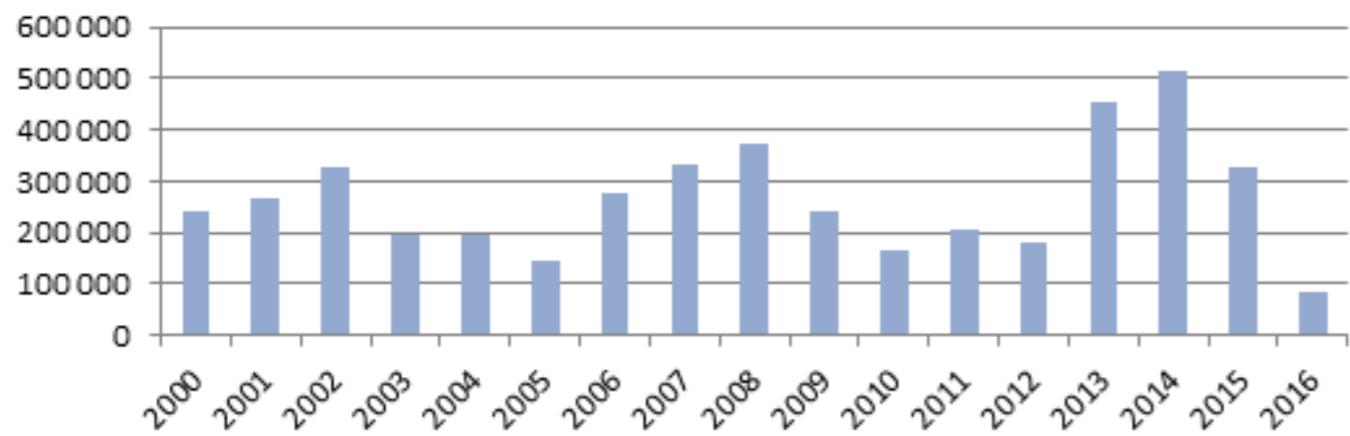
Hendingar i 2016

Sel og Vågå kommunar v/Landbrukskontoret fikk i juni 2016 innvilga kr. 360 000,- i tilskott frå Fjellandbruksatsinga (75 % av kostnadane). Hovudmålsettinga i satsinga, som har fått namnet «Fjellandbruk er framtid – matproduksjon på norske fornybare ressursar i Sel og Vågå», er i hovudsak samanfallande med hovudmålsettinga i landbruksplanen. Det er å auke matproduksjonen i Sel og Vågå med 1 % i året, i hovudsak på grasressursar. Meir bruk av inn- og utmark er sentralt i satsinga. Satsinga blir vidareført i 2017 og inn i 2018, med eit tilskott frå BU-midlane på kr. 300 000,- (62,5 % av kostnadane).

Utfordringar

Tapsprosenten av sau på inn- og utmarksbeite varierer frå eit år til eit anna år. Det er spesielt jerv som er den store skadegjeraren. I 2016 vart det sleppt 15 700 sau og lam på beite i Vågå. Det vart tapt 422 dyr, ein tapsprosent på 2,7, noko som er det lågaste på fleire år. 7 gardbrukarar fekk utbetalt 86 000 kr i erstatning for rovvillett for 41 dyr.

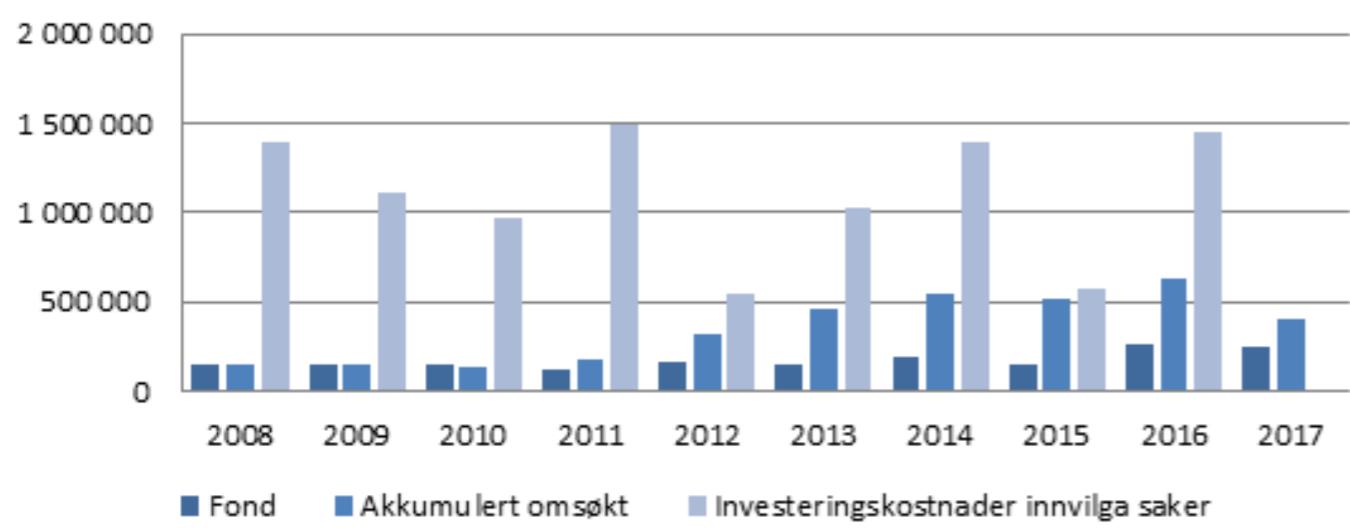
Rovvilstkadeerstatning i kr.



Kommunalt Landbruksfond

Det blir innvilga støtte til ulike tiltak i landbruket: bl.a. ungskogpleie, skogsvegar, nydyrkning, grøfting, vassanlegg, 30 % støtte, men maksimalt kr. 30 000,-. Landbruksfondet er på kr. 250 000. Søknadsmengden er stor, noko som betyr at det ved utgangen av 2016 var eit etterslep på fondet på kr. 397 000

Landbruksfond



Ottadalen Skatteoppkrevjarkontor og arbeidsgjevarkontroll for Nord-Gudbrandsdal

Skatteoppkrevjaren er tenesteleiar for skatteområdet og arbeidsgjevarkontrollen, der Vågå er vertskommune. Ottadalen skatteoppkrevjarkontor vart etablert 01.09.2012, og frå 01.04.2014 vart arbeidsgjevarkontrollen overført frå Lom kommune. Skatteoppkrevjaren består av kommunane Sel, Vågå, Lom og Skjåk, mens i arbeidsgjevarkontrollen er og Lesja og Dovre med.

Fokusområde/hovedarbeidsoppgåver

Fokuset ligg alltid på å nå dei krava som er sett til kontoret frå Skatt Øst. Ein har i 2016 hatt eit spesielt fokus på nå krav om 5% kontroll av arbeidsgjevarar i kommunen, noko som ein oppnådde ved å bruke noko meir ressursar på kontroll hausthalvåret.

Interkommunale samarbeid der Vågå er medlemskommune

Regiondata

Felles IT plattform for alle kommunane i 6K. Vågå kommune sin andel av driftsutgiftene var kr 1.965.000,-

Av større hendingar i 2016 kan følgjande nemnast:

- Det er innført nytt Turnussystem som har namnet MinVakt og er ei skyløysing.
- Arbeidet med felles digitalseringsstrategi vart sett i gang hausten 2016. Denne har som overordna mål at kommunane skal vera fulldigitaliserte innan 2020.

Regionrådet i Nord-Gudbrandsdal

Regionrådet i Nord-Gudbrandsdal er eit regionalt samarbeidsorgan mellom kommunane Lesja, Dovre, Sel, Vågå, Lom og Skjåk.

Regionrådet er eit politisk organ som skal fremje regionen sine interesser gjennom å:

- Legge til rette for næringsutvikling. Det skal leggjast særleg vekt på arbeidet for å gjera regionen attraktiv for nyetableringar, og å vidareutvikle eksisterande næringsliv.
- Drive politisk interessearbeid for i stort mogleg grad å påverka fylkeskommunale og statlige myndigheter i distriktpolitiske spørsmål.
- Arbeide for interkommunale samarbeidstiltak til beste for regionens innbyggjarar.
- Arbeide for å profilere regionen som ein god tilflyttarregion

Vågå kommune sin andel utgjorde i 2016 ein halv million kroner.

Nord-Gudbrandsdal kommunerevisjon

Omfattar kommunane Lesja, Dovre, Sel, Vågå, Lom og Skjåk . Revisjonen skal på vegne av kommunestyra og kontrollutvala sørge for løpende kontroll med forvaltninga i kommunane. Utanom kommunerekneskap har NGK ansvaret for å revidere pasientrekneskap, kyrkjeleg fellesråd/sokneråd, fjellstyre, kommunalt e-verk, samt forskjellige stiftingar, legat og andre selskap; herunder aksjeselskap som kommunane eig eller er medeigarar i.

Vågå kommune sin andel utgjorde i 2016 i underkant av kr 700.000,-

Sekretariat for kontrollutvala i Nord-Gudbrandsdal

Ein person er ansett som sekretariatsleiar for kontrollutvala i Nordals-kommunane, med kontorplass i Lom.

Vågå kommune sin andel utgjorde i 2016 kr 150.000,-

PP-tenesta i Nord-Gudbrandsdal

PPT NG er ei felles regional tenesta for dei 6 Norddalskommunane. PPT NG skal bistå dei 6 kommunane i arbeidet med å leggje til rette opplæringa for elevar med særskilte behov. PPT arbeider med systemutvikling og kompetanseheving i skulane, og med utgreiing av og rettleiing rundt enkeltelevar. Hensikta er å bidra til forsvarleg opplæring av elevar med særskilte behov.

Sel kommune er vertskommune for tenesta, og hovedkontoret ligg på Otta. Det er besøksadresser i alle kommunar. Dei tilsette har kontor fleire stader i regionen, og arbeider ut mot alle barnehagar og skular i heile regionen.

Vågå kommune sin andel utgjorde i 2016 kr 1.700.000,-

Sel og Vågå barnevernteneste

Sel og Vågå kommuner har hatt interkommunal barnevertnjeneste siden mars 2006. Tjenesten har hovedkontor på Sel Rådhus og har faste kontordager på helsestasjonen i Vågå.

Antall nye meldinger:

Barnevernet i Sel og Vågå hadde en liten nedgang i antall meldinger sammenlignet med 2015, men likevel høyt sett i et lengre perspektiv. Antall meldinger til barnevernet er noe høyere enn de registrerte 116, da reglene fra departementet er slik at det kun er den første meldingen som registreres som melding, dersom det kommer flere i løpet av en undersøkelse. Sakene er stadig mer sammensatte og tidkrevende. En bekymringsmelding til barnevernet skal gjennomgås umiddelbart og konkluderes senest innen en uke. Alle meldingen som barnevernet i Sel og Vågå mottok i 2016 behandlet innen fristen.

	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Vågå	38	39	39	32	34	28	40
Sel	78	85	79	71	63	70	56
Totalt	116	124	119	103	97	98	96

Vågå kommune sin andel utgjorde i 2016 kr 5.300.000,-
Viser vidare til «Årsmelding interkommunal barnevertnjeneste 2016»

Helsesamarbeid

Nord-Gudbrandsdal Lokalmedisinske Senter (NGLMS) tilbyr kommunale og interkommunale tenester, regionale oppgåver og prosjekt i tillegg til spesialisthelsetenester for de 6 kommunane i Nord-Gudbrandsdal.

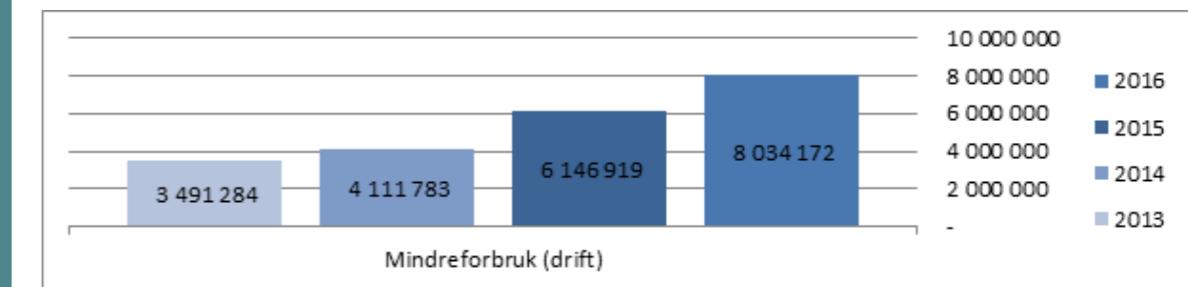
Vågå kommune sin andel utgjorde i 2016: felles legevaktordning kr 1.000.000,- felles legevaktvarsling kr 920.000,- felles jordmorvakt kr 90.000,- samfunnsmedisin/spesialistar kr 360.000,- øyeblikkeleg hjelp/intermediære sengeplassar kr 2.850.000,- kreftkoordinator kr 30.000 og ruskoordinator kr 20.000,-

Gjeldsrådgjevar

Regional gjeldsrådgjevar NAV. Vågå kommune sin andel utgjorde kr 130.000,-

Oppsummering av rekneskapsresultat

Driftsrekneskapen for 2016 er avgjort med eit mindreforbruk på 8 mill. kroner. Av dette er kring 2,5 mill. kroner knytt til pensjonsområde, 2,5 mill. kroner er knytt til meirinntekter på skatt og sal av konsesjonskraft og resterande skuldast meirinntekter på toppfinansiering av ressurskrevjande brukarar. Investeringsrekneskapen er avslutta med eit mindreforbruk på 0,8 mill. kroner. Dette har samanheng med nedlegging av AS Vågå Næringssselskap, og ekstraordinære avdrag på utlån betalt inn i samband med dette.



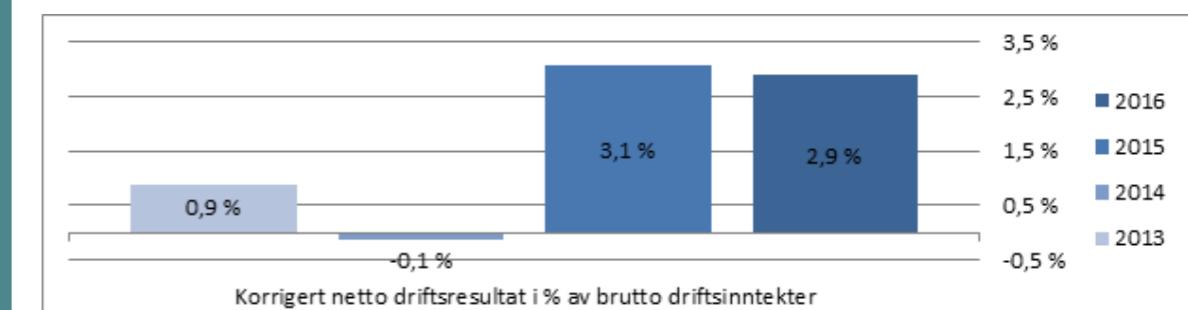
Handlingsreglar

Handlingsreglane til Vågå kommune vart revidert saman med vedtak om økonomiplan 2017-2020 (KS 83/16). Vågå kommune har nå følgjande reglar:

Korrigert netto driftsresultat

Handlingsregel 1: Korrigert netto driftsresultat (netto driftsresultat korrigert for premieavvik og bundne fond) skal årleg utgjere minimum 1,75% av brutto driftsinntekter

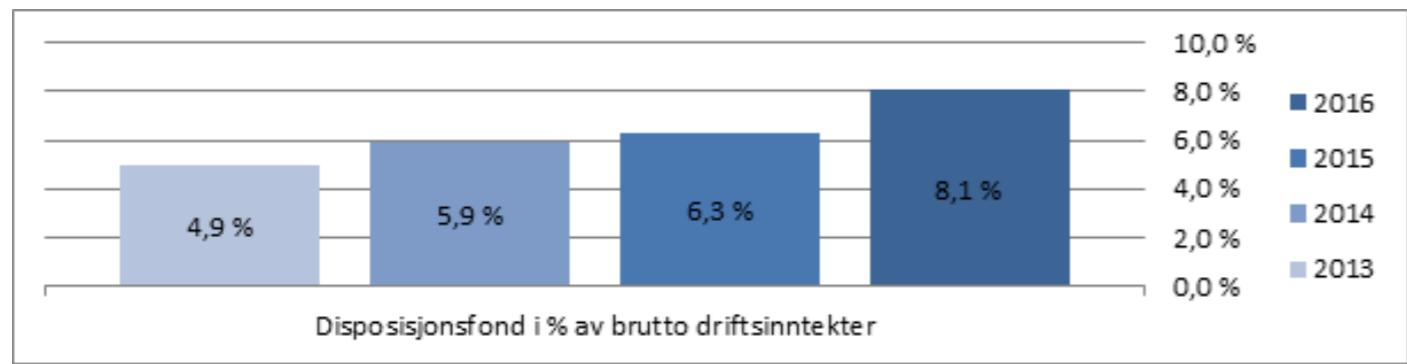
	2016	2015
Netto driftsresultat	-14 212 149	-23 334 523
Premieavvik	2 982 030	-1 056 381
Attendeført premieavvik	-2 619 541	-2 770 452
Avsetning til bundne fond	8 189 320	20 473 308
Bruk av bundne fond	-4 212 119	-3 743 287
Korrigert netto driftsresultat	-9 872 459	-10 431 335
Brutto driftsinntekter	-340 268 826	-337 806 345
Netto driftsresultat i % av brutto driftsinn- tekter	4,2%	6,9%
Korrigert netto driftsresultat i % av brutto driftsinn-tekter	2,9%	3,1%



Dispositionsfond

Handlingsregel 2: Dispositionsfond skal utgjere minimum 12% av brutto driftsinntekter

	2016	2015
Dispositionsfond	-27 501 935	-21 378 241
Brutto driftsinntekter	-340 268 826	-337 806 345
Dispositionsfond i % av brutto driftsinntekter	8,1%	6,3%

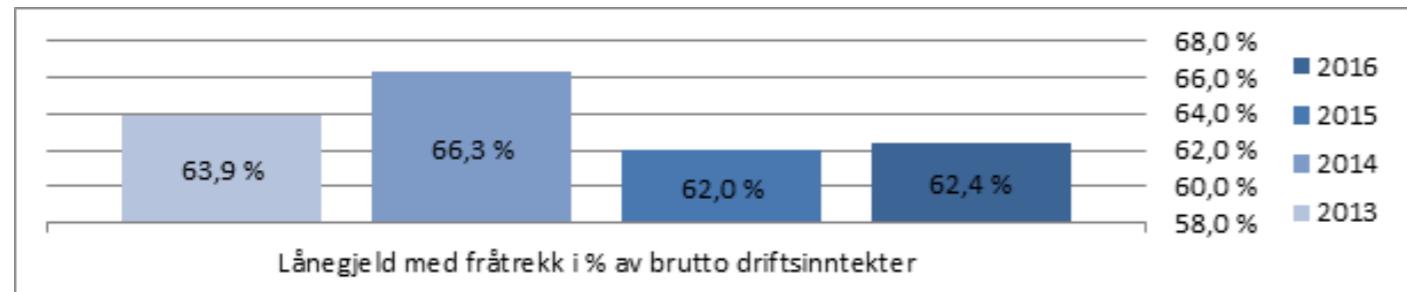


Det er tilrådd frå fylkesmannen at dispositionsfond bør utgjere 8 % av sum driftsinntekter for å ha tilstrekkeleg buffer til å møte uføresette hendingar. Da kommunen nærma seg dette målet, vart det i økonomiplan for 2017-2020 vedteke å auke handlingsregelen til 12%.

Lånegjeld

Handlingsregel 3: Lånegjeld, med fråtrekk av vidareutlån og lån til sjølvkostområde, skal utgjere maksimalt 81% av brutto driftsinntekter

	2016	2015
Langsiktig gjeld	342 453 943	344 600 070
Utlån	58 927 313	64 439 864
Ubrukte lån	7 248 790	5 688 182
Netto lånegjeld	276 277 840	274 472 024
Lån til sjølvkost	63 806 418	64 926 402
	212 471 422	209 545 622
Brutto driftsinntekter	340 268 826	337 806 345
Lånegjeld med fråtrekk i % av brutto driftsinntekter	62,4%	62,0%



Økonomiske hovudtal

Vågå kommune fører rekneskapen etter anordningsprinsippet som gjeld i kommunal sektor. Det betyr at all tilgang og bruk av middel i løpet av året i kommunen si verksemd skal gå fram av driftsrekneskapen eller investeringsrekneskapen. Driftsrekneskapen viser driftsutgifter og driftsinntekter i kommunen og rekneskapsresultatet for året. Investeringsrekneskapen viser kommunen sine utgifter i samband med investeringar, utlån osb. og dessutan korleis desse er finansiert.



