



2018 -  
2021

# HEMSEDAL KOMMUNE



HANDLINGSPROGRAM  
OG ØKONOMIPLAN  
2018-2021

## INNHold

<b>INNHold</b> .....	<b>2</b>
<b>1 INNLEIING</b> .....	<b>4</b>
<b>2 ØKONOMIUTVALETS FRAMLEGG TIL VEDTAK</b> .....	<b>5</b>
<b>3 ØKONOMIPLAN 2018</b> .....	<b>8</b>
<b>4 ØKONOMISKE OVERSIKTER</b> .....	<b>9</b>
<b>5 SÆRSKILTE FOKUSOMRÅDER I 2018</b> .....	<b>16</b>
5.1 Skule og helse – strategiske grep for framtida.....	16
5.2 Eigedomsskatt – naudsynt grep for framtidig finansiering av kapitalkostnadar .....	19
5.3 Medarbeidarperspektiv.....	21
<b>6 FOKUSOMRÅDE BEFOLKNING, NÆRING OG SAMFUNN</b> .....	<b>23</b>
6.1 Mål for samfunn og næring.....	23
6.2 Mål for trafikktryggleik.....	25
<b>6.3 Mål for befolkning og folkehelse</b> .....	<b>25</b>
6.4 Barn og unge .....	28
<b>6.5 Bustadpolitikk/ bustadsosial handlingsplan</b> .....	<b>31</b>
6.6 Kultur.....	33
6.7 Beredskapsarbeid.....	34
6.8 Omdømme og kommunikasjon .....	34
6.9 Nye personvernreglar.....	35
6.10 Asylmottak og busetting av flyktningar.....	35
<b>7 TENESTEOMRÅDET OPPVEKST</b> .....	<b>36</b>
7.1 Overordna mål for sektoren.....	36
7.2 Barnehagane i Hemsedal.....	36
7.3 Grunnskulen i Hemsedal .....	38
7.4 Hemsedal folkebibliotek.....	40
7.5 Hemsedal kulturskule.....	41
7.6 Ungdomsklubben .....	42
<b>8 TENESTEOMRÅDE HELSE OG OMSORG</b> .....	<b>43</b>
8.1 Sentrale utfordringar for etaten.....	45
8.2 Felles mål for etaten.....	49
8.3 Arbeidsmål for dei ulike fagområda.....	49

<b>9</b>	<b>TENESTEOMRÅDE TEKNISK .....</b>	<b>57</b>
9.1	Sentrale utfordringer for etaten.....	57
9.2	Status utvalgte forvaltningsområder .....	57
9.3	Mål for tekniske forvaltning .....	62
9.4	Bereknig av gebyr for vatn, avløp, renovasjon og slam (VARs) .....	65
9.5	Gebyrutvikling for vatn, avløp, renovasjon og slam (VARs).....	66
<b>10</b>	<b>GEBYR OG KOMMUNALE AVGIFTER.....</b>	<b>67</b>
10.1	Slamgebyr.....	67
10.2	Renovasjon, vatn- og avløpsgebyr.....	67
10.3	Gebyr for kart- og oppmålingstenester (Matrikkel- og eigarseksjoneringslova) .....	70
10.4	Gebyr for plan- og byggesaksbehandling (Plan og bygningslova) .....	71
10.5	Gebyr for feiing.....	73
10.6	Gebyr etter forureningslova.....	74
10.7	Gebyr for andre tenester hjå teknisk etat.....	74
10.8	Brukarbetaling – Helse- og omsorg .....	75
10.9	Brukarbetaling – Oppvekst.....	77

Vedlegg:

Fylkesmannen i Buskerud sitt brev til kommunane - Informasjon om regjeringas forslag til statsbudsjett  
Vedlikehalds- og investeringsplan Eigedom

## 1 INNLEIING

Dei økonomiske rammene for Handlingsprogrammet 2018 – 2021 bygger på rammene for budsjett- og økonomiplan 2017 – 2020 og endringar vedteke i budsjettrevisjon 2017. Handlingsprogrammet bygger vidare på Kommuneproposisjonen 2018, Revidert Nasjonalbudsjett 2017 og framlegg til Statsbudsjett for 2018.

Kommunesektoren har store utfordringar knytt til mellom anna auka gjeldsvekst, auka pensjonskostnader, og finansiering av statlige lovpålegg og reformer.

Det framlagte budsjettet for 2018 viser eit netto driftsresultat på – **kr. 4,589 mill.** og eit **rekneskapsoverskot på kr. 0,-**. Fylkesmannen tilrår eit netto driftsresultat på 1,75% av driftsinntekter, dvs. kr. 3.833.421. Rådmannen sitt forslag når ikkje dette målet. Statsbudsjettet gir ikkje noko hjelp til å møte vekstambisjonane som kommune har. Kommune vert på mange måtar ein budsjett tapar, med ein nedgang i frie inntekter i høve budsjettetert pris- og lønnsvekst (deflator). Veksttilskotet er redusert med kr. 1.090.000,- i høve 2017. Samstundes er det gjort nye politiske vedtak gjennom året med negativ resultatverknad utan at dette vert kompensert med auka inntekter.

Det er ein mengde tiltak og prosjekt som det ikkje er funne rom for i budsjettet for 2018. Rådmannen har foreslått dei mest naudsynte oppgåvene som kommunen er pliktig å utføre, sjølv om ein samstundes ser det er ei rekkje tenester det vert forventat at kommunen skal følgje opp. Veksten i folketal gjer at kommunen har «voksesmerter» på fleire nivå i organisasjonen. Rådmannen registrerer og ei auke i krav til rapporteringar, og ulike førespurnader om deltaking i ulike prosjekt i frå staten.

Desse faktorane gjer at vi i 2018 og åra framover må omdisponere bruken av ressursar. Dersom alle ønskja tiltak skal gjennomførast må kommunen auke inntektsramma. Fylkesmannen forventar at kommunen gjer seg nytte av dei moglegheitene kommunen sjølv har til å auke inntektsramma. Kommunen bør difor innføre generell eigedomsskatt.

Det vil likevel vera behov for å tilpasse tenesteproduksjon til kommunens økonomiske bæreevne. Ei sentral utfordring blir å effektivisere og vidareutvikle tenestetilbodet gjennom kontinuerlege innovasjonsprosessar. Det må settast av ressursar til å gjennomføre slike prosesser. For investering bør ikkje lånegjelda knytt til ordinære anleggsmidlar auke meir enn auken i frie inntekter og økonomisk bæreevne.

Fokusområda for 2018 er følgjande;

- Skule og helse og omsorg – strategiske grep for framtida
- Eigedomsskatt – naudsynte grep for å finansiere framtidig kapitalkostnader
- Medarbeidarperspektivet – organisering og samhandling

Rådmannen sitt framlegg til vedtak gir anbefaling på driftsrammer og tenesteutvikling for 2018 – 2021. Ved handsaming i kommunestyret i desember er det kommunestyrets prioriteringar og vedtak som blir førande for kommunen sine rammer for 2018 – 2021.

Jan Olav Helling

Rådmann

## 2 ØKONOMIUTVALETS FRAMLEGG TIL VEDTAK

### 1. Årsbudsjett og økonomiplan 2018- 2021

**Driftsbudsjettet** blir vedteke i tråd med Hovudoversikt drift 1A, justert med følgjande tillegg.

#### Innsparing/ reduksjon

Redusere kostnader reinhald på Oppvekst, grunna dobbelføring	kr. 169.000,-
Korrigert redusert eigedomsskatt	kr. 110.000,-
Redusert kommunal andel Kommunerevisjon	kr. 60.000,-
Auke brukarbetaling barnehage	kr. 96.000,-
Auka gebyrinntekter – byggesak/ plan	<u>kr. 250.000,-</u>
Sum kr.	Kr. 685.000,-

#### Nye tiltak;

Redusert inntekt – Eigedomsskatt	kr. 900.000,-
Auka finanskostnader (renter/ avdrag) for bortfall av tippemidlar	kr. 150.000,-
1 ny legestilling/ omlegging av legekantor (frå 1/10)	kr. 90.000,-
Auka driftskostnader SFO	kr. 58.000,-
1 ny stilling teknisk etat (kr. 750.000,-) – nettoverknad	kr. 750.000,-
Utviding til «Generell eigedomsskatt - 1. år» - innføring i 2020	kr. 1.000.000,-
1 ny stilling/ OU – styrke HR	kr. 750.000,-
IKT- nett/ kabling i skula	kr. 100.000,-
20% utviding til 50 % - IKT- stilling i oppvekst	kr. 150.000,-
Ungdomslos - sak 33/17 i Regionrådet (Hemsedal sin del)	kr. 44.000,-
Bruk av disposisjonsfond	kr. 3.500.000,-

Rådmannen blir gitt fullmakt til å avgjere bruk av meirinntekter som kan knytast til beslektta meirutgifter som t.d. refusjon og sjukepengar.

Det skal jobbast med prosjektfinansiering av velferdsteknologi, førebyggjande arbeid for born og unge, og kvardagsrehabilitering. Endeleg finansiering vert vurdert i samband med revidert budsjett, jfr. uttale frå Livsløp.

**Investeringsbudsjettet** blir vedteke i tråd med Hovudoversikt investering 2A, og påfølgjande justeringar. Investeringsbudsjettet blir fordelt på ulike prosjekter i tråd med oversikt «Investeringsbudsjett pr. prosjekt 2018 – 2021» jfr kapittel 3.

Investeringsbudsjettet 2018 - 2021						
P. nr	Prosjektnavn	Sum 2018-2021	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
007	Veglys	3 200 000	800 000	800 000	800 000	800 000
005	Investering bygg jfr. Plan for vedlikehold/ invest	10 800 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000
12	lkt / Utstyr skula	234 000	234 000			
Ny	Nødstrømsaggregat - samkjørt med ombygging Bygdaheimen	1 000 000				1 000 000
031	Eigenkapitalinnskot KLP	2 200 000	550 000	550 000	550 000	550 000
155	Forskottering av midlar skogshornstig sak 52/17 - tillegg til 5/2017	320 000	320 000			
049	Tiltak trafikktryggleiksplan inkl tiltak ved Idrettsplassen	500 000	500 000	0	0	
003	Ny GPS - rover m/ målebok	300 000	300 000			
113	Plan og ulike grunnnerverv	20 000 000	20 000 000			
111	Ajourhold kart baser	200 000		200 000		
008	Sentralskule - Etablering av areal for P. buss hente/levere + skuleutbygging start.	142 000 000	2 000 000	52 000 000	88 000 000	
Ny	Utviding Trøymshallen - dekker skula sitt behov, ikkje storhall	37 500 000			37 500 000	
Ny	Ombygging Ulsåk oppvekstsenter - barnehage	10 000 000			3 000 000	7 000 000
215	Dagsenter, hjelpemiddellager, 5 omsorgsbust., 11 kontor helse	52 400 000			4 000 000	48 400 000
Ny	Bustad yngre pers. m/ nedsatt funksjonsevne. (8 einingar a 50 kvm)	15 000 000			15 000 000	
057	Bygdaheimen - Velferdsteknologi - helse - video m.m.	100 000	100 000			
067	Gangl sykkelveg - langs Kyrkjebøvegen - prosjektering 2017 - grunnverv 2018	2 000 000		2 000 000		
239	Lettare gangveg - Moa vegen - Tuv Bustadfelt - opparbeiding og gjennomføring	5 000 000	5 000 000			
033	Bil - eigedom	450 000	300 000			150 000
238	Bustad vanskeligstilte og busetting av flykningar -	0	0	0	0	
	<b>Sum ordinære anleggsmidlar</b>	<b>303 204 000</b>	<b>32 804 000</b>	<b>58 250 000</b>	<b>151 550 000</b>	<b>60 600 000</b>
	<b>Herav ord.e anleggsmidlar som gir mva- refusjon</b>	<b>240 803 200</b>	<b>9 547 200</b>	<b>46 160 000</b>	<b>120 800 000</b>	<b>48 040 000</b>
Inntekter - kapitalrekneskapen		Sum 2018-2021	2018	2019	2020	2021
Sal av tomter Golfalpin (15 + rest i felt 1-2)		4 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Sal av tomter Svø III - rest tomt 1,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16 og 27		9 930 000	5 157 000	2 381 000	2 392 000	
Sal av tomter Fiskum bustadfelt - salg av tomt 5,7,10,11,13 - eks 22 og 21 =rest		4 407 000	2 722 000	1 685 000		
Sal av industriareal Svø		0	0	0	0	
Sal av kommunal eigedom - Båstø		3 000 000	0	0	3 000 000	
Spelemidlar - kultursalen		3 000 000	0	0	3 000 000	
Spelemidlar - idrettshall - høg standard - Utbetaling ca. 3 500 000,- i 2018		0				
Tilskot D-senter (av kr. 29, 8 mill - gr.lag 400 kvm gir max)		10 000 000				10 000 000
Tilskott bustad pers. m/ nedsatt funksjonsevne 45% av investsum		6 750 000			6 750 000	
ENOVA - Nybygg		2 000 000				2 000 000
Tilskot via HIL (Gjensidige/ Sparebank) - idrettshall		1 000 000				1 000 000
Kommunal eigedom Skadvin		0				
EPC- Enova tilskott 07009.3100.2221.164		1 200 000	1 200 000	0	0	
Anleggsbidrag VA-nett Tinden		0	0	0		
Anleggstilskot (HIAS)		15 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	
Tilskudd - Lettare G/S- veg Moavegen - Tuv sentrum			1 500 000			
MVA refusjon ordinære anlegg. 07290.1080.8411.171		56 136 800	2 386 800	11 540 000	30 200 000	12 010 000
<b>SUM</b>		<b>116 423 800</b>	<b>18 965 800</b>	<b>21 606 000</b>	<b>51 342 000</b>	<b>26 010 000</b>
Finansieringstype		Sum 2018 - 2021	2018	2019	2020	2021
Lån 09100.1080.8701.171		208 130 200	18 138 200	40 944 000	108 458 000	40 590 000
Bruk av fond (ikkje-øyremerka) 09480.1080.8801.171		80 473 800	11 265 800	16 606 000	39 592 000	13 010 000
Direkte finansiering via tilskot (øyremerka avsetningar)		37 450 000	7 700 000	5 000 000	11 750 000	13 000 000
Bruk av næringsfondet		0	0	0	0	0
Bruk av bundene fond		0	0	0	0	0
Bruk av bundene fond - omsorgsbustadar		0	0	0	0	0
Overskot frå driftsrekneskapen		0	0	0	0	0
<b>SUM FINANSIERING</b>		<b>326 054 000</b>	<b>37 104 000</b>	<b>62 550 000</b>	<b>159 800 000</b>	<b>66 600 000</b>

## 2.Låneopptak

Kommunestyret godkjenner låneopptak for 2018 på kr.18.138.200 mill.kr for å finansiere nye netto bevillingar til investeringar.

Kommunestyret godkjenner inntil kr. 2 mill. i låneopptak i Husbanken til vidareformidling av startlån. Rådmannen blir gitt fullmakt til å ta opp og godkjenne lånevilkår for de nemnte lånerammer.

**3.Utlikna skatt**

Skatt på inntekt og formue vert utlikna i samsvar med dei maksimalsatsar Stortinget vedtek.

**4.Eigedomsskatt**

Eigedomsskatt for 2018 vert utskrive for verk og bruk etter eigedomsskattelova § 3 fyrste ledd bokstav c, med 7 promille av takstverdi basert på takster fastsatt ved siste alminnelege taksering i 2009. Terminar for forfall vert sett til 1. april og 1. oktober.

Hemsedal kommune står ovafor store investeringar innan skule og helse/ pleie- og omsorg, og går difor inn for utviding til generell eigedomsskatt.

Kommunestyret utvider eigedomsskatten til å gjelde alle eigedommar i heile kommunen, jfr eigedomsskatteloven § 3 fyrste ledd bokstav a. Taksering må vere ferdig og iverksatt innan utskrivning i 2020.

**5.Kommunale betalingsatsar og gebyr frå 1. januar 2018**

Gebyr, avgifter og betalingsatsar for Hemsedal kommune vert vedteken slik det går fram av kapitel 13.

**6. Kommunestyret vedtek kr. 5,7 mill i uttak frå Hemsedal Energi****7. Badeanlegg**

Kommunestyret ber om at plan for badeanlegg først må drøftast i styringsgruppa for ny skule- og helseutbygging, jfr. behandling i Formannskapet 28. november 2017. Kommunestyret ber rådmann legge til rette for ein studietur til Flesberg, og eit eige møte i Formannskapet der denne saka vert drøfta nærmare, så raskt som mogeleg.

**8. Velferdsteknologi**

Det skal jobbast med prosjektfinansiering av velferdsteknologi, førebyggjande arbeid for born og unge, og kvardagsrehabilitering

**9. Førebyggjande arbeid**

Endeleg finansiering vert vurdert i samband med revidert budsjett, jfr. uttale frå Livsløp.

**10. Plan for vedlikehald og investering – Eigdomsavdelinga**

Plan for vedlikehald og investering – Eigdomsavdelinga pkt. 9 vert teke til etterretning.

**11. Revidert drifts- og investeringsbudsjett**

Revidert drifts- og investeringsbudsjett skal starte opp med budsjettseminar tidleg i mai 2018. Investeringsbehov for helsesektoren og eventuelt badeanlegg er aktuelle tema der.

### 3 ØKONOMIPLAN 2018

Rådmannen sitt framlegg til budsjett for Hemsedal bygger på føresetnadane i regjeringa sitt opplegg for kommunane. Budsjettframlegget er basert på vidareføring av prioriteringane i 2017-budsjettet.

Skatteanslaget aukar med kr. 2.540.000. Frå kr. 73.000.000 til kr. 75.540.000 mill. KS prognosemodell bereknar rammeoverføringar på kr.72.162.000. Dette gir sum skatt og ramme på **kr. 147.700.000,-** inklusiv inntektsutjamning.

Lånerenta i Kommunalbanken pr. dato 1,50 %. Det er vidare lagt til grunn at kommunen sin langsiktige lånegjeld eksklusiv startlån vil vera på kr. 163.505.299 pr. 1.1 2018, medan det er budsjettetert med kr. 6.728.667,- i avdrag. Renter for nye lån i 2018 er utrekna til 1,65 %.

Utbytte frå kraftforvaltninga er redusert frå **kr. 6,1 mill. til kr.5,7 mill.** Det er føreset at overskotet frå kraftforvaltning maksimalt blir kr. 5 mill. og at nettdrifta til Hemsedal Energi KF må bidra med eit overskot på ca. kr. 700 000.

Det framlagte budsjettet 2018 viser eit netto driftsresultat på – **kr. 4,589 mill.** og eit saldert budsjett med bruk av disposisjonsfond. Dette utgjer 0% av driftsinntekter. Anbefalt handlingsregel for minimum netto driftsresultat er på 1,75 %. **Dvs kr.3.833.421,-.**

For å gjennomførast planlagt investeringar i 2018 må kommunen låne **kr. 18.138.200,-.**

#### Kommunes disposisjonsfond

Hemsedal kommune sin disposisjonsfond utgjer pr. d.d. kr.46.494.099. Dette er ca. 19 % av driftsinntekter av siste kjent rekneskap (2016). Fylkesmannen si tilråding for 2018 er at kommunen sitt disposisjonsfond må vere minst 5% av driftsinntekter og bør liggje over 8% for å kunne møte svingingar i driftsøkonomien. Vi kan trygt seie at Hemsedal kommune har bygt opp ei reserve for å kunne møte ein del av framtidige investeringar.

Innan interkommunale selskap/ samarbeid vert det jamt over ei auke i kostnadssida. Dette skuldast ikkje minst ei befolkningsauke i Hemsedal, som inneber at kommunen må dekke ein større del. Samstundes vert

Interkommunalt samarbeid	Type	Bud. 2016	Bud. 2017	Bud 2018	Endring
Regionrådet Hallingdal	§ 27	354 000	354 000	350 402	-3 598
IKT Hallingdal		4 008 990	4 565 306	4 643 138	77 832
Hallingdal barnevern	§ 28b	4 866 900	6 670 000	6 819 000	149 000
NAV Hemsedal og Gol, inkl bosetting	§ 28b	6 582 000	7 610 500	6 500 000	-1 110 500
Felles innkrevingskontor Hallingdal	§ 28c	610 000	745 641	687 306	-58 335
Interkommunal legevakt- nattlegevakt	§ 28b	276 000	206 000	1 050 000	844 000
Legevaktsentral	§28 b	580 000	684 000	0	-684 000
ØHD- plasser og intermediæravdeling		589 000	529 000	598 000	69 000
Hallinghelse		50 000	170 000	190 000	20 000
Hallingdal Etableresenter	§ 27	57 000	58 600	144 000	85 400
Miljøretta helsevern Hallingdal	§ 28b	92 000	108 000	113 000	5 000
Kommunehelsesamarbeidet Vestre Viken		5000	5 000	5 000	-
Hallingdal Krisesenter	Stiftelse	523400	555000	583 800	28 800
Hallingdal Renovasjon IKS	IKS	6355000	5818000	6 124 600	306 600
Kommunerevisjonen IKS	IKS	422 250	422 250	510 000	87 750
IKA Kongsberg	IKS	250 000	250 000	250 000	-
PPT og OT Nedre Hallingdal IKS	IKS	1 217 600	1 289 450	1 289 450	-
Hallingdal brann- og redningsteneste IKS	IKS	3 475 258	3 579 000	3 568 000	-11 000
<b>Sum</b>			<b>33 619 747</b>	<b>33 425 696</b>	<b>-194 051</b>

resultatverknaden totalt sett betra sidan spesielt kostnadar til NAV vert redusert stort.

Reduksjon NAV skuldast reduksjon i tal personar på introprogram, som og betyr redusert integreringstilskot til kommunen.



## 4 ØKONOMISKE OVERSIKTER

ØKONOMIPLAN 2017-2020		Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
Budsjett pr. hovedart		2017	2018	2019	2020	2021
10	LØNN OG SOSIALE KOSTNADER	140 090 845	145 663 314	145 663 314	145 663 314	145 663 314
11	KJØP AV VARER/TJENESTER SOM INNGÅR I KOMMUNAL EGENPRODUKSJON	33 906 561	34 469 106	34 469 106	34 469 106	34 469 106
13	KJØP AV TJENESTER SOM ERSTATTER KOMMUNAL EGENPRODUKSJON	33 443 525	34 741 158	34 741 158	34 741 158	34 741 158
14	OVERFØRINGSUTGIFTER	7 756 795	5 296 405	5 296 405	5 296 405	5 296 405
15	FINANSUTGIFTER	35 805 148	22 955 430	22 955 430	22 955 430	22 955 430
	Sum utgifter	251 002 874	243 125 413	243 125 413	243 125 413	243 125 413
16	SALGSINNTEKTER	-36 328 999	-39 170 614	-39 170 614	-39 170 614	-39 170 614
17	REFUSJONER	-12 515 251	-14 285 868	-14 285 868	-14 285 868	-14 285 868
18	OVERFØRINGSINNTEKTER	-165 958 000	-165 152 198	-165 152 198	-165 152 198	-165 152 198
19	FINANSINNTEKTER OG FINANSIERINGSTRANSAKSJONER	-36 200 624	-24 516 733	-24 516 733	-24 516 733	-24 516 733
	Sum inntekter	-251 002 874	-243 125 413	-243 125 413	-243 125 413	-243 125 413
	TOTALT	0	0	0	0	0

Avvik mellom 2017-2018 på art 15 og 19, Finansutgifter og Finansinntekter/ Finanstransaksjoner skuldast postering av overskotet for 2016.

Budsjettskjema 1B	Regnskap	Buds(end)	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
10 Sentraladm						
Utgifter	33 979 685	37 243 675	39 584 049	39 584 049	39 584 049	39 584 049
Inntekter	-15 686 464	-12 628 150	-15 254 670	-15 254 670	-15 254 670	-15 254 670
Sum Sentraladministrasjon	18 293 221	24 615 525	24 329 379	24 329 379	24 329 379	24 329 379
20 Kultur og oppvekst						
Utgifter	79 221 530	63 371 176	64 151 611	64 151 611	64 151 611	64 151 611
Inntekter	-24 529 857	-6 693 539	-6 811 973	-6 811 973	-6 811 973	-6 811 973
Sum Kultur og oppvekst	54 691 673	56 677 637	57 339 638	57 339 638	57 339 638	57 339 638
30 Helse og omsorg						
Utgifter	71 245 893	73 206 110	73 804 310	73 804 310	73 804 310	73 804 310
Inntekter	-16 616 570	-11 513 200	-12 368 550	-12 368 550	-12 368 550	-12 368 550
Sum Helse og omsorg	54 629 323	61 692 910	61 435 760	61 435 760	61 435 760	61 435 760
40 Teknisk						
Utgifter	51 470 607	50 024 325	53 012 224	53 012 224	53 012 224	53 012 224
Inntekter	-34 093 579	-26 684 921	-29 431 500	-29 431 500	-29 431 500	-29 431 500
Sum teknisk	17 377 028	23 339 404	23 580 724	23 580 724	23 580 724	23 580 724
Totale utgifter	235 920 375	223 845 286	230 552 194	230 552 194	230 552 194	230 552 194
Totale inntekter	-90 926 470	-57 519 810	-63 866 693	-63 866 693	-63 866 693	-63 866 693
TOTALT	144 993 905	166 325 476	166 685 501	166 685 501	166 685 501	166 685 501
Fordelt til drift	144 993 905	164 486 476	166 685 501	166 685 501	166 685 501	166 685 501
Fra skjema 1A	157 354 538	155 263 069	166 685 501	166 685 501	166 685 501	166 685 501
Mindreforbruk/overskudd	12 363 294	-11 062 407	0	0	0	0

Hovudoversikt drift	Regnskap	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
Økonomiplan 2017-2020	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Driftsinntekter</b>						
Brukerbetalinger	8 683 390	8 821 648	9 196 684	9 196 684	9 196 684	9 196 684
Andre salgs- og leieinntekter	33 825 858	27 507 351	29 973 930	29 973 930	29 973 930	29 973 930
Overføringer med krav til motytelse	35 281 467	12 515 251	14 285 868	14 285 868	14 285 868	14 285 868
Rammetilskudd	68 460 294	71 400 000	72 162 000	72 162 000	72 162 000	72 162 000
Andre statlige overføringer	11 119 003	11 176 000	8 252 198	8 252 198	8 252 198	8 252 198
Andre overføringer	2 689 127	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000
Skatt på inntekt og formue	69 719 020	73 000 000	75 540 000	75 540 000	75 540 000	75 540 000
Eiendomsskatt	9 862 159	7 600 000	6 340 000	6 340 000	6 340 000	6 340 000
Andre direkte og indirekte skatter	2 742 761	2 754 000	2 830 000	2 830 000	2 830 000	2 830 000
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>242 383 079</b>	<b>214 802 250</b>	<b>218 608 680</b>	<b>218 608 680</b>	<b>218 608 680</b>	<b>218 608 680</b>
<b>Driftsutgifter</b>						
Lønnsutgifter	114 072 959	111 277 844	116 413 966	116 413 966	116 413 966	116 413 966
Sosiale utgifter	26 735 654	28 898 945	29 693 102	29 693 102	29 693 102	29 693 102
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	33 739 214	33 610 617	34 025 352	34 025 352	34 025 352	34 025 352
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	39 047 299	33 350 525	34 741 158	34 741 158	34 741 158	34 741 158
Overføringer	11 940 377	6 220 795	5 296 405	5 296 405	5 296 405	5 296 405
Avskrivninger	10 382 211	8 647 560	10 382 211	10 382 211	10 382 211	10 382 211
Fordelte utgifter	-64 417	0	0	0	0	0
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>235 853 297</b>	<b>222 006 286</b>	<b>230 552 194</b>	<b>230 552 194</b>	<b>230 552 194</b>	<b>230 552 194</b>
Brutto driftsresultat	6 529 782	-7 204 036	-11 943 514	-11 943 514	-11 943 514	-11 943 514
<b>Finansinntekter</b>						
Renteinntekter og utbytte	8 201 366	6 832 000	6 572 000	6 572 000	6 572 000	6 572 000
Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån	0	0	0	0	0	0
<b>Sum eksterne finansinntekter</b>	<b>8 201 366</b>	<b>6 832 000</b>	<b>6 572 000</b>	<b>6 572 000</b>	<b>6 572 000</b>	<b>6 572 000</b>
<b>Finansutgifter</b>						
Renteutgifter og låneomkostninger	2 727 507	2 720 853	2 771 552	2 771 552	2 771 552	2 771 552
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	6 822 619	6 830 671	6 828 667	6 828 667	6 828 667	6 828 667
Utlån	0	0	0	0	0	0
<b>Sum eksterne finansutgifter</b>	<b>9 550 126</b>	<b>9 551 524</b>	<b>9 600 219</b>	<b>9 600 219</b>	<b>9 600 219</b>	<b>9 600 219</b>
Resultat eksterne finanstransaksjoner	-1 348 760	-2 719 524	-3 028 219	-3 028 219	-3 028 219	-3 028 219
Motpost avskrivninger	10 382 211	8 647 560	10 382 211	10 382 211	10 382 211	10 382 211
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>15 563 233</b>	<b>-1 276 000</b>	<b>-4 589 522</b>	<b>-4 589 522</b>	<b>-4 589 522</b>	<b>-4 589 522</b>
<b>Interne finanstransaksjoner</b>						
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk	9 026 755	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	2 569 000	0	3 566 022	3 566 022	3 566 022	3 566 022
Bruk av bundne fond	4 008 089	4 205 000	3 996 500	3 996 500	3 996 500	3 996 500
<b>Sum bruk av avsetninger</b>	<b>15 603 844</b>	<b>4 205 000</b>	<b>7 562 522</b>	<b>7 562 522</b>	<b>7 562 522</b>	<b>7 562 522</b>
Overført til investeringsregnskapet	35 546	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk	0	0	0	0	0	0
Avsatt til disposisjonsfond	9 101 755	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000
Avsatt til bundne fond	9 666 482	2 854 000	2 898 000	2 898 000	2 898 000	2 898 000
Sum avsetninger	18 803 783	2 929 000	2 973 000	2 973 000	2 973 000	2 973 000
<b>Regnskapsmessig mer/mindreforbruk</b>	<b>12 363 294</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

- Avdrag lån – ½- årsverknad 2018 for nye investeringar.
- Avsatte midlar til disp.fondet på kr. 75.000,- til rusfri arrangement
- **Bruk av kr. 300.000,- frå disp.fond gjeld arealplan ref. tidlegare vedtak, resterende beløp er jfr. Formannskapsak 71/17.**

Hovudoversikt investering	Regnskap	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
Økonomiplan 2017-2020	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Inntekter						
Salg av driftsmidler og fast eiendom	9 680 334	5 100 000	8 879 000	5 066 000	6 392 000	1 000 000
Andre salgsinntekter	4 170	0	0	0	0	0
Overføringer med krav til motytelse	2 108 000	11 280 000	7 700 000	5 000 000	11 750 000	13 000 000
Kompensasjon for merverdiavgift	855 009	4 977 800	2 386 800	11 540 000	30 200 000	12 010 000
Statlige overføringer	0	0	0	0	0	0
Andre overføringer	0	0	0	0	3 000 000	0
Renteinntekter og utbytte	0	0	0	0	0	0
<b>Sum inntekter</b>	<b>12 647 513</b>	<b>21 357 800</b>	<b>18 965 800</b>	<b>21 606 000</b>	<b>51 342 000</b>	<b>26 010 000</b>
Utgifter						
Lønnsutgifter	0	0	0	0	0	0
Sosiale utgifter	0	0	0	0	0	0
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	13 071 998	27 089 000	36 234 000	62 000 000	159 250 000	66 050 000
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	0	0	0	0	0	0
Overføringer	936 797	0	0	0	0	0
Renteutgifter og omkostninger	0	0	0	0	0	0
Fordelte utgifter	0	0	0	0	0	0
<b>Sum utgifter</b>	<b>14 008 795</b>	<b>27 089 000</b>	<b>36 234 000</b>	<b>62 000 000</b>	<b>159 250 000</b>	<b>66 050 000</b>
Finanstransaksjoner						
Avdrag på lån	1 889 964	0	0	0	0	0
Utlån	2 175 000	0	320 000	0	0	0
Kjøp av aksjer og andeler	520 126	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000
Dekning av tidligere års udekket	0	0	0	0	0	0
Avsatt til ubundne investeringsfond	13 272 492	10 077 800	11 265 800	16 606 000	39 592 000	13 010 000
Avsatt til bundne investeringsfond	345 926	0	0	0	0	0
<b>Sum finansieringstransaksjoner</b>	<b>18 203 508</b>	<b>10 627 800</b>	<b>12 135 800</b>	<b>17 156 000</b>	<b>40 142 000</b>	<b>13 560 000</b>
<b>Finansieringsbehov</b>	<b>19 564 790</b>	<b>16 359 000</b>	<b>29 404 000</b>	<b>57 550 000</b>	<b>148 050 000</b>	<b>53 600 000</b>
Dekket slik:						
Bruk av lån	10 336 311	6 281 200	18 138 200	40 944 000	108 458 000	40 590 000
Salg av aksjer og andeler	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån	700 344	0	0	0	0	0
Overført fra driftsregnskapet	35 546	0	0	0	0	0
Bruk av tidligere års udisponert	0	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	0	0	0	0	0	0
Bruk av ubundne investeringsfond	520 126	10 077 800	11 265 800	16 606 000	39 592 000	13 010 000
Bruk av bundne investeringsfond	8 452 605	0	0	0	0	0
<b>Sum finansiering</b>	<b>20 044 933</b>	<b>16 359 000</b>	<b>29 404 000</b>	<b>57 550 000</b>	<b>148 050 000</b>	<b>53 600 000</b>
<b>Udekket/udisponert</b>	<b>480 143</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Budsjettskjema 1A - drift	Regnskap	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
Økonomiplan 2017-2020	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Skatt på inntekt og formue	69 719 020	73 000 000	75 540 000	75 540 000	75 540 000	75 540 000
Ordinært rammetilskudd	68 460 294	71 400 000	72 162 000	72 162 000	72 162 000	72 162 000
Skatt på eiendom	9 862 159	7 600 000	6 340 000	6 340 000	6 340 000	6 340 000
Andre direkte eller indirekte skatter	2 742 761	2 754 000	2 830 000	2 830 000	2 830 000	2 830 000
Andre generelle statstilskudd	11 119 003	11 176 000	8 252 198	8 252 198	8 252 198	8 252 198
Sum frie disponible inntekter	161 903 237	165 930 000	165 124 198	165 124 198	165 124 198	165 124 198
Renteinntekter og utbytte	8 201 366	6 832 000	6 572 000	6 572 000	6 572 000	6 572 000
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0	0	0	0
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg.	2 727 507	2 720 853	2 771 552	2 771 552	2 771 552	2 771 552
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	6 822 619	6 830 671	6 828 667	6 828 667	6 828 667	6 828 667
Netto finansinnt./utg.	-1 348 760	-2 719 524	-3 028 219	-3 028 219	-3 028 219	-3 028 219
Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk	0	0	0	0	0	0
Til ubundne avsetninger	9 101 755	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000
Til bundne avsetninger	9 666 482	2 854 000	2 898 000	2 898 000	2 898 000	2 898 000
Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk	9 026 755	0	0	0	0	0
Bruk av ubundne avsetninger	2 569 000	0	3 566 022	3 566 022	3 566 022	3 566 022
Bruk av bundne avsetninger	4 008 089	4 205 000	3 996 500	3 996 500	3 996 500	3 996 500
Netto avsetninger	-3 164 393	1 276 000	4 589 522	4 589 522	4 589 522	4 589 522
Overført til investeringsbudsjettet	35 546	0	0	0	0	0
<b>Til fordeling drift</b>	<b>157 354 538</b>	<b>164 486 476</b>	<b>166 685 501</b>	<b>166 685 501</b>	<b>166 685 501</b>	<b>166 685 501</b>
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	144 993 905	164 486 476	166 685 501	166 685 501	166 685 501	166 685 501
Mer/mindreforbruk	12 363 634	0	0	0	0	0

Budsjettskjema 2A - investering	Regnskap	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
Økonomiplan 2017-2020	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Investeringer i anleggsmidler	14 008 795	27 089 000	36 234 000	62 000 000	159 250 000	66 050 000
Utlån og forskutteringer	2 175 000	0	320 000	0	0	0
Kjøp av aksjer og andeler	520 126	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000
Avdrag på lån	1 889 964	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket	0	0	0	0	0	0
Avsetninger	13 618 418	10 077 800	11 265 800	16 606 000	39 592 000	13 010 000
<b>Årets finansieringsbehov</b>	<b>32 212 303</b>	<b>37 716 800</b>	<b>48 369 800</b>	<b>79 156 000</b>	<b>199 392 000</b>	<b>79 610 000</b>
Finansiert slik:						
Bruk av lånemidler	10 336 311	6 281 200	18 138 200	40 944 000	108 458 000	40 590 000
Inntekter fra salg av anleggsmidler	9 680 334	5 100 000	8 879 000	5 066 000	6 392 000	1 000 000
Tilskudd til investeringer	0	0	0	0	3 000 000	0
Kompensasjon for merverdiavgift	855 009	4 977 800	2 386 800	11 540 000	30 200 000	12 010 000
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	2 808 344	11 280 000	7 700 000	5 000 000	11 750 000	13 000 000
Andre inntekter	4 170	0	0	0	0	0
Sum eksternt finansiering	23 684 168	27 639 000	37 104 000	62 550 000	159 800 000	66 600 000
Overført fra driftsbudsjettet	35 546	0	0	0	0	0
Bruk av tidligere års udisponert	0	0	0	0	0	0
Bruk av avsetninger	8 972 731	10 077 800	11 265 800	16 606 000	39 592 000	13 010 000
<b>Sum finansiering</b>	<b>32 692 446</b>	<b>37 716 800</b>	<b>48 369 800</b>	<b>79 156 000</b>	<b>199 392 000</b>	<b>79 610 000</b>
Udekket/udisponert	480 143	0	0	0	0	0

**Investeringsbudsjettet** er presentert i faste 2018 priser og er kategorisert i ordinære anleggsmidler, vatn – avløp og renovasjon, (VAR-området) og bustadutvikling. I gruppa ordinære anleggsmidler er prisane oppgitt inklusiv mva, medan i dei to andre gruppene er prisane oppgitt utan mva. For perioden 2018-2021 må ein og rekne med fleire investeringar som resultat av planprosessar/ destinasjonsutvikling i bygda.

