



Modum kommune

ÅRSMELDING 2019

Vi strekker oss lenger!

ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2019

MODUM KOMMUNE

INNHold

1	RÅDMANNENS KOMMENTARER	1
2	ÅRSBERETNING	7
3	NØKKELTALL FOR MODUM	38
4	SENTRALADMINISTRASJON	41
5	UNDERSVISINGSSSEKTOR	47
6	HELSE- OG SOSIALSEKTOR	55
7	KULTURSEKTOR	68
8	TEKNISK SEKTOR.....	75

Vedlegg:

Regnskap

- Årsregnskap med noter

1 RÅDMANNENS KOMMENTARER

1.1 Hovedinntrykk fra 2019

Rådmannen vil takke kommunens medarbeidere for god innsats i 2019. De ansatte er kommunens viktigste ressurs, og sørger hver dag for at moingene får gode kommunale tjenester. Innenfor begrensede økonomiske rammer fortsetter arbeidet med tjenesteutvikling for å levere gode, ressurseffektive løsninger.

«I Modum strekker vi oss lenger»

Økonomi

2019 var nok et år med gode driftsresultat i kommunesektoren. Regnskapet for Modum viser et netto driftsresultat på 13,8 millioner kroner, og det utgjør 1,2 %. Dette er 4,9 mill. kr bedre enn budsjett.

Det gode resultatet har sammenheng med god skatteinngang. Skatteinntektene viste en oppgang på 3,4 % pr. innbygger, mens landsgjennomsnittet økte noe mer med 4,0 %. Skatteinngangen pr. innbygger i Modum er nå på 87,3 % av landsgjennomsnittet.

Til sammen fikk kommunen 10,5 mill. kr mer enn budsjett i frie inntekter. Finansområdet bidro til det positive resultatet med 5,4 mill. kr.

Sektorenes drift har samlet sett et merforbruk på 12,7 mill. kr.

(mill. kr)	Regnskap	Budsjett	Avvik
Sentraladm	51,4	52,4	1,0
Undervisning	291,2	288,9	-2,3
Helse og sosial	407,1	395,7	-11,5
Kultur	27,1	26,8	-0,3
Teknisk	28,8	29,2	0,3
Sum sektorene	805,6	793,0	-12,7

Helse- og sosialsektoren har et merforbruk på 11,5 mill. kr og undervisningssektoren på 2,3 mill. kr. Sentraladministrasjonen har 1 mill. kr i besparelse.

Modum kommune gjennomførte i 2019 investeringsprosjekter for i underkant av 100 mill. kr. På grunn av utbetalt investeringstilskudd for Modumheimen, var det heller ikke dette året behov for å ta opp lån til kommunens investeringer. Fratrullet startlån var kommunens langsiktige gjeld på 759 mill. kr ved utgangen av året. Dette er en *nedgang* på 44 mill. kr.

EPC – energieffektivisering bygg

Kommunestyret vedtok i sak 91/18 energiøkonomiserende tiltak i kommunale bygg innenfor en kostnadsramme på 37,6 mill. kr. Investeringspakken vil redusere energikostnadene til kommunen, og på den måten bidra til finansieringen.

Gjennomføringsfasen pågår og skal være ferdig i juni 2020.

Skredsvikmoen barnehage

Bygging av ny barnehagen på Skredsvikmoen startet opp i 2017 og fra 2019 er den nye barnehagen tatt i bruk. Den erstatter Løkkeveien, Gustadmoen og Rolighetsmoen barnehager. I tillegg er det opparbeidet vei og annen infrastruktur i området, samt tomteområder på til sammen 15 tomter for eneboliger.

IKT grunnskole

Det ble i 2019 investert nesten 2,2 mill. kr på IKT innen grunnskole. Dette gikk til nye PCer i 8.-10. trinn og mellomtrinnet. I ungdomstrinnet er innføringen av en enhet per elev på plass, mens innføring av iPad som verktøy, er fasett inn fra første klasse i hele Modum fra og med skoleåret 18/19.

Ved skolestart i august 2019 hadde alle til og med andre klasse iPad som verktøy i opplæringen. I tillegg er det flere av tredje klassene som delvis er i gang. For mellomtrinnet (5.-7. trinn) er dekningen vesentlig mindre; det er bruk av eldre utstyr, blant annet brukte ungdomsskole-PCer. Antall enheter øker også her ettersom PCene fra ungdomstrinnet fases ned i mellomtrinnet.

Vikersund sentrum nord

I 2015 vedtok kommunestyret reguleringsplan, utbyggingsavtale og selskapsavtale for utvikling av Vikersund sentrum nord i samarbeid med Banenor Eiendom.

Våren 2017 startet utforming av torg med poll og lekeplass, nytt kollektivknutepunkt, utfylling til byggeområde og tursti. Strandpromenaden ble lagt om og Grandgata ble utvidet, i tillegg til annen offentlig infrastruktur. Anleggsarbeidet i trinn 1 var ferdig sommeren 2019 med offisiell åpning av torg og poll 30. august.

Befolkningsøkning

Det var ved årsskiftet 14 115 moinger. Dette er en økning på 135 personer siste år.

	1.1.15	1.1.16	1.1.17	1.1.18	1.1.19	1.1.20	Vekst 19-20
0 år	147	137	113	128	132	138	6
1-5 år	774	782	769	739	723	701	-22
6-12 år	1 073	1 109	1 110	1 114	1 118	1 126	8
13-15 år	470	452	449	470	492	510	18
16-19 år	649	667	670	664	640	614	-26
20-44 år	4 192	4 171	4 090	4 110	4 166	4 223	57
45-66 år	4 149	4 200	4 255	4 259	4 213	4 252	39
67-79 år	1 555	1 616	1 663	1 719	1 809	1 853	44
80 +	676	660	667	677	687	698	11
Sum	13 685	13 794	13 786	13 880	13 980	14 115	135

Endringene i folketall i ulike aldersgrupper påvirker behovet for kommunale tjenester.

1.2 Måloppnåelse

Kommuneplanen for Modum har følgende hovedsatsingsområder:

- Tilpasning av tjenestetilbud i tråd med endringer i befolkning og behov
- Folkehelse og levkår
- Samferdsel og kommunikasjon
- Attraktivitet og omdømme

Tilpasning av kommunens tjenestetilbud

Kommunebarometeret

Måleindikator: Plassering i kommunebarometeret bedre enn plass 150 innen 2022.

Måloppnåelse:

Plassering	2017	2018	2019	2020
Modum	317	220	163	

Kommunebarometeret for 2020 er basert på foreløpige tall for 2019. Det er kun lagt ut foreløpige tall for sosialtjeneste, kultur og miljø. Kommunen er ikke rangert. Nøkkeltallet rapporteres når endelige utgave foreligger.

Lærlinger

Måleindikator: Kommunen skal ha minimum 27 lærlinger i 2019.

Måloppnåelse: Kommunen hadde 26 lærlinger i 2019.

Folkehelse og levekår

Færre barn lever i fattigdom

Måleindikator: Redusert antall barn i husholdninger med vedvarende lav inntekt

Måloppnåelse:

Barn i husholdninger med vedvarende lav inntekt	2014	2015	2016	2017
Modum	11,9 %	13,1 %	14,0 %	13,5 %
Landet	9,4 %	10,0 %	10,3 %	10,7 %

Frafall fra skole og yrkesliv

Måleindikator: Andel arbeidsledige under 24 år skal reduseres til landsgjennomsnittet.

Måloppnåelse:

Arbeidsledige under 24 år i prosent av arbeidsstyrken	2016	2017	2018	2019
Modum	3,7 %	3,3 %	2,9 %	3,2
Landet	3,1 %	2,6 %	2,4 %	2,4

I Modum var 27 personer under 25 år helt arbeidsledige. Dette er en økning sammenlignet med 2018. Andel unge arbeidsledige i Modum ligger over landsgjennomsnittet.

Samferdsel og kommunikasjon

Modum kommune har i flere år hatt ei politisk oppnevnt samferdselsgruppe som har jobbet for bedre kollektivtilbud og veiløsninger. Kommunen leide vinteren 2019 inn konsulent for å bistå i arbeidet fram mot Nasjonal transportplan. Etter valget ble hovedutvalg for samferdsel og næring opprettet.

Ny riksvei 350 og avkjøring til fylkesvei 287

Kommunen venter fortsatt på Vegvesenets forslag til trasevalg for strekningen Hokksund-Åmot

og avkjøring mot Sigdal. Nye bestemmelser om analyser for prosjektoptimalisering har forsinket prosessen. Kommunedelplan kommer etter planen til politisk behandling i 2020. Vegprosjektet er spilt inn til arbeidet med ny Nasjonal transportplan.

Kryssløsninger riksvei 350 (midtdelerprosjektet)

Kommunestyret vedtok i sak 75/19 å be Statens vegvesen om avtale om forskuttering av to-plans kryss for RV 350/Fv 145 ved Skredsvikmoen. Av en total kostnad på anslagsvis 60 mill. kr foreslo kommunen et spleiselag med 50 prosent fra kommunen og 50 prosent fra Statens vegvesen. Statens vegvesen har gitt tilbakemelding om at dette ikke er aktuelt i 2020. Krysset er spilt inn til arbeidet med ny Nasjonal transportplan.

Bedre kollektivtransporttilbud med buss og tog

Måloppnåelse:

Samferdselsgruppa har jobbet med bedre kollektivtilbud i Modum. Fylkeskommunen tok innspill fra Modum kommune med til Jernbanedirektoratet for planlegging av neste rutetabell. Svar er ikke mottatt.

Kollektivgata i Vikersund sentrum ble tatt i bruk sommeren 2019.

Økt gang/sykkelbruk

Måloppnåelse:

- Sykkelstrategi for Modum kommune ble vedtatt i kommunestyresak 107/19.
- Detaljreguleringsplan for gang- og sykkelvei Fv 144 Skalstad – Stalsberg er vedtatt
- Gang- og sykkelvei langs Badeveiens nedre del ble prosjektert og entreprenør for bygging valgt
- Utlånsordning av el-sykler for kommunens innbyggere fra Nygård Sport gjelder fra juli 2019 til desember 2020

Omdømme og attraktivitet

Syssetsetting

Måleindikator: Antall sysselsatte med bosted i Modum skal innen år 2021 øke til 7 000.

Måloppnåelse:

	2016	2017	2018	2019
Sysselsatte m/ - bosted Modum	6603	6675	6827	6926

- arbeidssted Modum	5351	5576	5736	5913
---------------------	------	------	------	------

Tall for 2019 viser 6926 sysselsatte med bosted i Modum. Det er en økning på 99 fra året før. Det er i samme periode blitt 177 flere arbeidsplasser i Modum.

Aud Norunn Strand
Rådmann

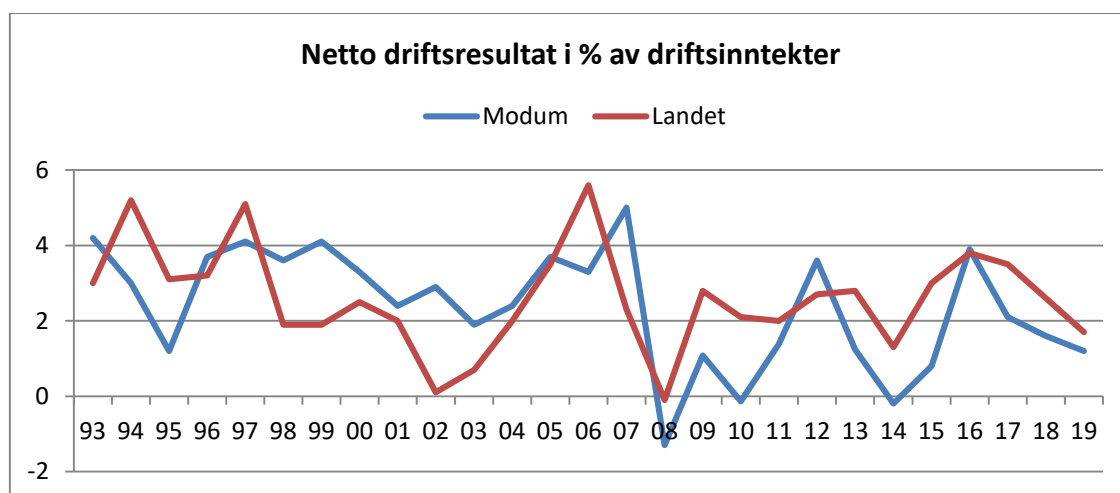
2 ÅRSBERETNING

2.1 ØKONOMI

DRIFTSREGNSKAP

(tall i 1000 kr)	Regnskap 2019	Budsjett 2019	Avvik	Regnskap 2 018
Skatt	390 431	373 562	16 869	374 757
Rammetilskudd	395 224	403 078	-7 854	371 980
Eiendomsskatt	17 935	17 900	35	16 797
Andre gen. statstilskudd	35 793	34 388	1 405	47 059
Frie inntekter	839 383	828 928	10 455	810 592
Renteinntekter og utbytte	28 632	26 500	2 132	29 159
Renteutgifter	21 430	24 695	3 265	21 754
Avdrag	43 757	43 800	43	45 319
Netto finansutgifter	36 555	41 995	5 440	37 914
Fellesposter	-16 600	-14 896	1 704	-4 877
Sentraladministrasjon	51 428	52 442	1 014	50 520
Undervisning	291 200	288 921	-2 279	283 546
Helse og sosial	407 127	395 659	-11 468	377 971
Kultur	27 061	26 796	-265	26 537
Teknisk	28 831	29 165	334	21 008
Drift sektorene	805 647	792 983	-12 664	759 582
Netto driftsresultat	13 781	8 846	4 935	17 973

Modum kommune hadde i 2019 et positivt netto driftsresultat på 13,8 mill. kr. Dette utgjorde 1,2 prosent av driftsinntektene. Det er 4,9 mill. kr høyere enn budsjettet på 8,8 mill. kr. Fylkesmannen tilrår at kommunene har et netto driftsresultat som utgjør minimum 1,75 prosent av driftsinntektene. På landsbasis viser foreløpige tall at netto driftsresultat for kommunene i 2019 er på 1,7 prosent. Tallet var på 2,6 prosent i 2018.



FRIE INNTEKTER

Skatt og rammetilskudd

Skattetall for alle landets kommuner viser at skatteinngangen på formue og inntekt, inkludert naturressursskatt, hadde en økning på 4,7 prosent i forhold til i 2018.

Skatteveksten på årsbasis ble i statsbudsjettet for 2019 anslått til 0,4 prosent. Anslaget på vekst i skatteinngangen ble ved revidert nasjonalbudsjett våren 2019 oppjustert til 1,2 prosent for kommunene. I forbindelse med fremleggingen av statsbudsjettet for 2020 ble anslaget for kommunesektoren oppjustert ytterligere til en økning på 3,8 prosent. Dette blant annet som følge av økende sysselsetting. Utbytte til personlige skatteyttere for skatteåret 2018 bidrar fremdeles til økte skatteinntekter for kommunene. I Modum var det en økning i kommuneskatten på 4,2 prosent.

Modum kommune lå i 2019 på 87,3 prosent av landsgjennomsnittet når det gjaldt skatt pr. innbygger. Dette er 0,5 prosentpoeng lavere enn i 2018. Av kommunene i Buskerud har både Ringerike og Nedre Eiker lavere skatteinngang enn Modum i 2019.

Skatt pr innbygger i prosent av landsgjennomsnittet

År	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
%	90,6	86,7	85,7	85,1	85,3	84,5	86,1	85,2	87,8	87,3

Lav skatteinngang utjevnes delvis gjennom ordningen med inntektsutjevning i rammetilskuddet. Modum mottok 32,9 mill. kr i inntektsutjevning. Når skatt og rammetilskudd sees under ett, var det 9 mill. kr høyere enn budsjett. Etter inntektsutjevning ligger Modums skatteinntekter på 94,6 prosent av landsgjennomsnittet.

Andre generelle statstilskudd

Flyktningetilskudd beløp seg til 31,2 mill. kr i 2019. Det er 1,2 mill. kr høyere enn budsjett.

Rentekompensasjonsordningene ble 207 000 kr høyere enn budsjett.

FINANS

Renter

Renteinntekter hadde et samlet budsjett i 2019 på 11,3 mill. kr og regnskapet er på nivå med budsjett. Regnskapet fordeler seg slik:

	Regnskap	Budsjett	Avvik
Renteinntekter bank	5 166	3 100	2 066
Renter formidlingslån	2 327	2 800	-473
Renter kraft	3 538	5 000	-1 462
Andre renteinntekter	238	400	-162
Sum renteinntekter	11 269	11 300	-31
Utbytte	17 361	15 200	2 161
Sum renter og utbytte	28 630	26 500	2 130

Renteinntekter på bank er 2,2 mill. kr høyere enn budsjettet. Bankbeholdningen i 2019 har vært lavere enn i 2018, men nibor har vært på et høyere nivå i 2019 enn i 2018. Dette gjør at renteinntekter fra bank er på samme nivå i 2018 og 2019. I tillegg har midler vært plassert på bundet konto med 0,3 % høyere rente enn driftskontoen.

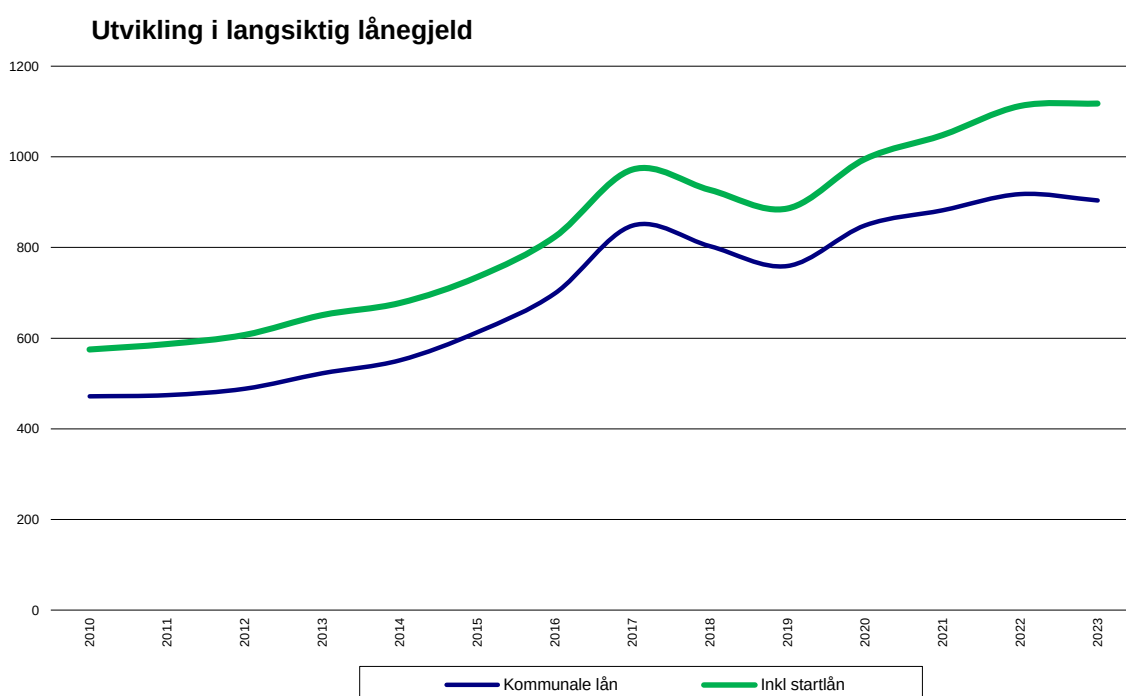
Lave renteinntekter på formidlingslån og fra kraftsektoren kommer av lavere rentenivå enn budsjettet.

Rente og utbytte fra kraftselskap ble til sammen 698 000 kroner høyere enn budsjett.

Renteutgiftene ble 3,2 mill. kr lavere enn budsjettet. I budsjett for 2019 ble flytende rente budsjettet med 3 prosent på eksisterende lån. Samme rentesats ble brukt ved beregning av renteinntekter. Det har ikke blitt tatt opp investeringslån hverken i 2018 eller 2019.

Finansforvaltning

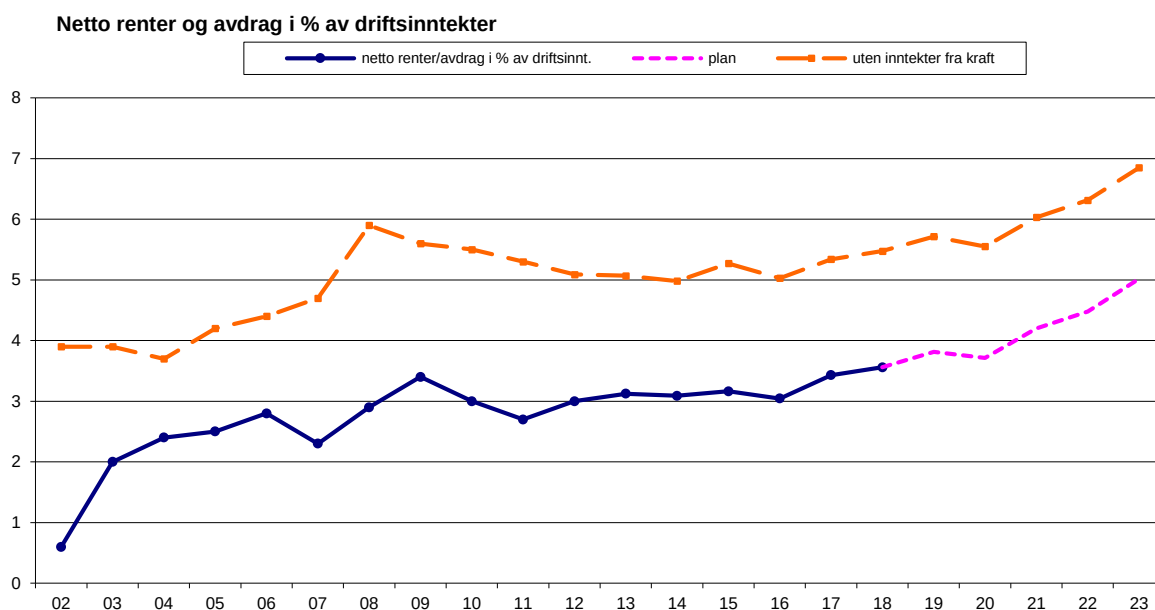
I henhold til finansreglementet for Modum kommune skal årsmeldingen inneholde et sammendrag av finansforvaltningens utvikling gjennom året. Ved utgangen av 2019 var den langsiktige gjelden oppe i 885 mill. kr. Fratrukket startlån er kommunens gjeld på 759 mill. kr. Det er en nedgang på 44 mill. kr dette året.



Ved utgangen av økonomiplanperioden forventes det at kommunale lån til investeringer er på 904 mill. kr.

Fylkesmannen anbefaler at netto renter og avdrag ikke skal utgjøre mer enn 6 prosent av driftsinntektene. Modum lå ved utgangen av 2019 på 3,7 prosent.

Renteinntekter fra kraftselskapene gjør i denne sammenhengen store utslag. Sees det bort fra disse inntektene, ligger Modum kommune i 2019 på 5,5 prosent.



Figuren viser at med de forutsetninger som ligger inne i økonomiplanen, vil andelen av driftsinntektene som bindes opp til betjening av lån øke i årene fremover.

Årlig lånekostnad har en økning i perioden 2020-2023 på 14,3 mill. kr. Endringer i rentenivået vil også påvirke dette.

Fordeling av langsiktig gjeld

Modum kommune hadde følgende fordeling på innlån pr. 31.12.2019:

(beløp i kr 1000)	Flytende renter	Faste renter	Sum
Kommunalbanken	121 797	301 912	423 709
Husbanken	996		996
Husbanken etabl. lån	126 426		126 426
KLP	201 250	133 381	334 631
Sum	450 469	435 294	885 763
Andel i %	51 %	49 %	

Andel av lån med faste renter er 2 prosentpoeng lavere enn i fjor.

Plassering av ledig likviditet

I følge finansreglement for Modum kommune skal innskudd fordeles på minst to norske banker. Modum har plassert ledige likvider i Modum Sparebank og i Skue Sparebank. Ny hovedbankavtale ble inngått med Sparebanken 1 Modum for perioden 01.06.2019 - 01.06.2023. Vilåårene er omtrent de samme som tidligere.

Gjennomsnittlig rente for Modum kommune i 2019 var på 2,25 prosent.

Plassering av langsiktige finansielle aktiva

Kommunen er aktiv eier i Midtkraft AS. Modum Kraftproduksjon KF er heleid av kommunen. Aksjekapital og ansvarlig lån til de to selskapene framstår som langsiktige finansielle aktiva.

