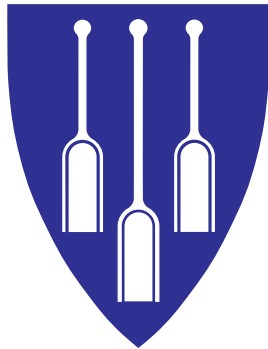


Lom kommune

Årsmelding 2007 frå Lom kommune



Ekte og eigenarta

Innhaldet i årsmelding 2007:

Fakta om Lom kommune	3
Ordføraren sine kommentarar	6
Administrasjonssjefen sine kommentarar	7
Politisk organisering og saker	8
Personal og organisasjon	10
Økonomisk oversyn	12
Oversikt frå tenesteområda:	
- Støttefunksjonen	17
- Skule	20
- Barnehage	23
- Miljø, teknisk, næring	26
- Kultur, info, profilering	29
- Helse og velferd	30
- Institusjonsbasert omsorg	35
- Heimebasert omsorg	37
Notar til rekneskapen	39

Lom kommune
Midtgard
2686 Lom
Telefon: 6121 7300
Faks: 6121 7301
Epost: post@lom.kommune.no
<http://www.lom.kommune.no>

Årsmelding

2007

Lom kommune

Utover i dokumentet presenterer vi nokre utdrag frå årsmeldinga for 20 år tilbake - frå 1987. Nokre bilete, som Brynjulv Aartun sitt frå "Stafetten for alle" på siste sida, kan gje oss eit interessant tilbakeblikk, medan tekstar og tal syner ei rivande utvikling frå 1987.

1 Fakta om Lom

1.1 Nokre fakta

Midt i Ottadalen ligg fjellbygda Lom. Dei høgaste fjelltoppane i Noreg finn du her, og meir enn halvparten av Jotunheimen nasjonalpark ligg i Lom. Kommunesenteret Fossbergom er eit moderne bygdesenter der dei fleste har sitt arbeid i reiseliv, handel og tenesteyting. Kultur og miljø vert teke vare på, og ein set si ære i å kunne tilby tradisjonsrike produkt.

Fossbergom står fram som ein tettstad med særpreg, og politikarane i Lom har heile tida lagt stor vekt på byggeskikk og lokale tradisjonar. Lom Stavkyrkje frå ellevehundretalet er ei av dei vakreste stavkyrkjene i landet. Kyrkja har 850-årsjubileum i 2008. Mange tusen turistar er

innom i løpet av året, men samstundes er kyrkja i bruk som hovudkyrkje.

Jord- og skogbruk er største enkeltnæringa i Lom. Høve til hausting av utmarksressursar ved beiting og setring er avgjerande for dei jamnt over små gardane. Gardsturisme er eit nytt satsingsområde – nokre driv overnattingsverksemd – andre satsar på ny bruk av setrene.

Fakta:

Lom har eit areal på 1 945 km² - og til 2 423 innbyggjarar (4. kvartal 2007) er det god plass! Men over 90 % av arealet er høgfell over 900 m.o.h., og det er 1 % dyrka jord og 4 % produktiv skog.

1.2 Økonomi og rekneskap

Lom kommune kan på nytt legge fram eit godt netto driftsresultat og ei moglegheit til å gjera avsetningar i årsoppgjeret.

Det er absolutt ikkje sjølvsgat som følgje av ein del utanforståande faktorar som er vanskeleg å budsjettere.

Som døme her kan nemnast utvikling i kraftpris og ikkje minst utfordring med å treffe med pensjonsbudsjetteringa. Denne gongen slo desse variablane positivt ut.

Det som elles har kjenneteikna kommunen dei siste åra, er god økonomistyring, m.a. i form av streng budsjettkontroll og kontinuerleg oppfølging og attenderapportering til tilsette og folkevalde.

Nokre sentrale tal frå driftsrekneskapen

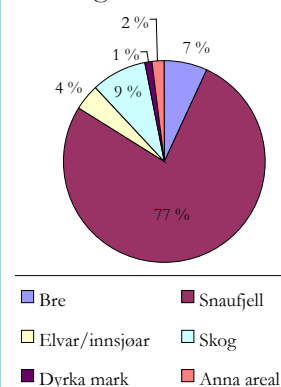
	Rekneskap 2007	Justert budsjett 2007	Rekneskap 2006
Sum driftsinntekter	156 525 447	149 617 254	150 050 178
Sum driftsutgifter	153 859 545	148 753 132	150 779 083
Brutto driftsresultat	2 665 902	864 122	-728 905
Resultat eksterne finanstransaksjonar	1 905 534	-1 029 850	5 195 058
Motpost avskrivningar	7 468 222	7 468 000	6 865 045
Netto driftsresultat	12 039 658	7 302 272	11 331 198

Utvikling av brutto driftsresultat frå 2003 til 2007:

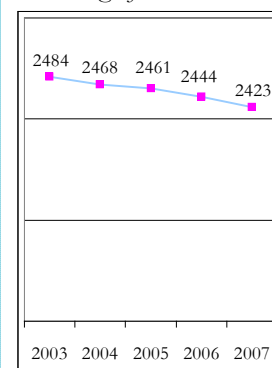
(Resultat av finanstransaksjonar kjem i tillegg, tal i tusen kroner)

	2003	2004	2005	2006	2007
Sum driftsinntekter	119 630	129 535	133 672	150 050	156 525
Sum driftsutgifter	117 974	129 537	135 691	150 779	153 860
Brutto driftsresultat	1 656	-2	-2 019	-729	2 666

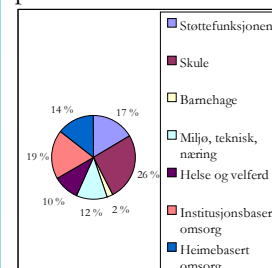
Fordeling av arealet i Lom



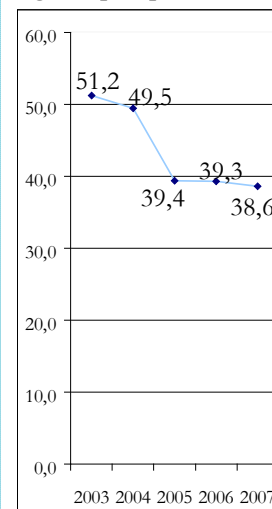
Utvikling i folketalet



Driftsutgifter fordelte på tenestekområde



Utvikling i eigenkapitalprosent



Ein kortversjon av kommuneplanen er sendt ut til alle husstandar i Lom.

Du kan sjå heile planen om du vender deg til Servicetorget i Lom kommune, eller du kan laste han ned frå www.lom.kommune.no (sjå under Politiske saker i toppmenyen)

Prosjektleder

Torill Bye Wilhelmsen er prosjektleder for småsamfunnsatsinga i Lom, eller "Liv i Lom" som er det lokale namnet til prosjektet. Ho har kontor på Midtgard.

1.3 Nokre hendingar og utviklingstrekk i 2007

1.3.1 Kommuneplanen - Lom mot 2020

Ein viktig jobb vart slutført då kommunestyret i 2007 vedtok den nye kommuneplanen – Lom mot 2020. Formålet med samfunnsdelen i kommuneplanen er å handsame langsiktige utfordringar og trekkje opp mål og retningslinjer for utvikling i Lom kommune som samfunn og organisasjon.

Visjon for Lom kommune:

Lom – gjestfritt og nyskapande

Gjestfridomen skal omfatte alle

- dei som allereie er fast busette
- dei som ønskjer å busetja seg i Lom
- tilreisande og turistar

Lom skal ver eit lokalsamfunn basert på desse grunnverdiane:

- Gjestfri
- Open

- Inkluderande
- Respektfull
- Nyskapande
- Trivsel
- Lokal kultur og historie
- Natur

I den kommunale verksemda skal alle tilsette leggje vekt på å **stå fram som:**

- Offensive
- Løysingsorienterte
- Inkluderande

1.3.2 Utstillingsvindu for kvinner i lokalpolitikken

7 av 17 i Kommunestyret, 3 av 5 i Formannskapet. Talet på kvinner i politikken i Lom er høg, men det kan bli betre. Saman med Sel og Dovre har Lom danna eit kommunenettverk som skal bli eit utstillingsvindu for kvinner i lokalpolitikken. Og Regjeringa kjem med pengar for å leggje til rette for dette.

Ordførar Simen Bjørgen legg vekt på at Lom kommune allereie i dag har mange dyktige kvinner i politikken.

- Kvinnedelen i kommunestyret og i Formannskapet er høg, seier Bjørgen. Slik er vi kanskje eit førebilete for andre. Men eg vonar at vi med samarbeidet med andre kommunar i prosjektet, og med dei tiltaka vi kan få til, kan gjere det meir spennande å vere lokalpolitikar.

- Pengane frå dette prosjektet skal gå til kurs i å handtere media, annan kompetanseutvikling for politikarane og til samarbeid med lokale media, seier Bjørgen.

- No når dette er kjent, vonar eg det vil inspirere kvinner til å ta del i lokalpolitikken, og vi treng fleire engasjerte småbarnsforeldre, ungdommar og næringsdrivande, seier Bjørgen.

1.3.3 Liv i Lom

Åslaug Haga la i 2006 fram Kommunal- og regionaldepartementet si melding om distriktspolitikken. Meldinga fekk namnet 'Hjarte for heile landet'. Eit sentralt kapittel i meldinga er omtale av ei satsing for småsamfunn, om mellom anna attraktive lokalsamfunn og næringsutvikling.

Lom er med i satsinga

Lom kommune får 400.000kr til ei satsing på utvikling med utgangspunkt i lokale råvarer.

- Det er positivt at Lom er peika ut som ein forsøkskommune for å prøve ut korleis ein kan leggje til rette for å skape framtidstru og utvikling av distrikta med utgangspunkt i lokale ressursar. Det seier Ordførar Simen Bjørgen i ein kommentar til at Lom er av dei kommunane som får vera med i småsamfunnsatsinga. Mykje kan sentraliserast, men natur- og kulturkvalitetane vi finn i Lom og resten av regionen,

er uløseleg knytte til lokalsamfunnet.

Utfordringane blir å skape framtidstru og gje rom for kreativitet og utvikling av nye verksemder i eit balansepunkt mellom bruk og vern. Dette gjeld både innan naturbasert og kulturbasert næringsutvikling.

Mobilisere kreativitet

Det er i første omgang snakk om midlar til prosjektleder for å mobilisere grendesamfunnet til å tenkje positivt; kartleggje ressursar, utvikle næringsidear og identifisere eventuelle hindringar for gjennomføring.

1.3.4 Vinmonopolet vedtok i august opning av filial i Lom

- Det er snakk om ein ny filialtype med ein del særlege kjenneteikn, seier informasjonssjef i Vinmonopolet, Halvor Bing Lorentzen, og nemner:

- Det vert ein liten butikk
- Lite vareutval med inntil 190 varer
- Kortare opningstid enn vanlege butikkar
- Underlagt ein vertsbutikk i nærleiken

- Denne typen filialar er noko nytt for oss i Vinmonopolet, seier Lorentzen, og no får vi høve til å teste ut konseptet i ei prøveordning som skal vare i 12 månader. Vi etablerer 9 filialar, og ein av dei kjem altså til Lom, seier han. Om evalueringa er positiv, reknar vi med at det kan vera rom for så mange som 70 – 90 slike filialar over heile landet.



*Halvor Bing Lorentzen
Foto: Marianne Otterdahl-Jensen*

1.3.5 Til topps - Nordmenn og innvandrar saman til toppen av Noreg

17. og 18. august var det reine folkevandringa til toppen av Noreg. Om lag 1200 hadde meldt seg på turen til Galdhøpiggen arrangert av Integrering- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) og Norges Røde Kors.

Deltakarane kunne velje å gå opp fredag eller laurdag, og dei kunne velje mellom den lange oppstiginga frå Spiterstulen eller den litt lettare ruta over breen frå Juvasshytta. Tanken bak arrangementet var å gje eit bidrag til integrering ved at innvandrarar og nordmenn

saman streva seg opp til toppen, men og sjølvsagt, å få fleire til å oppdage gleda ved å gå i fjellet. Deltakarane gjekk saman i grupper, og dei måtte sjølve organisere sin eigen tur med reise til Lom, overnatting og mat.



Statsråd Bjarne Håkon Hanssen var ein av deltakarane, han var i storform og gleda seg tydeleg over turen frå Spiterstulen

Arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen i storform

Arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen var ein av mange som starta frå Spiterstulen og som kom seg heilt opp på Galdhøpiggen. Vêret var ikkje på turdeltakarane si side, men statsråden var i storform, og kosa seg tydeleg på turen. Undervegs fekk vi veksla nokre ord med Hanssen, og vi undra oss over den gode formen sidan han er så godt kjend under

namnet Pølse-Hanssen.

- Det med pølsene var kanskje mest eit image, sa Bjarne Håkon Hanssen, men problemet var at det kanskje vart for mykje av imaget. For nokre år sidan måtte eg innsjå at eg var nøyd til å gjere noko med livsstilen. Frå då vart det mindre med pølser, og mykje og regelmessig trening.

Vi kom til Lom, og kjem gjerne attende

Vi kom til Lom, og kjem gjerne att, skriv Lars Atle Skorpen, prosjektleiar som fekk meir enn 1000 personar til å ta turen til Galdhøpiggen. Skorpen har sendt oss eit brev der han takkar alle i Lom, Lom kommune og Røde Kors i Lom og Bøverdalen for hjelpa som gjorde prosjektet til ein stor suksess.

Alle nådde sin topp

- Om lag 450 nådde heilt til toppen, men alle nådde sin eigen topp, skriv prosjektleiar Lars Atle Skorpen. Og vidare i takkebrevet kan vi lese:

- Eit estetisk flott bygdesentrum det var lett å trivast i og få oversikt over, ein storslagen natur med høge fjell og brusande foss

og artige butikkopplevingar. Mange av deltakarane nemner at berre det å vera i Lom var ei flott oppleving i seg sjølv.

Særskild takk til Lom kommune

”Fra første gang vi snakka med Lom kommune om dette prosjektet, har vi vært møtt av smil, og ja-holdning. I smått og stort har vi fått hjelp til alt det vi hadde behov for.” Administrativ- og politiske leiing har gitt oss praktisk hjelp og gode råd. Ein særlig takk går til ordførar Simen Bjørgen. Han har, som representant for kommunen, og som vert, bidrege til prosjektet på ein måte og i eit omfang langt ut over det vi vanlegvis forventar, kan vi lese i takkebrevet.



Turglede på veg til toppen

2 Kommentarar frå leiarane

2.1 Ordførar Simen Bjørgen sine kommentarar



Ordførar Simen
Bjørgen

Lom - gjestfri og nyskapande

Arbeidsøkta 2007 er ført til ende. Det har vore eit krevjande, men også eit spanande år.

La meg heilt stutt nemne nokre av dei viktigaste hendingane.

Liv i Lom

Kommunal og Regionaldepartementet har sett i gang fleire nasjonale pilotprosjekt gjennom den såkalla småsamfunnsatsinga. Lom er så langt den einaste enkeltkommunen i Oppland som har fått midlar gjennom programmet. Utviklingsarbeidet i Lom har engasjert og mobilisert. Og dette er og ein arena for dialog og samhandling med sentrale styresmakter.

Lom 2020

Ein ny kommuneplan vart vedteken samrøystes av kommunestyret i juni 2007. Gjestfri og nyskapande er den nye visjonen i Lom. Denne overordna strategien vil prege lokalsamfunnet framover. Det er både spanande og utfordrande.

Nasjonalparklandsby

15. juli 2005 lanserte eg tankane om å utvikla norske nasjonalparklandsbyar under eit møte med dåverande miljøvernminister Knut Arild Hareide. Statsråden sette Direktoratet for naturforvaltning i gang med utgreiingane, og Lom kommunestyre valgte samrøystes og søka om slik status. 27 februar 2008 fekk Gjeilo, Vingelen, Storslett, Jondal og Lom denne eksklusive status. Dette er svært viktig for Lom, og samarbeidet med dei andre nasjonalparklandsbyane er alt godt i gang.

Utstillingsvindu for kvinner i lokalpolitikken

Lom er i lag med Dovre og Sel utpeikt som nasjonale pilotkommunar. Målsettinga er at vi skal oppnå 50% av baa kjønn i neste kommunestyre, samt å få fleire kvinner i politiske maktposisjonar. Det er spanande å delta i slike prosessar som krev samhandling mellom ulike aktørar.

Nansenskulen

Nansen Dialog er ein sentral samarbeidspart for Lom. Vi vil bidra til fredeleg konflikthandtering basert på demokratiske verdiar og dialog, dette mellom anna gjennom eit prosjekt med fjellkommunen Pljevlja i Montenegro. Lom ungdomsråd deltek aktivt i dette arbeidet. Ein del av opplæringa av folkevalde for nytt kommunestyre vart lagt også til Nansenskulen. Dialog er eit viktig verktøy for folkevalde i Lom.

Valet 07

Det vart eit klart resultat. Det nye kommunestyret har no kome godt i gang med arbeidet. Inkludering og brubygging på tvers av politiske skiljeliner er og framover eit sentralt verktøy. På vegne av kommunestyret vil eg få takke veljarane for tilliten.

Takk også til innbyggjarar, tilsette og politikarar for eit godt samarbeid i 2007.

Helsing

Simen Bjørgen
ordførar



2.2 Administrasjonssjef Ola Helstad sine kommentarar

Tenestetilbodet i kommunen har god kvalitet og god dekning i høve til etterspurnaden og forventningane. Dette kan vi fastslå som følge av resultata som kjem fram i brukarundersøkingane som er gjennomførte.

2007 var første driftsåret der vi kan melde attende om gjennomførte systematiske brukar- og medarbeidarundersøkingar. Resultata frå desse set oss mykje betre i stand til å drive systematisk utviklingsarbeid både som tenesteleverandør og arbeidsgjevar. Desse dimensjonane heng tett i saman og er gjensidig avhengige av kvarandre. Denne forståinga må vera godt forankra blant dei folkevalde og dei tilsette. For å oppretthalde kvalitet og dekningsgrad for tenestene må vi utvikle medarbeidarane i same retning.

Seniorpolitikk

Som døme på tiltak som er gjennomført i 2007, kan nemnast vedtak kommunestyret har gjort om seniorpolitisk handlingsplan. Eg er heilt overtydd om at vår evne til å utvikle oss som arbeidsgjevar vil vera av dei mest avgjerande utfordringane våre. Det er derfor all grunn til å takke dei tilsette i kommunen for dei resultata dei har vore med å skape!

Godt driftsresultat i rekneskapan

Eg er og svært glad for at vi på nytt kan legge fram eit godt netto driftsresultat og ei moglegheit til å gjera avsetningar i årsoppgjeret. Det er absolutt ikkje sjølsagt som følgje av ein del utanforståande faktorar som er vanskeleg å budsjettere. Som døme her kan nemnast utvikling i kraftpris og ikkje minst utfordring med å treffe med pensjonsbudsjetteringa. Denne gongen slo desse variablane positivt ut. Det som elles har kjenneteikna kommunen dei siste åra, er god økonomistyring, m.a. i form av streng budsjettkontroll og kontinuerleg oppfølging og attenderapportering til tilsette og folkevalde.

Servicetorget

Eg tykkjer det er synd at det heller ikkje i 2007 har vorte etablert servicetorg i kommunen. Dette er som kjent eit av dei elementa som kommunestyret gjorde vedtak om i samband med ny administrativ organisering. Eit funksjonelt servicetorg er eit viktig element for å få den administrative organisasjonen til å fungere best mogleg ut frå nåverande organisasjonsprinsipp.

Gjestfri og nyskapande

Kommunestyret gjorde vedtak om ny kommuneplan i 2007 – Lom 2020 – med visjon : ”Gjestfri og nyskapande!”. Dette er ein overordna og offensiv plan som vi tilsette i kommune må legge til grunn for vårt daglege virke og det arbeidet som blir lagt ned over tid. Det er ikkje mykje som tyder på at det blir mindre spennande og utfordrande å arbeide i Lom kommune i åra som kjem!

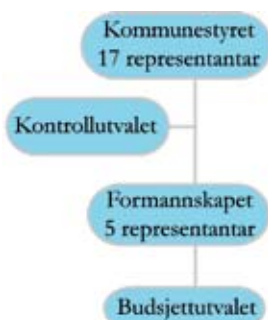
Takk til folkevalde

Til slutt vil eg nytte høvet til å takke for godt samarbeid med dei folkevalde som gjekk ut av sine verv ved valet hausten 2007. Samstundes vil eg ynskje dei nye folkevalde lykke til med arbeidet i den nyleg oppstarta perioden!

Ola Helstad
administrasjonssjef



Administrasjonssjef
Ola Helstad



Politisk organisering
i Lom kommune

3 Politisk organisering og saker

Den politiske organiseringa i Lom kommune er utan fagutval. Men i sak 116/2007 vedtok formannskapet å opprette eit saksutval med dette mandatet:

1. Planlegge arbeidsdag i kommunestyret i tråd med tilrådinga frå Bygdalista under ordet fritt i kommunestyremøte 18.10.07.
2. Foreslå ny politisk organisering av Lom kommune basert på ein modell med fagkomitéar.

Medlemar i saksutvalet blir Magny Hilde, Norvald Hellekveen og Håkon Kolden. Håkon Kolden blir vald som leiar.

Utvalet vil leggje fram sak til kommunestyret våren 2008.