Investeringsbudsjettet 2018 - 2021						
P. nr	Prosjektnavn	Sum 2018-2021	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
007	Veglys	3 200 000	800 000	800 000	800 000	800 000
005	Investering bygg jfr. Plan for vedlikehold/ invest	10 800 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000
12	Ikt / Utstyr skula	234 000	234 000			
Ny	Nødstrømsaggregat - samkjørt med ombygging Bygdaheimen	1 000 000				1 000 000
031	Eigenkapitalinnskot KLP	2 200 000	550 000	550 000	550 000	550 000
155	Forskottering av midlar skogshomstig sak 52/17 - tillegg til 5/2017	320 000	320 000			
049	Tiltak trafikktryggleiksplan inkl tiltak ved Idrettsplassen	500 000	500 000	0	0	
003	Ny GPS - rover m/ målebok	300 000	300 000			
113	Plan og ulike grunnnerv	20 000 000	20 000 000			
111	Ajourhold kart baser	200 000		200 000		
008	Sentralskule - Etablering av areal for P, buss hente/levere + skuleutbygging start.	142 000 000	2 000 000	52 000 000	88 000 000	
Ny	Utviding Trøymshallen - dekker skula sitt behov, ikkje storhall	37 500 000			37 500 000	
Ny	Ombygging Ulsåk oppvekstsenter - bornehage	10 000 000			3 000 000	7000000
215	Dagsenter, hjelpemiddellager, 5 omsorgsbust,11 kontor helse	52 400 000			4 000 000	48 400 000
Ny	Bustad yngre pers. m/nedsett funksjonsevne. (8 einingar a 50 kvm)	15 000 000			15 000 000	
057	Bygdaheimen - Velferdsteknologi - helse - video m.m.	100 000	100 000			
067	Gang/ sykkelveg - langs Kyrkjebøvegen - prosjektering 2017 - grunnnerv 2018	2 000 000		2 000 000		
239	Lettare gangveg - Moa vegen - Tuv Bustadfelt - opparbeiding og gjennomføring	5 000 000	5 000 000			
033	Bil - eigedom	450 000	300 000			150000
238	Bustad vanskeligstilte og busetting av flyktningar -	0	0	0	0	
	<b>Sum ordinære anleggsmidlar</b>	<b>303 204 000</b>	<b>32 804 000</b>	<b>58 250 000</b>	<b>151 550 000</b>	<b>60 600 000</b>
	<b>Herav ord.e anleggsmidlar som gir mva- refusjon</b>	<b>240 803 200</b>	<b>9 547 200</b>	<b>46 160 000</b>	<b>120 800 000</b>	<b>48 040 000</b>
019	Avanning Ulsåk RA (som alternativ egen tankbil)	1 500 000	1 500 000			
150	Veg og VA, Haugavegen, Tunvegen og Trøimsvegen	5 000 000			500 000	4 500 000
139	Utjamning Trøm RA - ny innløsløsning - kapasitetsøkning, fase II	3 500 000	2 000 000	1 500 000		
108	Utviding av høgdebasseng Holdebakken - ref. HIAS- avtalen	9 550 000		2 300 000	7 250 000	
033	Biler - drift	300 000	300 000			
144	Nye VA- løysningar Tuv/Trøyim i sammenheng med hovedplan	0				
160	Rehabilitering av kummer og utvalgte pkt. ledningsnett	2 000 000	500 000	500 000	500 000	500 000
	<b>Sum VAR-investeringar</b>	<b>21 850 000</b>	<b>4 300 000</b>	<b>4 300 000</b>	<b>8 250 000</b>	<b>5 000 000</b>
149	Utbygging Svøo III (asfaltering)	1 000 000		0		1 000 000
	<b>Sum bustaduvikling</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>
	<b>TOTALT</b>	<b>326 054 000</b>	<b>37 104 000</b>	<b>62 550 000</b>	<b>159 800 000</b>	<b>66 600 000</b>

Inntekter - kapitalrekskapen	Sum 2018-2021	2018	2019	2020	2021
Sal av tomter Golfalpin (15 + rest i felt 1-2)	4 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Sal av tomter Svøo III - rest tomt 1,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16 og 27	9 930 000	5 157 000	2 381 000	2 392 000	
Sal av tomter Fiskum bustadfelt - salg av tomt 5,7,10,11,13 - eks 22 og 21 =rest	4 407 000	2 722 000	1 685 000		
Sal av industriareal Svøo	0	0	0	0	
Sal av kommunal eigedom - Båstø	3 000 000	0	0	3 000 000	
Spelemidlar - kultursalen	3 000 000	0		3 000 000	
Spelemidlar - idrettshall - høg standard - Utbetaling ca. 3 500 000,- i 2025	0				
Tilskot D-senter (av kr. 29, 8 mill - gr.lag 400 kvm gir max)	10 000 000				10 000 000
Tilskott bustad pers. m/nedsett funksjonsevne 45% av investsum	6 750 000			6 750 000	
ENOVA - Nybygg	2 000 000				2 000 000
Tilskot via HIL (Gjensidige/ Sparebank) - idrettshall	1 000 000				1 000 000
Kommunal eigedom Skadvin	0				
EPC- Enova tilskott 07009.3100.2221.164	1 200 000	1 200 000	0	0	
Anleggsbidrag VA-nett Tinden	0	0	0		
Anleggstilskot (HIAS)	15 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	
Tilskudd - lettare G/S- veg Moavegen - Tuv sentrum		1 500 000			
MVA refusjon ordinære anlegg. 07290.1080.8411.171	56 136 800	2 386 800	11 540 000	30 200 000	12 010 000
<b>SUM</b>	<b>116 423 800</b>	<b>18 965 800</b>	<b>21 606 000</b>	<b>51 342 000</b>	<b>26 010 000</b>

Finansieringstype	Sum 2018 - 2021	2018	2019	2020	2021
Lån 09100.1080.8701.171	208 130 200	18 138 200	40 944 000	108 458 000	40 590 000
Bruk av fond (ikkje-øyremerka) 09480.1080.8801.171	80 473 800	11 265 800	16 606 000	39 592 000	13 010 000
Direkte finansiering via tilskot (øyremerka avsetningar)	37 450 000	7 700 000	5 000 000	11 750 000	13 000 000
Bruk av næringsfondet	0	0	0	0	
Bruk av bundene fond	0	0	0	0	
Bruk av bundene fond - omsorgsbustadar	0	0	0	0	
Overskot frå driftsrekskapen	0	0	0	0	
<b>SUM FINANSIERING</b>	<b>326 054 000</b>	<b>37 104 000</b>	<b>62 550 000</b>	<b>159 800 000</b>	<b>66 600 000</b>

Pr.nr.	Prosjektnavn	Grunngjeving – oppstartsvedtak - tiltak 2018
007	Veglys	Ca. 480 av kommunens veglysarmatur må skiftast ut fordi det ikkje lenger er lovleg med kvikksølvdamppærer. Nytt veglysarmatur vil vera basert på LED-teknologi som også gjev ein innsparing i strømkostnadar. Det er planlagt fordele arbeidet på ein 4-årsperiode. <b>Administrasjonen legg til grunn at oppstartsvedtak ikkje er naudsynt.</b>
005	Investering – utbetring bygg	Det vert vist til eige «Plandokument for vedlikehald og investeringsbehov eigedom», som ligg som vedlegg til handlingsplan. <b>Administrasjonen legg til grunn at oppstartsvedtak ikkje er naudsynt.</b> <b>1. Tak bustadhus Båstø.</b> Oppgradering med same taktekke som stabbur. (Bordtak) Dagens skifer er svært dårleg, det er lekkasjeproblematikk og krav til tiltak pipe. Tak/pipe har fleire feieavvik. <b>2. Tak brannstasjon.</b> Dagens takplater frå 80 talet vart spikra. Vær og vind (Bevegelse) har ført til stadig aukande lekkasjeproblematikk. Dessutan har bygget i dag fleire varmsoner frå tidlegare kun vera kaldgarasje. Det er difor behov og framtidsretta med oppgradering av tak inklusive undertak. <b>3. Tak Helselaghuset.</b> Dei siste åra har det vore eit stadig aukande behov for utskifting av takstein. Diverre er det ikkje lenger mogeleg å få tak i takstein lik det ein har i dag. Dessutan er det behov for oppgradering av vindaug frå 70 talet. Behov er også meldt inn av helselaget. <b>4. Tak Hugnadheim.</b> Også her er det årleg behov for utskifting av mykje takstein, og dei seinare åra har det vore lekkasjeproblematikk. Eigedom har kvart år større utfordringar ved utskiftinga med tanke på HMS og økonomiske ringverknader. Det er svært høgt opp til tak, (nordsida) der kommunen ikkje har stillasje/lift til utbetring. Det er ingen lokale liftleverandørar i høve krav til rekkevidde. Ved bruk av eksterne leverandørar og bruk av stillasje, vil sistnevnte utgjera ein vesentleg kostnad. Det er difor behov og ynskje om å oppgradere tak til eit anna type taktekke. <b>5. Oppgradering av radiatorer kommune og samfunnshuset.</b> Dagens radiatorer inklusive rørygater har passert 50 år. Utbetring av radiatorer/rørygater økonomi og NAV kontor avdekka nesten gjengrodd røyr med dårleg effekt. Dette er eit kostnadskrevjande tiltak som truleg må takast over fleire år. Prioritet 2018 er kontora i 2. etasje frå trappeløp til kommunestyresal og vestfløya samfunnshuset. <b>6. Oppgradering innan elektro/SD anlegg.</b> Om ramme tillet det, er det ynskjeleg å knytte fleire anlegg opp til SD anlegg, (sentral styring) eksempelvis varmeanlegg. Det same gjeld innan lys, der ein samtidig bør skifte ut dagens lys (fleire stader frå 70-80 talet) til dagens moderne og lite energikrevjande LED belysning.
12	IKT i skula	Gjeld 7 stk Smarttavler som må inn i klasseromma. <b>Administrasjonen legg til grunn at oppstartsvedtak ikkje er naudsynt.</b>
049	Trafikktryggleikstiltak	Gjeld opparbeiding av plass for av og påstigning samt parkeringsplass på eksisterande grusbane som ikkje lenger er i bruk. <b>Administrasjonen legg til grunn at oppstartsvedtak ikkje er naudsynt.</b>
003	Ny GPS/ Rover	Ny GPS – rover med målebok - dagens utstyr er gammalt og må erstattast. <b>Administrasjonen legg til grunn at oppstartsvedtak ikkje er naudsynt.</b>
113	Plan og grunnerverv	Det vert sett av investeringsmidlar til ulikt grunnerverv. Her kan nemnast areal omkring HBU ref. vedtak om sentralskule, areal for bustadutvikling, gang/ sykkelveg m.m. <b>Administrasjon legg til grunn at det vert kravd eige oppstartsvedtak for tiltaka.</b>
008	Oppstart - gjennomføring av sentralskule	Rom- og funksjonsanalyser, OU-prosessar, anbod, og knytt til seg ein prosjekterande ressurs med erfaring frå skuleutvikling. Erfaringstall jfr. arbeid med utvikling av program, prosjektering, prosjekt og byggeleing, og bikostnadar gir ofte 7-9% av total investeringssum. <b>Jfr. økonomireglement rår rådmann til at det må fremjast eigen politisk sak på val av modell, arkitektkonkurranse for utarbeiding av grunnlag anbod, eller grunnlag for å køyre begrensa anbodskonkurranse m/ prekvalifisering av aktuelle entreprenørar.</b>
057	Velferdsteknologi - Bygdaheimen	Nye krav og moglegheiter innan IKT, som mobileie, e-rom, telemedisin og velferdsteknolog vil kunne gje investeringskostnader både i 2018 og seinare år. I 2018 vil ein vurdere framtidige løysingar på tryggingssalar og e-rom. Det er og piloteringsprosjekt

		i velferdteknologi. Det er opning for å søkje Husbanken om tilskott. Større investering må vurderast i revidert budsjett. <b>Administrasjonen legg til grunn at oppstartsvedtak ikkje er naudsynt.</b>
239	Lettare gangveg Holdebakken Tuv.	Tiltaket gjeld opparbeiding i tråd med reguleringsplan. <b>Administrasjonen legg til grunn at oppstartsvedtak ikkje er naudsynt.</b>
033	Bil – eigedom og drift	Gjeld kjøp av to 5 år gamle varebilar som tidlegare har vore leasingbilar ved driftsavdelinga, og ein bil for eigedom som erstattar ein 15 år gamal Kango. <b>Administrasjonen legg til grunn at oppstartsvedtak ikkje er naudsynt.</b>
019	Avvanning Ulsåk RA	Gjeld etablering av avvanningsanlegg for slam på Ulsåk reinseanlegg. I dag blir uavvatna slam kjørt med eigen bil frå Ulsåk reinseanlegg til Trøim reinseanlegg for avvanning. Lastebilen vi transporterer slammet med er nærmare 30 år det er uvisst kor lenge den går utan at det må gjerast store reparasjonar. I tillegg, serleg i høgsesong, utgjør slammet frå Ulsåk reinseanlegg ei stor ekstra belastning på Trøim reinseanlegg. Kjøp av transporttenesta vi pr. dags dato utfører i eigen regi vil koste mellom kr. 170 000 – 200 000 kr pr. år, medan etablering av eit avvanningsanlegg vil koste om lag kr. 1 500 000 kr. Avskrivningstida er 20 år. Ut frå dette og at ein i tillegg vert kvitt ekstrabelastninga på Trøim reinseanlegg, vil det vere fornuftig å etablere eit nytt avvanningsanlegg for slam på Ulsåk reinseanlegg. <b>Administrasjonen legg til grunn at oppstartsvedtak ikkje er naudsynt.</b>
160	Rehabilitering av kummar og utvalde punkt på ledningsnettet	Gjeld rehabilitering av vass- og avløpskummar på Trøym, Ulsåk og Tuv i samsvar med Hovudplan for VA. <b>Administrasjonen legg til grunn at oppstartsvedtak ikkje er naudsynt.</b>
139	Utjamning Trøim RA - ny innløpsløsning – kapasitetsøkning	Det ligg i tillegg an til ein vesentleg auke i avløpsmengda tilført Trøim reinseanlegg dei kommande åra pga store turistutbyggingar. For å imøtekomme denne utviklinga må det etablerast ny forbehandling og iverksetting av tiltak for å auke den hydrauliske makskapasiteten på anlegget. Arbeidet starta i 2017 og skal fortsette fram til 2019. Den totala kostnadsramma er satt til 8 millionar. Tiltaka omfattar fylgjande: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Etablering av ny forbehandling</li> <li>• Utviding av biologisk reinsetrinn</li> <li>• Utviding av kjemisk reinsetrinn</li> <li>• Etablering av utjammingsvolum</li> </ul> <b>Administrasjonen legg til grunn at oppstartsvedtak ikkje er naudsynt.</b>

	<b>Investeringar som truleg kjem, og må innarbeidast i revidert budsjett.</b>
	<b>Det knyttar seg stor usikkerhet til investerings- og driftskonsekvensar;</b>
Utvikling av kommunale bustadfelt	Adm. har hatt sonderingar med grunneigarane i området BU7, bustadområde vest for Bekkedalen. Det er ikkje avklart om grunneigarane ønskjer å utvikle bustadfeltet sjølv. Feltet vert vurdert å vere kostbart å utvikle. Det er krav om gang/sykkelveg langs RV. Adm. har under utarbeiding ein muligheitsstudie i området. Det er i investeringsbudsjettet satt av ein del midlar til ulike gunnkjøp. Anna opparbeiding er førebels ikkje innarbeida.
Kjøp og opparbeiding av Øya camping.	Også dette er eit stort prosjekt som ikkje er tids- eller kostnadsfesta. Alternativ lokalisering av campingplassering, kryssavkøyring frå RV 52, grunnerverv og opparbeiding. Tiltaket kan også sjåast i samanheng med anna sentrumsutvikling i Hemsedal, ref. pågåande planarbeid med Områdeplan Trøym vest og privat regulering i Totteskogen ref. Alpint Ski VM.
Bruer og veganlegg	Arbeid med kommuneplanen indikerer eit ønske om å stimulere til vidare utvikling på/ved Fiskum. Dette reiser mange og kompliserte vegspørsmål som må avklarast. Nytt kryss mellom FV og RV v/ Skogstad hotell, eventuelt utbetring av Skogstad bru, eller kulvert/ veganlegg for å forlengje FV under planlagt fjellgondol/ ny bru for kryssing av Heimsila, er døme på uavklarte, men store investeringar.
Fjellbad/ badeland	Kommunen sitt arbeid med å realisere eit badeanlegg er avhengig av eit tett samarbeid med næringa. Kor vidt kommunen skal vere med på ein basisfinansiering er uklart, men med dei signala kommunen har gjeve er det rart om ikkje kommunen sjølv må legge noko kapital inn i eit slikt prosjekt.

## 5 SÆRSKILTE FOKUSOMRÅDER I 2018

### 5.1 Skule og helse – strategiske grep for framtida

Saka var oppe til handsaming 22.06.17 i sak 49/17 - Utbygging innan Skule og Helse og omsorg - Plassering av sentralskule.

#### Kommunestyret vedtok då:

1. Hemsedal kommunestyre prioriterer ei sentralskule med tilstrekkeleg kroppsøvingsareal lokalisert ved dagens HBU.
2. Eit slikt arealføremål vert ei viktig premis for vidare arbeid med detaljreguleringa, «områdeplan Trøym Aust».
3. Styringsgruppa jobbar vidare med utvikling og utbygging innan oppvekst, helse og omsorg i samsvar med mandat i K-sak 132/16.
4. Det skal det leggast vekt på å byggje arealeffektivt og i minst mogleg grad ta av eksisterande jordbruksareal

Erfaringar frå andre kommunar som har gjennomgått skuleombygging/ samanslåing av skule/nybygg:

- Setje av nok tid til medverknad frå brukargrupper innan skule/ helse/eigedom, i dei førebauande prosessane før anbodsinnhenting.
- Brukargruppene bør jobbe aktivt med funksjonsanalysar og romprogram, som grunnlag før eigedomsprosjektering startar. Anbefalt tid minst 6 månadar. Resultat: betre utnytting av kompetanse og pedagogiske ressursar samt betre miljø for tilsette
- God samhandling mellom helse og skule. Vere tilstades der eleven er dagleg i eit førebyggjande perspektiv.
- Byggfagleg; Analyse av eksisterande bygningsmasse, arbeid med rom- og funksjonsanalysar
- Tilpasse forprosjekt/ byggjestart og leggje plan for gjennomføring for å sikre best mogeleg anbod frå entreprenør.

#### Arbeidsmål perioden 2018-2021:

- Ny sentralskule er planlagt at skal stå ferdig hausten 2020
- Avklare oppstart av bygging av gymsal med nødvendig areal
- Ombygd barnehage er planlagt at skal stå ferdig våren 2021
- Plan for utbygging og prioritering innan helse og omsorg
- Val av anbodsform på dei ulike bygga som arkitektkonkurranse eller totalentreprise
- Innhente ekstern kvalitetssikrar for rom- og funksjonsplan
- Etablere prosjektgruppe med prosjektleiing
- Avklarast riving av Grøthehuset og Bygdheim
- Avklare nødvendig parkeringsbehov med godkjent avkøyring
- Sikre nødvendig areal til utbygging både innan skule, helse og omsorg

#### Andre avklaringar som må gjerast:

- Kyrkjestugu
- Bjerkheimbygget, Krikken og Geiteberget v/ Ulsåk Oppvekstsenter, samt Tuv skule
- Heselagshuset
- Gravlund
- Idrettshall/fleirbrukshall
- Sentrumsnær parkering
- Investeringsbudsjett i forhold til utbyggingsbehov
- Områdeplan Trøym Aust må vedtakast

Skissa frå sak 49/17 viste moglege løysingar for plassering av sentralskule.





Styringsgruppa har delt saka i to delar som dei jobbar vidare med:

1. Framdriftsplan for utbyggings- og ombyggingsbehova innan skule og barnehage.
2. Plan for utbygging med prioritering innan helse og omsorg

### 1. Administrativ framdriftsplan for utbyggings- og ombyggingsbehova innan skule og barnehage 2018.

- Det blir nødvendig med umiddelbar oppstart av arbeidet for samanslåing av Ulsåk og Tuv skular med Hemsedal barne- og ungdomsskule, pedagogisk og administrativt.
- Plan for overføring– «Frå tre til ein» med personal og fagleg OU-prosess.
- Utarbeide rom- og funksjonsanalyse for «Hemsedal skule», areal- og rombehovet inne og leikearealet ute ved sentralisering av 1.-4. trinn med SFO. Det må på eit tidleg tidspunkt vurderast når ein bør bygge ny gymsal, samt legge plan for utbygging av trinn II (møte elevveksten for 5-10.trinn fram mot 2030-2040).
- Utarbeide rom- og funksjonsanalyse for å sikre gode romløysingar til personalet, administrasjonen samt korleis ein kan løyse arealbehovet som sikrar godt samarbeid mellom oppvekst og helse og omsorg.

Når Ulsåk skule flytter over til ny sentralskule startar ombygginga til barnehagedrift.

- Utarbeide rom- og funksjonsplan for ny Ulsåk barnehage. Areal- og rombehovet inne og leikearealet ute.
- Ein må sikre gode romløysingar til personalet, administrasjonen og naturleg samarbeidspartar.

### Backup-løysingar innan skule og barnehage:

Kvart år må det vurderast om arealet ein har tilgjengeleg er nok. Det kan verta behov for å finne fleire midlertidige løysingar. Det er leigd eit brakkebygg til kontor med grupperom i barnehagen på Ulsåk.

Kapasiteten på Ulsåk skule er i dag utnyttat maksimalt gjennom sambruk med barnehagen. Ein må finne betre løysingar for stabilt nettverk på begge oppvekstsentra

## 2. Plan for utbygging med prioritering innan helse og omsorg

Det er behov og i nær framtid vil det bli behov for meir areal/ funksjonelt areal som er tilpassa framtid sine behov og krav. Fleire oppgåver blir overført til kommunen. Det blir og sannsynlegvis stilt nye krav til kompetanse og profesjonar innan 2020. For å få til ein enno betre samhandling og koordinering er det vurdert at helse og omsorgstenestene bør vere samlokalisert og plassert i nærleiken av kvarandre. Fleire einingar er i dag splitta med kontor på helsesenter, kommunehus og Bygdaheimen. Legekontoret er under ombygging i 2017, og det er blitt leigt inn brakke som ei mellombels løysing for å dekke prehospitala tenester sine behov.

Det blir fleire eldre i Hemsedal kommune dei komande åra. Pasientar blir skrivne ut tidlegare frå sjukehus, det blir fleire som har behov for kortids-, rehabiliterings avlastnings- og tryggingssopphald. Det er lovfesta rett til sjukeheimplass og det er vedteke ei lokal forskrift. I åra framover må ein rekne med at tenesteytinga går frå institusjon over til heimebasert teneste. Det blir fleire heimebuande med samansette, komplekse og kroniske lidningar. Dette vil krevje tett koordinering av tenestetilbod, krav til kompetanse og tilrettelegging av bustad/omsorgsbustader. Det kjem og fram av St. meld 26 at talet på personar med demens vil auke. «En av de største utfordringane helse- og omsorgstenestene står overfor som følge av auka levealder og endra alderssamansetning er talet på personer med demens blir fordobla i løpet av 35 år.»

Framskrive folkemengd, alder > 67 år, statistikkvariabel (MMMM), Hemsedal (statistikk frå SSB):

	2016	2020	2025	2030	2035	2040
67-79 år	218	232	263	272	351	448
80-89 år	77	87	92	118	137	148
90 år og eldre	19	20	20	25	29	39

Det blir brukt som ein tommelfingerregel at ca 28 % av befolkning over 80 år har behov for sjukeheimplass/ omsorgsbustad med heildøgns omsorg. Ut frå tal på eldre er behovet i år 2016 ca 27 plassar medan det i år 2040 vil vere eit behov for 52 plassar. I dag har vi totalt 28 plassar som tilfredstillar krav til sjukeheimplass/ omsorgsbustad.

Det er og behov for behov for å gjere bygnadsmessige endringar for å betre tilhøve for personalet på Bråtenjordet. I løpet av 3-4 år vil det sannsynlegvis vere behov for fleire leilegheiter til målgruppa.

Det skjer ei endring i ordning med i Husbanken sitt investeringstilskott til omsorgsbustad og sjukeheim. Frå 2018 vil kommunane sin moglegheit for å modernisere og rehabilitere eksisterande bygnadsmasse bli redusert. Frå 2021 er det krav om netto tilvekst for å få tildelt tilskott.

I fleire vedtak har Hemsedal eldreråd har peika på at det må leggjast til rette for sentrumsnære bustader/leilegheiter for eldre. Talet på senior/eldrebustader kan ha betydning på etterspurnad på omsorgsbustader.

### Arbeidsmål:

- Avklare framtidig plassering av dei ulike tenestene innan helse og omsorg med fokus på samlokalisering, tverrfagleg samarbeid og arealeffektivitet
- Avklare utbyggingstakt av omsorgsbustader/ sjukeheimplass i høve til behov og økonomisk bereevne
- Utarbeide rom og funksjonsanalyse for dei ulike bygg/behov

## 5.2 Eigedomsskatt – naudsynt grep for framtidig finansiering av kapitalkostnader

Ein konsekvens av kommunen sine ambisjonar for vekst er store investeringar i kommunal infrastruktur, innføring av ny skulestruktur og nødvendige OU-prosesser i eigen organisasjonar, berre for å nemne noko. Det er lite som tyder på at kommunen vil få noko økonomisk drahjelp frå sentralt hald i framtidige statsbudsjett. Fylkesmannen forventar at kommunen sjølv gjer seg nytte av dei moglegheitene kommunen sjølv har til å auke inntektsramma.

Med den vekst Hemsedal kommune opplever og med dei tiltak kommunen må setje i verk for å halde oppe tenestetilbodet, meiner rådmann at kommunen må utvide eigedomsskatten til og å gjelde generell eigedomsskatt i heile kommunen. Eigedomsskatt er ein kommunal skatt som kan skrivast ut med heimel i lov om eigedomsskatt. Det er den einaste skatten som kommunen sjølv har styring med, og der skatteinntektene i heilskap går til kommunen. Etter loven er det kommunestyret som avgjer om det skal skrivast ut eigedomsskatt i kommunen.

Hemsedal kommune **har i dag** eigedomsskatt på «**verker og bruk**». Eigedomsskatten utgjer ca. kr. 5-10 mill pr år. Hemsedal kommune skal i 2018 ha alminneleg taksering på «verk og bruk» med verknad frå 2019. Dette gjeld ikkje for kraftanlegg, men andre «verk og bruk» i kommunen. Hemsedal kommune har i dag i underkant av 20 objekt som skal takserast, og det er vanskeleg på førehand å rekne på kva kostandene på taksering vil bli. Det er saksyndignemnd som skal peike ut objekta for taksering, og kor mange som skal takserast etter retningslinene som ligg føre. Vidare er det stor variasjon mellom objekta i storleik. Einskilde objekt vil krevje ein meir omfattande takseringsprosess. Administrasjonen har fått opplyst at ein må rekne med ein kostnad på om lag kr 6.000,- pr objekt til taksering. Med omlag 20 objekt med takseringskostnad på kr 6.000,- er det innarbeida kr 120.000,- til alminneleg taksering. To av objekta som skal ha alminnelig taksering er kraftlinene til Statnett. Statnett har klaga på taksten for 2017 og kommunen har starta handsaming av klagesaka. Statnett har hatt sak i Høgsterett, som nå har fått rettskraftig dom, og kommunen jobbar med handsaming av klagen i tråd med denne dommen. Taksering av Statnett sine objekt vert taksert nov-des. 2017.

Erfaring frå andre kommunar, som har **utvida eigedomsskatten** seier at arbeidet med taksering vil ta omtrent 2 år frå vedtak er fatta til eigedomsskatt kan skrivast ut. Kommunen har ansvar for takseringsarbeidet, og det er estimert ein kostnad på ca. kr. 2.500.000,- for takseringsarbeidet.

### Kostnadselementa er i hovudsak:

- Etablering av eigedomsskattekontor med tilfredsstillande kapasitet og kompetanse. Som eigedomsskattekontor kan rådmannen velje å opprette eit «eige» kontor, eller å legge funksjonen til eit allerede eksisterande kontor. I medhald av § 14 i lov om eigedomsskatt er det eigedomsskattekontoret som skriv ut eigedomsskatt, ikkje rådmannen. Eigedomsskattekontoret skal føre eigne eigedomsskattelister der alle skattlagde faste eigedommar i kommunen vert ført opp med fastsett verdi, jf. Loven si § 15. Desse listene skal ut til offentlig gjennomsyn i minst 3 veker etter kunngjering. Eigedomsskattekontoret vil vere saksbehandlar både for sakkyndig nemnd og klagenemnda. Kontoret vil ha ansvar for informasjon ut til kommunen sine innbyggjarar og eigarar av fritidsbustader og vere den som til ein kvar tid må vere mottakar av spørsmål om eigedomsskatt. Rådmann legg til grunn eit ressursbehov på rundt 50 % stilling på konsulent/rådgevarnivå.