Modum kommune har følgende utlån:

Lånetaker	
Midtkraft AS	99 900 000 kr
Modum Kraftproduksjon KF	50 000 000 kr
Vikersund Utvikling AS	10 000 000 kr

Utlån til Midtkraft AS og Modum Kraftproduksjon KF på til sammen 149,9 mill. kr ga regnskapsførte renteinntekter på 3,5 mill. kr. Modum Kraftproduksjon har utbetalt 17,6 mill. kr i utbytte.

I kommunestyresak 72/19 ble det vedtatt at Modum kommune kan inngå låneavtale med Midtkraft AS om markedslån på 30 mill. kr. Lånet er ikke utbetalt i 2019.

LIKVIDITET

Kommunestyret er pålagt et særlig ansvar for å vurdere likviditeten; evnen til å betale sine forpliktelser etter hvert som de forfaller. Likviditetsgraden var ved utgangen av 2019 slik:

$$\frac{\text{Mest likvide omløpsmidler}}{\text{Kortsiktig gjeld}} = \frac{153,9 \text{ mill. kr}}{163,5 \text{ mill. kr}} = 0,9$$

Dette forholdstallet bør være over 1 for å sikre den kortsiktige finansieringen. Nøkkeltallet for 2018 var 1,5. Nøkkeltallet har blitt redusert som en følge av lavere beholdning av ubrukte lånemidler og høy grad av egenkapitalfinansiering av investeringer.

Utviklingen i likviditet følges nøye gjennom året. Låneopptak for 2020 ble gjort i mars på grunn av situasjonen med pandemi.

KRAFTSEKTORENS BETYDNING FOR MODUM KOMMUNES ØKONOMI

Inntekter fra kraftselskapene i kommunen er av stor betydning for Modum kommunes økonomi. Dette gjelder både inntekter fra de selskapene kommunen selv har eierinteresser i og de andre selskapene som har tilhørighet i Modum.

Modum kommune har årlig inntekt fra kraftsektoren på litt i underkant av 50 mill. kr.

Renteinntekter

Som omtalt under finans, har kommunen i 2019 renteinntekter fra lån til Midtkraft AS og Modum Kraftproduksjon KF på 3,5 mill. kr.

Utbytte

I regnskapet for 2019 er det ført utbytte fra Modum Kraftproduksjon KF på 17,4 mill. kr.

Eiendomsskatt

Modum kommune har eiendomsskatt for verk og bruk. Av inntektene fra eiendomsskatt på 17,9 mill. kr i 2019, kommer 14,3 mill. kr fra kraftsektoren.

Naturressursskatt

Naturressursskatt er en særskatt for kraftforetak og er kommunens andel av grunnrenten. Den pålegges det enkelte kraftverk og beregnes på grunnlag av gjennomsnittet av de 7 siste års kraftproduksjon. I 2019 fikk Modum kommune 13,5 mill. kr i naturressursskatt. Denne skatten inngår i grunnlaget for beregning av skatt pr. innbygger og inntektsutjevning.

Konsesjonsavgift

Kraftverkseier plikter å betale konsesjonsavgift til kommunen som blir berørt av regulering eller utbygging for å gi erstatning for generelle skader og ulemper som ikke blir kompensert på annen måte. Modum kommune får 0,9 mill. kr i konsesjonsavgift. Pengene blir satt av til kraftfond.

Konsesjonskraft

Konsesjonskraft er en andel av kraftproduksjonen som en kraftverkseier er pålagt å levere kommuner som er berørt av en regulering eller utbygging. Kommunen har tidligere tatt ut konsesjonskraft til egne bygg.

Etter kommunestyrets vedtak i sak 34/13 er eget forbruk av konsesjonskraft faset ut fra 1.1.2014.

DRIFT

Fellesposter

Reserve og premieavvik

På grunn av budsjettavvik gjennom året har 2,6 mill. kr av reservene blitt omdisponert. Lønns- og pensjonsreserven har et negativt avvik på 390 000 kr.

Lønnsoppgjøret i 2019 ga økte lønnsutgifter dette året med 13,5 mill. kr. I tillegg ble lørdag- og søndagstillegg økt fra 01.01.19 i lønnsoppgjøret for 2018. Årsvirkningen av dette var på 2,6 mill. kr.

For å jevne ut regnskapsført pensjon over år blir forskjellen mellom betalt premie og beregnet pensjonskostnad ført som premieavvik. Dette ga i 2019 en inntekt på 26,5 mill. kr. Premieavvik fra tidligere år ble utgiftsført med 14,5 mill. kr. Ved utgangen av 2019 har Modum et akkumulert premieavvik på 78,3 mill. kr. Det er en økning på 12,3 mill. kr fra 2018.

Formannskapetets disposisjonspost

Formannskapetets disposisjonspost var opprinnelig 400 000 kr. Posten ble styrket med ytterligere 200 000 kr i K-sak 28/19. 150 000 kr på disposisjonsposten ble i k-sak 93/19 vedtatt overført til 2020 til dekning av økte utgifter til kontrollutvalg og forvaltningsrevisjon.

Finansposter Modum Boligeiendom KF

I henhold til budsjett har det blitt bokført 1 345 000 kr i interne renteinntekter og 3 445 000 kr i mottatt avdrag på internt lån.

Overført flyktningetilskudd til andre kommuner

På grunn av at flyktninger har flyttet ut fra Modum er det i 2019 overført flyktningetilskudd med 159 875 kr til andre kommuner. Dette må sees i sammenheng med inntekter fra flyktningetilskudd.

Sektorene

Sektorenes drift har samlet sett et merforbruk på 12,7 mill. kr.

(mill. kr)	Regnskap	Budsjett	Avvik
Sentraladm	51,4	52,4	1,0
Undervisning	291,2	288,9	-2,3
Helse og sosial	407,1	395,6	-11,5
Kultur	27,1	26,8	-0,3
Teknisk	28,8	29,2	0,4
Sum sektorene	805,6	792,9	-12,7

Innen helse- og sosialsektoren er 9,9 mill. kr av merforbruket knyttet til helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende. Økonomisk sosialhjelp har et merforbruk på 2,4 mill. kr. Merforbruk innen undervisningssektoren gjelder hovedsakelig drift av barnehager. Innen kultur er det merforbruk på bibliotek og tilskuddsordninger til idrett. Sentraladministrasjonens mindreforbruk er på administrasjon mens i teknisk etat er det merforbruk/mindreforbruk ved mange tjenester som til sammen ender opp i et mindreforbruk på 0,4 mill. kr.

Lønn

Omlag 758 mill. kr av driftsbudsjettet er lønn. Dette utgjør 68,6 prosent av sektorenes utgifter. Det har vært et merforbruk på lønnspostene (- refusjon sykepenges) på 10,3 mill. kr. Dette fordeler seg slik på sektorene:

Lønn - refusjon sykepenges

(tall i 1000 kr)	Regnskap	Budsjett	Avvik
1 Sentraladministrasjon	33 975	34 619	644
2 Undervisning	233 679	231 025	-2 654
3 Helse og sosial	367 085	358 766	-8 319
5 Kultur	23 392	23 305	-87
6 Teknisk	74 149	74 265	116
Sum sektorene	732 280	721 980	-10 300

Innen undervisning er avviket på vikarlønn, lønn til ekstrahjelp og trekkpliktige stipend. Avviket innenfor helse- og sosialetaten gjelder hovedsakelig vikarlønn. Sektorenes resultater blir nærmere kommentert i egne kapitler.

Hendelser etter balansedagen

Etter at regnskapet er avlagt viser det seg at feriepenges av sykepenges fra NAV for 2019 ikke er bokført. Dette utgjør en inntekt på 1 648 032 kr og fordeler seg slik:

<u>Etat</u>	<u>Beløp</u>
Sentraladministrasjonen	57 580
Undervisning	579 553
Helse-sosial	872 918
Kultur	41 412
Teknisk	9 6569
Sum	1 648 032

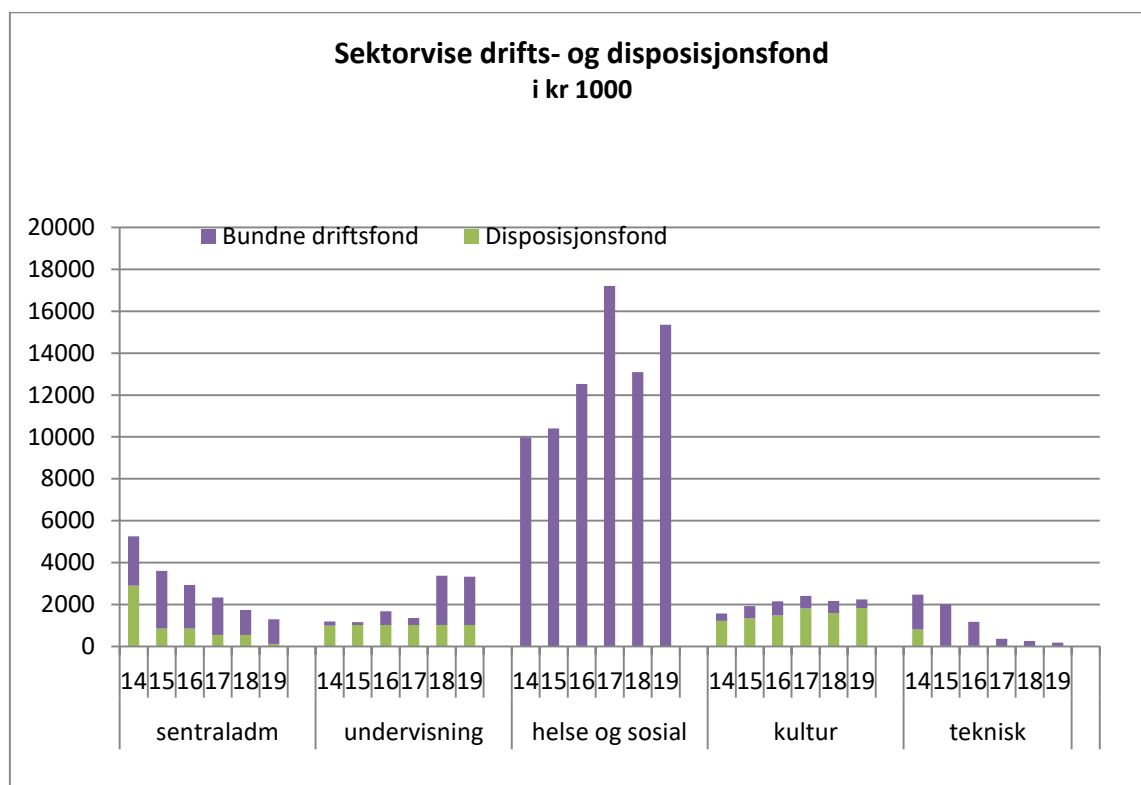
Dette vil si at merforbruket på lønn fratrullet refusjon for sykepenges er på 8,652 mill. kr. Refusjonen bokføres i regnskapet for 2020.

Fond

Mindreforbruk innen sektorene blir ikke satt av til etatsvise disposisjonsfond i regnskapsåret. Eventuelle avsetninger blir gjort påfølgende regnskapsår ved politisk behandling av årsregnskapet.

Avsetninger til bundne fond er gjennomført.

Figuren under viser hvordan driftsfondene fordeler seg på sektorene.



Helse- og sosialetaten har ved utgangen av 2019 15,3 mill. kr i bundne driftsfond. Av dette kommer 4,3 mill. kr fra testamentariske gaver.

DISPONERING/INNDEKKING AV NETTO DRIFTSRESULTAT

	Regnskap 2019	Budsjett 2019	Avvik	Regnskap 2018
Netto driftsresultat	13 781	8 846	4 935	17 973
Disponert slik:				
Overført til investering	80	80	0	
Netto avsetninger	13 262	8 766	4 496	10 769
Mindreforbruk	439		439	7 204
	13 781	8 846	4 935	17 973

Budsjettert bruk og avsetning av disposisjonsfond er bokført i henhold til budsjett. Etter fondsføringer er driftsregnskapet gjort opp med et mindreforbruk på 439 000 kroner. Disponering av dette mindreforbruket blir fremmet i den politiske saken om årsregnskap.

ØKONOMISKE MÅLTALL

Kostratallene for 2019 er på konsernnivå. Det vil si at kommunale foretak og andel av IKS er med.

Økonomisk handlingsrom

Resultatgrad som sikrer sunn økonomi

Måleindikator: Netto driftsresultat skal være minst 1 % og økes til 1,5 % i perioden fram til 2027.

Måloppnåelse:

Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter

	2015	2016	2017	2018	2019
Modum	0,8	3,9	2,1	1,6	1,2
Landet	3,0	3,8	3,5	2,6	1,7

Netto driftsresultat var 13,8 mill. kr, og det utgjør 1,2 %.

Forsvarlig gjeldsutvikling

Måleindikator:

- *Netto lånegjeld skal utgjøre mindre enn 50 prosent av brutto driftsinntekter.*

Måloppnåelse:

Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter

	2015	2016	2017	2018	2019
Modum	37,4	44,6	53,5	58,1	49,3
Landet	78,3	79,1	78,0	82,0	77,1

2017 og 2018 er unntaksår med høy gjeldsgrad. Gjeldsgraden avtar i 2019. Det ble ikke tatt opp nye investeringslån i 2018 og 2019.

Måleindikator:

- *Netto lånegjeld pr innbygger skal ikke overstige 40 000 kroner*

Måloppnåelse:

Lånegjeld til egne formål er ved utgangen av året på 759,3 mill. kr. Det er en reduksjon på 43,8 mill. kr dette året. Lånegjeld pr. innbygger ligger fortsatt godt under landsgjennomsnittet.

Kommunen har hatt følgende utvikling i lånegjeld de siste åra:

	2015	2016	2017	2018	2019
Langsiktig gjeld til egne formål (mill kr)	613,3	698,9	848,4	803,1	759,3
Netto lånegjeld pr innb. Modum (konsern)	26 816	33 881	41 649	45 876	39 941
Landet	59 798	63 988	66 037	71 453	68 870

Investeringer i sykehjem og barnehage gjør at det har vært en økning i 2017 og 2018. Det er ikke tatt opp nye investeringslån i 2018 og 2019. Dette gjør at netto lånegjeld pr. innbygger reduseres i 2019.

Måleindikator:

- *Netto finansutgifter skal ikke overstige 4,5 prosent av driftsinntektene.*

Måloppnåelse:

Netto finans og avdrag i % av driftsinntekter

	2015	2016	2017	2018	2019
Modum	3,0	3,0	3,6	3,6	3,4
Landet	3,9	4,1	4,0	4,1	4,2

Måleindikator:

- *Lånefinansierte investeringer skal over tid ikke overstige 40 millioner kroner pr år.*

Måloppnåelse:

Lånefinansierte investeringer

	2015	2016	2017	2018	2019
Modum	43,2	120,4	160,6	95,8	18,2

Tilskuddsutbetaling for sykehjem gjør at det ikke har blitt tatt opp lån i 2018 og 2019. Det har blitt brukt ubrukte lånemidler fra tidligere år.

Tilstrekkelige reserver

Måleindikator:

- *Disposisjonsfond skal utgjøre minst 5 prosent av brutto driftsinntekter*

Måloppnåelse:

Disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter

	2015	2016	2017	2018	2019
Modum	3,4	4,1	5,0	6,4	6,4
Landet	6,7	8,1	9,5	10,8	9,3

Målet om 5 % ble nådd i 2017. Disposisjonsfondet har ytterligere økt i 2018 og ligger på samme nivå i 2019. Landet har en nedgang fra 2018 til 2019. Modum ligger fremdeles en del lavere enn landsnivået.

Måleindikator:

- *Arbeidskapital skal ligge på nivå med landsgjennomsnittet.*

Måloppnåelse:

Arbeidskapital i prosent av brutto driftsinntekter

	2015	2016	2017	2018	2019
Modum	12,7	16,7	18,8	17,5	10,2
Landet	16,7	18,2	18,8	17,9	15,6

Modum har arbeidskapital i 2019 som er en del lavere enn landet. På grunn av høy grad av egenfinansiering av investeringer er likviditeten på et lavere nivå. Dette følges nøye gjennom 2020.

FRAMTIDSUTSIKTER

Regnskapet for 2019 er gjort opp med et positivt netto driftsresultat på 13,8 mill. kr. I opprinnelig budsjett var det positivt netto driftsresultat på 13,5 mill. kr. Revidert budsjettert netto driftsresultat er 4,7 mill. kr lavere på grunn av budsjettendringer gjennom året.

Etatene hadde i 2019 et samlet merforbruk på 12,7 mill. kr. Dette er langt høyere enn varslet høsten 2019. Det er tydelig at aktiviteten innen helse- og sosialsektoren er høyere enn det budsjettet tillater, merforbruket er på 11,5 mill.kr. Undervisningsetaten har et merforbruk på 2,3 mill. kr.

Til tross for et høyt samlet merforbruk innen etatene avlegges regnskapet med et netto driftsresultat som er 4,9 mill. kr bedre enn revidert budsjett. Som de fleste andre kommuner har Modum hatt en stor økning på skatt. Sees skatt og rammetilskudd samlet, utgjør dette en inntekt som er 9 mill. kr høyere enn revidert budsjett. Renteutgifter/renteinntekter har også et samlet mindreforbruk på 5,4 mill. kr.

Det høye merforbruket i 2019 tilsier at etatenes økonomistyring må styrkes. Budsjettet må kvalitetssjekkes og avsjekkes mot aktiviteten i etatene. Avvik må avdekkes tidlig, og tiltak må igangsettes og følges opp. Nødvendige budsjettendringer/omprioriteringer må gjøres gjennom året.

I vedtatt økonomiplan for 2020-2023 er det budsjettert med 11,8 mill. kr i netto driftsresultat for 2020. Med samme driftsnivå er netto driftsresultat estimert til 8,7 mill. kr i 2021, 5,6 mill. kr i 2022 og 0,3 mill. kr i 2023. Dette gir en pekepinn på at aktiviteten må ned for at kommunen skal være mer robust økonomisk.

Arbeidet med tjenesteutvikling må fortsette for å finne gode, ressurseffektive løsninger. Det vil være behov for betydelige omprioriteringer.

Utbrudd av Korona har medført uro i finansmarkedet, kraftig arbeidsledighet og stor usikkerhet. Samfunnet blir nedstengt og lignende tiltak har ikke blitt iverksatt før i fredstid. Kommunesektoren får økte utgifter og reduksjon i inntekter.

INVESTERINGSREGNSKAP

Investeringsregnskapet har et merforbruk på 7,5 mill. kr. Størsteparten av det vedtatte investeringsbudsjettet for 2019 ble finansiert av ubundet investeringsfond (dvs. tilskudd fra Husbanken til Modumheimen.) Det har derfor ikke blitt tatt opp investeringslån i 2019.

All finansiering i investeringsregnskapet er felles. Dette vil si at finansiering til enkeltprosjekter med mindreforbruk må finansiere prosjekter med merforbruk.

Startlån

Det har i 2019 blitt lånt ut 20,6 mill. kr. Innbetalte avdrag er på 12,3 mill. kr, hvorav 7,9 mill. kr er ekstraordinære avdrag. Modum kommune har innbetalt 17,3 mill. kr i avdrag til Husbanken, hvorav 9 mill. kr er ekstraordinære innfrielse fra 2018. Avviket mellom ordinære avdragsinntekter og avdragsutgifter på 4 mill. kr skyldes at kommunen har andre løpetider på sine innlån (20 år) enn det den enkelte lånetaker har. Det er også noen lånetakere som har avdragsfrihet.

Momskompensasjon

Momskompensasjonsutgiften blir bokført mot den aktuelle funksjonen, mens momskompensasjonsinntekten føres på egen funksjon; 841. Regnskapsført momskompensasjon i investeringsregnskapet er i 2019 på 13,3 mill. kr. Revidert budsjett er på 14,4 mill. kr.

Investeringer fordelt på funksjon

(1000 kr)		Regnskap 2019	Budsjett 2019	Avik
120	Administrasjon	1 234	1 330	96
130	Administrasjonslokaler	3 366	1 352	-2 014
190	Interne serviceenheter	0	35 540	35 540
202	Grunnskole	2 185	1 840	-345
213	Voksenopplæring	0	1 200	1 200
221	Barnehagelokaler og skyss	15 232	7 333	-7 899
222	Skolelokaler	12 336	2 463	-9 873
234	Aktiviserings- og servicetjenester	533	400	-133
241	Diagnose, behandling, re-/habilitering	889	0	-889
254	Helse og omsorgstj. hjemmeboende	2 344	750	-1 594
261	Institusjonslokaler	7 113	685	-6 428
265	Kommunalt disponerte boliger	6 405	129	-6 276
303	Kart og oppmåling	80	125	45
315	Boligbygging	3 660	4 911	1 251
320	Kommunal næringsvirksomhet	1 461	0	-1 461
325	Tilrettelegging for næringslivet	398	50	-348
332	Kommunale veier	24 531	9 996	-14 535
339	Beredskap	945	705	-240
340	Produksjon av vann	810	4 850	4 040
345	Distribusjon av vann	-1 253	1 945	3 198
350	Avløpsrensing	413	600	187
353	Avløpsnett	3 805	4 206	401
360	Naturforvaltning og friluftsliv	290	0	-290
370	Bibliotek	24	0	-24
377	Kunstformidling	75	100	25
381	Kommunale idrettsbygg og anlegg	5 492	1 653	-3 839
386	Kommunale kulturbygg	541	380	-161
390	Den norske kirke	4 500	4 500	0
393	Gravplasser og krematorier	389	1 323	934
Sum		97 798	88 366	-9 432

Hver funksjon kan bestå av flere prosjekter. Tabellen gir derfor en overordnet oversikt over investeringer og formål.

Det ble i 2019 investert for 97,8 mill. kr. Budsjettert investering var 88,4 mill. kr.

Investeringsprosjekter med store avvik i forhold til årsbudsjett

Mot slutten av hvert år er det en gjennomgang av store investeringsprosjekter for å anslå årets kostnad. Investeringsbudsjettet skal vise antatt forbruk for det enkelte år, selv om prosjekter går over flere år. Store avvik i forhold til årsbudsjett skal kommenteres.

Prosjekt	(Tall i kr 1000)	Regnskap 2019	Budsjett 2019	Avvik
062132	Vannbehandling UV-anlegg	173	3 500	-3 327
010290	IKT	533	2 300	-1 767
030610	Velferdsteknologi	63	0	
010030	Dataprotektor	122	0	
010040	Telefonstøttesystem	47	0	
010050	Nettverk	125	0	
010515	Hyperkonvergent server	396	0	
010520	Office 365	74		
020519	IKT grunnskolen	2 185	940	1 245
062097	Formålsbygg, ramme utredning	2 269	1 000	1 269
062033	Kloakkledn. Vikersund nord-Øya	1 485	150	1 335
061957	EPC- energieffektivisering bygg	32 015	30 000	2 015
061380	Sentrumsutvikling Vikersund Nord	20 337	7 933	12 404

Prosjekt 062132 Vannbehandling UV-anlegg

Prosjektet pågår men vil ikke bli utlyst eller bygget før i 2020. Grunnavtaler er inngått for nytt behandlingsanlegg for UV.

Prosjekt 010290 IKT

Prosjektene innen IT-investering føres på ulike prosjektnummer. Det ble avsatt totalt 4,3 mill. i budsjettet for 2019. I K-sak 35/19 ble det bevilget ekstra midler til PCer på mellomtrinnet i grunnskolen med 940 000 kr. I K-sak 91/19 ble budsjettet for 2019 redusert med 2 mill. kr på bakgrunn av prognoser. Når man ser alle prosjekter innen IKT samlet har de en kostnad på 3,545 mill. kr mens budsjettet er på 3,240 mill. kr. Det vil si et merforbruk på 305 000 kr.

Prosjekt 062097 Formålsbygg, ramme utredning

Budsjettet på prosjektet ble justert ned med 500 000 kr i K-sak 91/19 Budsjettendringer av investeringer i 2019. Det har vært behov for ulike utredninger som utvikling av Vikersund og Stalsberg skoler. Prognosen som ble satt for prosjektet har ikke slått til.

Prosjekt 062033 Kloakkledning Vikersund nord-Øya

Det viser seg at det er ført utgifter på dette prosjektet som skulle vært på prosjekt 061380 Sentrumsutvikling Vikersund Nord. Det dreier seg om 904 000 kr. Dette rettes opp i 2020. Prosjektet har da et avvik på 431 000 kr i 2019.