Økonomisk oversikt – drift

	Rekneskap	Reg. budsjett	Oppr. budsj.	Rekn. i fjor
Driftsinntekter				
Brukerbetalinger	11 919 210,76	11 898 000	12 398 000	12 791 247,05
Andre salgs- og leieinntekter	39 159 867,29	35 377 000	35 077 000	37 458 767,11
Overføringer med krav til motytelse	43 982 878,96	26 675 000	17 054 000	49 902 060,49
Rammetilskudd	140 433 651,00	140 022 000	140 022 000	137 649 599,00
Andre statlige overføringer	13 365 821,50	13 182 000	13 182 000	13 331 987,00
Andre overføringer	603 599,00	477 000	449 000	1 190 718,00
Skatt på inntekt og formue	72 057 541,61	69 384 000	72 340 000	66 423 091,43
Eiendomsskatt	15 001 476,13	15 100 000	15 100 000	14 973 786,64
Andre direkte og indirekte skatter	3 744 780,00	3 745 000	700 000	4 085 088,00
Sum driftsinntekter	340 268 826,25	315 860 000	306 322 000	337 806 344,72
Driftsutgifter				
Lønnsutgifter	179 808 218,25	173 143 000	173 118 000	174 449 810,90
Sosiale utgifter	35 107 718,14	40 154 000	36 387 000	34 033 805,51
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	45 831 192,22	41 322 000	36 529 000	44 313 060,24
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	37 195 730,02	34 013 000	32 192 000	34 651 488,66
Overføringer	19 937 087,60	14 249 000	11 687 000	19 012 637,08
Avskrivninger	20 084 795,83	18 589 000	18 589 000	19 671 882,00
Fordelte utgifter	-3 922 389,89	-3 857 000	-495 000	-3 843 208,72
Sum driftsutgifter	334 042 352,17	317 613 000	308 007 000	322 289 475,67
Brutto driftsresultat	6 226 474,08	-1 753 000	-1 685 000	15 516 869,05
Finansinntekter				
Renteinntekter og utbytte	9 830 629,93	10 828 000	10 803 000	10 332 770,94
Gevinst på finan. instrumenter (omløpsmidler)	-	-	-	-
Mottatte avdrag på utlån	59 345,00	-	-	151 933,00
Sum eksterne finansinntekter	9 889 974,93	10 828 000	10 803 000	10 484 703,94
Finansutgifter				
Renteutgifter og låneomkostninger	6 704 779,49	7 610 000	7 610 000	7 279 259,64
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler)	-	-	-	-
Avdrag på lån	15 238 394,00	15 080 000	15 080 000	14 931 287,00
Utlån	45 922,51	-	-	128 385,61
Sum eksterne finansutgifter	21 989 096,00	22 690 000	22 690 000	22 338 932,25
Resultat eksterne finantransaksjoner	-12 099 121,07	-11 862 000	-11 887 000	-11 854 228,31
Motpost avskrivninger	20 084 795,83	18 588 000	18 588 000	19 671 882,00
Netto driftsresultat	14 212 148,84	4 973 000	5 016 000	23 334 522,74
Interne finantransaksjoner				
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk	6 146 918,96	6 147 000	-	4 111 783,04
Bruk av disposisjonsfond	1 265 225,00	1 266 000	-	960 000,00
Bruk av bundne fond	4 212 118,95	5 054 000	2 601 000	3 743 287,26
Sum bruk av avsetninger	11 624 262,91	12 467 000	2 601 000	8 815 070,30
Overført til investeringsregnskapet	970 000,00	970 000	770 000	946 583,00
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk	-	-	-	-
Avsatt til disposisjonsfond	8 642 918,96	8 643 000	5 092 000	4 582 783,04
Avsatt til bundne fond	8 189 320,41	7 827 000	1 755 000	20 473 308,04
Sum avsetninger	17 802 239,37	17 440 000	7 617 000	26 002 674,08
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk	8 034 172,38	-	-	6 146 918,96

I rekneskapsoppstillinga for kommunesektoren blir det nytta fleire resultatomgrep. Brutto driftsresultat gjev uttrykk for resultatet av den ordinære drifta inklusive kapitalkostnader (avskrivningar), men eksklusive finansutgifter og finansinntekter. Avskrivningar, som er eit uttrykk for verdireduksjon på kommunale anleggsmidlar, skal førast i driftsrekneskapen, men blir teken ut før netto driftsresultat blir fastsett. Brutto driftsresultat skal som hovudregel minst kunne finansiere utgifter til renter og avdrag.

Netto driftsresultat viser resultat etter finanspostar. Netto driftsresultat seier oss kva kommunen har igjen etter at alle driftsutgiftene er betalte.

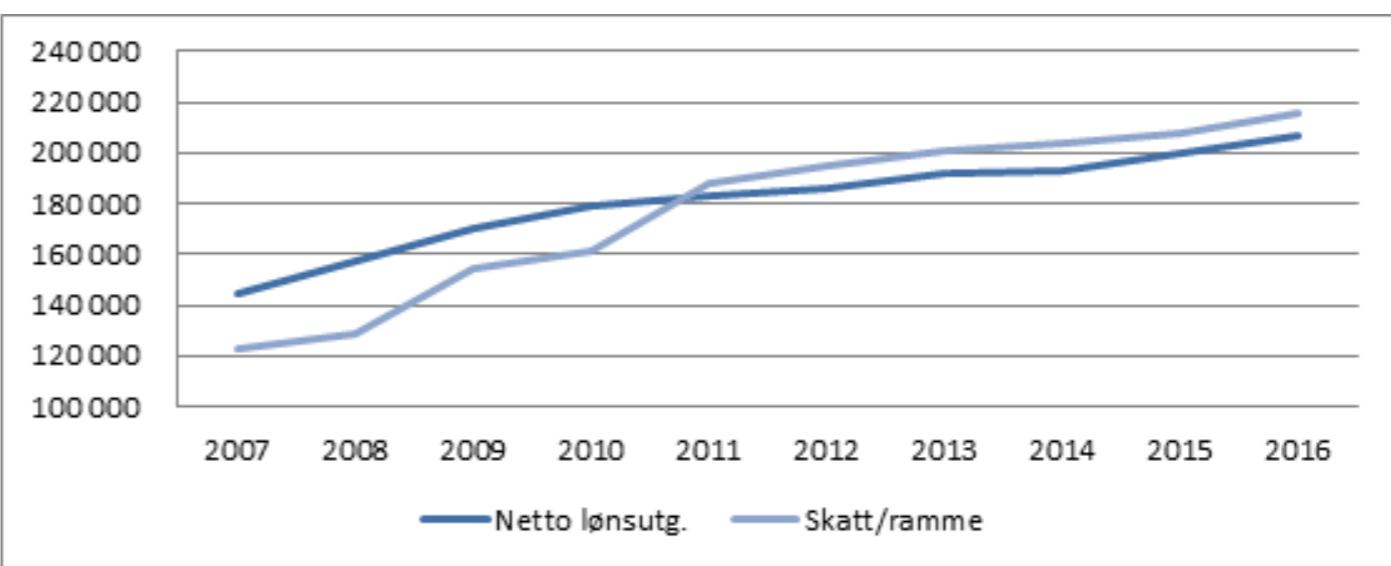
Vågå kommune sin rekneskap for 2016 viser eit positivt netto driftsresultat på kr 14,2 mill. kroner. Korrigert for bundne fond og premieavvik utgjer netto driftsresultat 2,9% av brutto driftsinntekter, som er godt over vedteke handlingsregel på 1,75%.

Årsrekneskapen for 2016 viser eit rekneskapsmessig mindreforbruk i forhold til budsjett på kr 8.034.172.

Samla driftsinntekter (rammetilskot, skatt, brukarbetalingar, refusjonar osb.) var på kr 340,3 mill. i 2016. Dette er ei auke på kr 2,5 mill. frå 2015. Netto rammetilskot utgjer kr 140,4 mill. etter inntektsutjamninga, ein auke på kr 2,8 mill. frå 2015. Skatteinngangen var kr 75 mill., kroner inkl. naturressursskatt (som utgjer kr 2,9 mill.), dvs. ein auke med kr 5,3 mill. frå 2015. Egedomsskatten er på same nivå som i 2015, om lag kr 14,9 mill. Brukarbetalingar, andre sals- og leigeinntekter og overføringer med krav til motyting utgjer kr 95,1 mill. Dette er ein reduksjon på kr 5 mill i forhold til 2015. Reduksjonen skuldast mellom anna tilskot til breidbandsutbyggjing i 2015, som gjorde overføringane høgare enn vanleg. Totale driftsutgifter (Løn, kjøp av varer og tenester, tilskot, overføringer og avskrivningar) utgjer kr 334 mill., ei auke på kr 12 mill. frå 2015.

Kjøp av varer og tenester som inngår i og som erstattar tenesteproduksjonen er auka med kr 4,1 mill. til kr 83 mill. Løn og sosiale utgifter auka med kr 6,4 mill. til totalt kr 214,9 mill. Total lønsvekst i Vågå kommune utgjer 3,1 % frå 2015 til 2016.

Løn- og sosiale utgifter er den største utgiftsposten i kommunerekneskapen og utgjer netto (fråtrekt refusjon sjukeløn/fødselpengar) kr 207,1 mill. eller 62 % av dei totale driftsutgiftepane. Inntekter av skatt og rammetilskot er dei største inntektspostane, og grafane viser utviklinga i desse utgifts-/inntektstypane.



Til og med år 2010 låg lønsutgiftene på eit høgare nivå enn inntektene av skatt og rammetilskot. Dette biletet vart snudd frå 2011. I 2016 er inntektene av skatt og rammetilskot kr 8,4 mill. høgare enn netto lønsutgifter. Hovudårsaka til endringa er at stadig fleire øyremerkte statstilskot blir innlemma i rammetilskotet. (td. barnehagetilskot og samhandlingsreform).

Finansinntektene

Finansinntektene består av renteinntekter, utbytte og mottekne avdrag på utlån. Desse innntektene utgjer ca. kr 9,9 mill. i 2016. Finansinntektene er redusert med kr 0,6 mill. fra 2015 til 2016 og skuldast lågare rentenivå.

Finansutgiftene består av renteutgifter, provisjonar og andre finansutgifter – i tillegg kjem avdragsutgifter på kommunen sine lån. Finansutgiftene utgjer kr 22 mill. i 2016. Dette er 0,3 lågare enn i 2015.

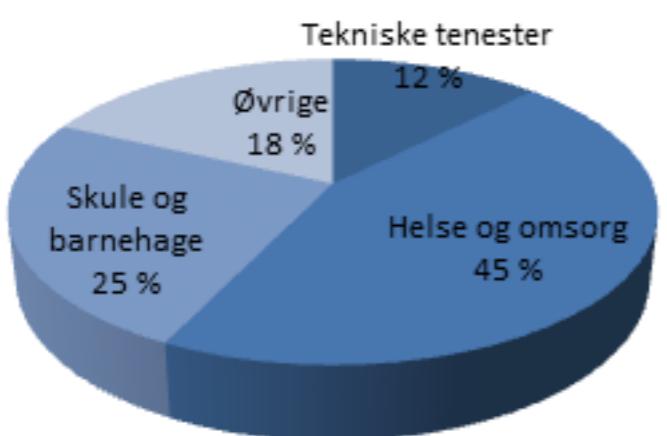
Rekneskapsskjema 1B - Fordeling av netto driftsutgifter

Totalt 216,7 mill. kroner fordelt på vedtekte rameområde:

Rådmann	69 232 213	Kommunalsjef 1	113 677 391	Kommunalsjef 2	33 779 429
Fellestenester	8 121 332	Bamehage	14 067 845	Landbrukskontor	2 096 182
Kultur	4 886 726	Heimebaserte tenester	41 160 774	NAV	4 040 922
Næring	1 033 094	Helsetenester	19 173 872	Skattekontor	597 890
Sektoradministrasjon	18 625 771	Lalm skule	5 614 641	Tekniske tenester	27 044 435
Tildelingskontor	4 445 840	Vågåmo skule	18 098 026		
Vågåheimen	32 119 452	Vågå Ungdomsskule	15 562 233		

Fra og med 1. januar 2016 er ny organisering teke omsyn til i rekneskapen. Tidlegare organisering hadde fem sektorområde, fellestenester, oppvekst og kultur, helse og omsorg, landbruk og tekniske tenester. Ny organisering har tre rameområder, eit område for kvar kommunalsjef/rådmann, som vist over.

Samla på tenesteområde ser fordelinga slik ut:



Avviksanalyse

	Rekneskap 2015	Buds. (endr) 2015	Avvik i kr
Rådmann	69 232 213	69 201 000	
Fellestenester	8 121 332	7 880 000	241 332
Kultur	4 886 726	6 777 000	-1 890 274
Næring	1 033 094	1 322 000	-288 906
Sektoradministrasjon	18 625 771	18 162 000	463 771
Tildelingskontor	4 445 840	2 832 000	1 613 840
Vågåheimen	32 119 452	32 228 000	-108 548
Kommunalsjef I	113 677 391	118 808 000	
Barnehage	14 067 845	14 852 000	-784 155
Heimebaserte tenester	41 160 774	44 464 000	-3 303 226
Helsetenester	19 173 872	19 669 000	-495 128
Lalm skule	5 614 641	5 723 000	-108 359
Vågåmo skule	18 098 026	18 208 000	-109 974
Vågå ungdomsskule	15 562 233	15 892 000	-329 767
Kommunalsjef II	33 779 429	33 777 000	
Landbrukskontor	2 096 182	2 177 000	-80 818
NAV	4 040 922	3 921 000	119 922
Skattekontor	597 890	907 000	-309 110
Tekniske tenester	27 044 435	26 772 000	272 435
Sum rekneskapsskjema 1B	216 689 034	221 786 000	-5 096 966
Frie inntekter	-233 567 682	-230 062 000	-3 505 682
Finans	8 844 476	8 276 000	568 476
Interne transaksjoner	8 034 172	-	8 034 172
Sum	-216 689 034	-221 786 000	5 096 966
Totalt	-	-	-

(minus=mindreforbruk)

Kommentar til avvika

Generelt for alle sektorane i 2016 er at pensjonsutgelta til slutt vart lågare (grunna stor attendeføring frå premiefond) enn budsjettet i opprinnelig budsjett, og såleis er med å føre til betre resultat over heile organisasjonen. Premieavvik er i 2016 bokført i sin helhet under sektoradministrasjon.

I store trekk kan årets mindreforbruk forklara med fire hendingar:

- Attendeføring frå premiefond (pensjon) høgare enn budsjettet – kr 2,5 mill.
- Meirinntekter frå skatt og sal av konsesjonskraft – kr 3,5 mill.
- Meirinntekter toppfinansiering ressurskrevjande brukarar – kr 3,8 mill.
- God budsjettdisiplin blant tenesteleiarane

Område Rådmann

Fellestenester: Område har eit lite meirforbruk, som i stor grad skuldast mindre overføring frå sjølvkostområda (såkalla indirekte utgifter) enn budsjettet. Overføringa vart korrigert i 2016 som følgje av ny organisering.

Kultur: Område har innsparinga på løn, grunna svangerskapspermisjon. I tillegg er det meirinntekter knytt til flyktingar (integreringstilskot).

Næring: Innsparing også her knytt til svangerskapspermisjon.

Sektoradministrasjon: Meirutgifter skuldast mellom anna at budsjettet inntekt knytt til Nedre Otta er feilbudsjettet. Dette tilskotet hadde siste utbetaling i 2015. I tillegg er prosjektutgifter knytt til Galleri Ullinsvin ført på dette området.

Tidelingskontor: Området har som rapport eit stort meirforbruk, grunna kjøp av hjelpe og intermediaære sengeplassar frå NGLMS. Det har og vore kjøpt korttidsplassar i andre kommunar.

Vågåheimen: Området går i balanse.

Område Kommunalsjef 1

Barnehage: Innsparingane på dette området skuldast mindre lønsutgifter ved Søre Grindstugu barnehage.

Heimebaserte tenester: Tilskot til ressurskrevjande brukarar er ført her, i realiteten har området meirforbruk. Området har og vore budsjettjustert i samband med andre tertialrapport. Ser ein sluttlinja opp mot opprinnelige budsjett er meirforbruk på kring kr 2 mill.

Helsetenester: Mindreforbruket her skuldast mindre utgifter knytt til pensjon.

Skulane: Områdene går som budsjettet.

Område Kommunalsjef 2

Landbrukskontor: Området ender med eit lite mindreforbruk, i hovudsak knytt til innsparinger på sosiale utgifter

NAV: Området ender eit lite meirforbruk. Meirforbruket skuldast utgifter til økonomisk sosialhjelp

Skattekontor: Området har eit mindreforbruk, grunn vakanse i stillingar.

Tekniske tenester: Området melde tidleg om meirutgifter på brann, grunna større hendingar våren 2016, mellom anna fleire brannar. I tillegg kom det på slutten av året utgifter knytt til utkjøp av festetomt for areal ved Vågåmo skule.

Frie inntekter

Konsesjonskraft: Inntekter frå sal av koncessjonskraft vart kr 0,6 mill. høgare enn budsjettet. Dette skuldast høgare kraftpriser siste del av året.

Skatt og inntektsutjamning: Skatteinntektene vart kr 2,7 mill. høgare enn budsjettet

Finans

Finans og gjeldsavdrag viser ei samla meirutgift på kr 0,6 mill. Dette er hovudsakeleg forårsaka av høgare låneavdrag enn budsjettet.

Interne transaksjonar

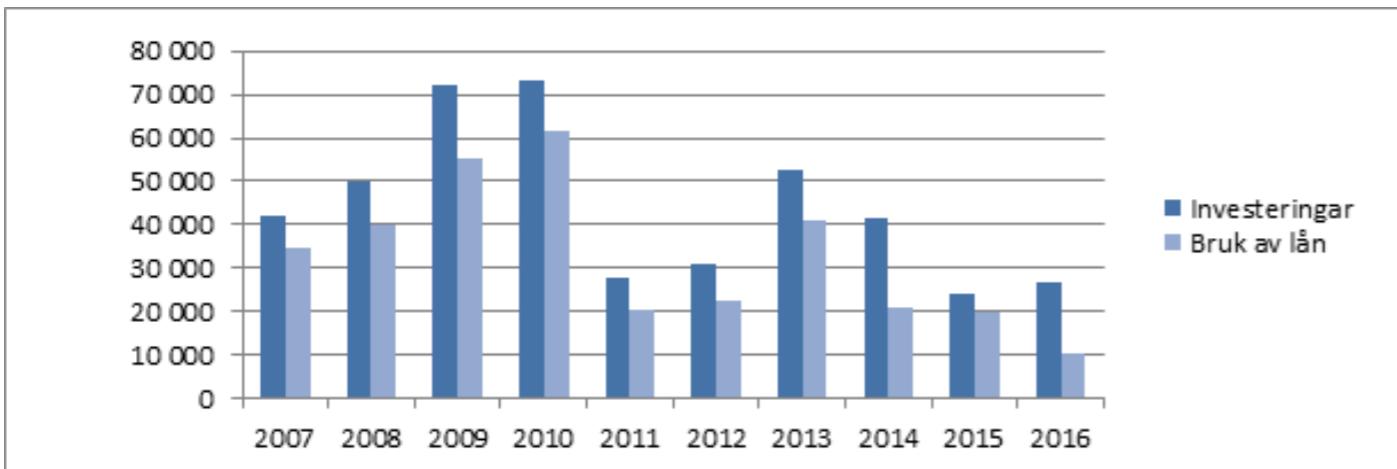
Interne disponeringar viser årets rekneskapsmessige overskot på kr 8.034'.



Økonomisk oversikt – investering

	Rekneskap	Reg. budsjett	Oopr. budsj.	Rekn. i fjor
Inntekter				
Salg av driftsmidler og fast eiendom	512 333,00	893 000	550 000	289 968,00
Andre salgsinntekter	17 415,00	-	-	-
Overføringer med krav til motytelse	443 484,64	-	-	517 010,00
Kompensasjon for merverdiavgift	2 584 171,71	-	-	3 347 216,16
Statlige overføringer	-	-	-	4 580 000,00
Andre overføringer	5 063 800,00	4 950 000	-	-
Renteinntekter og utbytte	-	-	-	-
Sum inntekter	8 621 204,35	5 843 000	550 000	8 734 194,16
Utgifter				
Lønnsutgifter	555 690,82	-	-	558 788,16
Sosiale utgifter	140 097,70	-	-	134 089,22
Kjøp varer og tj som inngår i tj.produksjon	21 655 205,61	24 256 000	10 905 000	19 534 968,44
Kjøp tjenester som erstatter tj.produksjon	43 363,00	-	-	575 065,90
Overføringer	2 584 171,71	-	-	3 347 216,16
Renteutgifter og omkostninger	75 396,04	-	-	163 094,00
Fordelte utgifter	-	-	-	-
Sum utgifter	25 053 924,88	24 256 000	10 905 000	24 313 221,88
Finanstransaksjoner				
Avdrag på lån	1 434 733,00	900 000	900 000	2 024 887,75
Utlån	2 599 209,80	3 000 000	3 000 000	5 636 012,95
Kjøp av aksjer og andeler	1 015 850,00	1 020 000	770 000	770 499,00
Dekning av tidligere års udekket	781 686,18	782 000	-	-
Avsatt til ubundne investeringsfond	-	-	-	-
Avsatt til bundne investeringsfond	1 546 449,41	-	-	2 192 837,42
Sum finansieringstransaksjoner	7 377 928,39	5 702 000	4 670 000	10 624 237,12
Finansieringsbehov	23 810 648,92	24 115 000	15 025 000	26 203 264,84
Dekket slik:				
Bruk av lån	12 966 391,91	15 427 000	13 355 000	19 575 012,95
Salg av aksjer og andeler	26 896,54	27 000	-	-
Mottatte avdrag på utlån	7 911 712,41	4 987 000	900 000	4 055 982,71
Overført fra driftsregnskapet	970 000,00	970 000	770 000	946 583,00
Bruk av tidligere års udisponert	-	-	-	-
Bruk av disposisjonsfond	1 254 000,00	1 254 000	-	744 000,00
Bruk av bundne driftsfond	-	-	-	-
Bruk av ubundne investeringsfond	1 450 000,00	1 450 000	-	100 000,00
Bruk av bundne investeringsfond	76 072,06	-	-	-
Sum finansiering	24 655 072,92	24 115 000	15 025 000	25 421 578,66
Udekket/udisponert	844 424,00	-	-	-781 686,18

Kommunen har i 2016 gjennomført investeringar på totalt ca. kr 25 mill. Investeringane er i finansiert ved bruk av lån, salsinntekter, fond og momskompensasjon. I tillegg fekk kommunen i 2016 ein brannbil i gåve, samt at kommunen overtok AS Vågå Næringssselskap. Det er utvikling av Moajordet friområde og prosjekt helse og omsorg som har vore dei store investeringane i 2016.