3.1 Kommunestyret etter valet i september

Valresultatet ved kommunevalet i Lom:

Gruppe	Røyster	Prosent	Mandat	Endring
			2007	2003-2007
Frammøte 59,4% (52,8% i 2003)				
Bygdalista i Lom	201	17,64	3	Uendra
Det norske Arbeiderparti	198	18,15	3	-2
Senterpartiet	735	64,21	11	+2

Kommunestyret samla til konstituerande møte 18. oktober 2007



I første rekkeje sit det nye Formannskapet:

Frå venstre: Norvald Eilev Hellekveen (Ap, vara til Formannskapet for Anne-Lise Marstein), Mai Bakken (BL), ordførar Simen Bjørgen (Sp), Johanne Hellebergsbaugen (Sp) og varaordførar Håkon Kolden (Sp).

Bak frå venstre:

Trygve Husom (Sp), Bjørnar Brustuen (Sp), Ellen Olasveen (BL, vara for Per Bådshaug), Ola Magnar Hoft (Sp), Ottar Dalen (Sp), Steinar Garmo (Sp), Geir Inge Kvålshagen (vara til Kommunestyret for Anne-Lise Marstein, Ap), Magny Hilde (Bl), Odd Arne Kroken (Sp), Torbjørg Graffer Myrhaug (Sp), Harald Onsum Berg (Ap) og Beate Stø (Sp).

3.2 Saker og utval:

Utval	Møte	Saker
Kommunestyret	9	74
Formannskapet	20	137
Administrasjonsutvalet	5	9
Tilsettingsutvalet	11	60

Budsjettutvalet for 2008 har hatt slik samansetting:

Odd Arne Kroken
Magnar Mundhjeld
Anne-Lise Martein
Erik Frisvold
Torbjørg Graffer Myrhaug

Mandat for utvalet har vore å legge fram driftsbudsjett for 2008 og økonomiplan for 2008 – 2011. Budsjettet vart behandla i formannskapet 11.12.07 og endeleg vedteke i kommunestyret den 21.12.07.

Tilbakeblikk 1987: Utdrag frå årsmeldinga



Tilbakeblikk 1987: Nyvald ordførar Jarmund Øyen framfor profileringsbilete frå Lom (Foto: Ola Gjeilo)



Jarmund Øyen (44) vart valgd som ordførar i Lom kommune under kommunevalget i 1987. Ordføraren har kontor på Midtgard og er i utgangspunktet å finne på kontoret kvar dag. Dei formelle oppgåvene til ordføraren er fyrst og fremst å vera kommunen sin fremste politiske leiari. Det er ofte han som representerer kommunen utad. Ordføraren innkallar og leier møta både i kommunestyret, formannskap og administrasjonsutvalg og formelt er det ordføraren som avgjer kva for saker som skal leggjast fram på møta.

Dei utgjør Formannskapet i Lom 2007-2011



Simen Bjørgen (Sp)
Ordførar



Håkon Kolden (Sp)
Varaordførar



Jobanne Hellebergshaugen (Sp)



Anne-Lise Marstein (Ap)



Mai Bakken (BL)

Administrasjonssjef
Ola Helstad

Støttefunksjonen
Egil Haug

Skule
Bård Hanem

Barnehage
Unn Tove Onsum Berg
(Ragnhild Vestad
frå 1. januar 2008)

Miljø, teknisk, næring
Jarmund Øyen

Kultur, informasjon,
profilering *)

Helse og velferd
Bjørn Bakke

Institusjonsbasert
omsorg
Aud Kvamme

Heimebasert omsorg
Reidun Øvre Øygard

*Administrativ
organisering
i Lom kommune*

***) Merk!**

*Det er for tida ingen
tilsette i tenesteområde
Kultur, informasjon
og profilering. Den
administrative
organiseringa skal
evaluerast innan 2009,
og i mellomtida er
oppgåvene fordelt på
andre tenesteområde.*

4 Personal og organisasjon

Administrasjonen i Lom kommune er delt inn i åtte tenesteområde med ein tenesteleiar for kvart område. Øvste administrative leiar er administrasjonssjef Ola Helstad.

4.1 Tilsette

26 personar fekk fast tilsetning eller overgang til andre jobbar i 2007.

4 tilsette fekk klokke for 25 års teneste for Lom kommune.

16 personar avslutta arbeidsforholdet i kommunen.

Statistikk tilsette pr. 12.12.2007

Talet på fast tilsette	263
Talet på vikarar	45
Talet på menn, fast tilsette og vikarar	60
Talet på kvinner, fast tilsette og vikarar	248

4.2 Seniorpolitisk plan

Arbeidsmiljø og trivsel for dei tilsette står i fokus, alle, utan omsyn til alder, er like viktige. For å legge til rette for dette vart det frå juni 2007 vedteke ein seniorpolitisk plan.

Aldersgruppa mellom 62 og 64 år får høve til å velje "seniorløn" eller å ta ut fridagar etter nærare avtale. Målet er at denne gruppa skal føle at dei vert verdsette og at det vert lagt til rette for at dei skal stå lenger i arbeid.

Statistikk alder på tilsette

Gjennomsnittleg alder	46,05
Gjennomsnittleg alder, menn	50,45
Gjennomsnittleg alder, kvinner	44,98

4.3 Sjukefråvær

Avtalen om inkluderande arbeidsliv (IA-avtalen) held fram, og vi har eit omfattande samarbeid med NAV.

langtidsfråværet har auka. Her er det ofte høve som arbeidsgjevar ikkje har kontroll over. Vi har kontakt med alle dei sjukmeldte, og jobbar aktivt for å legge til rette slik at dei kan kome tilbake i same jobb, eller eventuelt til anna arbeid i kommunen.

Det er større sjukefråvær i 2007 enn i 2006. Korttidsfråværet er stabilt, men

Statistikk sjukefråvær

Lengde på fråvær	2006	2007
1 - 16 dagar	2,7%	2,7%
16 - 40 dagar	1,5%	1,7%
41 dagar +	1,8%	2,8%

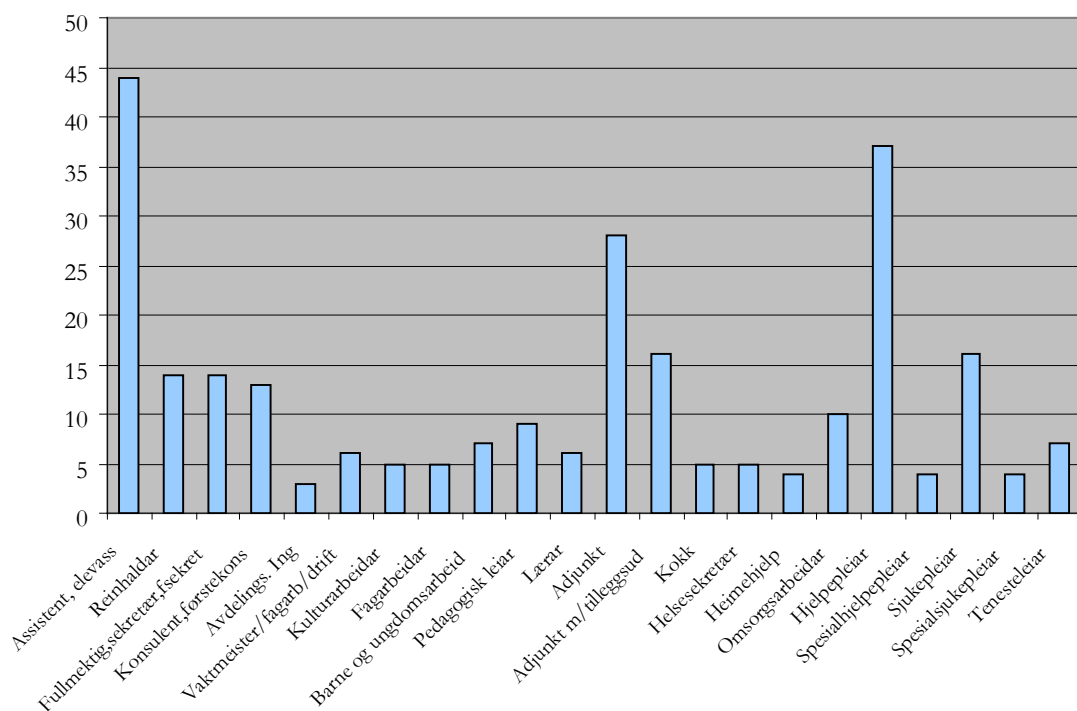
4.4 Likestilling

Det er mange yrkesgrupper, og alle er like viktige for at Lom kommune skal vere den serviceverksemda vi gjerne vil vere.

Oversikten syner at gruppa med ufaglærte er stor. Det vert heile tida jobba aktivt for at desse skal få den fagopplæringa som trengst for at dei skal kunne gje ei god teneste.

Alt i 1999 gjorde Lom kommune vedtak om at alle som tok fagutdanning, skal få stilling og løn som fagarbeidar. Dette er med på å stimulere til kompetanseheving. Eit aktivt samarbeid med OPUS på Otta gjer at fleire av dei tilsette er under utdanning.

Talet på tilsette fordelt på yrke



Statistikk likestilling

Gjennomsnittleg løn	306.704
Gjennomsnittleg løn, menn	333.020
Gjennomsnittleg løn, kvinner	300.337
Gjennomsnittleg aktiv stillingsprosent	69,80
Gjennomsnittleg fast stillingsprosent	63,18
Gjennomsnittleg fast stillingsprosent, menn	67,75
Gjennomsnittleg fast stillingsprosent, kvinner	62,08

4.5 Verneombod og tillitsvalde i fagorganisasjonane

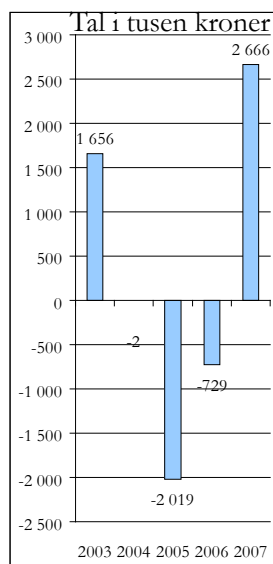
Barnehagane vart skilde ut som eit eige verneområde i 2007. Det vart nyleg vald nytt verneombod, og ho har fått opplæring etter arbeidsmiljøloven §6-4. (Kurs i regi av NGB, 40 timar)

Av dei tilsette er det 43 som ikkje er organiserte. Fagforbundet (ca 140 medlemmar), Utdanningsforbundet (ca 70 medlemmar), DELTA (ca 45 medlemmar) og sjukepleiarforbundet (ca 27 medlemmar) er dei største fag-organisasjonane.

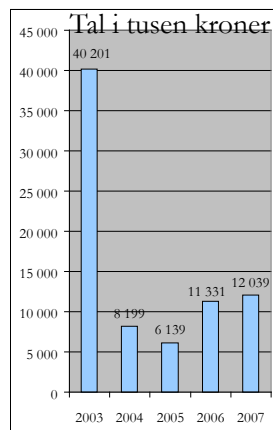
5 Økonomisk oversyn

5.1 Økonomi

5.1.1 Driftsrekneskapen



Utvikling av brutto driftsresultat 2003-2007



Utvikling av netto driftsresultat 2003-2007

	Noter	2007		2006
		Rekneskap	Justert budsjett	
Driftsinntekter:				
Brukarbetaling		6 198 746	6 412 400	5 692 185
Andre sals- og leigeinntekter		29 497 620	27 529 600	21 696 843
Overføringer med krav til motyting		28 458 285	26 185 504	29 420 987
Rametilskot		44 865 373	43 174 000	44 841 341
Andre statlege overføringer		214 700	130 000	1 572 931
Andre overføringer		4 083 001	2 293 750	1 466 091
Skatt på inntekt og formue		36 672 024	37 624 000	37 159 148
Eigedomsskatt		2 831 847	2 768 000	2 258 250
Andre direkte og indirekte skattar		3 703 851	3 500 000	5 942 401
Sum driftsinntekter		156 525 447	149 617 254	150 050 178
Driftsutgifter:				
Lønsutgifter	3	82 910 206	81 395 699	79 499 424
Sosiale utgifter	4	16 840 921	16 924 474	16 883 694
Kjøp av varer og tenester som går inn i tenesteproduksjonen		22 912 467	20 599 935	24 101 567
Kjøp av varer og tenester som erstattar tenesteproduksjonen		11 725 519	11 080 806	13 076 585
Overføringer	13	12 002 209	11 357 431	12 090 287
Avskrivningar		7 468 222	7 468 000	6 865 045
Fordeelte utgifter		0	-73 213	-1 737 518
Sum driftsutgifter		153 859 545	148 753 132	150 779 083
Brutto driftsresultat		2 665 902	864 122	-728 905
Finansinntekter:				
Renteinntekter, utbytte og eigaruttak		14 104 626	11 982 000	12 395 280
Mottekne avdrag på utlån		167 809	250 000	2 308 973
Sum eksterne finansinntekter		14 272 434	12 232 000	14 704 253
Finansutgifter:				
Renteutgifter, provisjonar og andre finansutgifter		5 925 139	5 897 800	3 598 357
Avdragsutgifter		6 259 281	7 184 050	5 722 119
Utlån		182 480	180 000	188 719
Sum eksterne finansutgifter		12 366 900	13 261 850	9 509 195
Resultat eksterne finanstransaksjonar		1 905 534	-1 029 850	5 195 058
Motpost avskrivningar		7 468 222	7 468 000	6 865 045
Netto driftsresultat		12 039 658	7 302 272	11 331 198
Interne finanstransaksjonar				
Bruk av tidlegare års rekneskapsmessig mindreforbruk		8 711 933	8 711 900	2 746 649
Bruk av disposisjonsfond		3 638 110	3 516 532	2 226 259
Bruk av bundne fond		5 960 884	4 789 125	8 949 994
Bruk av likviditetsreserve		0	0	0
Sum bruk av avsetningar		18 310 927	17 017 557	13 922 902
Overført til investeringsrekneskapen		4 231 844	8 573 540	5 708 664
Dekning av tidlegare års rekneskapsmessig meirforbruk		0	0	0
Avsetningar til disposisjonsfond		10 806 912	10 659 289	4 153 591
Avsetningar til bundne fond		7 415 043	5 087 000	6 679 911
Avsetningar til likviditetsreserven		0	0	0
Sum avsetningar		22 453 799	24 319 829	16 542 166
Rekneskapsmessig meir- eller mindreforbruk	18	7 896 786	0	8 711 933

Utvikling av brutto driftsresultat frå 2003 til 2007:

(Resultat av finanstransaksjonar kjem i tillegg, tal i tusen kroner)

	2003	2004	2005	2006	2007
Sum driftsinntekter	119 630	129 535	133 672	150 050	156 525
Sum driftsutgifter	117 974	129 537	135 691	150 779	153 860
Brutto driftsresultat	1 656	-2	-2 019	-729	2 666

5.1.2 Balanserekneskapen

	Noter	2007	2006
Eigendelar:			
Anleggsmidler		416 815 595	390 586 201
Av dette:			
Faste eigedommar og anlegg	21	237 752 942	226 625 393
Utstyr, maskinar og transportmiddel	21	4 338 844	4 123 431
Utlån		41 547 026	39 016 012
Aksjar og andeler	22	6 089 106	5 794 793
Pensjonsmidlar		127 087 677	115 026 572
Omløpsmidlar	14	97 957 582	83 985 600
Av dette:			
Kortsiktige fordringar	20	20 647 490	23 019 384
Premiavvik		1 444 855	479 217
Aksjar og andeler		0	0
Sertifikat		0	0
Obligasjonar		0	0
Kasse, postgiro, bankinnskott	5	75 865 237	60 486 999
Sum eigendelar		514 773 178	474 571 801
Eigenkapital og gjeld			
Eigenkapital		198 802 172	186 314 610
Av dette:			
Disposisjonsfond	16	15 631 314	8 558 430
Bundne driftsfond	16	19 083 571	17 629 412
Ubundne investeringfond	16	10 387 485	9 469 698
Bundne investeringsfond	16	4 384 197	3 134 742
Rekneskapsmessig mindreforbruk	18	7 896 786	8 711 933
Rekneskapsmessig meirforbruk	18	0	0
Udisponert i investeringsrekneskap		0	0
Udekka i investeringsrekneskap		0	0
Likviditetsreserve	17	3 819 747	3 819 747
Kapitalkonto	15	137 599 073	134 990 648
Langsiktig gjeld	19	289 603 176	258 520 248
Av dette:			
Pensjonsforpliktingar	4	161 324 385	147 574 826
”Ihendehavarobligasjonslån”		0	0
Sertifikatlån		0	0
Andre lån		128 278 791	110 945 422
Kortsiktig gjeld	14	26 367 829	29 736 942
Av dette:			
Kassakredittlån		0	0
Anna kortsiktig gjeld		26 367 829	29 736 942
Premieavvik		0	0
Sum eigenkapital og gjeld		514 773 178	474 571 801

5.1.3 Investeringsrekneskapen

	2007
EDB-utstyr	724 713
Skulebygningar	851 332
Barnehagar	632 257
Helseheimen	564 754
Omsorgsbustader	4 890 268
Kartverk	330 161
Opparbeiding av bustader	2 716 286
Utbygging av bustader	14 994
Kommunale vegar	946 931
Sentrumstiltak	746 290
Fossbergom reinseanlegg	8 038 254
Fossbergom reinseanlegg avlaupsnett	110 737
Totalt	20 566 976

5.1.4 Finansieringsanalyse

	2007		Rekneskap 2006
	Rekneskap	Justert budsjett	
Anskaffing av midlar			
Inntekter driftsdel (kontoklasse 1)	156 525 447	149 617 254	150 050 178
Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0)	4 561 970	213 000	4 500 434
Innbetalingar ved eksterne finanstransaksjonar	32 098 592	27 291 000	31 821 496
Sum anskaffing a midlar	193 186 010	177 121 254	186 372 108
Bruk av midlar			
Utgifter driftsdel (kontoklasse 1)	146 391 323	141 265 345	143 914 038
Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0)	20 705 307	27 249 000	30 200 682
Utbetaling ved eksterne finanstransaksjonar	16 819 304	14 212 850	12 581 424
Sum bruk av midlar	183 915 934	182 727 195	186 696 144
Anskaffing - bruk av midlar	9 270 075	-5 605 941	-324 036
Endring i ubrukte lånemidlar	7 461 958	0	-14 713 565
Ending i arbeidskapital	16 732 033	-5 605 941	-15 037 601

5.1.5 Inntekter - Avviksmelding

Det er meirinntekter på konsesjonskraft med kr 1.3 mill. Elles er det meirinntekter på refusjon av sjukepengar med kr 1.8 mill. dette må sjåast samen med auka vikarutgifter på utgiftssida. Avvik på rameoverføringar på kr

0.8 mill. kjem av ikkje justert budsjett etter siste prognosemodell. Av større beløp er det elles inntektsført gåvemidlar til Helseheimen med kr 1.8 mill.

5.1.6 Driftsutgifter - Avviksmelding

Lønsutgifter har eit avvik på kr 1,5 mill. Dette må sjåast i samanheng med meirinntekter på refusjon sjukepengar på inntektssida med kr. 1.8 mill. Ser ein bort frå sjukepengar, er det eit lågare mindreforbruk av lønsutgiftane.

Kjøp av tenester frå andre kommunar har eit overforbruk på kr 0,6 mill. Medan mva. kompensasjon og har eit overforbruk på kr 0,6 mill., denne posten er ein konsekvens av andre postar i rekneskapen.

Kjøp av varer og tenester har eit overforbruk på kr 2.3 mill. Dette er strøm- og utgifter, opplæring, annonsering og fleire mindre poster på ca. kr 100.000.

Renteinntektene har ei meirinntekt på kr 2.1 mill. Dette kjem av auka rente gjennom året. Det er elles ei mindretbetaling av avdrag på 0,9 mill. Budsjetterte lån er ikkje teke opp.

5.1.8 Langsiktig gjeld og pensjonsforpliktingar

Langsiktig gjeld og pensjonsforpliktingar frå 2003 til 2007: (Tal i tusen kroner)

	2003	2004	2005	2006	2007
Total langsiktig gjeld	100 328	113 018	252 408	258 520	289 603
Av dette er pensjonsforpliktingar	0	0	137 141	147 575	161 324
Langsiktig gjeld utan pensjonsforpliktingar	100 328	113 018	115 267	110 945	128 279

Oppstillingane nedafor viser utvikling i eigenkapital og lånegjeld. Tabellane viser korleis kommunen sin eigedom er finansiert med gjeld og eigenkapital (fond). Eigenkapitalen har ein svak nedgang frå 2003,

medan vi ser ein auke i gjelda frå 2003 til utgangen av 2007. Med auke i rentenivået vil ein større del av kommunen sine inntekter bli brukt til renteutgifter og avdrag.

Nye låneopptak i 2007 vart kr. 21 498 000.

Utvikling i eigenkapital og lånegjeld: (Tal i tusen kroner)

	2003	2004	2005	2006	2007
Eigenkapital	163 515	166 433	180 220	186 315	198 802
Totalkapital	319 515	336 139	457 291	474 572	514 773
Langsiktig gjeld	100 328	113 018	252 408	258 520	289 603

Utvikling i eigenkapitalprosent:

	2003	2004	2005	2006	2007
Eigenkapitalprosent	51,2%	49,5%	39,4%	39,3%	38,6%

Utdisponert på forskjellige fond: (Tal i tusen kroner)

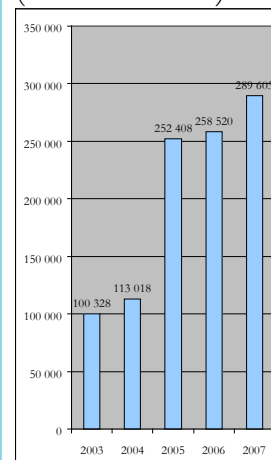
	2003	2004	2005	2006	2007
Bundne driftsfond	16 541	17 103	16 331	13 121	15 232
Bundne investeringsfond	1 391	1 740	1 825	3 135	4 384
Disposisjonsfond	5 770	4 197	5 281	6 059	12 949
Ubundne investeringsfond	10 952	6 898	8 651	8 371	9 153
Rekneskapsmessig mindreforbruk	6 009	1 876	2 747	8 712	7 897

5.2 Balansert målstyring

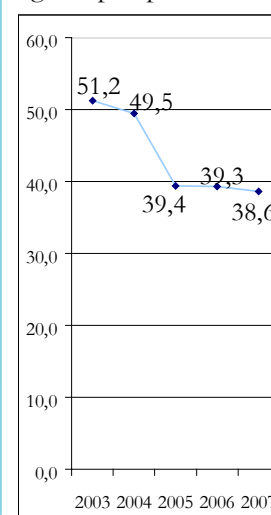
Kommunen nyttar balansert målstyring som eitt av sine styringsinstrument. På ein del område som det er resultatstyring på, vert det nytta spørjeundersøkingar. Vektinga av

resultata blir vurdert på ein skal frå 1 til 6, der 1 er det dårlegaste resultatet og 6 er det beste resultatet.