Prosjekt 061957 EPC- energieffektivisering bygg

Prosjektet har en merkostnad i forhold til budsjett i 2019 på 2 mill. kr. Fremdrift har gått fortere enn antatt i budsjettet. Prosjektet har budsjett i 2020 på 14,8 mill. kr.

Prosjekt 061380 Sentrumsutvikling Vikersund Nord

Prosjektet har en merkostnad på 12,4 mill. kr i forhold til budsjett i 2019. Det ble i K-sak 91/19 varslet at det forberedes sak om tilleggsbevilgning. Det er dissens mellom Modum kommune og leverandør på store deler av merforbruket. Sluttoppgjør vil avklares i 2020.

De største prosjektene kommenteres gruppert etter funksjoner:

Formålsbygg

EPC – energieffektivisering bygg. K-sak 97/17 Prosjektnr. 061957

(I 1000 kr)

Kostnadsramme	Brukt tidligere år	Brukt i 2019	Gjenstående
37600	0	32015	5 585

Gjennomføringsfase pågår og alle tiltak ferdigstilles i juni måned 2020. Tiltak ved Vikersund skole utgår. Det er utført større endring med installering av nytt varmepumpeanlegg ved Søndre Modum Ungdomsskole. Garantifase med kontraktfestet besparelse av energi på omtrentlig 30 % igangsettes umiddelbart etter inneværende fase 2 er avsluttet.

Administrasjonslokaler

Rådhuset K-sak 106/18 Prosjektnr. 010250

(I 1000 kr)

Kostnadsramme	Brukt tidligere år	Brukt i 2019	Gjenstående
642		356	286

Utført branntekniske utbedringer som fortsetter inn i 2020.

Skoler

Strakstiltak skoler/bhg K-sak 106/18 Prosjektnr. 020522

(I 1000 kr)

Kostnadsramme	Brukt tidligere år	Brukt i 2019	Gjenstående
1 005		1 000	-5

Utført strakstiltak med tilstandsgrad 3 iht. tilstandsanalyser fra Norconsult.

Barnehagelokaler

Barnehage Skredsvikmoen K-sak 40/17 «valg av totalentreprenør og opsjoner» og k-sak 71/17 «Gatebelysning» - prosjektnr. 020520

(I 1000 kr)

Kostnadsramme	Brukt tidligere år	Brukt i 2019	Gjenstående
115 386	102 356	6 366	6 664

Bygg og infrastruktur er tatt i bruk. Noe restarbeider med nødvendig inngjerding og garderobeinndeling. Ferdigstillelse av tomteområder pågår. Sluttoppgjør ferdigstilles i 2020.

Institusjonslokaler/Helsebygg

Modumheimen sykehjem K-sak 59/15 - prosjektnr. 030600

(I 1000 kr)

Kostnadsramme	Brukt tidligere år	Brukt i 2019	Gjenstående
332 480	309 072	563	22 845

Entreprisen i prosjekt Modumheimen sykehjem er ferdigstilt. Det er enkelte tiltak som må følges opp før prosjektet avsluttes.

Utleiebygg

Vektergården utbedring prosjektnr. 062004

(I 1000 kr)

Kostnadsramme	Brukt tidligere år	Brukt i 2019	Gjenstående
700		121	578

Det er gjennomført utbedring av 3. etasje til undervisningsformål. Utbedret akutt miljøtiltak i kjeller i lokaler til flyktningetjenesten samt diverse strakstiltak i lokaler for voksenopplæringen.

Vektergården takomlegging prosjektnr. 062005

(I 1000 kr)

Kostnadsramme	Brukt tidligere år	Brukt i 2019	Gjenstående
500		1 331	-831

Utført takomlegging i Vektergården. Meromkostninger i forbindelse med utbedring av ytterligere 2 takflater og uforutsette reparasjoner etter vannskader i takkonstruksjon.

Boligbygging

Vikersund sentrum nord K-sak 13/17, K-sak 106/18- prosjektnr. 061380

(I 1000 kr)

Kostnadsramme	Brukt tidligere år	Brukt i 2019	Gjenstående
47 700	44 244	20 337	-16 881

Anlegget ble ferdigstilt i 2019. Kostnadsrammen er inklusiv kapitalinnskudd til Vikersund utvikling. I rammen ligger også arbeider utført for Vikersund Utvikling AS som skal refunderes til Modum kommune. Det forventes 9,5 mill. kr i inntekter i 2020. Dette er anleggsbidrag fra Vikersund utvikling AS (VU), salg av eiendom til VU og tilskudd til kollektivknutepunkt fra fylkeskommunen. Prosjektet er påført alle kostnader, men det pågår fortsatt avklaringer rundt sluttoppgjøret til entreprenør. Det forventes at deler av bokførte kostnader tilbakeføres.

Vei/gangvei

Badeveien Øst - prosjektnr. 062122 K-sak 96/19

(I 1000 kr)

Kostnadsramme	Brukt tidligere år	Brukt i 2019	Gjenstående
16 000	0	1 346	14 654

Planlegging, prosjektering og konkurransejennomføring ble ferdigstilt i 2019. Finansiering og valg av entreprenør ble vedtatt i desember. Arbeidet startet opp i desember.

Opprusting vei - prosjektnr. 062050 K-sak 16/18 og 93/19

(I 1000 kr)

Kostnadsramme	Brukt tidligere år	Brukt i 2019	Gjenstående
1 800	0	2 000	-200

Asfaltering og opprusting av nødvendig bæreevne før asfaltering på kommunale veier og plasser.

Ny Geithus bru – prosjektnr. 062077, K-sak 62/16, 118/16, 17/16

(I 1000 kr)

Kostnadsramme	Brukt tidligere år	Brukt i 2019	Gjenstående
4 550	2 975	772	803

Rammen omfatter forprosjektet og utredninger. Prosjektet er lagt ut to ganger på offentlig anbud. Fremdriftsplanen tilsier oppstart av anleggsarbeider høsten 2020.

Prosjektering Øvregata – prosjektnr. 062019, K-sak 62/16, 96/17

(I 1000 kr)

Kostnadsramme	Brukt tidligere år	Brukt i 2019	Gjenstående
250	0	122	128

Prosjektet ble vedtatt i 2017. Det har ikke vært kapasitet til å starte prosjektering før i 2019. Det er inngått rammeavtale med Norconsult. De har fått oppdraget med å utarbeide reguleringsplan, prosjektere fortau og oppgradere vei og vann/avløp som blir berørt.

Vann/Avløp

Rehabilitering VA i Industriveien, K-sak 45/18 og 85/18 - prosjektnr. 062049

(I 1000 kr)

Kostnadsramme	Brukt tidligere år	Brukt i 2019	Gjenstående
7 800	3 393	1 113	2 294

Prosjektet er gjennomført og nødvendig vann for Splitkon er levert til avtalt tid.

VA Sponevika - Granstad, K-sak 82/19

Vannledningsanlegg Heggen - prosjektnr. 062099

(I 1000 kr)

Kostnadsramme	Brukt tidligere år	Brukt i 2019	Gjenstående
4 600		582	4 018

Prosjektet erstatter gammel vannledning.

VA Sponevika - Granstad, K-sak 82/19

Kloakknett Heggen - prosjektnr. 062105

(I 1000 kr)

Kostnadsramme	Brukt tidligere år	Brukt i 2019	Gjenstående
4 600		582	4 018

Prosjektet etablerer ny avløpsledning i området Sponevika til Granstad.

Kloakkledning Vikersund sentrum nord – Øya pumpestasjon K-sak 82/17, 95/17 og 104/18

prosjekt 062033

(I 1000 kr)

Kostnadsramme	Brukt tidligere år	Brukt i 2019	Gjenstående
3 250	2 695	581	-26

Prosjektet er ferdig. Det er lagt avløpspumpeledning og vannledning. Vannledningen er lagt med anleggsbidrag fra eier av Nærsenteret.

Utredning reservevannsforsyning prosjekt 061944 F-sak 20/17 og K-sak 82/17

(I 1000 kr)

Kostnadsramme	Brukt tidligere år	Brukt i 2019	Gjenstående
5 000	752	486	3 762

Prosjektet er i gang. Det skal tas vann fra Bergsjø og det skal prosjekteres et vannbehandlingshus ovenfor Hagan.

Vannbehandling – UV-anlegg prosjekt 062132 K-sak 71/19

(I 1000 kr)

Kostnadsramme	Brukt tidligere år	Brukt i 2019	Gjenstående
3 500		173	3 327

Prosjektet er påbegynt. Det er gjennomført prosjektering og klargjøring av arealer.

Den norske kirke

Det er utbetalt 500 000 kr til Modum kirkelige fellesråd til vedlikehold av kirker og 4 mill. kr til rehabilitering av Heggen kirke. Det er i henhold til budsjett.

Salg av anleggsmidler

15 eneboligtomter ble ferdigstilt nord for Skredsvikmoen barnehage i 2019. Alle tomtene ble solgt første salgsdag.

I Melumenga ble det solgt to tomter i 2019. Ved utgangen av året var det 16 usolgte eneboligtomter i øvre del.

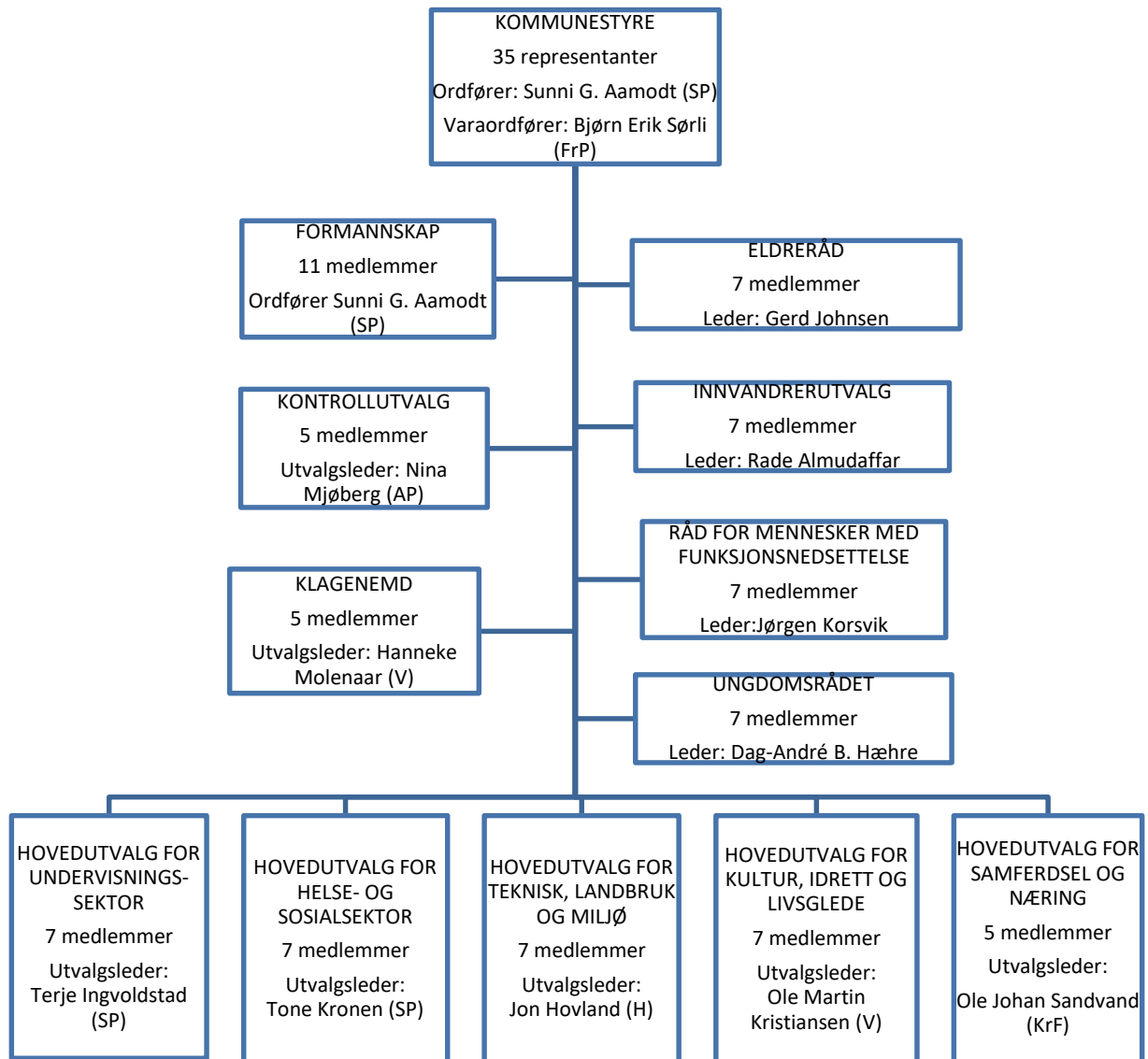
Rolighetsmoen barnehage ble solgt etter at driften ble flyttet til Skredsvikmoen barnehage. Det er ikke solgt tomter på Nedmarken i 2019. To areal på ca 4 og 7 mål står usolgt.

Salgsinntekter var 17,3 mill. kr i 2019 mot budsjettert 23,2 mill. kr. Boligmarkedet både lokalt og nasjonalt har hatt en oppbremsing i 2019.

Det ble solgt utstyr og transportmidler for 151 000 kr i 2019.

2.2 ORGANISASJON OG PERSONAL

KOMMUNENS POLITISKE ORGANISERING



Kommunevalget i 2019 ga følgende mandatfordeling:

- Senterpartiet – 8
- Fremskrittspartiet – 5
- Høyre – 4
- Venstre – 1
- Kristelig folkeparti – 1
- Arbeiderpartiet – 14
- Sosialistisk venstreparti – 1
- Miljøpartiet de grønne - 1

Den administrative organiseringen er vist under omtalen av den enkelte sektor.

Etikk

Kommunen har etiske retningslinjer for alle medarbeidere, politikere og tillitsvalgte. De etiske retningslinjene skal fremme bevissthet omkring etiske tema, etisk refleksjon og bidra til å styrke tilliten og omdømme til kommunen. Retningslinjene skal klargjøre hva som er god praksis og avklare forventninger både til oss selv og våre samarbeidspartnere.

I 2019 ble det som en del av et forskningsprosjekt opprettet Etikkråd med 13 medlemmer. Rådet består av 7 ansatte fra helse- og sosial og undervisningsetaten i tillegg til 6 personer med bosted i kommunen. Rekruttering ble gjort ved en utlysning og det kom flere søkere enn antall medlemmer som skulle inngå i rådet. Utvelgelseskriterier ble utarbeidet for å sikre likestilling og mangfold.

Alle innbyggere og ansatte i Modum kan bringe inn saker som omhandler tjenestetilbudet i kommunen til Etikkrådet. Etikkrådet kan bistå til en bredere drøfting av utfordrende verdspørsmål gjennom en tverrfaglig og systematisk refleksjon. Rådet kan bistå slik at berørte parter får drøftet saken i fellesskap, og på forespørsel være et rådgivende organ. Rådet treffer ikke beslutninger og har ingen sanksjonsmyndighet, men kan bidra som en beslutningsstøtte for tjenestene. Etikkrådet er ikke et klageorgan. Det ble avholdt 6 møter i 2019.

Likestilling og mangfold

Kommunens arbeid med likestilling og mangfold rapporteres i tråd med kommunelovens § 48 nr. 5. Mangfoldsperspektivet innarbeides ved revisjon av kommunens verdigrunnlag og arbeidsgiverpolitikk.

Modum kommune sin plan for likestilling og mangfold 2018 – 2022 er forankret i Kommuneplanen for Modum 2016 -2027. Planen inneholder tiltak innenfor områdene kommunen som samfunnsutvikler, tjenesteyter, arbeidsgiver og mangfold knyttet opp til lokaldemokrati.

Tabellene under viser kjønnsmessig fordeling av ansatte i Modum kommune.

Kjønnsmessig fordeling av alle ansatte (stillinger) i Modum kommune		
År	Kvinner	Menn
2017	81 %	19 %
2018	81 %	19 %
2019	81 %	19 %

Kjønnsmessig fordeling av ledere direkte under etatsleder i Modum kommune		
År	Kvinner	Menn
2017	76 %	24 %
2018	79 %	21 %
2019	74 %	26 %

Kjønnsmessig fordeling av lederstillinger i Modum kommune på rådmannsnivå		
År	Kvinner	Menn
2017	50 %	50 %
2018	50 %	50 %
2019	50 %	50 %

Kjønnsfordeling i politiske utvalg

Utvalg	Kvinner	Menn
Kommunestyret	15	20
Formannskapet	5	6
Hovedutvalg helse/sosial	3	4
Hovedutvalg kultur	3	4
Hovedutvalg teknisk	3	4
Hovedutvalg undervisning	3	4
Hovedutvalg samferdsel	2	3

Formannskap/kommunestyre og hovedutvalg for helse- og sosial har kvinne som leder, øvrige utvalg har mann som leder.

I kostra rapporteres det på menn og kvinner som er ansatt innen barnehage. På stilling som styrer og pedagogisk leder viser statistikken følgende andel menn i Modum kommune:

Stilling	2018	2019
Styrer	14,3 %	0 %
Pedagogisk leder	2,9 %	10,5 %
Sum (begge stillinger)	4,8 %	8,9 %

I 2019 er det lansert ny hjemmeside med muligheter for oversettelse til flere språk. Klarspråk er et prosjekt som skal bedre til at vi kommunen kommuniserer tydelig og forståelig med våre innbyggere.

Innvandrerråd

Innvandrerrådet er først og fremst ment som en høringsinstans for kommunen.

Innvandrerrådet skal arbeide for økt integrering og fremme deltakelse i frivillige lag og organisasjoner. Rådet kan også drøfte saker som angår innvandrere i kommunen. Rådet er åpent for alle og fungerer som et bindeledd mellom kommunen og dets innvandrere. Det ble i 2019 avholdt 3 møter.

Saker som har vært til behandling er; Handlingsplan for barn som lever i fattigdom i Modum, oppfølging av reglement for innvandrerrådet og likestilling og mangfoldplan 2018 -2022.

Modum kommune som arbeidsgiver

Det er 1203 ansatte i faste stillinger i Modum kommune (1160 i 2018).

Gjennomsnittsalderen på fast ansatte i Modum kommune er 47 år (45 år i 2018).

For kvinner er gjennomsnittsalderen 46 år og for menn 48 år (44 år for kvinner og 46 år for menn i 2018).

Ansatte fordelt på alder

Etat		Under 30 år	30 – 39 år	40 – 49 år	50 – 59 år	Over 60 år
Sentraladministrasjonen	Kvinner	1	2	15	12	3
	Menn	1	0	1	5	4
Undervisning	Kvinner	24	82	104	107	39
	Menn	3	16	19	13	6
Helse og sosial	Kvinner	70	98	126	119	96
	Menn	2	18	16	16	8
Kultur	Kvinner	1	6	9	9	6
	Menn	4	6	5	13	1
Teknisk	Kvinner	0	4	13	19	12
	Menn	1	4	19	27	18
Sum		107	236	327	340	193

Antall ledere i Modum kommune

	2017	2018	2019
Helse og sosial	27	31	33
Undervisning	20	19	18
Teknisk	8	8	8
Kultur	5	6	6
Sentraladm	5	5	5
Totalt	65	69	70

Sykefravær

Alle etater har hatt økt fokus på eget nærværarbeid i 2019 og hver etat har utarbeidet egne mål for nærvær. For kommunen er det et politisk vedtak om 5 % sykefravær.

Modum kommune ble i 2019 tatt med i KLP sitt 2 – årige arbeidsmiljønettverk. Det ble etablert en arbeidsgruppe med deltakere fra arbeidsgiver og tillitsvalgte. Rådmannens ledergruppe er styringsgruppe. Målet med tiltakene som iverksettes er økt handlingskompetanse hos ledere samt utvikle gode verktøy for å øke nærværet.

Undervisningsetaten deltar og det er gjennomført flere samlinger for ledere, tillitsvalgte og verneombud i samarbeid med NAV Arbeidslivssenter.

Sykefravær totalt i kommunen

	2017	2018	2019
Korttidssykefravær (1 – 16 dager)	2,2 %	2,4 %	2 %
Langtidssykefravær (17 – 365 dager)	5,5 %	5,7 %	5,8 %
Totalt sykefravær (1 – 365 dager)	7,7 %	8,1 %	7,8 %

Sykefravær fordelt per etat:

År	Sentraladm	Undervisning	Helse og sosial	Kultur	Teknisk	Hele kommunen
2017	6,8 %	7,8 %	8,3 %	4,6 %	6,5 %	7,7 %
2018	10,5 %	7,5 %	8,8 %	4,7 %	7,4 %	8,1 %
2019	5,8 %	9,0 %	7,9 %	4,3 %	4,9 %	7,8 %

Heltid

Modum kommune ønsker å være en kommune som gir gode og helhetlige tjenester til våre innbyggere. Modum kommune har en heltidserklæring som forplikter kommunen med å arbeide for en heltidskultur i hele organisasjonen.

I 2019 har det vært etablert en arbeidsgruppe bestående av tillitsvalgte og ledere som skulle bidra til økt grunnbemanning med bruk av vikarmidler i undervisning og helse- og sosialetaten. Arbeidsgruppen har rapportert til formannskapet.

	Andel heltid	Andel heltid	Økning prosentpoeng	Gj.snitt stillingsstørrelse	Gj.snitt stillingsstørrelse	Økning
	2018	2019		2018	2019	
Landet	19,5%	26,3%	6,8%	66%	67,1%	1,1%
Modum	17,5%	24,3%	6,8%	65,5	65,8	0,3%

(gjelder ansatte i turnus)

Oversikten viser en liten økning i antall heltidsstillinger. Ved noen avdelinger har ansatte fått 100 % stilling, men de har ikke endret arbeidstidsordningene. Resultatet er flere helgestillinger enn tidligere. Dermed vil ikke den gjennomsnittlige stillingsstørrelsen endres.

Lærlinger

Vi har i 2019 hatt totalt 26 lærlinger fra Kommunenes opplæringskontor og NAV. Målet for antall lærlinger er 27 stykker jfr. vedtak i kommunestyresak 3/17.

Parkvesen	Kontor og administrasjon	Barne- og ungdomsarbeider	Helsefagarbeider	Byggdrift	IKT
4	2	4	13	1	2

Tiltaksplasser

Modum kommune er bevisst sitt samfunnsansvar, og vi gir et bredt tilbud til de som har behov for hospitering, praksis, praksis som en del av et valgfag, arbeidsuke, praksis som ledd i gjennomføring av soning - samfunnsstraff og arbeidsavklaring. Dette er et viktig arbeid med tanke på integrering av de med lavere funksjonsevne og/eller arbeidstakere som av andre årsaker trenger arbeidstrening, språktrening eller annet.

Type tiltak	Antall deltakere i 2017	Antall deltakere i 2018	Antall deltakere i 2019
Arbeidstrening/-praksis	31	22	27
Språkpraksis	19	8	11
Utdanningspraksis	45	28	42
VTA (Varig tilrettelagt arbeid)	4	4	5
Innsats for andre/ Livsglede for eldre			38

Kompetansetiltak

Faglige kurs og seminarer på tjenesteområdene er det i hovedsak etatene som står for.

LEAN

Lean er en arbeidsmåte der man tar utgangspunkt i hva som skaper verdi for brukerne. Modum og Sigdal kommune gjennomførte en felles opplæring i LEAN i 2019. Det ble etablert to piloter; en i teknisk etat og en på en av avdelingene ved Modumheimen. Valg av forbedringsområde i teknisk etat var økt brannsikkerhet. På sykehjemmet tok de utgangspunkt i hvordan få økt kvalitet på tid til beboerne. Det ble gjennomført flere samlinger og ansatte fikk tilbud om en sertifisering i Gult belte i Lean metodikk. Gjennomføring av LEAN pilotene har bidratt til økt kunnskap både hos ledere, ansatte og tillitsvalgte i hvordan de sammen kan iverksette forbedringsprosesser på egen arbeidsplass. Det har blitt utarbeidet nye tiltak og prosedyrer som har bidratt til økt kvalitet på tjenesten og for brukerne.

HMS

Grunnkurs i HMS for ledere, verneombud og arbeidsmiljøutvalget er gjennomført. Det er etablert HMS utvalg for hver etat. Det har vært varierende aktivitet i de ulike HMS utvalgene. HMS rådene rapporterer til AMU.

Modum kommunes arbeidsmiljøpris i 2019 ble tildelt Rask Psykisk helse.

Tema for IA-dagen 2019 for alle ledere, tillitsvalgte og verneombud var: «Godt arbeidsmiljø - hva er bra og hvordan kan vi bli bedre? Det ble en paneldebatt med tillitsvalgte, verneombud og arbeidsgiver og «Relasjonell atferd i arbeidslivet» ved Jan Spurkeland.