Økonomisk oversikt – balanse

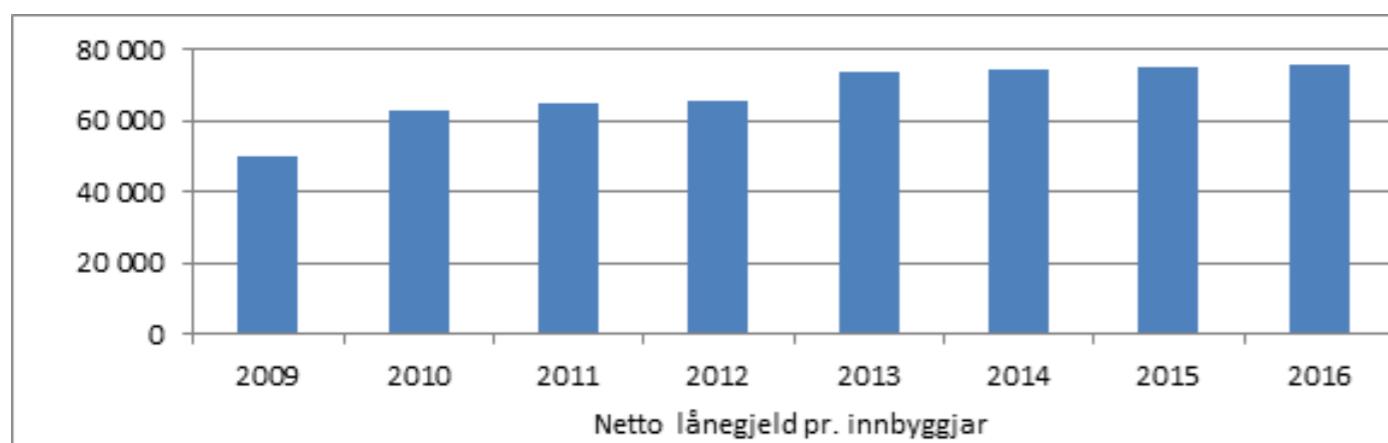
	Rekneskap 2016	Rekneskap 2015
EIENDELER		
Anleggsmidler	963 227 279,95	947 343 348,93
Faste eiendommer og anlegg	490 655 179,50	489 440 790,10
Uttøy, maskiner og transportmidler	20 632 351,16	17 072 524,51
Utlån	58 927 313,29	64 439 864,32
Konserninterne langsiktige fordringer	-	-
Aksjer og andeler	14 293 950,00	13 289 100,00
Pensjonsmidler	378 718 486,00	363 101 070,00
Omløpsmidler	152 125 217,30	134 082 544,21
Kortsiktige fordringer	29 699 995,92	19 921 149,68
Konserninterne kortsiktige fordringer	-	-
Premieavvik	17 600 998,67	17 707 725,31
Aksjer og andeler	-	-
Sertifikater	-	-
Obligasjoner	-	-
Derivater	-	-
Kasse, postgiro, bankinnskudd	104 824 222,71	96 453 669,22
SUM EIENDELER	1 115 352 497,25	1 081 425 893,14
EGENKAPITAL OG GJELD		
Egenkapital	254 275 935,29	246 511 971,81
Disposisjonsfond	27 501 934,61	21 378 240,65
Bundne driftsfond	34 360 929,18	30 383 727,72
Ubundne investeringsfond	21 195 298,42	22 645 298,42
Bundne investeringsfond	5 592 564,99	4 122 187,64
Regnskapsmessig mindreforbruk	8 034 172,38	6 146 918,96
Regnskapsmessig merforbruk	-	-
Udisponert i inv.regnskap	844 424,00	-
Udekket i inv.regnskap	-	-781 686,18
Kapitalkonto	156 945 320,39	162 815 993,28
Endring i regnskapsprinsipp som påverkar AK (drift)	52 669,32	52 669,32
Endring i regnskapsprinsipp som påverkar AK (inves)	-251 378,00	-251 378,00
Langsiktig gjeld	813 530 749,25	790 215 537,25
Pensjonsforpliktelser	471 076 806,00	445 615 467,00
Ihendehaverobligasjonslån	-	-
Sertifikatlån	-	-
Andre lån	342 453 943,25	344 600 070,25
Konsernintern langsiktig gjeld	-	-
Kortsiktig gjeld	47 545 812,71	44 698 384,08
Kassekredittlån	-	-
Annен kortsiktig gjeld	46 322 681,71	43 006 038,08
Derivater	-	-
Konsernintern kortsiktig gjeld	-	-
Premieavvik	1 223 131,00	1 692 346,00
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	1 115 352 497,25	1 081 425 893,14
MEMORIAKONTI		
Memoriakonto	8 002 757,95	6 370 783,76
Ubrukte länemidler	8 002 757,95	6 370 783,76
Ubrukte konserninterne länemidler	-	-
Andre memoriakonti	-	-
Motkonto for memoriakontiene	-8 002 757,95	-6 370 783,76

Gjeld og utlån

Langsiktig gjeld er redusert med kr 2,1 mill. og utgjer no kr 342,5 mill. I tillegg kjem pensjonsforpliktingar på kr 471,1 mill. som er bokført som langsiktig gjeld. Ubrukte lånemiddel utgjorde kr 7,2 mill. ved utgangen av 2016.

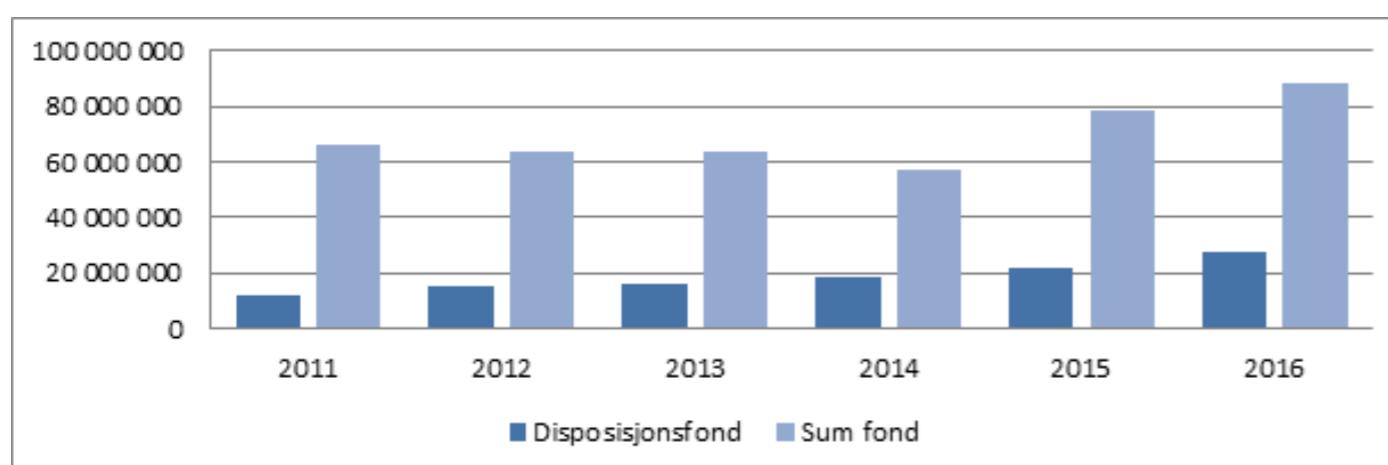
Kommunen tek opp lån frå Husbanken og lånar ut vidare såkalla startlån til kommunen sine innbyggjarar. Av total lånegjeld utgjer låneopptak til slike formål kr 35,4 mill. ved utgangen av 2016.

Netto lånegjeld er definert som langsiktig gjeld (ekskl. pensjonsforpliktingar) fråtrekt totale utlån og ubrukte lånemidlar. Tabellen under illustrerer utviklinga i netto lånegjeld pr. innbyggjar dei siste åra. Fram til 2010 var det ein sterk vekst, før utviklinga stabiliserte seg noko i tre år. I 2016 har lånegjelda vokse med ca. kr 1000 pr. innbyggjar, dette skuldast redusert utlån (lån til AS Vågå Næringssselskap er gjort opp), og mindre innbyggjarar i kommunen. I den samla lånegjelda er det også lån med spesialordningar, som rentefrie lån og lån innanfor sjølvkostområdet.



Fond

Ved utgangen av 2016 utgjer totale fond kr 88,7 mill. Disposisjonsfondet har auka med kr 6,1 mill i 2016, og utgjer no kr 27,5 mill. Sum disposisjonsfond utgjer ved utgangen av 2016 ca. 8,1 % av sum driftsinntekter.



Arbeidskapital og likviditet

Endringa i arbeidskapitalen skal seie om kommunen si betalingsevne har forbetra eller forverra seg i løpet av året. Det krev likevel ei nærmare analyse av innhaldet i arbeidskapitalen for å kunne seie om den reelle betalingsevna har auka eller minka.

Likviditetsanalyse

	2016	2015	Endring
Omløpsmidler	152 125	134 082	18 043
Kortsiktig gjeld	-47 545	-44 698	-2 847
Arbeidskapital	104 580	89 384	15 196
Ubrukte lånemidler	-7 248	-5 688	-1 560
Bundne fond	-39 954	-34 505	-5 449
Ubundne investeringsfond	-21 195	-22 645	1 450
Udisponert resultat investering	-844	-	-844
Arbeidskapitalens driftsdel	35 339	26 546	8 793
Korreksjonar:			
Premieavvik (ligg inne i OM)	-16 015	-16 015	-
Arbeidskapitalens driftsdel korrigert	19 324	10 531	8 793

Arbeidskapitalen har i 2016 vorte styrka med kr 15,2 mill. Arbeidskapitalen som er fri til drifta har vorte styrka med ca. kr 8,8 mill. i 2016, og viser eit positivt beløp med kr 35,3 mill. Det er viktig at ein ikkje lenger kan la premieavviket gå inn i drifta, men at dette i sin heilskap må bli sett av til disposisjonsfond for at kommunen kan sikre sin betalingsevne av løpende forpliktingar. I økonomiplanen for 2017-2020 er det lagt opp til at premieavvik blir avsett til fond.

Kraftinntekter

Årsrekneskapen for Vågå kommune for 2016 viser kor viktige samla inntekter kommunen har som følgje av erstatningar og kompensasjonar frå kraftutbygging og kraftproduksjon. Samla sett viser inntekter frå konsesjonsavgifter, konsesjonskraft, eigedomsskatt frå verker og bruk knytt til kraftproduksjon og naturressursskatt kr 14,5 millionar. (I tillegg kjem renteavkastning på fond som er oppretta som følgje av erstatningar og utbyggingsavtaler).

Desse inntektene er avgjerande for god teneste- og velferdsproduksjon i kommunen. Det er særdeles viktig å følgje opp desse rettane og inntektene i åra som kjem. Dette gjeld både ved å syte for at eigenkompetanse er til stades i kommunen, og at forståing for grunnlaget for inntekter er tilstrekkeleg. Det er ikkje minst viktig å ivareta dette området interessepolitisk for distriktskommunane.

Konklusjon økonomi 2016

2016 har vore eit godt økonomisk driftsår for Vågå kommune. Eit positivt rekneskapsresultat gjev moglegheit for styrking av kommunen sine fondsreservar, noko som gjer kommunen meir robust for å kunne møte uføresette hendingar i framtida. Det er positivt at kommunen i

2016 har styrka disposisjonsfond og fått styrka driftslikviditeten.

Det er viktig at kommunen i åra framover sett av premieavviket på fond, og ikkje tek inntekten inn i drifta. Premieavvik pensjon utgjer pr. 31.12.2016 kr 16 mill. Dette er på same nivå som i 2015. Premieavviket utgjer forskjellen mellom betalt pensjonspremie og kostnadsført pensjonskostnad. Kommunen bør ha disposisjonsfond som samla minst overstig netto premieavvik. Disposisjonsfond utgjer pr. 31.12.2016 kr 27,5 mill, der disposisjonsfond pensjonsmidlar utgjer 6,9 mill. kroner.

Netto lånegjeld reduserast noko i 2016, og økonomiplanen legg opp til ein gradvis reduksjon av lånegjelda i åra framover, noko som på sikt vil bidra til ein reduksjon i den langsiktige lånegjelda.

Resultatet i 2016 sett i samanheng med dei vedtekne tiltaka nedfelt i økonomiplanen for 2017-2020 gjer at det er grunnlag for optimisme med tanke på den økonomiske framtida for kommunen.

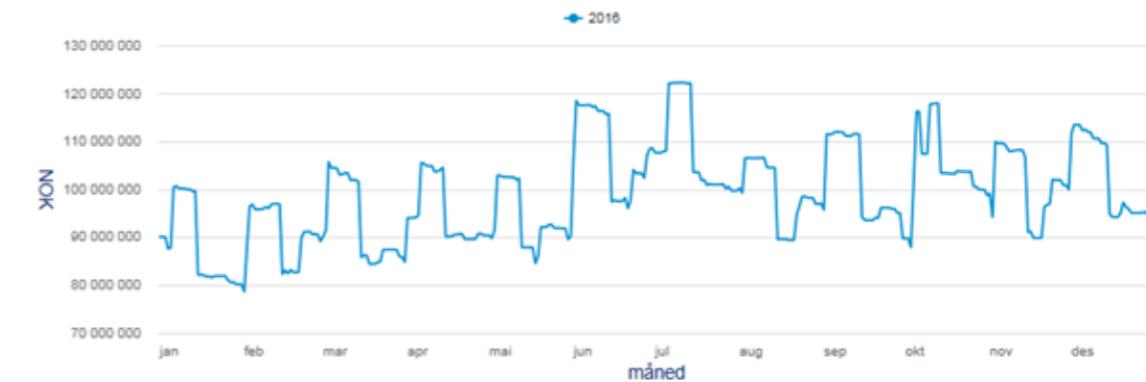
Innleiing

Nytt finansreglement vart vedteke 25.10.2016 i kommunestyresak 59/16. Kapittel 7 i reglement gjev føringar for rapportering gjennom året (tertial) og i årsmeldingane. Dette er den første årsrapporten som er tilpassa nytt reglement.

Vågå kommune har vald ein låg risikoprofil, det vil si at plasseringar er gjort i bankinnskot. Vågå kommune har pr. 31.12.2016 sine plasseringar i bankinnskot med rentevilkår 3 månaders NIBOR +1,08% påslag. Bankplasseringane er i Sparebank 1 Lom og Skjåk.

Plasseringar i bank, rentepapir eller rentefond

Likviditetsendring



Figuren viser likviditetsutviklinga gjennom heile 2016. Innbetaling av skatt og rammestilskot og utbetaling av løn forklarer dei fleste svingingane. Utviklinga i 2017 er forventa å vere om lag som i 2016. Det kan likevel nemnast at Vågå kommune sitt på kr 15 mill. øyremerkt breidbandsutbyggjing i Nord Gudbrandsdal, samt at det er vedteke å bruke kr 10 mill. av fond til næringshall på Lalm. Slike utbetalingar vil gjere utslag på likviditeten.

Plassering/føremål	Beløp
Bankinnskott pr 31.12.2016	98.191.813
Av dette utgjer bundne middel:	
Bundne driftsfond	34.360.929
Bundne investeringsfond	5.592.564
Ubrukte lånemiddel	7.248.788

Det var ved utgangen av 2016 ingen plassering i fond.

Risikospreiing

Vågå kommune har ved utgangen av 2016 alle sine innskot i same bank. Det vurderast løpande om innskotta skulle vore spredd for å minske risikoen.

Gjeldsforvaltning

Samansetjing og vilkår for lån pr. 31.12.2016.

Rentetilknyting	Beløp	Del av lånemasse
P.t.-rente	189.541.045	55,3%
NIBOR-tilknytt rente	59.048.234	17,2%
Fastrente	93.864.664	27,4%
Samla	342.453.943	100%

Den største lånegjevaren er Kommunalbanken, med sin del av den totale gjelda på vel 62%.

I samsvar med kommunens finansreglement skal minimum 20% av låna vere bundne til fastrente. På nåverande tidspunkt utgjer fastrentedelen 27,4% av lånemassen.

Av tala i tabellen over er kr 35,4 mill. innlån til vidareformidling (startlån mm), kr 7,5 mill. med fastrente, resten p.t. rente.

Opptak av nye og refinansiering av lån i 2016

Nye låneopptak er som følger:

Type	Vedtak	Storleik	Kommentar
Ordinært låneopptak, investering	KS 44/16	11.527.000	Tatt opp i okt./nov.
Startlån til vidareutlån	KS 137/15	3.000.000	Tatt opp i okt./nov.
Totalt		14.527.000	

Det har ikkje vore refinansiert lån i 2016.

Avvik

Det har ikkje vore avvik frå reglementet i 2016.

VEDLEGG III: KOSTRA-ANALYSE 2016

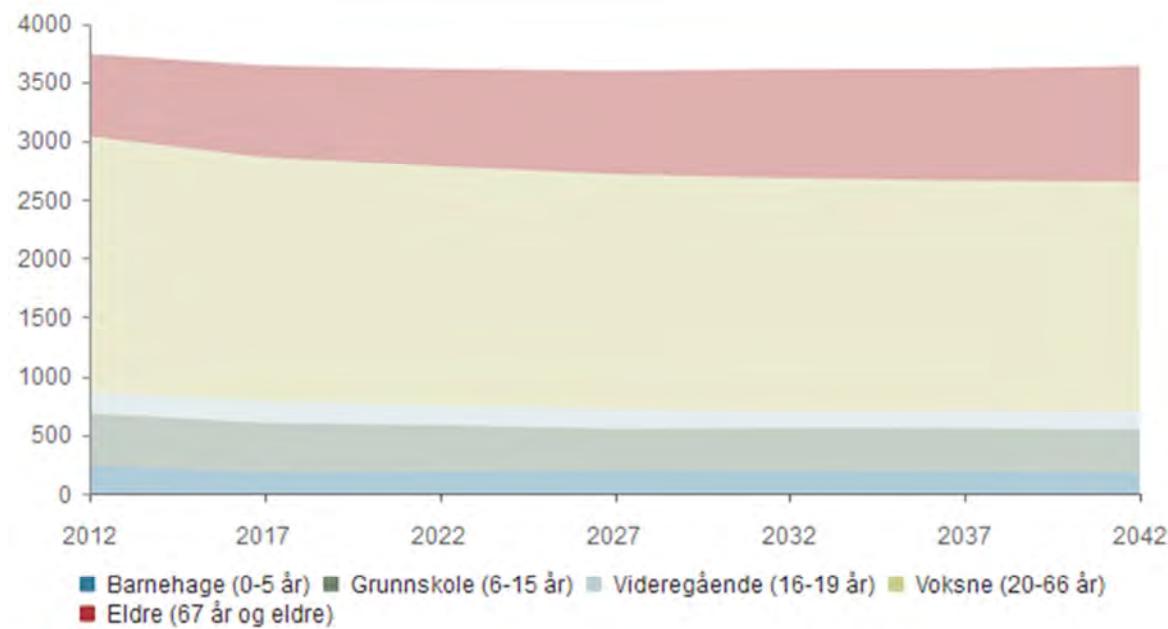
KOSTRA-ANALYSE 2016

KOSTRA er kommunane si rapportering til staten og vedlegg III er ei detaljert oppstilling over nøkkeltal i Vågå kommune.

KOSTRA og nøkkeltall 2016

Vågå Kommune

Befolkningsutvikling



	2012	2017	2022	2027	2032	2037	2042
Barnehage (0-5 år)	242	183	192	198	195	192	185
Grunnskole (6-15 år)	442	420	391	355	365	366	362
Videregående (16-19 år)	185	189	170	171	144	152	161
Voksne (20-66 år)	2 168	2 068	2 031	1 991	1 977	1 950	1 942
Eldre (67 år og eldre)	702	780	828	881	928	952	986
Totalt	3 739	3 640	3 612	3 596	3 609	3 612	3 636

Prognose type : Middels nasjonal vekst

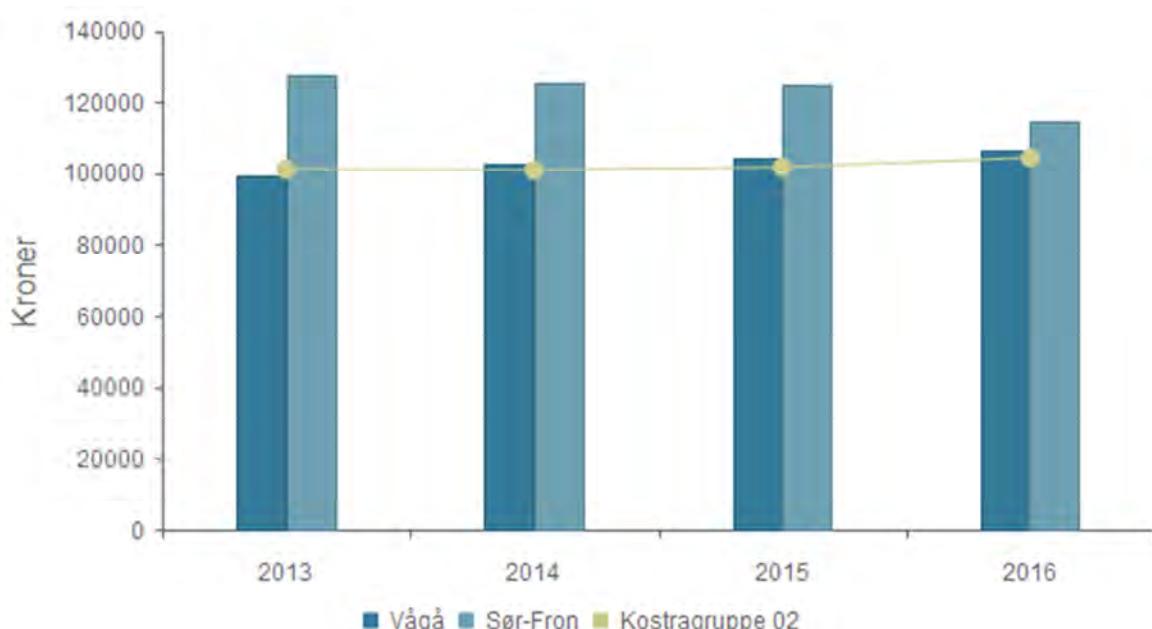
Prognose periode : 25

SSB sine prognosør for befolkningsutvikling (Middels nasjonal vekst).