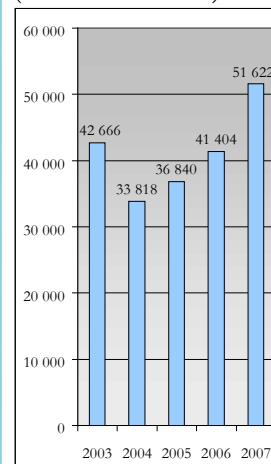
Utvikling i langsiktig gjeld frå 2003 til 2007 (tal i tusen kroner)



Utvikling i eigenkapitalprosent



Utvikling i fondsmidlar (tal i tusen kroner)



5.3 Det totale målekartet for Lom kommune

Målekartet viser områda kor det er utabeidd konkrete mål for kommunen. Desse områda er brukarar, økonomi og medarbeidarar. Måla står i høgre kolonne, medan resultat er kolonna ved sida av til venstre.

Målekarta vart innførte i 2006, og det er fleire område kor vi enno ikkje har utført målingar.

Fokus-område	Kritisk suksessfaktor	Indikator	Målemetode	Resultat 2006	Resultat-mål 2007	Resultat 2007
Brukarar	Brukar-tilfredsheit	Kor tilfredse er brukarane	BU	4,5	4,5	4,4
	Medverknad	Tilfreds med medverknad	BU	4,3	4,3	3,7
		Andel tenester med oppdatert tenestebeskriving	Opptelling	93 %	93 %	93 %
	Avklaring av forventningar	Andel tenester med oppdatert serviceerklæring	Opptelling	93 %	93 %	0 %
Oppleving av kvalitet på informasjon		BU	3,6	3,6	3,9	
Økonomi	Økonomi-styring av drift	Avvik budsjett	Økonomisystem	0,0 %	0,0 %	3,8%
		Brutto driftsresultat	Økonomisystem	4,3 %	-3,8 %	1,9%
		Netto driftsresultat	Økonomisystem	7,9 %	4,8 %	7,7%
	Finansiell styring	Eigekapitalprosent	Økonomisystem	38,0 %	38,0 %	38,6%
		Gjeldsgrad (Gjeld/Eigekap)	Økonomisystem	1,4	1,6	1,5
		Langsiktig gjeld pr innbyggjar	Økonomisystem	28 327	*) 80 536	*) 31 522
Likviditetsstyring	Kredittid fordringar	Økonomisystem	40 dagar	40 dagar	45 dagar	
	Likviditetsgrad 1	Økonomisystem	2,8	2,8	3,7	
	Arbeidskapital	Økonomisystem	35,8 %	35,0 %	44,4%	
Medarbeidarar	Arbeidsgjevarrolla	Oppleving av leiarskap til næraste leiar	MU	4,5	4,5	4,4
		Oppleving av leiarskap til overordna leiing	MU	4,1	4,1	3,8
	Rekruttering	Andel gjennomførte medarbeidar-samtalar	Opptelling	100 %	100 %	94 %
		Omdøme	MU	4,5	4,7	4,6
	Arbeidsmiljø	Attraktiv	Andel kvalifiserte søkjarar til ledige stillingar	83 %	89 %	86 %
		Medarbeidar-tilfredsheit	MU	4,8	4,7	4,4
		Sjukefråvær korttid	Statistikk	2,8 %	3,2 %	2,7%
	Sjukefråvær langtid	Statistikk	2,6 %	2,8 %	4,5%	

*) Merk!

Utrekningsgrunnlaget for langsiktig gjeld pr innbyggjar er endra, difor er ikkje tala for resultatmål og resultat i 2007 samanliknbare.

6 Oversikt frå tenesteområda

6.1 Oversikt frå tenesteområdet Støttefunksjonen

6.1.1 Hovudoppgåver

Støttefunksjonen skal gje service til dei andre tenesteområda i kommunen, slik at dei skal få teke seg av sine primære oppgåver, samtidig som Støttefunksjonen har oppgåver retta mot innbyggjarane i Lom kommune. Støttefunksjonen har ansvaret for:

- Personalavdeling
- Økonomiavdeling
- IT/IKT
- Servicetorg
- Informasjon
- Skatteoppkrevjing
- Arbeidsgjevarkontrollen (Samarbeidsorgan for Nord-Gudbrandsdalen som utfører bokattersyn av lønnsområde på arbeidsplassar i regionen) Lom kommune administrerer ordninga.
- Studiesenter

6.1.2 Tenesteleiarar kommentarar til utviklingstrekk

- Krav til både ekstern- og intern informasjon er stor. Ny heimesideplattform gjer det mogleg å gje betre informasjon både internt og eksternt.
- Arbeidsmengda er stor. Det kjem stadig nye og vidareutvikla system som kan automatisere rutinar.
- Krav frå brukarane til kvalitativt gode tenester, set krav til god styring av økonomi og kvalitet.
- Stor og variert saksmengde set krav til fleksibel organisasjon og kompetanse.
- Forventningar i organisasjonen om at Støttefunksjonen skal ta fleire arbeidsoppgåver frå andre tenesteområde.
- Det er eit ”press” om utviding av rammene til det einskilde tenesteområde. Dette set krav til styring av kommunen. For å møte dette må det til ei systematisk analyse av økonomi, kvalitets- og medarbeidarindikatorar.

6.1.3 utfordringar framover

- Ta i bruk, og få gevinst av nye styringssystem.
- Gje betre service.
- Nye kontorarbeidsplassar, og innreiing for Servicetorget vil koma på plass i 2008. Det blir viktig med ein god serviceorientert funksjon som samhandlar godt med andre tenesteområde.
- Betre arbeidsmiljøet ved at den enkelte må få betre tid til å gjera sine oppgåver.
- Tilfredsstillande opplæring for reservefunksjonar.
- Synleggjera verdien av Støttefunksjonen sine arbeidsoppgåver.
- Etablere dialog og samarbeid med andre kommunar.
- Flytte ut arbeidsoppgåver frå Støttefunksjonen til Vaktentralen i Lom.



Egil Haug er tenesteleiar i Støttefunksjonen

Tilbakeblikk 1987: Utdrag frå årsmeldinga

Driftsrekneskap sentraladministrasjonen 1987

	Rekneskap	Budsjett	Avvik
Utgifter	4 536 000	4 268 000	- 268 000
Inntekter	624 000	618 000	+ 6 000
Netto	3 912 000	3 650 000	- 262 000

Avviket på 262 000 har samanheng med overskridingar på lønsbudsjettet for økonomiavdelingen og større utgifter til EDB-anlegg.

6.1.4 Rekneskapsversikt

Støttefunksjonen (tal i tusen kroner)	Rekneskap	Rekneskap	Budsjett	Avvik
	2006	2007	2007	
Lønsutgifter	5 341	8 019	8 966	-947
Kjøp av varer og tenester	5 851	1 127	465	661
Kjøp av tenester frå andre	5 683	4 526	4 265	261
Overføringar	1 319	2 416	2 509	-93
Finansutgifter/Transaksjonar	40 127	47 697	44 455	3 242
Salsinntekter	-12 959	-17 851	-16 413	-1 438
Refusjonar	-3 728	-3 805	-11 285	7 480
Overføringar	-91 246	-90 206	-89 259	-948
Finansinntekter/Transaksjonar	-29 334	-34 997	-31 747	-3 250
Totalt	-78 946	-83 075	-88 043	4 968

6.1.5 Kommenterar til avvik

Budsjettansvaret til Støttefunksjonen omfattar og kommunen sine totale overføringar frå Staten og dei finansielle transaksjonar som lån og bankinnskott.

På utgiftssida har vi fylgjande avvik: Det er kr 489.000 i mindre driftsutgifter enn budsjettet. Dette kjem av lågare lønsutgifter og mindre overføringar til andre.

På inntektssida har vi fylgjande avvik:

- Auka inntekt på konsesjonskraft ca. kr 1.3 mill.

- Budsjetteknisk er momskompensasjon inntektsført i Støttefunksjonen, medan inntektene i rekneskapsdelen kjem på dei andre tenesteområda. Dette saman med meirinntekt i form av rentekompensasjon utgjer kr 7.5 mill.
- Avviket på overføringar på kr 0.9 mill. er overføringar frå Staten. Det er ikkje gjort budsjettjusteringar etter siste prognosemodell.

6.1.6 Nøkkeltal for området

	2003	2004	2005	2006	2007
Økonomiavdelinga:					
Talet på årsverk	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
Talet på bilag	7 681	7 759	8 134	11 405	11 433
Sevicerorget:					
Talet på årsverk				4	3
Talet på journalpostar				4.896	5.100
Søknader om etableringstilskott				23	18
Søknader om skjenkeløyve				9	17
Talet på formannskapsmøte				22	20
Talet på kommunestyremøte				10	9
Talet på budsjettutvalsmøte				8	8
Talet på andre utvalsmøte				0	0
Personal:					
Talet på årsverk				1	1
Talet på saker i adm.utvalet				2	9
Talet på saker i tilsettingsutvalet				53	60
Talet på faste tilsettingar				25	26
Talet på avslutta arbeidsforhold				18	16
Informasjon:					
Elektroniske skjema på heimesida		0	0	0	3
Vitjingar på heimesida, pr. veke		2.577	7.051	12.758	17.170
Total score frå Norge.no, prosent	57	57	52	69	52
Talet på utgaver av Lomsnytt	1	2	2	2	3

Oversikt frå tenesteområda: Støttefunksjonen

6.1.7 Målekart og resultatindikatorar

Fokus-område	Kritisk suksessfaktor	Indikator	Målemetode	Resultat 2006	Resultat-mål 2007	Resultat 2007
Brukarar	Brukar-tilfredsheit	Kor tilfredse er brukarane	BU	4,5	4,8	4,2
	Avklaring av forventningar	Andel tenester med oppdatert tenestebeskriving	Opptelling	100 %	100 %	100%
		Andel tenester med oppdatert serviceerklæring	Opptelling	100 %	100 %	0%
		Saker utover krav i rutinehandbok	Sak- arkivsystem	0	0	
		Oppleving av at tenester vert levert innan lovt tid	BU	4,7	4,7	4,4
		Oppleving av å få svar på spørsmål og hjelp til å få løyst oppgåver	BU	4,7	4,9	4,5
	Kompetanse	Oppleving av kvalitet på informasjon	BU	3,9	4,2	3,9
	Relevant informasjon	Tilgjengelegheit for alle på heimesida	Norge.no	71 %	75 %	45%
		Nyttig innhald på heimesida	Norge.no	75 %	80 %	46%
		Total score i kvalitet på heimesida	Norge.no	69 %	70 %	52%
Besøkande på heimesida		Webstastisitkk	12 758 snitt pr. veke	18000 snitt pr. veke	17 170 snitt pr. veke	
Økonomi	Økonomi-styring av drift	Avvik budsjett	Økonomisystem	0 %	0	-0,7
		Andel fakturaer sendt innan 3 verkedagar	Opptelling	95 %	95 %	100%
Medarbeidarar	Kapasitet og ressursar	Andel gjennomførte oppgåver innan fristar i årshjul	Eigevurdering	100 %	90 %	67%
		Arbeidsgjevarrolla	Oppleving av leiarskap til næraste leiar	MU	4,5	4,3
Oppleving av leiarskap til overordna leiing	MU		3,5	3,9	3,6	
Andel gjennomførte medarbeidar-samtalar	Opptelling		100 %	100 %	100 %	
Medarbeidarar	Rekruttering	Omdøme	MU	4,5	4,5	3,5
		Attraktiv	Andel kvalifiserte søkjarar til ledige stillingar	80 %	80 %	83%
		Høve til utvikling	MU	4,0	4,3	3,9
	Arbeidsmiljø	Medarbeidar-tilfredsheit	MU	5,0	4,3	3,9
		Sjukefråvær korttid	Statistikk	2,0 %	2,0 %	1,7 %
Sjukefråvær langtid		Statistikk	3,2 %	2,0 %	1,0 %	

Indikatorar for Støttefunksjonen	Tre siste år Lom			Skjåk	Vågå	Komm.-	Opp-	Heile
	2005	2006	2007	2007	2007	gruppe	land	landet
Finansielle nøkkeltal								
Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter	-1,8	-0,7	-0,5	-3,9	-1,2	1,8	0,2	1,4
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter	4,3	7,3	5,6	4,9	2,7	0,7	1,7	1,9
Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter	181,1	171,7	189,4	232,4	170,7	174,7	147,1	169,0
Arbeidskapital i prosent av brutto driftsinntekter	51,7	35,8	44,4	62,5	29,9	23,9	26,8	26,3
Frie inntekter i kroner pr. innbyggjar	30 165	34 615	33 631	34 483	32 963	33 884	30 383	29 396
Netto lånegjeld i kroner pr. innbyggjar	23 723	28 327	31 522	19 255	28 577	35 418	22 458	28 738
Prioritering								
Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i kroner pr. innbyggjar	5 175	6 817	5 386	5 777	4 323	4 679	3 597	3 156



Bård Hanem er leiar for tenesteområdet Skule

6.2 Oversikt frå tenesteområdet Skule

Området har ansvar for ungdomsskulen og barneskulane – og dei 2 leirskulane. I tillegg høyrer og heime her Musikk- og kulturskulen og Lom folkebibliotek.

6.2.1 Hovudoppgåver

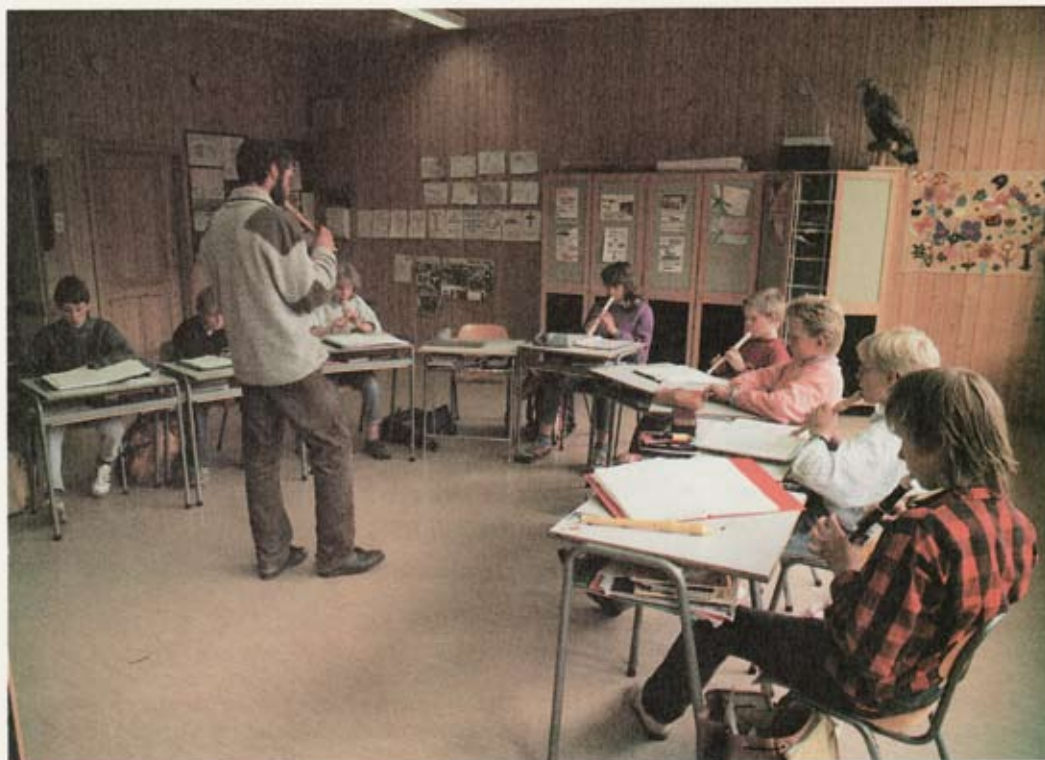
- Kvalitetssikring av læringsmiljøet i skulane med særskild vekt på grunnleggjande ferdigheiter
- Etter- og vidareutdanne det pedagogiske personalet i høve til måla i Kunnskapsløftet
- Gje eit musikk- og kulturskuletilbod som avspeglar interessene til elevane
- Sikre innbyggjarane fri tilgang til ulike media gjennom biblioteket og utvikle biblioteket til ein aktiv læringsarena

6.2.2 Tenesteleiarar kommentarar til utviklingstrekk

- Elevane møter skulen med ulik ”nistepakke”
- Større skilnader i oppfølging av elevane frå heimane
- Eit ”uroleg samfunn” verkar inn på elevane si læring
- Informasjonsstraumen skaper behov for fordjupning
- Krav til skulen som arena for fagleg læring
- Krav til skulen om vurdering og dokumentasjon

Tilbakeblikk 1987:

Utdrag frå årsmeldinga
(Foto: Ola Gjeilo)



Undervisning ved Odda skule

Driftsrekneskapen skule/barnehage 1987

	Rekneskap	Budsjett	Avvik
Utgifter	14 163 083	14 232 195	+ 69 112
Inntekter	3 186 147	2 269 085	+ 557 062
Netto	10 976 936	11 603 110	+ 626 174

6.2.3 Utfordringar framover

- Leggjje til rette for Tilpassa opplæring
- Utnytte IKT slik at skulane i Lom gjennom DIG Lom og Skjåk – og læringsplattformen PedIT - blir mellom dei fremste i landet i bruk av elektroniske læringsverktøy
- Gjennom rekruttering og etter- og vidareutdanning ha fagleg oppdaterte lærarar
- Sikre nok ressursar til skulen til å følgje opp krav frå elevar, foreldre og storsamfunn
- Arbeide for at elevane i større grad kan ta del i utvikling av læringsmiljøet
- Organisering av ”heildagsskulen” der skulen blir utfordra til å ta eit større og større ansvar for elevane sin totale livssituasjon
- Samordne stillingar med andre kulturskular for å kunne gje eit best mogleg undervisningstilbod

6.2.4 Rekneskapsversikt

Skule (tal i tusen kroner)	Rekneskap 2006	Rekneskap 2007	Budsjett 2007	Avvik
Lønsutgifter	21 672	22 665	23 171	-507
Kjøp av varer og tenester	6 048	6 710	6 285	424
Kjøp av tenester frå andre	1 361	1 435	1 309	126
Overføringar	1 038	1 336	991	345
Finansutgifter/Transaksjonar	328	90	158	-68
Salsinntekter	-641	-1 270	-890	-380
Refusjonar	-2 929	-2 805	-3 148	343
Overføringar	-35	-27	0	-27
Finansinntekter/Transaksjonar	-837	-361	-212	-149
Totalt	26 005	27 773	27 665	108

6.2.5 Kommenterar til avvik

- Avviket i lønn kjem at ”vikarar med refusjon” var budsjettert for høgt
- Hovudårsaka til overskridinga i Kjøp av varer og tenester kjem av at straumen har blitt nærare kr 250.000 dyrare enn budsjettert
- Ny SFO i Garmo og fleire SFO-elevar på Loar har gjort at inntektene har auka med nær kr 150.000.
- Avviket under refusjonar må ein sjå i samanheng med avviket under lønn

6.2.6 Nøkkeltal for området

	2003	2004	2005	2006	2007
Biblioteket:					
Utlån pr innbyggjar, høgst i fylket			9,10	9,22	Statistikk
Gjennomsnitt i Oppland			5,31	5,2	er ikkje
Besøk pr innbyggjar, høgst i fylket			10,7	7,9	klar
Gjennomsnitt i Oppland			4,3	4,7	
Grunnskulen:					
Elvetal pr. 31.12				306	302
Talet på tilsette lærarar				50	48
Av dei kvinner/menn				40/10	38/10
Talet på tilsette assistentar				5	8
Gjennomsnittleg gruppestorleik:					
Barnsteget Lom/Oppland				9,6/12,3	9,5/12,0
Ungdomssteget Lom/Oppland				11,6/14,0	11,0/13,8
Musikk- og kulturskulen:					
Talet på elevar/elevplassar				124/146	132/149
Talet på lærarar/årsverk				11/2,38	15/2,46

Oversikt frå tenestemråda: Skule

Prosentdel av elevane som scorar på dei to høgste nivåa på meistrings-skalaen. På barnesteget har skalaen 3 nivå, på ungdomssteget 5 nivå.	2007	Oppland	Lom
Nasjonale prøver:			
Engelsk 5. klasse nivå 2 og 3	72,1%		72,7%
Rekning 5. klasse nivå 2 og 3	70,8%		77,3%
Engelsk 8. klasse nivå 4 og 5	23,0%		36,7%
Rekning 8. klasse nivå 4 og 5	26,3%		43,3%
Lesing 8. klasse nivå 4 og 5	32,3%		43,3%

6.2.7 Målekart og resultatindikatorar

Fokus-område	Kritisk suksessfaktor	Indikator	Målemetode	Resultat 2006	Resultat-mål 2007	Resultat 2007
Brukarar	Læringsmiljø	Elevmedverknad ungdomsskulen	Elevundersøking	2,6	3,5	3,1
		Tilpassa opplæring ungdomsskulen	Elevundersøking	3,0	5,3	4,1
		Trivsel	Elevundersøking	3,6	5,4	5,3
		Bibliotek utlån pr innbyggjar	Bibliotek-statistikk	Nr 1 av kommunane i Oppland	Nr 1 i Oppland	
	Avklaring av forventningar	Andel tenester med oppdatert tenestebeskriving	Opptelling	100 %	100 %	100 %
		Andel tenester med oppdatert serviceerklæring	Opptelling	100 %	Ingen	Ingen
Økonomi	Økonomi-styring av drift	Budsjettavvik	Økonomisystem		0 %	0,4%
Medarbeidarar	Arbeidsgjevarrolla	Oppleving av leiarskap til næraste leiar	MU	5,0	5,0	5,0
		Oppleving av leiarskap til overordna leiing	MU	4,5	4,2	3,6
		Andel gjennomførte medarbeidar-samtalar	Opptelling	100 %	100 %	100 %
	Rekruttering	Omdøme	MU	4,7	4,8	4,9
		Attraktiv	Andel kvalifiserte søkjarar til ledige stillingar	80 %	90 %	90 %
	Arbeidsmiljø	Medarbeidar-tilfredsheit	MU	5,0	5,0	4,8
		Sjuefråvær korttid	Statistikk	2,6 %	2,6 %	2,0%
Sjuefråvær langtid		Statistikk	0,8 %	0,8 %	1,3%	

Indikatorar for skulen

	Tre siste år Lom			Skjåk	Vågå	Komm.-	Opp-	Heile
	2005	2006	2007	2007	2007	gruppe	land	landet
Netto driftsutgifter til grunnskule-opplæring pr. innbyggjar 6-15 år	77 184	89 102	99 625	81 814	81 413	84 458	80 476	74 505
Korrigert brutto driftsutgifter til grunnskule pr. elev	72 119	82 242	91 467	83 148	78 226	83 700	80 542	73 487
Gjennomsnittleg gruppestorleik								
1. til 7. årssteg	10,2	9,6	9,5	9,2	12,3	11,3	12,0	13,2
Gjennomsnittleg gruppestorleik								
8. til 10. årssteg	13,9	11,6	11,0	11,1	13,2	12,4	13,8	14,9

6.3 Oversikt frå tenesteområdet Barnehage

6.3.1 Hovudoppgåver

Barnehagen sitt samfunnsmandat:

”Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem”, Barnehageloven § 1.

Barnehagen sitt verdigrunnlag:

”Omsorg, oppdragelse og læring i barnehagen skal fremme menneskelig likeverd, likestilling, åndsfrihet, toleranse, helse og forståelse for

bærekraftig utvikling.”

Barnehageloven § 2-

Barnehagen sitt innhald:

”Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet.” Barnehageloven § 2.

I tillegg skal barnehagen følgje dei retningslinjer som Rammeplanen for barnehagen gjev. (Sjå heimesida for barnehagane).

6.3.2 Tenesteleiarar kommentarar til utviklingstrekk

Utviklinga med at fleire søker fleire dagar til barna sine, og søker om plass for barna tidleg, held fram. Avdelingane for småbarn er fulle, og det er vanskeleg å få plass der i løpet av året. Vi har no svært få barn som har 2-dagars tilbod. Dette syner at folk har stort behov for barnehageplass.

I Garmo har opningstida vorte utvida til 5 dagar i veka, og til å halde barnehagane opne i skuleferiane frå og med dette barnehageåret.

På Loar starta utbygging av ei ny barneavdeling, og personalavdeling i desember. Nybygga skal vere klare til bruk 01.08.08.

6.3.3 Utfordringar framover

Personalgruppa er så stor at det ofte er fråvær av ulike grunnar. Det er i periodar svært vanskeleg å få tak i kompetente vikarar, som kan stille opp på kort varsel. Dette fører til belastning for personalet, og uro for ungene. Barnehagen må vurdere måtar å løse dette på; eventuelt auke i grunnbemanning, tilsetjing av faste vikarar, lærlingar og andre måtar å knytte til seg aktuelle vikarar.

slik tilbod, så vi og ventar at etterspørselen etter dette vil bli større.

Etter ny utbygging på Loar vil ein del av uteleikeplassen bli borte. Vi må gjere noko for at uteleikeplassen skal vera utfordrande og spennande, særleg med tanke på dei eldste barna.

Mange foreldre ynskjer mattilbod i barnehagen. Dette er vanskeleg å gje på grunn av lite kjøken og manglande personalressursar. Dei fleste barnehagar gjev heilt eller delvis eit

Barnehagen vil også arbeide med å utnytte ressursane til kvar enkelt i personalet, og å engasjere foreldra meir i det som skjer i barnehagen.

6.3.4 Rekneskapsoversikt

Barnehage	Rekneskap	Rekneskap	Budsjett	Avvik
(tal i tusen kroner)	2006	2007	2007	
Lønsutgifter	7 194	8 416	7 399	1 017
Kjøp av varer og tenester	697	1 009	989	20
Kjøp av tenester frå andre	93	167	0	167
Overføringar	240	108	71	37
Finansutgifter/Transaksjonar		30	20	10
Salsinntekter	-1 434	-1 650	-1 954	304
Refusjonar	-5 457	-5 728	-4 689	-1 039
Overføringar		-34	-20	-14
Finansinntekter/Transaksjonar	-10			
Totalt	1 323	2 318	1 816	502



Etter mange år i teneste for Lom kommune gjekk Unn Tove Onsum Berg gjekk av som leiar for tenesteområdet Barnehage ved utgangen av 2007.



Ragnhild Vestad er ny leiar for tenesteområdet Barnehage frå 1. januar 2008.

Tilbakeblikk 1987:

I årsmeldinga for 1987 kunne vi lese om barnehagane:

”1987 var eit merkeår for barnehagane i Lom da kommunen fekk sin fyrste heildagshage. Dei siste åra har det vore jamn og stor søknad til barnehagane, men i og med at det har vorte heildagstilbod ved Loar, blir dei barna frå Loarkretsen som går i kortidsbarnehage ”pressa” ut. For skule-året 1987/88 fekk desse barna eit tilbod ved Lia barnehage. Erfaringane med dette opplegget har vore gode.”

6.3.5 Kommenterar til avvik

Art 1370; kjøp av tenester frå private viser eit avvik på 167 000 kroner. Dette er øyremerka tilskot til Odda barnehage, som er ført som inntekt i art 1700.

I Garmo barnehage er det brukt meir enn budsjettet til løn i faste stillingar. Årsaka til

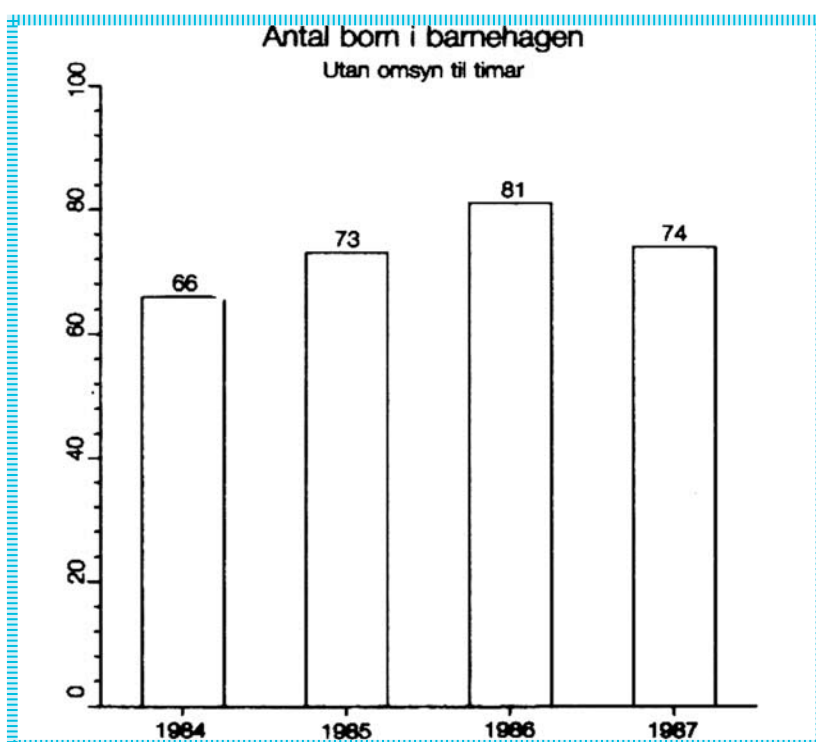
dette er utviding av opningstid og fleire barn i barnehagen.

Art 1703, skjønnsmidlar viser eit avvik på vel 150 000 kr. Skjønnsmidlar er vanskelege å berekne, og vi har fått meir enn budsjettet.

6.3.6. Nøkkeltal for området	2003	2004	2005	2006	2007
Loar barnehage:					
Talet på avdelingar	3	4	5	5	5
Talet på årsverk, pedagogar	3,8	4,8	6,0	6,0	6,0
Talet på årsverk, fagarbeidarar	5,2	6,3	8,3	8,3	12,4
Talet på årsverk, ufaglærte	0,4	0,8	1,0	1,0	1,0
Sum talet på årsverk	9,4	11,9	15,3	15,3	19,4
Talet på barn under 3 år	13	29	24	21	21
Talet på barn over 3 år	44	48	62	62	69
Sum talet på barn	57	77	86	83	90
Garmo barnehage:					
Talet på avdelingar	1	1	1	1	1
Talet på årsverk, pedagogar	1,30	1,36	1,33	1,00	1,07
Talet på årsverk, fagarbeidarar	0,14	0,12	1,38	1,30	2,40
Talet på årsverk, ufaglærte	1,15	1,40	0	0	0
Sum talet på årsverk	2,59	2,88	2,41	2,30	3,47
Talet på barn under 3 år	4	3	2	1	3
Talet på barn over 3 år	18	16	13	10	13
Sum talet på barn	22	19	15	11	16

Tilbakeblikk 1987:

Utdrag frå årsmeldinga



6.3.7 Målekart og resultatindikatorar

Fokus-område	Kritisk suksessfaktor	Indikator	Målemetode	Resultat 2006	Resultat-mål 2007	Resultat 2007
Brukarar	Brukar-tilfredsheit	Kor tilfredse er brukarane	BU	5,3	5,5	4,8
	Medverknad	Tilfreds med medverknad	BU	4,5	5,0	4,5
	Avklaring av forventningar	Andel tenester med oppdatert tenestebeskriving	Opptelling	0 %	100 %	100%
		Andel tenester med oppdatert serviceerklæring	Opptelling	0 %	100 %	0%
		Respektfull behandling	BU	5,4	5,5	5,2
		Tilgjengelegheit	BU	5,3	5,5	5,2
		Informasjon	BU	4,6	5,0	4,5
Fysisk miljø		BU	4,3	5,0	3,9	
Økonomi	Økonomi-styring av drift	Avvik budsjett	Økonomisystem	-36,2%	0 %	27,6%
Medarbeidarar	Arbeidsgjevarrolla	Oppleving av leiarskap til næraste leiar	MU	4,7	5,0	4,5
		Oppleving av leiarskap til overordna leiing	MU	3,9	4,5	3,8
		Andel gjennomførte medarbeidarsamtalar	Opptelling	100 %	100 %	89,5%
		Attraktiv arbeidsplass	MU	4,9	5,0	4,6
		Medbestemmelse	MU	3,9	5,0	4,7
	Rekruttering	Omdøme	MU	4,4	5,0	4,6
		Andel kvalifiserte søkjarar til ledige stillingar	Opptelling	100 %	100 %	100%
		Utviklingsmoglegheit	MU		5,0	3,9
	Arbeidsmiljø	Medarbeidar-tilfredsheit	MU	4,3	5,0	3,6
		Sjukefråvær korttid	Statistikk		2,3 %	1,7%
		Sjukefråvær langtid	Statistikk		0,7 %	3,0%
		Stoltheit over eigen arbeidsplass	MU	4,6	5,0	4,6
		Fagleg og personleg utvikling	MU og medarbeidar-samtale	3,9	5,0	3,9
Gode fysiske og psykiske tilhøve		MU	4,4	5,0	4,1	

Indikatorar for Barnehage

	Tre siste år Lom			Skjåk	Vågå	Komm.-	Opp-	Heile
	2005	2006	2007	2007	2007	gruppe	land	landet
Netto driftsutgifter til barnehagar pr. innbyggjar 1-5 år	6 468	4 206	13 223	36 854	32 552	14 326	12 845	12 318
Korrigert brutto driftsutgifter pr. barn i kommunal barnehage	64 911	76 404	83 453	120 087	119 471	101 646	102 820	111 179
Andel barn 1-5 år med barnehageplass	73,8	71,3	77,7	89,4	82,0	84,6	85,3	84,7



Jarmund Øyen er leiar for tenesteområdet Miljø, teknisk og næring

6.4 Oversikt frå tenesteområdet Miljø, teknisk og næring

6.4.1 Hovudoppgåver

Tenesteområdet har ansvar for arealplanarbeid, miljø- og naturforvaltning, næringsutvikling, landbruksforvaltning, tekniske tenester, kart- og geodataforvaltning, brannvern, generell beredskap og førebygging mot naturskadar og ulykker. Kultur og barne- og ungdomsarbeid er også som

ei prøveordning, lagt til tenesteområdet. Eit pilotprosjekt under regjeringas distriktssatsing, ”småsamfunnssatsinga”, sorterer under tenesteområdet. Her er tilsett eigen prosjektleiar. For full oversikt over tenesteområdet viser ein til kommunen sine heimesider <http://www.lom.kommune.no>.

6.4.2 Sentrale oppgåver i 2007/Kommentarar til utviklingstrekk

Teknisk område var prega av store utbyggingsoppgåver i 2007. Fossbergom renseanlegg vart renoverert og utbetra med ei kostnadsramme på 15,3 millionar kroner.

Innafor kart- og geodataområdet vart det sett i drift eit regionalt samarbeid om felles program og geodataserver via Regiondata på Otta. Erfaringane så langt har vore udelt positive.

Liv i Lom

Innafor feltet næringsutvikling og bygdeutvikling har satsinga i tillegg til dei tradisjonelle løyvingar over næringsfondet og via bygdeutviklingsmidlane (BU), vore gjort ei meir utradisjonell satsing, via ”småsamfunnssatsinga” gjennom eit pilotprosjekt som lokalt går under namnet ”Liv i Lom”.

Det er to satsingsområde som var trekte fram av kommunen i søknaden til

Kommunal- og regionaldepartementet om å få bli pilotprosjektkommune – utvikling av Fossbergom som nasjonalparklandsby og eit bygdemobiliseringsprosjekt for å skape ny optimisme og vekst i Bøverdalen for å snu ein negativ trend med fråflytting.

Nasjonal turistveg

Gjennom prosjektet Nasjonal turistveg, som kommunen har delteke i over fleire år, vart det sommaren 2007 etablert ei ny Matrute langs Songnefjellsvegen. Av dei 12 bedriftene langs denne ruta, ligg 6 i Lom (Fossheim, Bakeriet i Lom, Røisheim, Spiterstulen, Elveseter og Jotunheimen Fjellstue).

Beitebruksplan

Innafor landbruk vart det i 2007 utarbeidd og vedteke *Beitebruksplan for Lom*. Målsettinga med planen er å dokumentere beitebrukarane sine interesser og beitet sin økonomiske verdi.

Tilbakeblikk 1987:

Utdrag frå årsmeldinga
(Foto: Ola Gjeilo)



Frå renseanlegget på Fossbergom

Driftsrekneskap teknisk sektor 1987

	Rekneskap	Budsjett	Avvik
Utgifter	3 346 271	3 225 928	- 120 343
Inntekter	1 844 010	1 571 025	+ 272 985
Netto	1 502 261	1 654 903	+ 152 642

Ved jordbruksavtala 2007 vart partane samde om ei landsdekkjande landbruksvikarverksemd, der avløyarslaga skal vera arbeidsgjevar.

Forvaltningsansvar for Reinheimen

Innafor feltet miljøvern fekk kommunane

6.4.3 Utfordringar framover

Innafor næring har det sidan omorganiseringa 01.01.2006 skjedd ei samordning av ressursane mellom den tidlegare næringskonsulenttenesta og landbrukssektoren. Det meiner ein har vore ein rett veg å gå, og ein vil også i sterkare grad søke å integrere kulturkonsulenttenesta sitt arbeid i dette felles næringsarbeidet.

Større krav til arealplanarbeidet

Kravet frå regionale og sentrale styresmakter om rullering og oppdatering av planverket i kommunane, er stigande, og det er nær eit ufråvikeleg krav at nye utbyggingstiltak er i tråd med overordna planverk. Areal for nye utbyggingar for næringsutvikling og busetting blir stadig mindre og blir

frå 01.10.2007 forvaltningsansvar for Reinheimen nasjonalpark med tilgrensande landskapsvernområde/naturreservat innafor kommunen sine grenser. Kvar kommune er tildelt midlar for å dekkje sine kostnader ved dette arbeidet.

undergjeve stadig strengare vurdering av konsekvensar før utbygging. Verneplanar, strengare praktisering av jordvernet, planar for vern av kulturlandskap og kartlegging/ økt fokus på vern av biologisk mangfald, set snevre rammer og store krav til kommunane i arealplanarbeidet og ved vurdering av enkeltsaker om utbygging.

Konkurransse om arbeidskrafta

Ved nyrekruttering innafor tenesteområdet merkar ein at konkurransse om arbeidskrafta er aukande både på generelt grunnlag og i høve til enkelte kompetanseområde. Konkurranssen om arbeidskrafta, også lokalt, er lønsdrivande.

6.4.4 Rekneskapsoversikt

Miljø, teknisk og næring (tal i tusen kroner)	Rekneskap 2006	Rekneskap 2007	Budsjett 2007	Avvik
Lønsutgifter	10 478	11 851	10 226	1 625
Kjøp av varer og tenester	7 152	9 046	8 554	492
Kjøp av tenester frå andre	4 533	4 428	4 175	254
Overføringar	2 556	5 149	5 219	-70
Finansutgifter/Transaksjonar	330	-147	237	-384
Salsinntekter	-7 104	-7 908	-7 701	-207
Refusjonar	-5 421	-6 677	-4 912	-1 765
Overføringar	-366	-855	-211	-644
Finansinntekter/Transaksjonar	-4 005	-3 361	-3 987	626
Totalt	8 154	11 526	11 600	-74

6.4.5 Kommenterar til avvik

10 Lønsutgifter

Auka lønsutgifter kjem av vikarbehov ved sjukmeldingar, kjøp av tenester, lønsauke i budsjettperioden og løn til prosjektleiar.

17 Refusjonar

Stor auke i refusjon sjukepengar i høve til revidert budsjett. Offentlege tilskot til driftstiltak (industriområdet), tilskot til prosjektarbeid og statlege tilskot til interkommunal deltaking i forvaltning av verneområde.

6.4.6 Nøkkeltal for området

	2006	2007
Talet på tilsette:		
I kommunehuset (Midtgard)	10	10
Utanfor kommunehuset (Midtgard)	20	20
I prosjektstillingar	1	3
Sakshandsaming:		
Journalpostar (inn og utgåande post)	-	2 500
Talet på byggjesaker	70	64
Talet på vedtekne kommuneplanar	0	2
Talet på vedtekne reguleringsplanar	5	4
Talet på målebrev	44	37
Talet på jordlovssaker og konsesjonssaker	13	15

Oversikt frå tenestoområda: Miljø, teknisk og næring

Nøkkeltal for området (fortsetjing frå førre sida)	2006	2007
Sakshandsaming:		
Talet på søknadar om produksjonstilskot	162	162
Brutto produksjonstilskot (tal i millionar kroner)	28,6	29,5
Regionale miljøtilskot (tal i milionar kroner)	1,5	1,5
Talet på utsendte gardskart til gardbrukarar	-	505
Talet på gardskart, innkomne svar	-	259
Talet på gardskart med rettingar	-	205
Søknadar om dispensasjon frå forbodet mot motorferdsel i utmark	10	14
Drift av kommunaltekniske anlegg:		
Talet på anlegg for kommunal vassforsyning	4	4
Talet på kommunale reinseanlegg	4	4
Talet på innbyggjarar knytt til kommunalt avlaupsnett	1 186	1 186
Talet på innbyggjarar ikkje knytt til kommunalt avlaupsnett	1 269	1 250
Lengde på kommunale avlaupsleidningar (meter)	33 908	33 908
Lengde på kommunale vegar eller vegar med kommunalt tilskot (km)	72	72

6.4.7 Målekart og resultatindikatorar

Fokus-område	Kritisk suksessfaktor	Indikator	Målemetode	Resultat 2006	Resultat-mål 2007	Resultat 2007
Brukarar (Sjeld byggesaks)	Brukar-tilfredsheit	Kor tilfredse er brukarane	BU	4,5	5,0	5,0
	Avklaring av forventningar	Andel tenester med oppdatert tenestebeskriving	Opptelling	50 %	50 %	50%
		Andel tenester med oppdatert serviceerklæring	Opptelling	50 %	50 %	50%
		Oppleving av kvalitet på tenestetilbodet	BU	4,5	5,0	5,0
Økonomi	Økonomi-styring av drift	Avvik budsjett	Økonomisystem	0 %	0 %	-2,2%
	Sjølvkost-rekneskap gebyr	Rekneskap	Forskrifter	100 %	100 %	100%
Medarbeidarar	Arbeidsgevarrolla	Oppleving av leiarskap til næraste leiar	MU	4,5	4,5	4,2
		Oppleving av leiarskap til overordna leiing	MU	4,5	4,0	3,8
	Andel gjennomførte medarbeidar-samtalar	Opptelling	100 %	100 %	100 %	
	Rekruttering	Omdøme	MU	4,0	4,5	4,3
		Attraktiv	Andel kvalifiserte søkjarar til ledige stillingar		80 %	75 %
	Arbeidsmiljø	Medarbeidar-tilfredsheit	MU	4,5	4,5	4,2
Sjuefråvær korttid		Statistikk	3,4 %	3,4 %	3,4%	
Sjuefråvær langtid		Statistikk	2,5 %	2,5 %	12,6%	

Indikatorar for Miljø, teknisk og næring

	Tre siste år Lom			Skjåk 2007	Vågå 2007	Komm.-gruppe	Opp-land	Heile landet
	2005	2006	2007					
Årsgebyr for vassforsyning (t+1)	1 966	2 106	2 340	1 560	2 457	2 700	2 538	2 330
Årsgebyr for avlaupstenester (t+1)	2 356	2 341	2 673	4 120	3 501	2 999	3 716	2 723
Årsgebyr for avfallstenester (t+1)	1 515	1 535	1 550	1 670	1 680	1 985	1 682	2 032
Gjennomsnittleg sakshandsamingstid for byggesaker	10	14	10	14	24	30	31	35
Gjennomsnittleg sakshandsamingstid for vedtekne reguleringsplanar	129	122	121	112	-	154	143	202
Gjennomsnittleg sakshandsamingstid for kartforretning	240	83	296	60	40	106	106	93
Brutto driftsutgifter pr. km kommunal veg og gate	33 781	42 562	47 000	32 353	36 671	56 704	74 072	88 541

6.5 Oversikt frå Kultur, informasjon og profilering

Etter at leiar for tenestoområde Kultur, informasjon og profilering og kultur- og ungdomskonsulent sa opp sine stillingar i 2006, vart tenesta omorganisert slik at stillinga som tenesteleiar i dag er vakant. Biblioteket er overført til tenestoområde Skule, informasjon er lagt til Støttefunksjonen og kultur- og ungdomskonsulent er lagt til tenestoområde Miljø, teknisk og næring. Organiseringa vil bli vurdert på nytt i samband med evalueringa av den nye organisasjonen i Lom kommune.

6.5.1 Rekneskapsversikt

Kultur, informasjon og profilering	Rekneskap	Rekneskap	Budsjett	
(tal i tusen kroner)	2006	2007	2007	Avvik
Lønsutgifter	2 138			
Kjøp av varer og tenester	1 853			
Kjøp av tenester frå andre	333			
Overføringar	3 997			
Finansutgifter/Transaksjonar	90	*)	*)	
Salsinntekter	-403			
Refusjonar	-829			
Overføringar	-1 539			
Finansinntekter/Transaksjonar	-378			
Totalt	5 261			

*) Merk!

Det er ingen tal i korkje budsjett eller rekneskap for 2007 fordi alle oppgåvane er flytta over til andre tenestoområde.



Bjørn Bakke er leiar for tenesteområdet Helse og velferd

6.6 Oversikt frå tenesteområdet Helse og velferd

Tenesteområdet har ansvar for helsetenester, barnevern, sosialtenester i NAV-kontoret og vaktssentralen.

6.6.1 Hovudoppgåver

Etter kommunehelsetenestelova -å sørgje for helsetenester for å fremje folkehelse, trivnad, gode sosiale og miljømessige tilhøve, forebygginge og behandle sjukdom, skade eller lyte.

Etter sosialtenestelova – å fremje økonomisk og sosial tryggleik, sikre gode levekår for vanskeleg-stilte, bidra til auka likeverd og likestilling, forebygginge sosiale problem og bidra til at den einskilde kan få eit aktivt og meningsfullt tilvære i fellesskap med andre. NAV er ein god reiskap i dette arbeidet, da formålet med reformen er å

- få fleire i arbeid og aktivitet og færre på stønad
- gjera det enklare for brukarane og

tilpasse forvaltninga til brukarane sitt behov

- få ein heilheitleg og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning

Etter barnevernlova – sikre at barn og unge som lever under tilhøve som kan vera til skade for deira helse og utvikling, får naudsynt hjelp og omsorg til rett tid og sikre dei trygge oppvekst-vilkår.

Vaktssentralen – har som hovudoppgåver legevaktvarsling, tryggleiksalarmar, e-verksalarmar, andre type alarmmottak.

Planlagt at vaktssentralen skal overta kommunen sitt sentralbord rett over nyttår.

6.6.2 Tenesteleiarar kommentarar til utviklingstrekk

Behovet for samarbeid på tvers av kommunegrensene blir meir og meir tydeleg. Ein del tenester i små kommunar blir lett sårbare, da det ofte er svært få personar som står bak tenesteytinga – heilt ned i 1 tilsett innafor einskilde fagområde – t.d. barnevern og ergoterapi. Legetenesta opplever legevakta

som ei stor belastning – vaktssamarbeidet Lom/Skjåk har i dag berre 5 vaktberande legar.

Det er i gang prosessar for interkommunalt samarbeid på fleire fagområde; t.d. jordmorbakt, legevakt og barnevern.

6.6.3 Utfordringar framover

Legevaktordninga

Med bakgrunn i legevaktproblematikken er det store utfordringar å greie å rekruttere legar som blir verande noko lenger enn eit par år. Med ei større regional legevaktordning vil vaktbelastninga kunne bli mindre. Det er da ein føresetnad at ei evt. bakvaktordning ikkje blir for belastande.

Jordmorbakt

Regional jordmorbaktordning kjem truleg på plass 1. kvartal 2008 og vil bli fortløpande evaluert.

Nytt helsesenter

Bygging av nytt helsesenter vart utsett i budsjettbehandlinga for 2008. Behovet for nye og meir tidsmessige lokale er stort, og det er såleis frå dei tilsette si side eit sterkt ynskje at det snart blir teke ei avgjerd om kor eit nytt helsesenter skal byggjast, slik at planlegging/prosjektering kan koma i gang att med tanke på byggjastart i 2009.

Samarbeid om barnevernet

Prosessen med tanke på å få i stand eit regionalt samarbeid for barnevernet går vidare og det er eit håp om at det endar opp med eit framlegg som får tilslutnad frå alle kommunane i regionen.

Distriktsmedisinsk senter

Det knyter seg også stor spenning rundt planane for DMS (distriktsmedisinsk senter) på Otta. Både jordmorbaktordninga og legevaktordninga vil vera ein naturleg del av dette.

Utfordringar knytte til NAV

Bemanninga på Nav har etterkvart vorte stabil. Lokal nav-leiar fast tilsett i 2007 og merkantil 50% også fast tilsett i starten av inneverande år.

Det har vore/er ein del sjukefråvær blant dei statlege tilsette. Det har siste året vore omlegging/sentralisering av ein del trygdeoppgåver, noko som i ei overgangsfase

har ført til noko lengre saksbehandlingstid, men som på sikt vil føre til mindre belastning på det lokale nav-kontoret. På grunn av arbeidssituasjonen i den regionale nav-løysinga, har nav-kontoret i Lom det siste året også teke ein del oppgåver for nabokontora.

Vaktsentralen

Flyttinga av Vaktsentralen skjedde hausten 2007, og det må arbeidast vidare med å skaffe dei nye oppgåver slik at drifta skal bera seg reint økonomisk. Frå 01.01.08 er alle tenestene som Vaktsentralen tilbyr, stykk-prisa, og ein konkurrerer med andre tilbydarar på marknaden.

6.6.4 Rekneskapsoversikt

Helse og velferd (tal i tusen kroner)	Rekneskap 2006	Rekneskap 2007	Budsjett 2007	Avvik
Lønsutgifter	10 964	10 858	10 543	315
Kjøp av varer og tenester	4 085	4 918	5 313	-396
Kjøp av tenester frå andre	621	735	918	-183
Overføringar	1 710	1 731	1 559	172
Finansutgifter/Transaksjonar	689	687	180	507
Salsinntekter	-1 085	-1 102	-1 143	41
Refusjonar	-6 624	-6 654	-6 697	43
Overføringar	-15	-91	0	-91
Finansinntekter/Transaksjonar	-408	-467	-671	204
Totalt	9 937	10 615	10 003	612

Driftsrekneskap helsesektoren 1987

	Rekneskap	Budsjett	Avvik
Utgifter	12 294 924	10 972 109	- 1 322 815
Inntekter	10 688 119	9 444 586	+ 1 243 533
Netto	1 606 805	1 527 523	- 79 282

Driftsrekneskapen for hovudkap. 1.3 syner jevnt over god balanse i høve til opprinneleg budsjett, når ein tek omsyn til ekstraløying for kjøp av EDB-anlegg til etaten. Denne ekstraløyinga gjer at

Tilbakeblikk 1987:

Utdrag frå årsmeldinga (tala inkluderer tilbod innan både helse og omsorg)

6.6.5 Kommenterar til avvik

Overskriddingar på løn

Overskriddingane på løn og lønsrelaterte utgifter for heile tenesteområdet – ca. 315.000. Ca. 200.000 av dette kjem av innleige av legevikarar sommar/haust-07. På ei anna side er det tilsvarende innsparing på honorar (art 1166). Noko av overskriddingane skuldast også auka løn og pensjonsutgifter og for lågt budsjetterte lønspostar på andre område. Innan legetenesta er det også overskridding på ein del andre postar – t.d. utgifter til dekking av husleiger både til dei faste legane og til legevikarar. Legevaktbudsjettet vart overskridt med ca. 116.000, men her skal det koma inn att ca. 59.000 i refusjon frå Skjåk kommune.

Psykisk helsearbeid

Under psykisk helsearbeid (fellestenesta med Skjåk) er det innsparingar på lønspostane.

Det har delvis si forklaring i at det var sjukemelding utan full innleige av vikar ei lengre periode. Dette har da også automatisk innverknad ved at refusjonsbeløpet frå Skjåk blir tilsvarende mindre. Ei anna forklaring er at det var budsjettert for innflytting i omsorgsbustadane i Kroken tidlegare på hausten-07, og at dei interne overføringane m.a. til delvis finansiering av stilling som ungdoms- og kulturmedarbeidar vart redusert p.g.a. langtidssjukemelding utan at det var teke inn vikar. Innspara/ikkje nytta øyremerka midlar (ca. 310.000) blir overført til 2008 – dette er rapportert til Fylkesmannen.

Vaktsentralen

Drifta av Vaktsentralen kjem i 2007 ut med eit overforbruk på ca. 228.000 – ca. halvparten av dette er løn og lønsrelaterte utgifter og ca.

Oversikt frå tenestoområda: Helse og velferd

60.000 er overskriding av budsjettert mva. Omstillingsprosjektet for Vaktentralen (ramme på 350.000) kjem ut med eit lite overskott – ca. 16.000 som vil bli nytta til marknadsføring av Vaktentralen.

Refusjonskrav frå Oslo kommune

Lom kommune måtte i 2007 refundere kr 62.000 til Oslo kommune for tidlegare motteke tilskott for ein flyktning som hadde budd i Lom, men seinare flytta til Oslo. Dette var det ikkje budsjettert for.

Støttekontakt

Under teneste 2345 - Støttekontakt/avlastning, er det overskriding på 136.000

på støttekontaktordninga. Dette skuldast både stor pågang og til dels at det har vore for dårleg oversikt/kontroll med innvilga støttekontakt-tilfelle i høve til budsjett.

Lom kommune sin andel av utgiftene til Kompetanseininga og Gjeldsrådgevinga til NAV-piloten (ref.krav frå Sel kommune) vart ca. 80.000 høgare enn budsjettert. Refusjonskravet frå NAV – del av kontordrift og felles arbeids- og velferdssjef, vart ca. 34.000 høgre enn budsjettert. Økonomisk sosialhjelp har hatt ei innsparing på 125.000 i høve til budsjett, medan det har kome inn ca. 82.000 mindre i avdrag på sosiallån enn budsjettert.

6.6.6 Nøkkeltal for området

	2003	2004	2005	2006	2007
Legetenesta:					
Talet på konsultasjonar			6.000	5.722	6.198
Ergoterapien og Hjelpemiddelsentralen:					
Aktive brukarar			297		300
Utleverte hjelpemidlar			543		567
Svangerskapskontroll:					
Talet på fødslar i Lom	29	29	26	26	14
Helsestasjonen:					
Talet på kontaktar			1.630	1.822	1.405
Helsestasjon for ungdom:					
Talet på kontaktar (besøk/tlf)			102	154	113
Fordeling i prosent jenter/gutar			94/6	95/5	96/4
Fysioterapi:					
Årsverk fysioterapeut	1,9	1,9	1,9	1,8	1,8
Talet på konsultasjonar	2.357	2.031	1.997	1.754	1 824
Talet på pasientar	255	254	260	239	244
Aldersfordeling i prosent:					
0 - 19 år	14,5	17,5	14,7	13,0	11,0
20 - 59 år	53,7	54,5	50,8	55,0	53,0
60 - 79 år	21,2	21,5	22,5	24,0	24,0
80 år +	10,6	6,5	12,0	8,0	12,0
Vaktentralen:					
Talet på årsverk	5	5	5	5	5
Trafikkteleging	47 252	52 939	55 535	54 405	57 801
Psykisk helsevern:					
Årsverk psykiatrisk sjukepleiar		1,5	1,5	1,5	1,5
Talet på brukarar	30	89	83	79	59

Nøkkeltal frå NAV:

	2003	2004	2005	2006	2007
Sosialhjelp:					
Samla stønad i alt			1.089.610	1.244.909	1.028.434
Utbetalt som bidrag				1.055.190	852.424
Utbetalt som lån				189.719	176.010
Talet på sosialhjelpstilfelle	74	78	65	70	63

Nøkkeltal frå NAV (held fram)

	2003	2004	2005	2006	2007
Stønadstilfelle fordelte etter alder:					
0 - 18 år			1	0	0
19 - 24 år			5	11	10
25 - 44 år			19	22	16
45 - 66 år			32	31	30
67 år +			8	6	7
Støttekontaktar/avlastarar:					
Talet på støttekontaktar	29	25	32	30	36
Talet på klientar	17	17	24	32	40
Barnevern:					
Barn med tiltak (sjå fordeling):					
- Barn i besøksheim	9	12	10	5	4
- Barn med friplass i barnehage	1	2	1	3	5
- Barn med støttekontakt/ miljøarb.	4	6	11	9	8
- Barn i fosterheim	2	2	3	3	2
- Barn med husmorvikar	6	6	6	3	2
- Barn i hybel med tilsyn	1	1	0	0	0
- Barn i institusjon	0	0	1	1	0

6.6.7 Målekart og resultatindikatorar

Fokus-område	Kritisk suksessfaktor	Indikator	Målemetode	Resultat 2006	Resultat-mål 2007	Resultat 2007
Brukarar	Brukar-tilfredsheit	Kor tilfredse er brukarane	BU			
		Legeteneste	Manglar måleverktoy			
		Helsestasjon				
		Svangerskapsomsorg				
		Fysioterapi				
		Ergoterapi				
		Psykisk helsearbeid	BU	3,0	3,5	3,0
		Sosial	BU	3,1	3,5	2,5
	Barnevern	BU	Manglar	3,5	4,9	
	Avklaring av forventningar	Talet på tenester med oppdatert tenestebeskriving	Opptelling	100 %	100 %	100 %
		Talet på tenester med oppdatert serviceerklæring	Opptelling	0 %	100 %	0 %
	Kort ventetid	Legeteneste	Eigevurdering	0 dagar	0 dagar	0 dagar
			Eigevurdering	1 veke	maks 1 v	maks 1 v.
		Helsestasjon	Eigevurdering	0 dagar	0 dagar	0 dagar
Svangerskapsomsorg		Eigevurdering	0 dagar	0 dagar	0 dagar	
Fysioterapi		Eigevurdering	Maks 1 veke	Maks 1 veke	Maks 1 veke	
Ergoterapi		Eigevurdering	Maks 1 veke	Maks 1 veke	Maks 1 veke	
Psykisk helsevern		Eigevurdering	Ikkje venteliste	Ikkje venteliste	Ikkje venteliste	
Sosial		Sakshandsamingstid	1 veke	1 veke	1 veke	
Økonomi	Økonomi-styring av drift	Avvik budsjett	Økonomisystem	0,0 %	0 %	6,1%
Medarbeidarar	Arbeidsgjevarrolla	Oppløving av leiarskap til næraste leiar	MU	4,2	4,3	4,2
		Oppløving av leiarskap til overordna leiing	MU	4,2	4,3	4,0
		Andel gjennomførte medarbeidar-samtalar	Oppteljing	100 %	100 %	100 %
	Rekruttering	Omdøme	MU	4,5	4,7	4,5
		Attraktiv	Talet på kvalifiserte søkjarar til ledige stillingar	80 %	100%	100%
	Arbeidsmiljø	Medarbeidartilfredsheit	MU	4,2	4,5	4,3
		Sjukefråvær korttid	Statistikk	1,0 %	5,0 %	1,8%
Sjukefråvær langtid		Statistikk	1,3 %	5,0 %	2,3%	

Oversikt frå tenestoområda: Helse og velferd

Indikatorar for Helse og velferd	Tre siste år Lom			Skjåk 2007	Vågå 2007	Komm.- gruppe	Opp- land	Heile landet
	2005	2006	2007					
Netto driftsutgifter til sosialtenesta pr. innbyggjar 20-66 år	1 129	1 216	965	1 725	1 751	1 621	1 827	2 175
Netto driftsutgifter til barneverntenesta pr. innbyggjar 0-17 år	3 130	3 110	2 563	1 923	3 090	3 997	3 889	4 491
Netto driftsutgifter til kommunehelsetenesta pr. innbyggjar	1 671	1 674	2 126	2 143	1 372	1 729	1 417	1 392
Legeårsverk pr. 10 000 innbyggjar	12,2	12,3	12,5	12,0	13,8	11,1	10,0	9,1
Fysioterapiårsverk pr. 10 000 innbyggjar	7,7	7,6	7,5	9,2	8,1	9,2	10,6	8,7
Årsverk av jordmødre pr. 10 000 fødde	173,9	160,0	285,7	133,3	114,3	113,2	59,5	50,0
Årsverk helsesyster pr. 10 000 innbyggjar 0 - 5 år	92,6	91,5	98,7	40,8	87,7	76,6	64,5	57,1
Andel sosialhjelpsmottakarar 20-66 år av innbyggjarar 20-66 år	3,7	4,2	3,9	4,5	3,5	3,4	3,7	3,6
Andel barn med barnevernstiltak av innbyggjarar 0-17 år	4,6	3,0	4,3	4,8	4,4	3,4	3,7	3,6

6.7 Oversikt frå tenesteområdet Institusjonsbasert omsorg

6.7.1 Hovudoppgåver

Lom helseheim er ein sjukeheim med 41 plassar (alle einerom), av dette er 9 plassar på skjerma avdeling for personar med demens. Det vert gjort vedtak om ulike opphald ut frå behov og faglege vurderingar. Langtids-, korttids-, rullerings- eller avlastningsopphald. Ein tilbyr sjukepleie, legetilsyn, tannlegetilsyn,

aktivisering, samt vask av private klede på sjukeheimen. I tillegg til ansvaret for rett kosthald til den einskilde bebuar, lagar kjøkenet maten til matombringinga. Ut over dette er det tverrfagleg samarbeid med bl.a fysioterapeut, ergoterapeut og psykiatritenesta.

6.7.2 Tenesteleiarar kommenterar til utviklingstrekk

Flere eldre i kommunen, flere demente, flere demente med psykiske symptom, flere med samansette diagnoser - også yngre pasientar. Vesentleg tidlegare utskrivning av pasientar frå sjukehus. Medisinsk oppfølging av desse krev stadig meir av pleie- og omsorgstenestene.

Det er viktig med aktiv omsorg med vekt på måltid, aktivitet, sosiale og kulturelle forhold. Meir bruk av bruk av IT-baserte verkty både i pasientarbeid og personalarbeid for bl.a å frigjere tid til meir planlegging og pasientretta arbeid.

6.7.3 Utfordringar framover

Flere av utfordringane heng nøye saman med utviklingstrekk i pkt 6.7.2.

Flere dårlege på sjukeheim og nye typar pasientar fører med seg utfordringar i forhold til rekruttering av kompetanse for å møte framtidige lovpålagte krav, faglege krav og utfordringar.

Dagtilbod for demente heimebuande, slik at dei kan bu lenger heime. Bygging av omsorgsbustader med heildøgns tilsyn bør

vurderast som eit ledd i kjeda mellom å bu heime og flytte på sjukeheim.

Vidare er eit ynskje om ei meir stabil legedekning ei utfordring ein møter også på sjukeheimen.

Innføring og meir oppløring i bruk av IT-baserte verkty er både utfordrande i ein travel kvardag, og tidkrevjande i ein organisasjon der bruk av IT tradisjonelt ikkje har stått sterkt.

6.7.4 Rekneskapsversikt

Institusjonsbasert omsorg (tal i tusen kroner)	Rekneskap 2006	Rekneskap 2007	Budsjett 2007	Avvik
Lønsutgifter	20 345	20 545	20 126	418
Kjøp av varer og tenester	4 250	4 644	4 267	377
Kjøp av tenester frå andre	339	358	349	9
Overføringar	836	1 034	747	287
Finansutgifter/Transaksjonar		957	0	957
Salsinntekter	-4 080	-4 477	-4 317	-160
Refusjonar	-497	-1 327	-356	-971
Overføringar	-39	-1 158	0	-1 158
Finansinntekter/Transaksjonar	-135	-67	-50	-17
Totalt	21 020	20 510	20 766	-257

Statistikkar

Ein har ikkje mykje, detaljert statistikk som går på sjukdom og bruk av helsestenesta. Det EDB-programmet vi har teke i

bruk i helseetaten, gjev større moglegheit komande år for forbruksstatistikk og fordeling etter sjukdomskategoriar.

For Lom Helseheim har vi fylgjande statistikk:

Lom Helseheim	1985	1986	1987
Innlagde pasientar	104	106	72
Utskrevne pasientar	59	58	24
Døde	25	18	16
Liggedøgn	8 795	8 497	8 974
Fødselar	37	39	40
Liggedøgn fødeavd.	280	292	259

Utviklinga underbyggjer tidlegare kommentarar, og viser eit sterkt press på pleiesektoren i 1987, slik at det var umogleg å nytte så mange av plassane til avlastingsopphold som i 85 og 86.



Aud Kvamme er leiar for tenesteområdet Institusjonsbasert omsorg

Tilbakeblikk 1987:

Utdrag frå årsmeldinga. Tala gjeld berre sjukebeimplassar, plassar på aldersheim er ikkje med i denne statistikken frå 1987.

6.7.5 Kommenterar til avvik

Avvik i rekneskapen i forhold til budsjett 2007 er uvesentleg og blir ikkje kommentert utover det.

Under teneste 2539 Gåvemidlar Lom helseheim m.m. er det i året kome inn vesentlege beløp ved arv, tre avslutta legat, renteinntekter og gåver i samband med

gravferder. Midlane er avsett til bundne fond og vil ikkje ha innverknad på rekneskapen. Bruk av midlane blir gjort etter eigne retningsliner styrt av gåvenemnda. Ytterlegare informasjon om inntekter og utgifter kjem fram i eige årsmelding frå gåvenemnda som blir sendt kommunestyret.

6.7.6 Nøkkeltal for området

	2003	2004	2005	2006	2007
Talet på årsverk				32,2 *)	40,6
Tenestemottakarar etter alder:					
Under 67 år	0	0	2	1	1
67 - 79 år	8	9	9	11	11
80 - 89 år	19	22	17	20	22
90 år +	10	12	12	9	8
Liggedagar institusjon	14 215	14 922	15 998	14 755	14 721
Beleggsprosent	92,7	97,3	107,5	98,6	98,4

6.7.7 Målekart og resultatindikatorar

Fokus-område	Kritisk suksessfaktor	Indikator	Målemetode	Resultat 2006	Resultat-mål 2007	Resultat 2007	
Brukarar	Brukar-tilfredsheit	Kor tilfredse er brukarane					
		- Bebuarar	BU	3,5	3,5	3,4	
		- Pårørande	BU	3,3	3,3	2,9	
	Medverknad	Tilfreds med medverknad					
		- Bebuarar	BU	3,1	3,3	3,4	
		- Pårørande	BU	3,3	3,3	2,5	
	Avklaring av forventningar	Talet på tenester med oppdatert tenestebeskriving	Oppteljing	100 %	100 %	100%	
		Talet på tenester med oppdatert serviceerklæring	Oppteljing	100 %	100 %	-	
- Bebuarar (informasjon)		BU	3,5	3,2	3,1		
- Pårørande (informasjon)		BU	3,1	3,2	2,8		
Økonomi	Økonomi-styring av drift	Avvik budsjett	Økonomisystem	0 %	0 %		
		Rutinar for økonomisk styring	Årshjulet	0 dagar avvik	0 dagar avvik		
	Tilgjengelegheit	Oppretthalde dekningsgrad 67+ år	Kostra	18,8	19,2	19,2	
Medarbeidar	Arbeidsgjevarrolla	Oppleving av leiarskap til næraste leiar	MU	4,2	4,2	4,0	
		Oppleving av leiarskap til overordna leiding	MU	3,8	4,0	3,0	
		Talet på gjennomførte medarbeidar-samtalar	Oppteljing	64,4%	100 %	71,0%	
	Rekruttering	Omdøme	MU	4,4	4,5	4,6	
		Attraktiv	Talet på kvalifiserte søkjarar til ledige stillingar	80 %	80%	80%	
	Arbeidsmiljø	Medarbeidartilfredsheit	MU	4,3	4,5	4,1	
		- Heilheitsvurdering trivsel	MU	4,7	4,5	4,1	
Sjukefråvær korttid		Statistikk	3,7 %	3,6 %	3,9%		
Sjukefråvær langtid		Statistikk	3,3 %	3,6 %	5,4%		

Indikatorar for

Institusjonsbasert omsorg	Tre siste år Lom			Skjåk	Vågå	Komm.-	Opp-	Heile
	2005	2006	2007	2007	2007	gruppe	land	landet

Prioritering

Netto driftsutgifter pr.

innbyggjar 80 år og over 119 403 176 450 138 434 165 981 104 726 108 308 107 639 113 542

Korrigert brutto driftsutgifter

pr. plass i kommunal institusjon 539 268 757 390 641 628 732 628 651 600 670 678 685 966 706 578

Dekningsgradar

Plassar i institusjon i prosent av

innbyggjarar 80 år og over 26,6 27,2 27,0 27,7 19,2 18,9 18,7 18,5

*) Merk! Talet på årsverk i 2006 gjeld berre sjukekeavdeling og skjerma avdeling. Frå 2007 er alle årsverk tilhøyrande institusjonsbasert omsorg med.

6.8 Oversikt frå tenesteområdet Heimebasert omsorg

Heimesjukepleie, heimehjelp, ambulerande vaktmeister, avdelingar for funksjonshemma, arbeidssenter, borgarstyrt personleg assistanse, omsorgsløn, merkantilt personale, trygde- og omsorgsbustadar, matombringing og tryggleiksalarmar.

6.8.1 Hovudoppgåver

Yte helsehjelp, pleie- og omsorg etter kommunehelsetenestelova. Praktisk hjelp, opplæring, miljøarbeid og tryggleiksalarmar

etter sosialtenestelova. Butilbod til eldre og personar med nedsett funksjonsevne. Totalt 29 bueingar til disposisjon.

6.8.2 Tenesteleiarar kommenterar til utviklingstrekk

Fleire demente og fleire eldre med samansette diagnoser og stuttare liggetid på sjukehus krev meir spesialisert medisinsk oppfølging. Fokus på aktiv omsorg og livskvalitet for alle grupper. Fleire yngre med funksjonssvikt har behov for tenester i eit livsløpsperspektiv.

Stadig fleire alvorleg sjuke bur heime. Noko som fører til auke i tenesteomfang og press på tenesta. Framskrivne folketalsprognoser syner same trend framover. Rehabilitering, terminalpleie og kreftomsorg er sentrale område som blir vektlagt.

6.8.3 Utfordringar framover

Etter prognosane tolkar ein auka behov for tenesta, slik at ein framleis kan yte tenester på lågast effektive omsorgsnivå. Dette gjev økonomiske utfordringar. Det er behov for dagtilbod til demente og andre, samt bustadar med heildøgnsomsorg. Dette manglar i omsorgskjeda no. Rekruttering av fagutdanna tenesteytarar, tilgang på vikarar og bygging av kompetanse er ei stor utfordring. Innføring av IT-verkty skal føre til betre dokumentasjon for

å kvalitetssikre tenesta og imøtekoma lovkrav. Dette vil ta tid, grunna ulik kompetanse på data. Det må og gjevast rom for tverrfagleg samarbeid og koordinering av tenester, slik at tenestemottakarane opplever å få sine hjelpebehov dekt på ein heilskapleg, god og effektiv måte. Tenesteområdet er avhengig av godt samarbeid med lege, ambulanse og spesialisthelsetenestene og tilgang på desse.

6.8.4 Rekneskapsoversikt

Heimebasert omsorg (tal i tusen kroner)	Rekneskap 2006	Rekneskap 2007	Budsjett 2007	Avvik
Lønsutgifter	16 306	15 837	16 066	-229
Kjøp av varer og tenester	1 807	2 309	2 450	-141
Kjøp av tenester frå andre	85	76	65	11
Overføringar	251	228	261	-33
Finansutgifter/Transaksjonar	20	74	0	74
Salsinntekter	-1 422	-1 440	-1 525	85
Refusjonar	-1 875	-1 131	-944	-187
Overføringar				
Finansinntekter/Transaksjonar	-185	0	-50	50
Totalt	14 987	15 953	16 323	-370

6.8.5 Kommenterar til avvik

Vi har delar av året mangla vikarar, og såleis ei innsparing som følgje av det. Elles er det mindre variasjonar innan deltenestene.

Avvik i rekneskapsen i forhold til budsjett 2007 syner eit overskot i samla drift.

6.8.6 Nøkkeltal for heimesjukepleie og praktisk hjelp

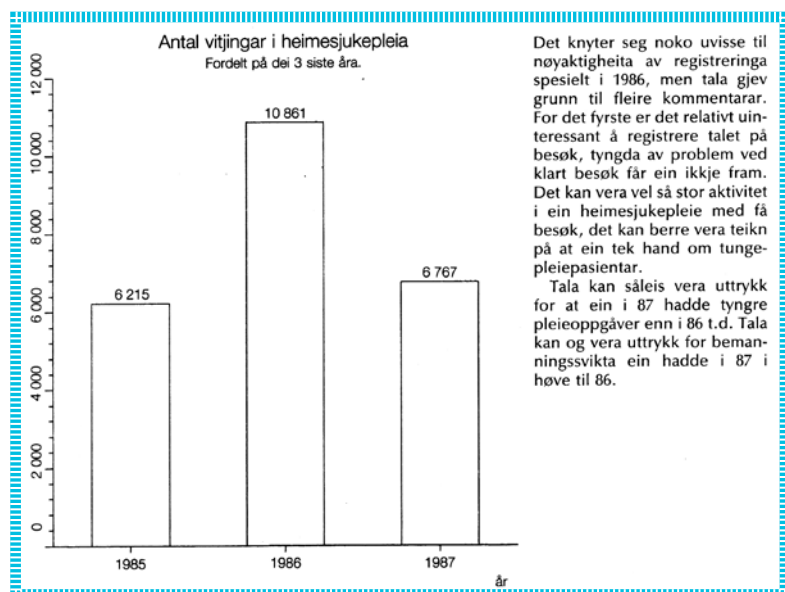
	2003	2004	2005	2006	2007
Talet på årsverk for heile området				30,2	33,6
Tenestemottakarar etter alder:					
Under 67 år	21	26	21	17	24
67 - 79 år	41	33	38	34	38
80 - 89 år	54	62	59	55	67
90 år +	6	6	8	6	7



Reidun Øvre Øygard er leiar for tenesteområdet Heimebasert omsorg

Tilbakeblikk 1987:

Utdrag frå årsmeldinga


6.8.7 Målekart og resultatindikatorar

Fokus-område	Kritisk suksessfaktor	Indikator	Målemetode	Resultat-2006	Resultat-mål 2007	Resultat 2007
Brukarar	Brukar-tilfredsheit	Kor tilfredse er brukarane	BU	3,7	3,8	3,8
	Medverknad	Tilfreds med medverknad	BU	3,3	3,6	3,4
	Avklaring av forventningar	Andel tenester med oppdatert tenestebeskriving	Oppteljing	100 %	100 %	100%
		Andel tenester med oppdatert serviceerklæring	Oppteljing	0%	100 %	0%
		Oppleving av kvalitet på informasjon	BU	3,5	3,5	3,6
Økonomi	Økonomi-styring av drift	Avvik budsjett	Økonomisystem	2 %	0 %	-2,2%
		Rutinar for økonomisk styring	Årshjulet		0 dagar avvik	
	Tilgjengelegheit	Oppretthalde dekningsgrad 67 år +	Kostra			17,8
Medarbeidarar	Arbeidsgevarrolla	Oppleving av leiarskap til næraste leiår	MU	3,8	4,9	4,0
		Oppleving av leiarskap til overordna leiing	MU	3,9	4,3	3,9
		Talet på gjennomførte medarbeidarsamtalar	Oppteljing	100 %	100 %	99%
	Rekruttering	Omdøme	MU	4,1	4,9	4,6
		Attraktiv	Talet på kvalifiserte søkjarar til ledige stillingar	92 %	80 %	90%
	Arbeidsmiljø	Medarbeidartilfredsheit	MU	4,3	5,1	4,4
		Sjukefråvær korttid	Statistikk	3,6 %	3,6 %	3,7 %
Sjukefråvær langtid		Statistikk	5,2 %	5,1 %	4,5 %	

Indikatorar for Heimebasert omsorg	Tre siste år	Lom	Skjåk	Vågå	Komm.-gruppe	Opp-land	Heile landet	
	2005	2006	2007	2007				
Prioritering								
Netto driftsutgifter til kjernetenester til heimebuande pr. innbyggjar	-	3 339	5 997	6 029	6 895	6 240	6 103	5 478
Korrigert brutto driftsutgifter pr. heimetenestebukar	-	-	117 961	105 469	161 137	140 286	148 658	163 803
Dekningsgradar								
Mottakarar av kjernetenester til heimebuande pr 1 000 innbyggjar	-	-	53	56	43	50	44	37

5 Notar til rekneskapen

Note nr 1 - Rekneskapsprinsipp

Rekneskapen er utarbeidd etter reglane i kommuneloven med forskrifter og god kommunal rekneskapskikk.

Rekneskapsprinsipp

All tilgang og bruk av midlar gjennom året som vedkjem verksemda til kommunen, går fram av driftsrekneskapen eller investeringsrekneskapen.

Alle kjente utgifter, utbetalingar, inntekter og innbetalingar i året er tekne med i årsrekneskapen, anten dei er betalte eller ikkje. For lån er berre den delen av lånet som faktisk er brukt i året ført i investeringsrekneskapen. Den delen av lånet som ikkje er brukt, er registrert som memoriapost.

Klassifisering av anleggs- og omløpsmidlar

I balanserekneskapen er eigendelar bestemt til varig eige, klassifiserte som anleggsmidlar. Andre eigendelar er omløpsmidlar. Kommunen følgjer KRS nr. 4 som er avgrensing mellom driftsrekneskapen og investeringsrekneskapen. Standarden er særleg viktig for skilje mellom vedlikehald og påkosting i høve til anleggsmidlar. Utgifter som kjem til for å oppretthalde anleggsmiddelet sitt kvalitetsnivå, blir utgiftsført i driftsrekneskapen. Utgifter som representerer standardheving av anleggsmiddelet utover standarden ved anskaffinga, utgiftsførast i investeringsrekneskapen og aktiverast på anleggsmiddelet i balansen.

Klassifisering av gjeld

Langsiktig gjeld er knytt til aktuelle prosjekt i investeringsrekneskapen, jamfør kommuneloven § 50.

Vurderingsreglar

Omløpsmidlar er vurderte til lågaste verdi av anskaffelingskostnadene og verkeleg verdi. Uteståande fordringar er vurderte til pålydande med frådrag for forventa tap. Anleggsmidla er vurderte til anskaffingskost. Anleggsmidlar med avgrensa økonomisk levetid blir avskrivne med like store årlege beløp over levetida til anleggsmiddelet. Avskrivning startar året etter at anleggsmidlet er skaffa / teke i bruk av verksemda. Avskrivingsperiodane er i tråd med § 8 i forskrift om årsrekneskap og årsberetning.

Sjølvkostberekning

Innanfor dei område der sjølvkost er sett som den rettslige ramma for kva kommunen kan krevja av brukarbetaling, reknar kommunen sjølvkost etter retningsliner gjeve av Kommunal- og regionaldepartementet i dokument H-2140, januar 2003.

Mva-plikt og mva-kompensasjon

Kommunen følgjer reglane i mva-loven for dei tenestoområda som er omfatta av loven. For anna verksemd krev kommunen mva-kompensasjon. Motteke kompensasjon for betalt mva er finansiert av kommunen gjennom redusert statstilskot (rammetilskot) i inntektssystemet.

Notar til rekneskapen

Note nr 2 - Interkommunalt samarbeid	Overføringer	
	Til andre	Til Lom
Lom og Skjåk Brannvesen/Feiarvesen	484 000	
Interkommunalt renovasjonsselskap NGR	1 273 000	
Nord Gudbr.dal kommunerevisjon- for Nordalskommunane	283 400	
Sekretariat for kontroll utvalg for Nordalskommunane	93 000	
Arbeidsgjevarkontrollen for Nordalskommunane		1 170 000
Jordmortenesta-Lom-Skjåk-Vågå		138 000
Legevaktordninga Lom-Skjåk		59 000
Skogbruksjefstilling for Lom-Skjåk-Vågå	183 000	
Landbruksvikarordning Lom-Skjåk		50 000
It-samarbeid Lom-Skjåk	530 000	
It-samarb. - Regiondata-driftstilskot	731 000	
Regionråd	406 000	
Psykiatri- Lom-Skjåk		682 000
PP-teneste Lom, Skjåk og Sel	604 000	

Note nr 3 - Årsverk og utvikling i talet på årsverk. Likestilling. Løn og godtgjersle til administrasjonssjef og ordførar. Revisjonshonorar o.a.

Tilsette med arbeidsavtaler	Menn		Kvinner	
	Tal	Prosent	Tal	Prosent
Støttefunksjonen (Adm, resepsjon, økonomi, løn og skatt)	8	44,4	10	55,6
Oppvekst	25	32,1	53	67,9
Barnehage	1	3,0	32	97,0
Helse Velferd	4	12,5	28	87,5
Miljø, teknisk, landbruk	17	45,9	20	54,1
Institusjonsbasert omsorg	2	2,9	68	97,1
Heimebasert omsorg	5	8,6	53	91,4
Fordeling menn/kvinner i leiande stillingar	7	70,0	3	30,0
Løn til administrasjonssjef og godtgjersle til ordførar		2007	2006	2005
Løn og godtgjersle til ordførar		535 000	500 000	480 000
Løn og godtgjersle til administrasjonssjef		535 000	500 000	480 000
Honorar til revisjon, tilskot til kontrollutval		2007	2006	2005
Ordinært revisjonsarbeid		142 400	193 000	300 000
Forvaltningsrevisjon		42 000	42 000	
Tilleggsytingar/bistand		99 000	90 000	
Tilskot til sekretariat for kontrollutval		93 000	93 000	93 000

Note nr 4 - Pensjon

Kommunal Landspensjonskasse (KLP)	2007	2006
Pensjonspremie (til betaling)	9 490 026	7 816 571
Netto pensjonskostnad (inkl. admin.)	7 916 143	7 456 117
Premieavvik	1 573 883	360 454
Amortisering av tidligere års premieavvik	0	113 024
Pensjonsforplikting UB 31.12 estimat	123 642 727	111 377 888
Pensjonsmidlar UB 31.12 estimat	102 934 028	91 415 743
Rekna akkumulert premieavvik pr 31.12	1 573 883	360 454
Estimatavvik pensjonsforplikting IB 1.1	2 555 295	-2 065 669
Estimatavvik pensjonsmidlar IB 1.1	-234 858	991 789
Gjenstående (akkumulert) estimatavvik pensjonsforplikting	0	
Gjenstående (akkumulert) estimatavvik pensjonsmidlar	0	
Føresetnader for utrekning (KLP)		31.12.2007
Forventa avskasting på pensjonsmidlar (F § 13-5 bokstav F)		6,00%
Diskonteringsrente (F § 13-5 bokstav E)		5,00%
Forventa årleg lønsvekst (F § 13-5 bokstav B)		3,19%
Forventa årleg G- og pensjonsregulering (F § 13-5 bokstav C og D)		3,19%
Føresetnader for "turn-over" (F § 13-5 bokstav G) :		
under 20 år	20%	
20-23 år	8%	
24-25 år	6%	
26-30 år	6%	0,4% pr år >25 år
31-45 år	4%	0,2% pr år >30 år
46-50 år	1%	0,1% pr år >45år
Over 50 år	0%	
Uttaksdel pr aldersgruppe for AFP i Felles Komm.pensjonsordning		
62 år		20%
63 år		30%
64 år		40%
65 år		50%
66 år		60%

Kommentar:

Kommunalt tilsette er innmeldt i KLP iht gjeldande reglar og kommunale vedtak. Pedagogisk personale er innmeldt i STP (se nedanfor). Tenestepensjonsordninga gjev ved full opptening ein alderspensjon som saman med folketrygda sine ytingar utgjer ein samla bruttopensjon på 66% av pensjonsgrunnlaget. Lom kommune har vedteke å amortisere premieavviket over 1 år.

Note nr 4 - Pensjon (held fram)

Statens Pensjonskasse (STP)	2007	2006
Pensjonspremie (til betaling)	1 791 966	1 893 256
Netto pensjonskostnad (inkl. admin.)	2 048 708	1 787 778
Premieavvik	-297 826	67 037
Amortisering av tidligere års premieavvik	30 138	24 340
Pensjonsforplikting UB 31.12 estimat	35 587 679	32 840 875
Pensjonsmidlar UB 31.12 estimat	29 945 941	27 825 067
Rekna akkumulert premieavvik pr 31.12	293 497	
Estimatavvik pensjonsforpliktelse IB 1.1	-1 252 143	
Estimatavvik pensjonsmidler IB 1.1	2 116 632	
Gjenstående (akkumulert) estimatavvik pensjonsforplikting	-1 315 363	
Gjenstående (akkumulert) estimatavvik pensjonsmidlar	5 908 812	

Føresetnader for utrekning (STP) 31.12.2007

Forventa avskasting på pensjonsmidlar (F § 13-5 bokstav F)	5,35%
Diskonteringsrente (F § 13-5 bokstav E)	5,00%
Forventa årleg lønsvekst (F § 13-5 bokstav B)	3,19%
Forventa årleg G- og pensjonsreg. F § 13-5 bokstav C og D	3,19%

Føresetnader for "turn-over" (F § 13-5 bokstav G)

under 20 år	3%
20-23 år	3%
24-25 år	3%
26-30 år	3%
31-45 år	3%
46-50 år	3%
Over 50 år	0%

Uttaksandel pr aldersgruppe for AFP i Felles Komm.pensjonsordning

62 år	50%
63 år	50%
64 år	50%
65 år	50%
66 år	50%

Kommentar:

Pedagogisk tilsett personale er innmeldt i STP iht gjeldande reglar. Sjå også kommentarane til KLP.

Note nr 5 - Skattetrekkkonto

Skattetrekkkonto bank 2085.09.15726 viser pr. 31/12-2007 innestående kr. 4.537.755. Dette er ein sperra konto som sikring for inntrekt skattetrekk i perioden. Skuldig skattetrekk pr. 31/12-07 - balansekonto 23214010 viser kr. 3.386.598.

Notar til rekneskapen

Note nr 6 - Spesifikasjon av vesentlege postar

Tal i tusen kroner	Rekneskap	Budsjett	Avvik	Forrige år
Konsesjonsavgifter avsett til nær.fond	3 704	3 500	204	3 583
Sal av konsesjonskraft -brukt i drift	15 054	13 657	1 397	6 251
Utbytte A/S Eidefoss -brukt i drift	8 606	8 600	6	8 639
Skatter, rammetilskott	88 073	87 066	1 007	90 201
Lønn, pensjon	98 191	96 498	1 693	94 452
Strømutgifter	3 422	3 049	373	3 612

Note nr 7 - Spesifikasjon av vesentlege transaksjonar

	Rekneskap	Budsjett	Avvik
1-Art 1728/1729 Momskompensasjon	5 774 051	8 662 000	-2 887 949
2-Art 1090/1091 Ten-1700 Premieavvik-pensjon	930 458	0	930 458
3-Art 1898 Ten-1891 Attendef. frå KLP	1 801 583	1 778 000	23 583
4- Korreksjon i hjelpekonto leverandørar er postert berre i balanserekneskapen som avsetting til disposisjonsfond med kr. 609.063, sjå note 19.			0

Kommentar:

- 1- Største avviket er at ombygging av Lom Helsecenter ikkje er utført. Kompensasjon rekna til 3.194.000.
- 2- Inntekt i samband med endring i pensjonsforpliktingar.
- 3- Bruk av Premiefond i KLP.

Note nr 8 - Spesifikasjon av vesentlege forpliktingar

- 1 - Kommunen har ingen vesentlege forpliktingar som ikkje er synlege i rekneskapen. Sjå note 12 om garantiar.
- 2 - Ingen større leasing- eller leigeavtalar som gjev store forpliktingar over fleire år.
- 3 - It-systema blir i hovudsak administrerte av regiondata.

Note nr 9 - Tilhøve ved slutten av rekneskapsåret med betinga utfall og hendingar etter balansedagen

I selskapet Fokus Norge AS har kommunen ein eigarandel på 8,53%, som er bokført i balansen med Kr. 44.255.

Det er ved Nord-Gudbrandsdal Tingrett den 15/2-2008 opna konkurs for selskapet.

Note nr 10 - Endring av prinsipp, estimat og feil frå tidlegare år

Det er ikkje føreteke endringar i rekneskapsåret 2007.

Note nr 11 - Garantier gjeve av kommunen

Garanti gjeve til	Opprinneleg garanti	Beløp pr 31.12	Garantien utløper
Lom og Skjåk sparebank vedk.			
A/S Midtgard (garantinr.140164)	1 562 500	1 562 500	2 009
Sum garantier		1 562 500	

Note nr 12 - Sjølvkostberekning for VAR-området

*Rentesats for rekning av kapitalkostnader er endra til 5,79%

Vassforsyning, etterkalkyle 2007 (tal i heile tusen)

Teneste	Utgift	Inntekt
3400 Lom vassverk	839	54
3401 Garmo vassverk	53	0
3402 Galdesand vassverk	43	0
3403 Leirmo vassverk	50	0
3404 Hamrom vassverk	20	0
3450 Lom leidningsnett	68	1 522
3451 Garmo leidningsnett	56	251
3452 Galdesand leidningsnett	6	60
3453 Leirmo leidningsnett	2	56
3454 Hamrom leidningsnett	3	13
Støttefunksjon belasta direkte		40
Sum direkte drift	1 140	1 996
Sum kapitalkostnad	961	
Etterkalkyle total	2 101	1 996

Vassforsyning 2007 - underdekking kr 105 000, skal dekkjast frå bundne driftsfond konto: 25116.042

Avløp og reinsing, etterkalkyle 2007 (tal i heile 1.000)

Teneste	Utgift	Inntekt
3500 Fossbergom RA	2 078	84
3500 Direkte kostnader slam	-587	0
3504 Slambehandling, kom.RA	46	0
3501 Garmo RA	106	0
3502 Galdesand Ra	90	0
3503 Leirmo Ra	97	0
3530 Fossbergom leidningsnett	66	1 650
3531 Garmo leidningsnett	3	254
3592 Galdesand leidningsnett	0	94
3533 Leirmo leidningsnett	0	104
Støttefunksjon belasta direkte		40
Sum direkte drift	1 899	2 226
Sum kapitalkostnad	988	
ETTERKALKYLE TOTALT	2 887	2 226

Avløp- og reinsing 2007 - underskot kr 661 000 som skal dekkjast frå bundne driftsfond konto: 25116.044 og gebyrgrunnlag 2009.

Note nr 12 - Sjølvkostberekning for VAR-området (held fram)

Septik renovasjon, etterkalkyle 2007 (tal i heile tusen)

Teneste	Utgift	Inntekt
3500 Direkte kostnader, slam	587	
1204 Driftskostnader, indirekte	0	
3504 Slambehandling,ekstern	61	
3541 Septik innkjøring	246	885
Etterkalkyle totalt	894	885

Septik renovasjon 2007 - underskot kr 9 000,00 som skal dekkjast frå bundne driftsfond konto: 25116.043 og gebyrgrunnlag 2009.

Renovasjon etterkalkyle 2007

Teneste	Utgift	Inntekt	Differanse
3550 (Ansv 424)	217 000	1 680 000	
3551	977 000		
3552	63 000		
3553	0		
3554	15 000		
3555	34 000		
3556	0		
3557	114 000		
3571	172 000		
Del støtte, belasta direkte		37 000	
Sum direkte kostnader	1 592 000	1 717 000	
Kapitalkostnader – med utg. pkt. i utrekning skjema 7 og 5,79%	148 000		
Total	1 740 000	1 717 000	- 23 000

Dekningsprosent: 98,68 %. Renovasjon 2007 – Underdekning kr. 23 000. Underdekning ved bruk av sjølvkostfond og gebyrregulering 2009, inndeckning kan skje over 5 år.

Kapitalkostnadene er for 2007 rekna ut ved bruk av ANØ-skjema 7. Rentesats som er nytta, er 5,79% (statsobligasjonar med 3-års løpetid – 4,79% med tillegg av 1,0%).

Note nr 13 - Kyrkjeleg råd - økonomiske tilhøve

Tekst	Rekneskap	Budsjett	Avvik	2006
Ordinært driftstilsot	1 250 000	1 250 000		1 170 000
Tilskot til driftsprosjekt				
Verdi av tenesteavtalar mv	75 000	75 000		75 000
Fordeling av husleige/porto/telefon m.m.	126 983			166 741
Tilskot til investeringar				
Kommunale lån pr 31.12 ifht investeringar				

Note nr 14 - Endring i arbeidskapitalen

Anskaffing og bruk av midlar frå drifts- og investeringsrekneskapen

Anskaffing av midlar	Rekneskap Regl. budsj. Rekneskap		
	2007	2007	2006
Inntekter driftsdel (sum = B) (Artene: 600:670, 700:770, 800:890)	156 525 447	147 745 254	150 050 178
Inntekter investeringsdel (sum = L) (Artene: 600:670, 700:770, 800:890)	4 561 970	213 000	4 500 434
Innbetalingar ved eksterne finanstrans. (Artene: 900:929)	32 098 592	27 291 000	31 821 496
Sum anskaffelse av midler	193 186 010	175 249 254	186 372 108

Bruk av midlar

Utgifter driftsdel (sum = C - 590) (Artene: 010:285, 300:480, -690)	146 391 323	139 413 132	143 914 038
Utgifter investeringsdel (sum = M) (Artene: 010:285, 300:480, -690)	20 705 307	27 249 000	30 200 682
Utbetalinger ved eksterne finanstrans. (Artene: 500:529)	16 819 304	14 212 850	12 581 424

Sum bruk av midlar **183 915 934** **180 874 982** **186 696 144**

Anskaffing - bruk av midlar	9 270 075	-5 625 728	-324 036
Endring i ubrukte lånemidler	7 461 958	0	-14 713 565
(Kap i balansen: 2.91 (Rt)-2.91 (Rt-1))			
Endring i arbeidskapital	16 732 033	-5 625 728	-15 037 601

Posteringsar i balansen som har verknad på arbeidskapital:

Sjå kommentar 609 063

Verkeleg endring i arbeidskapital **17 341 096** **-5 625 728** **-15 037 601**

Endring i arbeidskapital - balansen **Konto** **2007** **2006**

Omløpsmidlar:

Omløpsmidlar pr 1.01	2.1	83 985 600	93 948 734
Endring kortsiktige fordringar	2.13-2.17	-2 371 893	13 027 827
Endring aksjar og andelar	2.18	0	0
Endring premieavvik	2.19	965 638	479 217
Endring sertifikatar	2.12	0	0
Endring obligasjonar	2.11	0	0
Endring betalingsmidlar	2.10	15 378 238	-23 470 178

Omløpsmidlar pr 31.12 **97 957 582** **83 985 600**

Kortsiktig gjeld

Kortsiktig gjeld pr 1.01	2.3	29 736 942	24 662 476
Endring kassakredittlån	2.31	0	0
Endring annan kortsiktig gjeld	2.32-2.38	-3 369 113	6 771 210
Endring premieavvik	2.39	0	-1 696 743

Notar til rekneskapen

Note nr 14 - Endring i arbeidskapitalen (held fram)

	2007	2006
Kortsiktig gjeld pr 31.12	26 367 829	29 736 942
Arbeidskapital (= omløpsmidlar - kortsiktig gjeld)		
Arbeidskapital pr 1.01	54 248 657	69 286 258
Arbeidskapital pr 31.12	71 589 753	54 248 657
Endring i arbeidskapital	17 341 096	-15 037 601

Kommentar:

Diff. i arbeidskapitalen mellom drift og balanse skyldast postering av avsetning til disposisjonsfond som er postert berre i balansen. (Gjeld avsetning av diff.post hjelpekte. leverandørar 21310010 med kr. 609.063).

Note nr 15 - Kapitalkonto (endringar i året)

1/1-2007 Saldo (undersk i kapital)		1/1-2007 Saldo (kapital)	
			134 990 648,26
DEBETPOSTAR I ÅRET		KREDITPOSTAR I ÅRET	
Sal av fast eigedom	863 046,00	Aktivering av fast eigedom	19 512 102,07
Nedskrivning av fast eigedom	892 746,04	Oppskrivning av fast eigedom	0,00
Avskrivning av fast eigedom	6 628 762,00		
Sal av utstyr, maskinar og transp.	0,00	Aktivering av maskinar og transp.	1 054 874,14
Nedskrivning av utstyr, maskinar og transp.	0,00	Oppskrivn. av utstyr, maskinar og transp.	0,00
Avskrivning av maskinar og transp.	839 460,00		
Sal av aksjar og andelar	42 000,00	Kjøp av aksjar og andelar	336 313,00
Nedskrivning av aksjar og andelar	0,00	Oppskrivning av aksjar og andelar	0,00
Mottekne avdrag, formidlingslån	581 383,00	Utlån, formidlingslån	3 210 741,00
Mottekne avdrag, sosiallån	117 808,52	Utlån, sosiallån	182 480,00
Mottekne avdrag, egne midlar	88 925,00	Utlån egne midlar	
Avskrivning sosiallån	74 090,38		
Avskrivning formidlingslån	0,00	Oppskrivning utlån	0,00
Bruk av lånemidlar - investeringslån	13 825 300,99	Avdrag på investeringslån	6 259 281,00
Bruk av lånemidlar - formidlingslån	3 210 741,00	Avdrag på formidlingslån	905 350,00
Arb.g.avg. av endr. pensj.forpl.	-1 453 886,00		
Endra pensjonsforplikting	15 203 445,00	Pensjonsmidlar	12 061 105,00
Urealisert kurstap utanlandslån	0,00	Urealisert kursgevinst utanlandslån	0,00
31/12-2007 Balanse (kapital)	137 599 072,54	31/12-2007 Balanse (undersk. kapital)	
SUM DEBET	178 512 894,47	SUM KREDIT	178 512 894,47

Lom kommune den 12/2 - 2008

Ola Helstad
Administrasjonssjef

Torgeir Holø
Rekneskapsansvarleg

Notar til rekneskapen

Note nr 16 - Fond, avsettingar og bruk

		2 007	2 006
Sum alle fond			
Sum fond pr. 1.1	IB	38 792 282	45 081 602
Sett av til fond på driftsrekneskapen	540	18 221 955	10 833 502
Sett av til fond på investeringsrekneskapen	540	3 004 997	3 291 353
Avsett ikkje ført i drift/inv.		609 063	
Forbruk av fond på driftsrekneskapen	940	9 598 994	11 176 253
Forbruk av fond på investeringrekneskapen	940	1 542 736	9 237 922
Sum fond pr. 31.12	UB	49 486 567	38 792 282
Løyvd gjennom tidlegare vedtak, ikkje brukt pr 31.12		7 768 397	11 241 009
Disponibelt for løyving pr 31.12		41 718 170	27 551 273
Førast tilbake gjennom framtidige inntekter iht vedtak		0	0
Disponibelt gitt framtidige avsetn. iht vedtak gjennomføres		41 718 170	27 551 273
Disposisjonsfond (inkl ubundne driftsfond)		2 007	2 006
Disposisjonsfond pr. 1.1	IB	8 558 430	10 106 825
Sett av til disposisjonsfond på driftsrekneskapen	540	10 806 912	4 153 591
Sett av til disposisjonsfond på investeringrekneskapen	540	0	0
Tillagt fondet ikkje ført i driftsreknesk.		609 063	
Forbruk av disposisjonsfond på driftsrekneskapen	940	3 638 110	2 226 259
Forbruk av disposisjonsfond på investeringrekneskapen	940	704 981	3 475 727
Disposisjonsfond pr. 31.12	UB	15 631 314	8 558 430
Løyvd gjennom tidlegare vedtak, ikkje brukt pr 31.12		2 682 283	2 498 920
Disponibelt for løyving pr 31.12		12 949 031	6 059 509
Førast tilbake gjennom framtidige inntekter iht vedtak			0
Disponibelt gitt framtidige avsetn. iht vedtak vert gjennomført		12 949 031	6 059 509
Bundne driftsfond		2 007	2 006
Bundne driftsfond pr.1.1	IB	17 629 412	19 899 495
Sett av til bundne driftsfond i driftsrekneskapen	550	7 415 043	6 679 911
Bruk av bundne driftsfond i driftsrekneskapen	950	5 960 884	8 949 994
Bruk av bundne driftsfond i investeringrekneskapen	950	0	0
Bundne driftsfond pr.31.12	UB	19 083 571	17 629 412
Løyva tidlegare vedtak, ikkje utbetalt pr 31.12		3 851 814	4 508 046
Disponibelt for løyving pr 31.12 (kun respektive formål)		15 231 757	13 121 366
Ubundne investeringfond		2 007	2 006
Ubundne investeringfond pr.1.1	IB	9 469 698	13 250 703
Sett av til ubundne investeringfond i investeringrekneskapen	548	1 467 787	1 832 689
Bruk av ubundne investeringfond i investeringrekneskapen	948	550 000	5 613 695
Ubundne investeringfond pr.31.12	UB	10 387 485	9 469 698
Løyvd tidlegare vedtak, ikkje brukt pr 31.12		1 234 300	1 099 300
Disponibelt for løyving pr 31.12		9 153 185	8 370 398

Notar til rekneskapen

Note nr 16 - Fond, avsetningar og bruk (held fram)

Bundne investeringfond		2 007	2 006
Bundne investeringfond pr. 1.1	IB	3 134 742	1 824 578
Sett av til bundne investeringfond i investeringrekneskapen	550	1 537 210	1 458 664
Bruk av bundne investeringfond i investeringrekneskapen	950	287 755	148 500
Bundne investeringfond pr. 31.12	UB	4 384 197	3 134 742
Kan bare brukast til definert formål (videreutlån)		4 384 197	3 134 742
Disponibelt for løyving pr 31.12		0	0

Note nr 17 - Likviditetsreserve

LIKVIDITETSRESERVE DRIFT, post 25980.010		2007	2006
Sum likviditetsreserve pr. 1.1	IB	2 000 000,00	2 000 000,00
Sett av til likviditetsreserven på driftsrekneskapen	560	0,00	0,00
Forbruk av likviditetsreserven på driftsrekneskapen	960	0,00	0,00
Sum likviditetsreserve pr. 31.12	UB	2 000 000,00	2 000 000,00

LIKVIDITETSRESERVE INVESTERING, post 25980.020

Sum likviditetsreserve pr. 1.1	IB	1 819 747,13	1 819 747,13
Sett av til likviditetsreserven på investeringsrekneskapen	560	0,00	0,00
Forbruk av likviditetsreserven på investeringsrekneskapen	960	0,00	0,00
Sum likviditetsreserve pr. 31.12	UB	1 819 747,13	1 819 747,13

Note nr 18 - Meir- eller mindreforbruk

Meir-/mindreforbruk frå driftsrekneskapen		2007	2006
Meir-/mindreforbruk pr 01.01	IB	8 711 932,98	2 746 648,68
Dekking av tidlegare meirforbruk	530	0,00	0,00
Årets mindreforbruk	580	7 896 785,98	8 711 932,98
Bruk av tidlegare mindreforbruk	930	8 711 932,98	2 746 648,68
Meirforbruk gjennom året	980	0,00	0,00
Meir-/mindreforbruk pr. 31.12	UB	7 896 785,98	8 711 932,98

Meir-/mindreforbruk frå investeringsrekneskapen		2 007	2 006
Meir-/mindreforbruk pr 01.01	IB	0,00	0,00
Dekking av tidlegare meirforbruk	530	0,00	0,00
Årets mindreforbruk	580	0,00	0,00
Bruk av tidlegare mindreforbruk	930	0,00	0,00
Årets meirforbruk	980	0,00	0,00
Meir-/mindreforbruk pr. 31.12	UB	0,00	0,00

Note nr 19 - Langsiktig gjeld

Langsiktig gjeld - type gjeld og fordeling mellom långivarar	2007	2006	
Kommunen sin samla lånegjeld pr 31.12	128 278 791	110 945 422	
Den Norske Stats Husbank - egne formål	8 968 117	10 854 423	
” ” ” ” Låneopptak for etabl.tilsk.	9 278 624	10 183 974	
KLP-Forsikringsselskap	4 255 000	4 625	
Kommunalbanken	105 557 050	89 602 400	
Lom og Skjåk Brannvern	220 000	300 000	
Gjeld i andre kommunale rekneskapseiningar			
Kommunale foretak			
Interkommunalt samarbeid			
Gjeld fordelt på sjølvkostområdet og anna verksemd	2007	2006	
Kommunen sin samla lånegjeld pr 31.12	128 278 791	110 945 422	
Del knytt til sjølvkostområdet			
Vatn, avlaup og renovasjon i kr			
Vatn, avlaup og renovasjon i %		0%	
Andre sjølvkostområde i kr			
Andre sjølvkostområde i %		0%	
Gjeld som er dekt av statlege lånetilskot i kr			
Gjeld som er dekt av statlege lånetilskot i %		0%	
Gjeld knytt til kyrkjeleg råd i kr			
Gjeld knytt til kyrkjeleg råd i %		0%	
Avdrag på gjeld	2007	2006	2005
Varige driftsmidlar pr 1.01	242 091 786	230 748 824	212 023 347
Investeringslån pr 1.01	119 000 167	110 945 422	115 267 715
Avskrivingar	7 468 222	6 865 045	4 809 729
Avdrag på investeringslån	6 259 281	5 722 119	3 236 053
Gjennomsnitt levetid anleggsmidlar (år)	32,4	33,6	44,1
Gj.snitt løpetid investeringslån (år)	19,0	19,4	35,3
Meiravdrag utover lovas minimum	2 588 278	2 421 364	648 216

Kommentar:

Det ligg ikkje føre spesifikasjon på lånegjeld knytt direkte til VAR-området da låneopptak er gjort samla for fleire typar investering, og at låna og har vore refinansierte fleire gongar.

Notar til rekneskapen

Note nr 20 - Tap og avsetting til tap på kommunale krav og utlånte midlar

Kundefordringar	2007	2006
Kommunens samla kundefordringar pr 31.12	2 754 757	10 682 382
Utgiftsført tap på kundefordringar i året	51 961	
Sett av til tapsavsetting på kundefordringar i året	52 000	
Sett av til tapsavsetting på kundefordringar pr 31.12	0	
Utlånte midlar	2007	2006
Utlånte midlar pr 31.12	41 547 026	39 016 012
Utgiftsført tap på utlån i året	74 090	33 272
Sett av til tapsavsetting på utlån i året	0	
Sett av til tapsavsetting på utlån pr 31.12	0	

Kommentar:

Tap på utlån gjeld sosiale utlån.

Note nr 21 - Anleggsmidlar (eigedom og utstyr)

	Eigedomar	Utstyr	Sum
IB	226 625 394	4 123 431	230 748 825
Aktivering	19 512 102	1 054 874	20 566 976
Oppskrivning			0
Nedskrivning			0
Sal	-1 755 792	0	-1 755 792
Avskrivning	-6 628 765	-839 460	-7 468 225
UB	237 752 939	4 338 845	242 091 784

Avskrivningar pr. gruppe, Eigendeler	Avskr.pl.	Gruppe	2006	2007
Edb-utstyr kontormask.m.m.	5-år	1	764 534	745 714
Anleggsmaskinar, inventar, utstyr og verktøy m.m.	8/10-ÅR	3	79 586	93 747
Brannbilar, parkeringspl. trafikklys, tekniske anlegg (VAR) reinseanl, pumpestasj., forbrenningsanlegg m.m.	25-ÅR	4	2 158 408	2 417 054
Bustader, skular, barnehagar, idrettshallar, veger og ledn.nett m.m.	40-år	5	1 640 996	2 045 135
Forretningsbygg, lagerbygg, administrasjonsbygg, sjukeheimar og andre institusjonar, kultubygg, brannstasjonar, utleigebustader m.m.	50-år	6	2 132 021	2 166 575
Sum avskrivningar pr. gruppe			6 775 545	7 468 225

Note nr 22 - Finansielle anleggsmidler

Finansielle anleggsmidler - Aksjar	Investert beløp (kostpris)	Talet på aksjar
Namn på selskapet		
Gudbrandsdal Lufthamn AS	127 500	1 275
Eidefoss AS	2 400 000	2 400
Midtgard AS	410 000	420
Jotunheimen Reiselivslag AS	11 000	22
Skjolden Næringsbygg AS	100 000	100
Kommunekraft	1 000	1
Det Norske Teatret	400	5
Gudbrandsdal Industrier AS	201 000	201
Fokus Norge AS	44 255	801

Finansielle anleggsmidler - Andelar	Investert beløp (kostpris)	Eigarandel
Namn på selskapet		
KLP-eigenkapitalinnskott	2 595 949	
Stiftelsen Norsk Kulturarv	50 000	4,00%
Lom Tamreinlag BA	60 000	
NGR-Renovasjonsselskap	88 400	12,46%
Lom og Skjåk Brannvesen IKS		50,00%
Museet i Nord-Gudbrandsdal IKS		16,67%

Note nr 23 - Avviksforklaring

	Rekneskap 2007	Reg. budsj. 2007	Avvik	Forklaring
Driftsinntekter				
Brukarbetalingar	6 198 746	6 412 400	-213 654	Ymse mindre avvik
Andre sals- og leigeinntekter	29 497 620	27 529 600	1 968 020	Auka innt.konsesj.kraft 1,3mill.
Overføringar med krav til motyting	28 458 285	26 185 504	2 272 781	Meireinnt.sj.p. utgj. 1.8mill.
Rametilskott	44 865 373	43 174 000	1 691 373	Budsj.ikkje just etter siste progn.
Andre statlege overføringar	214 700	130 000	84 700	
Andre overføringar	4 083 001	2 293 750	1 789 251	Gåvemidl-Helseheimen m.m. utgj. 1.2mill.
Skatt på inntekt og formue	36 672 024	37 624 000	-951 976	Budsj ikkje just.etter siste progn.
Eigedomsskatt	2 831 847	2 768 000	63 847	
Andre direkte og indirekte skattar	3 703 851	3 500 000	203 851	
Sum driftsinntekter	156 525 447	149 617 254	6 908 193	

Notar til rekneskapen

Note nr 23 - Avviksforklaring (held fram)

	Rekneskap 2007	Reg. budsj. 2007	Avvik	Forklaring
Driftsutgifter			0	
Lønsutgifter	82 910 206	81 395 699	1 514 507	Må sjåast i samanheng med ref. sjukep. meireinnt.1,8 mill.
Sosiale utgifter	16 840 921	16 924 474	-83 553	
Kjøp av varer og te som inngår i te.produksjon	22 912 467	20 599 935	2 312 532	Strøm-opplæring-annonser-edb Ellers fleire postar på ca 100.000
Kjøp av tenester som erstatter te.produksjon	11 725 519	11 080 806	644 713	Kjøp av tenester andre kommuner
Overføringar	12 002 209	11 357 431	644 778	Mva-anskaffelse-drift
avskrivningar	7 468 222	7 468 000	222	
Fordelte utgifter	0	-73 213	73 213	
Sum driftsutgifter	153 859 545	148 753 132	5 106 413	
Brutto driftsresultat	2 665 902	864 122	1 801 780	
Finansinntekter				
Renteinntekter, utbytte og eigaruttak	14 104 626	11 982 000	2 122 626	Auka rentesats
Mottekne avdrag på utlån	167 809	250 000	-82 191	
Sum eksterne finansinntekter	14 272 434	12 232 000	2 040 434	
Finansutgifter				
Renteutgifter, provisjonar og andre fin.utg.	5 925 139	5 897 800	27 339	
Avdragsutgifter	6 259 281	7 184 050	-924 769	Lån ikkje oppteke
Utlån	182 480	180 000	2 480	
Sum eksterne finansutgifter	12 366 900	13 261 850	-894 950	
Resultat eksterne finanstransaksjonar	1 905 534	-1 029 850	2 935 384	
Motpost avskrivningar	7 468 222	7 468 000	222	
Netto driftsresultat	12 039 658	7 302 272	4 737 386	
Interne finanstransaksjonar			0	
Bruk av tidlegare års regnsk.m. mindreforbruk	8 711 933	8 711 900	33	
Bruk av disposisjonsfond	3 638 110	3 516 532	121 578	
Bruk av bundne fond	5 162 884	4 789 125	373 759	Vedtak tidl.år
Bruk av likviditetsreserve	0	0	0	
Sum bruk av avsetningar	17 512 927	17 017 557	495 370	
Overført til investeringsrekneskapen	4 231 844	8 573 540	-4 341 696	Momskomp - Lom Helsesenter og Loar barnehage - bygging ikkje starta
Avsetningar til disposisjonsfond	10 806 912	10 659 289	147 623	
Avsetningar til bundne fond	6 617 043	5 087 000	1 530 043	Ymse øymerka tilskot
Avsetningar til likviditetsreserven	0	0	0	
Sum avsetningar	21 655 799	24 319 829	-2 664 030	
Rekneskapsmessig meir/ mindreforbruk	7 896 786		0 7 896 786	
Dei største postane som utgjer mindreforbruket:				
Konsesjonskraft			1 300 000	
Skattar-eigedomsskatt/rameoverf.			1 700 000	
Renteinntekter			2 122 000	
Avdrag på lån (Lån ikkje oppteke)			924 000	
Momskomp. Drift			1 400 000	

Notar til rekneskapen

Note nr 24 - Disposisjonsfondet

Fondet pr. 1/1 2007 **4 409 969,66**

Sett av i året

Avsett jfr. oppr.budsjett	1 595 929,00	
Avsett boksalg "Dialektverk"	48 440,00	
Avsett korr. Hjelpekto.lev.	609 062,57	
Avsett oversk-2006 k37/07	1 000 000,00	3 253 431,57
		7 663 401,23

Brukt i året

1000	Tine Fotballskule del-18(2-07	3 000,00	
1206	Data IKKS.Intern/kvalitetssystem	5 000,00	
1212	Trykking årsmelding	60 000,00	
	Lom Ungd.skule	152 615,90	
2310	Asgeir Show	40 000,00	
2311	Tilsk.org.	25 000,00	
2343	Tilsk. 10 årsjub-Friv.sentralen	15 000,00	
2410	Legetenenesta	8 945,00	
2831	Utbet. etableringslån	805 000,00	
	Attendeбет. Tomtef. Hans Haugen	75 600,00	
3002	Arealplan K-17/07	52 920,00	
3253	Garmo Bygdahus K-38/05	30 000,00	
3269	Flagg og banner f-90/07	20 000,00	
3301	Kjøp aksjar gudbr.d. Lufthavn	27 500,00	
3390	Brannvesen- b-07	80 000,00	
3393	Ombygg. M.m. vaktsentralen	335 179,83	
3852	Bygdabok	192 515,08	
8800	Brukt div.budsj.just. K-74/07	848 000,00	
	Brukt budsjettjust. K-35/07	280 050,00	3 056 325,81

Fondet pr. 31/12-07 **4 607 075,42**

Av dette er disponert

F53/02	Drift Barnehage	63 000,00	
K-25/04	It-satsing Pleie og omsorg	59 500,00	
K-34/04	Lom og Skjåk Skyttarlag	35 272,00	
K-38/05	Garmo Bygdahus	60 000,00	
K-39/04	Loar Barnehage	160 000,00	
K-86/04	Klokkargarden Eignedom	175 000,00	
K-33/05	Barnehage-bemanningsauke	401 000,00	
F-129/05	Montering av tjuverialarmer	88 000,00	
B-06	Garmo skule	20 000,00	
	Brimi konferanse	44 375,36	
K-12/06	Kommuneplanarb	170 180,00	
K-7/06	Kantinedrift U.Sk	89 000,00	
K-14/06	Loar Barnehage -bemanning	120 000,00	
F-59/06	Reinhaldsplanar	100 000,00	
K-26/06	Sårbarhetsanalyse	25 000,00	

Notar til rekneskapen

Note nr 24 - Disposisjonsfondet (held fram)

Av dette er disponert (held fram)

K-31/06	Mot mer makt for kvinner	90 000,00	
F-111/06	Ballbinge	70 000,00	
F11/07	Nytt Helsesenter	91 055,00	
K-3/07	Omstillingspr.Vaktsentralen	14 821,00	
F-43/07	Renov. Stavkyrkjesenteret	100 000,00	
K-17/07	Arealplan	147 080,00	
F-114/07	Elektronisk pasientjournal	100 000,00	
F-115/07	Data IKKS.Intern/kvalitetssystem	95 000,00	
F-120/07	Barn og Ungdomsplan	55 000,00	
K-66/07	Gudbrandsdal Museum	24 000,00	
K-72/07	Lom Stavkyrkje 850 år	200 000,00	
K-71/07	Hamsuniana	50 000,00	
Etabl.lån	A.Kvamme/B.Skaarud	35 000,00	2 682 283,36
Disponibelt pr. 31/12-2007			1 924 792,06

Note nr 25 - Kraftfondet

Fondet pr. 1/1 2007 **3 812 833,61**

Sett av i året

Konsesjonsavgifter	3 703 851,00	
Avsett avdr./renter-Lom Møbelindustri	57 500,00	
Avsett disp. av overskot-06 K-37/07	1 300 000,00	
Avsett avsl. Lom Næringsforum	5 000,00	
Renter	152 480,00	5 218 831,00
		9 031 664,61

Brukt i året

1204	Fellesadm-Tekn./Landbruk/miljø	550 000,00
3250	Bok-reinfangst	15 000,00
	Turkart-f-67/06	27 822,00
3251	Reinsdyrdågå	20 000,00
	Jotunh.Underholdning	10 000,00
	Hamsunlaget	10 000,00
	Jotunh.Reiseliv	600 000,00
	Sognefj.Duathlon	8 000,00
	Norske Redningshunder	10 000,00
	Sognefjellprosj.	140 026,00
3252	Fellestiltak industri K-30/06	50 000,00
	Varmeplan K-30/06	75 000,00
3253	Breiband b-07	653 000,00
	Reinsdyrdågå del-18/1	10 000,00
	Kolbein Kjørren del-14/2	25 000,00
	Loftsrennet del-19/2	7 500,00
	Brimibue del-17/8-06	30 000,00
	Spiterstulen K-34/07	50 000,00

Note nr 25 - Kraftfondet (held fram)

Brukt i året (held fram)

	Zikk-Zakk Frisør- f-94/07	10 000,00
	Dølamøbler del-7/12	10 000,00
	Klatretårn-f-28/07	62 000,00
	Koldenbygget Prosj.midl-f-52/07	37 776,00
3254	Ymse tilsk.Landbr.formål	745 891,84
3259	Lom Veksthus b-07	100 000,00
3265	Regionrådet	441 818,00
3335	Tilskot private vegar	80 000,00
3354	Sentrumsområde -galdesand del-12/12	6 000,00
3750	Utstilling-Storstaburet del-14/3	25 000,00
	Grieg jubileum f-53/07	20 000,00
3752	K.Hamsunlaget del-102/04	25 000,00
3771	Arr.Presthaugen F-18/07	20 000,00
	Hamsunlaget del-1/6	10 000,00
3850	Norsk Kulturarv f-110/07	3 000,00
	Haukdalen del- 26/1	7 000,00
	Fjordingsmartnaden del-9/3	25 000,00
	Lomsk cd. Del-6/3	5 000,00
	Grieg Jub- del-6/11	12 000,00

8800 Overføringer til inv.rekneskapen:

	Sentrumstiltak v/Fjellmuseet	226 289,58	4 163 123,42
--	------------------------------	------------	--------------

Kraftfondet pr. 31.12. 2007

4 868 541,19

Av dette er disponert

Budsj	Tilskot- Landbruk	588 481,00
B-2002	Off.servicekontor	681 549,67
F-85/02	Reg.Partnersk.Oppland Fylke	38 426,00
B-2003	Vedlikehald komm.bustader	116 995,00
F-62/03	Det internasj.Ferskvassåret	20 000,00
Adm. 5/5-03	Nina - bok om sleofiske	4 000,00
Adm. 5/5-03	Prosj. Gamal vatningskultur	10 000,00
Adm. 5/5-03	Fylkesmannen -handl.plan -turisme	10 000,00
K-18/03	Jotunh.Reisel.-opprydd.Kollavegen	5 000,00
K-75/03	Visuell Profil for Lom	35 358,75
B-2004/2005	Sentrumstiltak	24 182,39
K-67/04	Elveforbygging/opprensk	41 125,00
K-68/04	Breidbandutbygging	490 000,00
F-93/05	Leirdalsvegen	14 977,00
K-39/05	Fantefilm	50 000,00
F-141/05	Jotunheimen Fjellstue	6 000,00
K-47/05	Ottadalen Installasjon	20 000,00
F-6/06	Villreinfangst som verd.arv	15 000,00
Fullm. 22/6-06	Jotunheim.tråvlag	5 000,00
Ffs-26/6	Norgescup kokkelæringer	5 000,00
Adm	Loftsrennet-sponsorm.	5 000,00

Note nr 25 - Kraftfondet (held fram)

Av dette er disponert (held fram)

F-37/06	Lom il- kjøp av snøscoter	50 000,00	
F-42/06	Profileringsfilm-Lom	50 000,00	
F-44/06	Norsk Fjellmuseum	35 000,00	
Del 24/2	Dåpsf. H.Ibsensgt	5 000,00	
Del-9/5	Lom og Bøverd.il	5 000,00	
Del-23/3	Jotunh.bre og Fjellføring	18 500,00	
Del-27/3	Lom møbler- brosjyre	8 625,00	
Del-6/6	Norsk kulturarv	20 000,00	
F-109/06	Prosjektleiar-Nasjonalkriket	35 000,00	
K-42/05	Lom Møbelindustri a/s	300 000,00	
F-120/06	Våpenverkstad	30 000,00	
Del-18/9	Lom musikk og kulturskule	19 900,00	
F-132/06	Sikring Glåma v/Glimsdal	78 000,00	
F-147/06	Villr.fangst som verd.arv	40 000,00	
K-66/06	Småsamfunnsatsing	300 000,00	
Del-21/2-07	Nordal Traktorservice	8 000,00	
Del-23/2-07	Galdhøpiggenet	10 000,00	
F-19/07	Gardskart	38 490,00	
F-52/07	Koldenbygget-prosj.midl.	15 224,00	
Del-23/1-07	Bygdautvikling i Vårdalen	5 500,00	
Del-2/3-07	Soleggen -brøyting	10 000,00	
Del 11/4-07	Diktardagar i Lom	30 000,00	
F-59/07	Stokk & Stein	39 800,00	
Del-2/7-07	Venteskur v/Murgarden	4 000,00	
Del-13/7-07	Deadline TV og Video	10 000,00	
F-79/07	Gondolbane-forprosjekt	100 000,00	
F-110/07	Norsk Kulturarv	14 500,00	
Del-28/11	Kvila Turistheim	10 700,00	3 477 333,81
DISPONIBELT PR. 31.12-2007			1 391 207,38

Note nr 26 - Heimfallsfondet

Fondet pr. 1.1-07	9 362 908,67
Renter-2007	374 480,00
Heimfallfondet pr. 31.12 2007	9 737 388,67

Note nr 27 - Kapitalfondet

Fondet pr. 1/1 2007		5 721 377,31
Sett av i året:		
Kapitalinntekter LVG	213 178,40	
Husleige -Loar	89 057,50	
Avdrag/ref./salg tomter	931 671,04	
Overf. frå 25301006	2 248 320,45	
Attendef. Etabl.tilsk. Leif Eggen	21 000,00	
Renter-06	212 880,00	3 716 107,39
		9 437 484,70
Brukt i året		
Teneste:		
Kulihaugen/Kroken	550 000,00	550 000,00
Kapitalfondet pr. 31/12 2007		8 887 484,70
Av dette er disponert		
Budsj-06	Utbygging bust.-vegar	
	Kulihaugen/Kroken	94 300,00
K-15/07	Loar Barnehage	1 140 000,00
		1 234 300,00
Disponibel UB kapitalfondet 31/12-2007.		7 653 184,70

Otta, 15. april 2008
J.nr/ref: 2008-100 InBr

Lom kommunestyre
2686 Lom.

REVISJONSMELDING FOR 2007

Vi har revidert årsrekneskapen for Lom kommune for rekneskapsåret 2007, der driftsrekneskapen viser kr 86.065.127,97 til fordeling drift og eit rekneskapsmessig meirinntekt/mindreforbruk på kr 7.896.935,98,-. Vi har også revidert dei budsjettvedtak og disposisjonar som ligg til grunn for rekneskapen. Vidare har vi revidert opplysningane i årsmeldinga om årsrekneskapen. Årsrekneskapen er sett saman av driftsrekneskap, investeringsrekneskap, balanserekneskap, økonomiske oversikter og note opplysningar. Kommunelova med tilhøyrande rekneskapsreglar i forskrift om årsrekneskap og årsmelding og god kommunal rekneskapsskikk i Noreg, er nytta ved utarbeidinga av rekneskapen. Årsrekneskapen og årsmeldinga er lagt fram av administrasjonssjefen. Vår oppgave er å uttale oss om årsrekneskapen og andre forhold i samsvar med kommunelova og forskrift om revisjon i kommunar og fylkeskommunar mv.

Vi har utført revisjonen i samsvar med kommunelova, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Noreg, herunder revisjonsstandardar vedtekne av Den norske Revisorforening. Revisjonsstandardane krev at vi planlegg og gjennomfører revisjonen for å oppnå tilstrekkeleg tryggleik for at årsrekneskapen ikkje inneheld vesentleg feilinformasjon. Revisjon omfattar kontroll av utvalde delar av materialet som underbyggjer informasjonen i årsrekneskapen, vurdering av dei nytta rekneskapsprinsippa og vesentlege rekneskapsestimat, samt vurdering av innhaldet i og presentasjonen av årsrekneskapen. I den grad det følgjer av god kommunal revisjonsskikk, omfattar revisjon også ein gjennomgang av økonomiforvaltning og den interne administrative kontroll i kommunen. Vi meiner at vår revisjon gir eit forsvarleg grunnlag for vår uttale.

Vi meiner at

- årsrekneskapen er avlagt i samsvar med lov og forskrifter og gir eit uttrykk for kommunen si økonomiske stilling 31. desember 2007 og for resultatet i rekneskapsåret i samsvar med god kommunal rekneskapsskikk i Noreg
- dei disposisjonane som ligg til grunn for rekneskapen er i samsvar med budsjettvedtak, og at beløpa i årsrekneskapen stemmer med regulert budsjett
- leiinga har oppfylt si plikt til å sørgje for ordentleg og oversiktleg registrering og dokumentasjon av rekneskapsopplysningar i samsvar med lov og god kommunal rekneskapsskikk i Noreg
- opplysningane i årsmeldinga om årsrekneskapen er konsistente med årsrekneskapen og i samsvar med lov og forskrifter.

Nord-Gudbrandsdal kommunerevisjon

Ingulf Brandsrabbakken
revisjonssjef

Kopi til: Kontrollutvalet, formannskapet og administrasjonssjefen

Postadr.	Hovudktr. Sel:	Avd.ktr. Lom:	Foretaksnr: 976 634 837 MVA
Sel rådhus	Telefon: 61 23 10 00	61 21 10 00	Bankkonto: 2085.63.47576
2670 Otta	Telefax: 61 23 11 72	61 21 17 70	E-mail: ngk-revisjon@sel.online.no
	Mobil: 90 73 17 84		

Tilbakeblikk 1987: her frå Stafetten for alle
(Foto: Brynjulv Aartun)



«Stafetten for alle» – ei viktig kulturhending.

(Foto: Brynjulv Aartun)

Stafetten for alle - Frå 0 til 100 på tre blank.

Stafetten for alle kom i gong i Lom i 1986. Arrangementet voks fort, etter berre tre år deltok 100 lag i stafetten. Difor slagordet ”Frå 0 til 100 på tre blank!”

Arrangementet inneheldt det meste, løp, sykling, skigåing, løp med skyting, roing og rullestol. Stafetten for alle var i si tid det største mosjonsarrangementet på landsbygda i Noreg, med ein topp på 3000 deltakarar (120 lag som fullførte).

Løypa var i starten på 85km frå Dombås til Lom, men vart seinare omgjort slik at det var start og mål i Lom. Kristen Kvello var i mange år ein ambassadør for arrangementet. Han ivra for mosjonsidretten, og på samlingar brukte han Stafetten for alle som eit godt døme på slike tilstellingar.