Bedriftshelsetjeneste

Modum kommune har avtale med Helsehuset Bedriftshelsetjeneste AS.

Seniortiltak

Modum ønsker at ansatte fra 58 år stimuleres til å fortsette i jobb. Årlig informasjonsforedrag og personlig veiledning for ansatte er et tilbud til ansatte over 58 år i samarbeid med KLP.

Internkontroll

God internkontroll skal gi innbyggerne tillit til at kommunen utøver myndighet og leverer tjenester på en effektiv og etisk sett god måte.

Internkontroll omhandler fire områder; styring og styringssystem, avvik og avvikshåndtering, anskaffelser og informasjonssikkerhet.

Styring skjer ved regelmessig rapportering fra etatene til rådmann og fra rådmann til ulike utvalg, formannskap og kommunestyre.

For å sikre god styring ble det i 2019 tatt i bruk et eget styringssystem VISMA BI som skal gi ledere mulighet til å samle inn, analysere og tilgjengelig gjøre informasjon i egen virksomhet. Målsettingen er å gi ledelsen informasjon og kunnskap for å understøtte beslutninger og gi bedre styring av virksomheten.

Fokusområder i 2019 har vært økt bruk av risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS analyse), implementering av personvernforordningen (GDPR) og oppstart av gjennomgang av sikkerhetsrutiner. Det er oppnevnt en personvernansvarlig (GDPR) og en sikkerhetsansvarlig.

Avvik og avvikshåndtering registreres i Compilo som er vårt kvalitetssystem. Oversikt over avvik legges regelmessig frem i AMU. For avvik innen bygg og teknisk benyttes systemet Facilit. Vold og trusler har blitt fulgt opp med opplæring for ansatte i vergeteknikk. Hensikten er å forebygge og håndtere økt vold fra brukere og elever.

Det ble i 2019 utarbeidet og vedtatt en ny varslingsrutine og etablert et eget varslingssekretariat.

Det ble i 2019 gjennomført 6 ulike tilsyn i kommunen.

2.3 INTERKOMMUNALT SAMARBEID

Innen flere områder er det funnet hensiktsmessig å samarbeide med andre kommuner om tjenesteproduksjon. Slikt samarbeid kan være formalisert blant annet gjennom selskapsdannelse eller andre samarbeid med eget styre, men ofte benyttes et mer uformelt samarbeid. Kommunens eierskapsmelding gir en mer detaljert oversikt over formelle samarbeid som Modum kommune er en del av. Som følge av overgang til Viken er det vedtatt en del endringer som gjelder fra 2020.

Det interkommunale samarbeidet i vår region ble formalisert gjennom etablering av Midt-Buskerud regionråd i 2004. Mange av prosjektene har utløst skjønnsmidler fra fylkesmannen og partnerskapsmidler fra fylkeskommunen. Prosess rundt framtidig regiontilknytning ble igangsatt.

I tillegg er Modum kommune tilsluttet flere interesseorganisasjoner for kommunesektoren, eksempelvis KS og Landssammenslutningen for vassdragskommuner (LVK).

Aksjeselskap hvor Modum kommune er andelseier sammen med andre kommuner

- Midtkraft AS
- Modum Industri AS
- Hellefoss Kraft AS (Modum Kraftproduksjon KF eier 33,3%)
- Vardar Eiendom AS
- Kommunekraft AS
- Filmparken AS

Interkommunale selskaper

- Buskerud kommunerevisjon IKS
- Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS (RfD)
- Kommunenes Opplæringskontor i Buskerud IKS
- Sør Øst 110 IKS
- Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS

Interkommunalt samarbeid etter gammel kommunelovs §27

- Kontrollutvalgssekretariatet i Buskerud og omegn IS
- Ramfoss Kraftlag
- Interkommunalt samarbeid om akutt forurensing (IUA)

Interkommunalt politisk råd, kommunelovens kap. 18

- Regionrådet for Midt-Buskerud

Vertskommunesamarbeid etter kommunelovens kap. 20

- Buskerudregionens incestsenter (BRIS) (Drammen vertskommune)
- Tilsynet for små avløpsanlegg (Lier vertskommune)
- Ringerike krise- og kompetansesenter for vold i nære relasjoner (Ringerike vertskommune)
- Ringerike interkommunale legevakt (Ringerike vertskommune)
- Arbeidsgiverkontroll (Øvre Eiker vertskommune)

- Barnevernvakt (Ringerike vertskommune)

Modum kommune er vertskommune i følgende samarbeid:

- Midt-Buskerud barneverntjeneste
- Midt-Buskerud bibliotek
- Kommuneoverlege for Krødsherad og Modum
- Jordmortjenester for Modum og Krødsherad
- Voksenopplæring for Sigdal, Krødsherad og Modum kommuner
- Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), Modum, Sigdal og Krødsherad.

I 2018 ble vertskommuneavtalene reforhandlet med virkning fra 01.01.2019.

Vertskommunesamarbeid etablert før lovfesting i kommuneloven:

- Modum, Sigdal og Krødsherad samarbeider om forvaltning av klinisk veterinærvakt. Driftsansvaret ligger til Sigdal.

Annet samarbeid:

IKT

Modum, Sigdal og Krødsherad har hatt driftssamarbeid. Sigdal og Krødsherad kommuner har sagt opp avtalene med virkning fra 01.07.19. Utfasing har skjedd i etapper utover høsten 2019.

Skoleutvikling

- Samarbeid med Sigdal og Krødsherad om utvikling av læringsmiljø gjennom LP-arbeid (Læringsmiljø og Pedagogisk analyse).
- Regionsamarbeid med Ringerike, Hole, Sigdal og Krødsherad om etter-/videreutdanning av lærere.

Skole – næringsliv

Modum kommune samarbeider med Sigdal og Krødsherad om å utvikle bedre samarbeid mellom skole og næringsliv, kalt JA-bedrift.

Samarbeidsutvalget Ringerike sykehus

Omfatter Ringerike, Hole, Krødsherad, Sigdal, Jevnaker, Sør Aurdal, Modum og Ringerike sykehus.

Samarbeidsarena psykisk helse (SAPH)

Omfatter Modum, Sigdal, Krødsherad, Øvre Eiker kommuner, Modum Bad og Buskerud fylkeskommune.

Kommunale akutte døgnplasser (KAD)

I et samarbeid mellom Midt-Buskerud, Ringeriksregionen og Ringerike sykehus er det etablert akutte døgnplasser ved legevakten ved Ringerike sykehus. Det er også lokale plasser i den enkelte kommune.

Godt vann Drammensregionen (GVD)

Forpliktende prosjektsamarbeid om lekkasjereduksjon, utslipp fra spredt bebyggelse, informasjonstiltak, brukerundersøkelser osv.

Innkjøp

Modum kommune har benyttet seg av BTV (Buskerud, Telemark, Vestfold) sitt innkjøpssamarbeid. Som en følge av etablering av ny fylkeskommune, utarbeides det ikke nye avtaler.

Kommunehelsesamarbeidet Vestre Viken

Kommunehelse-samarbeidet omfatter 26 kommuner i Vestre Viken helseområde. Det samarbeides for å videreutvikle dagens helse- og omsorgstjenester, samordne tjenestene i den enkelte kommune og endre oppgavefordelingen mellom kommune og foretaket.

Parkvesenet

Parkvesenet samarbeider om løypekjøring med omkringliggende kommuner.

Tjenestekonsesjonsgrunnlag BPA

Samarbeid med 13 andre kommuner i Vestregionen om tjenestekonsesjonsavtale for Brukerstyrt personlig assistanse (BPA).

Fritid 1-2-3

Modum kommune har i samarbeid med Sigdal og Krødsherad kommune en felles nettportal med oversikt over fritidstilbud www.fritid123.no. Det er etablert en ordning for fritidskontakter, hvor de som har behov for dette får tilbud om gruppebaserte fritidstilbud på tvers av kommunegrenser og virksomheter.

Grønt fagsenter

Grønt fagsenter ble etablert som et prosjekt over 2 år med avslutning sommeren 2020. Prosjektet går over til ordinær drift. Sigdal, Krødsherad og Modum samarbeider.

Velferdsteknologi

Velferdsteknologiprojektet fortsatte i 2019 og ble utvidet til å omfatte et samarbeid i et nytt prosjekt (TITT) med Øvre Eiker, Sigdal og Krødsherad.

Digitalisering

Kommunene i Midt-Buskerud fikk i 2017 og 2018 midler til en felles strategisk ressurs innen digitalisering. Som følge av at Sigdal og Krødsherad sa opp samarbeidsavtalene innen IKT, ble digitaliseringssamarbeidet avsluttet i 2019.

3 NØKKELTALL FOR MODUM

I årsmeldingen presenteres Kostra-nøkkeltall fra Statistisk sentralbyrås foreløpige publisering 16. mars 2020. Tallene må derfor leses med forbehold. Endelige Kostra-tall vil foreligge 15.06.2020.

Modum kommune ligger med sammenlignbare kommuner i gruppe 10. Gruppene er sammensatt på grunnlag av folkemengde og økonomiske rammebetingelser

Ny rapporteringsløsning for kommunene og ny datakilde for statistikk gjør at KOSTRAs planlagte publisering av indikatorer for brukere i omsorgstjenesten utsettes til 24. juni.

Generelle nøkkeltall presenteres i dette kapitlet, mens tall knyttet til sektorene er plassert i sektorkapitlene. Flere nøkkeltall finnes på www.ssb.no/kostra.

Befolkningsutvikling

Modum har 14 115 innbyggere 01.01.2020:

MODUMS FOLKEMENGDE	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Pr.1. Januar	13685	13794	13786	13880	13980	14115
Fødte	127	18	128	126	131	
Døde	-131	-124	-136	-120	-125	
Innflyttede	765	625	716	748	681	
Utflyttede	-652	-617	-614	-658	-552	
Sum folketilvekst	109	-8	94	100	135	

I 2019 har det vært en økning med 135 innbyggere. I 2019 hadde Modum et fødselsoverskudd samtidig med et innflytningsoverskudd. Den største årsaken til økning i befolkningen er innflytting i kommunen.

Kretsfordeling pr. 01.01.	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Vikersund	5631	5640	5649	5663	5647	5740
Geithus	3386	3426	3393	3394	3424	3412
Åmot	4658	4719	4724	4802	4890	4948
Uoppgitt sted	10	9	20	21	19	15

Kilde: www.ssb.no

Vikersund har en økning i befolkning på 93 i 2019. Kretsen som har størst økning er Vikersundgata.

Åmot har også befolkningsøkning, mens Geithus har en nedgang.

Befolkningssammensetning, prosentvis fordeling

Aldersgruppe	Modum 2017	Modum 2018	Modum 2019	Buskerud	Gruppe 10	Landet
0	0,9	0,9	1,0	0,9	1,0	1,0
1-5	5,3	5,3	5,0	5,3	5,8	5,5
6-15	11,3	11,4	11,6	12,1	12,8	12,0
16-18	3,7	3,7	3,2	3,5	3,8	3,5
19-24	6,4	6,4	6,3	6,7	7,0	7,6
25-66	55,4	55,0	54,9	54,9	53,5	55,0
67-79	12,1	12,4	13,1	12,0	11,6	11,1
80+	4,8	4,9	4,9	4,5	4,4	4,3

Modum kommune har relativt få i de yngste aldersgruppene og mange i de eldste aldersgruppene. I 2019 har det vært en nedgang på 0,5 prosentpoeng i aldersgruppen 16-18 år. Aldersgruppen 67-79 år har hatt en økning på 0,7 prosentpoeng.

Netto driftsutgifter i prosent av totale netto driftsutgifter

Kostra-nøkkeltall	Modum 2017	Modum 2018	Modum 2019	Buskerud	Gruppe 10	Landet
Administrasjon	6,9	6,9	6,9	7,5	7,1	7,0
Barnehager	14,2	14,4	14,8	14,4	14,8	14,4
Grunnskole	23,7	23,3	22,4	23,0	25,1	23,0
Helse og omsorg	37,9	39,9	41,7	37,2	37,1	36,1
Sosialtjeneste	5,5	5,6	5,3	5,6	4,5	6,0
Barnevern	5,3	4,2	3,7	3,8	3,9	3,6
Vann,-avløp og renovasjon (VAR)	-1,2	-1,2	-1,6	0,0	-0,3	-0,6
Fysisk planlegging, kulturminne, natur og nærmiljø	0,3	0,4	0,6	1,6	1,1	1,3
Kultur	3,7	3,9	3,8	3,8	3,5	4,2
Kirke	1,3	1,2	1,3	1,1	1,2	1,1
Eiendomsforvaltning	6,8	6,8	7,1	8,6	8,0	9,0
Samferdsel	1,9	2,1	2,3	1,6	1,8	1,6
Bolig	0,1	-0,4	-0,5	0,1	-0,1	0,1
Næring	0,1	0,2	0,2	-0,3	0,3	-0,1
Brann og ulykkesvern	1,0	0,9	1,0	1,5	1,4	1,4

Andel av netto driftsutgifter på tjenesteområdene må sees i sammenheng med befolkningssammensetningen. Modum kommune har mange i de eldste aldersgruppene. Det er dermed naturlig at en høyere andel av netto driftsutgifter går til helse og omsorg enn i andre kommuner.

Størst økning i andel er på helse og omsorg. Områder som grunnskole og barnevern har størst reduksjon.

Modum har lavere andel av befolkningen i alderen 0-18 år enn ellers i landet. På tross av dette er andelen netto driftsutgifter til barnevern og barnehager omlag på landsgjennomsnittet.

Administrasjon, styring og fellesutgifter i kr pr. innbygger

<i>Kostra-nøkkeltall</i>	<i>Modum 2017</i>	<i>Modum 2018</i>	<i>Modum 2019</i>	<i>Buskerud</i>	<i>Gruppe 10</i>	<i>Landet</i>
Netto driftsutgifter	3902	4266	4180	4460	4742	4606
Brutto driftsutgifter	4308	4639	4640	5255	5377	5154
av dette politisk styring, kontroll	339	340	460	620	661	580

Tallene inneholder driftsutgifter for administrasjon, styring og fellesutgifter, ekskl. funksjonene 170 (Premieavvik), 180 (Diverse fellestjenester) og 190 (Interne serviceenheter).

I 2019 har Modum kommune lavere utgifter pr. innbygger til administrasjon, styring og fellesutgifter enn både Buskerud, gruppe 10 og landet.

4 SENTRALADMINISTRASJON

Mål for sentraladministrasjonen

Tilpasning av tjenestetilbudet

Måleindikator: Antall elektroniske forsendelser skal økes fra 0,5 til 0,7 pr. innbygger i økonomiplanperioden 2019-2022

Måloppnåelse:

Digitale forsendelser	2018	2019
Sak/arkiv-system	0,7	0,8
Faktura	0,6	1,1

Attraktivitet og omdømme

Måleindikator: Antall ledige salgsklare næringstomter

Måloppnåelse: Det er i dag 2 ledige tomter på Nedmarken industriområde. Disse er på 4 og 7 mål.

Andre områder:

Måleindikator: Nedgang i etatens totale sykefravær til 4 % i løpet av økonomiplanperioden 2019-2022.

Måloppnåelse:

	2017	2018	2019
Totalt sykefravær	6,8 %	10,5 %	5,8 %

Økonomi

	Regnskap 2019	Budsjett 2019	Avvik	Regnskap 2018
(tall i 1000 kr)				
100 Politisk styring	3 582	3 291	-291	2 772
110 Kontroll og revisjon	1 338	1 299	-39	1 310
120 Administrasjon	38 769	40 374	430	36 664
173 Premiefond	-659	-659	0	-1 111
180 Div fellesutgifter	446	289	-157	419
254 Helse- og omsorgstjeneste	70	70	0	50
265 Kommunalt diponerte boliger	0	0	0	5
283 Bistand til etablering og oppretth. av bolig	-361	-435	-27	1 629
320 Kommunal næringsvirksomhet	-649	-673	-24	-652
321 Konesjonskraft, kraftrettigheter m.v.	86	83	-3	84
325 Tilrettel. og bistand for næringslivet	-161	-44	-49	323
329 Landbruksforvaltning	25	25	0	
338 Forebygging brann og ulykker	145	127	-18	126
345 Distribusjon av vann	600	601	1	670
353 Avløpsnett	603	599	-4	676
385 Andre kulturakt. og tilskudd	6	0	-6	4
390 Den norske kirke	6 866	6 866	0	6 696
392 Andre religiøse formål	724	630	-94	854
SUM SENTRALADM	51 428	52 442	1 014	50 520

Regnskapet for sentraladministrasjonen viser et mindreforbruk på om lag 1 mill. kr.

Kommune- og fylkestingsvalget 2019 ble dyrere enn opprinnelig forutsatt. Deler av merforbruket innen funksjon 100 politisk styring skyldes nettopp dette.

Mindreforbruket innen funksjon 120 administrasjon skyldes flere forhold. Sykelønnsrefusjon uten at det har blitt satt inn vikar ved fravær, ledighet i stillinger og høyere inntekter enn budsjettet. Inntektene er i hovedsak knyttet til refusjon fra kommuner som følge av arbeid ved IT-avdelingen og økte innfordringinntekter. Det har vært lavere utgifter til lisenser og dette skyldes at det har vært budsjettet med helårseffekt.

Mindreforbruket innen funksjon 325 tilrettelegging og bistand for næringslivet er regnskapsmessig justering av merverdiavgift.

Innenfor funksjon 392 tilskudd til tros- og livssynssamfunn er det et merforbruk på 94 000 kr. Dette skyldes endringer i medlemstall både i Den norske kirke og i øvrige tros- og livssynssamfunn. Medlemstallene gir direkte innvirkning på størrelsen på utbetalingene av tilskuddene.

Inkluderende arbeidsliv

Sykefraværet for 2019 var på 5,8 %, noe som er nærmest en halvering fra 2018. Målet for etaten er nedgang til 4 % i løpet av økonomiplanperioden.

Korttidsfraværet er på et lavt nivå, og det tilrettelegges så langt det er mulig.

Pr. 31.12.2019 er det en lærling ved sentraladministrasjonen. Dette er innen IKT-servicefag. To lærlingeplasser innen kontor- og servicefaget ble høsten 2019 ikke besatt på grunn av mangel på søkere.

Kommunen har arbeidet med økt bruk av e-læring gjennom portalen KS Læring. Det er lagt opp til nyansattkurs og opplæring i personvernregler.

Administrasjon

Ett av etatsmålene for 2019 har vært knyttet til å øke utsendelsen av elektroniske brev og faktura. Det har vært tatt i bruk flere digitale kanaler og det gir økt andel brev og faktura som sendes digitalt.

Økonomiavdeling

I 2019 ble det sendt ut 27 811 fakturaer fra Modum kommune. Andelen som sendes ut som papirfaktura er redusert fra 54 % i 2017 til 20 % i 2019.

Type faktura	2017	2018	2019	Endring 2018 - 2019
Avtalegiro	6 664	6 561	6 295	- 4,1 %
E-faktura/interne elektroniske faktura	6 958	8 435	14 154	67,8 %
Papirfaktura	14 992	14 021	5 497	- 60,8 %
Digital postkasse/Vipps		214	1 865	771,5 %

I 2019 var det en stor økning på e-faktura og en tilsvarende reduksjon av papirfaktura. Dette er resultat av innføring av ny modul for distribusjon av faktura og purringer for kommunen i november 2018. Den samme modulen er i 2019 tatt i bruk for Modum Boligeiendom KF.

91 % av inngående faktura til kommunen sendes elektronisk. Tilsvarende tall for 2017 og 2018 var på hhv 83 % og 88 %.

Servicetorg, dokumentcenter, Husbankens tjenester og politisk sekretariat

TV-aksjonen, tildelt Care, ga et innsamlingsresultat på 534 000 kr. 6. trinn ved skolene stilte som bøssebærere og fikk et kommunalt tilskudd på 20 000 kr. Denne ordningen bidro til at det var full bøssebærerdekning.

Valget høsten 2019 ble gjennomført som planlagt. Forhåndsstemmestedene i Åmot og Vikersund ble godt besøkt. Selve valgoppgjøret ble gjennomført elektronisk ved scanning av stemmesedlene og digital rapportering. Valget og det etterfølgende valgoppgjøret ble gjennomført uten merknader. Valggjennomføringen ble om lag 120 000 kr dyrere enn budsjettert. Dette skyldes i hovedsak avgifter og leie av maskiner og utstyr for digital scanning.

	Kommunevalg	Fylkestingsvalg
Stemmeberettigede	11 253	11 253
Opptalte stemmesedler	6 939	6 103
Hvorav forhåndsstemmer	1 907	1 598
Frammøteprosent	62	54,2

Frammøteprosenten ved kommune- og fylkestingsvalget i 2015 var på hhv. 57,3 og 50,7.

Andelen digitale forsendelser gjennom SvarUt har økt med om lag 19 % fra 2018 til 2019. Antall telefonhenvendelser til via sentralbordet har gått ned. Dette kan forklares med mer målrettet informasjon på hjemmesidene og digitale løsninger.

I 2019 ble det vedtatt nye retningslinjer for tildeling av startlån. Kommunen følger Husbankens retningslinjer og søkere må i tillegg ha folkeregistrert adresse i kommunen. Kommunen mottok i 2019 etableringstilskudd på 3,7 mill. kr. Dette inkluderer en ekstraordinær tildeling av tilskudd på 1,7 mill. kr. Det har vært innvilget 28 startlån og gitt 31 avslag.

<i>Kostra-nøkkeltall</i>	<i>Modum 2017</i>	<i>Modum 2018</i>	<i>Modum 2019</i>	<i>Buskerud</i>	<i>Gruppe 10</i>	<i>Landet</i>
Brutto dr.utg. bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig, pr. innb.	71	235	264	212	97	238

Dokumentsenteret har i 2019 hatt et særlig fokus på internkontroll. Dette innebærer kvalitetssjekker av sak-/arkivsystemet, rutinebeskrivelser og opplæring. I tillegg er det gjennomført sjekk av papirarkiver ved andre steder enn rådhuset. Dette for å sikre eventuelle tiltak som følge av arkivlov og personvernlovgivning. Fase 1 av deponering av deler av papirarkivet til IKA Kongsberg er ferdigstilt. Gjenstående arbeid er frysing og transport og ordning av arkivet.

IKT

IT-avdelingen har i 2019 hatt et betydelig arbeid med flytting av driftstjenester fra Krødsherad og Sigdal kommuner til Kongsbergregionens IKT. Dette arbeidet foregikk i perioden april – desember og er fakturert de to kommunene.

Det har i 2019 vært arbeidet med ferdigstillelse av bredbåndsplanen og søknad om statlige midler, innføring av medisindispensere for hjemmetjenesten og innføring av overvåkingsverktøy for uønskede datahendelser. Det det siste i henhold til GDPR-krav.

Det ble også innført en ny backup-løsning med ekstern lagring og nye moduler til Visma.

Øvrige prosjekter har vært knyttet til nye portalløsninger, automatisering av driftstjenester og arbeid med overgangen til nytt kommunenummer.

I K-sak 45/19 ble Ros-analyse for IKT behandlet. Det arbeides videre med oppfølging av forbedringsforslag som fremkom i rapporten.

Kommunikasjon

Den nye hjemmesiden ble lansert i 2019 etter grundig arbeid på tvers av etatene.

Det har også i 2019 vært arbeidet mye med godt språk i saksfremlegg og brev. Kommunen har tatt i bruk kurset «Den gyldne penn» gjennom KS Læring. Kurset har som formål å gjøre det kommunale språket enklere for brukere og innbyggere. Saksbehandlere har blitt fulgt opp, og det er utarbeidet maler som ledd i arbeidet med å gjøre utgående brev mer lettleselelige.

Beredskap

Det har vært avholdt to øvelser høsten 2019. «Øvelse Åmot 2019» ble gjennomført i egen regi i samarbeid med GVD (Godt Vann Drammensregionen) og omhandlet forurensning av vann. Den andre øvelsen ble arrangert av Fylkesmannen i Oslo og Viken og hadde tema skogbrann.

Folkehelse

Samarbeidsarena psykisk helse (SAPH), hvor Modum deltar sammen med kommunene Øvre Eiker, Sigdal og Krødsherad, Modum Bad og Buskerud fylkeskommune, har i 2019 fått 850 000 kr til program for folkehelsearbeid. Disse midlene skal brukes til å videreutvikle og evaluere SAPH-samarbeidet samt til en videreutvikling, evaluering og gjennomføring av kurset #psyktnormalt i ungdomsskolene. Fylkeskommunen har også innvilget 1 mill. kr til en 40 % koordinatorstilling i SAPH.