Grunnskole

	Vågå 2015	Vågå 2016	Sør-Fron	Kostragruppe 02
Produktivitet				
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole (202), per elev	101 419	106 520	114 775	104 314
Dekningsgrad				
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning	3,9 %	5,0 %	6,0 %	8,7 %
Andel elever i grunnskolen som får tilbud om skoleskyss	60,2 %	54,2 %	68,5 %	49,6 %
Kvalitet				
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.-10.årstrinn	12,5	11,7	11,8	11,4

Produktivitet - Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole (202), per elev

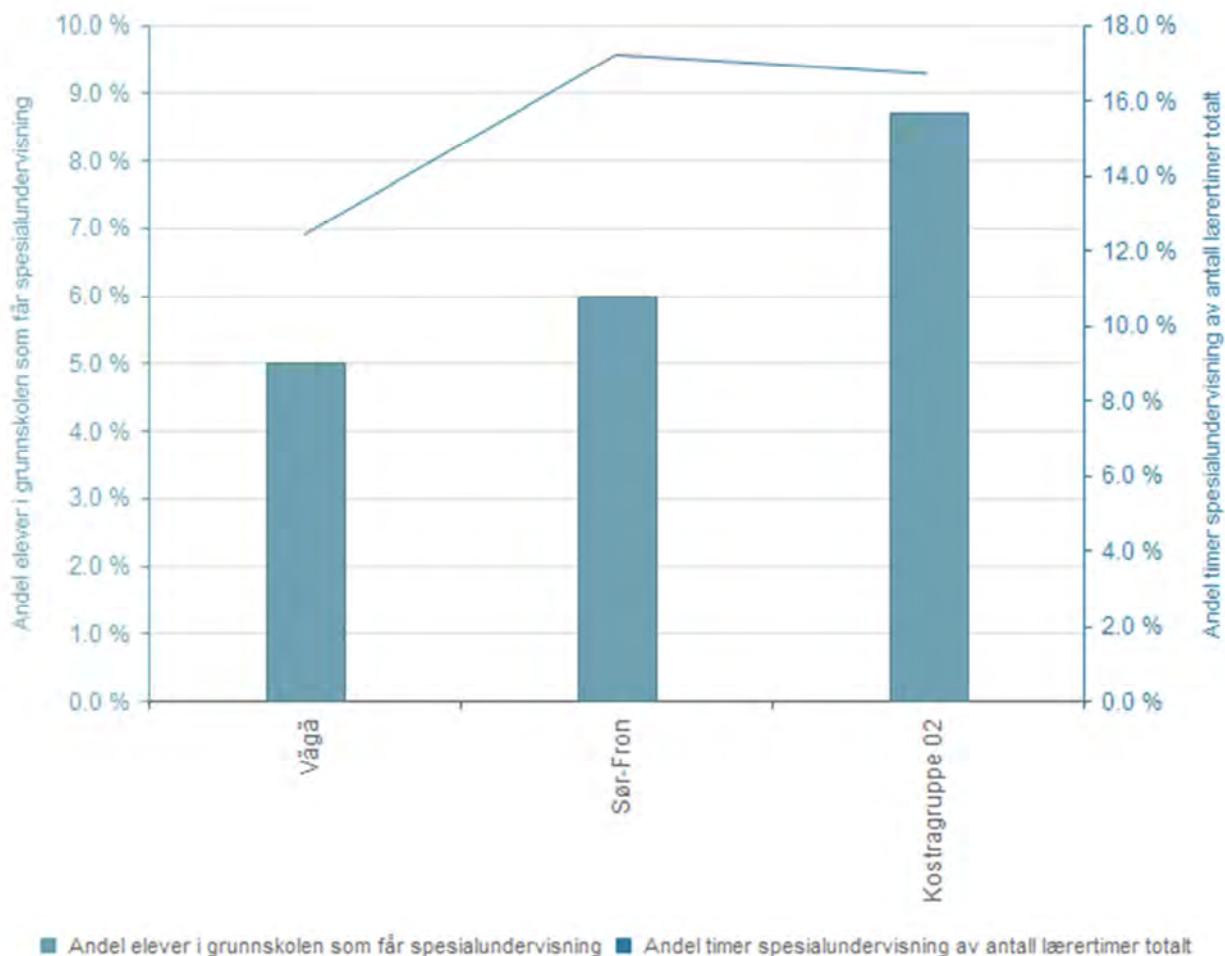


	2013	2014	2015	2016
Vågå	99 077	102 430	104 057	106 520
Sør-Fron	127 534	125 514	124 755	114 775
Kostragruppe 02	101 049	100 798	101 638	104 314

*) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU).

Dekningsgrad - Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning

Analyse med flere indikatorer



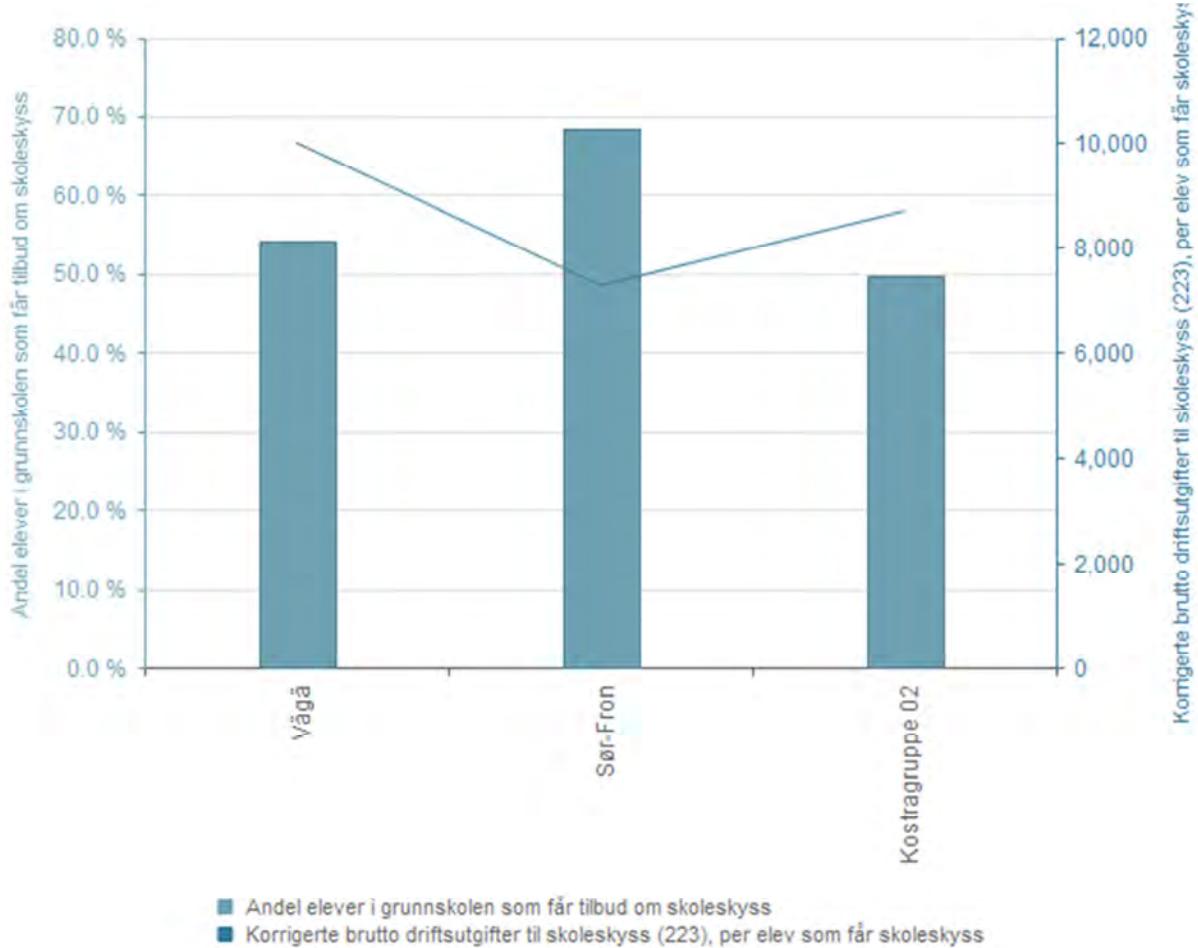
■ Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning ■ Andel timer spesialundervisning av antall lærertimer totalt

	Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning	Andel timer spesialundervisning av antall lærertimer totalt
Vågå	5,0 %	12,4 %
Sør-Fron	6,0 %	17,2 %
Kostregruppe 02	8,7 %	16,7 %

Det har i fleire år vore arbeidd med å få ned spesialundervisninga i samarbeid med skuleleiarar, skuleeigar og PPT (Nord Gudbrandsdal pedagogisk psykologisk rådgjevingsteneste). Målsettinga har vore å få flest mogleg inn i ordinær opplæring for å unngå unødvendig stigmatisering.

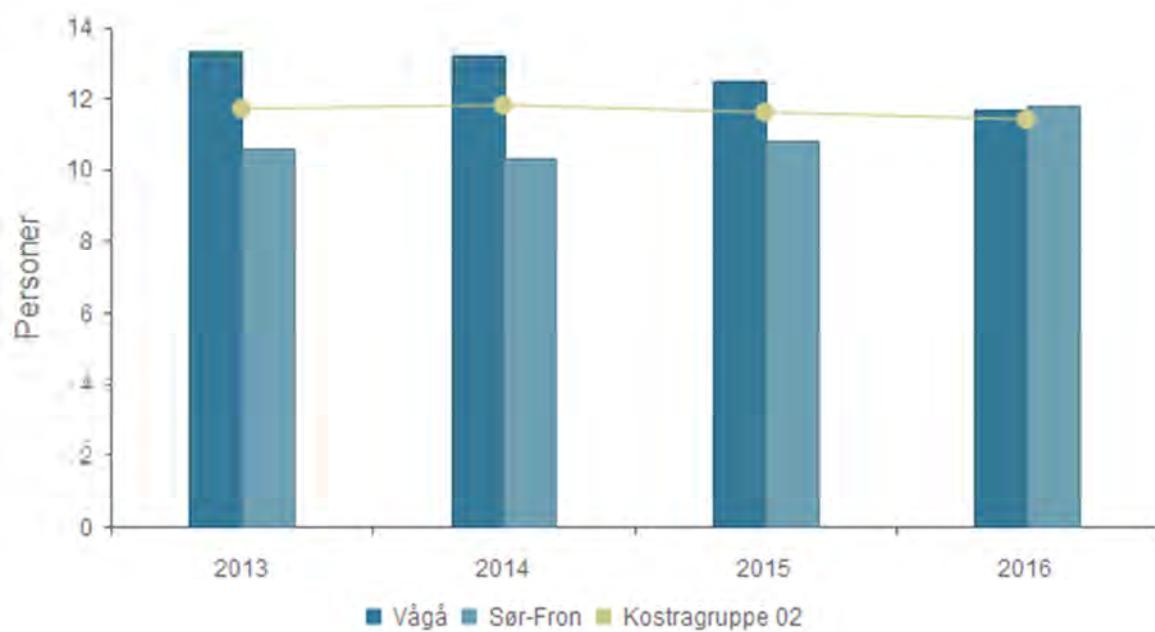
Dekningsgrad - Andel elever i grunnskolen som får tilbud om skoleskyss

Analyse med flere indikatorer



	Andel elever i grunnskolen som får tilbud om skoleskyss	Korrigerte brutto driftsutgifter til skoleskyss (223), per elev som får skoleskyss
Vågå	54,2 %	10 004
Sør-Fron	68,5 %	7 272
Kostragruppe 02	49,6 %	8 695

Kvalitet - Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.-10.årstrinn

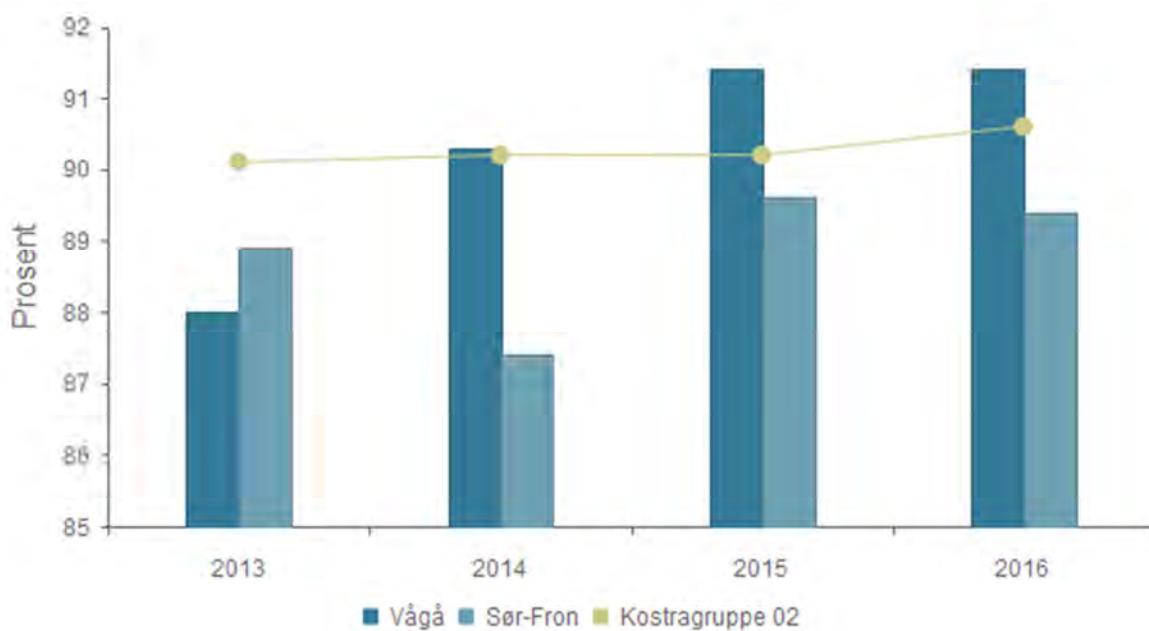


Statistikken fortel noko om lærartettleik i skulane. Det har vore marginale endringar dei siste åra som fortel at ressursar til skulane har vore jamt god.

Barnehage

	Vågå 2015	Vågå 2016	Sør-Fron	Kostragruppe 02
Dekningsgrad				
Andel barn 1-5 år med barnehageplass	91,4 %	91,4 %	89,4 %	90,6 %
Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage	76,0 %	75,7 %	96,5 %	73,9 %

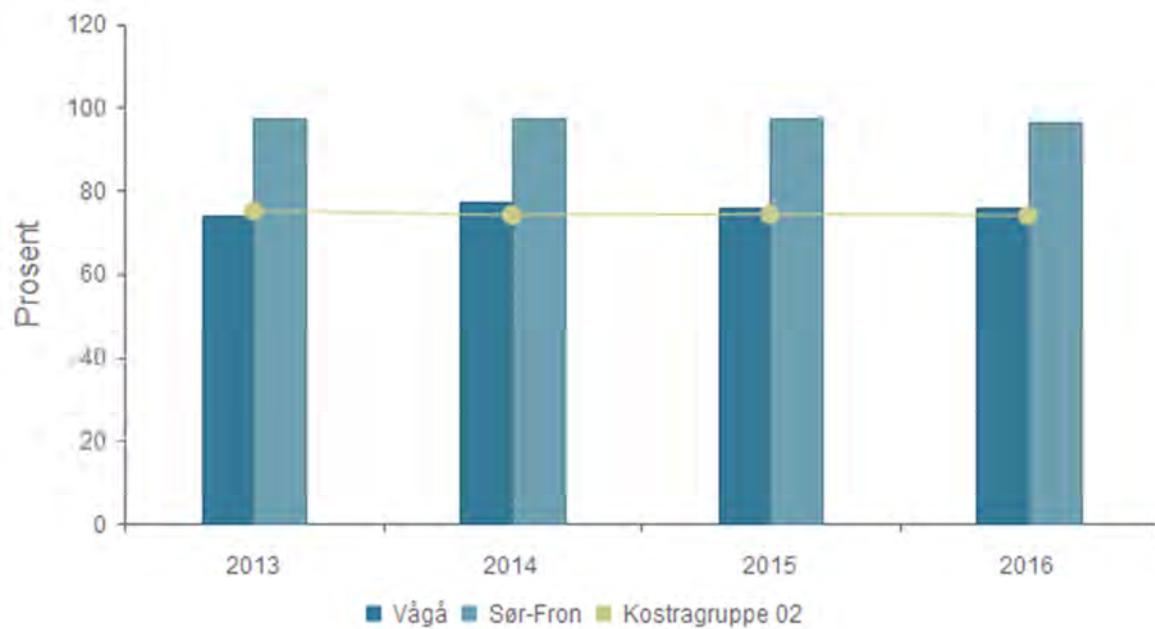
Dekningsgrad - Andel barn 1-5 år med barnehageplass



	2013	2014	2015	2016
Vågå	88,0 %	90,3 %	91,4 %	91,4 %
Sør-Fron	88,9 %	87,4 %	89,6 %	89,4 %
Kostragruppe 02	90,1 %	90,2 %	90,2 %	90,6 %

Her ser vi at vi har hatt ei svak auke på barn i alderen 1-5 år som byrjar i barnehage.

Dekningsgrad - Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage



Statistikken syner fordelinga mellom private og kommunale barnehagar. Vågå kommune har to private barnehagar som er eit sidestilt alternativ til dei kommunale. Alle barnehagane har felles opptak.

Barnevern

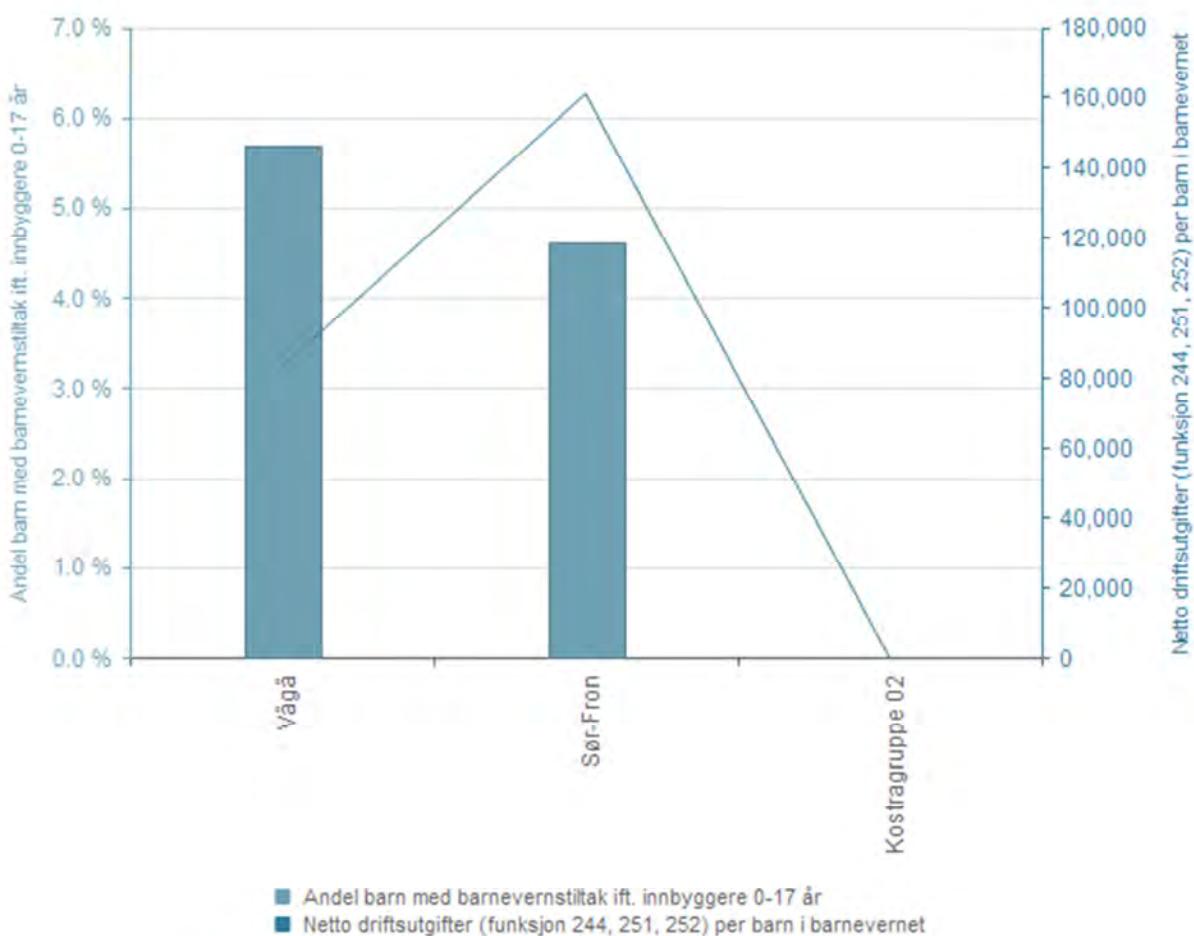
Vågå kommune har felles barnevernteneste med Sel kommune. Sel er vertskommune.