- Innkjøp av dataverktøy som forenkler kommunen sitt arbeid i samband med taksering og utskriving. Dataverktøy må kommunisere med andre program. (matrikkelen, kart, eigedomsinformasjon og areal) Synfaringsmenn må ha tilgang til nettbrett som gir nødvendige opplysningar om eigedommen når dei er ute på synfaring. Nettbrettet skal også kunne ta bilete av eigedommane.
- Prosesskonsulentar som rettleiar kommunen i prosess og framgangsmåte.
- Oppdatering av Matrikkelen. Dette må gjerast før ein sett i gang taksering av eigedommane, og vil omfatte alle objekt i basen. Dette arbeidet vert anslått til 25 veker i heil stilling.
- Sakkyndig nemnd må ha fleire møter for å legge til rette for taksen. Nemndmedlemmane må få dekke tapt arbeidsforteneste, i tillegg utbetalt møtegodtgjersle.
- Ressursar i form av tapt arbeidsforteneste og møtegodtgjersle til klagenemnda.
- Nemnd, befaringsmenn-/kvinner og eigedomsskattekontoret supplert med ressurspersoner i administrasjonen, må tilførast tilstrekkelig kompetanse både for forhold til roller, eigedomsskatteloven, arbeidsoppgåver og dataverktøy.

I følgje eigedomsskattelova § 8A-2 er det omsetningsverdet som skal utgjere skattegrunnlaget. Det er den objektive marknadsverdet som skal leggjast til grunn for utskriving av eigedomsskatt. Det følgjer vidare av eigedomsskattelova § 8 A-3 at hovudregelen for verdisetjing er ved takst. Hovudreglene i eigedomsskattelova er at taksering skal skje av ein kommunal takstnemnd, eller sakkyndig takstnemnd. Hemsedal kommunestyre har valt å nytte modellen med sakkyndig nemnd og ei klagenemnd for eigedomsskatt. Synfaring skjer da ved engasjerte synfaringsmenn. Sakkyndig nemnd bruker grunnlaget frå synfaringsmenna ved fastsetjing. Sakkyndig nemnd gjer ikkje synfaringa av eigedomen sjølv.

Det er viktig å merke seg at sakkyndig nemnd si rolle er å kome fram til rett takst. Kommunestyre si rolle er å fastsetje nivået på skatten, samt å fastsetje botnfrådraget og eventuell soneinndeling. Verker og bruk har i dag ein sats på 7 promille, det same vil gjelde for anna næringseigedom. Desse satsane skal vere dei same. For andre objekt; hytter, bustad og liknande skal det setjast ein sats på 2 promille ved innføring av generell eigedomsskatt.

**I tabellen under er talet på objekt henta frå Hemsedal sin matrikkel, gjennomsnittleg tal for skattlegging er henta frå Hol kommune. Hol kommune starta på 2 promille. Med tanke på forslaget frå Regjeringa i Statsbudsjettet kan et vere at Hemsedal kommune må starte på 1 promille. Det vil gjere at desse tala endrar seg, kor mykje veit kommunen ikkje.**

Einingar registrert som (etter matrikkelsøk):	Tal på einingar i Hemsedal:	Gjennomsnitt eigedomsskatt: Tall basert på Hol	Estimert inntekt til kommunen:
Bustad	1607	2700	4.338.900,-
Fritidsbustad	3390	3000	10.170.000,-

SUM: 14.508.900,-

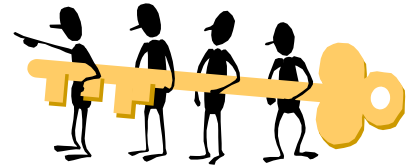
Her er ikkje anna næring medrekna, men vi har i følgje matrikkelen ca 590 objekt. Dette er butikkar, restaurantar og liknande. Desse er av ulik storleik og det vil vere vanskelig å rekne på kva dette vil utgjere. Men det viktige er at det kommer i tillegg til den summen i tabellen. Hemsedal kommune må også vere klar over den føreslått endringa i Statsbudsjettet vedrørande å fjerne takseringsbegrepet «verk og bruk». Om dette vert vedteken må kommunen anten vedta eigedomsskatt på all næring, eller avstå frå delar av eigedomsskatten som kommunen mottok i dag. Om kommunen vedtek eigedomsskatt på all næring eller ein generell utviding til å gjelde alle objekt i kommunen, vil dette føre med seg ei auke i kostnader i forhold til taksering. Desse kostnadene er ikkje innarbeida i budsjettet 2018.

### 5.3 Medarbeidarperspektiv

#### Arbeidsgjevarstrategi:

Hemsedal kommune sin arbeidsgjevarstrategi inneheld dei 4 innsatsområda:

- 1) Etikk og samfunnsansvar
- 2) Politikk og administrasjon
- 3) RAUS og helsefremmande arbeidsplass
- 4) Leiing, tilsette og ombodsroller.



Ein god arbeidsgjevarpolitikk er viktig for vårt omdømme. Utvikling av eit positivt omdømme skjer ved at politikarar og tilsette framsnakkar kommunen i politiske fora, på arbeidsplassen, i møte med brukarane, media og i vertskapsrolla overfor turistar.

Det er viktig å forvalte og ta vare på vår eigen arbeidskraft på ein god måte,- da kan vi få ein stabil arbeidsstokk og eit høgt nærvær. Dette krev inkluderande og heilskapleg leiarskap som igjen vil skape trygge medarbeidarar, som vil yte sitt beste i tenesteytinga overfor innbyggjarane. Utvikling av organisasjon og tenester i åra framover vil avhenge av godt tverrfagleg samarbeid, kompetanseheving, rekrutteringspolitikk og eit godt leiarskap.

#### Samarbeid med tillitsvalde og vernetenesta

Leiinga vil helde fram med å ha fokus på samarbeid med tillitsvalde og vernetenesta. Arbeidsmiljøutvalet er ein samarbeidsarena der vernetenesta, tillitsvalde og administrasjon er representert. Det er ønskjeleg å vidareutvikle også andre samarbeidsarena, der alle 3 partane kan ha dialog og drøftingar til dømes på feltet arbeidsgjevarstrategi og administrative prosedyrar.

#### OU prosess

Kommunen er i stadig endring, og det jobbast med OU – prosessar i organisasjonen. Hemsedal kommune er i vekst med nye oppgåver, krav og forventningar. Det er viktig at kommunen er rett organisert, nyttar ressursane rett og ser på effektivisering av drift. Slike prosessar er absolutt noko som medarbeidarane kan kjenne på kroppen, og det er viktig med god dialog og informasjon undervegs der tilsette, tillitsvalde og vernetenesta blir inkludert.

#### Kompetanse

Når det gjeld kompetanseutvikling blir det jobba godt med kompetanseutvikling ute i verksemdene/etatane. Det er ofte mange sentrale føringar som er med på å styre kompetanseutviklinga gjennom øyremerka midlar og tilskot. Det bør utarbeidast ein overordna kompetanseplan for Hemsedal.

#### HMS arbeid

HMS hovudbok blir revidert og oppdatert jamleg, og er eit viktig verktøy for kommunens HMS arbeid. Her er det mykje god informasjon om helse, miljø og sikkerhet og om kommunens rutinar. Den er tilgjengeleg på kommunens intranett. Trening i arbeidstida er eit populært tilbod der tilsette mot å forplikte seg til å trene på fritida, kan inngå avtale om 45 min trening også i arbeidstida. Dette er eit trivselstiltak og førebyggjande HMS tiltak. Kommunen har og vil helde fram med tilbod om felles trening med fysioterapeut for tilsette med rygg og nakkeplager. Dette er eit flott tilbod og førebyggjande arbeid.

**Kartlegging av arbeidsmiljø**

Det blir kontinuerleg jobba for å minske ufrivillig deltid. Dette er eit arbeid som tillitsvalde og verneombod også tek del i, til dømes i turnusplanlegging. Der det er mogleg å utvide deltidsstillingar blir stillingar fortrinnsvis lyst ut internt.

Annan kvart år skal det gjennomførast medarbeidersundersøking- 10 faktorundersøking. Sist undersøking var årskiftet 2016/2017.

Det har i samband med IA prosjektet og vore gjennomført både arbeidsmiljøkartlegging, seminar, fokusgruppeintervju, rettleiing til leiarar og MLQ kartlegging (**Multifactor Leadership Questionnaire**) i 2016 og 2017, for målgruppa i prosjektet. Prosjektet og rapport frå prosjektet viser at:

- Ein kan få tilsette til å utsette å gå av med pensjon ved:
  - At leiar ser og verdsett den enkelte og deira kompetanse
  - Fridom til fleksibel arbeidskvardag, høve til å ta fri og ferie
  - Attraktiv arbeidsplass
  - Utvikle seg også som senior
  - Oppløve seg som nyttig og ettertrakta
  - Leiar og kommunen ønskjer at dei skal fortsette
- Leiarutvikling
  - Bruke MLQ og medarbeidarundersøkingar til
    - Evaluering av leiing
    - Utvikle mål/strategi for sitt leiarskap gjennom handlingsplanar
    - Få tilbakemelding
  - Trygge og kompetente leiarar
    - Utvikle leiarnettverk
    - Motivasjon frå øvste leiing
    - Kompetanse- og leiarutvikling
  - Tid til leiing
  - Tilpasse leiing til dei tilsette sine behov

**Følgjande mål og innsatsområder i medarbeidarperspektivet:**

- Godt og utviklande leiarskap, arena for tverrfagleg samarbeid.
- Rekruttere og behalde arbeidstakarar ut frå kommunen sine behov. Auke grunnbemanninga med faste vikarar, for å avlaste vikarbehovet
- Arbeide med heiltidskultur- redusere uønskt deltid
- Nærvær «Det er viktig å bry seg om og ta vare på kvarandre»: Hemsedal kommune er ei IA bedrift og i kommunen sin IA-handlingsplan for åra 2014 – 2019 har vi eit mål om å jobbe aktivt for at fråværet ikkje skal overstige 5,6 %, dvs. ein nærværprosent på 94,4 %.
- Fokus på HMS-arbeid, og utarbeiding av årshjul med informasjon og opplæring.
- Legge til rette for inntak av lærlingar, språk og arbeidspraksis
- Styrke tverrfagleg samarbeid og samhandling
- Sikre at kommunen har utvikling og endringskompetanse i høve til oppgåveløysing

**Arbeidsmål i 2018**

- Styrke personalavdeling
- Bli mindre sårbare på nøkkelstillingar – ha nødvendig back- up. Vurdere samhandling med andre kommunar når det gjeld tenesteproduksjon/- tenesteyting der dette er formålstenleg
- Legge til rette for at tilsette sosiale aktivitetar for tilsette
- Utarbeide handlingsplan for å hindre og redusere vold og truslar mot tilsette

- Leiarutvikling
- Rullere etiske retningslinene, ta i bruk etisk refleksjon
- Rullere lønspolitikken
- Følgje opp og lage tiltak etter medarbeiderunderøkingar og IA- prosjekt 2016/2017
- Utarbeide ein overordna kompetanseplan og legge til rette for kompetanseutveksling internt og ta i bruk e-læring
- I samarbeid med tillitsvalte og verneombod gjennomføre OU- prosessar som skal styrke tenesteproduksjon. Organisering og leiarstruktur i rådmann sin stab, Helse- Omsorg og Oppvekst vert hovudfokusområder

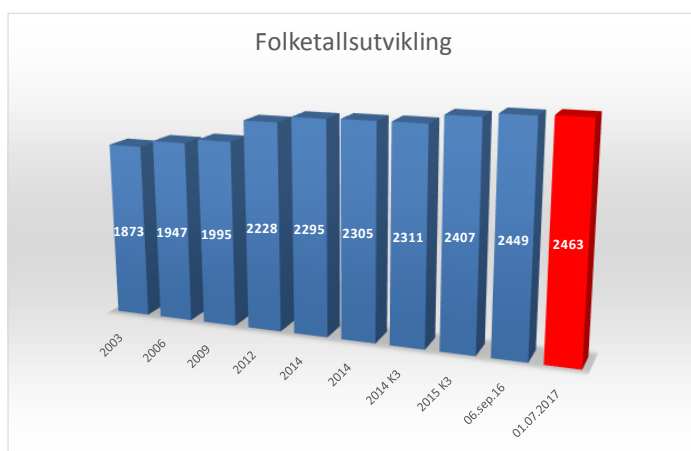
## 6 FOKUSOMRÅDE BEFOLKNING, NÆRING OG SAMFUNN

Handlingsplanen bygger på kommuneplanen sin samfunnsdel av 30. juni 2010, og arealdelen av 8. desember 2011, samt revidert «Kommunal planstrategi 2016-2020», av 6. september 2016.

### 6.1 Mål for samfunn og næring

Kommunen opplever framleis ei folketalsutvikling som er unik i nasjonal samanheng. Veksten synast å komme innan segmentet yngre vaksne. Ein viktig premis for vidare vekst er likevel tilgang på nye arbeidsplassar. Samstundes vert gjennomføring av ny skulestruktur ei sentral oppgåve sidan attraktiv bornehage, skule- og bumiljø er ein rekrutteringsfaktor i seg sjølv. Press i sentrale strok gjer det både

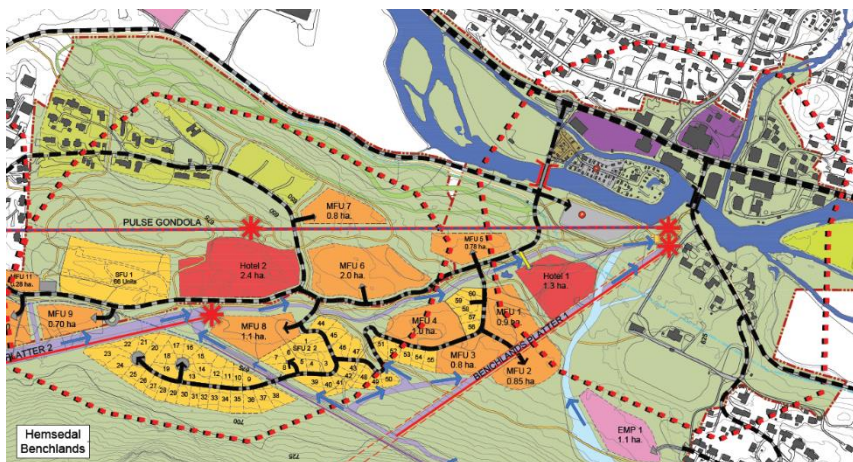
økonomisk- og miljømessig lønnsamt å etablere seg i kommunen.



I samfunnsdelen har ein vore oppteken av å sikre nye bustadtomter i alle dei 3 sentra, Tuv, Trøim og Ulsåk. Vi har langt på veg klart dette, men heng noko på etterskot på Tuv. Arbeidet med hovudplan for vatn og avløp syner at Krikken framleis bør vere hovuddrikkevasskjelde for kommunen. Om ein kan oppheve deler av klausulert område på Tuv vil det bli frigjeve bustadtomter her. I tillegg har

kommunen starta opp med grunneigaravklaringar for området mellom Bekkedalen – Hulbaksvegen, område BU 7 som er øyremarka for bustadutbygging jfr. Kommuneplanen. Etterspurnaden etter kommunale bustadtomter er god, men tilgangen på nye tomter er for liten i høve vekstmåla. Det er difor i budsjett for 2018-2019 lagt til grunn tiltak der kommunen gjennom grunnkjøp, og/ eller anna samarbeid med grunneigarar kan regulere og opparbeide bustadtomter i nye felt.

Arbeidet med områdeplan Trøym vest syner stort engasjement. Arbeidet har i 2017 resultert i eit felles konseptforslag, «Veien vidare» som kommunestyre har støtta opp under. Den syner ein tenkt utvikling mellom Fjellandsbyen og Trøym sentrum. Arbeidet framover vert no følgt opp med privat detaljplanarbeid



for same område, der ein mellom anna følgjer opp vedtak om at Hemsedal kommune skal stå som arr. for eit Alpint Ski VM 2025. For å sette eit slikt tiltak i perspektiv snakkar ein om eit arrangement med over 500 utøvarar frå 75 nasjonar, og eit behov for rundt 2000 funksjonærar, med eit bakkemannskap på rundt 550 personer. Desse planane legg

opp til ein utvikling og vekst som inneber at kommunen må byggje opp eit drifts- og forvaltningsapparat som taklar denne veksten. Kommunen må rekne med 2-3 ekstra årsverk innan infrastrukturutvikling, plan og byggforvaltning.

PLANNAVN	Ny plan/ rullering	2016	2017	2018	2019
Handlingsplan/budsjett	Rullering	x	x	X	x
<b>Kommuneplan</b>					
Arealdel	Rullering	x	x	X	
Samfunnsdel	Rullering			X	x
<b>Kommunedelplanar</b>					
Hovudplan for vatn,- og avlaup	Ny plan	x	x	x	
Alkoholpolitisk handlingsplan	Rullering	x			
Energi og klimaplan 2017 - 2020	Rullering	x	x	x	
Kulturminne,- og kulturmiljøplan	Ny plan			x	
Kultur,- og idrettsanleggsplan	Rullering		x		
<b>Områdereguleringsplanar</b>					
Områdereguleringsplan Trøym Vest	Ny plan	x	x	x	x
Områdereguleringsplan Trøym Aust	Ny plan	x	x	x	
<b>Reguleringsplanar</b>					
Reguleringsplan Tuv I (gml.plan)	Ny plan		x	x	
Nye bustadfelt (Kvar ?- i K- planarb.)	Ny plan		x	x	
<b>Kommunale temaplanar</b>					
Trafikktryggleiksplan	Rullering	x			
Overordna beredskapsplan	Rullering	x	x	x	x
Strategisk næringsplan	Rullering			x	x
Bustadsosial Handlingsplan	Ny plan	x			
Rehab.-, og vedlikeh. -Komm. bygg	Ny plan	x			
Rusmiddel politisk plan inkl. HD	Ny plan	x			
Helse,-og omsorgsplan	Ny/rull	x			
Kommunal plan – overgang barnehage - skule	Rullering				x
Plan mot utestenging og mobbing i skule og barnehage	Rullering		x		x
Stig og løypeplan	Rullering			x	x

Vedteke planstrategi seier noko om kva for planar kommunen ønskjer å prioritere for å sikre ønskja utvikling. Tabellen under syner kva som er prioritert, men og justert for realistisk plangjennomføring.

«Hovudplan for vatn- og avlaup» vert og ein viktig premiss i høve behov for framtidig infrastruktur-investeringar.

Kor vidt ein må investere i ny hovuddrikkevasskjelde på Tuv er i denne samanheng eit sentralt spørsmål – om ein slepp vil ein kunne spare betydelege investeringar.



**Oppsummering - hovudmål for overordna planleggingsarbeidet i 2018 vert som følgjer;**

- Vedteke planstrategi legg føringar for totalt overordna planarbeid. Kommunen må ta stilling til korleis ein skal følgje opp overordna utbyggingspolitikk gjennom arbeid med arealdelen. Framdrift i planarbeidet, og gjennomføring av tiltak heng mellom anna saman med adm. sine ressursar og politiske prioriteringar, inkl pengar til gjennomføring
- Ferdigstille områdeplan for Trøym vest vert tilpassa privat planforslag for Totteskogen som inneheld ønskja utvikling mellom Fjellandsbyen og Trøym sentrum. Planen må fange framtidretta løysingar for trafikkavvikling, lokalisering av basestasjon for framtidig gondol, og areal for idrett.
- Ferdigstille områdeplan for Trøym aust i samsvar med vedteke planprogram, val av skulestruktur og framtidig areal for funksjon helse- og omsorg
- Starte opp med detaljereguleringsplanarbeid for realisering av nye bustadfelt, BU7 / alt. BU6
- Rullering av energi- og klimaplanen skal fastsette nye klimamål basert på reelle tall og realistisk gjennomføring. Kommunen skal etablere eigen «Klimaleiing» med rådmann, ordførar og fagansvarlege som ledd i å følgje opp vedteke handlingsplanar
- Tilstrekkeleg og sikker vassforsyning med god kvalitet er ei av våre viktigaste kommunale oppgåver. Langsiktig strategisk planarbeid er nødvendig for at kommunen skal kunne drive forsvarleg vassforsyning, men også avlaupshandtering. Vidareføre arbeid med utarbeiding av Hovudplan for vatn- og avlaup står difor sentralt.

Gjennomføring av tiltak nemnd over, vil underbygge overordna mål forankra i kommuneplanen sin samfunnsdel innan utbyggingsstrategi, butilbod, næringsliv, miljø, samferdsel og kommunikasjon.

## 6.2 Mål for trafikktryggleik

Trafikktryggleiksplanen er eit styringsverktøy for prioritering og tiltak for planperioden 2016- 2020. Årleg vert handlingsdelen gjennomgått. Gjeldande plan synleggjere kommunen sine behov i høve gang- og sykkelveg langs RV 52 jfr. tidlegare uttaler til Buskerud Fylkeskommune og Statens Vegvesen. Hemsedal kommune vart sertifisert som Trafikksikker kommune i 2017, og vil gjennom 2018 aktivt følgje opp tiltaksplanen med eigen dedikert personalressurs. Ein ser behov for å vere meir aktiv ovafor overordna mynde kva gjeld oppfølging av «Handlingsplan for Riks- og Fylkesveg», jfr. dei uttaler kommunen alt har gjeve.

## 6.3 Mål for befolkning og folkehelse

Det er mange forhold som verkar inn på helse vår som korleis vi bur, livsstil, trivsel, tilhøyret, om ungene trivst i barnehage og skule, om vi har meningsfylt arbeid med gode kollegaer, meningsfylt fritid, gode natur og kulturopplevingar, gode offentlege og private tenester og ikkje minst ei god fysisk og psykisk helse. Alle har ut frå sine moglegheiter og føresetnader ansvar for eigne val og å hjelpe andre til gode liv.

Samstundes veit ein at utviklinga i samfunnet fører med seg ei endring av sjukdomsbilete,- eit forhold også Hemsedal er ein del av. Sosiale helseskilnader er eit produkt forskjellar i ressursar, levekår, oppvekstmiljø, arbeidsliv og fritid. Psykisk uhelse er rekna å vere ein av dei store helseutfordringane.

Hemsedal kommune skal i større grad integrere psykisk helse som del av det lokale folkehelsearbeidet med å fremme befolkningens helse og livskvalitet. Målsettinga skal vere å hindre utanforskap ved å fremje deltaking, aktivitet tilhøyre i lokalsamfunnet. Hovedvekta av tiltaka skal vere befolkningsretta og ikkje retta mot risikogrupper.

Det er viktig at det blir jobba førebyggjande med trivsel og helsefremjande tiltak, tiltak for å betre levekår for alle grupper, samt gje gode lærings- og meistringstilbod for personar som har helseutfordringar. Det er

viktig at det blir jobba med barns levekår og omgjevnader i oppveksten, då dette har innverknad seinare i livet.

### Sentrale føringar

1. [Plan og bygningslov \(pbl\)](#) er kommunen viktigaste verktøy for ei samla og heilskapleg samfunnsplanlegging og ei sentral lov i folkehelsearbeidet.
2. [Lov om folkehelsearbeid](#)
3. [WHO: "Helse 2020"](#) målsetjing: "Helse i alt vi gjer"
4. [Program for folkehelsearbeid i kommunene 2017-2027](#) er eit utviklingsarbeid som skal bidra til ein langsiktig styrking av kommunenes arbeid med å fremje befolkningens helse og livskvalitet. Barn og unge ser prioritert målgruppe. Programmet skal bidra til å integrere psykisk helse som en likeverdig del av det lokale folkehelsearbeidet. Det skal leggast til rette for samarbeid mellom aktører innen bl.a. helsetjenesten, skole og barnehage, politiet og frivillig sektor.
5. [St. meld. 19\( 2014-2015\) Folkehelsemeldingen](#)- Mestring og muligheter er det peika på 4 innsatsområde:
  - Psykisk helse i folkehelsearbeidet
  - Aktive eldre
  - Helsevenlege val
  - Barn og unge

God folkehelse blir mellom anna skapt gjennom god samfunnsutvikling. Samstundes er folkehelse ein viktig faktor for god utvikling. Hemsedal kommune har utarbeidd ein planstrategi der folkehelse har eit overordna perspektiv. For å koordinere tverrfagleg og tverretatleg samarbeid innan folkehelse har

kommunen etablert ei ressursgruppe innan folkehelse, og for å koordinere dette arbeidet er det peika ut ein person som er kommunen sin folkehelsekoordinator.



I dette perspektivet har rådmannen sett som mål at det i all overordna planlegging skal gjerast ei vurdering av kva for tiltak som kan fremje ei positiv utvikling for folkehelsa generelt, og som kan jamne ut eventuelle sosiale helseforskjellar i bygda. Tiltaka skal vere tufta på kunnskap og systematisk arbeid. Dette føreset både tverretatleg, og regionalt samarbeid. Et effektivt folkehelsearbeid handlar om bevisstgjerjing på alle nivå, og ikkje minst systematisk informasjon og kunnskapsutveksling mellom alle partar.

Ut i frå [folkehelseprofilen](#) har Hemsedal få eintydige folkehelseutfordringar. Hemsedal har lågare tal på personar med uføretrygd. Det er mindre bruk av medikament, og det er færre som har livsstilsjukdomar. Det er fleire med låg inntekt og Hemsedal har fleire med personskadar som blir behandla i sjukehus. Elevundersøking og **ungdataundersøking (2017)** som er gjennomført, viser at det er risikofaktorar knytt til oppvekst som det er viktig kommunen er merksam på. Tal frå [Ungdata 2017](#) viser at dei fleste ungdommane i Hemsedal trivs med sine liv og har det bra. Det er likevel tal frå undersøkinga som det er grunn til å sjå nærare på for å finne årsak/samanheng og eventuelle moglege tiltak. Nokre tema som skil seg ein del ut er psykisk helse, einsemd, framtidutsikter og lokal miljøet. Det er variasjonar i forhold til kjønn og alderstrinn. Det blir arbeidd med undersøkinga både på regionalt og kommunalt plan. Hemsedal kommune ønskjer bistand frå KoRus sør i vidare analyse.

Det er utarbeidd eit **oversiktsdokument** over kommunens folkehelseutfordringar. Eit av måla er å identifisere faktorar i Hemsedal som påverkar risikoen for «hyppighet» i befolkninga (negativ/ positiv helseeffekt), og nytte denne kunnskapen i langsiktig førebyggjande arbeid.

Det er utarbeidd ein felles **handlingsplan for folkehelsearbeid i Hallingdal 2016-2019** med følgjande overordna prinsipp:

- Tverrfagleg forankring
- Befolkningsretta
- Helsefremjande

Det er 6 innsatspunkt i handlingsplanen:

- Kommunalt planarbeid og saksbehandling
- Barn og ungdom
- Frivilligheit
- Friluftsliv
- Eldre
- Stadsutvikling

Hemsedal gjer i dag mykje bra for å fremje aktivitet, trivsel og livskvalitet for innbyggjarane. Hemsedal har mange lag og organisasjonar som skapar gode arenaer for fysiske og sosiale aktivitetar. Det er bygd eller er under utbygging fleire anlegg som er med å fremje fysisk aktivitet som rullerløype, trimløype, skøytebane på idrettsplassen og skianlegget på Gravset.

Gjennom **Hallinghelse , folkehelsegruppa og frisklivsgruppa** blir det jobba med prosjekt /tema som er viktig innanfor folkehelsearbeid og førebyggjande arbeid.

- kompetansehevande tiltak for tilsette
- Utvikling og samarbeid av lærings- og meistringstilbod for innbyggjarane
- Styrking av brukarmedverknad
- Meir fysisk aktivitet inn i skulen og aktivitesløftet i SFO
- Frivillighetsplan
- Friluftsliv i Hallingdal
- Ressursteam for eldre



- Regionalt prosjekt med ungdomslos
- Ressursteam for autisme
- Hallingovasjon
- Tobakksslutt og Bra mat
- Frisklivsløpet

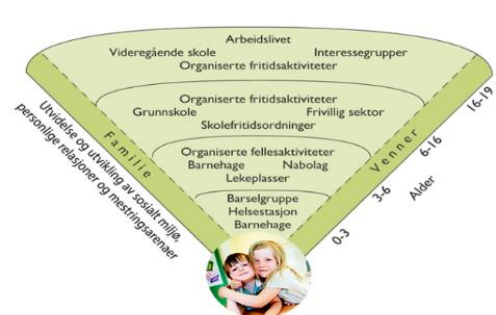
#### **Arbeidsmål for perioden 2017-2019:**

- Jobbe systematisk ulike statistikkmateriale for å få eit godt grunnlag for å jobbe målretta med folkehelseutfordringar
- I planlegging og utviklingsarbeid skal det vere fokus på helse, trivsel og universell utforming samt legge til rette for naturleg aktivitet og rørsle
- Kommunen skal ha ei auka fokus på barn og unge med tanke på oppvekst, læringsmiljø, førebygging, tidleg innsats, koordinering og organisering
- Gje god informasjon og rettleiing, avklare forventningar og lytte til barn, unge og føresette ved overgangar melom barnehage og skule, og mellom grunnskule og vidaregåande skule
- Støtte ungdom og unge vaksne til å fullføre skule/utdanning og å få seg ein jobb med mellom anna å få i etablert fleire læreplassar og tilrettelagt arbeid
- Målretta arbeid for god og likeverdige helse i heile befolkninga
- Endre kommunen sin ressursbruk til meir helsefremjande og førebyggjande innsats
- Gjennomføre tiltak som skapar openheit og kunnskap om psykiske lidningar.
- Stimulere til utvikling av sosiale nettverk for sjølvhjelp og meistring i krevjande livssituasjonar

- Kommunen skal gje tenestetilbod som brukaren i størst mogleg grad kjenner til, som skapar tryggleik, og der brukaren er aktivt medverkande
- Livsstilssjukdommar skal førebyggjast gjennom fokus på kosthald, rus, tobakk, psykisk helse, kultur og fysisk aktivitet, samt gode lærings og meistringstilbod
- Systematisk jobbing med førebyggjende tiltak for skade og fallforebygging
- Støtte og legge til rette for formelle og uformelle kulturelle og sosiale møtearenaer
- Motivere og legge til rette for friluftsliv, fysisk og sosial aktivitet i livlaupsperspektiv med fokus på inkludering og integrering av utsette grupper og målretta med tiltak for dei mest utsette gruppene
- Tilrettelegging og utvikling av ski-, tur og sykkelløyper er ein ønskja strategi for å fremje fysisk aktivitet
- Gode trafikktryggleikstiltak som trygg transport til og frå aktivitetar
- Som eit ledd i å utjevne sosiale forskjellar- utvikle system med utstyrslån ved aktivitetar
- Skape arena for borgarmedverknad

### Mål for år 2018

- Vidareutvikle samarbeid med frivillige lag og organisasjonar om fysisk aktivitet, sosiale møteplassar og styrke sosiale nettverk med konkrete tiltak
- Sjå på løysningar i samarbeid med idrettslag om aktivitetsløftet i SFO
- Fokus på sunne matvanar der kommunen er involvert
- Sikre deltaking for aktive eldre – bruke eldre som ressurs.
- Vidareutvikle tverrsektorielt folkehelsearbeid- og møteplassar
- Førebyggjande rus, antidoping og kriminalførebyggjande tiltak
- Revidering av rusmiddelpolitisk handlingsplan



## 6.4 Barn og unge

Barn og unge sin oppvekst er først og fremst familien sitt ansvar, men nærmiljøet, kommunen, frivillige lag og organisasjonar har eit viktig medansvar.

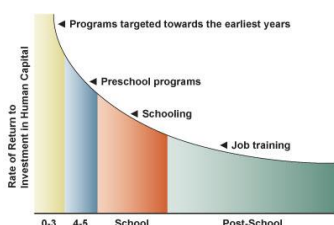
Det kommunale ansvaret for å gje barn og unge ein god oppvekst er fordelt på dei fleste etatar og einingar. Barnehage, skule/SFO, helsestasjon, helsetenesta og kultur- og fritidstilbod er tenester som retter seg mot alle barn og unge. Det å skape trygge leike- og friluftsliv- arenaer som skapar mangfald i aktivitetar og som kan samle barn, unge og vaksne i gode sosiale miljø, er viktig i all arealplanlegging.

Alle barn og unge skal oppleve ein god oppvekst, ha høve til meningsfylte aktivitetar og likeverdige moglegheiter til å oppleve meistring. Alle barn og unge skal ha utbytte av skulegongen både sosialt og fagleg. Store delar av den vakne tida er barn og unge i barnehage, skule eller SFO. Skulen og barnehagen sitt oppdrag er klart definert jf. Opplæringslova, Lov om barnehager, Rammepplan for barnehagen og i Forskrift om miljøretta helsevern i barnehage og skule. Det er skule og barnehage sitt ansvar i samarbeid med foreldra og andre samarbeidspartar, å arbeide aktivt og systematisk for å fremje eit godt psykososialt miljø der barn og unge kjenner tilhøyr på desse arenaene. Meistring på det sosiale området på desse arenaene er viktig for både notid og framtid. Det same gjeld på fritidsarenaer. Vaksne skal vere med å støtte barn og unge i den sosiale læringa.

Samspelet som oppstår mellom barnet i relasjon med sine omsorgspersoner dannar grunnlag for barnet si utvikling både kognitivt, emosjonelt og åtferdsmessig. Alle oppdragarar har ei forplikting til å følgje med på kva som føregår og dei skal korrigere miljøet når dette utviklar seg i uheldige og avvikande retning. Til dømes ved at nokon vert mobba og støytt ut av fellesskapet, eller ved at det i barne- eller ungdomsmiljøet blir attraktivt å vise negativ åtferd. Sosial isolasjon og einsemd er vanskeleg å observere og fange opp. Sjølv på arenaer som t.d. Fritidsklubben som skal gi eit prestasjonsfritt tilbod, kan nokon kjenne at det vert vanskeleg. Mange barn og unge vil gjera ganske mykje for å skjule at dei er einsame. Det er derfor særleg viktig at alle vaksne i miljøet er merksame på korleis barn og unge har det i forhold til sine jamaldringar og det bør brukast fleire tilnærmingar for å kartleggje kva som skjer.

Ungdata og andre undersøkingar viser at det er barn og unge som på ulike områder har utfordringar og opplever at oppveksten ikkje er god. Kwart einchild barn som opplever dette, er eit barn for mykje. Psykiske plager og lidingar er eit stort helseproblem hjå barn og unge i Noreg i dag. Det blir rekna med at det til einkvar tid er 15-20 prosent av barn og unge mellom 3 og 18 år har nedsett funksjon på grunn av psykiske plager som angst, depresjon og åtferdsproblem.

### I program for folkehelsearbeid i kommunane 2017- 2027 «For barn og unge er det viktig å legge til rette



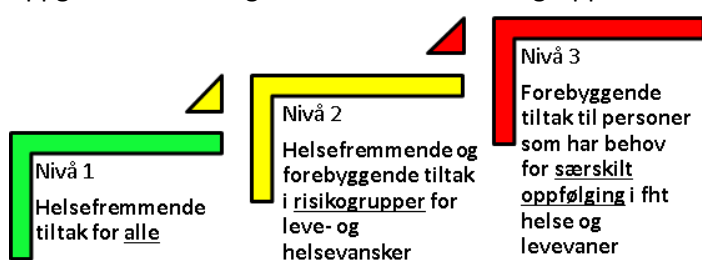
omgivelser.

for:

- At alle opplever tilhørighet, det å være en del av et felleskap og ha positive relasjoner til voksne, jevnaldrende og yngre.
- At alle opplever mestring. Vi må skape flere arenaer for aktivitet alle kan lykkes og mestre i. Det å lykkes med noe bidrar til et positivt selvbilde og en positiv identitet.
- Miljøer preget av toleranse for variasjon og for at alle mennesker er forskjellige.
- Rusfrie miljøer
- At alle får muligheter til å engasjere seg og være med å påvirke sin egen hverdag og sine

Oppvekst og helse og omsorg er sentrale arenaer det det kan jobbast med universell, grupperetta og individretta tiltak.

Koordineringsgruppa for barn og unge har jobba med å kartlegge både kompetanse og kva for tiltak/ oppgaver kvar eining har for dei ulike aldersgruppene. Kartlegginga vil føre til at vi i større grad i fellesskap



kan finne enno betre måtar å koordinere og samhandle i arbeid med barn og unge og deira omsorgspersonar.

Alle tenesteområda har fokus på førebygging og tidleg innsats. Det blir jobba med tverrsektoriell samhandling og det er fokus på å ha tilsette med nødvendig kompetanse slik at kommunen kan gje gode tenester for barn og

unge og deira omsorgspersonar.

Det er sett i gang samhandlingsmøter mellom PPT, vidaregåande skule, grunnskule og skuleeigar for å sjå på korleis ein best mogleg tek vare på elevar i overgangen mellom grunnskule og vidaregåande skule. Vi ser og at det er ein føremot at skulehelseteneste, psykisk helseteneste, fritidsleiar og miljøarbeidarar/sosiallærar er tilstades i skuletida og fritid.

Kommunen har ansvar for å yte gode tenester til barn og unge med samansette behov. Det er derfor viktig å jobbe tverrsektorielt med barna og familiane deira på ein god måte, og sørgje for at vi har tilstrekkeleg

kompetanse til å gje den hjelpa kommunen har ansvar for å gje i samsvar med lovverk og retningslinjer. Det er eit mål at det raskt blir sett i verk tiltak når det blir avdekt eit behov for koordinerte tenester. I vedtak om utbygging av sentralskule ved HBU er det vurdert at ein ser fordelar ved at sentralskule og helse og omsorg er lokalisert i området rundt HBU og Bygdaheimen. Det må jobbast vidare med å finne ei formålstenleg lokalisering og samordning av helse og omsorgstenestene for å sikre lett tilgjenge og ei heilskapleg tenestekjede for barn og unge. Biblioteket er ein god samarbeidspart for skulen og vil få høve til å samarbeide tettare med alle klassesteg i den nye sentralskula.

#### **Nytt satsingsområde innan oppvekst:**

- Inkluderande barnehage og skulemiljø

Prosjekt i helse og omsorg som er starta og tenkt vidareført i 2018

- Regionalt prosjekt- ungdomslos i grunnskule - lågterskel gruppeaktivitet rett etter skuletid for elevar i 5 og 6 trinn og tilbod om individuelt miljøarbeid.
- Prosjektstilling som psykolog.
- Regionalt prosjekt – kompetansehevande tiltak i tenester for personar med utviklingshemming og autisme
- Regionalt prosjekt – utarbeiding av ein heilskapleg modell for samhandling og tidleg identifikasjon rundt risikoutsette barn og unge
- interkommunale prosjektstillingar med ungdomslos i vidaregåande skule blir fasa ut i 2018.

Det er viktig at dei tiltak som er sett i verk blir implementert og vidareført på lang sikt:

- Barn i rusfamiliar, «Kjærlighet og grenser»
- Familiesamspel
- Foreldrerettleing, ICDP, COS og godt samliv
- Familiekonsulent
- Aktivitet og lågterskeltilbod, som LEK i og aktivitet rett etter skuletid- ungdomslos prosjekt i ungdomskulen ungdomskulen
- Være saman- barnehage
- KUPP - Kompetanseutvikling i pedagogiske prosessar
- Relasjonskulen **med foreldrekveldar for nye 5. klassingar HBU**, og «Felles Løft» Steg 3 - for språk og sosial kompetanse
- Fokus på digital mobbing i veke 6

#### **Felles arbeidsmål for alle etatar**

- God psykisk helse blant barn og unge og deira familie- nærpersoner.
- Styrke samspill, foreldrerolle, foreldresamarbeid og foreldreengasjement.
- Arbeide for at barn og unge uansett etnisitet opplever ein god eigenverdi, eit tolerant og inkluderande oppvekstmiljø med trygge rammer.
- Arbeide etter prinsipp om tidleg innsats på alle alderstrinn med fokus på meistring
- Betre tverrfagleg og tverrsektoriell innsats i arbeidet med barn og unge.
- Barn, unge og foreldre opplever gode og trygge oppvekstarenaer med meningsfylte aktivitetar
- Redusere fysisk inaktivitet blant barn og unge
- Redusere omfang av barn og unge med vektproblematikk.
- Redusert bruk av tobakk, rusmidlar og vekstpreparat blant barn og unge.
- Aktivitetssløftet- ISF
- Ha kunnskap om og handlingskompetanse i forhold til overgrep og vold i nære

**Arbeidsmål 2018**

- Vurdere og sette i verk tiltak etter ungdataundersøking i 2017
- Ekstra ressursinnsats på førebygging og tidleg innsats hjå barn 0-4 år og deira omsorgspersonar
- Tiltak for å styrke familien med ICDP, COS og kjærlyghet og grenser blir gjennomført på fleire årstrinn
- Vurdere nye modellar, nye måtar å organisere tverrfagleg arbeid , forsøk med familieteam
- Følgje opp barn og unge som ikkje har tilhøyre i kultur- og fritidsmiljø
- Vidareføre satsinga med ungdomslos i vidaregåande skule gjennom eit delt ansvar og samarbeid mellom kommunane, fylkeskommunen og NAV, jf vedtak i regionrådet
- Inkluderande barnehage og skulemiljø

**6.5 Bustadpolitikk/ bustadsosial handlingsplan**

Arealplanlegginga er eit viktig verktøy for å fremje samfunnsomsyn som inkludering, folkehelse og gode oppvekst og levekår. Gode tilpassa bustader med livsløpstandard og utvikling av velferdsteknologi vil kunne redusere og utsetje behov for omsorgsbustader og førebyggje behov for institusjonsplassar.

**Politiske føringar - Samfunnsdelen :**

- Ha eigna areal til både bustadtomter og meir konsentrert utbygging, frå tomansbustader til leilegheitsbygg i dei tre bygdesentra, Tuv, Trøim og Ulsåk.
- Ha gjennomgangsbustader for ungdom.
- Leggje til rette for eldre-bo med nær avstand til sentrumsfunksjonane.
- Leggje til rette areal for tenlege husvære for sesongarbeidarar.
- Gjennom framtidige reguleringsplanar for tettstadene, leggje til rette for mindre husvære og konsentrert utbygging.

**Vedtak i kommunestyret**

- Vedtak 132/16 – styringsgruppe som mellom anna har mandat med å vurdere behov og utbygging av omsorgsbustader og eldrebustader
- Vedtak 18/15 - Status kommunale utleigebustadar pkt 1, « Bustadsosial handlingsplan må reviderast. Ny plan må mellom anna vise til framtidige arealbehov, tal på einingar, storleik, og plassering.
- Vedtak 154/11 -Temaplan for området rundt Bygdaheimen, kommunehus og helsesenteret som eit område for bu- og behandlingssenter, « Arealet mellom skulen og Bygdaheimen, som er regulert til framtidig kyrkjegard, vert reservert for utbygging av skule og pleie & omsorg.»

**Strategiske planer og andre føringar**

- [Helse og omsorgstjenesteloven](#)
- [Lov om sosiale tjenester i arbeids – og velferdsforvaltningen](#)
- [Folkehelseloven](#)
- [Plan og bygningsloven](#)
- [Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid \(2014 – 2020\)](#)
- [NOU 2011:15 Rom for alle](#)



**Ein bustadspolitisk plan** er eit strategisk temaplan etter plan og bygningslova §11-1 for å planlegge og synleggjere kommunens mål, tiltak og prioriteringar innanfor bustadområdet. Den må både omfatte det bustadsosiale behovet og det meir generelle behovet for bustader som kommunen skal ha eit ansvar for. Bustadpolitikken kan omfatte alt frå nybygging, utbetring av kommunal bustader eller hjelp skaffe bustader på det private leigemarknaden.

**Bustadsosialt arbeid** omfattar alt frå kommunen sin innsats for å skaffe og tildele bustader til tenester og enkelttiltak som kan betre den enkeltes føresetnad for å meistre sin bu- og livssituasjon. Bustader, tenesteyting og stønadsordningar må derfor sjåast på i ein heilskapleg samanheng. Bustadsosialt arbeid er ein viktig levekårsfaktor. Det er viktig å sjå samanheng både i planstrategi og folkehelsearbeidet.



Hjelp og bistand til å meistre bu- og livssituasjonen kan vere rettleiing, opplæring og bistand til å utføre praktiske gjøremål i bustaden overhalde sine økonomiske forplikningar samt plikter knytt opp mot buforholdet og til naboar. Mange treng også bistand til å nyttiggjere seg andre tiltak og tenester for å ta vare på eigen helse, førebygge isolasjon og bidreg til ein meningsfull tilvære i fellesskap med andre.

For dei fleste vanskelegstilte er økonomi og finansieringsproblem den største hindringa for å skaffe seg ein bustad. I Hemsedal er det relativt høge prisar på kjøp og leige av bustader. For andre kan det vere vanskelig å skaffe seg ein bustad som er tilpassa deira behov, eller dei trenger bistand for å kunne ivareta butilhøve. Andre trenger meir samansett og langvarig hjelp til å meistre buforholda og livssituasjonen elles, for eksempel oversikt over egen økonomi, sikre betaling av faste utgifter, gode rutinar på reinhald, hygiene, daglege gjeremål i husværet, innkjøp, kosthald, ernæring, rusmestring, fysisk og psykisk helsehjelp.

Andre igjen kan oppleve å bli utestengt frå bustadmarknaden, eller de kan oppleve å være ein uønskt nabo eller leigetakar. For kommunen vil det vere økonomiske utfordringar å skaffe eit nødvendig tal på egna bustader både til vanskelegstilte, men og omsorgsbustader. Det er viktig at ein har ein god utnytting av kommunale bustader, det blir vurdert samarbeid med private utbyggjarar, samt at det i arbeid med reguleringsplanar blir tatt omsyn til behov for tilrettelagte bustader. Husbanken har ulike økonomiske verkemiddel for finansiering og tilrettelegging av omsorgsbustader, flyktningar og bustader til vanskelegstilte.

Dei siste åra har det vore venteliste på omsorgsbustad. Frå 2020 blir det fleire eldre, og på landsbasis er talet på personar med demens aukande. Det er også behov for kapasitetsauke for andre grupper som treng omsorgsbustader samt å betre personalrom på Bråtenjordet.

#### **Arbeidsmål:**

- I planarbeid og planstrategi skal det leggjast vekt på at bustadutvikling følgjer befolkninga sitt behov for egna bustad, bidra til gode bumiljø og underbyggje eit folkehelseperspektiv.
- Det må leggast til rette for utbygging av sentrumsnære utleige samt sjølveigar bustader og leilegheiter med universell utforming og tilrettelegging for smarthus og velferdsteknologi.
- I løpet planperioden utarbeide ein bustadsosial handlingsplan med utgangspunkt i tidlegare bustadsosiale planar og temaplan for området rundt Bygdaheimen, kommunehus og helsesenteret som eit område for bu- og behandlingssenter.
- Kompetanse og kunnskap til finansieringsordningar som kan vidareformidlast til målgruppene.
- Ha fleksible tenester med personell med kompetanse i målretta miljøarbeid, bustadsosialt arbeid og kvardagsmestring.



## 6.6 Kultur

**Lag og organisasjonar** er den viktigaste kulturutøveren i Hemsedal. Hemsedal kommune er derfor avhengige av eit godt samarbeid med desse. Utfordringa er å skape gode sosiale, kulturelle møtearenaer og høve til fysisk aktivitet for dei som treng spesiell tilrettelegging eller som ikkje ynskjer /kan delta i det organiserte tilbudet.

- Kommunen syter for at kommunale kulturbygg/-anlegg er i god stand til bruk for lag og organisasjonar
- Kommunen må ha ei god tilskotsordning for drift av lag og organisasjonar. Størstedelen av tilskotet vert fordelt til barne og ungdomsarbeid i tråd med retningslinene. Det vert også gjeve tilskot til prosjekt, arrangement og ålmann kultur
- Kommunen yter hjelp og informasjon ved finansiering av anlegg med spelemidlar
- Kommune deler ut kulturpris/stipend til lag/organisasjonar eller enkeltpersonar som har utmerka seg spesielt i kulturarbeidet.

**Den kulturelle spaserstokk;** er ei gruppe samansett av representantar frå Hemsedal pensjonistlag, Hemsedal eldreråd, Historielaget, Frivilligsentralen, Helse og omsorg samt Kultur og oppvekst. Det vert i løpet av året arrangert haustfest og konsertar på Bygdaheimen og i biblioteket. I tillegg er det song og musikk kvar veke for bebuarane på Bygdaheimen. Målet er å sørge for profesjonell kunst og kulturformidling av høg kvalitet til eldre. Hemsedal kommune held fram med å søkje om midlar til «Den kulturelle spaserstokk». (Tilskot til DKSS er kraftig redusert dei siste åra)

**Kultursalen** – Det er gjennomført oppgradering, men ikkje avsett driftsmidlar til bruk.

**Hemsedal Bygdearkiv** – Hemsedal Historielag driftar på vegne av Hemsedal kommune Bygdearkivet. Dei tek vare på historia om Hemsedal. Både bilete, film og nedskrive materiale. På nettsida Digitalmuseum.no er det lagt ut ca. 2000 bilete frå Hemsedal.

**Hemsedal Bygdebok** – Kommunestyret gjorde vedtak om vidareføring av Bygdeboka i sak 140/11. Ei Bygdeboknemnd vart oppnemnt og utarbeidde forslag til gjennomføring, to bøker i tillegg ei registerbok. Det vil utan tvil vera av stor interesse for innbyggjarane i Hemsedal og deira etterkommarar, at Flataboka vert vidareført.

**Stadnamngruppa** – bidreg med nye namn til alle vegar i samband med adresseringsprosjektet. Alle vegar i bustad og hytteområder skal ha vegnamn og skilting. Stadnamngruppa samarbeider med stadnamnkonsulenten og kartverket. Historielaget starta i 2015 med ei revidering av kartverket sin database over namn i Hemsedal og kvalitetssikre desse. (skrivemåte og plassering på kartet.)

### **Stadnamnprosjektet** –

Historielaget har samla inn og kartfesta stadnamn. I samarbeid med kommunen og med midlar frå Språkrådet er det no sama inn over 5000 namn. Ungdommar registrerer.

**Hallingdal Museum** - Samarbeidspartnar som tek spesielt vare på Hemsedal bygdatur. Det er laga eigen skjøtselsplan for Hemsedal Bygdamuseum. Hallingdal museum er ein del av Buskerud musea der målet er å få fleire statlege kroner til å oppretthalde og utvikle museumsdrifta.

**Buskerud Teater** – Tidlegare Hallingdal teaterverkstad som yter hjelp til teaterarbeid i skule og i frivillige lag og organisasjonar.

## 6.7 Beredskapsarbeid

Kommunen har eit generelt og grunnleggjande ansvar for å ta vare på befolkninga si sikkerhet og sin tryggleik innafor sine geografiske områder. Kommunen er pålagt ei generell beredskapsplikt, som gjer at kommunen må førebu seg på uønskja hendingar på fleire område. Kommunen skal vurdere og planlegge samfunnssikkerheit og beredskap i eit fullstendig perspektiv. Grunnlaget for beredskapsarbeidet i kommunen skal vere ein overordna risiko- og sårbarheitsanalyse (ROS), der kommunen kartlegg dei uønska hendingane som kan inntreffe, vurderer sjansen for at slike hendingar skjer og korleis slike hendingar vil kunne ramme lokalsamfunnet. Med utgangspunkt i analysen, skal kommunen utarbeide ein overordna beredskapsplan. Det er også ein føresetnad at analysen vert lagt til grunn for og vert integrert i kommunale planprosessar.

Det er etablert eit godt samarbeid med hallingdalskommunane og andre instansar om beredskapsarbeid.

### Mål for kommunen sitt beredskapsarbeid 2018:

- Årleg oppdatering og revidering av overordna beredskapsplan
- Gjennomføre minst ei øving
- Jobbe for eit godt samarbeid med dei andre kommunane i Hallingdal og andre eksterne aktørar.
- Setje fokus på sektorovergripande samarbeid og planlegging i kommunen og gjere beredskapsarbeidet til ein del av etatane si planlegging og sine rutinar

## 6.8 Omdømme og kommunikasjon

Det har skjedd store endringar på kommunikasjonsområdet i Norge de seinare åra, og bruken av internett og sosiale mediar har eksplodert. Den einssilde innbyggjar sin muligheit for innsyn og deltaking har auka betrakteleg, og det er viktig at kommunen heng med i utviklinga. Det vert også arbeida med klart språk frå saksbehandlarane i kommunen, då spesielt med korleis ein kan gjera sakspapira forståeleg for mottakaren.

I oktober 2016 gjorde formannskapet vedtak om at ein skulle koordinera arbeidet med ein kommunikasjonsstrategi for heile kommunen i samband med rullering av kommuneplanen sin samfunnsdel. I Strategisk næringsplan for Hemsedal 2016-2022, ligg kommunikasjonsstrategi som tiltak under kultur og samfunn.

Det er jobba vidare med eit underlags for ein kommunikasjonsstrategi for Hemsedal kommune. Ein slik strategi skal sikra heilhet og samanheng i kommunens kommunikasjonsarbeid og bidra til at kommunikasjon vert nytta som eit strategisk virkemiddel i Hemsedal kommune.

Tiltak som er under planlegging og satt i verk:

- Betre søkemotor på heimesidene. Vil også inkludere søking i sakspapir
- Brukarundersøking av nettsidene (gjeld alle Hallingdalskommunane)
- Workshop på tvers av etatane: tema: kommunikasjon, dialog og medverking
- Stand på Haustmarknad
- Innarbeiding av visjon og verdiar internt og eksternt
- Rolleavklaring; kven seier kva til kven? Ansvarsområder

## 6.9 Nye personvernreglar

Nye personvernreglar blir innført i 2018. EUs forordning for personvern, The General Data Protection Regulation (GDPR), blir norsk lov i 2018. Det betyr at vi får nye reglar for personvern i Norge. Det nye regelverket gir verksemdene nye pliktar og enkeltpersoner nye rettar. Dette inneber strengare krav til kommunen sine verksemder. For kommunane vil dette mellom anna bety

- Krav til informert og aktivt samtykke
- Det skal ligge føre ein forståeleg personvernerklæring.
- Verksemdene på gjennomføre konsekvensar av personvern
- Nye rutinar/retningsliner, krav til avvikshandtering.
- Borgar sin rett til å krevje at personvernopplysningar blir styrka.
- Opprettast eit personvernombod som skal vere bindeledd mellom leiing, dei som er registrert og Datatilsynet. Ombodet kan vere ein tilsett eller ein profesjonell tredjepart. Regionrådet har anbefalt at det blir oppretta kommunevise ombod.

## 6.10 Asylmottak og busetting av flyktningar

Det einslege mindreårig mottak på Langeset og asylmottak på TUV er lagt ned i år 2017. Det er fleire stillingar innan oppvekstetaten, helse og omsorgsetaten og Læringssenteret på Gol som var direkte knytt opp til tenester til bebuarar på mottaka.

Hemsedal kommunestyre har vedteke å busette 42 personar i perioden 2016 – 2019. I IMDI sitt informasjonsbrev, datert 06. november 2017 blir kommunen varsla om at vi ikkje blir oppmoda om å busette flyktningar i år 2018 , då behovet for busetting er sterkt redusert.

Nedlegging av asylmottak i kommunane og reduksjon i talet på busetting i Nedre Hallingdal kan gje utfordring for kunne tilby eit tilfredstillande introduksjonsprogram. Kommunane Hemsedal, Gol, Nes og Flå samarbeider om norskopplæring/introduksjonsprogram på Læringssenteret i Gol . Rådmennene har sett ned ei arbeidsgruppe som skal finne samarbeidsformer, utarbeide mål og strategi for introduksjonsprogrammet. Dei skal legge fram resultat innan 01.01.18. Samarbeidsavtale om norskopplæring og introduksjonsprogram vil også bli revidert.

I kommunestyrevedtak 57/16 vart det fatta vedtak om å skaffe bustader etter Hammarøymodellen. Det var ingen respons frå private om å bygge bustader etter utlysing. I og med at behovet for å busette flyktningar er gått ned er behovet for å bygge bustader så å seie borte. I framtidig planarbeid og planstrategi er det viktig å legge vekt på ein bustadutvikling som følgjer befolkninga sitt behov for egna bustad, bidreg til gode bumiljø og underbyggjer eit folkehelseperspektiv. Dette må inkludere at det blir lagt til rette for å bygge sentrumsnære utleige bustader.

Det er oppretta eit tverrfagleg samarbeidsteam mellom NAV –flyktningteneste, helseteneste og oppvekst. Andre einingar som eigedom blir invitert ved behov. Koordinerande eining har pt ansvar for koordinering.

### Arbeidsmål for busetting og integrering av flyktningar

- Tilstrekkeleg med formålstenelege bustader – både kommunale og private
- God og effektiv busetting og oppfølging over tid- tilstrekkeleg med ressursar i flyktningtenesta
- Tilby eit introduksjonsprogram som inkluderar gode språk- og arbeidspraksisplassar.

## 7 TENESTEOMRÅDET OPPVEKST

Kapitlet omhandlar oppvekst- og kulturområdet. Oppvekst er definert som oppvekstsentra Tuv og Ulsåk, Hemsedal barne- og ungdomsskule (HBU) og Vaksenopplæringa. Kultur omhandlar i denne delen kulturskulen, bibliotektenesta, fritidsklubben og ungdomsrådet. Tenesteområdet omfattar totalt 90 årsverk fordelt på 102 tilsette i fast heimel. Vikarar, tilkallingsvikarar, vaksenopplæringa samt PPT og OT er ikkje medrekna.

I Handlingsprogram for 2018-2021 er det skissert seks overordna målsetjingar for sektoren. Dei skal vise til både lokale og statlege føringar. Tilstandsrapport 2015 som også inneheld tal for 2016 dannar grunnlaget for arbeidsmåla for barnehage og grunnskulen. Kvar av verksemdene bryt overordna mål ned til arbeidsmål. Arbeidsmåla seier kva som skal liggje føre når arbeidet er ferdig.

### 7.1 Overordna mål for sektoren

- Bygningsmasse som tilfredsstillar krav til godt arbeidsmiljø for barn og tilsette
- Barn og unge skal kunne utvikle seg i trygge psykososiale miljø
- Ha tilsette med fagleg og relasjonell kompetanse til å utføre dei oppgåver som stillingar krev
- Nytte ressursane vi har til rådvelde på best mogleg måte for å ta hand om dei oppgåver vi får frå kommunale- og statlege organ
- God samhandling mellom verksemdar, etatar og lokalpolitikarar med fokus på tidleg innsats for barn og unge
- Vidareutvikle kvalitetssystemet som sikrar at kommunen fylgjer pålegg i lov og forskrif

Hallingdalsregionen er med i direktoratet si satsing på Inkluderande barnehage- og skulemiljø. Våren 2018 skal vi definere tema for satsinga i samarbeid med tilsette.

Gjennom arbeidet med Barnehage- og skulestruktursaka har investeringsbehova vorte synleggjort. Jamfør vedtak i Kommunestyret er plassering av 1.-10. skule fastsett, og vi arbeider vidare med tidsplan for utbygging. Sjå kap. 5.1

### 7.2 Barnehagane i Hemsedal

Ei framskriving av barnetalet frå 2016 fram til 2040 syner at Hemsedal vil trenge fleire barnehageplassar snarast. Kommunestyrevedtaket om garantert plass til 1-åringar, gjer behovet for ombygging/utbygging endå meir presserande. Vedtaket medførte at barnehagane må ha ein viss overkapasitet på barnehageplassar. Oversikten under viser ledig kapasitet.

#### Barnetal i barnehagane - september 2017.

År født:	Total	Tuv	Ulsåk
2016	15	4	11
2015	26	8	18
2014	21	9	12
2013	28	14	14
2012	22	10	12
	22 barn går over til skulen frå hausten 2018		

Etter tal henta frå helsestasjonen i august, reknar ein omlag 28 barn født i 2017.

Drifta i barnehagene i dag er slik:

Tuv	Kroken	Åne	Røggelia
	utvida	utvida	Ordinær
	Store barn	Små barn	Små barn
	24 plassar	24 plassar	18 plassar
Ledig kapasitet	0 plass	4 plassar (to barn) 1-2 år	5 plassar (to barn) 2-3 år

Ulsåk	Nibbi	Veslehødn	Totten	Geiteberget	Krikken
	kan utvidast	utvida	Kan utvidast	ordinær	ordinær
	Små barn	Småbarn	Små barn	Store barn	Store barn
	18/24 plassar	24 plassar	18/24 plassar	18 plassar (19)	18 plassar (19)
Ledig kapasitet	2 plassar (eitt barn) frå 1.1.18	Fullt	6 plassar (tre barn) Frå 1.1.18	Fullt – med eitt barn over	Fullt – med eitt barn over

Listene er medrekna barn som startar etter 1.1.2018

For barnehageåret 2016-2017 hadde barnehagane i Hemsedal 17 pedagogar med 4 pedagogstillingar på dispensasjon. Av personalet er det tre under utdanning som barnehagelærarar. To av desse er ferdig utdanna hausten 2017. I tillegg er ei ferdig utdanna barne- og ungdomsarbeidar. Dette er ei gledeleg utvikling for barnehagen si faglege tyngde og er i tråd med regjeringa sine mål om auka kompetanse og kvalitet i barnehagen.

Tidleg innsats: I og med at me har vore gjennom ei kompetanseheving (Felles løft for tidleg innsats), og heldt på med kompetanseheving i programmet «Være sammen», fører dette til at vi no kan oppdage dei barna som treng ekstra støtte, tidlegare. Vi har ei generell styrkingsstilling i kvar barnehage, og denne er viktig for å klare å gje barna det dei treng. Målet er at ressursen står i høve til behovet, i tråd med revidert barnehagelov 1.8.2016.

Administrasjonsressurs: Administrasjonsressursen i høve barnetal på både Tuv og Ulsåk er opp mot krav frå fylkesmannen. Det er viktig å ha nok ressurs, både i høve til lovverk og arbeidsmengd.

KUPP – «Kompetanseutvikling i pedagogiske prosessar»: Dette er ei vidareføring av Felles Løft. Utdanningsdirektoratet sin rettleiar «Barns trivsel – voksnes ansvar – forebyggende arbeid mot mobbing i barnehagen», dannar grunnlaget for satsinga på barn sitt psykososiale miljø. Fokuset er på korleis foreldre og personalet kan vera ein ressurs for alle barn i arbeidet med det psykososiale miljøet, for å hjelpe barn å skape vennskap og motverke mobbing. Målet er å få dette innarbeidd i alle ledd.

Begge barnehagane implementerer programmet «Være sammen»: «Være sammen» utviklar vaksne og barn sine evner til å byggje relasjonar og ha ei moden forståing av grenser. Her har 4 ressurspersonar utdanna seg til rettleiarar innan dette programmet, og skal saman med resten av personalet drive utviklingsarbeid som fører til kompetanseheving og praksisendring. Her er det behov for å utdanne fleire pedagogar kvart år, slik at etter kvart alle pedagogane har denne utdanninga. Me har starta å involvere foreldregruppa i dette arbeidet gjennom temamøte.

Leiarstøtteprogrammet for styrarar og pedagogiske leiarar: 2 dagars samling for fagleiar og styrarar, og ein dag for alle pedagogiske leiarar vert vidareført, der innhaldet på samlingane blir valt ut utifrå ynskje og behov frå pedagogane. Samlingane vert planlagt saman med utviklingsveilederane som er i prosjektstilling i Buskerud. Desse brukast og i leiarstøtteprogrammet for grunnskulene i Hallingdal.

### 7.2.1 Arbeidsmål for barnehagane 2018

- Vidareføre programmet «Være sammen» og oppretthalde ressursgruppe. Målet er at alle pedagogane vert veiledere i «Være sammen»-programmet.
- Vidareføring av KUPP (kompetanseutvikling av pedagogiske prosessar) med tema :
  - Implementere ny rammeplan. Mål at ein ser Rammeplan 2017 i praksis, gjennom det daglege arbeidet i barnehagen.
  - Matematikk. Mål at barnehagen er med på å leggje grunnlag for matematisk forståing gjennom leik, utforsking og å møte barn si forståing og lærelyst.
  - Digitale verktøy. Mål at personalet skal leggje til rette for at barn utforskar, leiker, lærer og sjølve skapar noko gjennom digitale uttrykksformer, og at personalet utøver digital dømmekraft.
- Leiarstøtteprogrammet for pedagogar i barnehagen, med tema barnehagevandring som metode. Inkluderande barnehage- og skulemiljø.
- Gode framtidige barnehagebygg, bygd for formålet. Vi må heile tida vera oppdatert på behovet for barnehageplassar og sørge for backupløysingar dersom det ikkje er plass i dei lokala vi har. Det må vera ledig kapasitet for å kunne ta inn born på venteliste, slik at alle born over 1 år får eit tilbod i løpet av tre månader jamfør vedtekter for barnehagane i Hemsedal
- Fokus på uteområde: Gode og utfordrande leikemiljø
- Rekruttere og behalde tilsette i barnehagen med naudsynt kompetanse  
Nye krav frå 1.8.2018: Det skal være ein pedagogisk leiar per sju barn under tre år. Det skal vera ein pedagogisk leiar per 14 barn over tre år.  
I dag er kravet i praksis at 33 prosent av dei tilsette i barnehagen må vera barnehagelærarar. Departementet skjerpar det til 43 prosent. Kommunen vil få overføring frå staten til reformen.
- Sikre vaksentettleik med kompetent personale under plantid for pedagogar
- Spesialpedagogisk utdanna personale, mellom anna logoped.
- Alle assistentar får tilbod om å ta fagarbeidarutdanning.
- Ha inne lærlingar kontinuerleg, og marknadsføre kommunen ut mot lærlingar.
- Fleire menn i barnehagane.

### 7.3 Grunnskulen i Hemsedal

Skulane i Hemsedal har dei siste åra jobba mykje med å revidere dei lokale fagplanane etter staten sine skjerpa krav om planarbeid og dokumentasjon av gjennomført undervisning. Dette arbeidet vert no slutført. Planane skal synleggjere korleis ein kan tilpasse opplæringa og med det ta vare på det pedagogiske behovet for alle elevar. 1.-4. trinn har valt å utsetje dette i prosjektperioden til Felles Løft Steg 3.

Tett oppfølging innanfor tilpassa opplæring krev at ein gjer organisatoriske endringar og at klassane ikkje er for store. Gjennom overføring av kommunale midlar og øyremerka statlege midlar, har vi kunna gi tettare lærardekning for elevar på 1.-4. trinn.

Det er skuleeigar som har ansvaret for at kompetansekrava er oppfylt. Krava for å undervise i grunnskulen vart skjerpa frå 1. august 2015. Det krev mykje organisering av leiinga ved skulane når dei over tid må ha mange av sine tilsette i vidareutdanning. Kravet for å undervise er 30 studiepoeng på 1.-7. trinn og 60 studiepoeng på ungdomstrinnet fram mot 2025 i faga norsk, matematikk og engelsk.

Vi vil ha fokus på pedagogisk nytenking og arbeidsplassar som er godt fysisk tilrettelagt. Det gjer oss attraktive som arbeidsplass for nye søkjarar og bidreg til å halde på dei lærarane vi har. Det er også positivt at Hallingdalskommunane samarbeider om vidareutdanning i Hallingdal.

Sju lærarar er i vidareutdanning der vikarkostnaden vert finansiert av statlege midlar jf. staten sitt utdanningsprogram. Kommunen betalar reise, bøker og opphald for dei som er under utdanning. Frå og med hausten 2017 får lærarane vidareutdanning i engelsk på Gol av Høgskulen på Vestlandet. Denne hausten kartlegg vi behovet for vidareutdanning i alle kommunane og set opp ein plan for vidareutdanning på Gol fram til 2022.

Hausten 2015 vart det auka krav til kompetanse i symjing. Symjing for elevar på 1.-4. trinn har vore ei tilbakevendande utfordring med leige av symjehall i Borgund, Gol eller Torpo. Denne hausten er det inngått avtale med Nes. Elevar frå 3. og 4. trinn på begge skulane vert frakta dit for å få gjennomført opplæring i symjing.

Dei siste åra har skulane vore med i store nasjonale og lokale prosjekt og arbeidet no blir å få desse over i varig drift. Vi har derfor stor aktivitet i grunnskulen. Det er svært viktig at skulane får rom og tid til å fullføre det som er sett i verk. Alle tre skulene er no med i «Felles Løft Steg 3» som tek for seg språkvanskar og lesestrategiar. Felles Løft Steg 3 har fokus på å utarbeide gode tiltak innanfor det ordinære opplæringstilbodet. Skulane bruker «skulevandring» som metode for å utvikle ein lærande skule.

### 7.3.1 Arbeidsmål for grunnskulen 2018

#### Følgje opp og vidareføre prosjekta og satsingsområda:

Eit godt psykososialt miljø:

- HBU, Ulsåk og Tuv skular reviderer og implementerer ny plan for å sikre elevane sitt psykososiale miljø i tråd med at §9A endra lov.
- Trivselslederprogrammet skal innarbeidast 2016-2019 på Ulsåk og Tuv
- Fokus på digital mobbing gjennom prosjektet «Veke 6» på HBU.
- «Kjærlighet og grenser» skal gjennomførast i samarbeid med helsestasjon.
- Systematisk kartlegging av arbeidsmiljøet til eleven gjennom lik trivselsundersøking frå 3.-6. klasse og UDIR sin elevundersøking frå 7.-10. klasse

Elevar og foreldre skal oppleve skulen som ein trygg og god læringsarena som set likeverd og toleranse i sentrum:

- Tilsette skal nytte tileigna kompetanse frå Relasjonsskuleprosjektet inn i arbeidet med klasseleiing og elevsamtale. Frå prosjekt til varig drift.

#### Vurdering:

- Jobbe aktivt for at teoriar frå prosjektet «Vurdering for læring» blir innarbeidd i lærarane sin praksis på HBU: Gi meir eksakt undervegs-melding, framovermelding og medverke til betre sluttvurdering.
- Samle og samanhalde vurdering og kartleggingar, slik at læraren kan tilpasse undervisninga og følgje opp den enkelte elev ved hjelp av systemet Insight (VOKAL)
- Styrke basisfaga for elevane med svakast resultat. Gi fagkurs.

#### Oppretthalde det faglege nivået hjå tilsette:

- Skulane skal vere attraktive arbeidsplassar med fagleg og pedagogisk engasjement. Vert synleggjort i medarbeidarundersøkingar.
- Skulane i Hemsedal skal leggje til rette for at lærarane kan delta i direktoratet si satsing "Kompetanse for kvalitet». 3-4 lærarar i vidareutdanning gjennom vikarordning eller stipendordning. Arbeide for at vidareutdanningstilbodet i Hallingdal vert forlenga.
- Innarbeide i Kompetanseplanen behovet for vidareutdanning av tilsette for å imøtekomme statlege krav til undervisningskompetanse i grunnskulen jf. Forskrift til Opplæringslova § 14-2

- Nytilsette lærarar og barne- og ungdomsarbeidarar vert oppdatert innanfor satsingsområda med egne oppfølgingskurs slik at kompetansen blir verande i verksemda. Tidfesta i årshjul.
- Rektornettverk i Hallingdal. Leiarstøtteprogram for rektorar. 2 dagars samling for leiarar i samarbeid med dei andre Hallingdalskommunane med fokus på regionale prosjekt.

#### **Gode overgangar:**

- Få på plass årleg møteplan der vidaregåande- og grunnskulerektorar, PPT og skulefagleg ansvarleg møtes.
- Definerer mål for god overgang (forsering og tilpassing) samt å hindre fråfall frå VGO

#### **Opplæring, kvalitetssystem:**

- Reduksjon av spesialundervisning frå 11,2% til 8% over ei fireårs-periode ved å innarbeide fagkurs i den obligatoriske undervisninga.
- Syte for nok delingstimar i skriftlege fag slik at elevane får oppfylt krav om målform. Opplæringslova § 2-5 Hovudmålet skal nyttast i skriftleg opplæring og i skriftleg arbeid.
- Ha eit forsvarleg system som sikrar at lovpålagte pålegg vert følgde, jf. Opplæringslova med forskrift og Forvaltningslova §9a og Kapittel 5 i opplæringslova.
  - ✓ Kvalitetssystemet skal sikre at alle tilsette har oppdatert kjennskap til lovverk og handlingsplanar.
  - ✓ Rapportere endringar til rektor og etatsleiar fire gonger årleg.
- Utarbeide Opplærings- og kartleggingsplan for fleirspråklege
- Utarbeide språk- og leseplan for 1.-10. trinn

#### **Krise og beredskap:**

- Ha eit forsvarleg system for Krise og Beredskap innanfor aktuelle scenario i barnehage og skule. Innarbeide dette i Kvalitetssystemet.
- Meir synleg informasjon på nettsidene.
- Utarbeide rutine for oppdatering av Hemsedal kommune sine nettsider. Ansvarsfordeling og innhald vert avklara.

#### **Strukturarbeid:**

- Starte eit treårig arbeid for samanslåing av Ulsåk og Tuv skular med Hemsedal barne- og ungdomsskule, pedagogisk og administrativt.
  - ✓ Arbeide ut ein plan for overføring– «Frå tre til ein»
  - ✓ Utarbeide rom og funksjonsanalyse for «Hemsedal skule»
  - ✓ Utarbeide ein backup-plan dersom bygga våre ikkje rommar elevane og barnehagebarn

## **7.4 Hemsedal folkebibliotek**

Biblioteket er ein ikkje-kommersiell møtestad for fastbuande og tilreisande. Biblioteket har stor aktivitet og mykje besøk, og har i mange år hatt det høgaste utlånet pr. innbyggjar i Buskerud. Biblioteket er skulebibliotek for Hemsedal barne- og ungdomsskule og har ansvar for drifta av biblioteka ved skulane på Tuv og Ulsåk.

I revisjonen av Biblioteklova, med verknad frå 01.01.14, vert den fysiske og digitale møteplassfunksjonen og biblioteket sitt ansvar for formidling, understreka. I enno større grad enn tidlegare, krev dette at dei tilsette sin kompetanse på desse områda vert styrkt og halde ved like. Vi brukar i dag mykje tid på formidling og å vera samarbeidspartnar ved ulike arrangement, som t.d. utstillingar, møter og konsertar. Dette er ein viktig del av bibliotekarbeidet, men det er ei utfordring at det tek mykje tid. Det går ut over det daglege arbeidet



med å halde samlinga vår ved like, fornye og gjere den attraktiv, og vi har mindre tid til å halde oss oppdatert på ny litteratur, både for barn, ungdom og vaksne. Vi har ikkje midlar til å setje inn vikar ved sjukdom, kurs og møter. Dette går også ut over det daglege arbeidet, og hindrar oss i å kunne delta på møter og kurs, og auke kompetansen vår. Det er difor viktig at det vert jobba med å auke stillingsressursane ved biblioteket.

Utlånet ved Hemsedal bibliotek er høgt, spesielt er utlånet av bøker til barn høgt, samanlikna med andre kommunar i Buskerud. Det er viktig at barn og unge les bøker, for å styrke og oppretthalde leseferdigheita. Saman med skulen arbeider vi aktivt for å gje barn leseglede, ved å ha tilgang på god og allsidig litteratur og formidle den. Frå hausten 2017 har vi starta opp med jamlege bokpresentasjonar for alle klassene ved HBU. Vi vil vidareutvikle samarbeidet mellom skule og bibliotek, og det er viktig at biblioteket er med i planarbeidet ang. utbygginga av HBU.

I 2017 fekk biblioteket tildelt 100.000,- i prosjektstøtte frå Nasjonalbiblioteket for å utvikle tenestene til studentar i Hemsedal. Vi er godt i gang med prosjektet, «Høgskulebiblioteket 622 moh», med kurs både for tilsette ved biblioteket og studentar. Vi håpar at vi med dette kan utvikle eit betre tilbod til dei mange studentane som er busett i Hemsedal, legge til rette for livslang læring og gjere biblioteket til ein fysisk og digital lærestad.

#### 7.4.1 Arbeidsmål for Hemsedal folkebibliotek 2018

- Hemsedal folkebibliotek skal vera ein kulturarena og drive aktiv formidling av informasjon, kunnskap og kultur med fokus på kvalitet, aktualitet og allsidigheit. Biblioteket har ein svært sentral plass som kulturformidlar i kommunen. Det vert nytta til ulike arrangement som Trøll i ord, minikonserter og liknande, og skal vera ein god samarbeidspartnar for lag og organisasjonar.
- Gjennomføre prosjektet «Høgskulebiblioteket 622 moh». Utvikle tilbodet vårt til studentar busett i Hemsedal, slik at biblioteket kan tilby tenester til desse på same måte som høgskulebibliotek. Til dette treng vi meir eigna møblar til møterommet/studierommet, slik at vi kan legge betre til rette for studiegrupper.
- Biblioteket skal leggje vekt på at tilboda skal ha høg kvalitet, vere aktuelle og allsidige med ny tilvekst av trykte medier, e-medier og vedlikehald av eksisterande biblioteksamling.
- Biblioteket skal samarbeide med skulane, og gode samarbeidsrelasjonar og ulike former for lesetiltak skal vere ein del av bibliotekverksemda. Vi skal halde fram med jamne bokpratlar for alle klassetrinn, gje dei informasjon om ny litteratur og gje dei leseglede. Vi vil sende jamne nyheitsbrev til norsklærarane.
- Profilere og marknadsføre biblioteket på heimesida til kommunen, Kommuneposten, eigen heimeside og sosiale medier.

#### 7.5 Hemsedal kulturskule

Kulturskulen skal gi alle elevar som ynskjer det moglegheit til å utvikle kunnskap og dugleik i kunstfag og finne og formidle eigne kunst og kulturuttrykk. Skulen skal vise variasjon og styrke eleven sine estetiske, sosiale og kulturelle kompetanse samt styrke eleven sin kritiske refleksjon og evna til å ta sjølvstendige val.

Som lokalt ressurscenter, skal skulen samarbeide med kulturlivet og skulane og bidra til å styrke det kulturelle mangfald gjennom opplæring og formidling. Hemsedal Kultursal med galleriet og områda rundt, både inne og ute, er gode lokalitetar for slikt samarbeid.

Vi har lagt om tilbudsstrukturen i Kulturskolen skuleåret 2017/18 og har til saman 7 lærarar frå 40% til 5% stillingsprosent som underviser 101 elevar. Fleire av elevane har meir enn eit kurs, så totale aktive kursplassar er 143. Det vert gjeve fleirfagsrabatt og søskenrabatt på 25%. Vi har teke inn ein vaksen på instrumental, men fleire vaksne er interessert, så her har kulturskolen eit potensiale. Det er 16 elevplasser på venteliste.

Vi har undervisning i keramikk, animasjon/teikning, dans, band, toradar samt individuell undervisning i piano, fiolin, gitar, bass-gitar og el-gitar.

Vi har tre elevar på venteliste på piano denne hausten. Det er plan om ei workshop-helg i Laus/Frikar og korprosjekt som vil inkluderer 4 ettermiddagar samt ein helge workshop. Vi vurderer også workshop i hipp hopp/popping. I haust har kulturskolen undervisning på HBU i tillegg til i kulturskulelokala på kommunehuset.

### **Arbeidet med ny rammeplan.**

Hallingdal kommunane arbeider tett saman i eit rektornettverk (saman med skuleeigarar, ressurslærarar og politikarar) om å utvikle ei ny felles rammeplan for kulturskulane og deltek i Norsk Kulturskuleråd sitt vegleiarkorps.

Norsk Kulturskuleråd sitt mål er å utvikle lokalt utarbeida læreplanar og kvalitetssikringssystem jamfør den nye rammeplanen «Mangfold og fordypning» og bruke denne, etter politisk vedtak i den enkelte kommune, og i alle norske kommunar innan 2018-19.

#### **7.5.1 Arbeidsmål for Hemsedal kulturskule 2018**

- Hemsedal kulturskule skal kunne tilby elevane høg fagleg og pedagogisk kvalitet på undervisninga. Kulturskolen skal samstundes kunne nytte flinke lokale lærarkrefter som har lang erfaring i faget der pedagogar manglar. Vi er alltid på jakt etter nye og engasjerte lokale lærarkrefter som kan vidareformidle sin kunnskap. Korte workshop med sentrale kunstnarar/aktørar i tillegg, meiner vi stimulerer til auka kreativitet og impulsar gjennom skuleåret.
- Vi vil vidareutvikle tilboda for vidarekomne elevar i kulturskolen gjennom eit talentprogram, støtta av Norsk Kulturskuleråd.
- Vi ynskjer å leggje til rette for ein friplass for særskilt aktiv kulturskuleelev.
- Sette i verk kurs som inkluderer, integrerer og utviklar elevane.
- Fleire vaksne melder interesse for kulturelle tilbod / aktivitetar, så vi vil arbeide for å kunne gje tilbod også til denne gruppa i kulturskolen.

## **7.6 Ungdomsklubben**

Ungdomsklubben er ein viktig møteplass for ungdomen. Besøkstalet er på mellom 15 og 40 på fredagar, onsdagar og måndagar mellom 10-30 besøkande. Lokalet er rusta opp og ungdommen har bidrege i arbeidet. Ungdomsklubben er avhengig av stabile vaksne for å skape eit trygt og godt miljø der alle blir sett. Det er no ein stabil stab i opningstida fredagar frå 19:00-23:30 (8. trinn og oppover) og på måndagar og onsdagar (7.-10. trinn) som er open etter skuletid til kl.17:00. Klubbrådet med to representantar frå kvart trinn har høve til å påverke drifta av klubben som til dømes innkjøp, events og andre tiltak.

#### **7.6.1 Arbeidsmål for Ungdomsklubben 2018**

- Vidareutvikle klubben som ein attraktiv, artig, heilt rusfri og trygg plass for ungdomen
  - Godt psykososialt miljø der det er 0-toleranse for mobbing
  - Vidareutvikle tilbodet med spel og aktivitetar
  - Utvikle skatepark på uteområdet saman med ungdomen

- Klubben skal vera innbydande for ungdommen og med godt reinhald og god standard
- Ungdomane skal bidra meir til drift av klubben
- Utvikle Klubben som ein viktig arena der bygda sine ungdommar og ungdommar med annan etnisk bakgrunn, etablerer gode relasjonar
- Det skal stellast i stand lokale og felles rusfrie arrangement for ungdom i Hallingdal, også på andre arenaer enn Ungdomsklubben. Ungdommen skal sjølv delta i drifta av klubben og i planlegging og gjennomføring av arrangement mellom anna UKM. Klubben er no del av klubbkrets i Hallingdal som skal jobbe målretta med felles rusfrie ungdomsarrangement i Hallingdal. Hemsedal ungdomsklubb får tilskot frå Frifond til drift.
- Stabil stab med dyktige medarbeidarar.

## 8 TENESTEOMRÅDE HELSE OG OMSORG

Helse og omsorgsetaten har omfatta 9 avdelingar med ca 70 årsverk. Hallingdal barnevern, NAV, miljøretta helsevern og Hallingdal crisesenter er ligg under helse og omsorgsetaten sitt budsjettområde.

Det er 10 intermediære sengeplassar, inkludert KAD plassar ved Hallingdal sjukestugu. I Hallinghelse er det 1,5 årsverk som samhandlingsleiar, koordinator for folkehelse og koordinator for kompetanse, læring og meistring. I 2017 oppretta USHT 50 % regional koordinatorstilling som er knytt til Hallinghelse. Det er fleire regionale prosjektstillingar innan mellom anna velferdsteknologi, innovativ rehabilitering, ein heilskapleg modell for samhandling og tidlig identifikasjon rundt risikoutsette barn og unge i Hallingdal.

Det er ei rekkje interkommunale fag og styringsgrupper. I tillegg er Hemsedal med i kommunehelsesamarbeidet – 26 kommunesamarbeidet. Det er sett i verk ei rekkje prosjekt, kurs og kompetansehevande tiltak.

### **Strategiske planer og andre føringar**

- [Helse- og omsorgstjenesteloven](#)
- [Folkehelseloven](#)
- Samhandlingsreformen – økte krav til kommunale tjenester
- [St.meld. 26 \(2014-2015\) Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet](#)
- [Morgendagens omsorg – st. meld 29 \(2012-2013\)](#)
- [Kvalitet og pasientsikkerhet 2015 – st.meld 33 \(2016-2017\)](#)
- [Omsorg 2020 – regjeringens plan for omsorgsfeltet 2015 – 2020](#)
- [Demensplan 2020](#)
- Nye sentrale forskrifter
  - [Forskrift om leiing og kvalitetsforbedring i helse og omsorgstjenestene](#)
- Rettleiarar
  - [«holde orden i eget hus» om internkontroll](#)
  - [...og bedre skal det bli!» om kvalitet i tjenestene](#)
- Nye rettleiarar innan
  - [Veileder til forskrift om leiing og kvalitetsforbedring i helse og omsorgstjenestene – IS-IS 2620](#)
  - [Nasjonal faglig retningslinje for det helsefremmende og forebyggende arbeidet i helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom](#)
  - [Rettleiar for kommunale Frisklivsentralar](#)
- [Nasjonal strategi for frivillig arbeid på helse- og omsorgsfeltet \(2015–2020\)](#)

- [Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering \(2017-2019\)](#)
- [Høring – oppfølging av primærhelsetjenestemeldingen og oppgavemelding.](#)
- Interne handlingsplaner
- Avtaler som regulerer samhandling mellom kommuner og helseforetak.

#### Endra styringssignal/rammevilkår

- Ny akuttforskrift har trådd i kraft i løpet av 2015, kompetansekrav til legar i kommunal legevakt frå 2018.
- Ansvar for ei rekkje lærings og meistringskurs og rehabiliteringstilbod som spesialisthelsetenesta tidlegare har hatt ansvar for.
- En ny stortingsmelding – Meld. St. 26 (2014-2015) Fremtidens primærhelsetjeneste – legg føringar for vidare utvikling av tenestene. Satsingsområder :
  - samhandling gjennom organisering av tverrfaglege team
  - kompetanseheving på alle nivå og eit godt leiarskap, utvikling av handlingsplan for rekruttering og kompetanseheving og etablering av en leiarutdanning i de kommunale helse- og omsorgstenestene
  - tilrettelegging for etablering av primærhelseteam gjennom endringar i regelverk og finansieringsordningar
  - tilrettelegging for etablering av oppfølgingsteam for brukarar med store og samansette behov
  - plikt til å tilby dagaktivitetstilbod til heimebuande personar med demens
  - forsøksordning med statleg finansiering av omsorgstenestene
  - lovfesting av rett til heildøgns pleie og omsorg og vurdering av å fastsette kriteriar for heildøgns omsorgsplassar, utarbeiding av ein plan i samarbeid med KS som bygger på ein føresetnad om netto tilvekst av heildøgns omsorgsplassar
  - førebyggjande heimebesøk for eldre
  - innføring av kvalitetsindikatorar mellom anna basert på brukar- og pårørandeerfaringar og igangsetting av eit kvalitetsutviklingsarbeid for sjukeheim
  - mål om å etablere samanhengande behandlingsforløp for personer med rusproblem.
  - lovfesting av kommunens plikt til å ha psykologkompetanse, krav om kommunepsykolog frå 2020
  - Oppretting av ambulante tverrfaglege team innan psykisk helse
  - innføring av kommunal ø-hjelp døgnpå også for psykisk helse- og rusområdet fra 2017
  - innføring av betalingsplikt for utskrivingsklare pasientar i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling tidligast frå 2017
- Høringsnotatet om primærhelsetjenestemelding og oppgavefordeling inneheld lovforslag mellom anna til:
  - *Krav om at kommunen må ha knyttet til seg lege, sykepleier, fysioterapeut, helsesøster og jordmor fra år 2018.*
  - *Krav om at kommunen må ha psykolog, ergoterapeut og tannlege knytt til seg fra 2020.*
  - *kommuner får rettleiingsplikt overfor spesialisthelsetjenesten.*
  - *Tydeliggjøring av kommunens ansvar for pasient-, bruker- og pårørendeopplæring.*
  - *Tydeliggjøring av helse- og omsorgstjenestens ansvar for å forebygge, avdekke og avverge vold og seksuelle overgrep.*
  - *overføre ansvaret for tannhelsetjenester fra fylkeskommunene til kommunene*
  - *Tydeliggjøring av kontaktlegeordningen for alle helseinstitusjoner som omfattes av spesialisthelsetjenesteloven.*
  - *Tydeliggjøring av kommunens plikter når det gjelder psykososial beredskap og oppfølging.*

### 8.1 Sentrale utfordringar for etaten

Kommunen har ansvaret for tenestetilbodet til alle som har behov for helse- og omsorgstenester uansett omfang, alder og diagnose. Gode tilstrekkelege tenester i rett tid er viktig for å meistre av kvardagen og arbeidsliv trass sjukdom eller nedsett funksjonsevne. Høve til å delta i kultur og sosiale aktivitetar er viktig for dei fleste for å oppleve ein god livskvalitet. Rett kompetanse, fleksible tenester, innovasjon og omstilling vil vere viktig for å kunne klare å dekke innbyggjaranes behov for tenester i åra framover. For å få dette til vil det vere viktig med tverrfagleg samarbeid, førebyggjande tiltak, tidleg innsats, aktivisering og bruk av velferdsteknologiske løysningar.

Helse og omsorgstenestene må jobbe vidare med bli rusta til å møte nye utfordringar og krav som blir stilt gjennom nytt lovverk, nasjonale føringar og avtaleverk. Dette har innverknad på inntekts- og utgiftsida til kommunen. For å løyse alle nye oppgåver må vi samarbeide regionalt for å kunne gje betre, meir effektive og fleire tenester, samt ha naudsynt kompetanse på alle områder.

Det er fleire brukarar i alle aldersgrupper med eit meir samansett tenestebehov. Dette gjeld brukarar med langvarige og kroniske sjukdommar, funksjonsnedsettingar, psykiske og sosiale problem. Det er viktig med god samordning og heilskapleg tenestetilbod. For fleire tenesteområde er det stor etterspurnad for tenester både frå dei som bur i kommunen, men og frå turistar og sesongarbeidarar. Sesongen er blitt lengre og dette fører til at arbeidsbelastninga for desse tenestene blir tilnærma konstant.

Både barn og unge, vaksne og eldre blir utsett for vold i nære relasjonar. Denne type vold er ofte skjult og forbundet med mykje skyld og skam. Det er viktig at de i som blir utsett for vald, familien og valdsutøvar får hjelp til å bryte ein negativ utvikling.

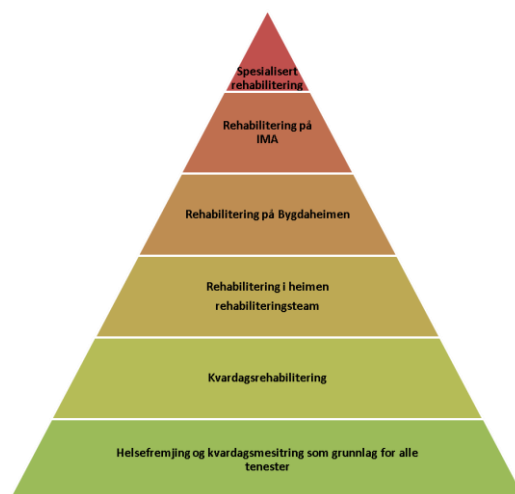
#### Fokusområder

##### Førebyggjande og helsefremjande arbeid

Samfunnsutvikling og samhandlingsreforma fordrar kommunen til å styrke førebyggjande og helsefremjande arbeid samt å leggje til rette for eigenmeistring. Samstundes som ein skal oppretthalde og vidareutvikle det tenestetilbodet som kommunen allereie gir.

I lovverk og nasjonale føringar blir det lagt vekt på styrking av skulehelsetenesta og psykisk helsearbeid. Det er ønskeleg å gjennomføre prosjekt med familieteam og etablere oppsøkjande tenester / miljøarbeidarteneste for familiar som har behov for råd og rettleiing. Dette kjem fram og av gjeldande kommuneplan. Ved å styrke kompetanse og ressursar innan helsestasjonstenesta, psykisk helse fysioterapi, slik at dei kan jobbe meir førebyggjande og med tidleg intervensjon, vil dette kunne hindre kostnadsnevjande tiltak for barn og unge seinare i livet.

I følgje omsorgsplan 2020 skal det leggjast større vekt på aktivisering både sosialt og fysisk og ei auka merksemd på brukaren sitt sosiale, eksistensielle og kulturelle behov. Frå 2015 har kommunen ein plikt til å ha aktivitetstilbod for eldre, funksjonshemma og andre som har behov for dette. Frå sentralt hald er det satsa på utbygging av dagaktivitetstilbod for personer med demens. Aktivisering, både kulturelt, sosialt og fysisk krev tverrfagleg samarbeid, samarbeid med private aktørar og frivillige lag og organisasjonar.



Mange barn, ungdom og unge voksne har behov for miljøarbeid, praktisk bistand, sysselsetning og aktivitetstiltak for å oppnå sosiale ferdigheter og ta del i dei aktivitetstilbod som fins. Tidleg innsats, god kompetanse, fleksibelt personell og gode koordinerte tenester er viktige suksessfaktorar. Det er og viktig at kommunen knytt til seg spesialistkompetanse frå spesialisthelseteneste og kompetansesenter når det er behov for det.

Det er sett i verk mange tiltak og prosjekt for både voksne og barn som det er viktig å vidareføre og vidareutvikle. I 2016/2017 har kommunen hatt 50 % prosjekt stilling som familiekonsulent samt ca 40 % stilling som jobbar med lågterskeltilbod for barn og unge rett etter skuletid.

Det er etablert ei ernæringsnettverk i Hallingdal og det er ei ernæringsgruppe i Hemsedal. Godt og riktig kosthald er viktig for å oppretthalde god helse. Det er viktig å kartlegge og sette i verk individuelt tilpassa kosthaldsplanar for personar som er i risikogruppa for underernæring.

#### Rusførebyggjande arbeid

Regjeringas opptrappingsplan for rusfeltet omfattar heile rusområdet og inneheld tiltak innan førebygging, behandling, rehabilitering og oppfølging. Førebygging skal bidra til å hindre at rusmiddelproblem oppstår og utviklar seg. Tidlig intervensjon er arbeidet med å identifisere og handtere ei problem på eit så tidlig tidspunkt at problemet forsvinn eller blir redusert med avgrensa innsats. Det inneberer å fange opp mogleg problemutvikling tidlig hos barn og unge, voksne og eldre. Tidlig intervensjon rettar seg mot den som brukar rusmidlar, barn av- og pårørande til personar med eit problematisk rusmiddelbruk.

#### Leiing og teamorganisering

Det blir meir komplekse og samansette helse og omsorgstenester som kommunane skal yte. Dette stiller høge krav til leiing og gode koordinerte tenester, der ein nyttar kompetanse og ressursar på tvers. I primærhelsemeldinga blir det peika på 4 områder der det er viktig å etablere og styrke fleirfagleg team / ressursteam; Barn og unge, psykisk helse, rehabilitering og omsorg.

Innan helse og omsorgsetaten er det fleire avdelingsleiarar som har lite tid avsett til leiing i høve til tenesteyting. Tverrfagleg og tverretateleg samarbeid både i kommunen, interkommunalt med spesialisthelsetenesta krev ressursar ikkje minst frå leiinga. Det er viktig at det blir lagt til rette for at leiarane kan ta del i relevante leiarutviklingsprogram. Det blir og viktig å sjå om dagens organisering og leiarstruktur klarar å møte dei utfordringar, krav og behov for koordinerte og innovative tenester. Det er også viktig å styrke samhandling og samarbeid mellom leiarane i etaten, for å få til best gode pasientforløp / tiltakskjeder og utvikling av fleirfagleg team / ressursteam.

#### Kvardagsrehabilitering

Hemsedal kommune deltok i 2017 i KS sitt effektiviseringsnettverk- hverdagsrehabilitering.

Kvardagsrehabilitering tek utgangspunkt i brukaren sine egne ressursar, ønskjer og personlege mål for tenesteutforminga. Tidleg tverrfaglig kartlegging av rehabiliteringspotensialet hjå brukaren og tilsvarande tidleg og intensiv opptrening skal auke meistringsevna og reduserer behovet for hjelp frå det offentlege. Dette vil frigje tid slik at heimeteneste kan bruke ressursar der det er mest behov og til å jobbe enno meir førebyggjande. Dette er endringar som krev haldnings- og kulturendring. Dette krev mye informasjon, motivasjon og oppfølging

**FRÅ:**

«Kva er problemet du trenger hjelp til»

**TIL:**

«Kva er viktige aktivitetar i ditt liv som du ønskjer å mestre?»



Det er oppretta eit tverrfagleg team som i samarbeid med heimetenesta står for opptreninga på brukarens naturlige arenaer, som er i heimen og nærmiljøet. Mål til ressursteamet er å gje «personar med funksjonssvikt skreddarsydd rehabiliteringsstilbod med fokus på å oppnå ein betre kvardagsmeistring. Kvardagsrehabilitering skal bevare, vedlikehalde og styrke brukarens funksjonsnivå og helse, og dermed utsette meir omfattande pleie.»

Hemsedal har fått prosjektmidlar til kompetansehevande tiltak innan kvardagsrehabilitering. Det er eit vilkår at dette blir sett i samanheng med regionalt prosjektarbeid innan velferdsteknologi.

For å lykkast i implementerings- / omstillingsfasen er det nødvendig med tilstrekkeleg ressursar.

Velferdsteknologi

Det blir stilt større krav og moglegheiter med godt utbygd IKT-løysingar, digitalisering, telemedisin og velferdsteknologi. Dette vil stille krav til kompetanse, ressursar og det vil bli eit investeringsbehov. Ved å ta i bruk teknologi og samarbeid med spesialisthelsetenesta vil fleire kunne bli behandla i kommunen og få tenester i eigen heim.

Velferdsteknologi kan bidra til

- enkeltindividet gis moglegheit til å mestre eige liv og helse betre ut i frå eigne premissar
- førebygge fall, einsemd og kognitiv svikt
- at personar med behov for helse og omsorgstenester kan bu lengre heime
- betre kvalitet og fleksibilitet i tenestene
- eit betre samvirke med nærmiljø, frivillige og pårørande

Hallingdalskommunane har i regi av hallinghelse starta eit velferdsteknologiprojekt som består hovudsakelig av tre prosjekter:

- Tjenesteinnovasjon
- Pilot
- Anskaffelsesprosess

Mål med prosjektet er at kommunane i fellesskap skal kome fram til løysingar rundt velferdsteknologi som vil hjelpe oss i å møte utfordringane med eldrebølgja og eit auka tenestebehov. Dette vil innebære mellom anna i sette i verk og koordinere arbeidet med implementering av velferdsteknologiske løysingar i omsorgstenestene. Dette er eit omfattande prosjekt det er 100 % prosjektleiar og der det minimum bør vere 20 % ressurs i kvar kommune.

Ressursteam for personar som treng koordinerte tenester

Mange barn, ungdom og unge vaksne har behov for miljøarbeid, praktisk bistand, sysselsetning og aktivitetstiltak for å oppnå sosiale ferdigheiter og ta del i dei aktivitetstilbod som fins. Tidleg innsats, god kompetanse, fleksibelt personell og gode koordinerte tenester er viktige suksessfaktorar. Det er og viktig at

kommunen knytt til seg spesialistkompetanse frå spesialisthelseteneste og kompetansesenter når det er behov for det.

#### 1. Demensteam

Det blir fleire yngre personar med demens som i peiodar vil kunne krevje mykje ressursar. Dette er eit område som det blir jobba vidare med i Hallingdal. Samstundes er det viktig at vi har eit godt og kompetent demensteam i kommunen. Tidleg avdekking, tidleg innsats, gode lærings og meistringstilbod, pårørandeskuler og gode aktivitetstilbod vil bidra til at den enkelte får gode kvardagar, hindre for stor slitasje hjå pårørande og utsette meir kostnadskrevjande tilbod. I Hemsedal er det oppretta eit demensteam. Det er i tillegg eit regionalt demensteam som mellom anna jobbar med kompetansehevande tiltak.

#### 2. Tverrfagleg team innan psykisk helse, heimeteneste fysioterapi/friskliv

Talet på personar med psykisk og rusrelaterte helseplager vil auke og mange vil i periodar ha behov for omfattande og koordinerte tenester.

Det er oppretta eit tverrfagleg team med ressurspersonar frå heimesjukepleie, fysioterapi, Friskliv og psykisk helse. Det er etablert eit tilbod om gruppetrening. Det blir også jobba tverrfagleg i høve til eldre og deira psykiske helse.

Eldre er ei samansett gruppe og vi behandlar dei ofte ut i frå somatisk funksjonstap, men det blir også fleire eldre som har sine psykiske utfordringar.

- Høg alder aukar risiko for sjukdom og tap av funksjonar
- Tap av nære personar
- Sosial isolasjon og einsemd
- Auke i tal på demens
- Det blir fleire eldre med annan kulturell, religiøs og språkleg bakgrunn

#### 3. Regionalt ressursteam innan autisme og utviklingshemming

Hemsedal er vertskommune for eit regionalt prosjekt med interkommunalt ressursteam innan autisme og utviklingshemming. Målet er å ha nødvendig kompetanse, gje råd og rettleiing og bistå med tiltak for både brukarar, pårørande og tilsette. Prosjektet er eit samarbeidsprosjekt med Glenne kompetansesenter.

#### 4. Tilbod om aktivitet rett etter skuletid

Det er eit samarbeidsprosjekt mellom skule, fritidsleiar og helse og omsorg om eit aktivitetstilbod for elevar rett etter skuletid. Det blir også sett i verk tilbod om mindre og lukka grupper dersom det er elevar som har behov for å bli trygga i sosiale relasjonar med andre.

#### Brukarmedverknad, tilbod og samarbeid med pårørande

Brukarane og deira pårørande er ein viktig ressurs både i eit helsefremjande - og eit rehabiliteringsperspektiv. Brukaren kjenner sjølv best kvar skoen trykkjer og det blir viktig å ha fokus på brukarmedverknad ved utforming av tenestetilbod. Godt samarbeid og involvering kan gje ei auka kjensle av meistring og tilfredsheit, føre til færre symptom, betre livskvalitet med meir.

Pårørande har kjennskap og kunnskap om brukaren/pasienten, dei tek ofte på seg omsorgsoppgåver og er ein viktig person i nærmiljø. For å få til gode forsvarlege individuelle tenester er eit nært samarbeid med pårørande når brukar ønskjer det viktig. Pårørande er ein viktig ressurs og det er viktig at kommunen samarbeider om kva for støtte og informasjon som dei har behov for og erfaringsutveksling mellom dei kommunale tenestene og pårørande.



## 8.2 Felles mål for etaten

- Styrke tverrfagleg samarbeid ved å vidareutvikle fleirfagleg team og ressursgrupper
- Kompetanseheving og ta i bruk velferdsteknologiske løysingar
- Implementere kvardagsrehabilitering både innan somatikk og psykisk helse
- Vidareutvikle etisk refleksjon i alle einingane
- Styrke tverrfagleg samarbeid i høve til førebyggjande arbeid for barn og unge og deira omsorgspersonar
  - Samarbeide med oppvekstetaten og andre samarbeidspartar med fokus på tidlig innsats og styrking av kommunens helsefremmjande og førebyggjande arbeid
  - Videreutvikle psykisk helsetjeneste til barn og ungdom
  - Etablere ressursteam / familieteam – ei dør inn til alle tenestene
- Utvikle aktiv omsorg, styrke dag- og aktivitetstilbod, i samarbeid med frivillige og inn på tunet tilbydarar
- Tilbod om fysisk aktivitet som eit aktivitetstilbod til ulike alders- og brukargrupper
- Utvikle ei godt og samordna miljøterapeutisk tilbod til personer med utviklingshemming, demensomsorg og rus/ psykisk helse
- Styrke brukarmedverknad og ha eit godt samspel i utforming av tenester mellom tenesteytar, tenestemottakar og føresette/pårørande
- Styrke kompetanse hjå personell for å kunne gje god informasjon, opplæring og rettleiing for brukarar og pårørande
- Vidareutvikle tilbod ved Frisklivssentral og samarbeid i Hallingdal om kompetanse, lærings og mestringstilbod for både brukarar og pårørande
- Utvikle i samarbeid med andre tenester gode heilskaplege pasientforløp, tiltakskjeder og saumlause tenester
- Ferdigstille handlingsplan mot vold i nære relasjonar.

### Prioriterte tiltak i 2018

- Endring i driftsform for legekontor – styrking av legeressurs, hjelpepersonell
- Etablere familieteam – familiekonsulent
- Styrke tverrfagleg førebyggjande arbeid og tidleg innsats for barn og unge og deira omsorgspersonar.
- Implementering av velferdsteknologi
- Implementering av kvardagsrehabilitering

## 8.3 Arbeidsmål for dei ulike fagområda

### Administrasjon

Det er strengare krav til saksbehandling, journalføring, internkontroll/ kvalitetssystem innan alle områder. Det skjer mykje innan for IKT som skal implementerast i etaten. Det er auka krav til rapportering for dei ulike tenestene. Det er eit større omløp av pasientar, behov for å delta i ulike samarbeidsmøter både lokalt og regionalt. Det blir og brukt meir tid til dialog og samarbeid med brukar og pårørande. Dette krev stadig meir ressursar og tid samtidig som ein skal ha tid til plan-, strategi- og utviklingsarbeid.

Tilsette er den viktigaste ressursen kommunen har for å gje gode tenester. Det er derfor viktig å bruke ressursar til personal- og kompetanseutvikling.

**Arbeidsmål i planperioden**

- Arbeid med helse og omsorgsplan skal settast i gong, der tidlegare del og fagplanar blir inkludert
- Tal på tilsette med fagkompetanse og vidareutdanning skal aukast i samsvar med kompetansebehov og kompetanseplan
- Styrke leiarkompetanse i etaten
- I samarbeid med tillitsvalte og verneombod utarbeide fleksible og gode arbeidstidsordningar som tek vare på både brukarane og tilsette sine behov, og som gir ei best mogleg kvalitativ og effektiv tenesteyting.
- Nytte prosjektarbeid for å styrke og utvikle tenestene.
- Ta i bruk og vidareutvikle elektronisk arbeidsplanverktøy, e-rom, mobilpleie m.v
- Gjennomføre ROS- analyser
- Ha eit funksjonelt kvalitetssystem
- Arbeide for at pasientopplysningar er sikra, og at dei blir utveksla mellom ulike einingane på ein sikker og effektiv måte.
- Sikre at brukarerfaringar, avviksmeldingar og klagar blir brukt systematisk til forbetring av tenestene

**Heimebaserte og Institusjonsbaserte tenester/sjukeheim**

Hemsedal Bygdaheim har 23 sengeplassar, 4 plassar definert til korttids- og avlastingsplassar og demensavdelinga har 7 plassar. Utviklinga viser at fleire pasientar blir lagt inn på korttidsplassar, avlasting og ø.hjelpsplass/ observasjon frå lege eller heimesjukepleie. Det må vurderast om ein bør auke senger til dette formålet. Beleggprosenten har stige dei siste åra og i periodar har ein måtte nytte Intermediæravdelinga ved Hallingdal sjukestugu som bufferplass.

I Heimetenesta er det ei merkbar auke i tenestebehov og utplassering av tryggingssalar. Det må og reknast med at fleire alvorleg sjuke ønskjer å få pleie og lindrande behandling heime. Dette vil stille krav til fleksible tenester og krav til kompetanse. Det er eit tidsspørsmål føre det er for aktiv teneste i heimesjukepleie på natt. No er det etablert bakvakt som reiser ut når tryggingssalar blir utløyst.

Det er oppretta ei brukarstyrt aktivitetsgruppe som arrangerer kinokvelder, quiz kvelder, basar og turar.

Det er varsla at i åra framover blir det fleire yngre eldre med demenssjukdommar psykiske lidningar. Dette vil krevje tilrettelagt tenester, auka tenestebehov, tilbod om dagaktivitet og avlastning for dei pårørande. Det er og viktig å styrke kompetansen på dette området. Innan enkelte områder er det behov for å samarbeide regionalt om tenestetilbodet spesielt der det er eit omfattande tenestetilbod.

Mange brukarar av helse og omsorgstenester er underernærte eller i ernæringsmessig risiko. Underernæring og feilernæring gir auka fare for andre sjukdommar, lengre rekonvalesent samt større pleietyngde og auka medisinske kostnader.

**Arbeidsmål**

- Følge BEON-prinsippet for omsorg på riktig nivå.
- Legeressurs i sjukeheim må styrkast i samsvar med behov.
- Vidareutvikle sansehage.
- Styrke kompetanse og samarbeide på tvers for å gje eit godt tenestetilbod for dei som har demensjukdom, psykiske lidningar, geriatri, palliasjon eller treng rehabilitering.
- Styrke kompetanse, prosedyrar og kartleggingsverktøy for å førebyggje underernæring, feilernæring.
- Oppsøkjande og førebyggjande teneste for alle personar over 75 år.

- Implementer e tverrfagleg ressursteam som kan styrke rehabiliteringstenester i heimen med heimetrenerar/aktivitetstrenerar
- Rett bruk av IMA og ØHD- plassar ved Hallingdal sjukestugu.

### **Koordinerande eining**

Eininga har det overordna ansvar for koordinering av habilitering og rehabilitering, ansvar for kvalitets- og fagutvikling for heile etaten, oppgåva som folkehelsekoordinator for kommunen, samt fatte vedtak og følgje opp tiltak i samsvar med Helse og omsorgstenestelova. Eininga har utvida rolle i fht å sikre interkommunalt samarbeid/samhandling med de andre Hallingdalskommunane samt ansvar for å koordinere og følgje opp prosjektsøknader og kommunale og interkommunale prosjekt. Eininga har også ansvar for TT- teneste, følgjekort og parkeringsløype.

Eininga har systemansvar for individuelle planar og ansvar for å koordinere tenester for personar med langvarige og samansette behov. Eininga har det faglege ansvaret for oppfølging i høve til bruk av tvang og makt for personar utan samtykkekompetanse. Det er blitt jobba tett opp mot habiliteringstenesta, anna spesialisthelseteneste og Fylkesmannen. Eininga er og førstekontakt når det gjeld samhandling med sjukehus i høve til utskrivingsklare pasientar både innan somatikk og psykisk helse.

Det blir fleire komplekse og samansette problemstillingar som utfordrar kommunale tenester til å sjå heilskapleg og gjennomgåande på tenestetilbodet på tvers av etatar, einingar og kompetanse.

Eininga har fått ansvar for å følgje opp ungdom som har særskilt behov for oppfølging i overgang ungdomskule- vidaregåande skule, ungdom som står utan tilbod om vidaregåande skule og unge vaksne som ikkje finn seg til rette i ordinær sysselsetting etter avslutta vidaregåande skule.

Overordna mål for KE jf lov om helse og omsorgsteneste kap 7 :

- Legge til rette for brukarmedverknad
- Ha oversikt over tilbod innan habilitering og rehabilitering
- Overordna ansvar for individuell plan og koordinator
- Ta i mot meldingar om behov for individuell plan og koordinator
- Utarbeide rutinar for arbeidet med individuell plan og koordinator
- Oppnemne av koordinator
- Kompetanseheving om individuell plan og koordinator
- Opplæring og rettleiing av koordinatore
- Bidra til samarbeid på tvers av fagområder, nivå og sektorer
- Ivareta familieperspektivet
- Sikre informasjon til befolkninga og samarbeidspartnar
- Ta i mot meldingar om mulig behov for habilitering og rehabilitering

Andre overordna mål:

- Sikre informasjon til befolkninga og samarbeidspartnar

### **Arbeidsmål**

- Prioritere koordinering av tverrfagleg og tverrsektorielt samarbeid
- Skape gode dagaktivitetar og sysselsetting for personar med psykisk utviklingshemming og andre brukargrupper i samarbeid med aktuelle instansar
- Prioritere kvalitets- og fagutviklingsarbeidet
- Legge til rette for kurs både internt og eksternt i lovpålagte fagfelt t.d. pas. Kap.4A og KOHL kap.9
- Økt fokus på demensteamarbeid
- Systematisere e-læring og internopplæring

- Etablere kompetanse/fagstillingar innan livsstilsjukdomar som diabetes, overvekt, kols, med meir
- Bidra/sikre i dialogen med spesialisthelseteneste m.o.a i oppfølginga av avtaler
- Tidleg innsats og koordinering for barn og unge med funksjonsnedsetting og åtferdsutfordring.
- Styrke og vidareformidle kompetanse på åtferdsutfordringar og diagnoser.
- KE som sentral aktør i kommunens regionale og lokalt lærings og mestrings arbeid.

### **Bråtenjordet – miljøarbeidarteneste og avlastningstiltak for barn og unge, unge vaksne**

Bråtenjordet gir miljøarbeidarteneste og offentlig avlastning for barn og unge og tilbyr forsvarlege tenester for dei som har store behov for praktisk bistand.

Om få år vil det vere behov for fleire bustader ved Bråtenjordet. Det er og behov for meir areal til personell, då det er fleire som i åra framover vil jobbe i døgnturnus med ulike brukarar .

Det må jobbast med å skape gode kultur/fritidstiltak for personer med nedsett funksjonshemming, både at dei får høve til å ta del i det tilbodet som fins men og at det må jobbast vidare med å skape gode møtearenaer/ fritidsklubb og fritidsaktivitetar i Hallingdal. Dei kan dei sjølv kan vere ansvarleg for drift i saman med følgje, men det må leggst til rette både med tanke på universell utforming, transport og liknande.

Det må og jobbast med å få til gode arbeids- og sysselsettingstiltak for unge brukarar som har langvarig behov for koordinerte tenester.

### **Arbeidsmål**

- Tilpasse tenester og kompetanse ut i frå den einstilte brukaren sitt behov .
- Gode sysselsettings- og aktivitetstiltak
- Sikre gode overgangar i skulegang og arbeidsretta tiltak
- Systematisk styrking av brukarmedverknad

### **Helsestasjon**

Omfattar jordmorteneste, barselomsorg, helsestasjon, skulehelseteneste, og helsestasjon for ungdom. I tillegg har dei reisevaksiner og smittevernarbeid. I tillegg har eininga hatt eit særskilt ansvar for oppfølging av bebuarar på asylmottaka som er lagt ned.

Helsestasjon er lågterskeltilbod som skal vera lett å oppsøkje, når barn og unge og familiar har det vanskeleg, når det gjeld fysisk og psykisk helse og samspel i familien. Dei er viktig aktør i det førebyggjande arbeid for barn og unge og deira familiar og dei arbeider med ei heilskapleg tiltakskjede for barn 0-20 år. Tidleg innsats i sped- og småbarnsalder kan hindre at kommunen må setje i verk kostnadsnevjande tiltak seinare. Helsestasjonen har opparbeid seg kompetanse og brukt ressursar til foreldrerettlegg ICDP, COS og godt samliv.

Det er viktig at helsetenesta er til stades i skule og barnehage. Dette er eit viktig tiltak som gir god førebyggjande effekt og bidreg til at ein fortare kan fange opp barn som har utfordringar. Tema som blir meir aktuelle og som krev tid er psykisk helse, vektproblematikk, mobbing, rus, auka skulefråvær m.m. Eininga har også fått eit eige ansvar for å ta opp temaet vold og overgrep med barn, unge og foreldre. Dei siste åra har helsestasjon- og skulehelseteneste fått fleire oppgåver gjennom rettleiarar med nasjonale normer og retningslinjer.

I 2016/2017 har det 50 % prosjektstilling som familiekonsulent som har vore knytt til helsestasjon som eit samarbeidsprosjekt med psykisk helse og koordinerande eining. Det er eit mål å vidareutvikle eit tverrfagleg lågterskeltilbod for barn og unge og deira familie.

Kommunen vil ha behov for å tileigne seg fleirkulturell kompetanse innanfor fleire fagområder.

Nybakte foreldre blir raskare skrive ut frå sjukehus. På grunn av lange avstandar kan ikkje mor og barn nytte det polikliniske tilbodet til sjukehusa. Dette fører til at kommunen sin helsestasjonsteneste må følgje mor og barn tettare opp med barselomsorg. Det ligg føre samarbeidsavtaler med Vestre Viken både beredskap, følgjeteneste og barselomsorg.

#### Arbeidsmål

- Helsestasjonen må ha tilstrekkeleg med ressursar og kompetanse til å jobbe med førebyggjande tiltak og tidleg intervensjon både innan:
  - Skulehelseteneste
  - Råd og rettleiing i heimen
  - Oppfølging av nyfødde, småbarn og deira foreldre
  - ICDP/ COS/ foreldrerettleiing
  - EDPS
- Fleirkulturell kompetanse
  - Førebyggjande arbeid med råd og rettleiing til barnefamiliar.
  - Informasjon og førebygging for å hindre at born og unge blir kjønnslemlesta
- Følgje dei nye faglege retningslinjene for helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom. Dette er sentrale anbefalingar i forhold til førebygging, vaksinasjon og oppfølging av barn/unge.
- Følgje dei sentrale anbefalingar til helsetenester til flyktningar.
- Følgje retningslinene ifht svangerskapsomsorgen.

#### Psykisk helse og rusomsorg

Eininga har god og brei kompetanse innan det breie arbeidsfeltet. Hemsedal har prosjektmidlar til psykolog, og delar av året har det vore tilsett psykolog i kommunen. Det har vore utfordringar for distriktskommunar både å få tak i godkjente psykologar. Gjennom ein felles utgreiing i Hallingdal er det kome anbefaling om at det med fordel bør etablerast eit interkommunalt samarbeid mellom to eller fleire kommunar og felles fagforum. I 2017 har det også vore ei satsing innan psykisk helse og eldre.

Psykisk uhelse og rusproblematikk er ein av dei største helseutfordringene i Norge. Det er i sentrale føringar lagt opp til ei styrking av psykisk helseteneste både gjennom stortingsmeldingar, handlingsplanar og utlysing av prosjektmidlar. Det vil bli viktig at kommunen førebur seg på både gjennom kompetanseheving, styrking, samarbeid og organisering for å kunne vere klare til å ta må seg nye oppgåver.

Det er fleire som har rusproblematikk i Hemsedal. Det er viktig å jobbe førebyggjande og med tidleg intervensjon i høve til barn og unge i høve til rus og dop. Hemsedal kommune er med i prosjekt «barn i rusfamilie». Det er viktig at dette prosjektet blir godt forankra og vidareutvikla i kommunen. Det blir og etablert eit samarbeid med politiet for å følgje opp barn og unge som har behov for tettare oppfølging.

Det er fleire som slit med angst, depresjon og einsemd. Dette gjeld ikkje minst barn og unge. Det er fleire som kjem til Hemsedal som treng oppfølging. Det er og eit behov for rettleiing og tverrfagleg samarbeid med andre einingar og tverrfagleg samarbeid med spesialisthelseteneste. Det er mange som bur på asylmottak som har trauma og angst og som treng ein god del oppfølging

Psykisk helse er eit lågterskeltilbod og det er ei satsing på det førebyggjande arbeidet. Det er blir satsa på det førebyggjande arbeidet i psykisk helse som LEK, dagsenteraktivitet, gruppeaktivitetar/sosiale

møtearenaer, fysisk aktivitet og sommarmoro. Det er også viktig å jobbe med større openheit rundt psykisk helse gjennom foredrag/temakvelder.

Vestre Viken har starta innfasing av FACT (fleksible ambulante tenester) innan psykisk helse. Det skal skje ei dreining frå døgnbaserte tenester til ambulante og polikliniske tilbod. Dette fordrar til omfattande kompetanseløft og vilje til nye samarbeidsformer både i spesialisthelsetenesta og kommunehelsetenesta. Dette kan føre til store endringar i arbeidsmetodar innan psykisk helse og kan gje meirutgifter for kommunane.

### Arbeidsmål

- Vidareutvikle tenesta med førebyggjande arbeid samt vere eit lågterskeltilbod for dei som har behov.
- Styrke kompetansen og vidareutvikle tenesta innanfor rusomsorg i samsvar med behov og tiltak vedteke i rusmiddelpolitisk handlingsplan.
- Utvikle interkommunalt samarbeid, samt samarbeid med spesialisthelsetenesta om tenestetilbodet
- Utvikle miljøterapeutiske lågterskeltilbod for å førebyggje psykiske lidingar.
- Auke kompetansen og innsatsen på rusfeltet.
- Auke kompetansen på psykisk helse innan den samla helse- og omsorgstenesta.

### Legeteneste

Det er i dag 3 fastlegeavtaler, og kommunen sin dekningsgrad ligg på gjennomsnitt i landet . Pr i dag blir det nytta 11,5 timer til allmennpraktisk arbeid. Over 50% av pasientane som blir behandla av legekantoret er legevakt.

God legeteneste og dyktige fastlegar er viktig for å lykkast med av mange av måla i samhandlingsreforma. Det er behov for legar med brei generalist kompetanse, men sidan det er fleire skader enn det som er gjennomsnitt er det viktig at legar er gode på ortopedi og akuttmedisinsk kompetanse. I forskrift om fastlegeordningen blir det lagt eit større kommunane for integrering av fastlegene i dei andre helsetenestene i kommunen. Kommunane skal oppfylle nye krav om kvalitet- og funksjonskrav i legetenesta, og være pådrivar for legetenesta sitt samarbeid med andre personellgrupper og tenestekområder.



Sidan det er mange sesongarbeidarar, turistar og personar som oppheld seg her over lengre tidsrom vil ein rekne med at dekningsgraden på legetenesta i Hemsedal er lågare enn snittet. Med få legar blir arbeidspresset stort, spesielt på legevakt. Turistsesongen er blitt utvida, og dermed blir perioden med normalsituasjon mindre. Frå 2015 har det vore lengre opningstid på legevakt med lege og hjelpepersonell tilstade. Turistnæringa planlegg at det innan 5 år skal vere opp mot ei fordobling av talet på overnattingsdøgn. Belastning på legevakt gir og utfordring med å sikre målet om ingen ventetid for å time til lege i Hemsedal.

Regionrådet har starta ei utgreiing på ulike modellar for framtidig organisering av legevaktsamarbeid i Hallingdal. I Hemsedal vil det vere behov å ha lokal legevakt på ettermiddag/ kveld i turistsesongen. Ny akuttmedisinsk forskrift vil innan 2018 ha innverknad på organisering og drift av legevakt og legevaktsentral. Det blir stilt krav til kompetanse hjå legevaktslege og at det er sjukepleiar eller anna kvalifisert personell tilstade.

Det er behov for å styrke bemanning både på legesida, men og hjelpepersonelli legevakt med kompetanse.

I primærhelsemeldinga blir det anbefalt oppretting av «**primærhelseteam**» - for bedre oppfølging av kronisk sjuke.

I Hemsedal er det valt ein modell der kommunen dekkjer delar av kostnaden til drift av legekantoret/legevakt og hjelpepersonell på vinteren. I samarbeid med legane er det drøfta ulike modellar for framtidig organisering. Det er anbefalt at kommunen tek over driftsansvar for legekantor og hjelpepersonell. Tilstreккеleg og kvalifisert hjelpepersonell ved legekantoret vil avlaste legane, kan følgje opp kronisk sjuke, samt utføre oppgåver og avlaste som i dag ligg til heimesjukepleie innan sårstell og helsestasjon med tanke på reisevaksinerering. Det er og behov for å styrke talet på fastlegeheimlar. årsverk.

#### **Arbeidsmål i perioden**

- Vurdere kommuneoverlegen sin rolle og ansvarsområde.
- Vurdere talet på fastlegeheimlane/bemanning av legar på vinterstid for å imøtekomme etterspurnad etter legeteneste, belastning på legevakt og krav til samarbeid med andre tenester.
- Vurdere ulike modellar for organisering av legevakta i lokalt og interkommunalt etter utgreiing og råd frå regionrådet.
- Tilpasse timetal for tilsynslege ved sjukeheim etter behov og kommunelege spesielt innan psykisk helse og smittevern
- Behov for telemedisin, akuttmedisinsk utstyr må vurderast ut i frå endring av behov og krav til tenesta.
- Revidere helsemessig og sosial beredskapsplan og infeksjonskontrollprogram

#### **Fysioterapi og Friskliv**

Fysioterapeutar og ergoterapeutar er ei viktig faggruppe i habiliterings- og rehabiliteringsarbeidet. Dette gjeld også innan kvardagsrehabilitering, der det blir gitt ein intensiv innsats i oppstartsfasen, gjerne av eit tverrfaglig team. Erfaringa så langt tyder på at det er ein god investering å komme tidleg inn med tverrfaglaga rehabiliteringsressursar, i staden for å gje meir kompensierende bistand og pleie etter kvart som funksjonsevne blir redusert. Det gir et betre liv for den enkelte og utsett eller reduserer behovet for andre kostnadskrevjande kommunale pleie- og omsorgstilbod. Frå 2020 blir det stilt krav om at kommunen skal ha ergoterapeut.

Både folkehelsestatistikk og anna helsestatistikk viser at det i Hemsedal er mange med muskel og skjellettplager. Det er blitt jobba systematisk med å få i gong fellestreningar for ulike grupper med same behov. Pasientar blir tidlegare skriva ut frå sjukehus og kjem heim til rehabilitering. Det blir no lagt større vekt på opptrening i staden for operasjon for enkelte skader/ belastningslidingar. Det er mange som har samansette behov. Dette krev ressursar, kompetanse og eit auka behov for kommunale hjelpemiddel og velferdsteknologiske løysingar. Det er ønskjeleg å på sikt å få knytt til seg ergoterapeut til tenesta. Rask og god behandling er samfunnsøkonomisk lønnsam ved at innbyggjarar fortare kan kome seg ut i aktivitet og arbeid. Det må gjerast prioritering av kven som får behandling.

I Hemsedal skal alle med kne og / eller Hofteartrose få tilbod om evidentbasert informasjon og behandling, Aktiv A. Det er og planlagt eit samarbeid med Hallingdal sjukestugu om å utvide tilbodet til alle pasientar i Hallingdal.

Det er knapt med ressursar til å jobbe med tidleg intervensjon for barn og unge. Det er ein del barn som treng bistand i høve til motoriske og psykososiale ferdigheiter, rehabilitering samt tilrettelegging av hjelpemidlar. Det er fleire skulebarn og ungdommar som er plaga med hovudpine, ryggplager, søvnnvanskar, leddsmerter og andre plager som meir liknar vaksenplager. Fysioterapiteneste er og viktig for å følgje opp barn med samansette behov. Eit tett og godt samarbeid med barnehage, skule, psykisk helse og helsestasjon er viktig for at fysioterapien kjem tidleg i gong med kartlegging og trening når det gjeld barn og unge. Det kan spare mange for framtidig behov og belastningskader.

Eininga er ein pådrivar og igangsetjar av førebyggjande- og folkehelseiltak. Det er etablert fallførebyggjande trening / kurs for eldre. Det er og eit mål å få til eit samarbeid med barnehage for å skape gode fysiske aktivitetar for barn i barnehagealder.

Friskliv er ein sentral aktør i utvikling av lærings- og meistringstilbod. Eininga har i 2017 fått kompetanse innan kognitiv terapi og livstyrketrening.

For å kunne gje eit meir komplett tenestetilbod for mange med rygg, nakke og muskellidingar er det viktig at kommunen har personell med psykomotorisk kompetanse. Eit godt samarbeid med psykisk helseteneste er og viktig.

Oppretting av ulike grupper med fysisk aktivitet kan skape også gode sosiale møtearenaer og er og eit viktig tilbod innan dagaktivitet.

Frå 2018 treng ikkje pasientar lengre ha henvising frå lege. Det er uvisst kva for verknad dette vil ha for tenesta.

#### **Arbeidsmål**

- Korte ventelister og raskt tilbod om førstegongs vurdering.
- Vidareutvikle gruppetrening for ulike grupper som eit supplement til behandling.
- Tilby fysisk aktivitet som eit ledd i dagsenter aktivitet, fysisk aktivitet i samarbeid med Idrettslaget.
- Tilby bassentrening gjennom fysioterapi og friskliv for bestemte brukargrupper som eit ledd i førebyggjande arbeid
- Sikre eit forsvarleg kommunalt hjelpemiddellager.
- Samarbeid med andre einingar, dei andre kommunane i Hallingdal og frivillige lag og organisasjonar om tilbod innan Friskliv og førebyggjande tiltak for alle aldersgrupper , ikkje minst innan kosthald, røykeslutt og livstilsending.
- Undersøking, vurdering og behandling ved utryggleik rundt barnet si rørsleutvikling
- Rettleiing og trening for barn med nedsett funksjonsevne
- Rettleiing og rådgeving til foreldre, barnehagar og skular når det gjeld fysisk aktivitet og stimulering av barn si rørsleutvikling
- Treningstilbod for barn og unge med vekts problematikk.



## 9 TENESTEOMRÅDE TEKNISK

Teknisk etat omfattar mange ulike fagfelt, som samla har ansvar for samfunns- og arealplanlegging, investering- og drift av kommunal infrastruktur, tilrettelegging for bustad- og næringsutvikling, samt ei rekkje forvaltningsoppgåver knytt til nemnde fagområder. Samla utgjer etaten 34,3 årsverk der 14,4 ligg til eigedomsavdelinga og 8 årsverk ligg til driftsavdelinga.

### 9.1 Sentrale utfordringar for etaten

Etaten sin hovudutfordring er å

- balansere etaten sitt forvaltnings- og tenestetilbodet ifht nasjonale og lokale forventingar med eigenkompetanse og ressursar i ei tid med auka innbyggjartal og kundekontakt
- halde på,- rekruttere og vidareutvikle eit godt fagmiljø innan etaten sine kjerneområder
- følgje opp kommunale investeringsplaner frå prosjektering, til gjennomføring i forhold til bemanning og ressurstilgang
- vidareutvikle interkommunalt samarbeid innan etaten sine fagområder som ledd i å betre service, halde på og vidareutvikle kompetanse

Hemsedal har vore, er og vil bli ein vekstkommune framover. Veksten kan ein sjå i auka innbyggjartal, tall bustader, tall hytter og næringsbygg. Som tenesteleverandør er teknisk etat den tenesteprodusenten som i størst grad legg grunnlag for vekst gjennom kommuneplanlegging, ansvar for infrastruktur/ investeringar, samt forvaltningsaktør og kontroll/ tilsynsorgan i etterkant.

Generelt registrerer ein etterslep på forvaltningsoppgåver (investering/ drift, kontroll/ tilsyn) parallelt med at både næringsliv og kommunen planlegg for vidare vekst. Etaten vil ikkje vere i stand til å følgje opp denne veksten med dagens ressursar.

### 9.2 Status utvalte forvaltningsområder

#### 9.2.1 Vassforsyning, avløpshandtering og vassmiljø

Vatn er vårt viktigaste næringsmiddel der tilstrekkeleg og sikker vassforsyning med god kvalitet er ein sentral kommunale oppgåve. For å ivareta nettopp dette er hovudplan for vatn og avløp eit av dei det viktigaste styringsdokumenta. Hovudplanen skal uttrykke kommunen sine eigne prioriteringar på vatn- og avløpssektoren, medverke til betre samordning mellom kommunal vatn- og avløpsverksemd og den øvrige kommunale arealplanlegginga. Hovudutval for Plan og Ressurs godkjente i sak 18/14 planprogrammet for hovudplan VA. Hovudplanen vert ferdigstilt, og klar for politisk handsaming hausten 2017. Planen baserer seg på ei tenkt destinasjonsutvikling etter politiske vedtak knytt til destinasjonsutvikling innan «Kjerneområdet – aksen Trøym sentrum – Fjellandsbyen», konsekvensen av å stå som arrangør for eit mogeleg alpint ski VM 2025, samt næringa sine ønskjer om korleis destinasjonen bør/ ønskjer å utvikle seg i høve infrastruktur, storleik på sengekapasitet, og lokalisering. Dette gjeld til dømes utbygging av hovudvasskjelde, utviding av høgdebasseng, nedlegging av Tuv jordreinseanlegg og kapasitetsproblematikk på Trøim reinseanlegg mv. Desse tilhøva vert avklart gjennom hovudplan for VA. Hovudplanen legg til grunn at Krikken også i framtida skal vere hovuddrikkevasskjelde for kommunen.

#### 9.2.2 Kommunale vegar

Hemsedal kommune har relativt få kommunale vegar, gater og gangvegar. Det vert likevel lagt ned betydelege ressursar i vedlikehald og investering i nye vegar kvart år og til saman representerer veganlegga fleire titals millionar kroner i nyverdi. For at desse verdiane skal forvaltast på best mogeleg

måte, er det eit klart ynskje at det føreligg eit godt styringsdokument, som er politisk forankra, som verktøy i vegforvaltninga. Eit slikt styringsdokument kan kallast «Hovudplan for veg». I ein slik plan er det ynskje å fokusere på drift,- vedlikehald og forvaltningskostnader i samanheng med investeringar. Ein må og synleggjere tiltak for ulike trafikkantar og gje grunnlag for å foreta dei prioriteringar som alltid må gjerast. Vidare bør planen gje ein total oversikt over mengder og ulike element, samt at den skildrar tilstand, standard og verditap vurdert ut frå levetidsbetraktningar. Hovudplanen skal samordnast med Trafikktryggleiksplan. Det er mål om å utarbeide ein slik plan i løpet av planperioden.

### 9.2.3 Miljø

Kommunestyret vedtok planprogram for ny Energi- og klimaplan den 29. september 2016, og det vert venta at kommunestyret får planen til 1. gongs handsaming i løpet av desember 2017. Vasskraft utgjer ein viktig del av kommunen sine inntekter. Det er og viktig å sjå heilskapen av vasskraftressursane i kommunen og få til ein konsekvensprosess gjennom kommuneplanarbeidet.

Sett bort i frå kulturlandskapet (som er relativt godt kartlagt) og vilt (relativt godt kartlagt) har kommunen liten kunnskap om artsinventaret i skog, myr og fjell i Hemsedal. Ved inngrep av ein viss storleik kan kommunen leige inn hjelp til å synleggjere og dokumentere naturverdiar, eller kommunen kan «anta» kva som fins av kvalitetar og fatte vedtak på bakgrunn av dette. Dette følgjer også av naturmangfaldlova med krav om kunnskap for gitte område.

Kommunen har etter forureiningslova tilsynsmynde av næringsavfall. Mynde inneber ansvar til å

- krevje nødvendige opplysningar av avfallsbesitter etter § 49
- utføre inspeksjon av eigedom og granske dokumenter og materiell etter § 50
- fastsette og fråfalle tvangsmulkt etter § 73
- begjære påtale etter § 78 siste ledd og § 79 siste ledd.
- krevje gebyr etter forskrift fastsatt av kommunane og § 52

Tiltak for å fremje viktige miljø- og opplevingar i nærmiljø resulterte i opparbeida stigsystem, med bruar over til Bruøyeni i 2016. Næringa i samarbeid med Bruøyne AS har som mål å etablere ei permanent bru frå området Vertikal over til Bruøyeni. Tiltaket vert sett på som eit viktig element for å fremje tilgangen til eit grøntområde, men og legge til rette for etablering av «Høyt & Lavt» tilbod i Hemsedal. For 2018 er det viktig at kommunen støtter opp under tiltaka slik at statlege friluftsmidlar vert kanalisert mot desse tiltaka i sentrum. I budsjett for Teknisk drift er dette synleggjort som eige tenesteområde «Kommunal park- og grøntanlegg», men ein har ikkje funne rom for å auke rammene. Kommunen nyttar årleg om lag kr. 80.000,- på søppelplukking i sentrum gjennom ei avtale med «Innkjøpslaget». Dette er ein rein service, m.a.o. ikkje ein kommunal oppgåve.

### 9.2.4 Private spreidd avlaup,- opprydding

Lovforvaltning knytt til små reinseanlegg og kontroll av bedriftene sine påslepp gir kommunane faglege utfordringar, i tillegg vil avlaupsanlegg ved spreidd busetnad byr på ressursmessige, organisatoriske og miljømessige utfordringar. Ny vassforskrift sett fokus på heilskapleg vassforvaltning, og vassområde Hallingdal har utarbeid ein regional plan. Planen har greidd ut vesentlege vassforvaltningsspørsmål for vassområdet, gjeve innspel til regionalt overvåkingsprogram og mellom anna laga ei lokal tiltaksanalyse. Planen syner at vasstilstanden i Hemsedal er bra. For Hemsedal er opprydding i spreidde avløp foreslått som det viktigaste tiltaket på avløpsfronten. Konkrete tiltak, herunder kartleggje miljøtilstanden til utvalte resipient/vatn, og eventuelt tilpassing av føresegner i kommuneplanen sin arealdel vert difor viktig for

Hemsedal å følgje opp. Vassregionmynde peikar på at: *Det er kommunene som er sektormyndighet for spredt avløp. Kommunene og fylkesmennene er sektormyndighet for avløpsanlegg. Kommunene oppfordres til å arbeide systematisk med sanering av spredt avløp og utbedring av kommunale renseanlegg/ ledningsnett gjennom kommunedelplan for avløp. Kommunene oppfordres til å samarbeide med nabokommuner for å øke saksbehandlingskapasitet og kompetanse på saksfeltet.* Kommunane i Hallingdal er små einingar og har få fagfolk innan VA-faget. Kompetanse og kapasitet er ein flaskehals for å få utført oppgåvene. Det skal etablerast ein felles møteplass der ein på tvers av kommunane kan jobbe for å utvikle eit felles «vass- avløpskontor».

### 9.2.5 Reiseliv, landbruk og andre næringer

I medhald av samfunnsdelen skal det takast vare på den særeigne naturen og kulturen som pregar bygda og utvikle Hemsedal sitt mangfaldige næringsliv med vekt på reiseliv og landbruk. Kommunen skal gje rammevilkår for eksisterande næringsliv og styrke samspelet mellom næringane i kommunen. I vedteke næringsplan vert det synleggjort kva for verdi landbruket har. Kjende utfordringar er mellom anna pressa lønnsemd, rekruttering til næringa, «overflødige landbruksbygg», arealforvaltning og attgroing av kulturlandskapet. Det trengs å legge til rette for utvikling av landbruket, og tilleggsnæringer til landbruket. Dette er og viktig for reiselivet. Beitebruksplan vert lagt fram til handsaming mest truleg desember 2017, og vert ein viktig sektorplan som dokumentere verdien av utmarksbeite i næring, sikrar beitenæringa areal i framtida, samt tiltak som skal styrke beitenæringa og førebygge/ reduserer konfliktrar.

Det er ikkje registrert store problem med misleghald av buplikt, anten på landbrukseigedom eller i bustadfelt. Eventuelt misleghald vert følgt opp som del av vanleg lovforvaltning.

Hemsedal kommune er ein turistkommune, og mykje av turismen er tufta på skiaktivitetar og friluftsliv. Hemsedal er også ein kommune med vekst i folketal og aktive innbyggjarar. Reiselivsnæringa har som mål med 1 million kommersielle gjestedøgn innan 2020. Ei løpande forvaltning av sti- og løypeplan inneber at næringa, grunneigarane og kommunen i fellesskap sett enda meir fokus på forvaltning av sti- og løyper, mellom anna ved å sikre meir ressursar til vedlikehald. I budsjett ligg det inne ei prosjektfinansiering knytt til ei opptrapping av sommarvedlikehaldet også for 2018 finansiert over næringsfondet.

Næringa melder samstundes om problem med å finne bustad for sesongarbeidarar. Kommunen har i overordna plan satt av areal for denne målgruppa, og det vil vere naturleg å utfordre næringa i framtidige utbyggingsplanar på kor og korleis ein skal sikre bustader for denne viktige målgruppa. Dette vert eit viktig arbeid i samband med rullering av arealdelen i kommuneplan.

Kommunen sin utbyggingspolitikk må vere tufta på kommunen si reelle økonomiske løfteevne. Kommunen og næringa sine vekstmål føresett ein auka bruk av eksisterande senger om ein skal betre lønnsemda. Det vil også innebære investeringar i nye einingar. Kommunen står overfor store investeringar i vatn og avlaup, men også samferdselsmessige utfordringar samt miljøskapande tiltak i Trøym sentrum. Næringa har mellom anna i lengre tid etterlyst eit godt offentleg toaletttilbod. Dei siste summarane har spesielt bussturistane slitt med å finne tilbod. Det er innhenta tilbod på toalettanlegg, med ei investeringskostnad på rundt kr. 1,3 mill. eks. tomt. Dette tiltaket er ikkje innarbeida i økonomiplan. Det føresett at ei samla næring må ta ansvar og forstå samanhengen mellom eigeninteresse og fellesskapet sine behov. Gjennom utbyggingsavtaler må næringa ta del i finansiering av tiltak/ fellesgodar. Det er viktig at rekkjefølgjeføresegner i lokale arealplanar er realistiske og praktiske å følgje opp.

Hemsedal er ein stor hyttekommune, og det er om lag like mange hytteeigarar som fastbuande i bygda. Fritidsbustadundersøkingar syner at mange hytteeigarar har ein høg bruksfrekvens på rundt 60 døgn i året. Undersøkinga viser også at hyttefolket representerer stor kjøpekraft, og er ein viktig forklaring på omsetning i detaljvarehandelen. Signal frå hyttefolket, ikkje minst frå ulike hyttemøter syner stort engasjement. Hyttefolket bryr seg, og ønskjer å ta del i utviklinga av bygda. Hytteeigar som ressurs vert eit tema i høve kommunal planlegging og gjennomføring. Aktuelle spørsmål er;

- Kompetanse – og «Business to business»- nettverk
- Hytta som bustad, - spørsmål om fellesgodefinansiering og prioritering av fellesgode
- Organisering/- kommunikasjon – korleis samhandle meir med hyttefolket
- Eigedomsavgift/ beskatning
- Hytteeigars rettigheter – heimehjelp etc. på hytta

Vedteke strategisk næringsplan definerer tiltak som byggjer opp under kommunen sin hyttepolitikk.

Kommunen deltek på ulike møteplassar også i 2018 med fokus på hytteeigar som ressurs (frukostmøter, haustmarknaden etc.)

### 9.2.6 Næringsfond og næringsplanlegging

Handlingsplan for Strategisk Næringsplan bidreg til meir heilskapleg næringsforvaltning. Sidan

næringsfondet kan finansiere lønn til kommunalt næringsarbeid, prosjekt og bedriftsretta tiltak må ein sjå bruken av fondet i samanheng med heile næringsarbeidet i kommunen.

Næringsplanen konkretiserer strategiar og tiltak som administrasjonen kan prioritere arbeidet sitt etter (lang og kort sikt). Det er viktig å balansere bruken av næringsfondet slik at ikkje bruken er større enn konsesjonsavgiftene (inntektssida til fondet).

Konsesjonsavgiftene vert justert kvart 5.

år, sist i 2014 i tråd med

konsumprisindeksen. Det er viktig å leggje fram eit budsjett som tek sikte på å byggje opp næringsfondskapitalen.

Groveroversikt - budsjett	Tenestenr	2017	2018	2019	2020
Basert på budsjett og vedtak gjort i 2017 pr. 1. nov					
<b>Inngående saldo 01.01.2017</b>		<b>3 040 500</b>	<b>2 982 513</b>	<b>2 867 076</b>	<b>3 058 753</b>
Avsatt konsesjonsavgifter (budsj)		2754000	2 754 000	2 754 000	2 754 000
Eieruttak Hemsedal Energi					
Sum inntekter		2754000	2 754 000	2 754 000	2 754 000
Landbruksforvaltning - øyremerka lønn jfr vedtek	3400.3291	-370 000	-370 000	-370 000	-370 000
Næringsforvaltning - øyremerka lønn jfr. Vedtek	3400.3251	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000
Arealforvaltning	3010.3011				
<b>Sum bruk næringsforvaltning</b>		<b>-870 000</b>	<b>-870 000</b>	<b>-870 000</b>	<b>-870 000</b>
<b>Tilskudd til næringsstøtte</b>	<b>3400.3252</b>				
HUS- prosjekt 3 årig sommarstig K-sak 113/15		-250000	-250 000		
Hallingdal Etablerersenter -		-60000	-144000	-84000	-84000
Tilskot ymse jordbruksføremål - årleg ramme inkl F-ring		-300000	-300 000	-300 000	-300 000
"Hemsedal Veksthus" (nettverknad 2017-2019)		-60000	-65000	-65000	
Tilskot andre næringer - småløyvingar		-300000	-300 000	-300 000	-300 000
Utvikingsprogram for Bykommuner		-33000			
Tilskott Næringsforum - møteplasser		-15000	-15 000	-15 000	-15 000
<b>Sum tilskudd næringsstøtte</b>	<b>3400.3252</b>	<b>-1018000</b>	<b>-1074000</b>	<b>-764000</b>	<b>-699000</b>
<b>Hemsedal HTTL eks mva</b>	<b>3400.3256</b>	<b>-1000000</b>	<b>-1 000 000</b>	<b>-1 000 000</b>	<b>-1 000 000</b>
Sum anna bruk av fondet		-1000000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
<b>Total bruk av fond basert på pol.rammer</b>		<b>-2 888 000</b>	<b>-2 944 000</b>	<b>-2 634 000</b>	<b>-2 569 000</b>
<b>Årlig diff. inntekt fondet og bruk</b>		<b>-134 000</b>	<b>-190 000</b>	<b>120 000</b>	<b>185 000</b>
Renter stipulert		76 013	74 563	71 677	76 469
Overført		-57 987	-115 437	191 677	261 469

I budsjett for 2018 har ein lagt til grunn uttak av «utbytte» frå Hemsedal Energi (HE) som øyremerka finansiering av kommunen sin finansieringsdel av HUS (kr. 445.000,-), og finansiering av arealplanarbeid (kr. 405.000,- direkte inntektsført), akkurat som for 2017. Mykje av næringsfondet si avkastning er bunde opp i øyremerka tilskot til prosjekt/ aktiviteter med næringsverdi. Dette sett særskilte krav til framtidig forvaltning av næringsfondet. I tabelloversikt er det lagt til grunn ei auke til Hallingdal Etablerersenter på kr. 84.000,- på samla 144.000,- for å kompensere for bortfall av regional finansiering frå Buskerud Fylkeskommune på kr. 635.000,-. Tilskotet utgjør Hemsedal kommune sitt bidrag i høve tall innbyggjarar. Eit slikt bidrag er med på å tappe næringsfondet, om dette skal vidareførast fast i planperioden. Regionen sitt arbeid med «Hallingdal Innovasjon» i 2018 vil vere med på å avklare korleis regionalt næringsarbeid bør organiserast og finansierast i framtida.

### 9.2.7 Utbyggingspolitikk

Mykje av føresetnadene for utvikling i aksen Trøym sentrum – Hemsedal Skiheiser er avhengig av at ein får gjennomført vesentlege infrastrukturinvesteringar. Alle som byggjar ut i aksen Totteskogen, Fjellandsbyen, Storelia og Tinden bidreg med anleggsbidraga til HIAS (HIAS er eit selskap for felles gjennomføring av infrastruktur) jfr. eigen utbyggingsavtale mellom HIAS og kommunen. Aktuelle tiltak beskrive som vedlegg 4 og 5 i utbyggingsavtala er:

- Utviding av Holdebakken høgdebasseng
- Kryss, skiheisvegen – RV- 52
- Vatn- og avlaupsledning Tuv/ Trøim (ferdig mellom D1 og Bruhaug), resten planleggast
- Tilkomst RV-52 til parkering Øya- camping/ Trøym
- Nytt vassverk Tuv
- Parkering Trøym sentrum

Avtale mellom HIAS og Hemsedal kommune skal hausten 2017 reforhandlast jfr. K-styrevedtak 66/17. Ein ser behov for å reforhandle avtala slik at næringa og kommunen i fellesskap samlar seg om kva for infrastruktur ein må sikra finansiert før igangsetting av nye bygg-/ aktivitetsanlegg, eller ved eit gitt framtidig utbyggingsvolum. Av tiltak kan nemnast avkøyring frå RV- 52 til Øya, og opparbeiding av denne, sikre ei kryssløysning på Holdebakken som sikrar gang-/ sykkelveg frå Tuv til Trøym, og nødvendig finansiering av VA- i tråd med ny hovudplan for vatn og avløp.

I løpet av 2017 har kommunestyret gjort to sentrale vedtak som bidreg til at senger regulert til næring («varme senger»), faktisk vert nytta i tråd med reguleringsføremålet. I kjerneområdet ligg det pr. sept 2017 712 fritidseiningar som er regulert til næring. Som ledd i å rettleie og kontrollere at bruken er i tråd med føremålet vert alle eigarane innan april 2018 til skrive, og bedt om ei oversikt over utleige og ei utgreiing av korleis einingane er nytta/ planlagt nytta for 2018. Bruk som ikkje er i samsvar med kommunen sine krav vert rettleia slik at all bruk vert i tråd med kommunen sine krav frå og med 2018. I budsjett for 2018 er det ikkje innarbeida ekstraressursar til dette arbeidet, da ein ikkje veit kor mykje arbeid ei slik oppfølging vil innebere. Tiltaket må vurderast i samband med revidert budsjett.

### 9.2.8 Byggfag og eigedomsforvaltning - avvik tilsyn

Byggjesakshandsaming ligg godt innafor dei krav som plan- og bygningslova sett til rask og effektiv sakshandsaming av nye saker. Kommunen får gode tilbakemeldingar på dette arbeidet. Derimot ligg kommunen på etterskot med matrikkelføring, aktivt tilsyn, sjekk av at byggjeløyver, og oppfølging av innmeldte ulovlegheit. Det vert stadig meldt inn, eller avdekka brot på utnytingsgrad i byggjesak, brot på tiltak i høve skjering/ fyllingshøgde, brot på ulovleg avlaupsløysningar, manglande søknadar på endringsmeldingar, bygd anna enn omsøkt, ulovleg skilting/mangelfull oppfølging av Skiltplan eller adm. pålegg etc.

Adm. har forsøkt meir målretta oppfølging gjennom tilsyn, sjekk av avfallsplaner i samband med større byggesaker, gjort haldningsskapande arbeid på nettsida/ kommunepost og på entreprenørmøter informert om kontrollordning for næringsavfall. Rapport frå Hallingdal Renovasjon syner framleis misbruk av avfallscontainerar,- noko som mellom anna inneber at private må betale for næringsavfall.



Det ligg om lag 20-30 saker av ulik karakter og grad av ulovlegheit. Det er ikkje kapasitet til å følgje opp desse samstundes med handsaming av nye byggjesaker. Erfaringane er at når ein skal følgje opp sakene går det store tidsressursar/ ressursar til advokat. Sakshandsamarane må ofte stoppe oppfølging av krevjande saker i periodar til fordel for andre fristar, saker til politisk handsaming, eller oppfølging av nye tiltak. Det er ikkje nok adm. ressursar til slik oppfølging, noko som gir ein negativ «snøballeffekt» - signal om at ulovlegheitar lønner seg. Rådmann har ikkje funne ressursar til å auke innsatsen på dette området.

### 9.3 Mål for tekniske forvaltning

#### 9.3.1 Mål for plan-, byggesak, kart- og oppmåling

Det er eit mål å oppretthalde servicenivået me har opparbeida oss siste åra. Dette føresett godt samarbeid med utbyggjarar, entreprenørar/ handverkarar og ikkje minst kunne halde på dei dyktige medarbeidarane etaten har i dag.

#### Som arbeidsmål for 2018 er følgjande konkretisert;

- Oppfølging av «Tilsynsstrategi» innan byggjesak, med vekt på næringsavfall. Dette er eit tidkrevjande arbeid som må tilpassast gjeldande bemanning i etaten. Arbeid med ein interkommunal tilsynsordning etter at Hallingdal Renovasjon har avslutta sitt «forsøk» på å etablere ei slik ordning, bør startast opp – men har vore utsett grunna nye tilsynsoppgåver («Prosjekt senger i næring»).
- «Prosjekt senger i næring» vert prioritert framfor andre tilsynsoppgåver.
- Konkretisere "fareområde skred" herunder kvalitetssikre skrednett i utvalte områder, for om moglege trekke opp retningslinjer og betre dokumentasjon i høve framtidig byggjesakshandsaming
- «Sluttføre» adresseringsprosjekt slik at flest mogeleg med matrikeladresse i løpet av året får tildelt adresse – fristen var eigentleg 31.des 2014, men ingen kommune i Norge er i mål med arbeidet enno .
- Oppretthalde sakshandsamingstida slik at kommunen framleis er betre enn samanliknbare kommunar/ landsnittet
- Føreseieleg politiske prioriteringar innan arealplanlegging kva gjeld kommuneplanarbeid, sakshandsaming av private reguleringsplanar, og reguleringsplanarbeid i eigen regi ved å sikre betre samhandling mellom fagområda, og mellom utbyggjar og kommunen.
- Reforhandle avtale mellom HIAS og Hemsedal kommune jfr. K-styrevedtak 66/17.
- Som ledd i å oppdatere gamle reguleringsplanar, oppheve desse i samband med rullering av arealdelen og i staden liggje inn nye føringar/ rammer i føreseigna for kommuneplanen, for å få eit betre styringsverktøy i framtidige byggjesaker, i staden for å køyre kostbare og tidkrevjande planprosessar

### 9.3.2 Mål for Miljø

Arbeid med miljø er eit stort forvaltningsområde som kan vere vanskeleg å avgrense. Rådmann vil likevel peike på følgjande målområder for 2018.

- Miljøfyrårgodkjenning av 3 nye private verksemdar
- Kartleggje og verdsette friluftsområder innan utgangen av 2018, jfr. krav frå Miljødepartementet
- Sikre nødvendig infrastruktur for el- bil ladestasjonar - tiltak vert innarbeida i samband med revidert økonomiplan for 2018, så fort Energi og Klimaplan vert vedteke
- Sikre statlege friluftsmidler til utvikling av Bruøyne som viktig grønt- og aktivitetsområder
- Vidareføre arbeidet med å få på plass eit regionalt samarbeid innan forvaltning av vatn- og avlaup i spreidd busette områder. Eit langsiktig mål er å sikre kompetanse, fagmiljø og ressursar i høve kommunen sine forvaltningsoppgåver. Det bør øyremerkast auka driftsramme i 2019 som ledd i å sikre prosjektstart
- Etablere eigen «Klimaleiing» som ledd i ein meir aktiv oppfølging av ny energi- og klimaplan

### 9.3.3 Mål for landbruk, reiseliv og næring

Ei positiv utviklinga i landbruket er avhengig av statleg landbrukspolitik, noko som også påverkar reiselivet sidan denne næringa er avhengig av eit attraktivt kultur- og naturlandskap, beitande dyr og godt skjøtta eigedommar i si marknadsføring og opplevingstilbod. Gjennom aktiv forvaltning, og næringsdrift forvaltar etaten årleg statlege produksjons- og kulturlandskapsmidlar på drøye kr. 22 mill. Det er avgjerande at landbrukskontoret opprettheld dagens service- og kompetansenivå. Som konkrete målområder for 2018 vert det peika på;

- Synleggjere resultat av ny "Temaplan for beite og kulturlandskap" i høve framtidig arealforvaltning
- Aktivt marknadsføre nye vedtekter for tilskotsordninga «Tilskot til ymse jord- og skogbruksfremål» der måla spesielt er å stimulere yngre gardbrukarar, både før og i samband med generasjonsskifte kva gjeld investeringsstønad og fagmiljø i samarbeid med fagorg. i landbruket
- Det vert vidareført 10% stillingsressurs som skal jobbe fram prosjektfinansiering (friluft- / tippemidlar) til vedlikehalds-/ nye tiltak – stigen opp til Skogshorn har førsteprioritet. Mogeleg prosjektfinansiering må vurderast i høve HUS sitt prioriterte budsjett for 2018
- Informasjonsmøter knytt til omlegging av søknadsrutinar kring søknad om tilskot i landbruket,- inneber meir ansvar til kommunen
- Tiltak næringsplan - auke tilsyn og kontroll som skal sikre meir aktiv driveplikt av jordbruksareala

#### Innan anna næringsarbeid skal ein spesielt følgje opp;

- Etablering av møteplassar mellom næringsliv, samfunn og kommune i form av frukostmøter, hytteeigarmøter og oppfølging av nyetablerarar
- Følgje opp vertskapsavtale med Hemsedal Turisttrafikklag
- Følgje opp prosjekt «start up»
- Gjennom eigarskap av Båstø eigedom, delta som likeverdige grunneigar i utvikling av hytteområdet Strupa Gravset Hyttefelt
- I samarbeid med Hallingdal Etablerersenter, tilby kurs og gje fagleg rettleiing til dei som ønskjer å etablere, eller som treng bistand til å utvikle eiga verksemd. Hallingdal Etablerersenter blir drive av Hallingdalskommunane i fellesskap og har kontorstad i Hallingdal Næringsshage
- «Kommunikasjonsprosjekt» – oppfølging av næringsplan
- Arbeidet med å få etablert eit desentralisert høgskuletilbod held fram.

### 9.3.4 Mål teknisk drift (veg, vatn, renovasjon og slam)

Dersom eit moderne samfunn skal fungere tilfredstillande og utvikle seg i ynskja retning må visse grunnpilarar vere på plass. Dette gjeld til dømes tilgang på reint vatn, tilgang på brannvatn, sikker handtering og behandling av avløpsvatn for ivaretaking av helse og miljø, sikker handtering av avfall og eit

godt utbygd og vedlikehalde vegnett. Sidan samfunnet er så avhengige av desse faktorane vert dei ofte omtala som «samfunnskritisk infrastruktur».

**For perioden 2018-2021 har avdelinga følgjande målsetingar:**

1. Levere nok, godt og sikkert vatn i samsvar med hovudplan for vatn og avløp
2. Overhalde samlede myndigheitskrav gitt i forskrift og utsleppsløyve for Trøym, Ulsåk og Grøndalen reinseanlegg som gitt under:

ULSÅK RENSEANLEGG		TRØYM RENSEANLEGG	
Paramenter	Krav	Paramenter	Krav
Middel restkonsentrasjon fosfor pr liter	0,40	Renseeffekt fosfor (%)	93
Høyeste restkonsentrasjon fosfor pr liter	0,80	Totalutslipp fosfor (kg)	164
Renseeffekt fosfor (%)	90	Krav til rensing av organisk stoff	Ja
Totalutslipp fosfor (kg)	21,9	Vannmengde i overløp/tap i ledningsnett	<5 %
Krav til rensing av organisk stoff	Ja		
Vannmengde i overløp tap i ledningsnett	<5 %		
GRØNDALEN RENSEANLEGG			
Paramenter	Krav		
Middel restkonsentrasjon fosfor pr liter	0,32		
Høyeste restkonsentrasjon fosfor pr liter	2,30		
Renseeffekt fosfor (%)	90		
Totalutslipp fosfor (kg)	53		

Det vert for øvrig vist til K-plannemndsak 6/17 – presentasjon Hovudplan vatn – Val av framtidig vasskjelde», K-sak 66/17 – samt eigen «**Kommunedelplan for Vatn og Avløp**», som truleg vert lagt fram for politisk handsaming i desember 2017. Planen går nærmare inn på mål og aktiviteter innan tenesteområdet.

3. Arbeide for auka trafikktryggleik gjennom å:
  - Oppretthalde dagens standard på kommunale vegar og på utvalde strekningar, i samsvar med investeringsbudsjett, og betre standarden
  - Utføre tiltak i samsvar med gjeldane trafikktryggleiksplan
  - Syte for og oppretthalde vintervedlikehaldet på dagens nivå

### 9.3.5 Mål Egedomsforvaltning

Hovudoppgåva er investeringar, dagleg drift og vedlikehald av egedomsmassen, med **mål** om å -

- Oppfylle alle krav frå eksterne tilsynsorgan.
- Effektiv og god forvaltning av ressursane. Mest mogeleg ut av kvar krone.
- God vedlikehaldsplanlegging
- God organisering og effektiv drift av personalressursane.
- Fokus på kompetanse, HMS og nærvær.

Egedomsavdelinga legg til grunn oppdatert «Plan for vedlikehald og investering 2018-2021». Planen gir ei samla «helsetilstand» over egedomsmassen. Ei samla oversikt, med ei prioritering av ressursane gjer det lettare å planleggje ressursbruken i eit langsiktig perspektiv. «Plan for vedlikehald og investering», ligg som vedlegg til sjølve økonomiplan. Politisk må det gjerast noen prioriteringar i høve ulike bygg. Prioriteringane må sjåast i høve til strategiske vegval for framtidig areal- og utbyggingspolitikk.

For 2017 fekk egedom midlar til investering bygg jamføre Holte FDV nøkkelen. Dessutan vart vedlikehaldsramma auka med eit mindre beløp. Dersom det ikkje vert gjort endringar her, vil egedom ha



brukbare føresetnadar for å ivareta bygningsmassen, men det er ønskeleg å auke vedlikehaldsramma med 300.000,- ref. etterslep over tid.

Innan personalressurs er det ønskeleg å auke staben med 1 årsverk. Dette vert grunngeve med lønnsemnd med å nyttiggjere eigen fagkompetanse i staden for å leige/ kjøpe konsulenttenester. Ei rekke investeringstiltak kan gjerast ved eigne ressursar på vedlikehald/ investering ref. t.d. brannstasjon 2017. Det er eit stadig aukande behov for kontakt med personell på kveld og helg, og dermed behov for vaktordning. I tillegg er det aukande hjelpemiddelbehov, og hjelpemidlane vert stadig meir teknisk krevjande. Arbeidsmengde og tidsbruk er stadig aukande. Det ligg og eit stort dokumentasjonskrav der personell eksempelvis må dokumentere at dei gjennomfører faste tilsynsrutinar på brann. Men også kommunen sjølv har stadig nye krav til dokumentasjon (data) frå personellet, eksempelvis fakturabehandling osv. Ved etablering av E-handel må alle varer og tenester bestillast på data. Eigedomsavdelinga bør utvidast med minimum 1 årsverk 2018 for etablering av vaktordning, auka behov innan vedlikehald, hjelpemidlar og dokumentasjon. Dessutan må det utvidast med ytterlegare eit årsverk etter nybygg/auka byggareal innan oppvekst og helsesektoren.

Kommunen har fleire bygg som ikkje er i bruk, står til nedfalls, samt med større drift og investeringsbehov. Dessutan har kommunen fleire bygg med større drift og investeringsbehov, som truleg bør rivast før/etter skulesentraliseringa.

#### **I samband med økonomiplanarbeidet bør difor kommunestyret ta stilling til følgjande spørsmål;**

1. Timrastugo på Sletto og Bjerkheimbygget bør vurderast lagt ut for sal på fylgjande vilkår:
  - A) Bygga vert gjeve bort til fyrst og fremst lokale interessentar, som i størst mogeleg grad ynskjer å ivareta bygga.
  - B) Interessent må oppfylle fylgjande minimumskrav:  
Bygg inkludert grunnmur skal fjernast, samt utføre alt naudsynt arbeid inkludert tilsåing av areal. Interessent må verta samd med grunneigar om tid for gjennomføring.
3. Bygdheim og Grøthehuset: Det skal ikkje setjast av investerings- eller større beløp driftsmidlar på bygga. Ved gjennomføring av skulesentraliseringsvedtak skal bygga fjernast.
4. Skadvin: Eigedomen vert lagt ut for sal i 2018. Dette som ein eller tomannsbustad avhengig av vedtak i plan- og ressurs.
5. Båstø: Bygg vert ikkje lagt ut for sal enda. Tak på bustadhus må utbetrast i 2018.
6. Tuv skule: Det skal ikkje setjast av investerings- eller større beløp driftsmidlar på bygget. Ved gjennomføring av skulesentraliseringsvedtak skal bygg fjernast. Dette til fordel for framtidig barnehagebehov.
7. Ulsåk barnehage: Det skal ikkje setjast av investerings- eller større beløp driftsmidlar på bygget. Ved gjennomføring av skulesentraliseringsvedtak skal bygget fjernast.

## **9.4 Berekning av gebyr for vatn, avløp, renovasjon og slam (VARs)**

Hemsedal kommune bereknar kommunale gebyr i tråd med Retningslinjer for berekning av sjølvkost for kommunale betalingstenester (H-3/14, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, februar 2014).

Sjølvkost inneberer at kommunen sine kostnader med å frambringe tenestene skal dekkes av gebyra som brukarane av tenestene betaler. Kommunen har ikkje anledning til å tene pengar på tenestene. Ein annen sentral avgrensing i kommunen sitt handlingsrom er at overskotet frå det enkelte år skal førast attende til abonnentane eller brukarane i form av lågare gebyr innan dei neste fem åra. Dette betyr at dersom kommunen har avsette overskot som er eldre enn fire år, må overskotet brukas til å redusere gebyra i det

kommande budsjettåret. Eksempelvis må et overskot som stammer frå 2013 i sin heilskap være disponert innan 2018.

Det er ein rekke faktorar som kommunen ikkje rår over i forhold til kva sjølvkostresultatet for det enkelte år vil bli. Dei viktigaste faktorane er budsjettårets forventa kalkylerente (5-årig SWAP-rente + 1/2 %-poeng), gjennomføringsevne på planlagde prosjekter (kapasitetsavgrensingar internt og eksternt), samt (uvent) inntekter frå nye abonnentar eller brukarar. I sum fører dette til at det er utfordrande å treffe med budsjettet.

Kalkylerenta er for 2018 anslått å være 1,88 %. Lønnsvekst frå 2017 til 2018 er satt til 2,70 % medan generell prisvekst er satt til 2,50 %. Budsjettet er utarbeida den 25. september 2017. Talla for 2016 er prognostiserte verdiar og ikkje tall frå budsjettet. Tallene for 2018 til 2021 er budsjett/økonomiplan. Ved behov for ytterligere grunnlagstall og berekningsmetodar vert det vist til kommunens sjølvkostmodell «Momentum Selvkost Kommune».

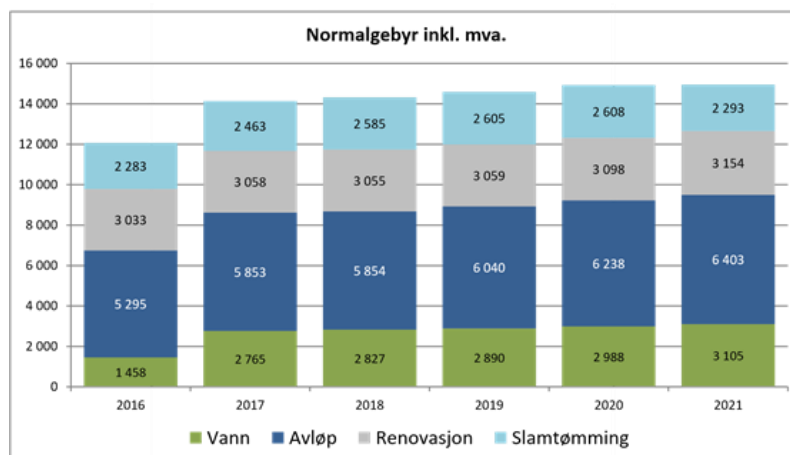
## 9.5 Gebyrutvikling for vatn, avløp, renovasjon og slam (VARs)

Frå 2017 til 2018 foreslår administrasjonen ei samla gebyrauke på rundt 1 % for å dekke kommunen sine kostnader på områda vatn, avløp, renovasjon og slamtømming.

Gebyret for slamtømming aukar mest med ca 5 %, medan gebyret for renovasjon haldast uendra. I perioden 2016 til 2021 aukar samla gebyr for vatn, avløp og renovasjon med kr 2 886,-, frå kr 12 806,- i 2016 til kr 14 954,- i 2021. Dette tilsvarar ein gjennomsnittleg årlig gebyrauke på 4 %.

I stolpediagramma under er gebyret for vatn og avløp basert på eit årleg målt forbruk på 140 kubikkmeter vatn. Slamgebyret er basert på tømming av ein 4,5 m<sup>3</sup> stor slamavskiljar for eit bustadhus. Gebyrsatsane er inkl. mva.

Det vert elles vist til eige pkt. «Kommunale gebyrer – Budsjett 2018».



Årlig gebyrendring fra året før	2018	2019	2020	2021
Vann	2,2 %	2,3 %	3,4 %	3,9 %
Avløp	0,0 %	3,2 %	3,3 %	2,6 %
Renovasjon	-0,1 %	0,1 %	1,3 %	1,8 %
Slamtømming	5,0 %	0,8 %	0,1 %	-12,1 %
<b>Total endring</b>	<b>1,3 %</b>	<b>1,9 %</b>	<b>2,3 %</b>	<b>0,2 %</b>

## 10 GEBYR OG KOMMUNALE AVGIFTER

### 10.1 Slamgebyr

Gebyrsatser slam				
A. Tømming av tette tankar/slamavskillere for heilårsbebyggelse:				
Type	Tank storleik (m3)	Sum pr tømming 2017	Sum pr tømming 2018	Sum pr år 2018
Eigedomar med tett tank	0 - 5,0	1 970	2 068	2068
Eigedomar med tett tank	5,0 - 10,0	3 331	3 497	3497
Eigedomar med slamavskiller	0 - 4,5	2 280	1 197	599
Eigedomar med slamavskiller	4,5 - 8,0	3 296	1 730	865
Eigedomar med slamavskiller	8,0 - 12,0	5 222	2 741	1371
B. Tømming av tette tankar/slamavskillere for fritidsbebyggelse:				
Type	Tank storleik (m3)	Sum pr tømming 2017	Sum pr tømming 2018	Sum pr år 2018
Eigedomar med tett tank	0 - 5,0	2 270	2 270	2383
Eigedomar med tett tank	5,0 - 10,0	3 589	3 589	3768
Eigedomar med slamavskiller	0 - 2,5	1 724	1 808	452
Eigedomar med slamavskiller	2,5 - 6,0	2 516	2 640	660
Eigedomar med slamavskiller	6,0 - 10,0	3 800	3 992	998
Eigedomar med slamavskiller	10,0 - 12,0	3 880	4 072	1018
C. Behandlingsgebyr - slam levert direkte til kommunalt renseanlegg		2017	2018	
Levert slam frå tette tankar ved ordinær- og ekstra tømming:		100 kr/m3	200 kr/m3	
Levert slam frå slamavskiljarar ved nødtømming:		100 kr/m3	200 kr/m3	
D. Tillegg ved traktortømming		2017	2018	
Dersom det ved tømming av slamavskiller/tette tankar må nyttast traktor/spesialbil for å få tanken tømt, skal det betalast eit gebyr pr tømming i tillegg til dei vanlige satsane.		1500	1575	

Tette tankar tømmast kvart år.

Slamavskiljarar for bustadar tømmast annakvart år medan slamavskiljarar for fritidsbustadar tømmast kvart fjerde år.

Fakturering av gebyr vert gjort årleg.

### 10.2 Renovasjon, vatn- og avløpsgebyr

Gebyrsatsar - renovasjon	Kommunens utgifter til HR	2017	2018	%- vis utvikling
Sats abonnentar hushaldning m/sekkerrenovasjon	2326	2446	2446	0,0
Sats abonnentar hushaldning m/container	1716	1876	1876	0,0
Sats abonnentar fritidsbustad normal sats (med straum)	1202	1394	1394	0,0

Hushaldningar med sekkerrenovasjon som komposterer organisk avfall kan få 25 % reduksjon av gebyret. Føresetnaden er at dei kan dokumentere at dei har gjennomført komposteringskurs som på førehand er godkjent av kommunen

Tilleggsgebyr der avstand mellom hentested og dunk overstiger 5 meter: 250 kr/år

<b>Gebyrer vatn</b>				
	Gebyr 2017	Gebyr 2018	Endring i kr	Endring i %
Variabel del (kr m3)	11,79	12,88	1,09	9,25

Fastledd	Gebyr 2017	Gebyr 2018	Endring i kr
Fastledd bolig	561	458	-103
Abonnenter - 0 - 200 m <sup>3</sup>	785	641	-144
Abonnenter - 201 - 400 m <sup>3</sup>	1 290	1 053	-237
Abonnenter - 401 - 500 m <sup>3</sup>	1 795	1 466	-329
Abonnenter - 501 - 1000 m <sup>3</sup>	2 805	2 290	-515
Abonnenter - 1001 - 5000 m <sup>3</sup>	7 854	6 412	-1 442
Abonnenter - 5001 - 10000 m <sup>3</sup>	15 708	12 824	-2 884
Abonnenter > 10001 m <sup>3</sup>	28 050	22 900	-5 150

<b>Gebyrer avløp</b>				
	Gebyr 2017	Gebyr 2018	Endring i kr	Endring i %
Variabel del (kr m3)	22,31	23,89	1,58	7,08

Fastledd	Gebyr 2017	Gebyr 2018	Endring i kr
Fastledd bolig	1 366	1 100	-266
Abonnenter - 0 - 200 m <sup>3</sup>	1 776	1 430	-346
Abonnenter - 201 - 400 m <sup>3</sup>	3 142	2 530	-612
Abonnenter - 401 - 500 m <sup>3</sup>	4 371	3 520	-851
Abonnenter - 501 - 1000 m <sup>3</sup>	6 830	5 500	-1 330
Abonnenter - 1001 - 5000 m <sup>3</sup>	19 124	15 400	-3 724
Abonnenter - 5001 - 10000 m <sup>3</sup>	44 122	35 530	-8 592
Abonnenter > 10001 m <sup>3</sup>	59 585	47 982	-11 603

#### Tilknytingsgebyra vert berekna i forhold til bygningens storleik i tråd med reglane i NS 3940 for bruksareal\*

\*Frittstående garasje uten innlagt vann eller avløp koblet til kommunalt avløpsnett inngår ikke i beregningsgrunnlaget for BRA i dette tilfellet. Det samme gjelder utvendig bad eller garasje som henger sammen med boligen/fritidsboligen, men som kun har utvendig inngang.

Ved tilknytning av bygg som overskrider 250 m<sup>2</sup> BRA, og som består av fleire bueiningar skal det reknast tilknytingsgebyr pr. bueining etter areal.

Med bueining forstås bustad med eit eller fleire rom med separat inngang, samt eget bad/wc og kjøkkendel.

**1. Tilknytningsavgift bustad**

	<120m2 BRA	121-180m2 BRA	181-250m2 BRA	>250m2 BRA
<b>Vatn</b>	11 463	13 100	14 738	16 375
<b>Avløp</b>	16 375	18 714	21 053	23 393

Ingen endring frå 2017

**2. Tilknytningsavgift fritidsbustader.**

	Fritidsbustader
<b>VATN</b>	179 pr. m2 BRA
<b>AVLØP</b>	264 pr. m2

Ingen endring frå 2017

**3. Næringsverksemd og industri.**

	Overnattings- verksemd, areal som er knytt til overnatting	Forretningsareal* samt anna areal i reiselivsverksemdar	Industri og anna verksemd
<b>Vatn</b>	179 pr. m2 BRA	91 pr. m2 BRA	50 pr. m2
<b>Avløp</b>	264 pr. m2	133 pr m2 BRA	74 pr. m2

Ingen endring frå 2017

Pressisering: Omfattar areal direkte knytta til kjøp og sal av varer /areal som kunden oppholder seg på. Omfattar imedan ikkje lager, lasteramper mv. Sistnevnte inngår i klassen "industri og anna verksemd".

**4. Mellombelse tilknytningar**

For mellombelse bygg og brakker bereknast tilknytningsgebyr som følgjer:

- For 0 - 1 år reknast 25% av fult gebyr
- For 1 - 2 år reknast 50% av fult gebyr
- For 2 - 3 år reknast 75% av fult gebyr
- For meir en 3 år reknast 100% av fult gebyr

**5. Gebyrsats for tilknytning som ikkje er godkjent**

For eksisterande bygg med tilknytning som ikkje er godkjend, betalast tilknytningsgebyr etter gjeldane sats på det tidspunkt kravet vert satt fram.

**6. Gebyrsats for tilbygg/ påbygg av eksisterande bygg**

Ved tilbygg eller påbygg som medfører at eit bygg går frå ein arealklasse til ein annan, og arealet på tilbygget eller påbygget er minimum 30 m2 BRA, skal differansen i kroner mellom dei to arealklassene betalast.

**7. Leige av vassmålar og avlesning av vassmålar**

Leige av kommunal vassmålar: kr. 100 / år. Abonnenten skal lese av vassmålaren så nær fastsett tidspunkt for avrekning som mogleg og sende resultatet til kommunen innan fastsett frist. Unnlet abonnenten å lese av målaren, kan kommunen fastsette årsgebyret skjønnsmessig etter purring. Kommunen kan sjølv lese av målar utan ytterligere varsel til abonnenten. Der kommunen lesar av målaren vert det kravd eit gebyr på kr 800.

«Administrasjonsgebyr vassmålar»; Der kommunen ikkje mottek vassmålar kort/vassmålaravlesning trass to ordinære purringar, tek kommunen eit administrasjonsgebyr på kr 300,-.

**25% mva kjem i tillegg til desse prisane!**

### 10.3 Gebyr for kart- og oppmålingstenester (Matrikkel- og eigarseksjoneringslova)

Gebyr for forvaltningsoppgaver etter matrikkeloven gjeldende fra 1/1-2018	Grunnlag før avrundning	2018	2 017
<b>Oppretting av matrikkelenhet (Gjelder også uten fullført oppmålingsforretning)</b>			
<i>Oppretting av grunneiendom</i>			
Areal fra 0 – 250 m <sup>2</sup>	5 279 kr	5 280 kr	5 150,00
Areal fra 251 – 500 m <sup>2</sup>	10 558 kr	10 560 kr	10 300,00
Areal fra 501 – 2000 m <sup>2</sup>	15 836 kr	15 840 kr	15 450,00
Areal fra 2001 m <sup>2</sup> – økning pr. påbegynt da	1 107 kr	1 110 kr	1 080,00
Fradeling av 5 eller flere parseller i samme forretning betales pr. parsell og som er omfatta av same reg.plan skal det betalast 80% av gebyr 4.1.1.c. per parsell frå fyrste parsell. Der det er klart urimeleg, skal det likevel ved areal i uregulerte område kunne betalast etter medgått tid.			
<i>Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn/ frå punktbeste til festgrunn eller grunneiendom</i>			
Areal fra 0 – 250 m <sup>2</sup>	7 841 kr	7 840 kr	7 650,00
Areal fra 251 – 500 m <sup>2</sup>	12 546 kr	12 550 kr	12 240,00
Areal fra 501 – 2000 m <sup>2</sup>	18 788 kr	18 790 kr	18 330,00
Areal fra 2001 m <sup>2</sup> – økning pr. påbegynt da	1 107 kr	1 110 kr	1 080,00
<i>Oppmåling av tilleggsareal - grunn til eierseksjon (pr. sak)</i>			
Samlet areal fra 0 – 50 m <sup>2</sup>	7 841 kr	7 840 kr	7 650,00
Samlet areal fra 51 – 250 m <sup>2</sup>	9 410 kr	9 410 kr	9 180,00
Samlet areal fra 251 – 2000 m <sup>2</sup>	10 957 kr	10 960 kr	10 690,00
Samlet areal fra 2001 m <sup>2</sup> – økning pr. påbegynt da	789 kr	790 kr	770,00
<i>Oppretting av anleggseiendom</i>			
Volum fra 0 – 2000 m <sup>3</sup>	7 841 kr	7 840 kr	7 650,00
Volum fra 2001 m <sup>3</sup> – økning pr. påbegynt 1000m <sup>3</sup>	1 568 kr	1 570 kr	1 530,00
<i>Registrering av jordsameie</i>			
Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid. Minstegebyr	1 568 kr	1 570 kr	1 530,00
<i>Matrikkelføring av ommatrikulering/ innløsning av festgrunn</i>	2 809 kr	2 810 kr	2 740,00
<b>Grensejustering</b>			
<i>Grunneiendom, festgrunn og jordsameie</i>			
Areal frå 0-75 m <sup>2</sup>	1 056 kr	1 060 kr	1 030,00
Areal fra 76 – 250 m <sup>2</sup>	4 582 kr	4 580 kr	4 470,00
Areal fra 251 – 500 m <sup>2</sup>	7 616 kr	7 620 kr	7 430,00
<i>Anleggseiendom</i>			
Volum fra 0 – 250 m <sup>3</sup>	4 715 kr	4 720 kr	4 600,00
Volum fra 251 – 1000 m <sup>3</sup>	7 841 kr	7 840 kr	7 650,00
<b>Arealoverføring</b>			
<i>Grunneiendom, festgrunn og jordsameie</i>			
Areal fra 0 – 250 m <sup>2</sup>	15 672 kr	15 670 kr	15 290,00
Areal fra 251 – 500 m <sup>2</sup>	18 788 kr	18 790 kr	18 330,00
Arealoverføring pr. nytt påbegynt 500 m <sup>2</sup> medfører en økning av gebyret på	4 715 kr	4 720 kr	4 600,00

Gebyr for forvaltningsoppgaver etter matrikkeloven	Grunnlag før avrundning	2018	2 017
<b>Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning</b>			
For inntil 1 punkter	1 087 kr	1 090 kr	1 060,00
For overskytende grensepunkter, pr. punkt	769 kr	770 kr	750,00
<b>Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt / eller klarlegging av rettigheter</b>			
Pr. påvist eller rekonstruert grensepkt.	1 568 kr	1 570 kr	1 530,00
Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid jfr. pkt. 2 i kommunalt gebyrregulativ			
<b>Privat grenseavtale</b>			
Gebyr fastsettes etter medgått tid pr. t	1 568 kr	1 570 kr	1 530,00
<b>Timepris for medgått tid/ t</b>			
Feltarbeid	1 568 kr	1 570 kr	1 530,00
Kontorarbeid	1 199 kr	1 200 kr	1 170,00
<b>Utstedelse av matrikkelbrev</b>			
Matrikkelbrev inntil 10 sider	297 kr	300 kr	290,00
Matrikkelbrev over 10 sider	574 kr	570 kr	560,00
<b>Eierseksjonering eller reseksjonering</b>			
Alt arbeid vert gjort etter medgått tid jfr. Forskriftsendring frå 1. januar 2018			
Feltarbeid	1 568 kr	1 570 kr	1 530,00
Kontorarbeid	1 199 kr	1 200 kr	1 170,00

#### 10.4 Gebyr for plan- og byggesaksbehandling (Plan og bygningslova)

Planbehandling. Gebyr med virkning fra 1/1-2018	Grunnlag før avrundning	2018	2017
<b>Detaljregulering pbl § 12-3</b>			
Oppstartsmøte med representant frå adm	5 422 kr	5 420 kr	5 290 kr
Basisgebyr for handsaming av nye planer fram til 1. gongs handsaming			
Enkel plan	72 570 kr	72 570 kr	70 800 kr
Samansett plan	95 653 kr	95 650 kr	93 320 kr
Komplisert plan	122 026 kr	122 030 kr	119 050 kr
<b>Planførespurnad - planavklaring etter §12- 8</b>	13 048 kr	13 050 kr	12 730 kr
<b>Dispensasjoner etter pbl § 19</b>			
Fra kommuneplan, reg.plan, eller forskrifter der saken må sendes til ekstern	18 001 kr	18 000 kr	16 430 kr
I saker som ikke skal på ekstern høring NB. pr dispensasjonsforhold.	13 504 kr	13 500 kr	6 820 kr
"Kurrante" dispensasjoner i byggesaksbehandling	3 495 kr	3 500 kr	3 410 kr
<b>Konsekvensutredning pbl Kap 4, §4-2 og kap 14</b>			
Behandling av konsekvensutredning skal betalast etter medgått tid.	5 863 kr	5 860 kr	5 720 kr
Minstegebyret er			

Byggesaker. Priser gjeldende fra 1/1-2018	Grunnlag før avrundning	2018	2017
<b>Førehandskonferanse (plbl §20-1a)</b>			
Søknadssak - middels tung sak (tiltaksklasse 2)	1 445 kr	1 450 kr	1 410 kr
Søknadssak - komplisert sak (tiltaksklasse 3)	2 214 kr	2 210 kr	2 160 kr
<b>Søknader utan krav til ansvarsrett § 20-4</b>			
a) mindre tiltak på bebygd eiendom	5 540 kr	5 540 kr	5 540 kr
b) alminnelig driftsbygning i landbruket over 250 kvm	8 508 kr	8 510 kr	8 300 kr
c) Mindre byggearbeid på bebygde eigedommer frå 0-15 kvm	3 424 kr	3 420 kr	3 340 kr
<b>Lokal godkjenning av foretak for ansvarsrett § 22-3</b>			
1. gongs godkjenning samt utvidig av godkjenningsområde	2 573 kr	2 570 kr	2 510 kr
Godkjenning av foretak som har lokal godkjenning	349 kr	350 kr	340 kr
<b>Søknadspliktige tiltak pbl §20-1</b>			
<b>Deling § 20-1 bokstav m</b>			
Deling av eiendom eller bortfeste for mer enn 10 år når søknaden er i samsvar med bebyggelses- eller reguleringsplan	1 271 kr	1 270 kr	1 240 kr
Uregulerte områder eller der grenser ikkje er fastsett i plan	2 604 kr	2 600 kr	2 540 kr
Deling av eiendom som ikke er i samsvar med reg.plan må handsamast som disp			
<b>Bustadbygging og fritidsbustad for første bueining</b>			
Nybygg bustad	13 146 kr	13 150 kr	12 150 kr
Nybygg fritidsbustad	16 298 kr	16 300 kr	15 900 kr
Nybygg fritidsbustader over 250 kvm		21 500 kr	
Tilbygg over 50 kvm	7 288 kr	7 290 kr	7 110 kr
Tilbygg under 50 kvm	5 839 kr	5 840 kr	5 840 kr
<b>Søknadspliktige småhus (garasje, uthus og anneks)</b>			
Nybygg	6 406 kr	6 410 kr	6 250 kr
Anneks	5 832 kr	5 830 kr	5 690 kr
<b>Andre bygningar, nybygg og tilbygg</b>			
BRA inntil 100 kvm	9 686 kr	9 690 kr	9 450 kr
Tillegg pr. påbegynt 100 kvm BRA	2 573 kr	2 570 kr	2 510 kr
<b>Andre bygningar, nybygg og tilbygg</b>			
Midlertidig/transportabel: bygning eller konstruksjon (plbl § 20-1 bokstav a):	3 249 kr	3 250 kr	3 170 kr
Fasadeendring m.v. (plbl § 20-1 bokstav b) og c):	3 249 kr	3 250 kr	3 170 kr
Bruksendring m.v. (plbl § 20-1 bokstav d):	3 249 kr	3 250 kr	3 170 kr
Riving av bygning, konstruksjon eller anlegg (plbl § 20-1 bokstav e):	3 249 kr	3 250 kr	3 170 kr
Oppdeling eller samanslåing av brukseining (plbl § 20-1 bokstav g):	3 249 kr	3 250 kr	3 170 kr
Innhegning mot veg, skilt eller reklameinnretning (plbl § 20-1 bokstav h) og i):	1 199 kr	1 200 kr	1 170 kr
Vesentlege terrenginngrep, veg/p-plass (plbl § 20-1 bokstav k). Minstegebyr:	3 249 kr	3 250 kr	3 170 kr
Bygging av veg til enkelttomt	3 249 kr	3 250 kr	3 170 kr
Bygging av veg til hyttefelt		11 000 kr	



Byggesaker. Priser gjeldende fra 1/1-2018	Grunnlag før avrundning	2018	2017
<b>Endringar i høve til gitt løyve eller registrert melding</b> For endringsforslag skal det betalast gebyr etter medgått tid	1 199 kr	1 200 kr	1 170 kr
<b>Handsaming av avvik</b> For handsaming av avik er gebyret pr. handsama avik	3 249 kr	3 250 kr	3 170 kr
<b>Midlertidig bruksløyve</b> Søknad om midlertidig bruksløyve og søknad om forlenging av dette: Purregebyr for ferdigattest på bakgrunn av midlertidig bruksløyve:	1 199 kr 1 199 kr	1 200 kr 1 200 kr	1 170 kr 1 170 kr
<b>Refusjonssaker (kap 18)</b> Planbehandling og refusjonsvedtak §18-8 - etter medgått tid/ utgift til kunnig hjelp: Minstegebyr	5 156 kr	5 160 kr	5 030 kr
Kostnadskontroll §18-9 -- etter medgått tid/ utgift til kunnig hjelp. Minstegebyr	5 156 kr	5 160 kr	5 030 kr
<b>Overtredelsesgebyr (straffegebyr) jfr. pbl § 32-8, §§ 16-1, 16-2</b> Foretak kan illegges overtredelsesgebyr inntil angitte beløpsgrenser for forsettlige eller uaktsomme overtredelser som nevnt i bokstav a til g. Det vert vist til gebyrsatsar heimla direkte i lova.			

Byggesaksbehandling. Priser gjeldende fra 1/1-2018	Grunnlag før avrundning	2018	2017
Situasjonskart - kopi av plott av kart i format større enn A3	174 kr	170 kr	170 kr
Digitale kartunderlag - minstepris - regulert gjennom GEOVEKST- samarbeid	441 kr	440 kr	430 kr
Timepris feltarbeid (einskildperson) inkl reise. Grunnlag ved tilsyn t.d. næringsavfall	1 404 kr	1 400 kr	1 370 kr
Timepris - (grunnlag etter medgått tid)	1 199 kr	1 200 kr	1 170 kr

## 10.5 Gebyr for feiing

Feiegebyr eks. mva	Gebysats 2017	Gebysats 2018
Fast gebyr (tilsynsavgift)- pr. budstadsbus	320	0
Feiesats pr. pipe	447	450
Pipe nr. 2 (same bygg) pr. pipe	223	225
Timesats pr. påbegynt time	643	650
Tilsynsgebyr pr. tilsyn	0	1280

Det er ein endring der me fakturerar for hele gebyret ved tilsyn framfor å fordele dette over fire år.

## 10.6 Gebyr etter forureningslova

Mindre avløpsanlegg. Gebyr med virkning fra 1/1-2018	Grunnlag før	2018	2017
<b>Søknad om utslippstillatelse</b>			
Anlegg der utslippet er kalkulert til < 15 pe	7 667 kr	7 670 kr	7 480 kr
Anlegg der utslippet er kalkulert til mellom 15 – 99 pe	21 648 kr	21 650 kr	21 120 kr
Anlegg der utslippet er kalkulert til mellom 100 – 999 pe	42 005 kr	42 000 kr	40 980 kr
Anlegg der utslippet er kalkulert til mellom 1000-2000 pe	62 371 kr	62 370 kr	60 850 kr
<b>Søknad om omgjøring av utslippstillatelse</b>			
Anlegg der utslippet er kalkulert til < 15 pe	3 823 kr	3 820 kr	3 730 kr
Anlegg der utslippet er kalkulert til mellom 15 – 99 pe	11 470 kr	11 470 kr	11 190 kr
Anlegg der utslippet er kalkulert til mellom 100 – 999 pe	21 648 kr	21 650 kr	21 120 kr
Anlegg der utslippet er kalkulert til mellom 1000-2000 pe	31 826 kr	31 830 kr	31 050 kr
<b>Utslepp som ikkje er godkjent, eller eldre anlegg som krev utbetring</b>			
<i>Behandling for merarbeid</i>			
Timesats	1 281 kr	1 280 kr	1 250 kr
Minstegebyr	11 470 kr	11 470 kr	11 190 kr
<b>Kontrollgebyr/ tilsynsgebyr</b>			
Der kommunen gjennomfører kontroll/tilsyn vert det kravd eit kontrollgebyr. Kontrollen omfattar befaring, tilsyn og vurdering av anlegget ifht funksjon, gjeldande lover, og forskrifter. Kontrollen vert gjennomført i samsvar med forureiningslova §§ 48-51 og 7 fjerde ledd.			
Timesats (Kontrollgebyret vert rekna etter medgått tid)	1 281 kr	1 280 kr	1 250 kr

## 10.7 Gebyr for andre tenester hjå teknisk etat

Eiendomsoppgaver. Gebyr med virkning fra 1/1-2018	Grunnlag før avrunding	2018	2017
Salgsoppgave til eiendomsmeglere, pr oppgave	3 700 kr	3 700 kr	3 610 kr
<b>Attestar og tenester som skal betalast etter medgått tid</b>	<b>Grunnlag før avrunding</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
For registerutskrift, ekstra protokollutskrift, for attest o.l. der alle relevante opplysningar er tilgjengelege ved kontoret:	615 kr	620 kr	600 kr
For attest m. v. som krev synfaring eller skriftleg innhenting av data:	2 419 kr	2 420 kr	2 360 kr
For register- eller protokollutskrift og attest som krev meir enn eit halvt timeverk, kan kommunen krevja gebyr etter medgått tid.			
<b>Andre tenester</b>	<b>Grunnlag før avrunding</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Utleige av Tineapparat pr. time inkl mann eks mva	892 kr	890 kr	870 kr

Honorar for andre oppgaver. Gebyr med virkning fra 1/1-2018	Grunnlag før avrundning	2018	2017
Honorar for teknisk planlegging i landbruket - etter medgått tid			
Kontorarbeid - pr. time	1 240 kr	1 240 kr	1 210 kr
Feltarbeid einskildperson - inkl reise	1 445 kr	1 450 kr	1 410 kr

#### FORSKRIFT OM GEBYR FOR BEHANDLING AV KONSESJONS- OG DELINGSAKER AV 14. DES. 2011

Kommunen skal krevja gebyr etter reglane i forskrifta for følgjande saker:  
 Søknader om konsesjon (ervervsløyve) etter lov av 28. nov. 2003 nr. 98 om konsesjon ved erverv av fast eigedom (konsesjonsloven) mv §§2 og 3.  
 Søknader om delingsløyve etter lov om jord (jordloven) av 12. mai 1995 nr. 23 § 12.

#### Kommentar:

*Det betales et gebyr på kr. 5.000,- for behandling av konsesjonssaker og kr. 2000,- for behandling av delingsaker etter jordlova.*

*Dersom gebyret openbert er urimeleg i høve til prinsipp om sjølvkost, kan rådmannen eller den som han/ho gjev fullmakt til, av eige tiltak fastsetje eit høveleg gebyr, jfr. kommunal gebyrforskrift pkt. 1.4.*

## 10.8 Brukarbetaling – Helse- og omsorg

Heimebasert omsorg				
Betalingssatser for heimebasert omsorg	Pr time		Maks pr mnd	
	2018	2017	2018	2017
<b>Husstandens inntekt pr år</b>				
Mindre enn 2 G <sup>1)</sup>	200 kr	200 kr	200 kr	200 kr
2 - 3 G	207 kr	202 kr	659 kr	640 kr
3 - 5 G	249 kr	243 kr	1 688 kr	1 639 kr
Over 5 G	285 kr	278 kr	2 578 kr	2 503 kr

<sup>1)</sup> G= grunnbeløp i folketrygda. Den blir justert den 01. mai kvart år. Grunnbeløpet pr 1/5-2017 er 93 634 kr.

Dette omfattar heimehjelp og miljøarbeid/burettleing. For heimesjukepleie blir det berre kravd eigenbetaling når heimesjukepleiar utfører heimehjelpsarbeid, miljøarbeid og burettleing.

Satsane blir regulert i samsvar med FOR 2011-12-16 nr 1349: Forskrift om kommunal egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester og rundskriv frå helse- og omsorgsdepartementet.

Tilkjørt middag.	2018	2017
Middag	72 kr	70 kr

<u>Betaling for opphald - Bygdaheimen</u>			
<b>Betaling for opphald - Bygdaheimen</b>		<b>2018</b>	<b>2017</b>
Korttidplass i institusjon- døgnplass		155 kr	155 kr
Dag- og nattopphald i institusjon		80 kr	80 kr
Avlastningsopphald		gratis	gratis
Fritak før utrekning av vederlag		8 000 kr	8 000 kr
Satsane vil bli justert i samsvar med statlege føringar. Justeringen kjem i desember			
<u>Betaling for opphald - Bygdaheimen</u>			
<b>Betaling for opphald - Bygdaheimen</b>		<b>2018</b>	<b>2017</b>
Middag		72 kr	70 kr
Andre måltider		34 kr	33 kr
Heilpensjon		112 kr	109 kr
1) Desse vil bli justert i samsvar med statlege føringar. Justeringen kjem i desember			
<u>Tryggleiksalarm</u>			
<b>Tryggleiksalarm</b>		<b>2018</b>	<b>2017</b>
Tryggleiksalarm- analog		213 kr	208 kr
Tryggleiksalarm- mobil		256 kr	250 kr
Andre tilleggsfunksjonar, røykvarslar		51 kr	50 kr
Brukaren må dekke utgifter til installering og abonnement av analog line eller mobilabonnement. Teljarskritt for alarm og sjølvtesting kjem på den enkelte si telefonrekning.			
Brukaren må betale kostnader for leige av tilleggsapplikasjonar			
Brukaren må skaffe ekstra nøkkel og godta at det blir installert nøkkelboks på huset.			
Rekning blir sendt kvartalsvis.			
Når tenesta blir tildelt etter Lov om helse og omsorgstenester gjeld kommunen satsar for eigenbetaling			
<u>Dagsenter</u>			
<b>Dagsenter - måltid</b>		<b>2018</b>	<b>2017</b>
Middag		72 kr	70 kr
Varm lunsj		36 kr	35 kr
Brødmåltid		26 kr	25 kr
Kaffe/Te (Det som kjem utanom måltid)		21 kr	20 kr
Brukarane må i tillegg betale for deltaking på enkelte turar og aktivitetar. Deltaking er frivillig.			
<u>Fysioterapiteneste</u>			
Takstar i samsvar med gjeldande forskrifter			
<u>Legeteneste</u>			
Takstar i samsvar med gjeldande forskrifter og tariff.			

<b>Frisklivsentral</b>			
<b>Friskliv</b>		<b>2018</b>	<b>2017</b>
Eigenbetaling for resept pr kvartal		354 kr	345 kr
Eigentrening i treningsrom fysioterapi, pr måned *		113 kr	110 kr
Eigenbetaling for frisklivsaktiviteter, klippekort 10 ganger		513 kr	500 kr
Tap av nøkkelkort		210 kr	205 kr
Eigenbetaling gjeld deltaking i deltaking i treningsopplegg i regi av Friskliv og bruk av treningsrom			
Eigenbetaling for deltaking av frisklivsaktiviteter går til leige av lokaler, vedlikehold og reparasjon av utstyr. For å bruke treningsrom til eigentrening skal det vera inngått ei eigen treningsavtale.			
<b>Helsestasjon</b>			
Takstar i samsvar med gjeldande forskrifter og tariff.			

## 10.9 Brukarbetaling - Oppvekst

Betalingssatsar barn og unge gjeldende frå 1/1-2018	2017		2018	
	Sats	Kostpengar	Sats	Kostpengar
<b>Skulefritidsordning (SFO) per måned</b>				
Full plass	2504	-	2567 kr	-
1 dag/veke før- etter skulen	501kr	-	513 kr	-
2 dagar/veke før- etter skulen	1001 kr	-	1026 kr	-
3 dagar/veke før- etter skulen	1503 kr	-	1540 kr	-
4 dagar/veke før- etter skulen	2003 kr	-	2053 kr	-
Morgon-SFO	557 kr	-	571 kr	-
<b>Kjøp av dag</b>				
Pris per dag i feriar utanom skuleruta	264 kr	-	256 kr	-
Pris per dag i feriar for dei som ikkje har ordinær plass	295 kr	-	286 kr	-
Pris per dag før og etter skuletid	132 kr	-	128 kr	-
Pris per dag før og etter skuletid for dei som ikkje har ordinær plass	147 kr	-	143 kr	-
Søskenmoderasjon 30% på den rimelegaste plassen frå og med barn nr. 2	30 %	-		
Gebyr ved for sein henting	250 kr		260 kr	
<b>Hemsedal kulturskule</b>				
Semesteravgift	1339 kr	-	1372 kr	-
Instrumentleige per semester	250 kr	-	260 kr	-
Søskenmoderasjon	25 %	-	25 %	-
Moderasjon ved fleire aktivitetar	25 %	-	25 %	-

Betalingssatsar barn og unge gjeldende frå 1/1-2018	2017		2018	
	Sats	Kostpengar	Sats	Kostpengar
5 dagars plass, per måned	2730 kr		2910 kr	
Kostpengar 5 dagar Ulsåkk 1		320 kr		328 kr
Kostpengar 5 dagar Ulsåkk 2		310 kr		318 kr
Kostpengar 5 dagar Tuv		360 kr		369 kr
4 dagars plass, per måned	2450 kr		2600 kr	
Kostpengar 4 dagar Ulsåkk 1		265 kr		272 kr
Kostpengar 4 dagar Ulsåkk 2		250 kr		256 kr
Kostpengar 4 dagar Tuv		280 kr		287 kr
3 dagars plass, per måned	1950 kr		2100 kr	
Kostpengar 3 dagar Ulsåkk 1		200 kr		205 kr
Kostpengar 3 dagar Ulsåkk 2		185 kr		190 kr
Kostpengar 3 dagar Tuv		210 kr		215 kr
2 dagars plass, per måned	1500 kr		1650 kr	
Kostpengar 2 dagar Ulsåkk 1		125 kr		128 kr
Kostpengar 2 dagar Ulsåkk 2		135 kr		138 kr
Kostpengar 2 dagar Tuv		145 kr		149 kr
Kjøp av dag	300 kr	-	308 kr	-
Søskenmoderasjon 30% ved barn nr. 2	30,00 %	-	30,00 %	-
Søskenmoderasjon 50% ved barn nr. 3	50,00 %	-	50,00 %	-
Gebyr ved sein henting	250 kr	-	260 kr	-