Varslingssekretariat

I K-sak 78/19 ble Rutine for varsling av kritikkverdige forhold vedtatt. I tråd med denne rutinen, ble det opprettet et internt varslingssekretariat. Det er i løpet av høsten kommet fem varsler. Tre av varslene var anonyme. Varslene gjelder forhold i følgende kategorier:

- Økonomi
- Mobbing/trakassering/diskriminering
- Arbeidsmiljø

Tilrettelegging og bistand for næringslivet

Samarbeidsavtalen med Modum Næringsråd ble underskrevet i 2018. Den definerer hvilke oppgaver næringsrådet skal utføre for kommunen. Det vises til egen årsmelding fra næringsrådet.

Strategisk næringsplan ble vedtatt i 2019. Den representerer en forenklet, men samtidig tydeligere plan og var resultat av et politisk arbeid. Modum Næringsråd deltok med innspill.

Kommunen som grunneier har også i år ivaretatt naboforhold og deltatt på en rekke oppmålingsforretninger. Tre utbyggingsavtaler ble fremforhandlet og inngått i 2019. Kjøp og salg av eiendom er nærmere beskrevet under del om investering.

Hovedutvalg for samferdsel og næring ble opprettet etter valget høsten 2019. Hovedutvalget har fortsatt arbeidet som ble håndtert av samferdselsgruppen. Også i 2019 har det vært arbeidet både politisk og administrativt med et bedret persontogtilbud langs Randsfjordbanen.

Den norske kirke og andre religiøse formål

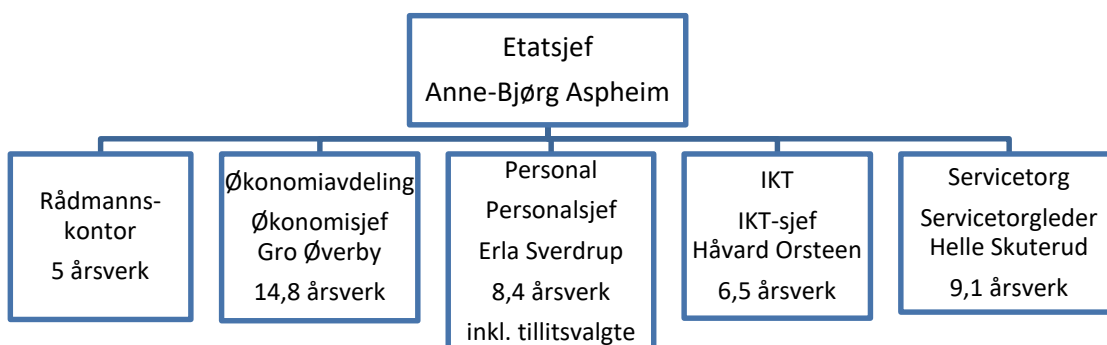
<i>Kostra-nøkkeltall</i>	<i>Modum 2017</i>	<i>Modum 2018</i>	<i>Modum 2019</i>	<i>Buskerud</i>	<i>Gruppe 10</i>	<i>Landet</i>
Brutto dr.utg. til kirke, pr. innb.	472	479	476	524	571	562
Brutto dr.utg. til andre tros- og livssynssamf. pr. innb.	54	61	60	79	68	71
Brutto dr. utg. til kirkegårder, pr. innb.	282	303	304	89	82	95

Modum ligger om lag 19 prosent høyere enn sammenlignbare kommuner når det gjelder utgifter til kirke og kirkegårder.

Det ble i 2019 inntektsført 119 000 kr fra Oslo Katolske Bispedømme som følge av urettmessig betalt tilskudd i årene 2011 – 2014.

Tilskudd til andre tros- og livssynssamfunn beregnes ut fra budsjetterte utgifter til kirken. Satsen i 2019 har vært på 673 kr pr. medlem.

SENTRALADMINISTRASJON 44,8 årsverk pr. 31.12.2019



5 UNDERVISNINGSSSEKTOR

Mål for undervisningssektoren

Videreutvikle et godt læringsmiljø og fortsette positiv utvikling innen læringsutbytte.

Måleindikator:

- Andelen elever som presterer på laveste nivå ved de nasjonale prøvene reduseres over tid.
- Andelen elever som presterer på høyeste nivå ved de nasjonale prøvene økes over tid.

Måloppnåelse:

Tabellen viser prosentvis andel av elever på laveste og høyeste nivå på 5., 8. og 9.trinn de fire siste årene.

	16/17	17/18	18/19	19/20
5.trinn nivå 1				
Engelsk	32,4	23,4	28,6	31,9
Regning	26,7	26,8	19,1	30,8
Lesing	32,9	23,2	19,5	28,1
5.trinn nivå 3 (Høyest)				
Engelsk	14,9	10,6	16,3	12,1
Regning	17,3	21,7	18,4	16,1
Lesing	21,9	14,5	16,1	14,4
8.trinn nivå 1				
Engelsk	18,8	8,9	13,3	11,0
Regning	11,3	11,4	9,1	8,9
Lesing	14,8	10,5	12,1	10,8
8.trinn nivå 5 (Høyest)				
Engelsk	3,8	6,3	7,2	7,7
Regning	7,5	4,4	12,7	3,8
Lesing	9,6	6,2	11,5	6,4
9.trinn nivå 1				
Regning	6,9	5,9	8,9	4,4
Lesing	6,9	5,1	7,8	1,9
9.trinn nivå 5 (Høyest)				
Regning	22,3	10,4	16,3	17,0
Lesing	22,9	13	12,7	20,3

Måleindikator:

- Elevers grunnskolepoeng (karaktersummen ved grunnskolens avslutning) viser en positiv utvikling over tid

Måloppnåelse:

Grunnskolepoeng varierer fra år til år, men viser stabilitet over tid i Modumskolen.

	14-15	15-16	16-17	17/18	18/19
Modum	40,4	39,3	40,7	42,3	40,3
Nasjonalt	40,7	41,1	41,4	41,8	42,0

Måleindikator:

- Andelen elever som trives, opplever mestring og medvirkning (målt i Elevundersøkelsen) økes over tid.

Måloppnåelse:

Tallene i tabellen viser at Modumskolen opplever stabilitet knyttet til mestring og motivasjon blant elevene. Det arbeides med disse faktorene gjennom blant annet fokus på god klasseledelse og godt samarbeid med foreldre/foresatte.

Skoleår:	19/20	18/19	17/18
1.1 Motivasjon	3,77	3,86	3,84
1.2 Innsats	4,07	4,17	4,16
1.3 Mestring	3,94	4,00	4,01
1.4 Faglig utfordring	4,11	4,07	4,08

Måleindikator:

- Ingen elever opplever mobbing (målt i Elevundersøkelsen)

Måloppnåelse:

I Modumskolen er det høy trivsel og trygghet blant de aller fleste elever, men det er fortsatt elever som opplever mobbing i skolehverdagen. Det er en prioritert oppgave ved alle skoler og barnehager å forhindre at elever opplever mobbing.

Skoleår:	19/20	18/19	17/18
2.1 Trivsel	4,22	4,28	4,30
2.2 Trygt miljø	4,14	4,20	4,21
2.5 Mobbing blant elever	4,71	4,69	4,63
2.6 Digital mobbing	4,86	4,85	4,84
2.7 Mobbing fra voksne	4,93	4,94	4,91

Modumbarnehagene bygger kompetanse for livsmestring**Måleindikator:**

- Det skal gjennom Foreldreundersøkelsen, være stabilt høy tilfredshet ved tre hovedområder; relasjoner, barns trivsel og generell tilfredshet.

Måloppnåelse:

Modum kommunes barnehager gjennomfører foreldreundersøkelser annen hvert år. Neste gjennomføring er høsten 2020. Barnehagene gjennomfører foreldresamtaler og barnesamtaler minst to ganger i året, der barnas trivsel er tema.

Måleindikator:

- Det skal ikke oppleves krenkelser eller mobbing Modumbarnehagene.

Måloppnåelse:

Barnehagene har ingen direkte måleindikatorer på mobbing i barnehagene ennå. Barnehagene benytter aktivt handlingsplanen mot mobbing der det er mistanke om mobbing i barnehagene. Kompetansekartlegging gjennomført i barnehagene i januar 2020 viser at denne

problematikken er et område personalet ønsker å bli enda bedre på. Det er derfor avtalt som tema for kommende planleggingsdag.

Måleindikator:

- *Barnehagetilbudet er så godt at færre barn har behov for spesialpedagogisk hjelp.*

Måloppnåelse:

Modum kommune har en andel barn med vedtak om spesialpedagogisk hjelp på 3,5 % i de kommunale barnehagene. Landsgjennomsnittet (utenom Oslo) er på 3,9 %. Det har vært en dreining i behovet fra spesialpedagogisk hjelp til tilrettelegging for barn med nedsatt funksjonsevne.

Måleindikator:

- *Deltagelse i Modumbarnehagene øker over tid.*

Måloppnåelse:

Andelen barn med plass har økt over tid til 92,0 % i 2019. Modum kommune nærmer seg landsgjennomsnittet på 92,4 % i 2019.

Andre områder:

Måleindikator:

- *Nedgang i etatens totale sykefravær til 7,0 prosent.*

Måloppnåelse:

2019 ble et krevende år med tanke på sykefravær. Fraværet endte totalt på 9,0 %, noe som er for høyt.

Økonomi

(tall i 1000 kr)	Regnskap 2019	Budsjett 2019	Avvik	Regnskap 2018
100 Politisk styring	151	145	-6	156
120 Administrasjon	2 340	2 255	-85	2 444
121 Forvaltningsutg. i eiendomsforv.	663	552	-111	622
173 Premiefond	-2 374	-2 373	1	-3 955
201 Barnehage	101 670	98 603	-3 067	96 600
202 Grunnskole	146 283	147 605	1 322	141 582
211 Styrket tilbud førskolebarn	11 225	11 747	522	10 783
213 Voksenopplæring	6 090	5 790	-300	7 279
215 Skolefritidsordning	3 009	3 180	171	3 051
221 Barnehagelokaler og skyss	3 981	3 995	14	3 360
222 Skolelokaler	13 742	12 723	-1 019	17 040
223 Skoleskyss	4 420	4 700	280	4 583
SUM UNDERVISNING	291 200	288 921	-2 279	283 546

I 2019 har det vært fokus på å stabilisere økonomisk drift i henhold til innførte bemannings- og pedagognormer i barnehage og skole. Det har vært et vesentlig merforbruk ved enkelte

barneskoler. Det har vært fokus på å redusere kostnader ved disse tjenestestedene og finne et stabilt driftsnivå inn i 2020.

Etatens regnskap viser et totalt merforbruk på om lag 2,3 mill. kr. Dette er i hovedsak knyttet til kostnader innenfor barnehageområdet hvor spesielt tilskudd til ikke-kommunale barnehager har en stor andel av merforbruket.

Inkluderende arbeidsliv

På grunn av stigning i fraværet på begynnelsen av 2019, ble det i løpet av året satt i gang et mer helhetlig arbeid rundt fraværsproblematikk som omfatter alle skoler og barnehager. Dette i nært samarbeid med NAV arbeidslivssenter. Sammenlignet med 2018 gikk korttidsfraværet ned med 0,4 prosentpoeng, mens langtidsfravær økte med 2,0 prosentpoeng.

Det arbeides systematisk med oppfølging av sykemeldte og med arbeidsmiljøtiltak. Det er gjennomført tre samlinger for ledere, tillitsvalgte og verneombud med fokus på å heve kompetansen om hva som påvirker sykefravær. I tillegg har arbeidet vært tema på de aller fleste ledermøter i etaten. Dette arbeidet vil fortsette inn i 2020.

Førskole

Barnehagene i Modum er godt i gang med å implementere nye forskrifter for innhold i barnehagene (rammeplan) og kommunens styringsdokument *Kompetanse for livsmestring*. De ansatte i barnehagene er den viktigste enkeltstående faktoren for kvaliteten. Det har derfor vært fokus på kartlegging av kompetanse hos de ansatte for å spisse satsningen.

Barn i barnehage pr. 15.12.	2016	2017	2018	2019
Antall barn totalt (0-6) år	678	666	659	648
Kommunal	377	366	356	339
Ikke- kommunal	301	300	303	309

Kostra-nøkkeltall	Modum 2017	Modum 2018	Modum 2019	Buskerud	Gruppe 10	Landet
Andel barn 1-5 år med barnehageplass	89,6	90,2	92,0	91,0	91,8	92,4
Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage	55,0	54,0	52,3	42,7	52,8	49,1
Netto driftsutgifter barnehager, per innbygger 1-5 år (kr)	150 800	160 127	177 887	162 629	155 397	163 025
Brutto driftsutgifter til kommunale barnehager per oppholdstime	59,3	63,2	62,3	64,5	60,6	62,7

Andelen barn med plass er økt over tid til 92,0 % i 2019. Modum kommune nærmer seg landsgjennomsnittet på 92,4 % i 2019.

Tabellen over viser at Modum kommune har netto driftsutgifter per barn som ligger en del høyere enn landsgjennomsnittet. Dette kan forklares med at andel barn under tre år, som har dobbel pedagog- og bemanningsnorm, er høyere i Modum enn i andre deler av landet. Brutto driftsutgifter per oppholdstime er justert for dette og i denne kategorien ligger Modum under landsgjennomsnittet.

Kommunale barnehager

Det var noe merforbruk totalt for de kommunale barnehagene i 2019. Noe av dette var knyttet til Skredsvikmoen barnehage som var nystartet 1.1.2019 med alt dette innebærer av usikkerhet rundt drift og bemanning. Noe av merforbruket innenfor barnehageområdet, må ses i sammenheng med mindreforbruket innenfor styrket tilbud til førskolebarn. Bemanningssentralen bidrar til at undervisning håndterer svingninger i vikar- og bemanningsbehov i større grad enn tidligere.

Det ble innført skjerpet pedagognorm fra og med 1. august 2019 som innebærer minst én barnehagelærer per 7. barn under tre år og minst én barnehagelærer per 14. barn over tre år.

Tilskudd til private barnehager

Det var et merforbruk på 2,0 mill. kr i tilskudd til private barnehager i 2019. Merforbruket skyldes i hovedsak at de private barnehagene har utnyttet kapasiteten sin fullt ut og utover anslagene som ble gjort høsten 2018. I tillegg er den kommunale satsen økt vesentlig fra 2018 til 2019.

Kommunal sats	2016	2017	2018	2019
0 – 2 år	196 335	198 662	210 159	225 264
3 – 6 år	95 174	95 915	101 232	109 254

Grunnskole

Grunnskolen i Modum arbeider med å utvikle kvaliteten i tilbudet til elevene. I 2019 har det vært stort fokus på trivsel og sosial kompetanse. Det er noen utfordringer knyttet til enkelte trinn, men disse følges opp via kartlegginger og elevundersøkelse. Det er fortsatt fokus på AART (arbeid med sosial kompetanse) i barnetrinn og MOT i ungdomstrinn. I tillegg er det andre året av det EU-finansierte prosjektet BOOST, som skal bidra til å bygge barn og unges motstandskraft, gjennomført. Utviklingen av digital kompetanse og praksis fortsetter gjennom begynneropplæring fra første klasse og digitalt samarbeid fra 8. klasse.

ELEV TALL I MODUM	2015/2016 Pr. 01.11.15	2016/2017 Pr. 01.11.16	2017/2018 Pr.01.11.17	2018/2019 Pr. 01.11.18	2019/2020 Pr. 01.11.19
Buskerud skole	153	154	147	143	148
Enger skole	196	201	208	214	221
Stalsberg skole	232	225	240	250	246
Sysle skole	158	154	158	139	133
Vikersund skole	344	340	333	344	338
Nordre Modum u.skole	232	224	226	245	260
Søndre Modum u.skole	208	228	242	238	239
Sum	1 523	1 526	1 554	1 583	1 585

Elevtallet viser et relativt stabilt elevtall fra forrige skoleår etter en økning over de siste årene. Det er svingninger ved de enkelte skolene.

Området grunnskole hadde i 2019 et mindreforbruk på 1,3 mill. kr. Dette er inkludert et tilskudd til BOOST-prosjektet på 1,0 mill. kr. Det er et vesentlig merforbruk ved to av barneskolene, begge knyttet til høyt sykefravær og vikarbruk. Merforbruket ved disse skolene ble noe kompensert av mindreforbruk ved andre skoler og ved PPT.

<i>Kostra-nøkkeltall</i>	<i>Modum 2017</i>	<i>Modum 2018</i>	<i>Modum 2019</i>	<i>Buskerud</i>	<i>Gruppe 10</i>	<i>Landet</i>
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223) per innb. 6-15 år	114 167	111 230	111 022	111 562	110 601	117 107
Andel elever med spesialundervisning(%)	8,1	8,6	8,9	8,2	7,3	7,8
Gruppestørrelse 2 (antall)	16,1	17,6	16,6	16,6	16,6	15,8
Gjennomsnittlig grunnskolepoeng (antall)	40,6	42,3	40,4	41,7	41,7	41,7

Netto driftsutgifter per innbygger i alderen 6-15 år til grunnskole er på nivå med sammenlignbare kommuner men lavere enn landsgjennomsnittet. Målt i gruppestørrelse 2, som er antall elever per lærer utenom spesialundervisning og særskilt norskundervisning, ligger Modum kommune høyere enn landsgjennomsnittet.

BOOST

Det EU-finansierte prosjektet BOOST har i 2019 begynt implementeringen i tre barneskoler i Modum. Skoleåret 2019/2020 brukes til å designe og teste ut hvordan det best mulig kan arbeides med barn og unges sosiale og emosjonelle kompetanse.

Skolefritidsordning (SFO)

<i>Kostra-nøkkeltall</i>	<i>Modum 2017</i>	<i>Modum 2018</i>	<i>Modum 2019</i>	<i>Buskerud</i>	<i>Gruppe 10</i>	<i>Landet</i>
Andel innbyggere 6-9 år i kommunal SFO, prosent	47,7	55,5	54,6	57,2	57,0	56,0
Korrigerte brutto driftsutgifter til skolefritidsordning, per komm. bruker	29 059	30 003	28 064	30 263	31 204	31 950

Oppslutningen om SFO viser at skoleåret 2017/2018 var et år med unormalt lav deltagelse i SFO i Modum. Andelen som benytter seg av tilbudet er igjen oppe rundt 55 % som er nærmere landsgjennomsnittet. Modum kommune har lave driftsutgifter til SFO sammenlignet med sammenlignbare kommuner og landsgjennomsnitt. Det er noe lavere inntekter enn budsjettet i 2019, men samlet har tjenesten et mindreforbruk på 171 000 kr.

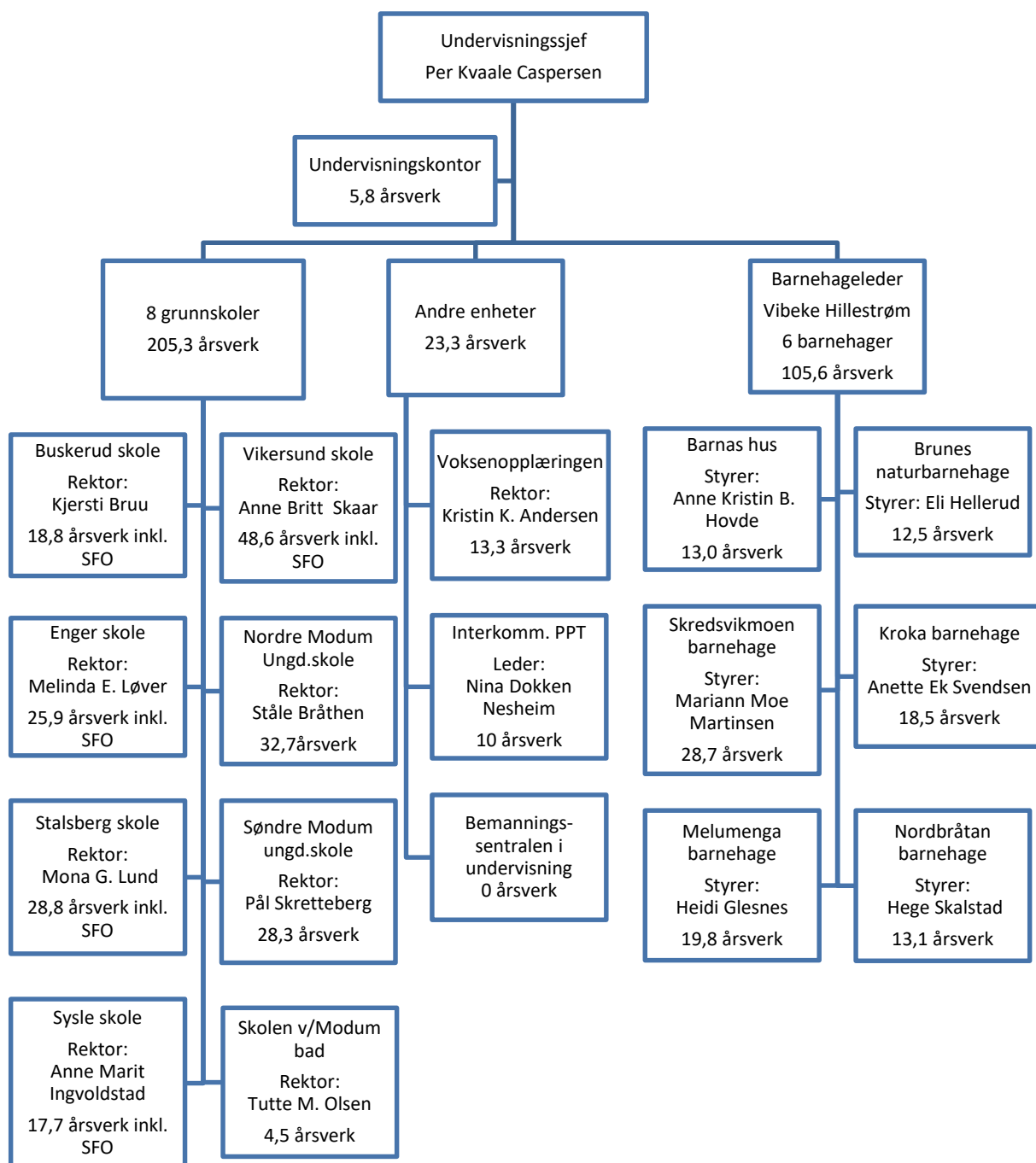
Voksenopplæringen

Voksenopplæringen hadde et vesentlig merforbruk i 2018 på grunn av en generell nedgang i antall bosatte flyktninger og nedleggelse av Sevalstunet asylmottak. I løpet av 2019 er

driften stabilisert og merforbruket er på 300 000 kr. Under vises oversikten over antall deltagere de fire siste årene:

	2015	2016	2017	2018	2019
Deltakere i voksenopplæring (språk)	50	99	103	70	77
Deltakere i grunnskoleopplæring for voksne	22	74	82	49	53
Deltakere i spesialundervisning for voksne	28	25	21	21	24

UNDERVISNINGSETATEN
341 årsverk pr. 31.12.19



6 HELSE- OG SOSIALSEKTOR

Mål for helse- og sosialsektoren

Sikre at brukere/pasienter er på rett omsorgsnivå og får tilpassede tjenester.

Måleindikator:

- Nødvendige revurderinger blir gjennomført
- Måleresultater ved brukerundersøkelse 2019

Måloppnåelse: Det er ikke gjennomført brukerundersøkelse i 2019. Revurderinger er gjennomført.

Økt satsing rus/psykisk helsevern

Måleindikator: Modum kommune skal være på gjennomsnitt i Buskerud når det gjelder antall innleggelser i 2. linjetjenesten.

Måloppnåelse: Modum kommune har over tid vært på gjennomsnitt i Buskerud når det gjelder antall innleggelser i 2. linjetjenesten.

	2016	2017	2018	2019
Antall innleggelser rus/psykisk helse, Modum	61	55	51	58

Tidligere innsats barn og ungdom

Måleindikator:

- Andel unge 18-24 år som mottar sosialhjelp på NAV skal være under 5 prosent.
- Flere barn får forebyggende tiltak fra helsestasjon og barneverntjenesten.
- Færre barn har behov for plassering i annen omsorgsbasis.

Måloppnåelse:

- Andel unge 18-24 år som mottar sosialhjelp har vært på 7 % i 2019.

	2016	2017	2018	2019
Ant. unge mottakere øk. sosialhjelp, Modum	57	54	76	75

- Det er avholdt 7 kurs til foreldre i tråd med prosjektet «Foreldrestøttende tiltak – en helhetlig satsing på oppvekst». Det ble holdt 6 kurs i 2018. I tillegg har det i 2019 vært tilbudt minikurs for ansatte ved en barnehage og en barneskole.
- Barn med behov for plassering i annen omsorgstjeneste har blitt redusert med 6 prosent.

	2015	2016	2017	2018	2019
Ant. plasserte barn	57	61	59	52	49

Egenmestring og økt trivsel

Måleindikator: Stabilisere andel hjemmeboende eldre over 80 år på over 85 prosent.

Måloppnåelse: Andel hjemmeboende eldre over 80 år var i 2018 på 87 prosent. Kostratall for 2019 innen pleie og omsorg blir ikke publisert før 24. juni.

	2015	2016	2017	2018	2019
Andel hjemmeboende eldre over 80 år (%)	98,7	90	92,3	87	

Andre områder:

Måleindikator: Nedgang i etatens totale sykefravær til totalt 7 prosent.

Måloppnåelse: Helse- og sosialetaten hadde i 2019 et sykefravær på 7,9 prosent, en nedgang på 0,9 prosentpoeng fra 2018.

Økonomi

	Regnskap 2019	Budsjett 2019	Avvik	Regnskap 2018
(tall i 1000 kr)				
100 Politisk styring	272	198	-74	176
120 Administrasjon	2 725	2 334	-391	2 782
121 Forvaltningsutg. i eiendomsforv.	657	675	18	634
173 Premiefond	-6 601	-6 601	0	-10 110
232 Forebygging - helsestasjon	12 018	12 487	469	13 528
233 Annet forebyggende helsearbeid	5 671	10 202	4 531	6 682
234 Aktivisering eldre/funksjonshemmede	7 770	8 085	315	7 783
241 Diagnose, behandling, rehabilitering	24 713	24 372	-341	20 547
242 Råd, veiledning, sosial forebygg. arb.	5 710	6 348	638	5 528
243 Tilbud til personer med rusproblemer	2 549	1 296	-1 253	1 111
244 Barneverntjenesten	6 820	7 033	213	6 422
251 Barneverntiltak i familien	2 188	2 514	326	3 074
252 Barneverntiltak når barnet er plassert	21 759	21 623	-136	23 867
253 Helse- og omsorgstj. i institusjon	105 700	105 624	-76	99 400
254 Helse- og omsorgstj. til hjemmeboende	172 063	162 205	-9 858	152 161
256 Tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold	1 832	0	-1 832	2 473
261 Institusjonslokaler	3 829	3 023	-806	2 843
273 Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi	1 283	1 000	-283	1 111
275 Introduksjonsordningen	12 859	13 026	167	16 395
276 Kvalifiseringsordningen	3 352	3 622	270	5 092
281 Ytelse til livsopphold	18 646	16 269	-2 377	16 033
283 Bistand til etablering av egen bolig	264	264	0	
285 Tjenester utenfor ordinært komm tj	1 048	61	-987	439
SUM HELSE OG SOSIAL	407 127	395 659	-11 468	377 971

Etaten har et merforbruk på 11,5 mill. kr, som i hovedsak knytter seg til lønnsområdet og utbetaling av sosialhjelpsstønad. Virksomhetene som utgjør det største merforbruket er

hjemmebaserte tjenester, Vikersund bo- og dagsenter og Tun funksjonshemmet. Helsestasjonstjenesten har et mindreforbruk på til sammen 5 mill. kr. Barnevernet har samlet sett en besparelse på 400 000 kr.

Planer og utvikling av tjenestetilbudet

K-sak 7/19 – Handlingsplan for barn som lever i fattigdom i Modum

K-sak 102/19 – Boligsosial handlingsplan 2020-2023

Inkluderende arbeidsliv

Helse- og sosialetaten hadde i 2019 et sykefravær på 7,9 %, en nedgang på 0,9 prosentpoeng sammenlignet med 2018. Det er legemeldt fravær som utgjør den største delen 6,1 % (6,5 % i 2018) korttidsfravær 1,8 % (2,2 % i 2018).

Sykefraværet viser store variasjoner innenfor virksomheter/avdelinger.

Det ble i 2019 innført oppfølgingsskjema for sykefravær for virksomheter med 24/7-tjenester.

Det har vært utfordringer ved enkeltavdelinger når det gjelder kommunikasjon og arbeidsmiljø. Det har vært bistand fra NAV Arbeidslivssenter og bedriftshelsetjenesten.

Kompetanse

Det er utarbeidet langsiktige og kortsiktige handlingsplaner på etatsnivå og virksomhetsnivå. Satsingsområdene har vært videreutdanning og master i rus/psykiatri, avansert klinisk sykepleie, smertebehandling, geriatrikisk vurderingskompetanse, videreutdanning i rehabilitering og psykisk helse for helsefagarbeidere. Det har vært stor deltakelse på interne kurs i etaten.

Læringer	13 personer totalt 6 avsluttet i 2019 3 vært ansatt i hele 2019 4 nye tilsatt i 2019
Videreutd. av helsefagarb. på fagskole	4 personer
Videreutd. av høgskoleutd. på høgskole	16 personer
Masterutdanning	5 personer
Kurs og internopplæring	Ca 350 personer

Tilskuddsmidler 2019

Prosjekt nr

110630	Rask psykisk helsehjelp	888 334
130790	MODELLUTPRØVING - PSYKOLOGER	376 667
131260	SAPH - samarbeidsarena psykisk helse	2 075 000
131650	Helsestasjon og skolehelsetjeneste	3 730 925
131680	NAV-Arbeidsinstituttet	325 000
131720	Seksuell helse	281 000
131770	Foreldrestøttende tiltak- en helhetlig satsing på oppvekst	200 000
131805	Velferdsteknologi i Midt-Buskerud	700 000
131900	Ung integrering	203 333

131915	Livskvalitet - hele livet ut	182 002
131920	Multidok	125 000
131930	BV Faglig utdanning 18	400 000
131986	Læringsnettverket for BTV for Buskerud	50 000
SUM		9 537 261

Kommunehelsetjenesten

Kostra nøkkeltall	Modum 2017	Modum 2018	Modum 2019	Buskerud	Gruppe 10	Landet
Legeårsverk pr 10 000 innb.	9,5	10,7	10,7	11,0	10,8	11,2
Årsverk fysioterapi pr 10 000 innb.	11,5	11,0	11,5	10,3	9,1	9,6

Modum kommune innløste en fastlegehjemmel ved Geithus helsesenter. Hensikten var at stillingen skal rekruttere leger til kommunen. Stillingen er derfor tidsbegrenset.

Frisklivssentralen

I samarbeid med fastlegene i Modum er det utviklet en ny startpakke til leger og annet helsepersonell. Startpakken inneholder informasjon om oppfølgingstilbudet og elektronisk henvisning til Frisklivssentralen. Å fremme deltakelse i arbeid, utdanning og sosial aktivitet er sentralt i tilbud som gis. Oppfølging av familier gjennom hjemmebesøk og praktisk veiledning er videreført ved at stillingsressurs er flyttet fra Nav til Frisklivssentralen. Fritidskontaktordningen er videreutviklet. Tjenestene gis på tre ulike måter; gjennom gruppetilbud, deltakelse i frivillige lag og foreninger eller individuell fritidskontakt. Det er etablert nettverk for å styrke fritid for utviklingshemmede i bolig. Beboere har bidratt i utviklingen av fritid123.no, og det er utarbeidet et nytt [årshjul](#).

Tverretatlig samarbeid barn og unge

Det er etablert en ny struktur for tverretatlig samarbeid for barn, unge og deres familier. Etatssjefer for undervisning, kultur og helse og sosial utgjør styringsgruppe.

Utviklingsarbeidet er basert på [Strategi for barn og unge](#). Det er gjennomført kartlegging av samhandling, tiltak og kompetanse som del av arbeidet med bedre tverretatlig innsats og familiens hus. Parallelt med kartleggingsarbeidet er det jobbet for lokalisering av familiens hus. Vektergården er pekt på som et aktuelt lokale. Det er etablert ny tverretatlig modell for utvikling og koordinering av de seks tverretatlige utviklingsprosjektene; styrket yrkestilknytning, fritid for alle, familiens hus, bedre tverretatlig innsats (BTI), skolelos og foreldrestøttende tiltak.

Gjennomførte tiltak 2019:

- Flere unge har fått tilbud om ordinært arbeid, blant annet gjennom prosjekt *Sommerjobb*.
- Det er utviklet et nytt tilbud til unge uten arbeid og studieplass. *Vendepunktet* skal bidra til å gjøre deltakerne bedre rustet til å møte arbeidslivet.
- Tilrettelagt for deltakelse i arbeid og utdanning gjennom arbeid og praksisplasser innen kommunale virksomheter.

- Det er innhentet kunnskap om nye metoder for involvering og samskaping for økt deltakelse i arbeid og utdanning.
- Innovasjonsprogrammet *Kraftløftet* har blitt benyttet til tverretattlig arbeid for barn og unge.
- Åpningstider for BUA Modum er utvidet. 780 personer lånt utstyr fra BUA Modum i 2019. Frivillige er engasjert for å montere og reparere utstyr.
- Nettsiden www.fritid123.no er gjort mer brukervennlig. Antall brukere av nettsiden har økt. Oversikt viser at 8 000 brukere har vært inne 12 000 ganger på nettsiden i 2019. I tillegg til innbyggere, benyttes nettsiden av skole, helsestasjon og saksbehandlerenheten. Erfaring viser at flere får hjelp til å finne aktiviteter som passer, og at behov for å søke om tjenester det er knyttet vedtak til reduseres.
- Gjennom *Sommersvøm* fikk alle barn på 5.-7. trinn gratis inngang i svømmehallen fra mai til september. Det ble registrert 500 innganger med sommersvømmkort.

Det er i 2019 benyttet 1 173 000 kr til tiltak for å styrke deltakelse i arbeid, utdanning og fritid. Arbeid knyttet til bedre tverretattlig innsats (BTI) og familiens hus er i 2019 finansiert gjennom eksterne tilskuddsmidler.

Forebyggende enhet

Ergo/fysioterapiavdelingen for barn og unge

Etter samlokaliseringen med helsestasjon jobber fysioterapeutene for barn og unge mer tverrfaglig og forebyggende enn før. Modum har nå 2,5 årsverk fysioterapeut som jobber med barn og unge, både i barnehager, skoler, hjemme og på helsesenteret.

Fysioterapiavdelingen har avsluttet et forprosjekt og jobber for å starte et hovedprosjekt for å kunne bruke videoopptak som dokumentasjon i journal i samarbeid med sykehus i Viken, flere kommuner, Sintef og Posicom.

Selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter

Av de selvstendig næringsdrivende fysioterapeutene har det blitt fokusert på å ha forskjellige spesialiteter. I 2019 har Modum blant annet to manuellterapeuter, 3 psykomotorikere, tre lymfeødembehandlere og en spesialist innen nevrologi.

Velferdsteknologi

Velferdsteknologiprojektet fortsatte i 2019 og ble utvidet til å omfatte et samarbeid i et nytt prosjekt (TITT) med Øvre Eiker, Sigdal og Krødsherad hvor avdelingsleder for fysioterapeutene er kontaktperson. Dette prosjektet utvides til 2020.

Helsestasjon

Til styrking av tjenesten har Helsedirektoratet bevilget 4 mill. kr, til psykolog 400 000 kr og til seksuell helse for sårbare og utsatte grupper samt interkommunalt jordmorsamarbeid, 281 000 kr. Helsedirektoratets tilskudd finansierer 5,5 av totalt 21,2 årsverk.

Kurset «Ung fremdrift» er nyutviklet i samarbeid med Rask psykisk helsehjelp og tilbys unge ved Buskerud videregående skole som sliter med mild til moderat angst og depresjon. Kommunen har deltatt i KS-læringsnettverk God samhandling for barn og unge med fokus på

implementering av pakkeforløp og god samhandling med BUP. Temaet vold i nære relasjoner har faglig prioritet. Det samarbeides med Øvre Eiker om etablering av sorggrupper for barn i barneskolealder. Det har vært gjennomført farmakologisk tilsyn uten avvik, men med noen merknader.

Familieteamet i helsestasjon

Det har vært arrangert 6 foreldreveiledningskurs (COS) og ett for flyktninger (ICDP). Det gis veiledning og oppfølging av enkeltfamilier. Barne- ungdoms- og familiedirektoratet har gjennom en fire-års periode (2017 -2020) innvilget kr 1,2 mill. kr til foreldrestøttende tiltak med hovedfokus på foreldreveiledningskurs.

Rask psykisk helsehjelp (Rph)

Rask psykisk helsehjelp hatt 289 henvendelser i 2019 hvorav 125 er nye. 11 er fra Sigdal. Kurstilbudet Oppdrift har hatt 78 deltagere. I tillegg har det vært oppstart av individuell jobbstøtte (IPS) i samarbeid med Nav og poliklinikken. Fotoprojektet for å fremme holdningen om at vi alle har en psykisk helse, mottok kreativitetsprisen fra Verdensdagen for psykisk helse. Rph i Modum har informert om sin drift for Helsedirektoratet, for NAPHA's psykologsamling og hatt besøk av Litauiske helsemyndigheter. Rph skal arbeide videre med prosjekt «søvnbehandling i grupper» noe som delvis er finansiert av innovasjonstilskudd på 140 000 kr. Rph har mottatt kommunens arbeidsmiljøpris for 2019.

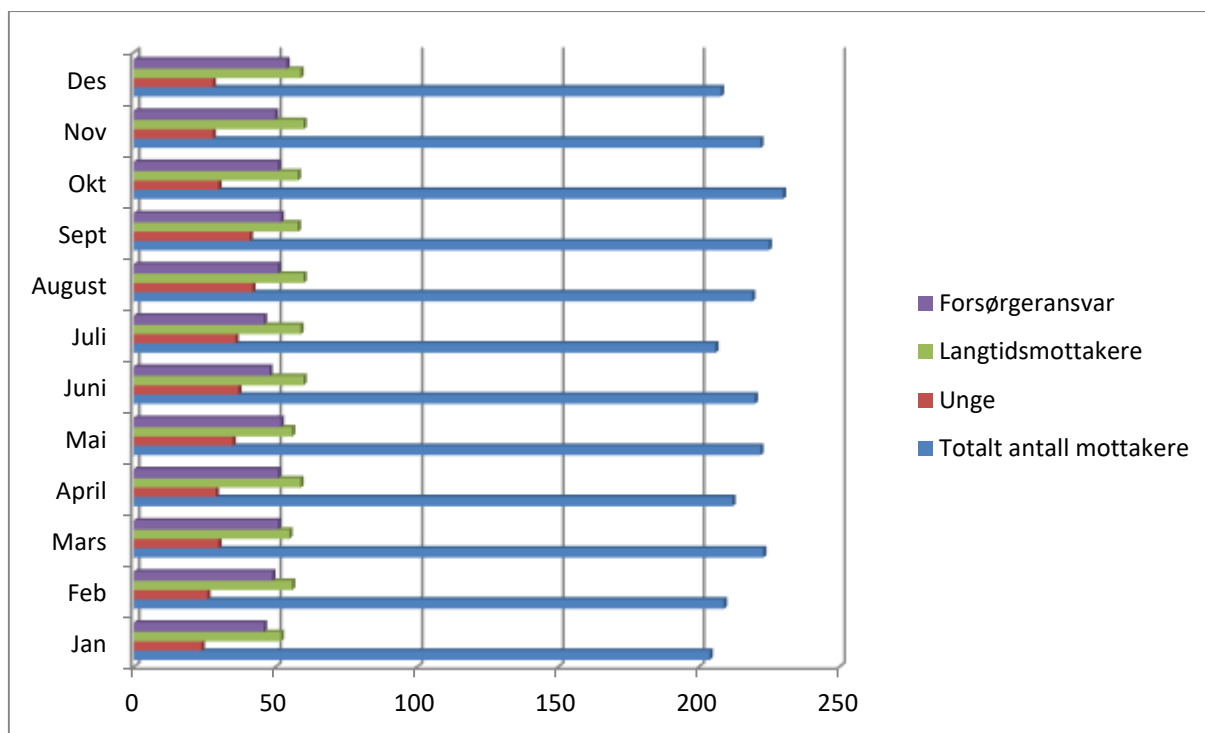
NAV Modum

<i>Kostra nøkkeltall</i>	<i>Modum 2017</i>	<i>Modum 2018</i>	<i>Modum 2019</i>	<i>Buskerud</i>	<i>Gruppe 10</i>	<i>Landet</i>
Andelen sosialhjelpsmottakere i alderen 25-66 år, av innbyggerne 25-66 år	4,0	3,8	4,6	3,7	3,2	3,6
Brutto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp pr. mottaker	39 078	44 496	44 274	49 784	43 273	52 866
Sosialhjelpsmottakere med stønad i 6 måneder eller mer	169	173	213			
Andel mottakere med sosialhjelp som hovedinntektskilde	27,3	27,9	27,6	38,5	38,1	41,7

NAV har fortsatt hatt en økning av utbetalt økonomisk sosialhjelp i 2019 sammenlignet med 2018. Årsaker til dette er blant annet høyere bolig- og strømpriser, og at flere mottakere har sosialhjelp som hovedinntekt. Som følge av den økte flyktningestrømmen noen år tilbake, samt endringer og innstramminger i regelverket for arbeidsavklaringspenger, har vi sett en økning av antallet søkere av økonomisk sosialhjelp.

	2018	2019
Vedtak økonomisk sosialhjelp	1891	2274
- Herav innvilget	1231	1601
- Herav delvis innvilget	375	422
- Herav avslått	285	251

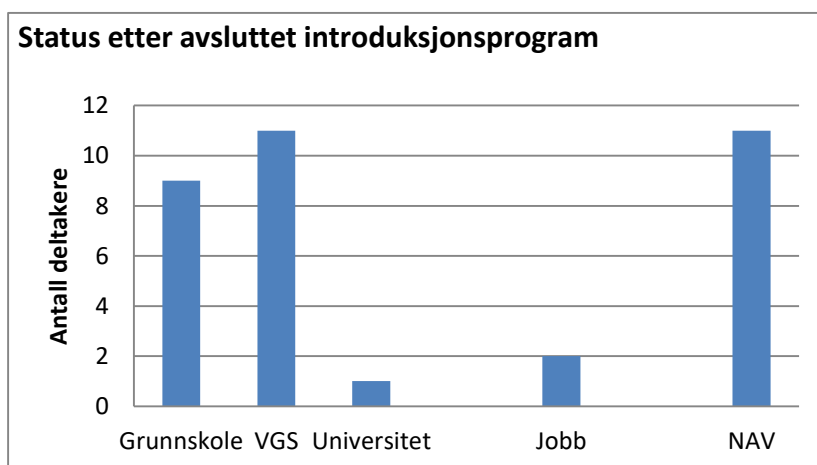
Slik ser utviklingen i antall mottakere av økonomisk sosialhjelp, inkl. kvalifiseringsprogram ut i 2019:



NAV Fikk midler i 2018, som i sin helhet ble videreført til 2019, til prosjekt «Ung Integrering». En veileder har i denne stillingen fulgt opp unge innvandrere som står utenfor arbeid og utdanning. Samarbeidsavtaler med mål om å få flere innvandrere over i arbeid har blitt utarbeidet.

Flyktningetjenesten

Kommunestyret vedtok i K-sak 8/19 at Modum imøtekommer IMDi sin anmodning om å bosette 18 flyktninger.



68 % av de som har gjennomført introduksjonsprogrammet har gått ut i arbeid eller utdanning. Ved utgangen av året deltok 30 personer i introduksjonsprogrammet.

Bosetting

Flyktningetjenesten bosatte 18 personer i 2019. Hovedsakelig overføringsflyktninger fra Sør-Sudan.

For å kunne gi best mulig oppfølging og bedre integrering, har Flyktningetjenesten ansatt to «kulturformidlere» på timesbasis.

I K-sak 8/19 vedtok kommunestyret at det skal være minimum 10 praksisplasser i kommunen for flyktninger. Reglementet for bosetting og kvalifisering av flyktninger ble vedtatt i K-sak 61/19. Det har vært arbeidet med samlokalisering med Voksenopplæringen. Målet med samlokalisering er å benytte seg av en felles resepsjon og samtidig få til egne samtalerom.. Ny samarbeidsavtale med NAV undertegnet for bedre og raskere overganger til jobb.

Det er fremdeles vanskelig å skaffe relevante arbeidspraksisplasser til deltakere i introduksjonsprogrammet. Ved opptak i barnehager en gang pr. år, må noen foreldre vente flere måneder før de kan starte i introduksjonsprogram.

Midt-Buskerud barneverntjeneste

<i>Kostra nøkkeltall</i>	<i>Modum 2017</i>	<i>Modum 2018</i>	<i>Modum 2019</i>	<i>Buskerud</i>	<i>Gruppe 10</i>	<i>Landet</i>
Netto dr.utg.pr.innb. 0-17 år	14 997	12 200	11 269	11 086	10 889	10 843
Netto dr.utg. pr. barneverns klient	161 128	135 744	111 842	138 139	121 386	135 137
Andel 0-17 år med undersøkelse	5	4,9	6,1	4,7	4,9	4,8
*Andel 0-22 år med barnevernstiltak	6	4,5	4,6	3,8	4,8	3,8
Brutto dr. utg.						
- barnevernstjeneste pr.reg. barn (244)	46 500	45 740	44 559	57 778	50 410	55 987
-barneverntiltak i familie pr barn (251)	44 420	39 596	38 140	49 258	33 930	42 162
-barneverntiltak utenf. familie pr barn (252)	464 700	417 803	418 862	441 116	395 071	439 020

**Indikatoren er endret i 2018, fra 0-17 år til 0-22 år.*

Fristbrudd i undersøkelsessaker er fortsatt svært lavt. Fra juli 2019 har det vært etablert lokal barnevernvakt i Midt-Buskerud, dette i samarbeid med Øvre Eiker kommune. Det ble våren 2019 gjennomført tilsyn fra Arbeidstilsynet med fokus på psykososialt arbeidsmiljø og forebygging av vold og trusler. Videre har det vært gjennomført forvaltningsrevisjon fra Buskerud kommunerevisjon på fosterhjemsområdet. Brukerundersøkelse hvor barn og foreldre er spurt om hvordan de opplever hjelpen de mottar fra barneverntjenesten er gjennomført våren 2019. Fylkesmannen avholdt november 2019 dialogmøte med administrativ ledelse og politisk ledelse, hvor risiko og sårbarhetsvurdering av tjenesten ble gjennomgått og vurdert av Fylkesmannen til grønn kategori- dvs. lav risiko for svikt.

I 2019 har det også vært gjennomført programmet KS barnevernløftet med barnevern på dagsorden i kommunestyret i juni 2019. Bufdir har i 2019 innvilget betydelige midler til

tjenesten i form av Skolelos og to ulike læringsnettverk (kvalitet og kompetanseutvikling) som tjenesten har igangsatt.

Det pågår en nasjonal kompetansestrategi for kommunalt barnevern som betyr en rekke aktiviteter; læringsnettverk, tjenestestøtteprogram, videreutdanninger med videre. Daglig drift av tjenesten må balanseres opp mot satsningen på kompetansestrategien fra statlig hold.

Følgende tabell kan vise saksutviklingen for årene 2009- 2019:

Modum kommune	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Antall meldinger	109	150	191	203	214	186	153	179	184	156	180
Antall avsluttede undersøkelser	91	75	122	149	137	130	124	137	139	130	125
Barn med hjelpetiltak	65	81	86	103	99	115	114	107	96	79	76
Av disse; barn plassert frivillig utenfor hjemmet	9	6	7	3	10	10	10	8	6	6	6
Barn under omsorg/ plassert utenfor hjemmet (inkl. akuttvedtak)	11	17	30	38	44	47	47	53	53	46	43
Antall barn i tiltak totalt	76	98	116	141	153	162	161	160	149	125	119

Det er en økning i antall meldinger, men barn med hjelpetiltak og plassering av barn utenfor hjemmet viser en nedgang.

Pleie- og omsorgstjenester

Kostra nøkkeltall	Modum 2017	Modum 2018	Modum 2019	Buskerud	Gruppe 10	Landet
Korr brutto dr.utg.pr.plass i institusjon	1 264 469	1 158 725	1 260 200	1 346 732	1 274 694	1 284 217

Tabellen viser at Modum har en reduksjon i korrigerte brutto driftsutgifter pr. plass i institusjon i 2018. 16 nye plasser ble tatt i bruk i midten av 2018. I oktober 2019 ble 8 flere plasser tatt i drift. 2020 vil være det første året med helårsdrift for hele Modumheimen og nøkkeltallene vil da være mer reelle og sammenlignbare.

Saksbehandlerenheten

Saksbehandlingstiden for helse- og omsorgstjenester har gått ned det siste året.

År	Antall registrerte søknader
2017	1248
2018	2057
2019	2049

Saksbehandlingstid	Antall saker 2017	Antall saker 2018	Antall saker 2019
Over 8 uker	25	36	25
Over 12 uker	16	6	7
Over 16 uker	8	1	1

Oversikt over antall søknader om sykehjemsplass og venteliste

År	Antall søknader om sykehjemsplass	Gjennomsnittlig antall personer på venteliste
2017	32	1,25
2018	86	2,08
2019	59	4

Oversikt over plasser på Modumheimen per 31.12.19

Avdeling	Antall langtidsplasser	Antall korttidsplasser
A0	3 (plassene er stengt per tid pga renovering etter vannskade)	5
A1	15	1 for rullerende opphold
A2	14	2
A3	16	
A4	16	
B2	8	
B3	8	
B4	8	
Totalt	88	8

Psykisk helse og rus

I 2019 ble det registrert 192 saker om tjenester for oppfølging av psykisk helse og rus. Saksbehandlerenheten opplevde et stort påtrykk av søknader om tjenester som Mestringsenheten yter.

Saksbehandlerenheten har sammen med Mestringsenheten fokus på å innvilge og gi aktivitetstilbud fremfor bare individuell oppfølging. Målet er å gi brukerne mulighet for en mer innholdsrik hverdag, etablere et rusfritt nettverk og forebygge isolasjon. Det er fokus på fellesskap.

Hjemmebaserte tjenester

Hjemmebaserte tjenester består av hjemmetjenesten sør og nord, Mestringsenheten og Geithus bo og dagsenter.

På Geithus bo og dagsenter ble det ansatt ny avdelingsleder i mars. Kommunestyret vedtok i desember 2019 en reduksjon av 6 plasser. GBD skal primært gi tilbud til innbyggere med psykisk helse og rusproblematikk. Omstillingsprosessen skal gjennomføres i 2020, og gi en besparelse på 3 mill. kr.

I 2019 har Hjemmesykepleien nord og sør med ledere, tillitsvalgte og verneombud bidratt i prosessen rundt planlegging av nytt bygg på Nedmarken. Her vil ambulansetjenesten, hjemmesykepleien og det kommunale hjelpemiddellageret være lokalisert. For hjemmetjenesten vil dette bety en samorganisering av sone sør og sone nord.

Hverdagsrehabiliteringsteamet (fysioterapeut og ergoterapeut) ble overført fra Mestringsenheten til hjemmesykepleien 1.april 2019. Hukommelsesteamet ble og i 2019 organisert i hjemmebaserte tjenester, og det er ansatt demenskoordinator i 40 % stilling.

14 ansatte i hjemmetjenesten har gjennomført «Velferdsteknologiens ABC». Det ble ansatt en person i 40 % stilling som implementeringsansvarlig. Engasjementet var over 4 måneder og finansiert av prosjektmidler. Modum kommunes satsing innenfor velferdsteknologi i denne perioden har vært elektroniske medisindispensere. Hjemmetjenesten leaser 20 dispensere som gir brukerne medisiner til rett tid, større frihet og økt mestring.

Mestringsenheten har ansatt erfaringskonsulent i 2019, stillingen er for en periode delfinansiert av midler fra Helsedirektoratet. Ludo husets eget fotball-lag er i samhandling med Modum fotballklubb. Dette innebærer trening to ganger i uka i hall med trener fra Modum fotballklubb.

Modumheimen

Den siste avdelingen på B-bygget på Modumheimen ble tatt i bruk 1.oktober. 8 pasienter flyttet inn og hele Modumheimen er nå tatt i bruk.

Det oppsto en større vannlekkasje på avdeling A0 i september 2019. Dette har resultert i redusert drift på avdelingen mens oppussingen pågår. Hele avdelingen må renoveres og arbeidet blir ikke ferdig før våren 2020.

Øyeblikkelig hjelp oppholdene ble overflyttet fra Frydenberg til avdeling A0 1.juni.

LEAN som metode har blitt tatt i bruk på avdeling A4. Tiltakene er å starte opp med ukeplaner og definerte arbeidsoppgavelister for at alle ikke gjør alt. Dette letter arbeidsdagen spesielt på dagvaktene og gir mer tid sammen med beboere. Tiltakene forsøkes ut i 2020.

I K-sak 56/19 ble det vedtatt at Modum ASVO skulle ta seg av vaskeritjenestene på Modumheimen.

Frydenberg

Det har totalt i 2019 vært 340 opphold fordelt på 182 pasienter ved Frydenberg. 170 av de 182 pasientene er rene rehabiliteringsopphold. De resterende oppholdene er fordelt på avlastning/rullering og korttidsopphold. Rehabiliteringspasientene har hatt en gjennomsnittlig liggetid på 22 døgn.

Frydenberg fikk oppgradert varmeanlegget med nye jordvarmepumper og radiatorer for hele bygget. Dette sto ferdig på høsten 2019.

Tun funksjonshemmede

Alle enhetene på Tomtebo driftes som ett tjenestested fra og med januar 2019. Dette har gitt en bedre mulighet til samarbeid og fleksibilitet mellom de ulike bofellesskapene.

Furulund og Ekorntua har gjennom 2019 hatt et stort press med flere brukere med store behov for tjenester. Dette bidrar til at det er svært utfordrerne å holde budsjettene. Dette ser ut til å fortsette i 2020.

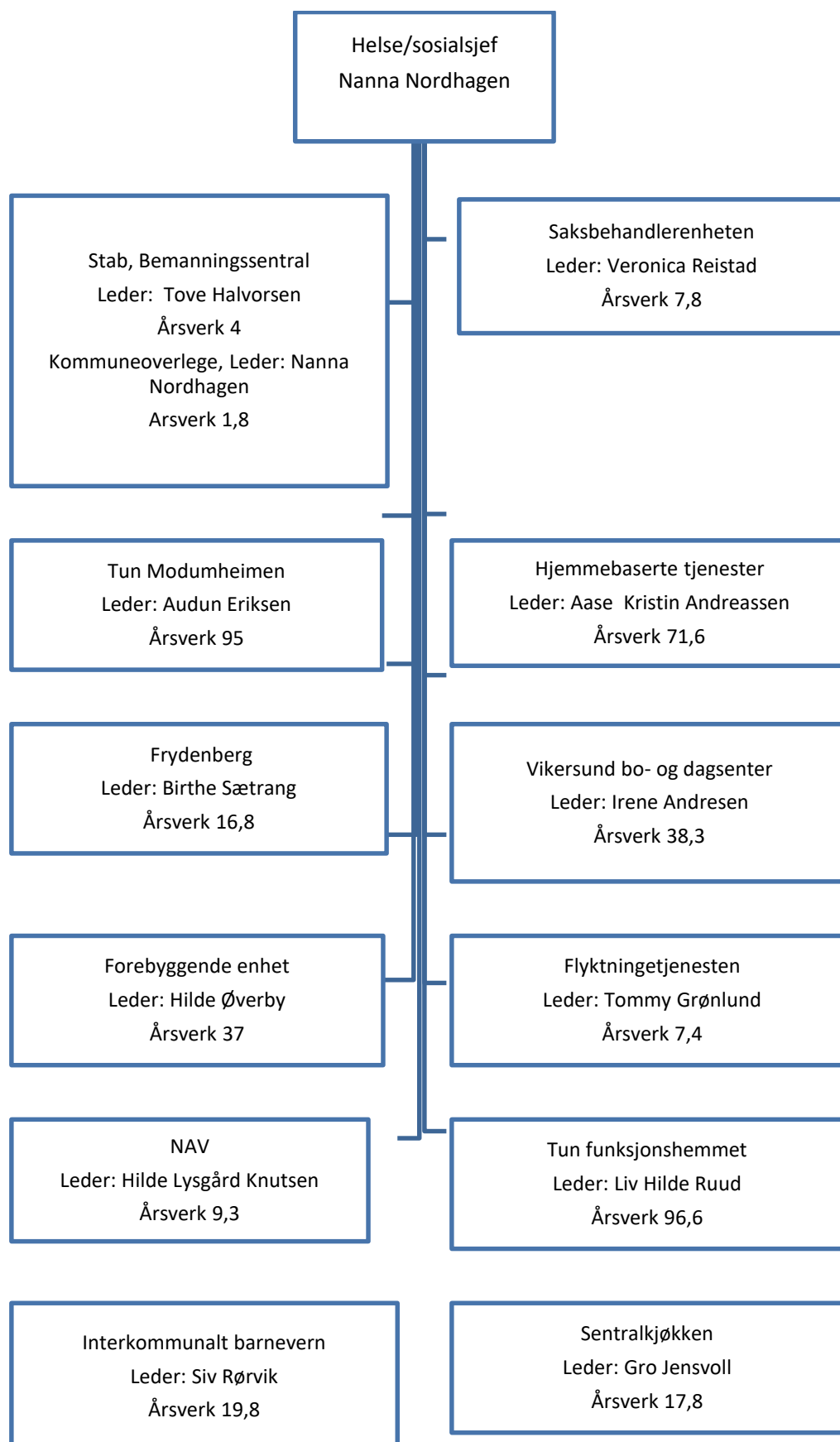
Sentralkjøkkenet

Salgsinntektene er 207 000 kr lavere enn budsjett. Noe av dette skyldes ledige leiligheter ved inn/utflytting på VBD og GBD. Merforbruk på matvarer med kr 532 000 kr skyldes helårsvirkning av 16 nye beboere i B- fløy på i tillegg til en generell prisøkning på 4,5 % på matvarer.

Sentralkjøkkenet har investert i nye oppvaskmaskiner på hovedkjøkkenet på VBD og Modumheimen. Bytting av oppvaskmaskin på Modumheimen har også ført med seg utbedring/renovering av oppvaskavdelingen på grunn av vannlekkasje.

Det er igangsatt en gruppe som ser på utvikling av kafeteriadriften ved Modumheimen.

HELSE- OG SOSIALETATEN
423 årsverk pr. 31.12.19



7 KULTURSEKTOR

Mål for kultursektoren

Synliggjøre sektorens tilbud og gjøre det enklere for brukeren å benytte våre tjenester

Måleindikator:

- Sektoren og innbyggere tar i bruk flere digitale tjenester til kommunens innbyggere (tilbud i bibliotek, på Frivilligsentral og servicetorg)
- Antall arrangementer (type og målgruppe) skal være minst 230 og besøkende/betalende skal være minst 270 000 personer. Antall åpne/tilgjengelige dager skal være som 2018.

Måloppnåelse:

- Ikke tatt i bruk digitale tjenester som planlagt.
- 273 893 brukere/besøkende på sektorens tilbud, antall arrangementer over 230. Antall åpne dager var som i 2018.

Flere barn og unge er fornøyde med nærmiljøet sitt

Måleindikator: Elevundersøkelse skal gi høyere skår enn forrige gang undersøkelsen ble gjennomført.

Måloppnåelse: Elevundersøkelse i 2017 ga samme skår som forrige gang undersøkelsen ble gjennomført (66 %). Ny undersøkelse gjennomføres våren 2020.

Kulturtilbudet til barn, unge og spesielle grupper prioriteres. Samhandling på tvers av sektorene for å synliggjøre tilbudene.

Måleindikator: Antall barn og unge som er aktive i lag/foreninger øker.

Måloppnåelse: Det foreligger ikke tall for 2019 enda. I 2017 var det 2 158 barn/unge som økte til 2 409 i 2018.

Annet:

Måleindikator: Holde sykefraværet stabilt på 4 %

Måloppnåelse: Kulturetaten hadde et sykefravær i 2019 på 4,3 %.

Økonomi

	Regnskap (beløp i 1000 kr)	Budsjett 2019	Avvik	Regnskap 2018
100 Politisk styring	86	87	1	87
120 Administrasjon	1 114	1 104	-10	1 010
121 Forvaltningsutg. i eiendomsforv.	77	75	-2	75
173 Premiefond	-470	-470	0	-763
202 Grunnskole	26	108	82	146
231 Aktivitetstilbud barn og unge	3 083	3 152	69	2 945
234 Aktivisering eldre og funksjonshem	2	0	-2	799
370 Bibliotek	3 840	3 659	-181	3 616
373 Kino	394	503	109	453
375 Museer	2 432	2 432	0	2 341
377 Kunstformidling	70	70	0	70
380 Idrett	4 075	3 846	-229	4 482
381 Kommunale idrettsbygg	2 695	2 556	-139	2 590
383 Musikk- og kulturskole	4 480	4 332	-148	4 322
385 Andre kulturaktiviteter	4 866	5 018	152	4 065
386 Kommunale kulturbygg	291	325	34	299
SUM KULTUR	27 061	26 796	-265	26 537

Kulturetaten har et merforbruk på 265 000 kr. Årsaken til merforbruket er uforutsett dekning av renteutgifter (244 000 kr) i forbindelse med lån til Stiftelsen Vikersund Hoppseier. I tillegg er det utgiftsført 50 000 kr til dekning av avgift for deltagelse i Kunst rett vest. Dette var ikke budsjettet.

Det er varierende resultater for enhetene innenfor kulturetaten. Merforbruk ble avdekket på et tidlig tidspunkt i regnskapsåret innenfor bibliotek og kulturskole og det ble iverksatt tiltak.

Biblioteket har et merforbruk på 181 000 kr. Årsaken til dette er økte utgifter til lønn, innkjøp av utstyr/utlånsmedia og vesentlig flere arrangementer enn opprinnelig planlagt. Idrett har et merforbruk på 229 000 kr, årsaken er beskrevet over. Kommunale idrettsbygg (Furumo svømmehall og Modumhallen) har et merforbruk på 139 000 kr. Hovedårsaken er høyere strømutfgifter enn budsjettet. Musikk og kulturskolen har et merforbruk på 148 000 kr som kommer av lavere elevinntekter på dans. Det har vært mangel på lærere i lange perioder i 2019.

Det har vært mindreforbruk på Grunnskole (Den kulturelle skolesekk), Aktivitetstilbud barn/ungdom, Kino og Andre kulturaktiviteter. Årsaken er innsparing på grunn av forventet merforbruk på andre ansvarsområder. På kino er det merinntekt i forhold til budsjett.

Inkluderende arbeidsliv

Kulturektoren hadde et sykefravær på 4,3 prosent i 2019. For 2018 var sykefraværet 4,7 prosent. Korttidsfraværet er på 1,4 prosent, langtidsfraværet på 2,9 prosent. Sykefraværsoppfølgingen skjer i henhold til de retningslinjer som gjelder. Det er ikke gjort spesielle tiltak knyttet til sykefravær eller arbeidsmiljø.

Kostra

<i>Kostra nøkkeltall</i>	<i>Modum 2017</i>	<i>Modum 2018</i>	<i>Modum 2019</i>	<i>Buskerud</i>	<i>Gruppe 10</i>	<i>Landet</i>
Netto dr.utg pr innb for kultursektoren (kr)	2 098	2 235	2 275	2 277	1 905	2 541
Netto dr. utg. til kultursektoren i % av kommunens totale netto dr. utg.	3,7	3,9	3,8	3,8	3,1	4,1
Netto dr. utg til idrett (f380/381) i % av kommunens totale netto dr. utg.	1,1	1,1	1,1	1,2	0,9	1,4
Netto driftsutgifter til barn og unge (f231/383) i % av kommunens totale netto dr. utg.	0,9	0,9	1,0	0,8	0,7	0,8
Netto driftsutgifter til allmenn kultur (1000 kr)	13 673	14 492	14 945			
Brutto investeringsutgifter til kultursektoren pr. innbygger (kr)	170	117	434	798	1 559	1 269
Besøk i folkebibliotek pr. innbygger	2,0	2,4	2,5	4,0	3,6	4,6
Besøk pr. kinoforestilling (antall)	41,4	43,6	41,0	31,4	27,1	25,5
Barn 6-15 år i kommunens kulturskole (%)	10,9	11,3	15,1	15,7	15,3	19,5
Omløpshastighet for bøker (antall)	1,0	1,1	1,2	0,8	0,6	0,8
Brutto driftsutgifter til folkebibliotek (1000 kr)	3 860	4 519	4 644			

Modum kommune ligger litt under landsgjennomsnittet i netto driftsutgifter pr. innbygger for kultur. Vi ligger noe høyere enn gjennomsnitt i Buskerud og sammenlignbare kommuner. De senere årene har Modum nærmet seg landsgjennomsnittet og det er en positiv utvikling sett i sammenheng med at befolkningen i Modum øker jevnt.

Netto driftsutgifter til kultur i prosent av kommunens totale driftsutgifter ligger på samme nivå som tidligere. Det er viktig å prøve å opprettholde dette nivået.

Til idrett bruker Modum kommune det samme som sammenlignbare kommuner. For en kommune som eier få anlegg er prosenttallet høyt.

Netto driftsutgifter til barn/unge ligger over nivået til kommuner i Buskerud, andre sammenlignbare kommuner og landet. Dette speiler den omlegging i kultur som er gjort med blant annet å fokusere tilskuddsordninger mot denne gruppen.

Besøksstatistikk - Kulturetatens driftsansvar i Modum 2019			
Tilbud/Virksomhet	2018	2019	Grunnlag for tall
Kulturelle spaserstokken	616	702	Telte deltakere
Kulturelle skolesekk - egen produksjon	2623	3975	Journalført besøksstatistikk
Kulturelle skolesekk - ekstern produksjon	3907	3412	Journalført besøksstatistikk
Frivilligsentral	3105	3743	Registrert besøk
Ungdomshuset	6257	6479	Journalført besøksstatistikk
Ungdomsrommet Vikersund		129	
Utekontakten	2575	2925	3 kvelder pr uke, 15 i snitt
Sommeraktiviter/UKM		168	Sommergøy 83 stk, Aktiv sommeruke 30 stk, UKM 55 stk
Modum Bibliotek	33382	35214	Statistikk fra Midt-Buskerud bibliotek
Modum Kino	11030	11365	Registrert billettsalg
Modum Kulturhus	17920	20670	Registrert billettsalg/besøk på arrangement
Modumhallen	68000	68000	Beregnet deltakere på skole/trening/kamper
Furumo svømmehall	70040	73656	Registrert billettsalg/anslag trening
Rockeverksted	1140	1200	25 brukere pr uke
Kulturskolen	15149	14302	289 elever innmeldt i musikkskolen/deltakere konserter
Skolerom lag/foreninger	34650	28000	7 skoler, 25 brukere pr dag, 160 dager
Sum besøk totalt	270394	273893	
Sum besøk pr dag (365 dager)	741	750	

Resultatet for 2019 var 273 893 registrerte brukere/besøk på sektorens egne tilbud. Dette er en økning på 3 000 brukere fra 2018. Målsettingen om 270 000 brukere er nådd.

Aktivitetstilskudd barn/ungdom

Fellestiltak barn/ungdom

Ungdommens kulturmønstring ble arrangert i samarbeid med Sigdal og Krødsherad med 55 påmeldte. Sommergøy, kommunens ferietilbud til barn 7-13 år, ble arrangert over 2 uker. 83 barn deltok. Aktiv sommeruke, ferieaktiviteter for ungdom 13-18 år, ble arrangert for første gang med støtte fra Bufdir. 30 ungdommer deltok.

Ungdomshus SMU

Ungdomshuset er et populært treffsted for ungdom, primært i ungdomsskolealder. De fleste brukerne er fra søndre del av bygda. I 2019 ble det satt ny besøksrekord med hele 6 479 besøkende. Brukermedvirkning er viktig på ungdomshuset, og klubbstyret deltar aktivt i planlegging og gjennomføring av aktiviteter og arrangement. Rockeverkstedet har ca. 25

brukere. Fysisk aktivitet i gymsal på SMU organiseres på mandag, onsdag og fredag. På mandager er det to av brukerne som organiserer aktivitetene.

Ungdomsrommet

Ungdomsrommet åpnet i frivilligsentralens lokaler i november og er en møteplass for ungdom 13-18 år. Hovedutvalget for kultur, idrett og livsglede bevilget midler til kjøp av spillpc-er, Tv/Playstation og møbler. Utekontakten har ansvaret for driften av tilbudet.

Andre kulturaktiviteter

Dugnadsbasert tilsyn på skoler i forbindelse med bruk på kveldstid er videreført, og det er nå bare på Nordre Modum ungdomsskole det er tilsatt tilsynsvakt. På Søndre Modum ungdomsskole har ungdomshuset ansvar for tilsyn ved utleie.

Det ble ikke gitt tilskudd til lag og foreninger for voksne. Øvrige stønadsordninger til lag og foreninger ble videreført og i større grad enn tidligere knyttet opp mot inkluderende aktivitet. Det er få foreninger som søker om tilskudd til slike aktiviteter.

Modum kommunes kulturpris for 2019 ble tildelt Birger Hammerstad.

Aktiviteten «Månedens poster» ble videreført i samarbeid med Modum O-lag. Ca 120 deltakere sendte inn deltakerkortet etter endt sesong.

Frivilligsentralen

Frivilligsentralens aktiviteter har vært godt besøkt i 2019. Totalt har det vært 2 082 personer som har deltatt på aktiviteter og arrangement. I tillegg har 602 personer vært innom for andre henvendelser som kopiering, kjøpe batterier til høreapparat eller andre forespørsler. Det er ca 50 frivillige som er tilknyttet frivilligsentralen.

Bibliotek

	2015	2016	2017	2018	2019
Utlån voksne	35609	35088	30899	30277	30250
Utlån barn	18959	18386	19033	16940	20650
Totalt utlån	54568	53474	49932	47167	50900
Fysiske besøk	24807	26073	27742	33382	35214

Utlånet ved biblioteket har gått opp med nesten 3 000 utlån. Det er hovedsakelig utlån til barn og ungdom som går opp, mens utlån til voksne er stabilt på nivå med 2018. Det har vært en fin økning i antall besøkende, på i underkant av 2 000 det siste året. I løpet av få år har besøkende økt med 9 000. Dette skyldes at antall arrangementer for små og store har gått kraftig opp. Det er satset på sittegrupper i biblioteket, og playstation og brettspillaktiviteter for ungdommen. Det er også flere skoleklasser som besøker biblioteket ukentlig. Biblioteket har også fortsatt med Barnehagebiblioteket.

Kino

	2015	2016	2017	2018	2019
Besøk	9283	11457	10103	11030	11365
Antall forestillinger	234	230	244	252	279
Antall filmtitler	71	79	93	80	108
Antall norske filmer	8	15	18	17	19

Modum kino hadde i 2019 besøk av 11 365 personer, godt over målsettingen på 10 000 besøkende og 3 % over 2018. Det var 279 kinoforestillinger i 2019, en økning på 11 % fra 2018. Siden 2000 har det kun vært fem år med besøk over 11 000. Beste filmer ble "Snekker Andersen og Julenissen" og "Frost". Modum kino er først og fremst en familiekino, 8 av 10 på topp var familiefilmer. «Filmkveld-serien» med kvalitetsfilmer ble videreført, med introduksjoner og en minifestival. Dette fortsetter også i 2020. Boktrailer- prosjektet i samarbeid med biblioteket ble videreført og tatt inn i DKS. Elever i 9 og 10 trinn får introduksjon om film og bøker før de lager sin egen «filmtrailer» basert på en bok de leser. Prosjektet videreføres i 2020.

Idrett og kommunale idrettsbygg

Idrett generelt

Kommunestyret vedtok i 2014 å dekke renter på et avdragsfritt lån Stiftelsen Vikersund hoppcenter tok opp for å mellomfinansiere spillemidler til bygging av treningshall for fotball. Kommunalbanken har ved en feil sendt rentefakturaene til Buskerud fylkeskommune. Fylkeskommunen ble først oppmerksom på dette i desember 2019. 244 000 kr ble overført til fylkeskommunen til dekning av betalte renter. Det var ikke dekning for dette innenfor budsjettet.

6 søknader om spillemidler ble prioritert av kommunen. To av søknadene ble innvilget spillemidler.

Kommunestyret oppnevnte skytebaneutvalg i 2018. I 2019 ble det inngått avtale med Det frivillige skyttervesen om utarbeiding av skisseprosjekt for etablering av felles skytebaneanlegg i Modum.

Furumo svømmehall

I 2019 besøkte 73 656 badegjester, skoleelever og aktive i Modum svømmeklubb (MSK) Furumo svømmehall. Det var en økning på 3 508 fra 2018. På tross av økningen, var det likevel et par tusen færre betalende gjester enn gjennomsnittet i årene før 2018. Antall deltakere på badebursdag, kveldsmat og frokost har samme utvikling. Vanndisko i vinter- og høstferien var like populært som tidligere år. Svømmehallen hadde åpent 344 dager. MSK arrangerte to svømmestevner som trakk mange deltakere. Svømmehallen var stengt to hele uker tidlig på sommeren. I tillegg til ordinært vedlikehold, ble elektriske hovedtavler, ventilasjonsanlegg for deler bygget og hovedbelysning i svømmehallen skiftet ut.

Modumhallen

Modumhallen, leie av Flying Team hallen og fotballhallen i hoppcenteret gir lag og klubber gode muligheter til å trene innendørs. Hallene benyttes også til cuper i ulike idretter, kulturarrangement, loppemarked mm. Besøk i Modumhallen i 2019 var på samme nivå som i 2018 - 68 000 personer. Modumhallen fikk nye rømningsdører og ny hovedbelysning.

Kulturskole

I 2019 fikk 289 elever pr. uke undervisning i kulturskolen. Det er en økning fra 2018 på 19 elever, fortrinnsvis på dans. Musikkenelevne gjennomførte felles sommerkonsert, hiphop og jazz elevene markerte "Dansens dag", og ballett elevene satte opp "Springtime Ballet".

I løpet av 2019 har kulturskolen gjennomført 36 konserter/forestillinger.

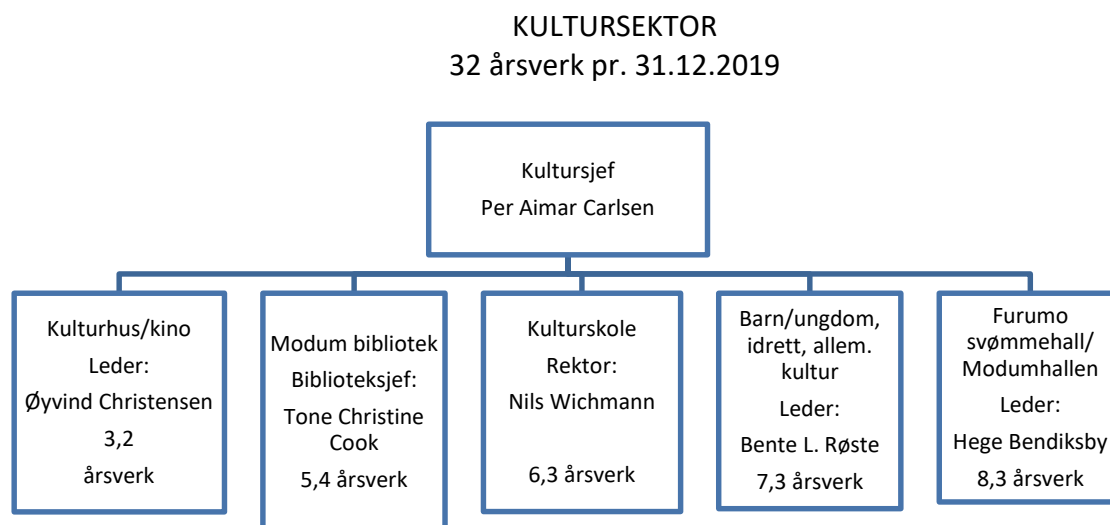
Kulturskolen selger dirigenttjenester til ett av kommunenes tre skolekorps og lærertjenester til alle skolekorpene i kommunen.

Den kulturelle skolesekk er rettet mot elever i grunnskolen. Aktivitetene til skolene er delt mellom det fylkeskommunale tilbudet og det som produseres lokalt. Elevmedvirkning er viktig i det kommunale tilbudet, og det utvikles nye tilbud hvert år.

Den kulturelle spaserstokken har gjennomført fem ulike konsertturneer.

Modum kulturhus

Det ble solgt over 8 000 billetter i Modum kulturhus, 2 % økning fra 2018. Inntjeningen var 10 % lavere enn i 2018. Det var 67 arrangementer med billettsalg i 2019 mot 62 i 2018. Det har vært konserter med kjente band og artister som Oslo Ess, Silje Neergaard, Vamp, Frida Ånnevik, Maria Haukaas Mittet & Lars Bremnes og show som "Vogt møter Karl", "Jacobsen Versågod" og Rigmor Galtung. Riksteatret gjestet Modum med fire produksjoner, fem forestillinger. Det var lokale forestillinger med Modumrevy, Russerevy, The Amazing Wannabees, Modum Janitsjar, Krogstad Storband.



8 TEKNISK SEKTOR

Mål for teknisk sektor

Entreprenører og husbyggere skal møte en imøtekommende og høyt kvalifisert byggesaksavdeling som effektivt håndterer forvaltningssaker.

Måleindikator: Det skal gjennomføres tilsyn med minimum 5 % av antall byggesaker per år.

Måloppnåelse: Det er gjennomført tilsyn i 13,3 % av sakene.

Modum kommune skal ha et bredt tilbud av byggeklare tomter for salg.

Måleindikator:

- 15 nye tomter på Skredsvikmoen legges ut for salg i 2019.

Måloppnåelse:

- Tomtene ble solgt.

Energieffektiviseringstiltak og CO₂ reduksjon i kommunale formålsbygg

Måleindikator:

- Samlet energiforbruk i kommunale formålsbygg skal med utgangspunkt i referanseåret 2012 reduseres med minimum 30 prosent fra 2021.

Måloppnåelse:

- AF Energi er godt i gang og skal ferdigstille tiltak innen utgangen av juni 2020.

Mål for verdibevarende vedlikehold av kommunale formålsbygg

Måleindikator:

- Bygningene skal i snitt holde en tilstand tilsvarende karakter 1 jf. definisjonen i NS 3424 – Tilstandsanalyser. Det aksepteres ikke tilstandsgrad på bygningsdeler eller funksjoner tilsvarende karakter 3 jf. NS 3424. Måloppnåelse rapporteres i årsmelding.
- Formålsbyggene skal følge en vedlikeholdssyklus på 6 år.
- Utvalgte nøkkeltall fra KOSTRA for formålsbygg rapporteres i årsmelding og sammenlignes mot kommunegruppe 10, Buskerud og landet.

Måloppnåelse:

Det er utarbeidet en strategiplan for investeringer i kommunale formålsbygg i 2019. Den skal legges fram for politisk behandling i 2020. I tilknytning til strategiplanen skal det lages en

handlingsplan som beskriver hvilke tiltak som skal prioriteres i 2020 og i økonomiplanperioden. Denne fremmes samtidig med strategiplanen. Rapportering på nøkkeltall i eiendomsforvaltningen (KOSTRA) vil inngå i årsmelding for 2020.

Økonomi

(beløp i 1000 kr)	Regnskap 2019	Budsjett 2019	Avvik	Regnskap 2018
100 Politisk styring	170	378	208	135
120 Administrasjon	1 262	1 200	-62	1 193
121 Forvaltningsutgifter eiendom	184	165	-19	155
130 Administrasjonslokaler	2 133	1 992	-141	2 507
173 Premiefond	-1 366	-1 366	0	-2 065
190 Interne serviceenheter	25 047	25 589	542	19 141
301 Plansaksbehandling	1 313	1 869	556	1 597
302 Byggesaksbehandling og seksjonering	917	114	-803	-671
303 Kart og oppmåling	578	341	-237	179
320 Kommunal næringsvirksomhet	44	0	-44	-53
329 Landbruksforvaltning	2 304	2 291	-13	2 261
332 Kommunale veier	10 690	9 998	-692	8 936
338 Forebygging av branner og andre ulykker	-496	-191	305	-802
339 Beredskap mot brann og andre ulykker	7 856	7 533	-323	7 225
340 Produksjon av vann	1 992	1 468	-524	1 779
345 Distribusjon av vann	-9 353	-9 274	79	-8 340
350 Avløpsrensing	5 042	5 330	288	5 035
353 Avløpsnett/innsamling av avløpsvann	-21 249	-20 017	1 232	-17 750
355 Innsaml. og gjenvinning av husholdn.avfall	8	51	43	-208
360 Naturforvaltning og friluftsliv	118	94	-24	34
393 Kirkegårder, gravlunder og krematorier	1 636	1 602	-34	719
SUM TEKNISK SEKTOR	28 830	29 165	335	21 008

Teknisk sektor har et samlet mindreforbruk på 335 000 kr. Lønn og sosiale kostnader korrigert for refusjon av sykepengar har et mindreforbruk på 116 000 kr.

Inkluderende arbeidsliv

Sykefraværet for 2019 var på 4,9 % som er 2,5 prosentpoeng lavere enn i 2018. Det arbeides aktivt med tilbakeføring av personer som er sykemeldte og for å øke nærværet.

Administrasjonslokaler

Administrasjonslokaler (rådhuset) har et merforbruk på 142 000 kr for 2019. Årsaken er økte strømutfgifter.

Plansaksbehandling, bygge- delings- og seksjoneringssaker, kart- og oppmåling, kommunal næringsvirksomhet, miljøvern og landbruksforvaltning

Plansaksbehandling har et mindreforbruk på 556 000 kr. Av dette beløpet ble 340 000 kr avsatt for å planlegge ny vei inn over Skredsvikmoen og fram til Splitkon AS. Dette må sees i sammenheng med ombygging av kryss ved R. 35.

Følgende 3 reguleringsplaner ble vedtatt i 2019.

- Detaljreguleringsplan for gang- og sykkelvei langs FV 144 mellom Skalstad og Stalsberg
- Reguleringsplan for Haraldsrudhagan
- Detaljregulering Heggenveien 30

Plan, byggesak og miljø <i>Kostra-nøkkeltall</i>	<i>Modum</i> <i>2017</i>	<i>Modum</i> <i>2018</i>	<i>Modum</i> <i>2019</i>	<i>Buskerud</i>	<i>Gruppe 10</i>	<i>Landet</i>
Andel av reguleringsplanene som ble møtt med innsigelser i %	50	50	40	25	32	27
Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan i %	19	21	12	16	19	17

Andelen innsigelser på reguleringsplaner i Modum har gått ned, men er fortsatt langt høyere enn resten av landet.

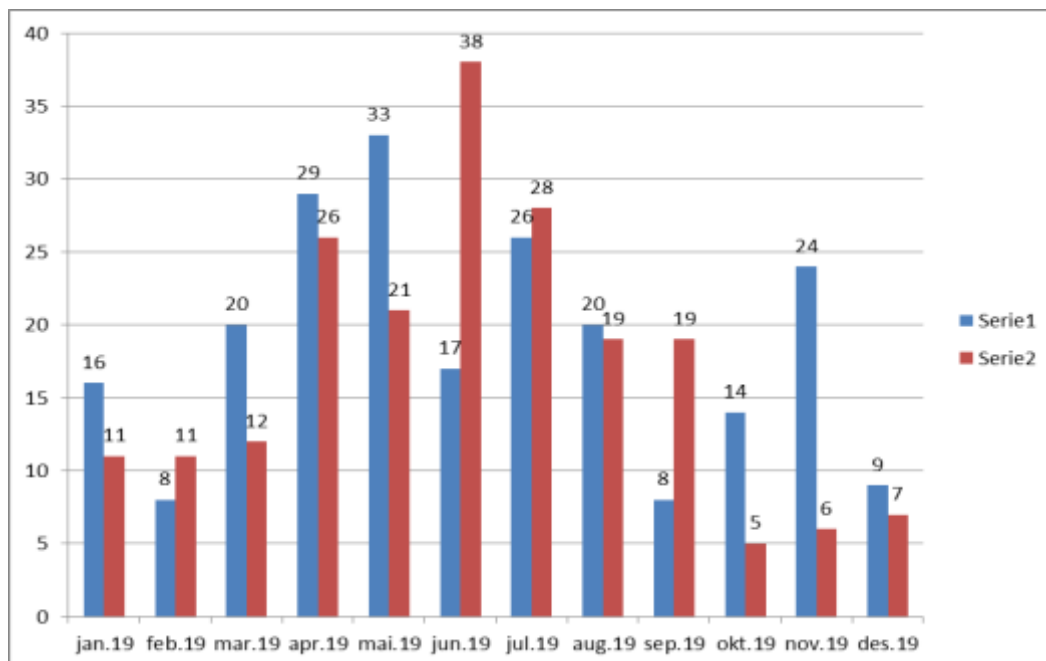
Bruk av dispensasjon fra plan i byggesaker har gått ned i 2019, og ligger litt lavere enn resten av landet.

Kommuneplanens arealdel ble vedtatt ved 3. gangs behandling i kommunestyret i februar 2019.

Sykelstrategi for Modum ble vedtatt av Modum kommunestyre i 2019. Den bygger på en forskningsbasert rapport der Modum ble valgt som en av to kommuner i landet hvor premissene for sykling på små steder ble gjennomgått. Utlånet av 10 el-sykler i Nygård sport ble etablert som et ledd i Modums sykkelsatsing.

Byggesaksbehandling og seksjonering har et merforbruk på 803 000 kr. Hovedårsaken er reduserte inntekter. Tjenestens selvkostgrad er beregnet til 53 % som er en nedgang på 21 prosentpoeng fra 2018.

Totalt 203 byggesaker ble behandlet i 2019 som er 29 % færre saker enn i 2018.



Figur: Serie 1 er mottatte saker og 2 behandlede saker

Plan, byggesak og miljø Kostra-nøkkeltall	Modum 2017	Modum 2018	Modum 2019	Buskerud	Gruppe 10	Landet
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist målt i dager	5	3	8	16	21	27
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist målt i dager	6	34	-	30	30	17

Kart og oppmåling har et merforbruk på 237 000 kr. Hovedårsaken er lavere inntekter enn budsjettet. Nytt kommunenummer ble innført følge av fylkesreformen, noe som bidro til kostnader for konvertering av dataregistre. Datagrunnlaget for kartbasene våre måtte endres.

Det er utført 90 oppmålingsforretninger, gjennomført 7 seksjoneringssaker og opprettet/fradelt/tinglyst 89 eiendommer. I tillegg ble det behandlet og tinglyst 28 sammenføringer.

Forebygging av branner og andre ulykker - beredskap mot branner og andre ulykker

I 2019 har Modum brannvesen hatt 264 utrykninger, som er en økning på 19 prosentpoeng fra 2018.

De fordeler seg slik:

Type alarm	Antall
Unødig automatisk brannalarm	69
Bygningsbrann	14
Av disse var det 7 storskade/totalskade på bygning	
Trafikkulykker	20
Helseoppdrag	26
Andre små branner/hendelser	135

Det er arbeidet med ROS-analyse for brannvesenet i 2019. Analysen beregnes ferdig i løpet av 2020.

Forebyggende arbeid skal utføres etter risiko. Det er gjennomført tilsyn ved de særskilte brannobjektene med høyeste risiko. Feiervesenet er i ferd med å installere nytt fagsystem.

Brann- og ulykkesvern <i>Kostra-nøkkeltall</i>	<i>Modum</i> 2017	<i>Modum</i> 2018	<i>Modum</i> 2019	<i>Buskerud</i>	<i>Gruppe 10</i>	<i>Landet</i>
Netto dr.utg pr innb. feiing(338)	-37	-26	0	60	11	67
Netto dr.utg pr innb. brannvesen (339)	577	561	595	833	848	812
Årsgebyr feiing og tilsyn	622	538	538	606	433	468

I 2019 dekker inntekten fra feiing og tilsyn kommunens utgift på tjenesten.

Netto driftskostnad for beredskap ligger på 75 % av landsgjennomsnittet.

Kommunale veier, nyanlegg, drift/vedlikehold, produksjon av vann, distribusjon av vann, avløpsrensing, avløpsnett/innsamling av avløpsvann, gjenvinning av husholdningsavfall

Kommunale veier har et merforbruk på 692 000 kr. Det skyldes større utgifter til vinterdrift.

Flere veier har blitt asfaltert. Vi har hatt en to-årig asfaltavtale med Veidekke. Det har blitt prioritert å få mest mulig ut av avtalen med Veidekke, da den var gunstig økonomisk.

Det er bygd nytt bekkeinntak i Sparbekk ved kryssing av Bergkrystallen. Det vil redusere flomfaren fra Sparbekken.

Vannverket har opplevd noen utfordringer med kvaliteten på råvannet. Det er iverksatt et ekstra prosjekt for å kunne UV-behandle vannet slik at det er to sikre barrierer før vannet kommer ut til forbruker. Det har ikke vært noen unormalt store lekkasjer i vannledningene.

Prosjektet med nytt reservevannforsyning går fremover. Det er i utredningen konkludert med at vann skal hentes fra Bergsjø og pumpes opp til Hagen for å behandles i et nytt vannrenseanlegg der.

Det er igangsatt fornyelse av vannledning og ny avløpsledning fra ny pumpestasjon i Sponevika. Dette anlegget vil forbedre vannforsyningen til Vikersund og gi husstander, Heggen kirke og hoppanlegget mulighet til å koble seg på avløpsanlegget. Det vil redusere forurensing i området.

Renseresultatene fra kommunens tre renseanlegg oppfyller utslippstillatelsen. I 2019 er driften ytterligere forbedret. Resipientovervåkingen viser også at det er liten påvirkning i hovedvassdraget.

Fra 2019 benyttes kalkylerenten som er beskrevet i forskrift om selvkost. For 2019 er den beregnet til 2,3 %.

VANN <i>Kostra-nøkkeltall</i>	<i>Modum</i> 2017	<i>Modum</i> 2018	<i>Modum</i> 2019	<i>Buskerud</i>	<i>Gruppe 10</i>	<i>Landet</i>
Finansiell dekningsgrad vann (%)	86	86	101	93	95	89
Pris:						
Årsgebyr vann	3 017	3 208	3 208	3 876	3 521	3 735
Tilknytningsgebyr	12 840	12 840	12 840	8 029	6 749	8 511
Gebyrinntekt pr tilknyttet innb	1 332	1 275	1 517	1 522	-	1 556
Andel abonnenter med vannmåler %	100	100	100	91,4	-	35,4

Dekningsgraden for vann er beregnet til 101 %. Saldoen på fondet pr. 31.12.2019 er 3 290 000 kr i underskudd.

Distribusjon og produksjon av vann har et samlet merforbruk på 445 000 kr. Hovedårsaken er større utgifter til kjøp av tjenester enn det som var budsjettet.

AVLØP <i>Kostra-nøkkeltall</i>	<i>Modum</i> 2017	<i>Modum</i> 2018	<i>Modum</i> 2019	<i>Buskerud</i>	<i>Gruppe 10</i>	<i>Landet</i>
Finansiell dekningsgrad avløp	93	90	115	96	99	97
Pris:						
Årsgebyr avløp	5 389	5 700	5 700	4 615	4 354	4 139
Tilknytningsgebyr	12 840	12 840	12 840	8 871	7 074	9 633
Gebyrinntekt pr tilknyttet innbygger		2 178	2 573	2 183	-	1 927

Dekningsgraden for kloakk er beregnet til 115 %. Saldoen på selvkostfondet pr. 31.12.2019 er 556 000 kr i underskudd. Funksjonene for avløpsrensing og nett har et samlet mindreforbruk på 1 521 000 kr. Hovedårsaken er høyere inntekter enn budsjettet.

RENOVASJON <i>Kostra-nøkkeltall</i>	<i>Modum</i> 2017	<i>Modum</i> 2018	<i>Modum</i> 2019	<i>Buskerud</i>	<i>Gruppe 10</i>	<i>Landet</i>
Finansiell dekningsgrad renovasjon	109	91	-	-	-	-
Årsgebyr avfall	2 525	2 682	2 682	2 561	2 653	2 855

Selvkostfondet for renovasjon er 2 391 000 kr pr. 31.12.2019. Dekningsgraden for 2019 er beregnet til 101,6 %.

SAMFERDSEL <i>Kostra-nøkkeltall</i>	<i>Modum</i> 2017	<i>Modum</i> 2018	<i>Modum</i> 2019	<i>Buskerud</i>	<i>Gruppe 10</i>	<i>Landet</i>
Netto dr utgift pr innbygger	1 088	1 187	1 359	1 096	1 092	1 111
Brutto investeringsutg. pr innb	1 366	2 475	1 738	1 544	1 464	1 501
Korr. br driftsutg. i kr pr. km kom.	152 600	164 337	189 941	187 183	114 736	159 972
Andel km tilrettelagt for syklende som kommunen har ansvaret for av alle kommunale veier i %	15	18,8	18,8	29,1	17,5	15,4

Modum kommune har høyere utgifter på kommunale veier både når det gjelder investering og drift enn resten av landet.

Renhold, teknisk sentral, verksted, parkvesen og bygningsvedlikehold

(beløp i 1000 kr)	Regnskap 2019	Budsjett 2019	Avvik	Regnskap 2018
1900 Renhold	2 407	2 205	-202	1 203
1901 Teknisk sentral	1 851	1 845	-6	2 053
1902 Verksted	1 129	1 167	38	1 077
1903 Parkvesen	4 761	5 147	386	4 816
1904 Bygningsvedlikehold	14 900	15 225	326	9 992
SUM funksjon 190	25 047	25 589	542	19 141

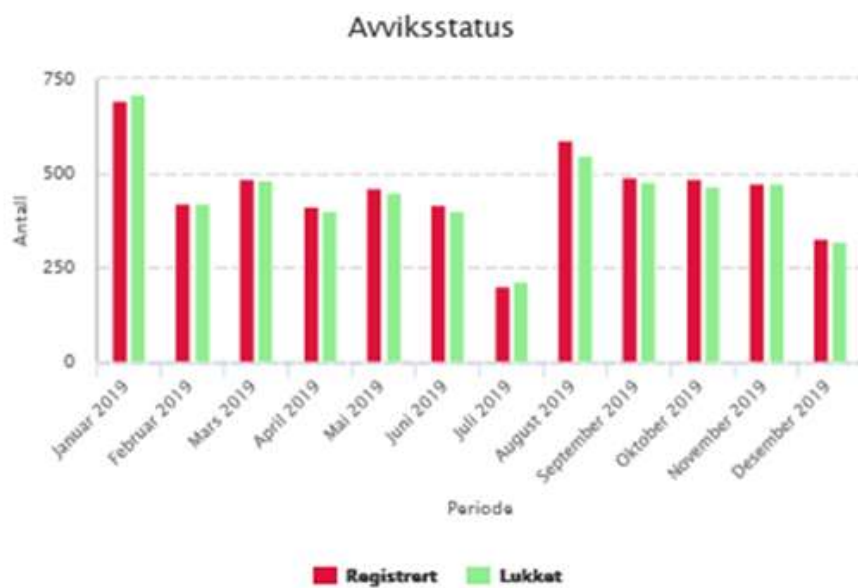
Renhold har et merforbruk på 202 000 kr. Visma ressursstyring ble innført i februar 2019, og året har vært en innkjøring i bruk av systemet i avdelingen. Refusjoner som følge av sykefravær har blitt lavere enn forventet. Det var i budsjett 2019 planlagt investering i digitalt planleggingsverktøy og innføring av Ipad'er til hver renholdsvogn. På grunn av usikkerhet rundt forventede besparelser, er ikke denne investeringen gjennomført.

Parkvesenet har et mindreforbruk på kr 386 000. Dette skyldes høyere inntekter enn budsjettet. I løpet av året har avdelingen i tillegg til normal drift, rehabilitert kapellet på Snarum og satt opp en ny klatrepark på Vikersund skole. En lærling har tatt fagprøve i anleggsgartnerfaget. Avdelingen hadde ti sommervikarer inne i sommersesongen.

Bygningsvedlikehold har et samlet mindreforbruk på 326 000 kr selv om følgekostnader fra tre nedlagte barnehager ble belastet vedlikeholdsbudsjettet med 157 000 kr. Merinntekter fra egenproduserte tjenester levert interne enheter, investeringsprosjekter og boligforvalter er på 219 000 kr.

Totalt sett er det registrert og lukket flere avvik inn i Facilit enn tidligere år. Brukerne ute på byggene har blitt flinkere til å bruke systemet og vaktmestrene har blitt enda mer effektive til å lukke avvikene. Det er økning av registrerte avvik- og helpdesk-meldinger fra 2018 til 2019 på totalt 602 stk. Det er registrert 5462 meldinger i 2019. Det er lukket 5374 avvik.

Det er gjennomført er LEAN prosjekt med tema brannsikkerhet i kommunale formålsbygg. Oversikt over branndokumentasjon er utarbeidet. Oversikten inneholder avvik som må rettes. Målet er at all branndokumentasjon knyttet til brukers og eiers dokumenter skal være oppdatert og lagret digitalt i styringsverktøyet Facilit.



TEKNISK SEKTOR
107 årsverk pr. 31.12.2019