	Vågå 2015	Vågå 2016	Sør-Fron	Kostragruppe 02
Prioritet				
Netto driftsutgifter (funksjon 244, 251, 252) per barn i barnevernet	65 849	82 828	160 923	0
Dekningsgrad				
Andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-17 år	3,4 %	5,7 %	4,6 %	0,0 %

Prioritet - Netto driftsutgifter (funksjon 244, 251, 252) per barn i barnevernet

Dekningsgrad - Andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-17 år

Analyse med flere indikatorer



	Andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-17 år	Netto driftsutgifter (funksjon 244, 251, 252) per barn i barnevernet
Vågå	5,7 %	82 828
Sør-Fron	4,6 %	160 923
Kostragruppe 02	0,0 %	0

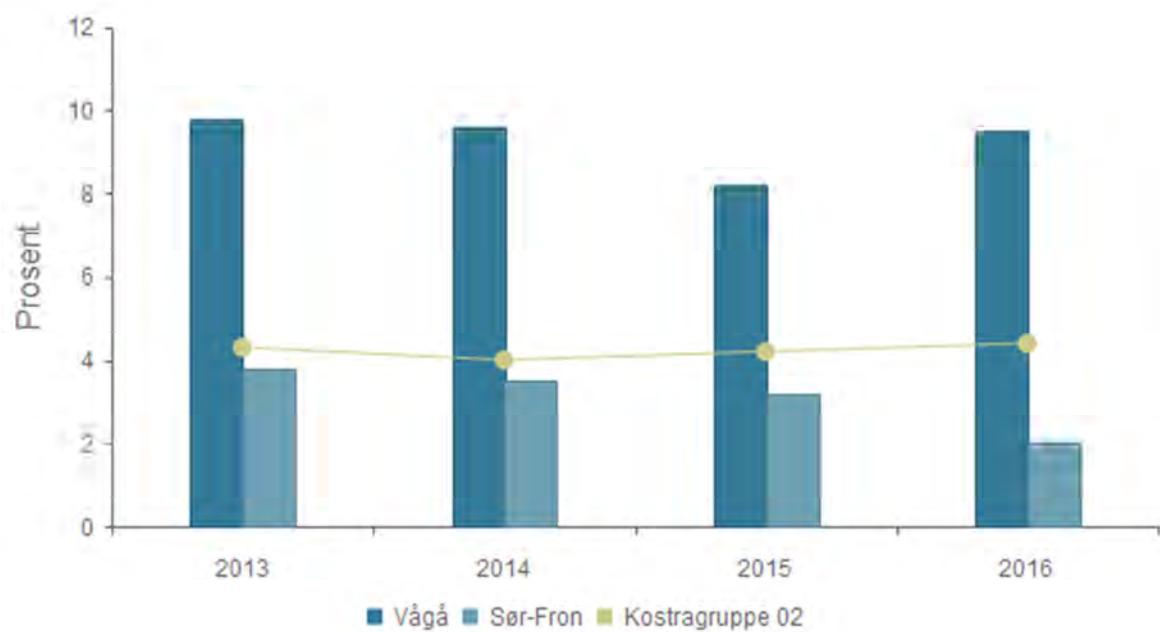
Kommentar frå leiar av barnevernstenesta:

- Relativt mange i Vågå har tiltak gjennom barnevernet sett i forhold til barnebefolkningene
- Kostnaden per barn (administrasjon og tiltak) er lav når en sammenligner seg med landet

Pleie og omsorg

	Vågå 2015	Vågå 2016	Sør-Fron	Kostragruppe 02
Prioritet				
Aktivisering, støttetjenester (f234) - andel av netto driftsutgifter til plo	8,2 %	9,5 %	2,0 %	4,4 %
Gjennomsnittlig antall tidelte timer pr uke, hjemmesykepleie	2,6	3,6	3,1	4,4
Institusjoner (f253+261) - andel av netto driftsutgifter til plo	48,1 %	50,0 %	48,0 %	45,6 %
Netto driftsutgifter pleie og omsorg i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter	41,8 %	39,5 %	36,6 %	32,9 %
Tjenester til hjemmeboende (f254) - andel av netto driftsutgifter til plo	43,6 %	40,4 %	50,0 %	50,0 %
Produktivitet				
Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker av hjemmetjenester (i kroner)	160 255	179 421	213 601	216 499
Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass	914 232	1 017 412	915 149	1 015 248
Dekningsgrad				
Andel hjemmeboere med høy timeinnsats	7,3 %	8,9 %	2,8 %	5,9 %
Kvalitet				
Andel årsverk i brukerrettede tjenester m/ fagutdanning fra høyskole/universitet	24,0 %	24,0 %	33,0 %	31,0 %

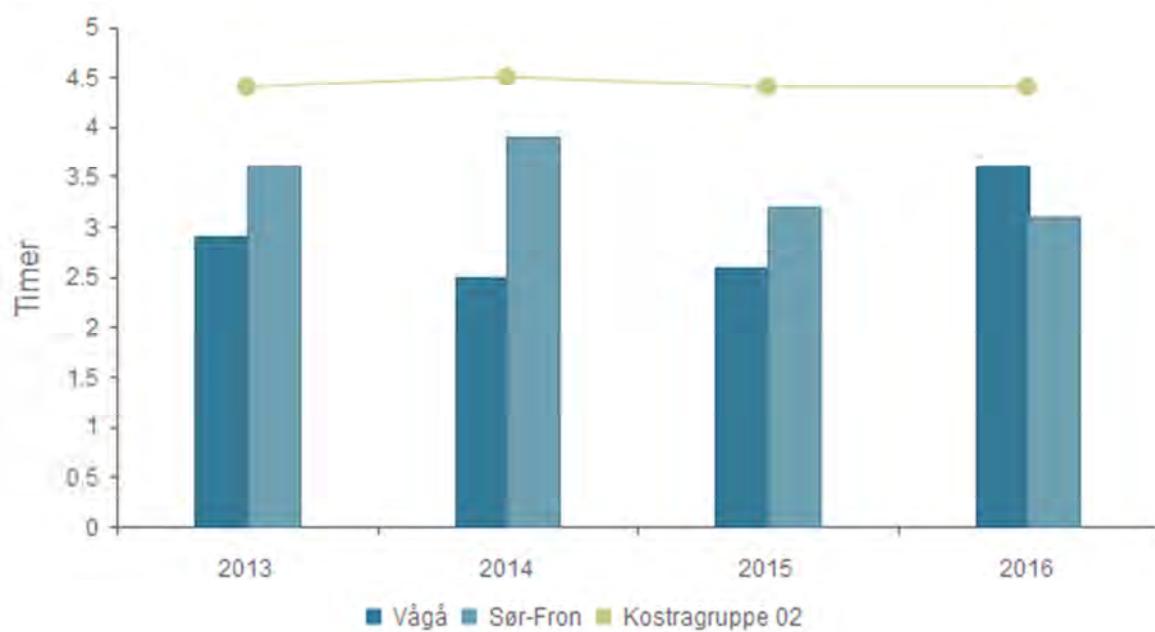
Prioritet - Aktivisering, støttetjenester (f234) - andel av netto driftsutgifter til plo



Noko av årsaken til at Vågå ligg høgt er mellom anna drift av Frivilligsentralen og Grøn omsorg.

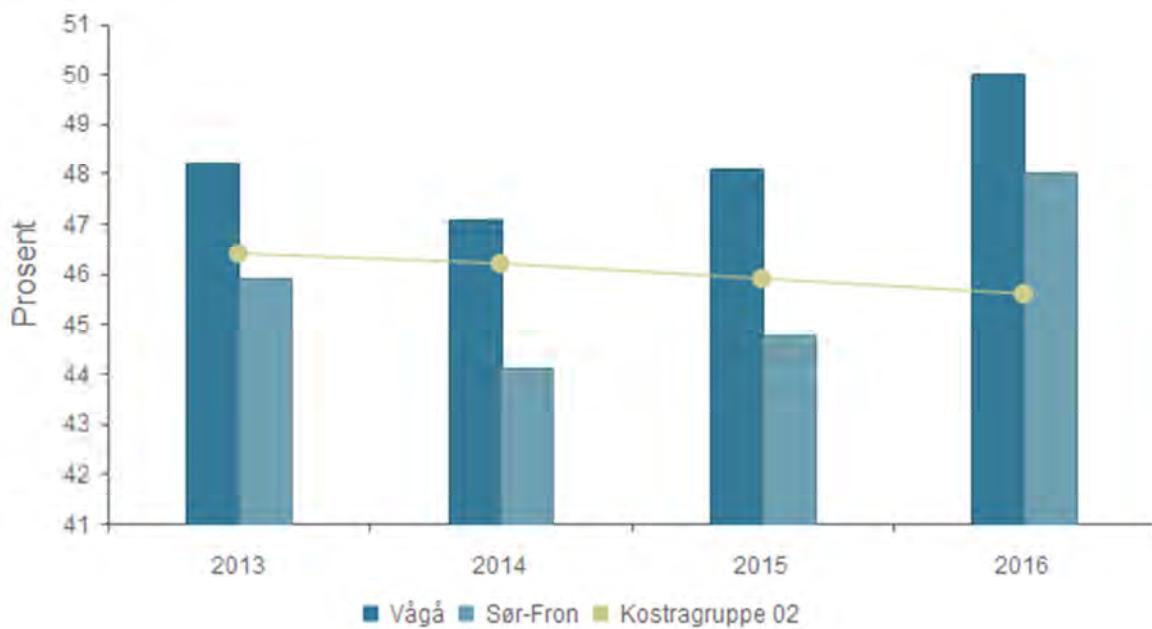
Gjeld (KOSTRA art) drift av Frivilligsentralen, husfar heimetenesta, dagtilbod utanfor institusjon (psykisk helse og tenester for funksjonshemma), Grøn omsorg og støttekontakt.

Prioritet - Gjennomsnittlig antall tildelte timer pr uke, hjemmesykepleie



Vågå kommune vil i åra som kjem styrke heimetenesta, da det er eit mål at fleire skal bu heime lenger. Vi ligg under snittet for KOSTRA-gruppe 2. Det er eit mål at dette skal endre seg og at tildelte timar i heimesjukepleia skal auke i åra som kjem.

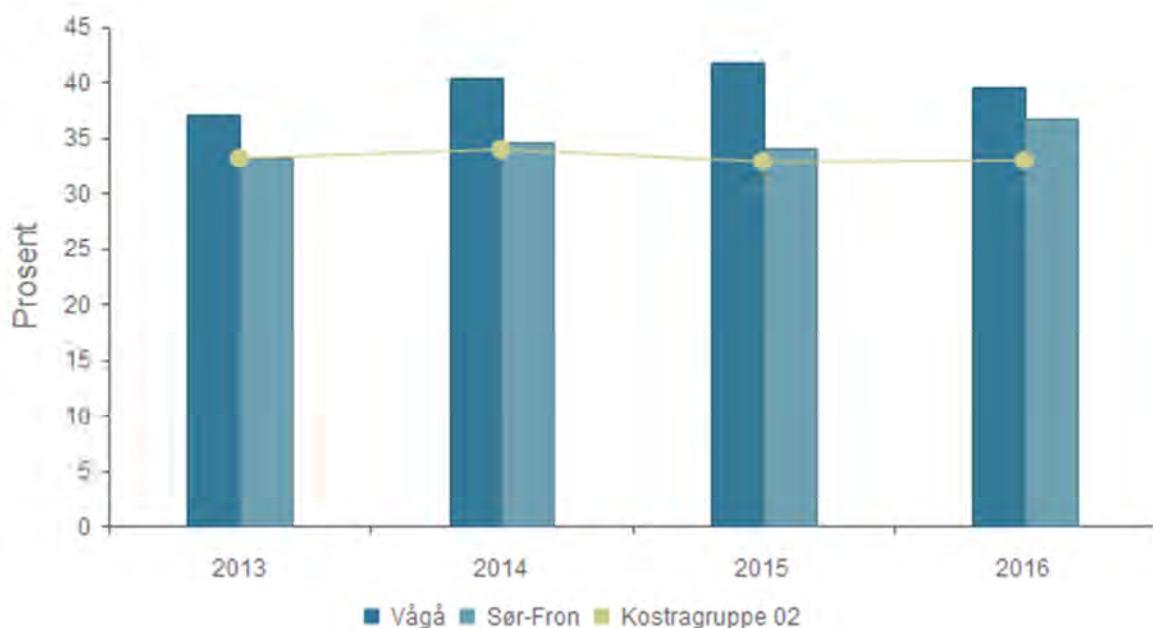
Prioritet - Institusjoner (f253+261) - andel av netto driftsutgifter til plo



Auke kjem av at netto driftsutgifter i pleie og omsorg sett i forhold til kommunens totale netto driftsutgifter gjekk ned i 2016. Dette grunna auka inntektsføring for ressurskrevjande brukarar.

Vi hadde høge kostander for kjøp av korttidsplasser i andre kommuner i 2016.

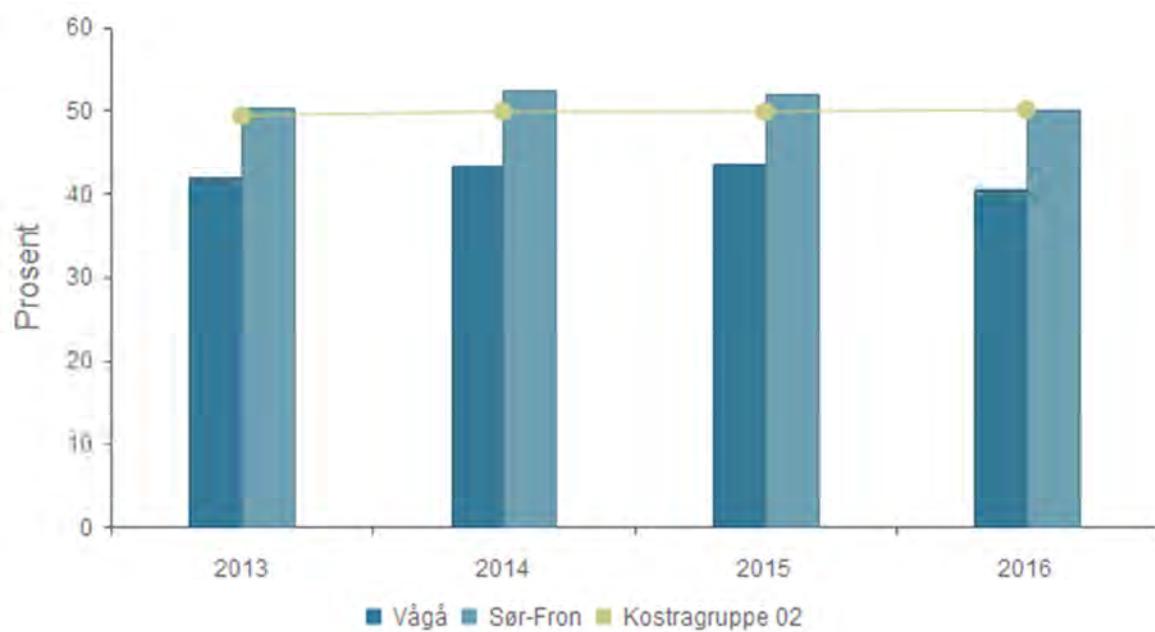
Prioritet - Netto driftsutgifter pleie og omsorg i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter



	2013	2014	2015	2016
Vågå	37,1 %	40,3 %	41,8 %	39,5 %
Sør-Fron	33,1 %	34,5 %	34,0 %	36,6 %
Kostragruppe 02	33,1 %	33,9 %	32,8 %	32,9 %

Vågå kommune har høge netto driftsutgifter i pleie og omsorg samanlikna med KG-2 og samanliknbarer kommunar i regionen. Ei av årsakene til dette er at strukturen i vårt tenestetilbod; med tre bufellesskap med heildøgns tilsyn. Vi har dagsenter for heimebuande med demens og personar med utviklingshemming i Sjårdalen. Dette er lite rasjonell drift med omsyn til sambruk av personale.

Prioritet - Tjenester til hjemmeboende (f254) - andel av netto driftsutgifter til plo



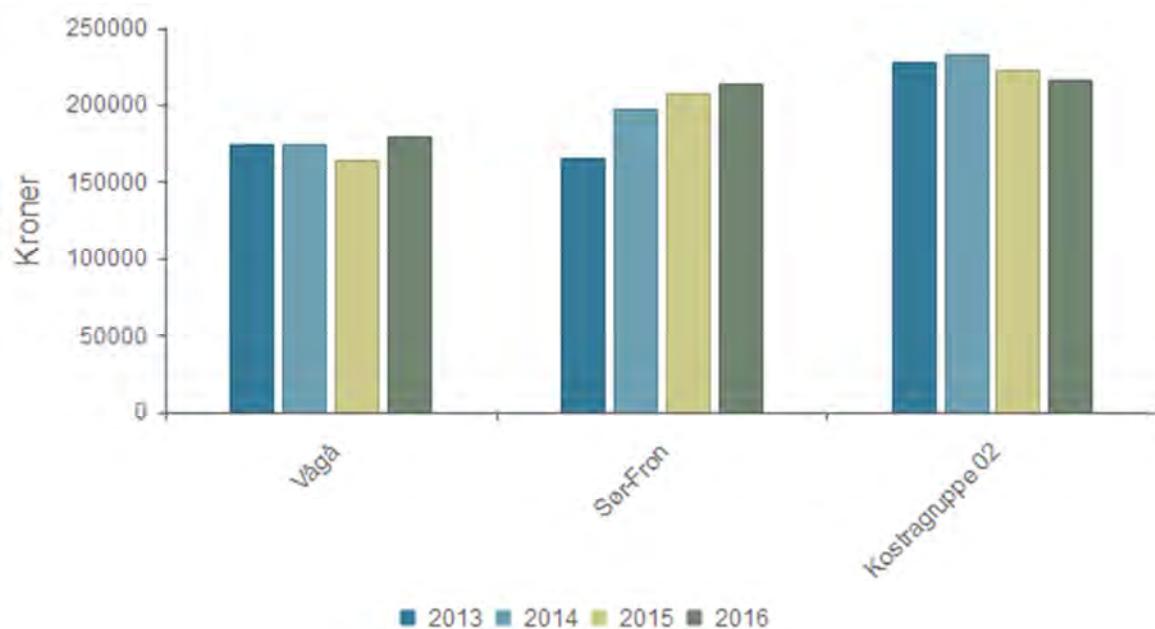
	2013	2014	2015	2016
Vågå	41,9 %	43,3 %	43,6 %	40,4 %
Sør-Fron	50,4 %	52,4 %	52,0 %	50,0 %
Kostragruppe 02	49,3 %	49,8 %	49,8 %	50,0 %

Indikatoren syner ressursbruk ved følgjande områder:

- Psykisk helseteneste
- Heimesjukepleia
- Heimehjelp
- Tenester i tilrettelagde bustader
- Avlastning utanfor institusjon

Produktivitet - Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker av hjemmetjenester (i kroner)

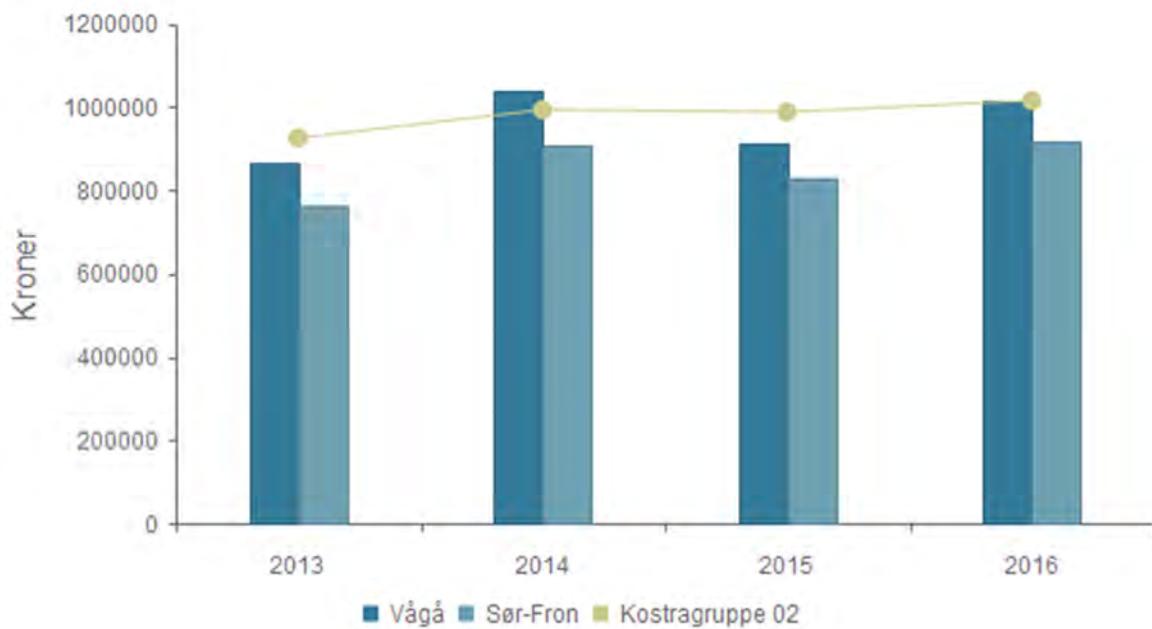
Gruppert per kommune



*) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU).

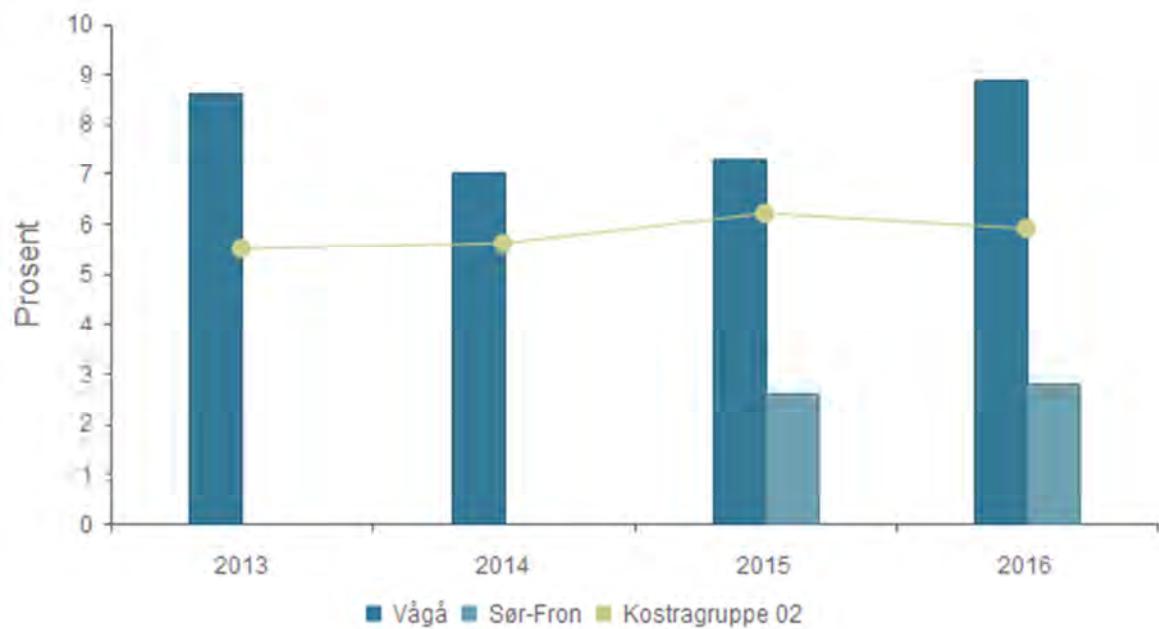
Målet er at dette skal auke i åra som kjem; at fleire skal bu heime lengst mogleg.

Produktivitet - Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass



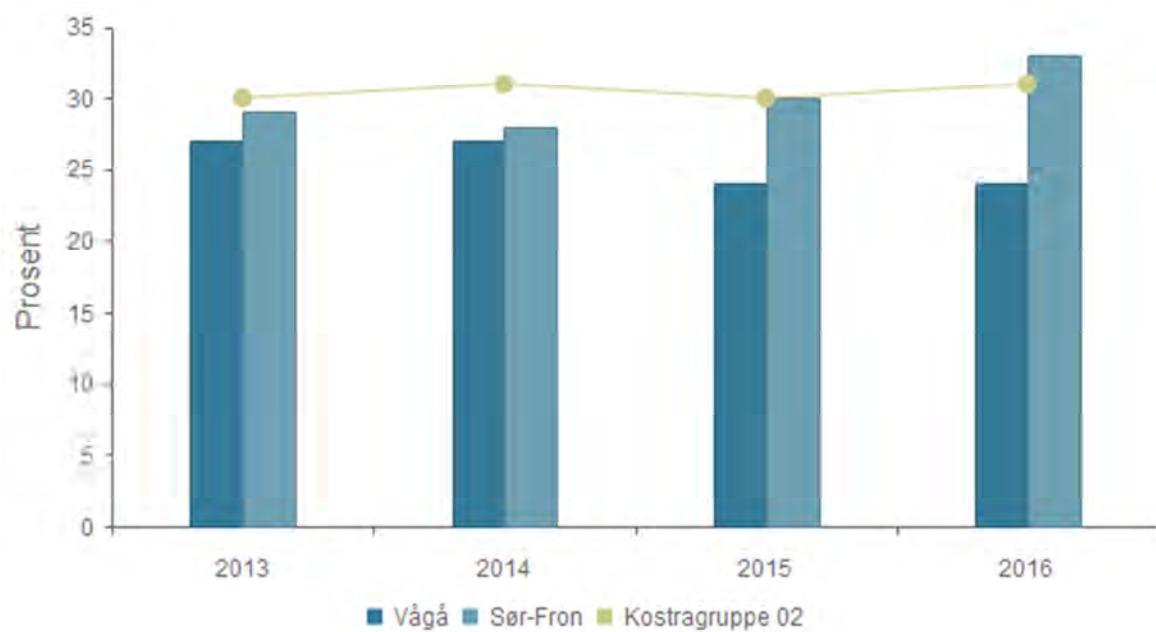
	2013	2014	2015	2016
Vågå	867 776	1 036 880	914 232	1 017 412
Sør-Fron	762 500	906 024	826 000	915 149
Kostragruppe 02	925 110	992 981	987 637	1 015 248

Dekningsgrad - Andel hjemmeboere med høy timeinnsats



Det gjeld ressurskrevjande brukarar i bufellesskap.

Kvalitet - Andel årsverk i brukerrettede tjenester m/ fagutdanning fra høyskole/universitet



	2013	2014	2015	2016
Vågå	27,0 %	27,0 %	24,0 %	24,0 %
Sør-Fron	29,0 %	28,0 %	30,0 %	33,0 %
Kostragruppe 02	30,0 %	31,0 %	30,0 %	31,0 %

Målsettinga framover må være å arbeide systematisk og målretta med kompetanseheving og rekruttering.

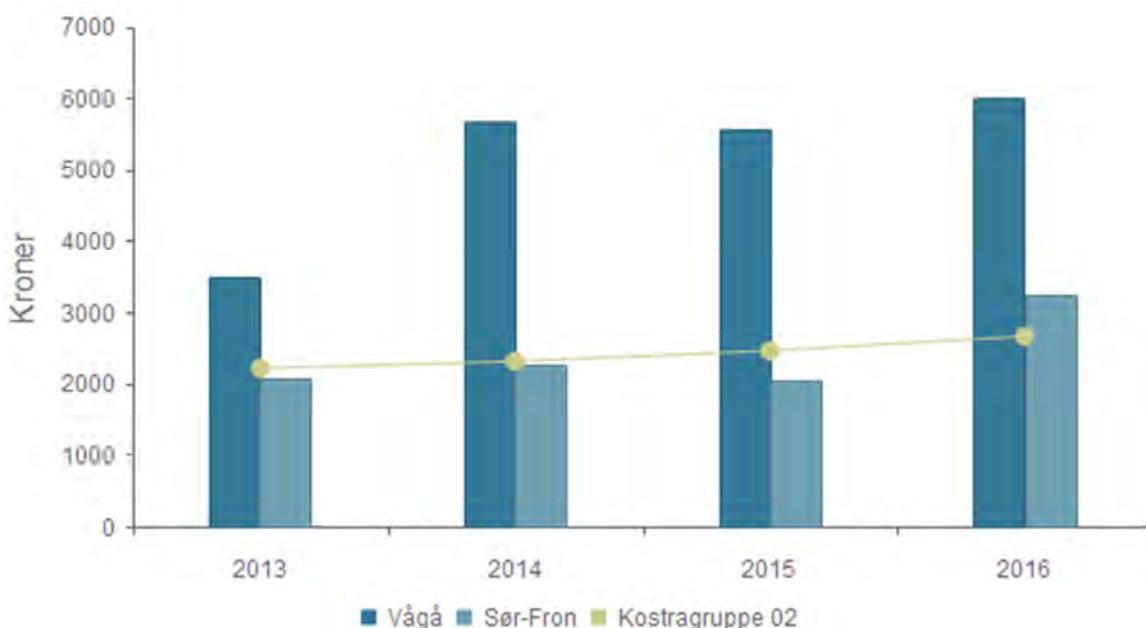
Kommunehelse

Vågå 2015 Vågå 2016 Sør-Fron Kostragruppe 02

Prioritet

Netto driftsutg til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetj. pr. innb 0-20 år	5 578	6 000	3 261	2 664
Netto driftsutg til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetj. pr. innb 0-5 år	22 708	27 672	13 253	10 551
Dekningsgrad				
Legeårsværk pr 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten	14,0	14,1	14,9	12,9

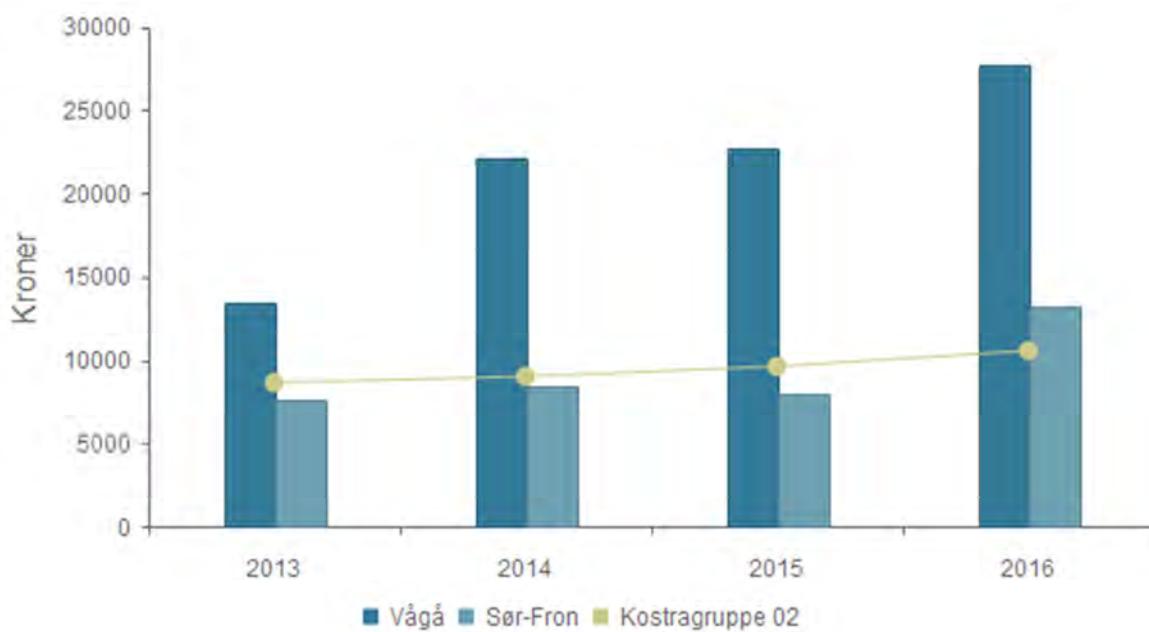
Prioritet - Netto driftsutg til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetj. pr. innb 0-20 år



	2013	2014	2015	2016
Vågå	3 502	5 674	5 578	6 000
Sør-Fron	2 085	2 257	2 052	3 261
Kostragruppe 02	2 212	2 311	2 458	2 664

Viktig å være merksam på at indikatorane som omhandler helsestasjon er feilrapportert, og difor er misvisande. Feilrapporteringa gjeld data henta frå rekneskapen, mellom anna avskrivingar, som ikkje er godt nok fordelt. Dette vil bli korrigert ved neste rapportering. Vågå kommune har gjennom fleire år arbeidd med å styrke helsestasjon i tråd med nasjonale føringar, og vi bruker mykje ressurser på område.

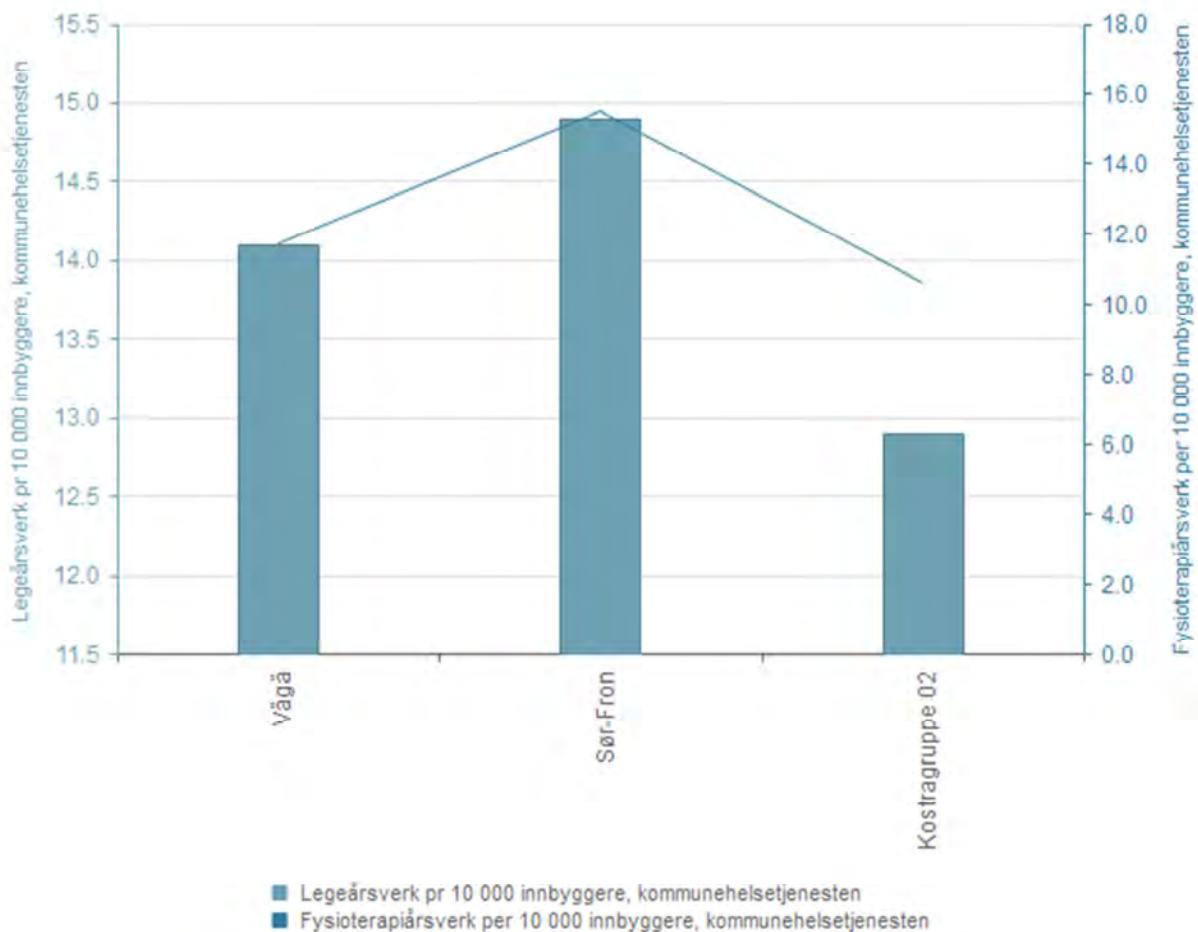
Prioritet - Netto driftsutg til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetj. pr. innb 0-5 år



Viktig å være merksam på at indikatorane som omhandler helsestasjon er feilrapportert, og difor er misvisande. Feilrapporteringa gjeld data henta frå rekneskapen, mellom anna avskrivningar, som ikkje er godt nok fordelt. Dette vil bli korrigert ved neste rapportering. Vågå kommune har gjennom fleire år arbeidd med å styrke helsestasjon i tråd med nasjonale føringar, og vi bruker mykje ressurser på område.

Dekningsgrad - Legeårsverk pr 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten

Analyse med flere indikatorer



Vågå kommune har god legedekning om ein samanliknar seg med kostragruppe 2.

Legeårsverk pr 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten	Fysioterapiårsverk per 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten
---	---

Vågå	14,1	11,7
Sør-Fron	14,9	15,5
Kostragruppe 02	12,9	10,6

Sosiale tjenester

Vågå 2015 Vågå 2016 Sør-Fron Kostragruppe 02

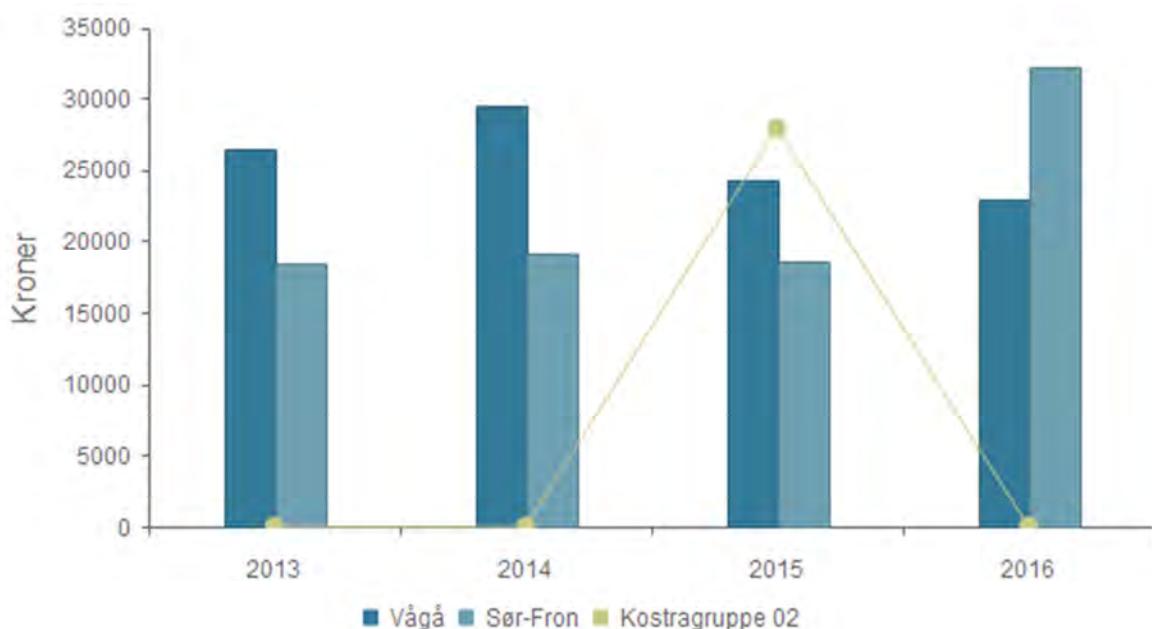
Produktivitet

Brutto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp pr. mottaker	23 632	22 911	32 164	0
--	--------	--------	--------	---

Dekningsgrad

Andelen sosialhjelpsmottakere i alderen 20-66 år, av innbyggerne 20-66 år	4,7 %	5,0 %	3,2 %	0,0 %
---	-------	-------	-------	-------

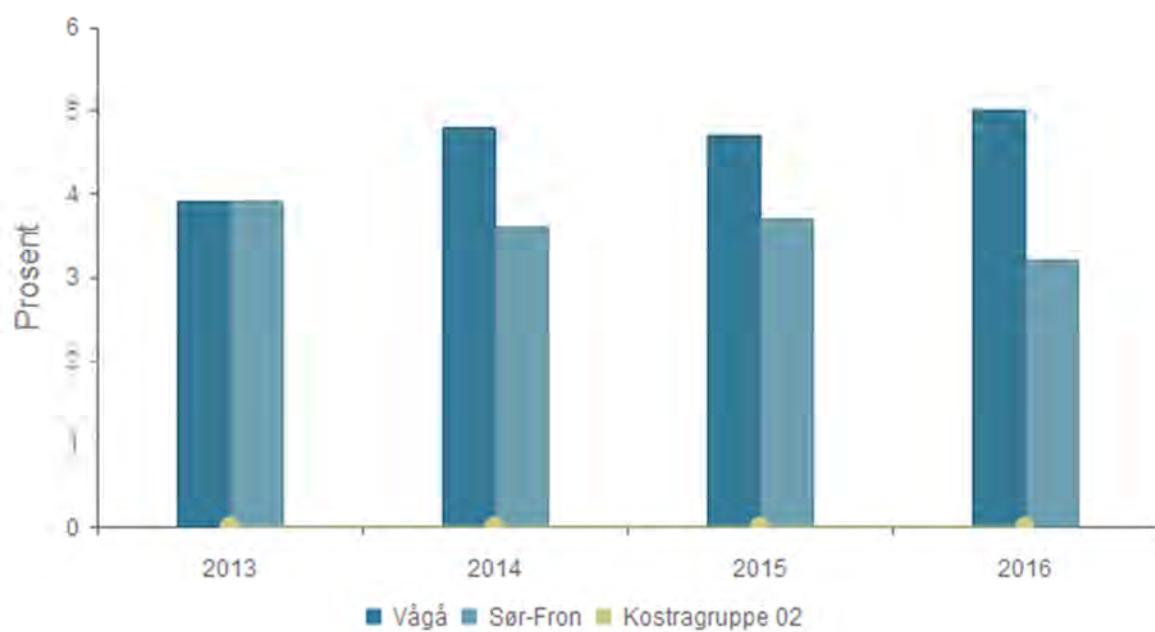
Produktivitet - Brutto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp pr. mottaker



	2013	2014	2015	2016
Vågå	26 422	29 468	24 247	22 911
Sør-Fron	18 485	19 148	18 572	32 164
Kostragruppe 02	0	0	27 908	0

*) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU).

Dekningsgrad - Andelen sosialhjelpsmottakere i alderen 20-66 år, av innbyggerne 20-66 år

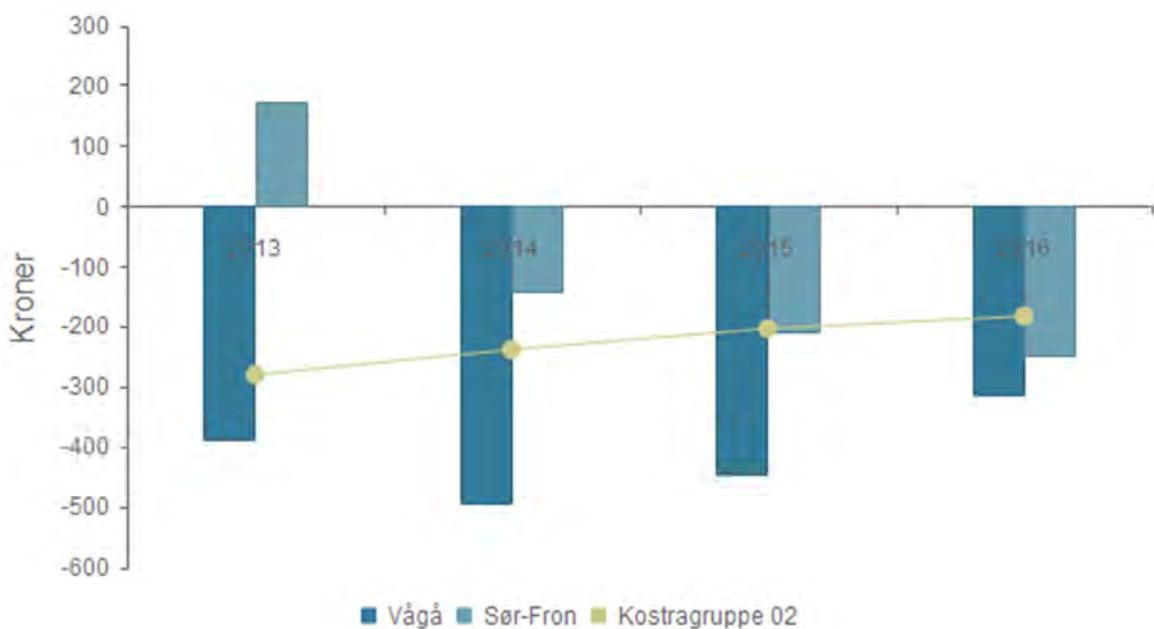


	2013	2014	2015	2016
Vågå	3,9 %	4,8 %	4,7 %	5,0 %
Sør-Fron	3,9 %	3,6 %	3,7 %	3,2 %
Kostragruppe 02	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

Kommunale boliger

	Vågå 2015	Vågå 2016	Sør-Fron	Kostragruppe 02
Prioritet				
Netto driftsutgifter til boligformål pr innbygger i kroner	-434	-313	-250	-184
Dekningsgrad				
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere	25	25	19	25

Prioritet - Netto driftsutgifter til boligformål pr innbygger i kroner



	2013	2014	2015	2016
Vågå	-389	-496	-445	-313
Sør-Fron	172	-142	-210	-250
Kostragruppe 02	-281	-239	-204	-184

*) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU).

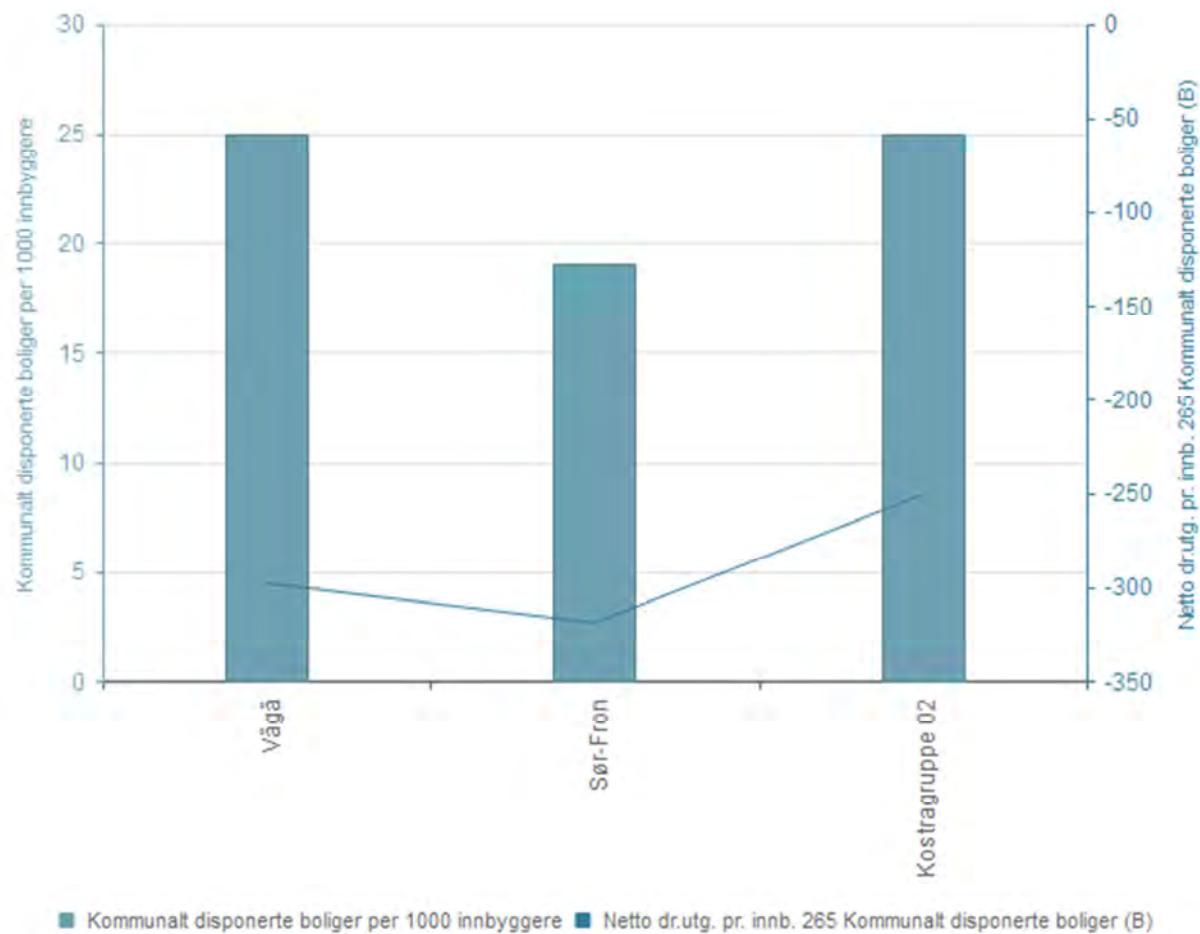
Netto driftsresultat ligg etter egen vurdering noko høgt. Deler av bustadmassen ber preg av elde og slitasje, og ein må i framtida pårekne å bruke ein større del av driftsresultatet til vedlikehald.

Samla inntekt frå kommunalt utleigde bustader (omsorgsbustader er ikkje med i denne indikatoren) tilførte i 2016 kommunen omlag kr 1,2 mill. som vart disponert til andre kommunale formål.

Ein gjer merksam på at dette ikkje er spesielt for Vågå kommune, men at ein produserer overskot frå kommunale bustader i andre samanliknbare kommunar.

Dekningsgrad - Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere

Analyse med flere indikatorer



■ Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere ■ Netto dr.utg. pr. innb. 265 Kommunalt disponerte boliger (B)

Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere	Netto dr.utg. pr. innb. 265 Kommunalt disponerte boliger (B)	
	Kommunalt disponerte boliger (B)	
Vågå	25	-298
Sør-Fron	19	-319
Kostragruppe 02	25	-251

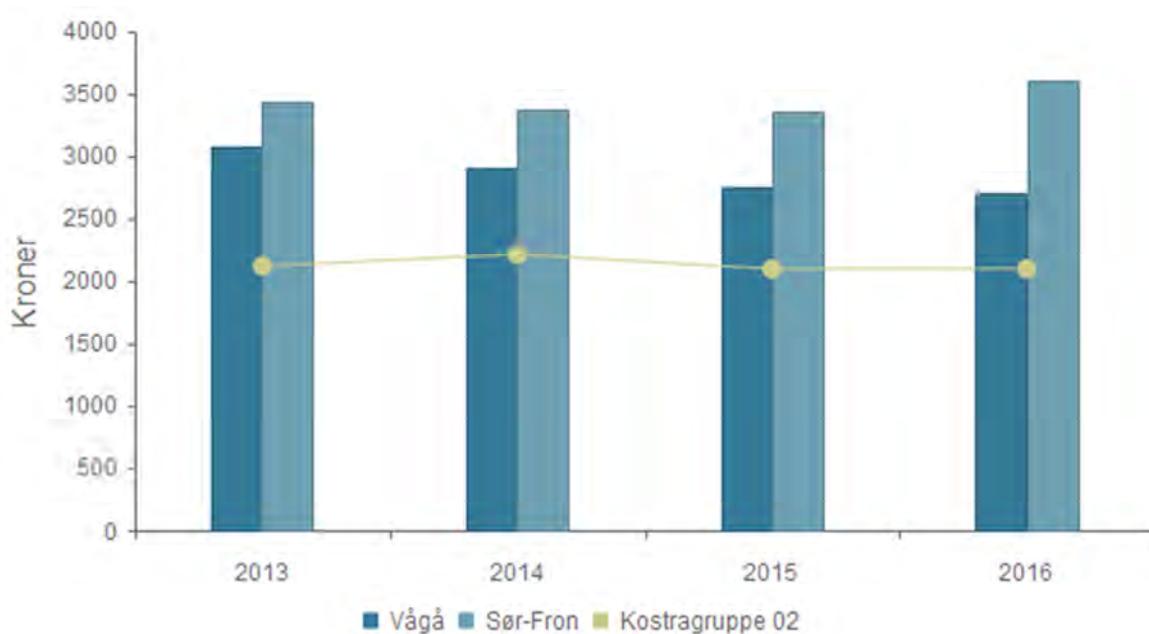
*) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU).

Indikatoren syner at Vågå kommune har til saman 90 bueiningar til utleige for ulike formål;
 Trygdebustad - 36 stk (5 av desse på Lalm)
 Omsorgsbustad - 27 stk
 Utlegebustad for vanskelegstilte i bustadmarknaden - 27 stk

Kultur og idrett

	Vågå 2015	Vågå 2016	Sør-Fron	Kostragruppe 02
Prioritet Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger i kroner	2 678	2 692	3 605	2 093

Prioritet - Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger i kroner



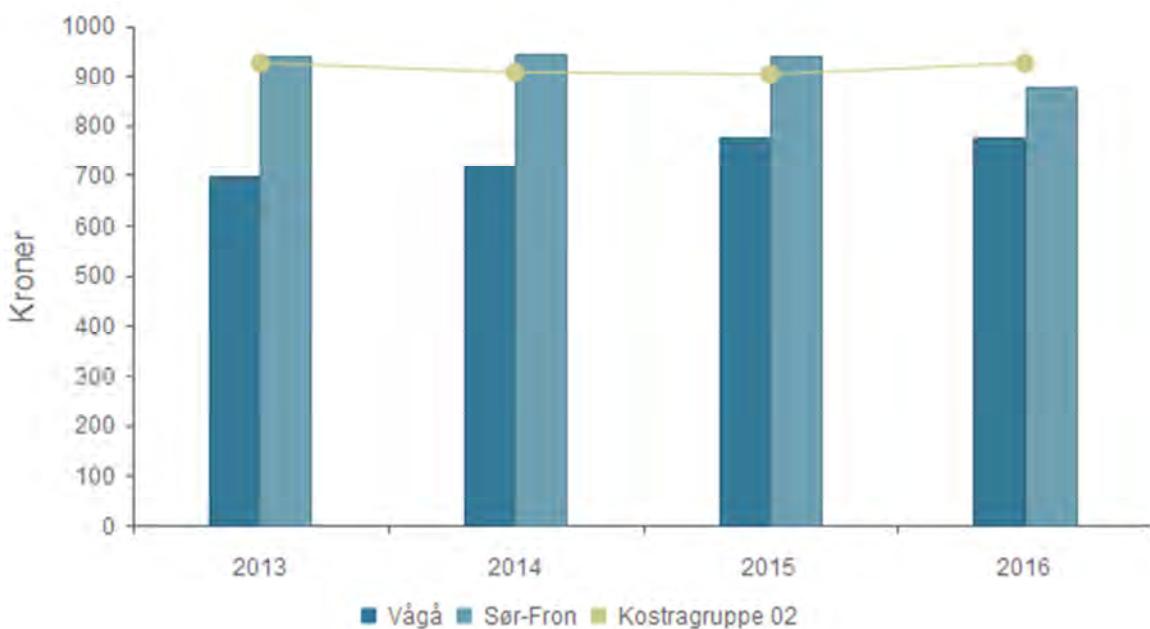
	2013	2014	2015	2016
Vågå	3 075	2 903	2 748	2 692
Sør-Fron	3 428	3 371	3 354	3 605
Kostragruppe 02	2 114	2 208	2 092	2 093

*) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU).

Kirke

	Vågå 2015	Vågå 2016	Sør-Fron	Kostragruppe 02
Prioritet Netto driftsutgifter til funksjon 390,393 pr. innbygger i kroner	756	777	877	925

Prioritet - Netto driftsutgifter til funksjon 390,393 pr. innbygger i kroner



	2013	2014	2015	2016
Vågå	699	715	776	777
Sør-Fron	940	942	941	877
Kostragruppe 02	925	907	903	925

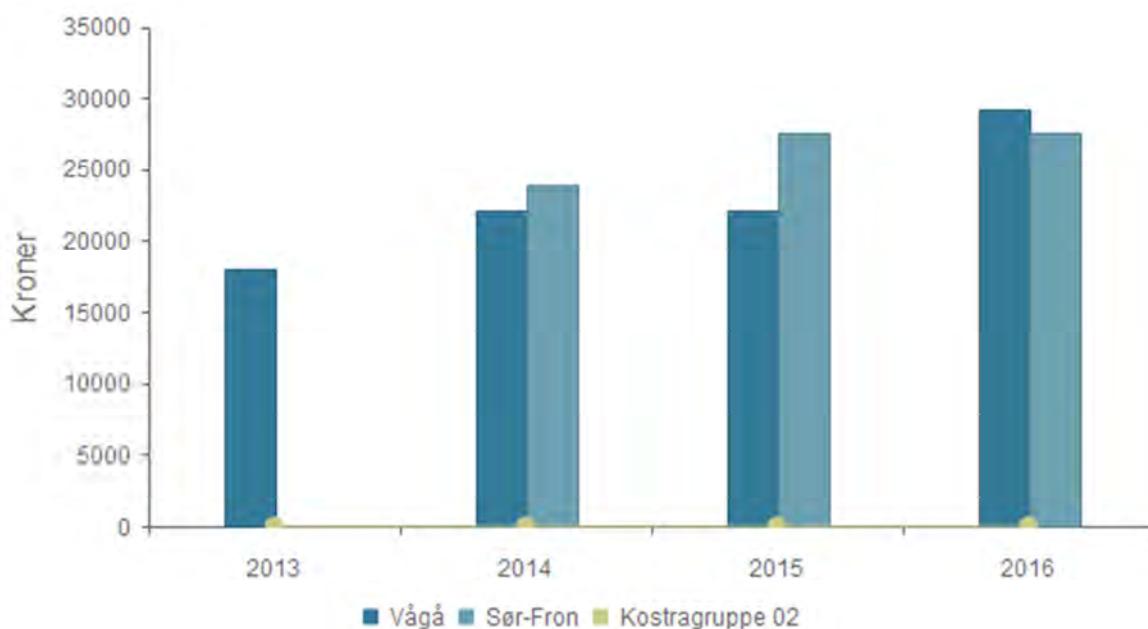
*) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU).

Overføring til kyrkja har vore relativt stabil dei siste åra, men det har vore politisk semje om å styrke kyrkja, derfor ei svak auke. Vågå kommune har berre ei kyrkje.

Plan, kulturminner, natur og nærmiljø

	Vågå 2015	Vågå 2016	Sør-Fron	Kostragruppe 02
Kvalitet				
Saksbeh.gebyr, privat reg.plan, boligformål. jf. PBL-08 § 33-1	22 124	29 228	27 500	0
Saksbeh.gebyret for oppføring av enebolig, jf. PBL-08 §20-1 a	14 715	15 156	6 600	0

Kvalitet - Saksbeh.gebyr, privat reg.plan, boligformål. jf. PBL-08 § 33-1



	2013	2014	2015	2016
Vågå	18 027	22 124	22 124	29 228
Sør-Fron	0	23 920	27 500	27 500
Kostragruppe 02	0	0	0	0

Kvalitet - Saksbeh.gebyret for oppføring av enebolig, jf. PBL-08 §20-1 a

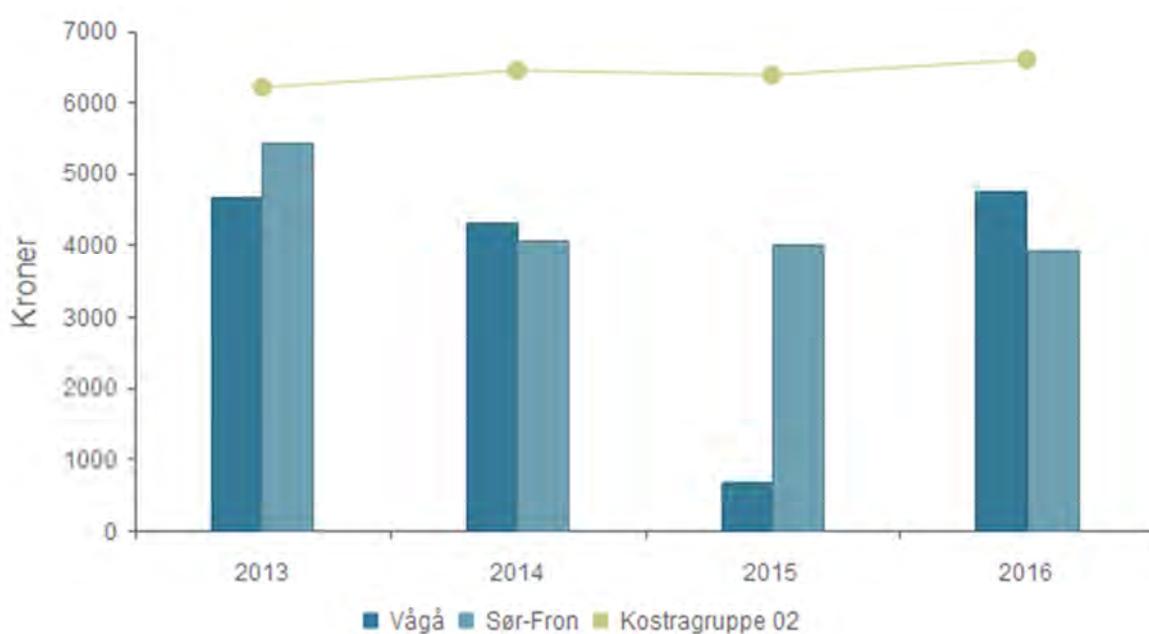


	2013	2014	2015	2016
Vågå	7 648	14 149	14 715	15 156
Sør-Fron	6 090	6 240	6 420	6 600
Kostragruppe 02	464 926	0	0	0

Adm, styring og fellesutgifter

	Vågå 2015	Vågå 2016	Sør-Fron	Kostragruppe 02
Økonomi Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i kr. pr. innb	686	4 745	3 939	6 596

Økonomi - Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i kr. pr. innb



	2013	2014	2015	2016
Vågå	4 662	4 313	686	4 745
Sør-Fron	5 420	4 057	4 021	3 939
Kostragruppe 02	6 209	6 444	6 381	6 596

Låge tall i 2015 skuldast inntekt på 15,3 millionar knytt til utbygging av breidband. Vågå kommune var i dialog med SSB om korleis dette skulle handterast, og konklusjonen var at dette måtte førast som administrasjon. Talet er difor kunstig lågt i 2015.

Utover dette har kostnadene vore relativt stabile.

Vann, avløp og renovasjon

Vågå 2015 Vågå 2016 Sør-Fron Kostragruppe 02

Produktivitet

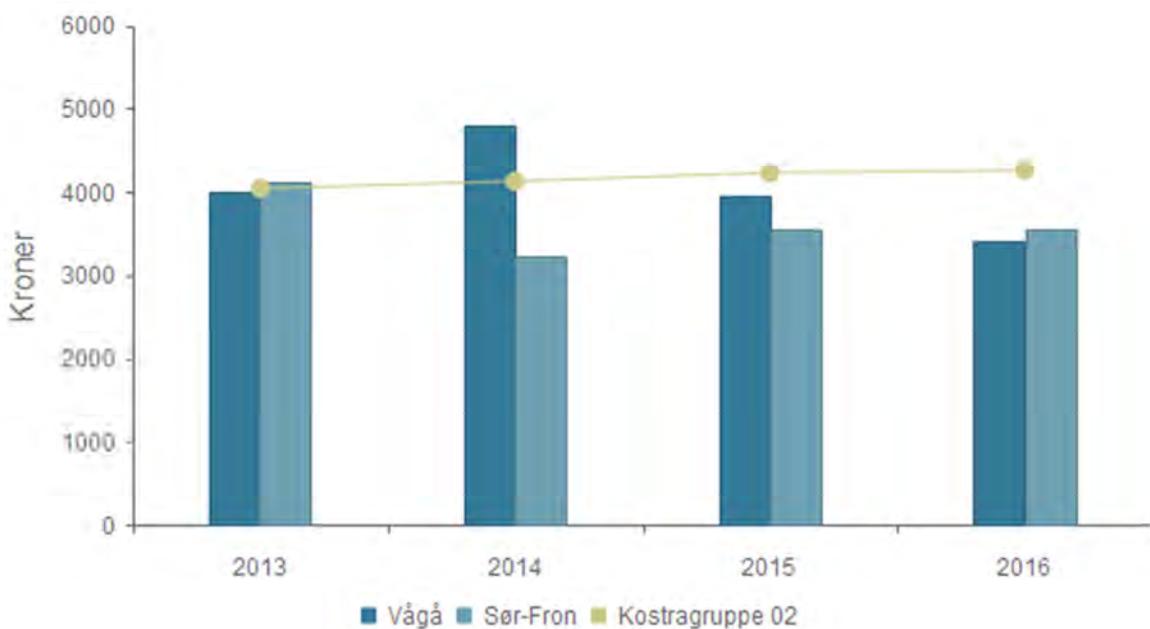
Avløp - Årsgebyr for avløpstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1)	3 959	3 412	3 557	4 258
Avløp - Årsgebyr for septiktømming (gjelder rapporteringsåret+1)	1 714	1 714	1 476	1 496
Renovasjon - Årsgebyr for avfallstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1)	1 744	1 744	1 463	2 297
Vann - Årsgebyr for vannforsyning (gjelder rapporteringsåret+1)	4 461	4 207	3 355	3 970

Kvalitet

Avløp - Estimert gjennomsnittsalder for spillvannsnæt med kjent alder	38	38	27	0
Vann - Beregnet gjennomsnittsalder for vannledningsnæt med kjent alder	26	27	27	0
Vann - Estimert vannlekkasje per meter ledning per år (m ³ /m/år)	0,1	1,0	1,2	0,0

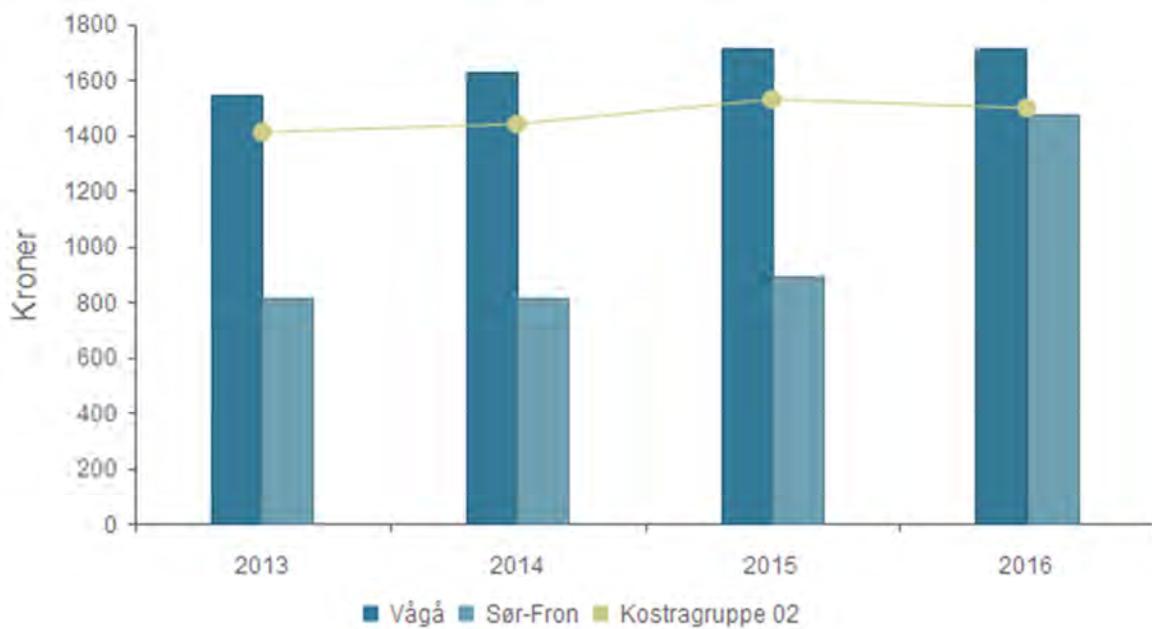
Årsgebyra for vatn, avlaup, renovasjon og septik er basert på sjølvkostprinsippet - innbyggjarane skal betale for det tenestene kostar. Investeringar på desse områda står for den største delen av utgiftene, og i Vågå har det dei seinare åra vore investert store summar, spesielt på område for vatn og avlaup - nå siste med nye Vågåmo vassverk.

Produktivitet - Avløp - Årsgebyr for avløpstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1)



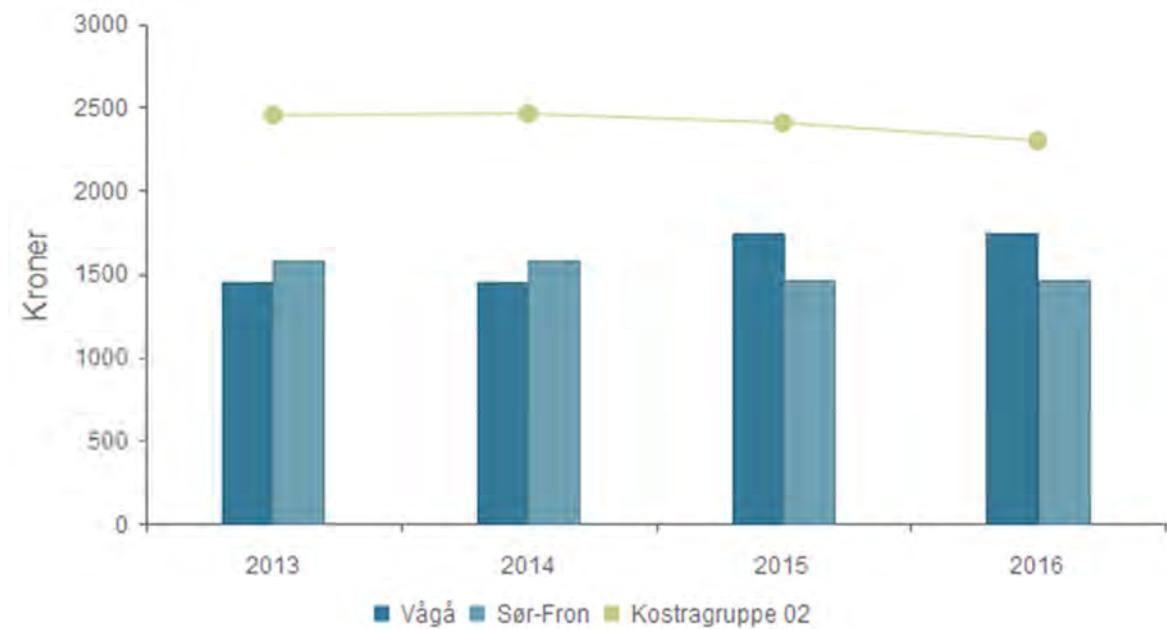
	2013	2014	2015	2016
Vågå	4 007	4 807	3 959	3 412
Sør-Fron	4 117	3 233	3 557	3 557
Kostragruppe 02	4 040	4 125	4 227	4 227

Produktivitet - Avløp - Årsgebyr for septiktømming (gjelder rapporteringsåret+1)



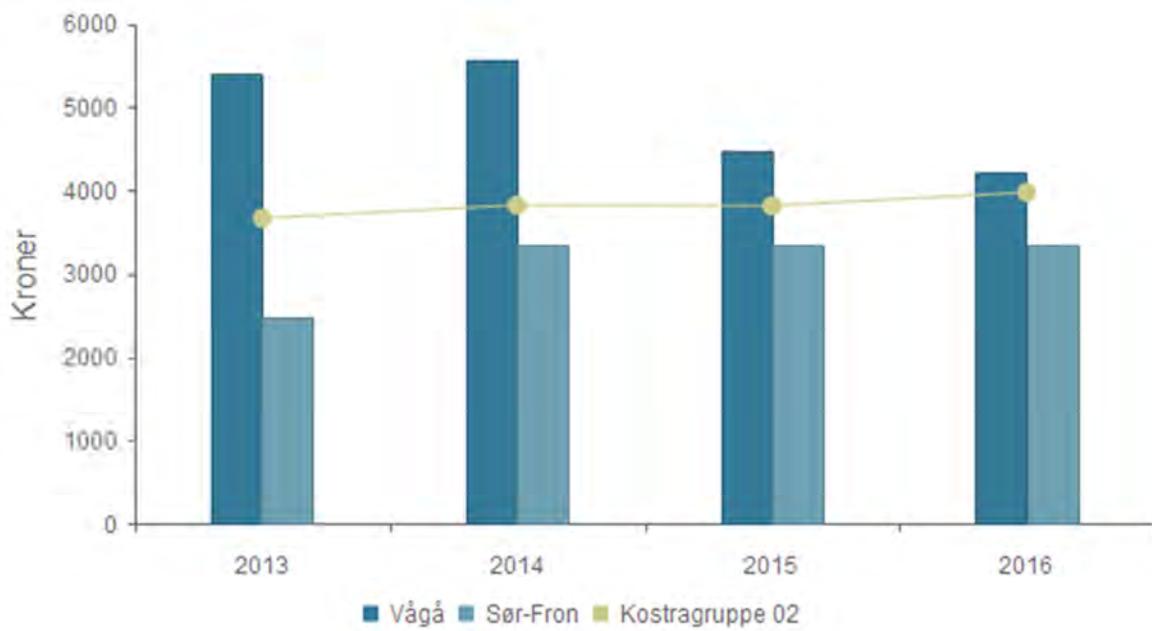
	2013	2014	2015	2016
Vågå	1 545	1 630	1 714	1 714
Sør-Fron	813	813	894	1 476
Kostragruppe 02	1 409	1 438	1 527	1 496

Produktivitet - Renovasjon - Årsgebyr for avfallstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1)



	2013	2014	2015	2016
Vågå	1 453	1 453	1 744	1 744
Sør-Fron	1 574	1 574	1 463	1 463
Kostragruppe 02	2 451	2 459	2 404	2 297

Produktivitet - Vann - Årsgebyr for vannforsyning (gjelder rapporteringsåret+1)

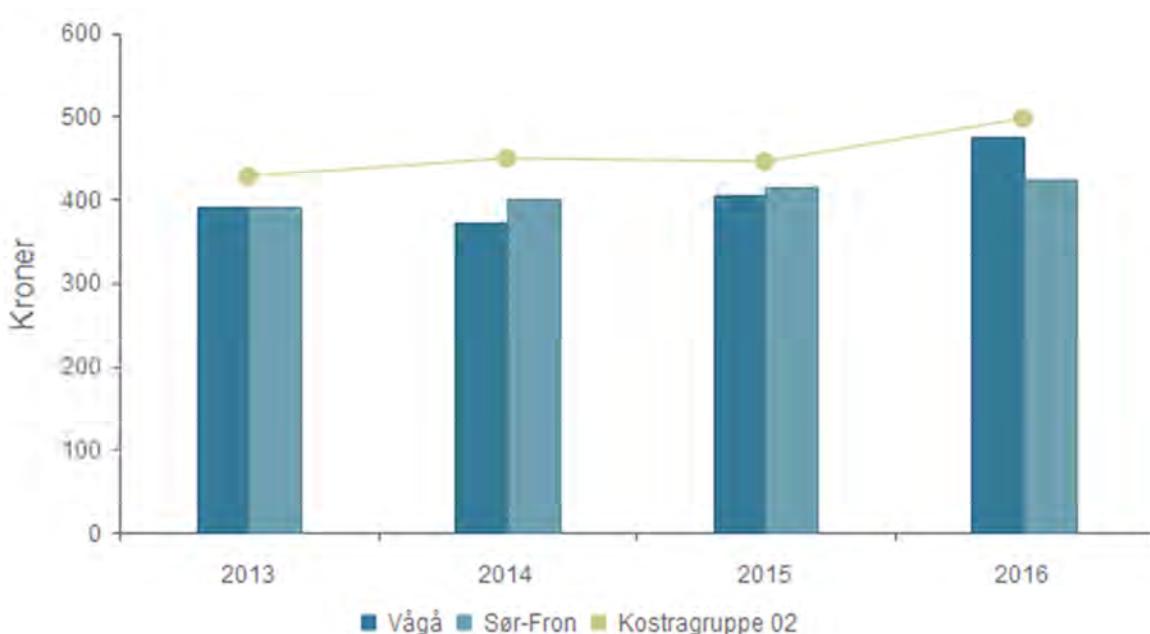


	2013	2014	2015	2016
Vågå	5 405	5 563	4 461	4 207
Sør-Fron	2 470	3 355	3 355	3 355
Kostragruppe 02	3 664	3 818	3 811	3 970

Brann og ulykkesvern

	Vågå 2015	Vågå 2016	Sør-Fron	Kostragruppe 02
Kvalitet Årsgebyr for feiing og tilsyn - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret +1)	405	475	423	497

Kvalitet - Årsgebyr for feiing og tilsyn - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret +1)



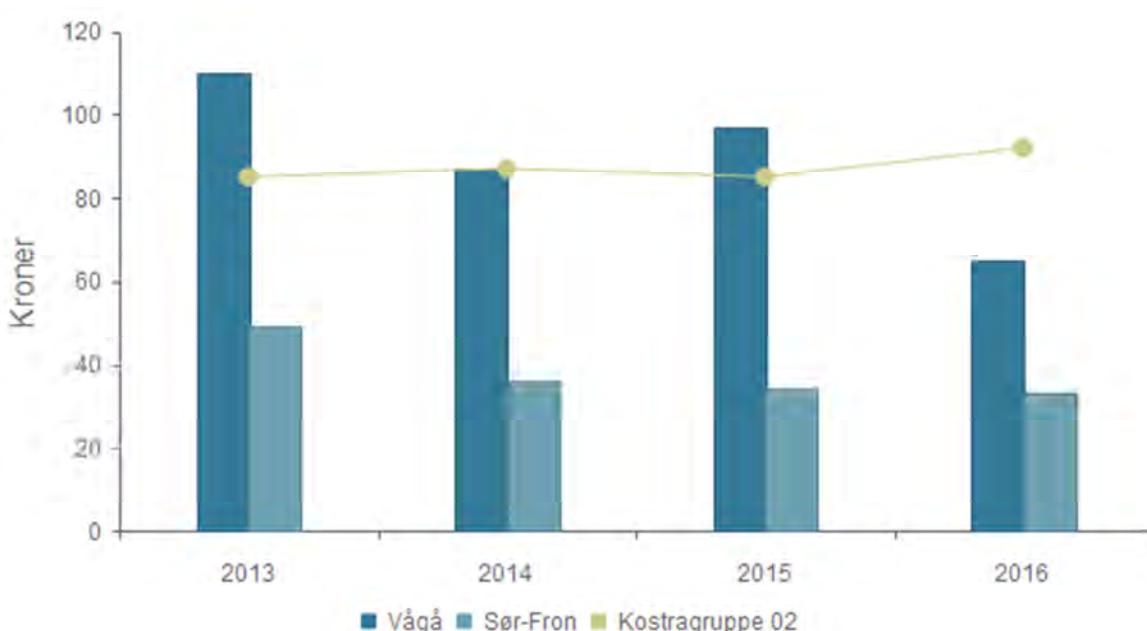
	2013	2014	2015	2016
Vågå	390	373	405	475
Sør-Fron	391	399	415	423
Kostragruppe 02	427	449	445	497

Feiing er eit sjølvkostområde, og tenesta blir i sin heilheit dekt av gebyr for feiing og tilsyn.

Eiendomsforvaltning

	Vågå	2015	Vågå	2016	Sør-Fron	Kostragruppe 02
Produktivitet Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter i kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter		97	65	33		92

Produktivitet - Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter i kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter



	2013	2014	2015	2016
Vågå	110	87	97	65
Sør-Fron	49	36	34	33
Kostragruppe 02	85	87	85	92

Indikatoren syner at Vågå kommune ligg lågt i bruk av kroner til vedlikehald om ein samanliknar seg med kostragruppe 2. Noko av den eldre bygningsmassa har eit større vedlikehaldsbehov, og ein må difor kunne forvente auka utgifter på dette område i åra framover.

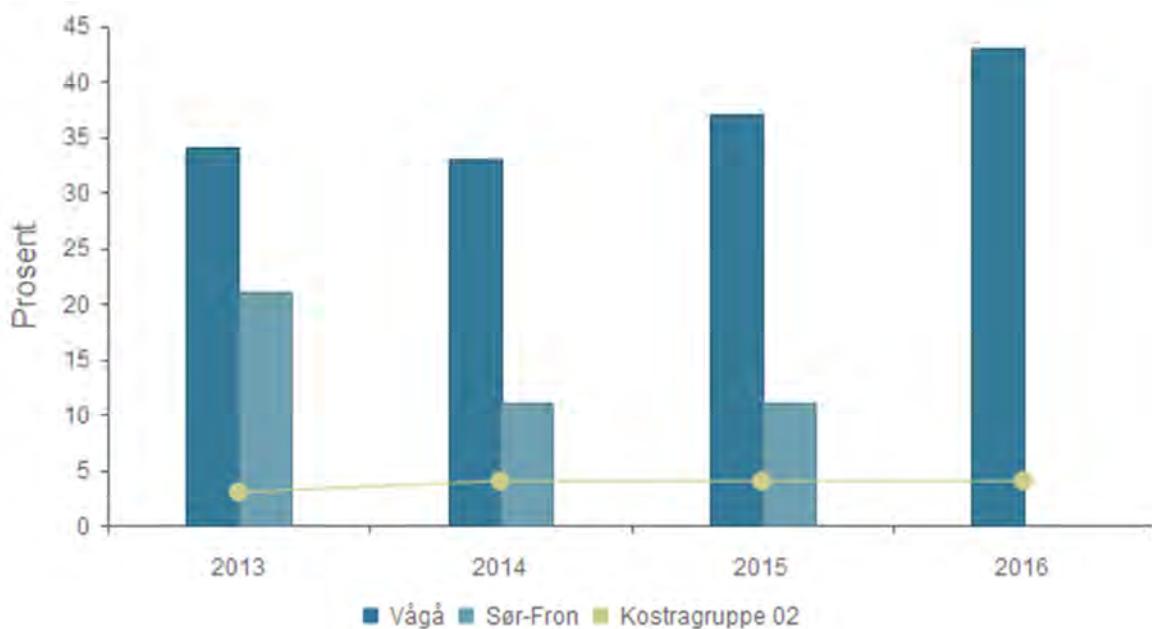
Klima og energi

Vågå 2015 Vågå 2016 Sør-Fron Kostragruppe 02

Prioritet

Andel bioenergiforbruk av samlet energibruk i komm. eiendomsforv., egne bygg	37,0 %	43,0 %	0,0 %	4,0 %
--	--------	--------	-------	-------

Prioritet - Andel bioenergiforbruk av samlet energibruk i komm. eiendomsforv., egne bygg



	2013	2014	2015	2016
Vågå	34,0 %	33,0 %	37,0 %	43,0 %
Sør-Fron	21,0 %	11,0 %	11,0 %	0,0 %
Kostragruppe 02	3,0 %	4,0 %	4,0 %	4,0 %

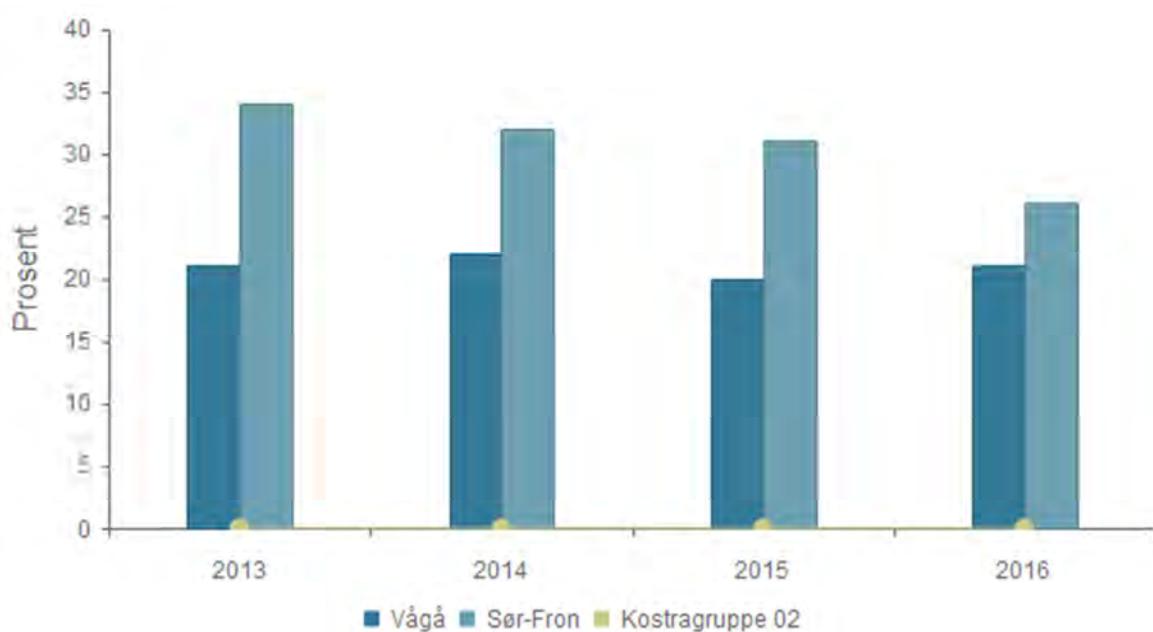
Kommunale bygg tilkopla biovarme i Vågå er:

- Kommunehuset
- Helsecenteret
- Vågåheimen med frivilligsentral og trygdebustader i Bankbrenna
- Vågåmo skule
- Vågå Ungdomsskule
- Søre Grindstugu barnehage
- Vågå Kulturhus
- Vågåhallen

Folkehelse

	Vågå 2015	Vågå 2016	Sør-Fron	Kostragruppe 02
Folkehelseprofil Skole - Frafall i videregående skole	20,0 %	21,0 %	26,0 %	0,0 %

- Skole - Frafall i videregående skole



	2013	2014	2015	2016
Vågå	21,0 %	22,0 %	20,0 %	21,0 %
Sør-Fron	34,0 %	32,0 %	31,0 %	26,0 %
Kostragruppe 02	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %