



Modum kommune

ÅRSMELDING 2021

Vi strekker oss lenger!

ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2021

MODUM KOMMUNE

INNHold

1	RÅDMANNENS KOMMENTARER.....	1
2	ÅRSBERETNING	7
3	NØKKELTALL FOR MODUM.....	40
4	SENTRALADMINISTRASJON	42
5	UNDERVISNINGSSEKTOR.....	49
6	HELSE- OG SOSIALSEKTOR.....	57
7	KULTURSEKTOR	70
8	TEKNISK SEKTOR	78

Vedlegg:

Regnskap

- Årsregnskap med noter
- Konsolidert regnskap med noter

1 RÅDMANNENS KOMMENTARER

1.1 Hovedinntrykk fra 2021

Rådmannen vil takke kommunens medarbeidere for god innsats i 2021. Det har vært nok et år der koronapandemien har preget mye av vår hverdag. Både innbyggere og alle våre ansatte har på ulike måter vært berørt av dette. Det er krevende å hele tiden tilpasse seg smittesituasjonen, forholde seg til stadig endrede bestemmelser og endringer i bemanning på egen arbeidsplass. Samtidig skal vi opprettholde et godt tilbud til våre innbyggere. Våre ansatte har vist fleksibilitet og funnet gode, trygge løsninger i en uforutsigbar tid. Heldigvis er vi nå tilbake i en mer normalisert situasjon.

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

2021 var et år med gode driftsresultat i kommunesektoren. Regnskapet for Modum viser et netto driftsresultat på 40,4 millioner kroner, og det utgjør 3,4 prosent. Dette er 22,2 mill. kr bedre enn budsjett.

Stor skatteinngang, særlig på slutten av året, er den viktigste årsaken til det gode resultatet. Da det opprinnelige skatteanslaget ble laget høsten 2020, visste vi lite om konsekvensene av pandemien. Staten tok nok utgangspunkt i at de økonomiske konsekvensene ville bli verre.

I Modum var skatt og inntektsutjevning 28,8 mill. kr høyere enn budsjett. Likevel hadde vi lavere vekst enn landsgjennomsnittet, og skatteinngang pr innbygger er nå nede på 80,7 prosent av landsgjennomsnittet.

Netto finansutgifter var 7,2 mill. kr lavere enn budsjettet, blant annet på grunn av lavt rentenivå.

Korona medførte også i 2021 økte utgifter til smitteverntiltak og tapte inntekter som følge av nedstenging. Etatene har hatt koronautgifter og tapte inntekter på over 36 mill. kr. Disse betydelige koronakostnadene har blitt dekket inn blant annet gjennom kompensasjon fra staten.

Vi hadde satt av midler på reserveposter for å møte usikkerheten rundt pandemien. I tillegg ble pensjonsutgiftene lavere enn budsjett. Ved slutten av året var det 6,5 mill. kr igjen på reservepostene.

Samtidig hadde etatene et merforbruk på 17,4 mill. kr. En del av dette har sammenheng med endret driftssituasjon som følge av pandemien.

(mill.kr)	Regnskap	Budsjett	Avvik
Sentraladm.	51,7	51,7	0,0
Undervisning	290,1	284,1	-6,0
Helse og sosial	437,6	426,8	-10,8
Kultur	24,8	27,5	2,7
Teknisk	69,5	66,3	-3,2
Sum sektorene	873,7	856,4	-17,4

Helse- og sosialsektoren har hatt et merforbruk på 10,8 mill. kr, undervisningssektoren på 6 mill. kr og teknisk sektor på 3,2 mill. kr. Kultursektoren har hatt besparelse.

Modum kommune gjennomførte i 2021 investeringsprosjekter for 138 mill. kr. Fratrullet startlån var kommunens langsiktige gjeld på 800 mill. kr ved utgangen av året. Dette er en nedgang på 60 mill. kr. Nedgangen skyldes at Modum Boligforetak KF selv har tatt opp lån for sin boligmasse.

Geithus bru

Nybrua i Geithus ble åpnet i 1909 og har 6 tonns aksellast. Dette medfører at brua ikke tåler tungtransport, herunder busstransport. Det er derfor bygget ny kjørebri i betong som ble åpnet 22. desember 2021. Den gamle hengebrua skal rehabiliteres og benyttes til gang- og sykkelbru. Hele anlegget skal ferdigstilles innen 1. november 2022. Kostnadsrammen for ny Geithus bru med tilhørende anlegg ble i kommunestyresak 23/20 satt til 117 mill. kr.

Lokaler ambulansesentral, hjemmetjenester og hjelpemiddellager

Vestre Viken HFs ambulansesentral og kommunens hjemmebaserte tjenester og hjelpemiddellager er nå samlokalisert på Nedmarken. Nye lokaler bygget i massivtre ble åpnet 3. september 2021.

Befolkningsøkning

Det var ved årsskiftet 14 273 moinger. Dette er en økning på 107 personer siste år.

	1.1.17	1.1.18	1.1.19	1.1.20	1.1.21	1.1.22	Vekst 21-22
0 år	113	128	132	138	124	105	-19
1-5 år	769	739	723	701	687	672	-15
6-12 år	1 110	1 114	1 118	1 126	1 123	1116	-7
13-15 år	449	470	492	510	498	495	-3
16-19 år	670	664	640	614	618	645	27
20-44 år	4 090	4 110	4 166	4 223	4 201	4238	37
45-66 år	4 255	4 259	4 213	4 252	4 263	4243	-20
67-79 år	1 663	1 719	1 809	1 853	1 941	2065	124
80 +	667	677	687	698	711	694	-17
Sum	13 786	13 880	13 980	14 115	14 166	14 273	107

Det er særlig i aldersgruppa 67-79 år vi ser en økning, mens det er en reduksjon i de yngste aldersgruppene. 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 levekår
- Samferdsel og kommunikasjon
- Attraktivitet og omdømme

Tilpasning av kommunens tjenestetilbud

Kommunebarometeret

Måleindikator: Plassering i kommunebarometeret bedre enn plass 75 innen 2024.

Måloppnåelse:

Plassering	2018	2019	2020	2021
Modum	220	163	92	61

Kommunebarometeret for 2021 er basert på foreløpige tall for 2020.

Lærlinger

Måleindikator: Kommunen skal ha minimum 28 lærlinger i 2021.

Måloppnåelse: Kommunen hadde 23 lærlinger i 2021.

Folkehelse og levekår

Færre barn lever i fattigdom

Måleindikator: Lavere andel barn i husholdninger med vedvarende lav inntekt

Måloppnåelse:

Barn i husholdninger med vedvarende lav inntekt	2016	2017	2018	2019
Modum	14,0 %	13,5 %	12,9 %	13,3 %
Landet	10,3 %	10,7 %	11,3 %	11,7 %

(kilde Bufdir, statistikk for 2019 er siste tilgjengelige tall)

Frafall fra skole og yrkesliv

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

Måloppnåelse:

Arbeidsledige under 24 år i prosent av arbeidsstyrken	2017	2018	2019	2021
Modum	3,3 %	2,9 %	3,2 %	3,8 %
Landet	2,6 %	2,4 %	2,4 %	3,6 %

(Tall for 2020 og sammenligningstall for landet er ikke tilgjengelig)

Gjennomsnittlig ledighet for aldersgruppene 15-24 år i 2021 var for Modum 3,8 prosent av arbeidsstyrken, mens den for landet totalt var på 3,6 prosent. Ledigheten har falt kraftig gjennom året. For denne aldersgruppen var ledigheten ved utgangen av året på 2,3 prosent - både for Modum og landet.

Samferdsel og kommunikasjon

Modum har fra 1.1.21 blitt med i Ringeriksregionen. Noe av begrunnelsen for valg av regiontilknytning, er felles interesser på samferdselsområdet.

Avkjøring til fylkesvei 287

Statens vegvesen har utarbeidet forslag til kommunedelplan for ny fylkesvei 287 mellom Åmot og Haugfoss. Formannskapet behandlet planen i sak 131/21. Prosjektet er nå overtatt av Viken fylkeskommune, som har lagt planen ut på høring. 29. november var det folkemøte i Modum.

Kryssløsninger riksvei 350

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, men det arbeides videre med disse planene.

Parallelt vurderes mulighetene for ny kryssløsning ved Vikersund nord. Det er sendt fravikssøknad for etablering av rundkjøring.

Bedre kollektivtransporttilbud med buss og tog

Randsfjordbanen

Fylkestinget i Viken sa i juni 2020 at *Randsfjordbanen bør rustes opp for etablering av persontrafikk på strekningen Hokksund - Hønefoss. Viken fylkeskommune påpekte muligheten for å se persontrafikk på Randsfjordbanen i sammenheng med mulighet for persontransport mellom Roa og Hønefoss.*

Både Modum kommune og Viken fylkeskommune arbeider videre for å få etablert persontrafikk på Randsfjordbanen.

Økt gang/sykelbruk

Sykelstrategi for Modum kommune ble vedtatt i kommunestyresak 107/19.

- 30. november ble det åpnet gang- og sykkelvei langs Eikerveien fra Skalstad til Stalsbergsveien
- I forbindelse med bygging av Geithus bru er det bygget gangvei langs Gravfossveien fra vestre bruende frem til krysset inn til Skredsvikmoen.
- Prosjektet «Barneskolenes sykkelverksted» er gjennomført i Ringeriksregionen.

Omdømme og attraktivitet

Sysselsetting

Mål: Økt antall sysselsatte med bosted i Modum.

Økt antall sysselsatte med arbeidssted i Modum.

Måloppnåelse:

	2018	2019	2020	2021
Sysselsatte m/ - bosted Modum	6827	6926	6737	6885
- arbeidssted Modum	5736	5913	5756	5717

Modum har i flere år sett en positiv utvikling i antall arbeidsplasser og sysselsatte i kommunen. Tall for 2021 viser 6885 sysselsatte med bosted i Modum. Det er en økning etter at vi hadde en koronarelatert nedgang i året før. Det har i 2021 blitt 39 færre arbeidsplasser i Modum.

Bredbånd

Mål: 95 prosent bredbåndsdekning innen utgangen av 2023.

Kommunestyret vedtok handlingsplan for bredbåndsutbygging i sak 62/20.

Modum har de tre siste årene blitt tildelt Nkom-midler, som bidrar til raskere utbygging i områder som ikke er kommersielt lønnsomme. I 2019 fikk vi 2,1 mill. kr til utbygging av Simostranda og Jahr/ Vestre Spone, og prosjektet er godt i gang.

I 2020 ble vi tildelt hele 6,75 mill. kr til utbygging på Drolsum og Sysle-Aslaksby-Kaggestad, og i 2021 7,284 mill. kr til utbygging i områdene Refsal-Nykirke-Hasselgrenda og Morud-Snarum-Vestre Snarum-Sysle.

Utbygging på Øst-Modum er et samarbeid mellom Kraftia Energi AS og grendelag/private.

I vedtatt eierstrategi for Kraftia Energi AS (K-sak 34/20) aksepterer kommunen som eier lavere utbytte en kortere periode for at selskapet skal kunne gjennomføre forsert bredbåndsutbygging.



Aud Norunn Strand
Rådmann

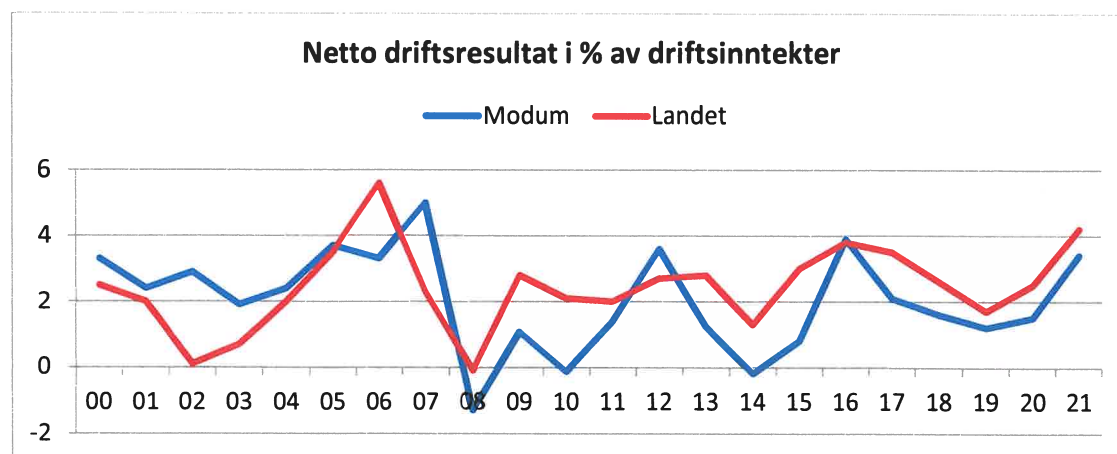
2 ÅRSBERETNING

2.1 ØKONOMI

DRIFTSREGNSKAP

(tall i 1000 kr)	Regnskap 2021	Budsjett 2021	Avvik	Regnskap 2 020
Rammetilskudd	473 919	447 694	26 225	445 203
Inntekts- og formuesskatt	401 737	399 512	2 225	350 170
Eiendomsskatt	18 974	22 331	-3 357	23 946
Andre generelle driftsinntekter	32 859	32 116	743	41 107
Sum generelle driftsinntekter	927 489	901 653	25 836	860 426
Renteinntekter	7 350	11 500	-4 150	9 597
Utbytter	20 440	16 300	4 140	24 781
Renteutgifter	17 026	25 264	8 238	19 435
Avdrag på lån	44 095	43 086	-1 009	41 777
Netto finansutgifter	33 332	40 550	7 218	26 834
Fellesposter	-19 934	-13 471	6 463	2 110
Sentraladministrasjon	51 650	51 675	25	54 426
Undervisning	290 101	284 136	-5 965	276 668
Helse og sosial	437 644	426 807	-10 837	398 699
Kultur	24 793	27 452	2 659	25 827
Teknisk	69 537	66 295	-3 242	58 238
Drift sektorene	873 725	856 365	-17 360	813 858
Netto driftsresultat	40 366	18 209	22 157	17 624

Modum kommune hadde i 2021 et positivt netto driftsresultat på 40,4 mill. kr. Dette utgjorde 3,4 prosent av driftsinntektene. Det er 22,2 mill. kr høyere enn budsjettet på 18,2 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 2021 er på 4,2 prosent. Tallet var på 2,5 prosent i 2020.



FRIE INNTEKTER

Skatt og rammetilskudd

Skattetall for alle landets kommuner viser at skatteinngangen på formue og inntekt, inkludert naturressursskatt, hadde en økning på 16 prosent i forhold til i 2020.

Sammenlignet med det nyeste anslaget (statsbudsjett 2022) ble resultatet om lag 7,56 mrd. kr høyere for kommunene. I Modum var det en økning i kommuneskatten på 13,4 prosent.

Modum kommune lå i 2021 på 80,7 prosent av landsgjennomsnittet når det gjaldt skatt pr. innbygger. Dette er 1,8 prosentpoeng lavere enn i 2020 og tidenes laveste skatteinngang sammenlignet med landsgjennomsnittet. Av 51 kommuner i Viken har kun 6 kommuner lavere skatteinngang enn Modum.

Skatt pr innbygger i prosent av landsgjennomsnittet

År	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
%	90,6	86,7	85,7	85,1	85,3	84,5	86,1	85,2	87,8	87,3	82,5	80,7

Lav skatteinngang utjevnes delvis gjennom ordningen med inntektsutjevning i rammetilskuddet. Modum mottok 70,1 mill. kr i inntektsutjevning. Når skatt (inkl. naturressursskatt) og rammetilskudd sees under ett, var inntekten 28,9 mill. kr høyere enn budsjett. Etter inntektsutjevning ligger Modums skatteinntekter på 94,3 prosent av landsgjennomsnittet.

Korona

Etatene har fått tilført midler til å dekke opp alle merutgifter og inntektstap som følge av koronapandemien i 2021.

(i 1000 kr)	Utgifter korona prosjektført	Innt.tap/økte utgifter	Koronafravær	Sum
Sentraladm	1 083	132	-2	1 213
Undervisning	6 182	200	-1 523	4 859
Helse-sos	16 219	566	-2 027	14 758
Kultur	486	2 376	-13	2 850
Teknisk	3 342	5 809	-111	9 039
Sum	27 311	9 083	-3 676	32 719

Midlene er dekket inn av økt rammetilskudd/skjønnstilskudd.

Andre generelle driftsinntekter

Flyktningetilskudd beløp seg til 14,2 mill. kr i 2021. Det er 764 000 kr lavere enn budsjett. Budsjettet var basert på 14 nye flykninger. Det ble bosatt 12 flykninger og i tillegg 2 personer via familiejenforeninger.

Rentekompensasjonsordningene ble på grunn av lav rente 491 000 kr lavere enn budsjett.

Konsesjonsavgift er på 949 949 kr i 2021, mens budsjettet er på 900 000 kr.

Naturressursskatten er regnskapsført med 13,9 mill. kr. Budsjettet var på 13,5 mill. kr.

FINANS

Renter

Renteinntekter og utbytte hadde et samlet budsjett i 2021 på 27,8 mill. kr og regnskapet er på nivå med budsjett. Regnskapet fordeler seg slik:

	Regnskap	Budsjett	Avvik
Renteinntekter bank	2 146	3 100	-954
Renter formidlingslån	2 121	3 000	-879
Renter kraft	2 015	5 000	-2 985
Andre renteinntekter	1 068	400	668
Sum renteinntekter	7 350	11 500	-4 150
Utbytte	20 440	16 300	4 140
Sum renter og utbytte	27 790	27 800	-10

Renteinntekter på bank er 954 000 kr lavere enn budsjettet på grunn av lavt rentenivå i 2021.

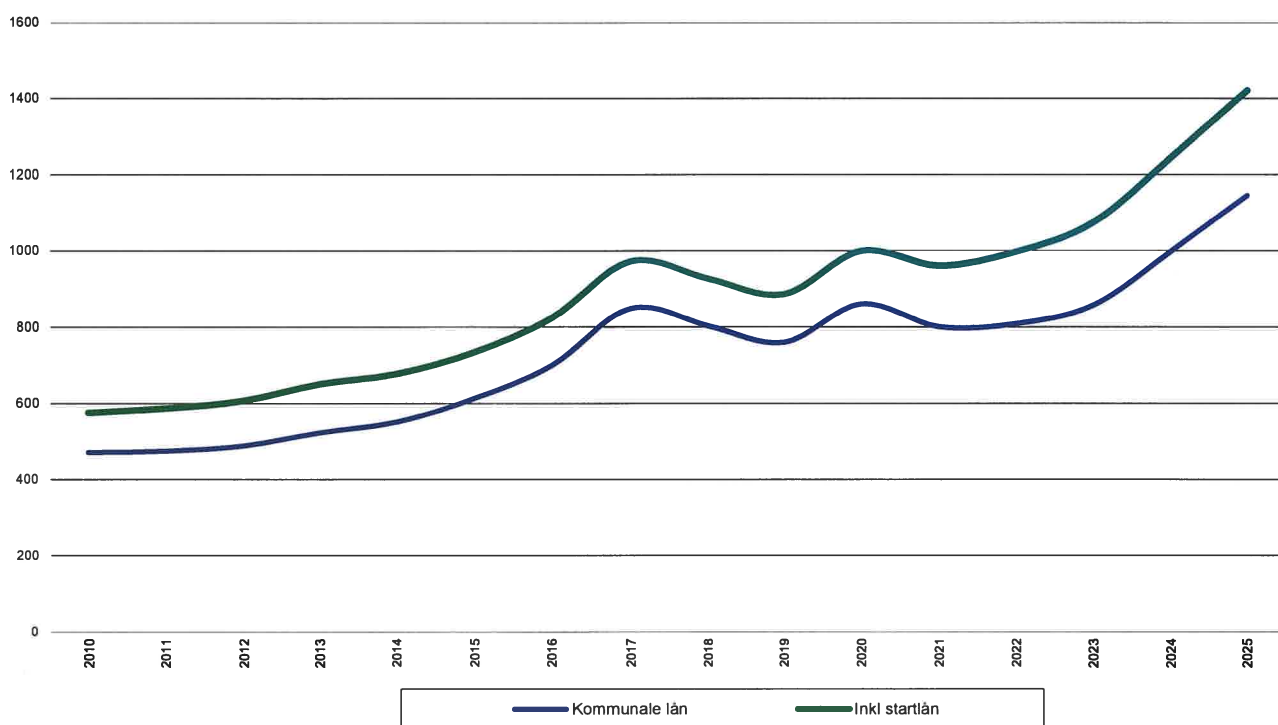
Lave renteinntekter fra kraftsektoren kommer av lavere rentenivå enn budsjettet. Samlet utbytte fra kraftsektoren ble 19 mill. kr. I tillegg ble det utbetalt utbytte fra RFD AS med 1,440 mill. kr. Samlet utbytte ble 4,1 mill. kr høyere enn budsjettet.

Renteutgiftene ble 6,5 mill. kr lavere enn budsjettet. I budsjett for 2021 ble flytende rente budsjettet med 3 prosent. Flytende renter har vært lave i 2021. Samme rentesats ble brukt ved beregning av renteinntekter.

Finansforvaltning

I henhold til finansreglementet for Modum kommune skal årsmeldingen inneholde et sammendrag av finansforvaltningens utvikling gjennom året. Ved utgangen av 2021 var den langsiktige gjelden oppe i 959 mill. kr. Fratrullet startlån er kommunens gjeld på 800 mill. kr. Det er en reduksjon på 60 mill. kr dette året. Årsaken til reduksjonen er ekstraordinært avdrag på 72,155 mill. kr som følge av innfrielse av lån gitt til Modum boligeiendom KF (K-sak 2/21).

Utvikling i langsiktig lånegjeld

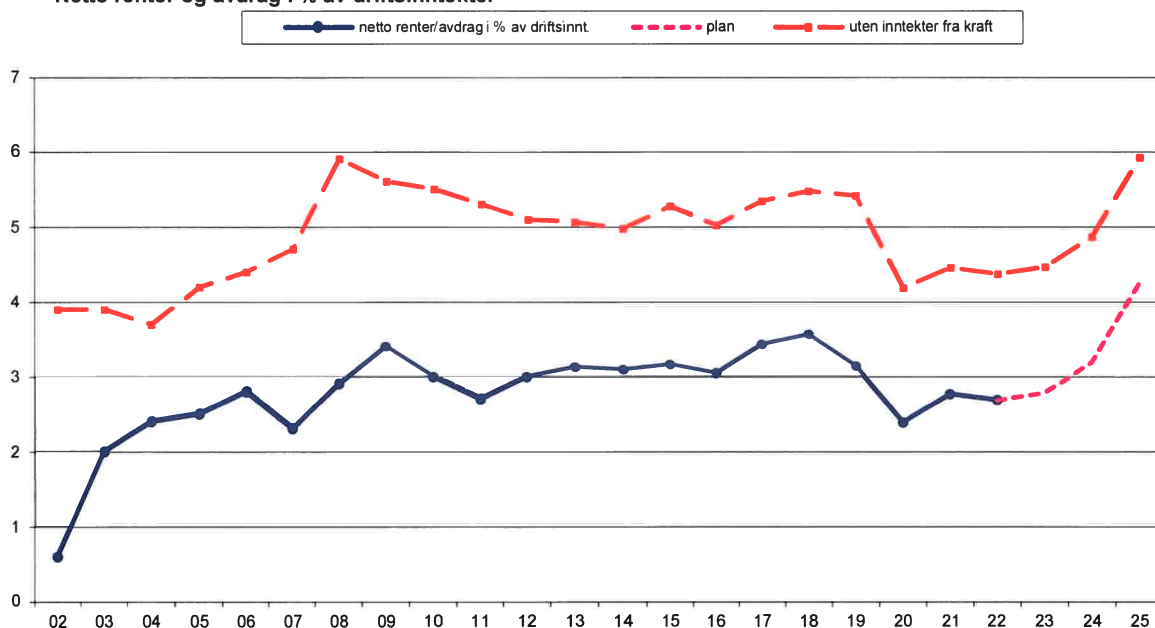


Ved utgangen av økonomiplanperioden forventes det at kommunale lån til investeringer er på 1,1 mrd. kr.

Statsforvalteren anbefaler at netto renter og avdrag ikke skal utgjøre mer enn 6 prosent av driftsinntektene. Modum lå ved utgangen av 2021 på 2,8 prosent.

Renteinntekter fra kraftselskapene gjør i denne sammenhengen store utslag. Sees det bort fra disse inntektene, ligger Modum kommune i 2021 på 4,5 prosent.

Netto renter og avdrag i % av driftsinntekter



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 2022-2025 på 17,7 mill. kr. Endringer i rentenivået vil også påvirke dette.

Fordeling av langsiktig gjeld

Modum kommune hadde følgende fordeling på innlån pr. 31.12.2021:

(beløp i kr 1000)	Flytende renter	Faste renter	Sum
Kommunalbanken	103 744	397 304	501 048
Husbanken	103		103
Husbanken startlån	159 039		159 039
KLP	247 547	51 802	299 349
Sum	510 433	449 106	959 539

Andel fastrentelån blir nå beregnet av netto renteeksponert gjeld og utgjør 77,7 prosent ved årsskiftet.

Plassering av ledig likviditet

Bankinnskudd skal være i kommunens hovedbank, eventuelt supplert med innskudd i andre spare- eller forretningsbanker. Av hensyn til risiko skal ikke kommunenes samlede innskudd i den enkelte bank overstige 2 prosent av bankens forvaltningskapital.

Kommunen har plassert ledige likvider i Modum Sparebank og i Skue Sparebank.

Gjennomsnittlig rente for Modum kommune i 2021 var på 1,2 prosent.

Plassering av langsiktige finansielle aktiva

Kommunen er aktiv eier i Kraftia Energi AS 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	
Kraftia Energi AS	99 900 000 kr
Modum Kraftproduksjon KF	50 000 000 kr
Vikersund Utvikling AS	10 000 000 kr
Kraftia Energi AS markedslån	28 500 000 kr

Utlån til Kraftia Energi AS og Modum Kraftproduksjon KF på til sammen 149,9 mill. kr ga regnskapsførte renteinntekter på 2,0 mill. kr. Modum Kraftproduksjon har utbetalt 13,9 mill. kr i utbytte. Kraftia Energi AS har utbetalt 4 mill. kr i utbytte.

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 2021 slik:

$$\frac{\text{Mest likvide omløpsmidler}}{\text{Kortsiktig gjeld}} = \frac{208,3 \text{ mill. kr}}{177,2 \text{ mill. kr}} = 1,2$$

Dette forholdstallet bør være over 1 for å sikre den kortsiktige finansieringen. Nøkkeltallet for 2021 er høyere enn for 2020. Da var nøkkeltallet på 0,9.

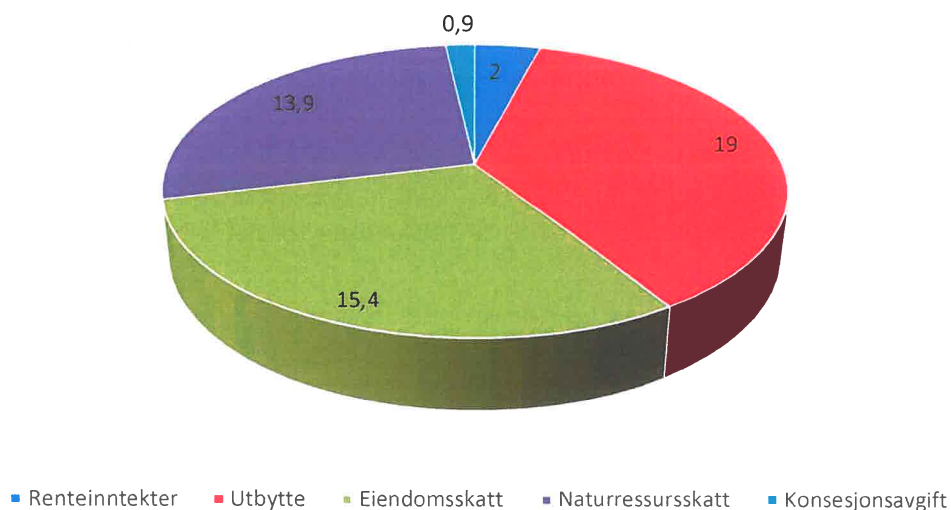
Utviklingen i likviditet følges nøye gjennom året. Låneopptak for 2021 ble gjort i desember.

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, samt de andre selskapene som har tilhørighet i Modum.

Modum kommune hadde i 2021 en inntekt fra kraftsektoren på rundt 50 mill. kr.

Inntekter fra kraft i mill. kr



DRIFT

Fellesposter

Reserve og premieavvik

Pensjonsreserven har et positivt avvik på 16,4 mill. kr.

13,4 mill. kr av denne går til dekning av lavere positivt premieavvik enn budsjettert. Det vil si at det er en besparelse på reservepost for pensjon på 3 mill. kr.

Lønnsreserven har et positivt avvik på 3,7 mill. kr. 2 mill. kr av lønnsreserveposten har blitt benyttet til å dekke koronautgifter.

Lønnsreserven ble budsjettert til 20,2 mill. kr i 2021 - for å dekke både helårsvirkning av lønnsoppgjør for 2020 og lønnsoppgjør for 2021. Helårsvirkning av lønnsoppgjør for 2020 utgjorde 1,9 mill. kr. Lønnsoppjøret i 2021 ga økte lønnsutgifter dette året med 13,8 mill. kr.

For å jevne ut regnskapsført pensjon over år blir forskjellen mellom betalt premie og beregnet pensjonskostnad ført som premieavvik. Dette ga i 2021 en inntekt på 39,8 mill. kr. Premieavvik fra tidligere år ble utgiftsført med 20,4 mill. kr. Ved utgangen av 2021 har Modum et akkumulert premieavvik på 93,8 mill. kr. Det er en økning på 19,4 mill. kr fra 2020.

Formannskapetets disposisjonspost

Formannskapetets disposisjonspost var opprinnelig 400 000 kr. 25 890 kr ble ikke disponert i 2021.

Finansposter Modum Boligeiendom KF

I henhold til budsjett har det blitt bokført 763 643 kr i interne renteinntekter. Dette er renter beregnet fra årsskiftet til innfrielse av lånet i mai.

Overført flyktningetilskudd til andre kommuner

På grunn av at flykninger har flyttet ut fra Modum er det i 2021 overført flyktningetilskudd med 215 000 kr til andre kommuner. Dette må sees i sammenheng med inntekter fra flyktningetilskudd.

Sektorene

Sektorenes drift har samlet sett et merforbruk på 17,4 mill. kr.

(mill. kr)	Regnskap	Budsjett	Avvik
Sentraladm	51,7	51,7	0,0
Undervisning	290,1	284,1	-6,0
Helse og sosial	437,6	426,8	-10,8
Kultur	24,8	27,5	2,7
Teknisk	69,5	66,3	-3,2
Sum sektorene	873,7	856,4	-17,4

Sektorene har fått tilført midler til dekning av koronarelaterte utgifter og inntektstap.

Sentraladministrasjonen

Etaten har et regnskap som er i balanse med budsjett. Høyere utgifter enn budsjettet til administrasjon og politisk styring, blir dekket inn av lavere nettoutgifter på de andre områdene innen etaten.

Undervisning

Innenfor barnehageområdet er det et merforbruk på 2,9 mill. kr. Av dette stammer 2,5 mill. kr fra styrket tilbud til førskolebarn.

PPT har et mindreforbruk på 0,6 mill. kr. Grunnskolene har et samlet merforbruk på 3,6 mill. kr som hovedsakelig stammer fra lønnsområdet.

Administrasjon har et merforbruk på 756 000 kr, mens SFO har et mindreforbruk på 911 000 kr.

Helse/sosial

Tun tilrettelagte tjenester har et merforbruk på 6 mill. kr. 1,4 mill.kr av dette stammer fra lønnsområdet. Tilskudd til ressurskrevende brukere har blitt 3 mill. kr lavere enn budsjett og refusjon fra kommuner er 1,2 mill. kr lavere enn budsjettet.

Frydenberg har merforbruk på 2,1 mill. kr og Tun Modumheimen har et merforbruk på 1,9 mill. kr, som hovedsakelig gjelder lønnsområdet. Det er ikke budsjettet med utgifter til institusjoner utenfor kommunen. Utgiften er på 1,4 mill. kr.

NAV har et merforbruk på 1,4 mill. kr som gjelder utbetalinger til livsopphold.

Det er også merutgifter til legetjenester med 2,4 mill. kr. Legetjenester, privat praksis, har et merforbruk på 1,1 mill. kr, mens legevakt har et merforbruk på 630 000 kr. I tillegg er tilskudd til Norsk pasientskadeerstatning 435 000 kr høyere enn budsjett.

Barnevern har et mindreforbruk på 2,1 mill. kr, Tun forebyggende har et mindreforbruk på 2 mill. kr og Frisklivssentralen har et mindreforbruk på 1,4 mill. kr.

Kultur

Tilskudd til idrettsanlegg er 2,3 mill. kr lavere enn budsjett. Ungdomshuset har mindreforbruk på 219 000 kr, mens Kulturell skolesekk har mindreforbruk på 137 000 kr. I tillegg er det mindreforbruk innenfor andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg med 424 000 kr. Innenfor bibliotek er det merforbruk på 121 000.

Teknisk

Det er et merforbruk på 2,2 mill. kr innen kommunale formålsbygg. Det er særlig overskridelser på serviceavtaler, brøyting og forsikring. Parkvesenet har en overskridelse på 781 000 kr, mens kommunalteknikk har et merforbruk på 808 000 kr.

Lønn

Rundt 800 mill. kr av driftsbudsjettet er lønn. Dette utgjør 70,6 prosent av sektorenes utgifter. Lønnspostene (- refusjon sykepenger) har et merforbruk på 7,5 mill. kr. Dette fordeler seg slik på sektorene:

Lønn - refusjon sykepenger

(tall i 1000 kr)	Regnskap	Budsjett	Avvik
1 Sentraladministrasjon	34 544	34 572	28
2 Undervisning	247 600	243 608	-3 992
3 Helse og sosial	390 337	386 882	-3 455
5 Kultur	23 655	23 794	139
6 Teknisk	79 386	79 114	-272
Sum sektorene	775 522	767 970	-7 552

Innen undervisning er det et merforbruk på lønnsområdet på 4 mill. kr. Det er merforbruk på fastlønn med 2,9 mill. kr. Lønn til ekstrahjelp overskrider budsjettet med 1,5 mill. kr, mens annen lønn og trekkpliktige ytelser overskrider budsjettet med 1,2 mill. kr. Innenfor dette området ligger avviket på lønn til lærlinger og trekkpliktige stipend. Avvikene reduseres ved at det har kommet inn 1,9 mill. kr mer enn budsjettet i sykelønnsrefusjon.

Helse- og sosialetaten har et merforbruk på lønnsområdet med 3,5 mill. kr. Etaten har fått inn 10,1 mill. kr mer enn budsjett på sykelønnsrefusjon. Dette dekker inn merforbruk på vikarlønn med 8,9 mill. kr og merforbruk på lønn til ekstrahjelp på 1 mill. kr. Det er utbetalt 2,8 mill. kr mer enn budsjett på overtid. I tillegg er det overskridelse på 2 mill. kr på annen lønn og trekkpliktige ytelser. Dette gjelder hovedsakelig lønn til lærlinger, lønn til støttekontakter og lønn for avlastning.

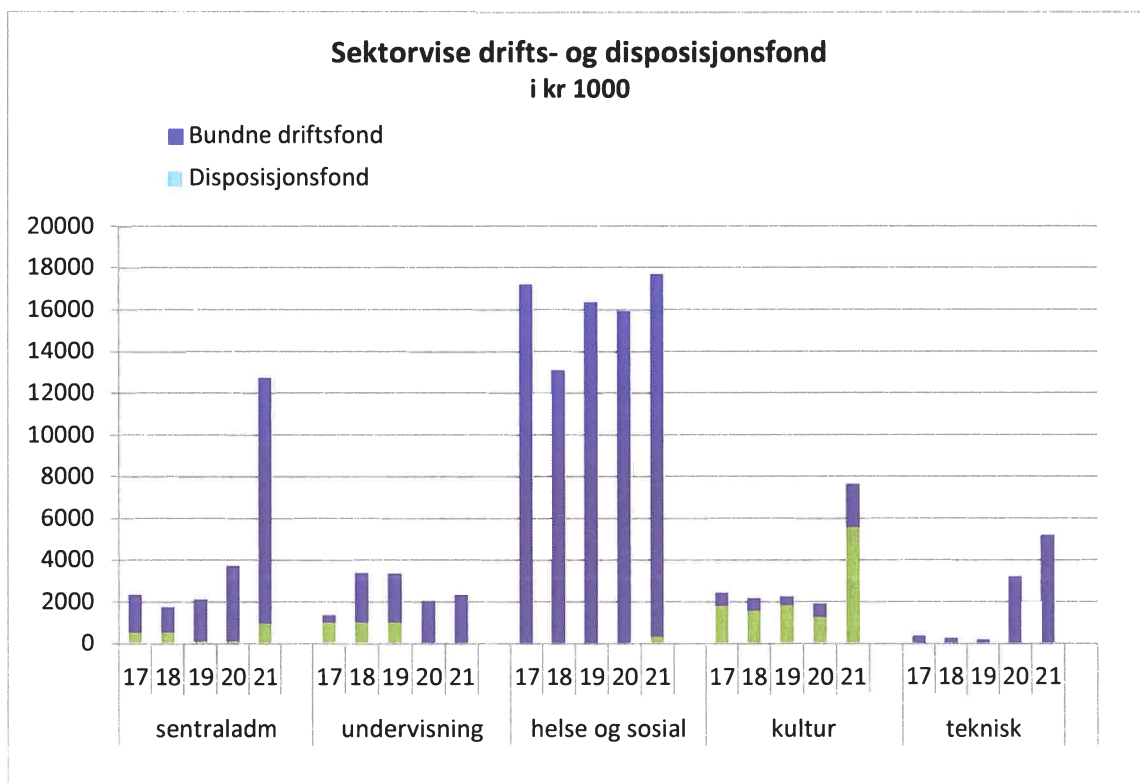
All koronarelatert lønn har blitt dekket inn av ekstra bevilgninger til etatene.

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 2021 17,4 mill. kr i bundne driftsfond. Av dette kommer 7,6 mill. kr fra testamentariske gaver. Sentraladministrasjonen har avsatt 6,750 mill. kr i tilskudd til bredbånd og 615 000 kr i koronatilskudd til næringslivet til bundne driftsfond i 2021.

DISPONERING/INNDEKKING AV NETTO DRIFTSRESULTAT

	Regnskap 2021	Budsjett 2021	Avvik	Regnskap 2020
Netto driftsresultat	40 366	18 209	22 157	17 624
Disponert slik:				
Overført til investering	11 616	11 616	0	13 909
Netto avsetninger	28 750	6 593	22 157	3 715
	40 366	18 209	22 157	17 624

Overføring fra drift til investering er i henhold til budsjett. Netto avsetninger til bundne fond utgjør 12,1 mill. kr. Netto avsetninger til disposisjonsfond utgjør 16,6 mill. kr.

BUDSJETTPREMISSER

Sentraladministrasjonen:

- Det var avsatt 300 000 kr til avvikling av valget. Utgiften ble 70 000 kr høyere.

- Det var avsatt 250 000 kr til disposisjonspost til hovedutvalg for samferdsel og næring - det er kun brukt 22 000 kr av denne posten.
- Det ble økt avsetning til regionalt samarbeid - regionrådet med 343 000 kr. Den reelle utgiften ble 150 000 kr høyere. Dette skyldes deltakelse i prosjekter i regional regi.
- Rammen til sentraladministrasjonen ble redusert med 700 000 kr. Deler av reduksjonen var knyttet til reduserte utgifter til politiske møter og lisenser. Det har vist seg vanskelig å komme i mål med dette. Utgiftene til lisenser, kommunikasjon og konsulentbruk i IT har vært betydelig høyere enn budsjettet og utgifter til politiske møter har også vært høyere.

Undervisning:

- Antall fosterhjemsplasserte/-barn i andre kommuner. Det ble budsjettet ut fra de barna i andre kommuner vi kjente til. Samlet avvik for både barnehage og skole var et mindreforbruk på 278 000 kr.
- Antall barn med rett til barnehageplass. Budsjettet med 858 plasser, endte på 867 for de siste fem måneder. Endte med et merforbruk på 417 000 kr for barnehageområdet.
- Antall barn som er tatt inn i private barnehager. Ses i sammenheng med faktoren over hvor private barnehager inngår. Det var en økning på høsten som kom i hovedsak i de kommunale barnehagene.
- Antall barn med rett til spesialpedagogisk hjelp i barnehage. Antallet er stabilt, men omfangene av hjelpebehovene øker vesentlig. Derfor et merforbruk 2 501 000 kr.
- Antall barn med rett til spesialundervisning i grunnskolen. Andelen med spesialundervisning var budsjettet ned, men andelen øker og er nå på 10,5 prosent mot 10,0 prosent i fjor.
- Bosatte flyktninger med tilskudd for voksenopplæring og grunnskoleopplæring for voksne. På grunn av korona har det vært begrenset og oversiktlig med bosatte flyktninger. Budsjetterte tilskudd er i tråd med budsjett.

Helse/sosial:

- I budsjett 2021 ble det lagt inn en reduksjon på to årsverk på Skolegata og Furulund. Dette har ikke latt seg gjennomføre.
- Innen tjenester til hjemmeboende har det vært et merforbruk, spesielt innen Tun tilrettelagte tjenester. Tilskudd fra staten på ressurskrevende brukere ble betydelig mindre enn budsjettet. Inntekt fra annen kommune ble også lavere enn forutsatt.

Kultur:

- Sektoren hadde budsjettet med 6,855 mill. kr i salgsinntekter. Sektoren fikk totale salgsinntekter på 5,311 mill. kr, en mindreinntekt på 1 540 mill. kr.
- Besøkende til sektorens tilbud (betalte tilbud og gratis tilbud) er redusert med 160000 besøkende i forhold til driftsår uten redusert tilbud.

Teknisk:

- Det er budsjettet ytterligere 1 mill. kr i besparelse for kjøp av energi
 - Kjøp av energi har et samlet mindreforbruk på 481 000 kr i 2021.
- Vintervedlikehold av kommunale veier dekker kostnaden til 10 snøfall
 - Vintervedlikehold av offentlige kommunale veier har et mindreforbruk på 242 000 kr. Tilsvarende for private kommunale plasser og gårdsveier er et merforbruk på 798 000 kr. Det er en kostnadsøkning på 931 000 kr fra år 2020.
- Brannvesenet styrkes med 50 prosent stilling til tilsynsvirksomhet
 - Stillingen er besatt.
- Digitalisering av byggesaksarkivet starter opp i egen regi
 - Digitaliseringen pågikk også i 2021.
- Egenandelen på bygningsforsikring økes til 100 000 kr/skade
 - Egenandelen ble økt, men utgiften til forsikringen viser et merforbruk på 518 000 kr.
- Samlede inntekter fra vann- og avløpsgebyrer er budsjettet som i 2020
 - Samlede inntekter fra VA gebyrer har en mindreinntekt på 100 000 kr.
- Økning av gebyrer i 2021:
 - Samlede gebyr- og salgsinntekter har en merinntekt på 205 000 kr.

Investeringsprosjekt:

Prosjekt 030626 Familiens hus oppussing 1. etg.: Prosjektet hadde et budsjett i 2021 på 11 mill. kr. Budsjettet ble på grunn av forsinkelser redusert til 1,050 mill. kr. Det har vært en del utfordringer i forbindelser med tekniske anlegg slik at det kan være mulig å drifte hele bygget. Største poster er utredning og prosjektering av el-anlegg, avløpsanlegg og ventilasjonsanlegg. Etter føring fra byggeutvalget er det foretatt utredning og prosjektering av nytt energiteknisk varmpumpeanlegg basert på geovarme. På grunn av innsigelse fra nabo har det vært utsatt fremdrift i prosjektet. Prosjektet har et merforbruk på 285 900 kr i forhold til revidert budsjett på 1,050 mill. kr.

ØKONOMISKE MÅLTALL

Kostratallene for 2021 er på konsernnivå. Det vil si at Modum boligeiendom KF er inklusiv i nøkkeltallene.

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

	2017	2018	2019	2020	2021
Modum	2,1	1,6	1,2	1,5	3,4
Landet	3,5	2,6	1,7	2,4	4,2

Netto driftsresultat i kommunen var 40,4 mill. kr, og det utgjør 3,4 %.

Forsvarlig gjeldsutvikling

Måleindikator:

- *Netto lånegjeld skal utgjøre mindre enn 75 prosent av brutto driftsinntekter.*

Måloppnåelse:

Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter

	2017	2018	2019	2020	2021
Modum	53,5	58,1	49,3	54,1	53,0
Landet	78,0	82,0	77,1	101,6	92,7

Det er en liten reduksjon i gjeldsgraden i Modum fra 2020 til 2021. Måltallet gjelder konsernet (Modum kommune og Modum boligeiendom KF). Landet har en større reduksjon i gjeldsgrad.

Måleindikator:

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

Måloppnåelse:

Netto finans og avdrag i % av driftsinntekter

	2017	2018	2019	2020	2021
Modum	3,6	3,6	3,4	3,3	3,1
Landet	4,0	4,1	4,2	4,0	4,3

Måleindikator:

- *Lånefinansierte investeringer skal over tid ikke overstige 70 millioner kr pr år.*

Måloppnåelse:

Lånefinansierte investeringer:

	2017	2018	2019	2020	2021
Modum	160,6	95,8	18,2	96,8	74,1

Tilstrekkelige reserver

Måleindikator:

- *Disposisjonsfond skal utgjøre minst 8 prosent av brutto driftsinntekter*

Måloppnåelse:

Disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter

	2017	2018	2019	2020	2021
Modum	5,0	6,4	6,4	6,8	7,6
Landet	9,5	10,8	9,3	11,8	13,7

Disposisjonsfondet har økt med 16,6 mill. kr i forhold til 2020 og ligger på 7,6 % av brutto driftsinntekter. Landet har en større økning fra 2020 til 2021. Modum ligger fremdeles en del lavere enn landsnivået, og lavere enn måltallet.

Måleindikator:

- *Arbeidskapital skal ligge på nivå med landsgjennomsnittet.*

Måloppnåelse:

Arbeidskapital i prosent av brutto driftsinntekter

	2017	2018	2019	2020	2021
Modum	18,8	17,5	10,2	13,0	10,4
Landet	18,8	17,9	15,6	23,1	23,0

Modum har arbeidskapital i 2021 som er en del lavere enn landet. Dette vil si at likviditeten til Modum kommune er på et lavere nivå. Dette følges nøye gjennom 2022.

FRAMTIDSUTSIKTER

Regnskapet for 2021 er gjort opp med et positivt netto driftsresultat på 40,4 mill. kr. I opprinnelig budsjett var det positivt netto driftsresultat på 11,4 mill. kr. Revidert budsjettet netto driftsresultat var på 18,2 mill. kr på grunn av budsjettendringer gjennom året.

Etatene hadde i 2021 et samlet merforbruk på 17,4 mill. kr. Alle ekstraavgifter og inntektstap på grunn av koronapandemien har blitt dekket inn.

Til tross for et høyt samlet merforbruk innen etatene avlegges regnskapet med et netto driftsresultat som er 22,2 mill. kr bedre enn revidert budsjett. Hovedårsaken til dette er et høyere rammetilskudd som følge av høy skatteinntang i kommune-Norge. I tillegg er det besparelser på finansområdet på 7,2 mill. kr, samt lavere utgifter enn budsjett til pensjon og lønnsøkning. Det forventes en betydelig renteoppgang i løpet av det nærmeste året.

Det gode resultatet for 2021 ble skapt av «engangspenger» og det er viktig å ikke øke aktiviteten på grunnlag av dette.

Økonomistyring i en koronapandemi er en utfordring. Det er å håpe at 2022 bringer en mer normal situasjon, og dermed et lavere merforbruk og oversiktlig økonomi på etatene. Flyktningestrøm på grunn av krig i Ukraina vil medføre behov for økte tjenester fra kommunene i 2022. Krigen vil også ha effekt på den økonomiske situasjonen. Det er forventet høyere lønnsvekst enn tidligere forutsatt.

Det jobbes fremdeles mye med økonomistyring i etatene. Budsjettet kvalitetssjekkes og avsjekkes mot aktiviteten. Avvik må avdekkes tidlig, og tiltak må igangsettes og følges opp. Nødvendige budsjettendringer/ omprioriteringer må gjøres gjennom året.

I vedtatt økonomiplan for 2022-2025 er det for 2022 budsjettet med 11,7 mill. kr i netto driftsresultat. Med samme driftsnivå er netto driftsresultat estimert til 12,1 mill. kr i 2023, 10,4 mill. kr i 2024 og 4,2 mill. kr i 2025.

Det store merforbruket i etatene gir en pekepinn om at aktivitetsnivået er for høyt. Fremover vil det bli flere eldre, noe som vil resultere i et høyere kostnadsnivå i kommunen. Med samme inntektsnivå som i økonomiplanen, vil det si en betydelig prioritering mellom tjenester. Arbeidet med tjenesteutvikling må fortsette for å finne gode, ressurseffektive løsninger.

INVESTERINGSREGNSKAP

I investeringsregnskapet er det et udekket beløp på 1,021 mill. kr. Bruk av lån og fond er som budsjettet. Årsaken til det udekkede beløpet er høyere utgifter til investeringsprosjekter enn budsjett.

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

Startlån

Det har i 2021 blitt lånt ut 36 mill. kr. Innbetalte avdrag er på 11,9 mill. kr, hvorav 1,5 mill. kr er ekstraordinære avdrag. De ekstraordinære innbetalingene av avdrag er avsatt til bundet investeringsfond, som nå utgjør 6,9 mill. kr. Modum kommune har innbetalt 10,3 mill. kr i avdrag til Husbanken.

Tilskudd til andres investeringer

Det er budsjettet med 4 mill. kr til Heggen kirke og 0,5 mill. kr til vedlikehold til de andre kirkene. I 2021 er det overført 3,6 mill. kr til Heggen kirke.

Det er regnskapsført 206 871 kr i erstatning i forbindelse med vann og avløpsledninger på Heggen.

Investering i aksjer og andeler i andre selskaper

Selskap	Beløp	Antall
KLP egenkapitalinnskudd	2 420 587	
Vikersundgata 8 AS	8 462 244	100 %
Modum Industri AS	131 000	131
Vardar AS	9 414 540	1737

Aksjene i Vardar AS ble overført vederlagsfritt i 2020, men ikke bokført før i 2021.

Momskompensasjon

Momskompensasjonsutgiften blir bokført mot den aktuelle funksjonen, mens momskompensasjonsinntekten føres på egen funksjon; 841. Regnskapsført momskompensasjon i investeringsregnskapet er i 2021 på 20,8 mill. kr. Revidert budsjett er på 19,9 mill. kr.

Investeringer fordelt på funksjon

(1000 kr)		Regnskap 2021	Budsjett 2021	Awik
120	Administrasjon	4 317	4 375	58
130	Administrasjonslokaler	2 647	4 040	1 393
202	Grunnskole	3 366	2 600	-766
221	Barnehagelokaler og skyss	1 912	860	-1 052
222	Skolelokaler	9 848	10 420	572
233	Annet forebyggende helsearbeid	51	1 050	999
234	Aktiviserings- og servicetjenester	0	500	500
241	Diagnose, behandling, re-/habilitering	380	0	-380
244	Barneverntjeneste	-7	0	7
254	Helse og omsorgstj. hjemmeboende	26 989	26 384	-605
261	Institusjonslokaler	939	800	-139
265	Kommunalt disponerte boliger	1 289	1 451	162
285	Tjenester utenfor ordinært komm.anstv.	5 592	5 698	106
303	Kart og oppmåling	167	125	-42
315	Boligbygging	241	0	-241
320	Kommunal næringsvirksomhet	2 061	0	-2 061
325	Tilrettelegging for næringslivet	74	0	-74
332	Kommunale veier	58 118	49 725	-8 393
335	Rekreasjon i tettsted	262	0	-262
339	Beredskap	135	140	5
340	Produksjon av vann	3 095	2 416	-679
345	Distribusjon av vann	5 558	1 738	-3 820
350	Avløpsrensing	353	240	-113
353	Avløpsnett	5 733	1 222	-4 511
381	Kommunale idrettsbygg og anlegg	818	700	-118
386	Kommunale kulturbygg	406	200	-206
390	Den norske kirke	3 622	4 500	878
393	Gravplasser og krematorier	95	235	140
	Sum	138 061	119 419	-18 642

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

Det ble i 2021 investert for 138 mill. kr. Budsjettet investering var 119 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 2020	Budsjett 2020	Avvik
090012	Justering mva. Haraldsrudhagan 2021	5 311	0	5 311
090011	Justering mva. Bråtabakken 2014	5 236	0	5 236
020519	IKT grunnskolen	3 281	0	3 281
010385	Nytt sak-arkivsystem	2 913	0	2 913
062182	VA Engveien - Vikermyra	2 042	0	2 042
061240	Teknisk sentral utbedring	2 092	195	1 897
061500	Gangveier	1 090	3 000	-1 910
010290	IKT	543	7 475	-6 932

Prosjekt 090012 Justering mva Haraldsrudhagan 2021/prosjekt 090011 Justering mva. Bråtabakken 2014

Prosjektene er kun ført i investeringsregnskapet og balansen for å oppfylle bokføringsreglene ved justert merverdiavgift. Prosjektene innebærer ingen nettokostnad for kommunen.

Prosjekt 020519 IKT grunnskolen/ prosjekt 010385 Nytt sak-arkivsystem/ prosjekt 010290 IKT.

Prosjektene innen IT-investering føres på ulike prosjektnummer. Prosjektene må sees i sammenheng. Det er budsjettet samlet 7,5 mill. kr til IKT. Regnskapet på alle prosjektene viser til sammen 7,7 mill. kr.

Prosjekt VA Engveien-Vikermyra

Prosjettet finansieres med midler fra anleggslista.

Prosjekt 061240 Teknisk sentral utbedring

Prosjettet er finansiert av midler til formålsbygg. Infrastruktur under mark har krevd utbedring. Enkelte tiltak i prosjektet har vært hensiktsmessige på grunn av komplettering av arbeider ved ambulansesentralen, og behov for å få en helhetlig ferdigstilling av området. Andre tiltak er i forbindelse med avvik og forskriftskrav med blant annet krav til el-sikkerhet, drenering og trafikal utforming av parkeringsplass på Teknisk sentral.

Prosjekt 061500 Gangveier

Prosjektet finansierer flere prosjekter:

- 062146 Jarenveien reg.plan fortau
- 062122 Badevn. Øst
- 062019 Prosjektering Øvregata
- 062148 Refsalveien gang og sykkel
- 061830 Bygging av gangvei Badeveien
- 062176 Heggen gangvei og belysning
- 062020 Prosjektering Flataveien
- 062147 Heggenveien prosj gang og sykkel
- 061954 Ganglys Eikerveien

Regnskapet på prosjektene er i 2021 på 3,082 mill. kr, mens budsjett er på 3 mill. kr.

De største prosjektene:

Administrasjon

Prosjekt 010290 IKT, 020519 IKT grunnskolen, 010385 Nytt sak-arkivsystem

Prosjektene innen IT-investering føres på ulike prosjektnummer. Økningen i rammen for digitalt utstyr i grunnskolen ble finansiert ved øvrige investeringsmidler innen digitalisering. Når man ser alle prosjekter innen IKT samlet har de en kostnad på 7,760 mill. kr mens budsjettet er på 7,745 mill. kr. Det vil si et merforbruk på 285 000 kr.

Utgiftene til utstyr øker, blant annet på grunn av prisvekst, noe som har gjort det utfordrende å holde budsjettet i ramme.

De to største prosjektene har vært innen grunnskole, der midlene har vært brukt til innkjøp av PC-er til elevene. Det har blitt investert til 1., 5. og 7. trinn.

Det andre store tiltaket i 2021 har vært nytt sak/arkiv-system. Prosjektet har foruten selve anskaffelsen av nytt system, også omfattet ekstra utgifter som følge av avslutning av det forrige sakssystemet, samt integrering mot øvrige fagsystemer. Det er tatt inn flere integrasjoner enn opprinnelig planlagt.

Det har videre vært investert i nødvendige løsninger for serverrom og nettverk- og kommunikasjonsløsninger og flere trygghetsalarmer.

Kostnadsramme	Brukt tidligere år	Brukt i 2021	Gjenstående
7 475		7 760	-285

Formålsbygg

Riving Storebo prosjektnr. 062134

(I 1000 kr)

Kostnadsramme	Brukt tidligere år	Brukt i 2021	Gjenstående
4 000		1 289	2 711

All infrastruktur har gått gjennom bygget Storebo og ut til omkringliggende eiendommer tilhørende Modum kommune og Modum boligeiendom KF. Det har derfor blitt utført arbeid med grøfter, el-forsyning, vannforsyning, varmeanlegg for separate VVS-anlegg til bygningene. Det er utlyst tilbudskonkurranse om riving av bygningen Storebo. Evaluering, kontrahering entreprenør og rivearbeider utføres våren 2022.

Administrasjonslokaler

Rådhuset K-sak 106/18 Prosjektnr. 010250

(I 1000 kr)

Kostnadsramme	Brukt tidligere år	Brukt i 2021	Gjenstående
5 000	2 182	1 416	1 402

Prosjektet gjelder arbeider med nødvendige utbedringer i Modum rådhus. Det er gjennomført branntekniske utbedringer etter prosjektering av firma Roar Jørgensen as og Norconsult as. Etter utførte arbeider med styringsystemer for drift av ventilasjonsanlegget ved tilfelle brann og brannteknisk sikring av ventilasjonssjakt, tilfredsstiller bygget personsikkerhet iht. Byggeforskrift av 1985 (BF 85).

Undervisningslokaler

Forprosjekt Vikersund skole, k-sak 156/21 - prosjektnr. 020580

(I 1000 kr)

Kostnadsramme	Brukt tidligere år	Brukt i 2021	Gjenstående
3 304		4 243	-939

Forprosjekt med videre utvikling av Vikersund skole pågår. En «helhetlig plan for utbygging av Vikersund skole» ble fremmet for kommunestyret i sak 156/21.

Det arbeides videre med en helhetlig løsning for området rundt Vikersund skole med skolebygg, idrettshall, uteområder og ny trafikk-løsning. Forprosjekt Vikersund skole, med tilhørende infrastruktur, planlegges ferdig fram til forprosjektnivå inklusive planlegging av midlertidige undervisningslokaler for byggeperioden.

NMU – Lærings- og mesteringscenteret prosjektnr. 020601

(I 1000 kr)

Kostnadsramme	Brukt tidligere år	Brukt i 2021	Gjenstående
1 769		2 047	-278

Barnehagemodul er flyttet fra Kroka barnehage og tilpasset Lærings- og mestringscenteret ved Nordre Modum ungdomsskole. Det er benyttet avtale om opsjon for utkjøp av bygget.

Utkjøpsavtale er signert 01.01.22 og finansiert gjennom Investeringsbudsjettet for kommunale formålsbygg for 2022.

Skredsvikmoen barnehage prosjektnr. 020520

(I 1000 kr)

Kostnadsramme	Brukt tidligere år	Brukt i 2021	Gjenstående
825		1 071	-246

Siden overlevering av barnehagen har det vært gjennomført utbedring av mangler og tilført nødvendige funksjoner for god barnehagedrift. Dette gjelder leikeapparater, isolert oppbevaring av barnevogner og solskjerming av uteområder.

Institusjonslokaler/Helsebygg

Lokaler Ambulansestasjon, Hjemmetjeneste og Hjelpemiddellager - P.nr. 062172

(I 1000 kr)

Kostnadsramme	Brukt tidligere år	Brukt i 2021	Gjenstående
70 000	32 735	37 227	38

Prosjektet startet juli 2020 og formell overlevering byggherre var 1. september 2021. Det har videre pågått etterarbeider og prøvedrift ut året, jfr. sluttrapport til byggeutvalget. Økonomi, tid og kvalitet er etter plan.

Familiens hus oppgradering 1. etg - P.nr. 030626

(i 1000 kr)

Kostnadsramme	Brukt tidligere år	Brukt i 2021	Gjenstående
25 600		1 564	24 036

Det er gjennomført skisseprosjekt i regi av Helse- og sosialetaten, samt pågående forprosjekt i avdeling Formålsbygg. Prosjektet omhandler utbedring av 1. etasje til samlokalisering av virksomheter tilknyttet prosjektet Familiens hus. Det har vært en del utfordringer i forbindelser med tekniske anlegg slik at det kan være mulig å drifte hele bygget. Største poster er utredning og prosjektering av el-anlegg, avløpsanlegg og ventilasjonsanlegg. Etter føring fra byggeutvalget er det foretatt utredning og prosjektering av nytt energiteknisk varmpumpeanlegg basert på geovarme. Det har vært saksbehandling på grunn av innsigelse fra nabo, noe som har utsatt fremdrift på grunn av manglende mulighet for komplettering av rammesøknad. Det er ført kostnader i prosjektet til utredning av lokaler til Voksenopplæringen i C-bygget på Modumheimen, utredning av lokaler til Flyktingetjenesten i de gamle lokalene til Hjemmetjenesten nord i Mårveien og utredning av alternative muligheter for lokaler i Vikersund helsestasjon.

Vei/gangvei

Ladestasjoner Vikersund Syd - prosjektnr. 010590

(I 1000 kr)

Kostnadsramme	Brukt tidligere år	Brukt i 2021	Gjenstående
1 200	0	1 200	0

Prosjektet er ferdig.

Opprusting vei - prosjektnr. 062050

(I 1000 kr)

Kostnadsramme	Brukt tidligere år	Brukt i 2021	Gjenstående
3 372	0	3 380	-8

Midlene er anvendt til oppussing av kommunale veier.

Geithus bru- prosjektnr. 062142

(I 1000 kr)

Kostnadsramme	Brukt tidligere år	Brukt i 2021	Gjenstående
117 000	44 174	38 414	34 412

Prosjektet er i rute både når det gjelder utførelse og økonomi.

Biler og maskiner- prosjektnr. 060235

(I 1000 kr)

Kostnadsramme	Brukt tidligere år	Brukt i 2021	Gjenstående
3 300		3 941	-641

Det blir kjøpt inn biler og maskiner etter prioritering gitt i budsjettet.

Vann/Avløp

VA Engveien – Vikermysra - prosjekt 062182

(I 1000 kr)

Kostnadsramme	Brukt tidligere år	Brukt i 2021	Gjenstående
		2 042	-2 042

Arbeidene fortsetter i 2022. Midler er ikke overført prosjektet, men finansieres av anleggslista.

Vannbehandling – UV-anlegg - prosjekt 062132

(I 1000 kr)

Kostnadsramme	Brukt tidligere år	Brukt i 2021	Gjenstående
10 112	8 085	1 452	575

Prosjektet er ferdig og operativt. Det er et lite mindreforbruk på 575 000 kr.

Utredning reservevannsforsyning - prosjekt 061944

(I 1000 kr)

Kostnadsramme	Brukt tidligere år	Brukt i 2021	Gjenstående
3 700	1 444	1 165	1 091

Utredning pågår. Prosjektet er forlenget på grunn av utvidet kontroll av vannkilde.

Offentlig toalett Vikersund nord - prosjekt 062165

(I 1000 kr)

Kostnadsramme	Brukt tidligere år	Brukt i 2021	Gjenstående
1 500		1 578	-78

Prosjektet er ferdigstilt og toalettet ble satt i drift høsten 2021. Det har påløpt ekstra kostnader for leie av midlertidig toalett grunnet forsinkelser i byggingen.

Salg av anleggsmidler

Budsjett for salg av tomter var i 2021 på 18 mill. kr. Det ble solgt tomter for 22 mill. kr. Av dette utgjorde salg av bygg på Enger fyllplass til RFD 1,3 mill. kr. Det ble solgt 14 boligtomter i Melumenga og 2 tomter på Nedmarken.

Det ble i 2021 solgt utstyr og transportmidler for 439 000 kr.

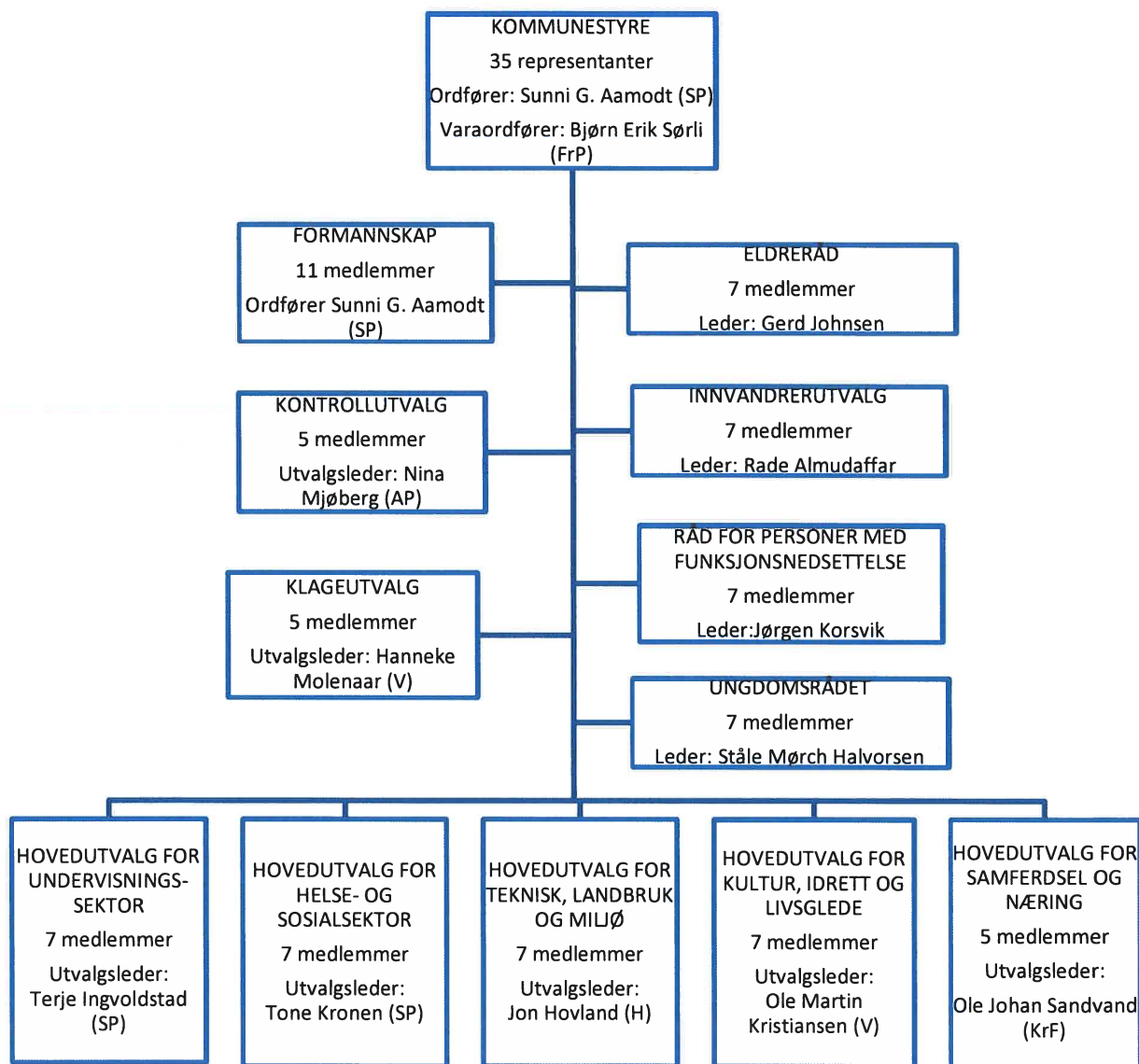
UTVIKLING I FOND

(Tall i kr 1000)	2018	2019	2020	2021	Disponible fondsmidler
Disposisjonsfond	67 907	73 648	73 774	90 362	68 007
Bundne driftsfond	21 485	24 599	28 626	40 788	0
Ubundet investeringsfond	102 231	76 098	37 599	34 356	809
Bundne investeringsfond	9 456	8 394	7 856	8 309	0

Disponible fondsmidler pr. 31.12.2021 er midler som ikke er bundet av politiske vedtak. Bundne fond er bundet opp av andre enn kommunen selv.

2.2 ORGANISASJON OG PERSONAL

KOMMUNENS POLITISKE ORGANISERING



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

Aktivitet i politiske utvalg i 2021

Utvalg	Antall saker
Kommunestyret	113
Formannskapet	88
Hovedutvalg undervisning	27
Hovedutvalg helse/sosial	31
Hovedutvalg teknisk	71
Hovedutvalg kultur	30
Hovedutvalg næring og samferdsel	31
Ungdomsrådet	24
Råd for personer m/funksjonsnedsettelse	11
Innvandrerutvalg	0
Eldreråd	5
Klageutvalg	0

I 2021 har møtene både vært digitale og fysiske der smittevern hensyn har blitt ivaretatt.

Etikk

Lover, regler og interne rutiner regulerer hvordan kommunen forvalter sitt samfunnsansvar. Gjennom å kjenne til og følge reglene kan folkevalgte og ansatte sikre at beslutninger blir så riktige, rettferdige og gjennomtenkte som mulig, og bidra til den allmenne tilliten til kommunen.

Kommunen har etiske retningslinjer som skal følges av ansatte og politikere.

I 2019 ble det opprettet et Etikkråd i kommunen som en del av et forskningsprosjekt i regi av Senter for medisinsk etikk (SME). Rådet har 13 medlemmer. Medlemmene er rekruttert fra innbyggere og ansatte i kommunen.

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

Grunnet korona har ikke rådet kunnet gjennomføre regelmessige møter i 2021.

Likestilling og mangfold

Modum kommune vedtok i 2018 plan for likestilling og mangfold 2018 – 2022. Plan for perioden inneholder tiltak innenfor områdene kommunen som samfunnsutvikler, tjenesteyter, arbeidsgiver og mangfold knyttet opp til lokaldemokrati. Arbeidsgiver har gjort en kartlegging om hvordan planen er kjent og hvordan den følges opp i virksomhetene. Resultat av kartleggingen følges opp i 2022.

I barnehagene har planen for likestilling og mangfold vært behandlet som en del av barnehagenes arbeid med å utfylle mangfoldsbegrepet.

Modum kommune har som mål å være en arbeidsplass der det råder full likestilling mellom kvinner og menn, og at det ikke skal forekomme forskjellsbehandling på grunn av etnisitet,

funksjonsevne, alder, religion eller livssyn, seksuell orientering/ kjønnsidentitet/ kjønnsuttrykk og sosial bakgrunn.

Kjønns sammensetning fordeling ledere og ansatte:

Kjønnsmessig fordeling av lederstillinger i Modum kommune på rådmannsnivå		
År	Kvinner	Menn
2019	50 %	50 %
2020	50 %	50 %
2021	50 %	50 %

Kjønnsmessig fordeling av ledere direkte under etatsleder i Modum kommune		
År	Kvinner	Menn
2019	74 %	26 %
2020	73 %	27 %
2021	77 %	23 %

Kjønnsmessig fordeling av alle faste ansatte i Modum kommune		
År	Kvinner	Menn
2019	81 %	19 %
2020	81 %	19 %
2021	81 %	19 %

MODUM KOMMUNE SOM ARBEIDSGIVER

Hovedavtalens mål om samarbeid, medbestemmelse og medinnflytelse er retningsgivende for vårt arbeid. Gjennom mestringsorientert ledelse og tillitsbasert medarbeiderskap, skal hver enkelt medarbeider kunne påvirke og forme hvordan vi leverer våre tjenester innenfor vedtatte rammer. Medarbeidernes kompetanse er kommunens viktigste ressurs. Kommunen etterlever IA-avtalen og samarbeider med NAV Arbeidslivssenter om et inkluderende arbeidsliv. Vi benytter KS sin 10-FAKTOR som verktøy for utvikling av ledere, medarbeidere og organisasjon. KS Læring er vår foretrukne e-Læringsportal.

Oversikt ansatte

Det er 1151 ansatte i faste stillinger i Modum kommune. Det er ansatt 206 menn og 945 kvinner. Gjennomsnittsalderen for faste ansatte i Modum kommune er 47 år.

Gjennomsnittsalderen for både kvinner og menn er på 47 år.

Etat	Antall årsverk	Antall personer	Under 30 år	30 – 39 år	40 – 49 år	50 – 59 år	Over 60 år	Sum antall
Sentraladm.	38	Kvinner	0	4	12	14	5	35
		Menn	0	0	5	7	4	16
Undervisning	353,2	Kvinner	21	62	99	113	38	333
		Menn	5	13	10	18	3	49
Helse og sosial	425,5	Kvinner	54	103	118	109	115	499
		Menn	1	21	8	11	9	50
Kultur	32	Kvinner	3	6	2	10	4	25
		Menn	5	2	6	12	0	25
Teknisk	113,2	Kvinner	0	5	17	16	15	53
		Menn	3	5	17	27	14	66
Sum	961,9		92	221	294	337	207	1151

Heltid

Modum kommune undertegnet i 2018 en heltidserklæring. Denne ble undertegnet av rådmannen og alle fagorganisasjonene. Gjennom denne erklæringen forplikter kommunen seg til å tilstrebe en heltidskultur i hele organisasjonen

	Andel heltid			
	2018	2019	2020	2021
Landet	23,4 %	25,1 %	27,2 %	
Modum	21,4 %	24,3 %	27,5 %	28,9 %

	Gjennomsnittlig stillingsstørrelse			
	2018	2019	2020	2021
Landet	66 %	67,1 %	68,6 %	
Modum	65,5 %	65,8 %	67,8 %	69,1 %

Det foreligger ikke tall for landet enda. Tallene viser 01.12 året før. Modumheimen innførte årsturnus på avdeling A1 fra midten av desember 2021. Da fikk 4 helsefagarbeidere 100 % stilling. Dette er ikke med i statistikken over.

Det er nå kun 3 avdelinger i helse- og sosialetaten som ikke har innført langvakter i turnus på helg. Det gjelder Frydenberg, A0 på Modumheimen og avdeling BCD på Vikersund bo- og dagsenter.

Modumheimen skal innføre årsturnus ved alle avdelinger i løpet av 2022. Ved de andre virksomhetene skal det tas opp til vurdering. Det anbefales å innføre dette for å nå målet om en heltidskultur.

Lærlinger

Vi har i 2021 hatt totalt 23 lærlinger. Målet er 28 lærlinger. Vi har i tillegg til ordinære lærlinger i 2-årige opplæringsløp, tatt inn 3 lærlinger i et 4-årig utdanningsløp. Dette med bakgrunn i et samarbeid om 4-årig utdanningsløp med dobbel kompetanse fagbrev i helsearbeiderfaget og studiekompetanse. Samarbeidsavtalen er inngått mellom Viken fylkeskommune, ved Hønefoss videregående skole, Hole kommune, Ringerike kommune, Flå kommune, Krødsherad kommune, Ringerike sykehus, Jevnaker kommune og Modum kommune.

	Antall lærlinger 2019	Antall lærlinger 2020	Antall lærlinger 2021
Parkvesen	4	1	3
Kontor og administrasjon	2	1	1
Barne- og ungdomsarbeider	4	7	6

Helsefagarbeider	13	12	10
Byggdrift/Brannetaten	1	0	1
IKT	2	1	2
Institusjonskikk		0	0

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 2019	Antall deltakere i 2020	Antall deltakere i 2021
Arbeidstrening/-praksis	27	14	28
Arbeidsavklaring	9	12	13
Språkpraksis	11	10	10
Hospitering	9	30	12
Utdanningspraksis	42	34	48
Praksiselever	35	24	68
VTA (Varig tilrettelagt arbeid)	5	2	4
Innsats for andre/ Livsglede for eldre	38	106	53
Arbeidsuke	17	3	26

Sykefravær

Alle etater utarbeider egne mål for nærvær. For kommunen er det et politisk vedtak om 5 prosent sykefravær. Det jobbes aktivt i alle etater med å forebygge og redusere sykefravær. 2021 har vært et utfordrende år fordi korona stilte omfattende krav til smittevernstiltak, noe som innebar at flere ikke kunne møte på jobb. Kriseledelsen fikk fremlagt ukentlige sykefraværssrapporter for å kunne følge utviklingen i fraværet og ha mulighet til å omdisponere ressurser. Totalt har det vært en reduksjon både i korttids- og langtidsfraværet, sammenlignet med 2020.

Modum kommune avsluttet i 2021 deltakelsen i KLP sitt 2-årige arbeidsmiljønettverk ved å delta på en digital samling i mai hvor vi presenterte nærværarbeidet som er blitt gjennomført i barnehagene. Målsettingen for vårt prosjekt er økt handlingskompetanse hos ledere, samt å utvikle verktøy for å øke nærværet.

Sykefravær totalt i kommunen

	2018	2019	2020	2021
Korttidssykefravær (1 – 16 dager)	2,4 %	2 %	2,2 %	2,1 %
Langtidssykefravær (17 – 365 dager)	5,7 %	5,8 %	5,9 %	5,8 %
Totalt sykefravær (1 – 365 dager)	8,1 %	7,8 %	8,1 %	7,9 %

Fordeling fravær pr etat

År	Sentraladm	Undervisning	Helse og sosial	Kultur	Teknisk	Hele kommunen
2019	5,8 %	9,0 %	7,9 %	4,3 %	4,9 %	7,8 %
2020	3,6 %	8 %	9,1 %	4,4 %	6,8 %	8,1 %
2021	3,4 %	8 %	8,4 %	7,4 %	6,2 %	7,9 %

Seniortiltak

KLP avholdt et felles informasjonsmøte på TEAMS. Det ble også gitt tilbud om personlig veiledning til ansatte over 58 år. Statens pensjonskasse (SPK) ga personlig veiledning til lærere som meldte behov for veiledning.

Medarbeiderundersøkelse

Det var planlagt at AMU skulle gjennomgå rapporter fra 10- faktor undersøkelsen som ble gjennomført i virksomhetene i 2021. Grunnet korona har det vært utfordringer for virksomhetene å samle ansatte til å utarbeide handlingsplaner. AMU vil derfor følge dette opp i 2022.

Kompetansetiltak

Modum kommune benytter KS Læring, en digital plattform som er den nasjonale løsningen for deling av kunnskap og kompetanseheving for ansatte i kommunene. TEAMS ble benyttet som en plattform for å bedre informasjonen internt og som arena for opplæring i hele organisasjonen.

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

HMS

HMS-arbeidet i enhetene pågår kontinuerlig med tanke på forebygging og for å sikre et godt og trygt arbeidsmiljø. Det er etablert HMS- råd i alle etatene og de rapporterer til AMU. HMS-rådene møtes jevnlig og skal ha avviksmeldinger, avvikshåndtering, nærværarbeid og HMS til behandling i alle møter.

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 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.

AKAN

AKAN utvalget har avholdt faste møter. AKAN utvalget består av 2 AKAN-kontakter, hovedverneombudet, personalrådgiver og representant fra bedriftshelsetjenesten. For å styrke AKAN arbeidet i kommunen har AKAN kontaktene deltatt på sentrale kurs.

Arbeidsmiljøpris

Buskerud skole ble tildelt arbeidsmiljøprisen 2021. Begrunnelse for utmerkelsen var at de har jobbet med HMS og styrket arbeidsmiljøet ved skolen, både for ansatte og elever. Et samarbeid mellom verneombud, tillitsvalgte og ledelsen har bidratt til å styrke arbeidsmiljøet og organisasjonen. Samarbeidet har ført til økt nærvær og stabilitet i medarbeidergruppa, større faglig fokus, samt høy triv godt sel blant ansatte og elever.

Bedriftshelsetjeneste

I 2021 ble det utarbeidet et konkurransegrunnlag å for å inngå ny avtale om kjøp av tjenester fra bedriftshelsetjenesten. 1. august 2021 ble det inngått en 2-årig avtale med Synergi Helse.

NAV

Partene i IA-avtalen har i forbindelse med ny IA – avtale for 2019 – 2022 utarbeidet et bransjeprogram som for kommunes vedkommende innebærer at blir gitt bistand rettet mot barnehager og sykehjem. Arbeidslivssenteret har jobbet tett sammen med undervisningsetaten i forbindelse med nærværssatsningen «Alle på plass». Arbeidslivssenteret i Vest-Viken samarbeider tett med vårt lokale NAV-kontor.

INTERNKONTROLL

Kommunen skal ha internkontroll etter reglene i kommuneloven § 25-1. Rådmann er ansvarlig for internkontrollen.

I Modum kommune skal risikostyring og internkontroll være en integrert del av virksomhetsstyringen. Kommunens styringssystem omfatter vedtatte styringsdokumenter, kommunens kvalitetssystemer og håndbøker. Dette skal sikre oppnåelse av fastsatte målsetninger, effektiv og hensiktsmessig drift, etterlevelse av gjeldende lover og regler, og pålitelig intern og ekstern rapportering.

Oversikt dokumenter i WebSak

WebSak er et godkjent dokumenthåndteringssystem som kvalitetssikrer kommunens dokumenter gjennom forskriftsmessig arkivering der alle lovpålagte og funksjonelle krav til sporbarhet, tilgangsstyring og sikkerhet er ivarettatt.

Etat	Innkomne dokumenter	Avskrevet i 2021	Aktive dokumenter
Helse og sosial	1 418	978	280
Kultur	681	636	14
Sentraladministrasjonen	853	788	19
Teknisk	2 304	1 999	144
Undervisning	2 862	2 641	72
Modum Boligeiendom KF	122	54	37
Sum	8 240	7 096	566

Oversikten gjelder dokumenter som er registrert fra mai 2021.

Forvaltningsrevisjon

Kontrollutvalget skal påse at det utføres forvaltningsrevisjon av kommunens virksomhet, og av selskaper kommunen har eierinteresser i. Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, regeletterlevelse, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak.

Kontrollutvalget har i 2021 fulgt opp forvaltningsrevisjon om psykososialt skolemiljø Vikersund skole og Buskerud skole.

Sikkerhetsstrategi og sikkerhetsmål

Det er økende trusler knyttet til våre informasjonssystemer. Rådmannen har i 2021 etablert en sikkerhetsgruppe bestående av sikkerhetsansvarlig, fagleder IT, fagleder dokumentforvaltning og arkiv og personvernombud. Sikkerhetsgruppa har blant annet jobbet med å få på plass reviderte sikkerhetsrutiner og egenkontroll. Sikkerhetsgruppen møtes regelmessig og behandler ulike problemstillinger innenfor personvern og informasjonssikkerhet. Rådmannens ledergruppe behandlet og vedtok i 2021 nye rutiner og nye sikkerhetsmål.

Personvernforordningen (GDPR)

Kommunen har i overkant av 200 ulike fagsystemer. Det er et kontinuerlig arbeid å utarbeide og oppdatere protokoller for alle fagsystemene, samt ROS-analyser der det behandles personopplysninger. Personvernombudet leder en arbeidsgruppe med representanter fra alle etater. Det er jevnlig møter gjennom året.

Innenfor personvernområdet er det meldt ett mindre avvik til Datatilsynet i 2021. Det er meldt 19 personvernnavik i kommunens kvalitetssystem Compilo.

Varslingssekretariatet

Sekretariatet har i 2021 fått inn 2 interne varsler. Sakene omhandlet ledelse/oppfølging. En av sakene er ikke ferdigbehandlet.

Det har i 2021 kommet inn 4 eksterne varsler. Disse sakene er ferdigbehandlet av varslingssekretariatet. 3 av sakene er sendt til aktuelle etater for videre oppfølging på etatsnivå.

Anskaffelser

Ny strategi ble vedtatt sak K 33/20 og innkjøpsveileder er utarbeidet. Hovedmål for strategiperioden er at Modum kommunes anskaffelser skal være effektive, miljøvennlige, innovative og bidra til å skape tillit til kommunen. Modum kommune er med i et innkjøpssamarbeid med Lier og Øvre Eiker kommuner.

I 2021 ble det sendt ut en spørreundersøkelse til alle ledere om de var kjent med kommunens rammeavtaler. Det var få ledere som ikke var kjent med disse. Undersøkelsen viste ikke hvor ofte de ble benyttet.

Tilsyn

Staten fører tilsyn for å sikre at kommunen ivaretar innbyggernes rettssikkerhet og øvrige kommunale oppgaver i tråd med lover og forskrifter.

Det er gjennomført følgende offentlige tilsyn i 2021:

- Krisesenter: Ingen lovbrudd - avsluttet.
- NAV: Handlingsplan er oversendt Statsforvalteren.
- Avløp: Handlingsplan er oversendt Statsforvalteren.
- Lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter: Innsendt dokumentasjon – avsluttet.
- Syste vannverk: Ingen lovbrudd - avsluttet
- Syste Skole: Avvik lukket - avsluttet.
- Modum kommunale vannverk: Ingen lovbrudd - avsluttet

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.

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

- Kraftia Energi AS
- Hellefoss Kraft AS (Modum Kraftproduksjon KF eier 33,3%)
- Vardar Eiendom AS
- Kommunekraft AS
- Vardar AS
-

Samvirkeforetak der Modum kommune har eierandeler

- Biblioteksentralen SA
- Viken Skog SA

Interkommunale selskaper

- Viken kommunerevisjon IKS (tidligere Buskerud kommunerevisjon)
- Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS (RfD)
- OK Viken opplæringskontor for offentlig sektor IKS
- Sør Øst 110 IKS
- Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS
- Viken kontrollutvalgssekretariatet IKS

Interkommunalt samarbeid etter gammel kommunelov §27

Etter ny lov må dagens selskap omgjøres til en annen selskapsform innen 4 år fra 2019

- Ramfoss Kraftlag
- Interkommunalt samarbeid om akutt forurensing (IUA)

Interkommunalt politisk råd, kommunelovens kap. 18

- Ringeriksregionen
- Osloregionen

Kommunalt oppgavefellesskap

- Lønnstjenester, lønningskontor for Modum, Lier og Øvre Eiker

Vertskommunesamarbeid etter kommunelovens kap. 20

- Nok. Drammen (tidl. 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)
- Viken Vest innkjøpssamarbeid (Øvre Eiker vertskommune)

Modum kommune er vertskommune i følgende samarbeid:

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

Vertskommunesamarbeid etablert før lovfesting i kommuneloven:

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

Annet samarbeid:

Skoleutvikling

- Samarbeid med Sigdal og Krødsherad om søknad om tilskudd til å kartlegge det spesialpedagogiske feltet i barnehager og skoler, jf. Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis
- 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 Viken 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.

Helsefellesskap

I helsefellesskapet skal representanter fra helseforetak, tilhørende kommuner, fastleger og brukere møtes for å planlegge og utvikle tjenestene sammen. Vestre Viken HF samarbeider med 21 kommuner i dette fellesskapet.

Parkvesenet

Parkvesenet samarbeider med omkringliggende kommuner om løypekjøring.

Fritid 123

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

Prosjektet har gått over til ordinær drift, og Modum ga sin tilslutning til samarbeidsavtale i kommunestyresak 18/20.

Velferdsteknologi

Velferdsteknologiprojektet er videreført i prosjektet TITT med Øvre Eiker, Sigdal og Krødsherad.

Ring 4

Modum kommune deltar sammen med 12 kommuner og Viken fylkeskommune i et felleskap for å synliggjøre veitraseen Ring 4 som avlastningsvei rundt Oslo og for å utvikle regionene rundt Oslo sentrum.

Felles forliksråd

I sak 56/20 vedtok kommunestyret at Modum skulle bli med i et felles forliksråd med Sigdal og Krødsherad. Det nye forliksrådet trådte i kraft fra 1.1.21.

Digi Viken

Digi Viken er et strategisk partnerskap om utvikling på digitaliseringsområdet. Modum kommune vedtok å slutte seg til samarbeidet i K-sak 93/20.

3 NØKKELTALL FOR MODUM

I årsmeldingen presenteres Kostra-nøkkeltall fra Statistisk sentralbyrås foreløpige publisering 15. mars 2022. Tallene må derfor leses med forbehold. Endelige Kostra-tall vil foreligge 15.06.2022.

Modum kommune er i gruppe 7 med sammenlignbare kommuner. Gruppene er sammensatt på grunnlag av folkemengde og økonomiske rammebetingelser

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 14 273 innbyggere 01.01.2021:

MODUMS FOLKEMENGDE	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Pr.1. Januar	13786	13880	13980	14115	14166	14273
Fødte	128	126	131	126	101	
Døde	-136	-120	-125	-123	-142	
Innflyttede	716	748	681	651	803	
Utflyttede	-614	-658	-552	-604	-652	
Sum folketilvekst	94	100	135	51	107	

I 2021 har det vært en økning med 107 innbyggere. Årsaken til økning i befolkningen er innflytting til kommunen.

Kretsfordeling pr. 01.01.	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Vikersund	5649	5663	5647	5740	5757	5709
Geithus	3393	3394	3424	3412	3404	3487
Åmot	4724	4802	4890	4948	4988	5066
Uoppgitt sted	20	21	19	15	17	11

Kilde: www.ssb.no

Åmot har en befolkningsøkning på 78 personer i 2021. Kretsen som har størst økning er Holo. Geithus har en økning på 83 personer. Størst økning har området rundt Sevals. Vikersund har en nedgang på 48 personer. Kretsen som har størst befolkningsnedgang er Hovdeskogen.

Befolknings sammensetning, prosentvis fordeling

Aldersgruppe	Modum 2019	Modum 2020	Modum 2021	Viken	Gruppe 7	Landet
0	1,0	0,9	0,7	1,0	1,0	1,0
1-5	5,0	4,9	4,7	5,4	5,4	5,2
6-15	11,6	11,4	11,3	12,5	12,8	12,0
16-18	3,2	3,3	3,5	3,7	3,8	3,6
19-24	6,3	6,2	6,0	6,6	6,9	7,3
25-66	54,9	54,6	54,4	54,9	53,4	54,1
67-79	13,1	13,7	14,5	11,6	12,2	12,1
80+	4,9	5,0	4,9	4,3	4,5	4,6

Modum kommune har relativt få i de yngste aldersgruppene og mange i de eldste aldersgruppene. I 2021 har det vært en økning på 0,8 prosentpoeng i aldersgruppen 67-79 år. Denne aldersgruppen hadde også størst økning i 2020. De yngste aldersgruppene fra 0 til 15 år har en nedgang på 0,5 prosentpoeng. Nedgangen i 2020 var her på 0,4 prosentpoeng.

Netto driftsutgifter i prosent av totale netto driftsutgifter

Kostra-nøkkeltall	Modum 2019	Modum 2020	Modum 2021	Viken	Gruppe 7	Landet
Administrasjon	6,9	7,5	7,8	7,4	7,0	7,3
Politisk styring/ kontrollvirksomhet	0,7	0,6	0,7	0,7	0,7	0,8
Barnehager	14,8	14,2	14,4	15,1	15,0	14,4
Grunnskole	22,4	22,9	23,3	23,8	25,7	23,6
Helse og omsorg	41,7	40,4	43,9	39,0	39,2	40,5
Sosialtjeneste	5,3	4,8	4,8	5,1	4,2	4,9
Barnevern	3,7	3,2	3,1	3,6	3,6	3,4
Vann, avløp og renovasjon (VAR)	-1,6	-1,4	-1,3	-0,7	-0,9	-0,6
Plan, byggesak, miljø	0,6	0,5	0,7	1,4	1,1	1,4
Kultur	3,8	3,5	3,3	4,0	3,7	4,1
Kirke	1,3	1,1	1,0	0,9	1,0	1,0
Eiendomsforvaltning	7,1	8,8	8,3	9,9	9,2	9,4
Samferdsel	2,3	2,2	2,3	1,8	2,2	2,0
Bolig	-0,5	0,1	0,2	0,3	0,3	0,3
Næring	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	-0,2
Brann og ulykkesvern	1,0	0,9	1,0	1,3	1,4	1,5

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 med 3,5 prosentpoeng, men her har landet omtrent like stor økning; 3 prosentpoeng. I Modum har eiendomsforvaltning en nedgang på 0,5 prosentpoeng, mens grunnskole har en økning på 0,4 prosentpoeng.

Administrasjon, styring og kontroll i kr pr. innbygger

Kostra-nøkkeltall	Modum 2019	Modum 2020	Modum 2021	Viken	Gruppe 7	Landet
Netto driftsutgifter	4180	4125	4 484	4 136	4 191	4 499
Brutto driftsutgifter	4640	4449	4 768	4 548	4 799	5 096
av dette politisk styring, kontroll	460	509	516	460	522	566

Tallene inneholder driftsutgifter for politisk styring (100), kontroll og revisjon (110) og administrasjon (120).

Modums netto driftsutgifter til administrasjon ligger på nivå med landet, men høyere enn i Viken og gruppe 7. Brutto utgifter ligger litt lavere enn kommunene i gruppe 7 og lavere enn for landet.

4 SENTRALADMINISTRASJON

Mål for sentraladministrasjonen

Tilpasning av tjenestetilbudet

Måleindikator:

- *Andelen kommunale skjemaer som er digitalt tilgjengelige, økes i økonomiplanperioden 2021-2024.*
- *Antall elektroniske forsendelser skal økes fra 0,7 til 1,0 pr. innbygger.*

Måloppnåelse:

Digitale forsendelser pr innbygger	2018	2019	2020	2021
Ulike fagsystem	0,7	1,0	1,4	2,0
Faktura	0,6	1,1	1,2	1,3

Attraktivitet og omdømme

Måleindikator: Antall ledige salgsklare næringstomter

Måloppnåelse: Det er flere næringstomter i privat eie, men ingen i kommunalt eie.

Andre områder:

Måleindikator: Sykefraværet i sentraladministrasjonen reduseres til 4 % i løpet av økonomiplanperioden 2021-2024.

Måloppnåelse:

	2018	2019	2020	2021
Totalt sykefravær	10,5 %	5,8 %	3,6 %	3,4 %

Økonomi

	Regnskap (tall i 1000 kr) 2021	Budsjett 2021	Avvik	Regnskap 2020
100 Politisk styring	3 653	3 383	-270	2 762
110 Kontroll og revisjon	1 249	1 439	190	2 067
120 Administrasjon	44 257	43 245	-1 012	39 081
172 Pensjon	19	18	-1	
173 Premiefond	-1 379	-1 379	0	-484
180 Div fellesutgifter	253	246	-7	283
233 Annet forebyggende helsearbeid	21	0	-21	
241 Diagnose, behandling, habilitering og rehab.	823	1 011	188	
254 Helse- og omsorgstjeneste hjemmeboende	30	70	40	35
283 Bistand til etablering og oppretth. av bolig	1 563	2 044	481	2 052
285 Tj. Utenfor ord. Kommunalt ansvarsomr.	-6 255	-6 050	205	107
320 Kommunal næringsvirksomhet	-636	-603	33	-624
321 Konesjonskraft, kraftrettigheter m.v.	116	85	-31	101
325 Tilrettel. og bistand for næringslivet	-665	-679	-14	-322
338 Forebygging brann og ulykker	139	136	-3	127
345 Distribusjon av vann	613	619	6	549
353 Avløpsnett	332	571	239	532
390 Den norske kirke	7 519	7 519	0	7 229
392 Andre religiøse formål				931
SUM SENTRALADM	51 650	51 675	25	54 426

Regnskapet for sentraladministrasjonen er i balanse.

Merforbruket innen funksjon 100 politisk styring og 180 div fellesutgifter skyldes i hovedsak ikke-budsjetterte utgifter til regionalt samarbeid. Dette gjelder både tidligere Midt-Buskerud og Ringeriksregionen, og utgjør om lag 150 000 kr. Fjorårets valg ble 71 000 kr dyrere enn budsjettert.

Mindreforbruket innen 110 kontroll og revisjon skyldes at forvaltningsrevisjonsprosjektet vann og vannkvalitet ikke ble ferdigstilt i 2021. Resterende midler er avsatt til bruk i 2022.

Det største merforbruket er innen funksjon 120 administrasjon. Dette skyldes flere forhold. Det er i hovedsak økte kostnader innen IT, dvs. kommunikasjon, lisens og konsulentbruk. Det var også utgifter i forbindelse med et dataangrep. For å komme i balanse, har det ikke vært satt inn vikar ved sykdom/fravær.

Mindreforbruket innen funksjon 241 diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering skyldes at kompensasjon for økning i basistilskuddet til fastlegene, ble overført sentraladministrasjonen, mens utgiftene i 2021 ble ført på helse og sosial

Mindreforbruket innen funksjon 283 bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig skyldes tilbakebetaling av tilskudd fra en enkeltperson.

Mindreforbruket innen 285 tjenester utenfor kommunalt ansvarsområde skyldes noe lavere bruk av egenandel til bredbånd enn budsjettet. Resterende midler, 205 000 kr, er avsatt til bruk i 2022.

Korona

Mange av etatens ansatte har også i 2021 hatt hjemmekontor. Etatstimer har blitt gjennomført oftere. Flere av etatens ansatte har bidratt i forbindelse med vaksinasjonsarbeidet. Det var i perioder jevnlig møter med HTV og HVO under pandemien. Kriseledelsen ble noe utvidet og har hatt jevnlig møter.

Etaten har totalt hatt utgifter på om lag 1,1 mill. kr grunnet pandemien. Stedfortrederfunksjonen til kommuneoverlegen er økt fra 10 - til 20 prosent under pandemien. Det har vært opprettet beredskapsvakter på kveldstid og i helger der fastlegene har bistått smittesporingsteamene ved behov. Andre utgifter er knyttet til møteavvikling og beredskapsvakter til IT.

På grunn av pandemien ble flere aktiviteter i partnerskapsavtalen med pensjonistforbundet kansellert.

Inkluderende arbeidsliv

Sykefraværet for 2021 var på 3,4 prosent, noe som er bedre enn målet for etaten. Koronaåret 2021 har trolig gitt et lavere fraværstall enn i et normalår. Korttidsfraværet er på et lavt nivå, og det tilrettelegges så langt det er mulig.

Det har vært gjennomført personalsamtaler etter behov, men på grunn av pandemien har det ikke vært gjennomført medarbeidersamtaler med alle ansatte.

Pr. 31.12.2021 er det tre lærlinger ved sentraladministrasjonen. Dette er innen IKT-servicefag og kontor- og servicefag.

Administrasjon

Økonomiavdeling

I 2021 ble det sendt ut 29 139 fakturaer fra Modum kommune. Andelen papirfaktura fortsatte å gå ned også i 2021 og er nå redusert til 12,5 %. I 2017 var andelen papirfaktura 54 prosent.

Type faktura	2019	2020	2021	Endring 2019 - 2021
Avtalegiro	6 295	6 569	6 834	8,6 %
E-faktura/interne elektroniske faktura	14 154	15 994	17 946	26,8 %
Papirfaktura	5 497	4 581	3 649	- 33,6 %
Digital postkasse/vipps	1 865	982	710	- 61,9 %

Alle purringer distribueres på samme måte som faktura.

Servicetorg, dokumentcenter, Husbankens tjenester og politisk sekretariat

Den digitale TV-aksjonen, tildelt Plans arbeid for å bekjempe barneekteskap i 5 land, ga et innsamlingsresultat på 676 000 kroner.

En verdig markering av frigjøringsdagen ble avholdt ved Heggen kirke lørdag 8. mai. Fremmøtte fikk oppleve taler, kransenedleggelse ved bauta og medaljeoverrekkelser ute i et flott vårvær.

Stortingsvalget 2021 ble gjennomført som planlagt, og godkjent uten merknader. Forhåndsstemmestedene i Åmot og Vikersund ble meget godt besøkt, mindre oppmøte i Geithus. 74,4 prosent av de stemmeberettigede stemte ved valget. Kostnaden ved valg gjennomføringen ble totalt 371 000 kroner.

Startlån og bostøtte

Det kom i 2021 inn 105 søknader om startlån. Av disse var 64 søknader fra barnefamilier. Målgruppen for 2021 har vært barnefamilier og unge uføretrygdede. 21 personer/familier har fått innvilget startlån. Av disse er om lag 67 prosent barnefamilier.

Ordnningen med bostøtte ble midlertidig styrket, slik at flere kunne få støtte til høyere strømutgifter. Når inntektsgrensen ble satt lavere, resulterte det i 77 flere mottakere av bostøtte i løpet av siste kvartal.

I løpet av året har kommunen i gjennomsnitt hatt 500 søknader om bostøtte og av disse utgjorde barnefamilier 29,2 prosent. Det var flere søkere i 2021 enn i 2020.

Servicetorget

Servicetorget har vært vårt åpent for innbyggere og besøkende hele året, og vi ser at pandemien har forandret samhandlingen. Det er mindre antall fysiske henvendelser, og de som besøker rådhuset kommer i hovedsak mellom 09.00 og 14.00. Telefoniløsning for sentralbord har behov for oppgradering. Det ble derfor i 2021 startet opp et arbeid med å se på løsninger for tjenester i forhold til innbyggere. Arbeidet fullføres i 2022.

Det har vært deponert fysiske arkiver til IKA Kongsberg. Om lag 60 hyllemeter fra NAV og PPT er sendt til fellesarkivet. Det er også avlevert arkiv fra voksenopplæringen, hjemmetjenesten og Modumheimen. IKA Kongsberg har stått for nedfrysing av arkiv før arkivene ble satt på plass i depot.

IKT

Koronapandemien har gitt behov for økt lisensiering av programmer, både til sikkerhet ved bruk av hjemmekontor og til samhandlingsprogrammer. Dette har økt kostnadene på programlisenser og sikkerhetsløsninger.

Det var i 2021 i tillegg uønskede hendelser som DDoS-angrep og forebyggende tiltak ble iverksatt.

Handlingsmålene har blitt påvirket av pandemien, blant annet har det i 2021 vært en midlertidig vaktordning mot korona teststasjon og midlertidig vaksinstasjon ved hoppenteret.

Det har i 2021 vært arbeidet med innføring av nytt sak-/arkivsystem. Av andre større prosjekter kan nevnes flytting av økonomisystemet til skyløsning, oppgraderte sikkerhetsrutiner/backup, endring i struktur for turnusprogram og felles NAV-kontor med Sigdal og Krødsherad. Det har vært arbeidet med løsninger for nytt bygg for hjemmetjenesten, avvikling av gammel telefonsentral og handlingsplan/søknad til NKOM for videre bredbåndsutbygging. Det har videre vært arbeidet med den nasjonale Ekompportalen for registrering av passiv infrastruktur for bredbåndsutbygging.

For å møte økte sikkerhetskrav har det vært gjennomført sikkerhetstest og ROS-analyse i datanettverket.

Kommunen har tatt i bruk en ordning der gammelt datautstyr kan leveres inn til gjenbruk.

Personal

Hedersmerkeutdelingen ble gjennomført i november 2021. IA-dagen ble avholdt i april 2021.

Mellomoppgjøret 2021 gikk til brudd og Modum kommune ble varslet om plassfratredelse for enkelte ansatte. Streiken ble imidlertid avblåst før plassfratredelsen ble gjennomført.

Modum kommune har deltatt i KLP sitt arbeidsmiljønettverk. Målet er å utvikle ledernes handlingskompetanse, økt samhandling og nytenkning. I tillegg å utvikle et verktøy som kan benyttes før og under sykefravær. Målet for 2021 var at oppfølgingsveilederen som er blitt utarbeidet, skulle tas i bruk i alle virksomheter. Dette har ikke vært gjennomført pga. pandemien.

Kommunikasjon

Svært mye av arbeidet har vært knyttet til håndtering av pandemien. Dette gjelder både eksternt til innbyggere, men også informasjon mot ledere og ansatte.

Saksbehandlere har gjennom året blitt fulgt opp med hensyn til godt språk. Modum kommune fikk innvilget tilskudd til å gjennomføre klart språkkurs for saksbehandlere og dette ble gjennomført i 2021.

Innkjøp

Kommunen samarbeider med Øvre Eiker og Lier kommuner om felles anskaffelser.

Folkehelse

Samarbeidsarena psykisk helse (SAPH), hvor Modum deltar sammen med kommunene Øvre Eiker, Sigdal og Krødsherad, Modum Bad og Viken fylkeskommune, har også i 2021 fått 850 000 kr i tilskudd til folkehelseprogrammet Trygge og robuste barn.

Kommuneoverlege

Etaten overtok ansvaret for kommuneoverlegefunksjonen i 2021. Pandemihåndteringen har preget arbeidet i 2021. Det har, foruten pandemihåndtering, vært arbeidet for et mer

strukturert samarbeid med fastleger. Rekruttering har vært et viktig element. Det har fortløpende vært arbeidet med fastlegeordningene i alle tre kommunene. Dette gjelder utlysning, intervjuer, veiledning og råd til legekantorene. Det er behov for å kunne tenke langsiktig i forhold rekruttering av fastleger i alle tre kommunene og plan for legetjenesten har vært det viktigste tiltaket. På grunn av pandemien har det ikke vært mulig å få frem denne planen i 2021, men det er håp om at denne kan ferdigstilles i løpet av første halvår 2022.

Digitalisering

Som ledd i digitaliseringssatsingen ble det i 2021 ansatt rådgiver innen utvikling og digitalisering. Stillingen er nyopprettet.

Stadig større del av kommunikasjonen mellom kommunen og andre skjer nå digitalt. Andelen digitale forsendelser gjennom SvarUt har økt med om lag 46 % i 2021, selv om en del skrives ut på grunn av at mottaker ikke åpner digital postkasse. Barnevern og brann- og feiervesenets systemer tok i 2021 i bruk digitale forsendelser. I 2021 ble 92 prosent av alle inngående fakturaer sendt elektronisk. Tilsvarende tall for 2017 var på 83 prosent. 48 prosent av inngående fakturaer er i tillegg knyttet opp mot referanser i kommunen. Det bidrar til mer automatisk behandling.

Sommeren 2021 ble ferie og fravær på web i økonomisystemet Visma tatt i bruk. Dette ble gjort som en forberedelse til at økonomisystemet ble overført ut i sky. I tillegg er det tatt i bruk filoverføring fra enkelte andre fagsystemer for å digitalisere manuelle oppgaver innen regnskap.

I 2021 tok kommunen i bruk det nye sak-/arkivsystemet WebSak. Det nye systemet gir bedre samhandling mellom skjema og saksbehandling, informasjonsflyt og enklere saksbehandling. Målsettingen er blant annet at enda flere dokumenter arkiveres. Den enkelte innbygger skal være trygg på at Modum kommune håndterer personopplysninger på en sikker måte. Prosjektet har blant annet utarbeidet nye skjemaer, tatt i bruk eDialog og eSignering, noe som forenkler kommunikasjonen mellom innbyggere og kommunen. Ny møteportal for politiske saker og møtekalender er tatt i bruk. En viktig del av prosjektet med nytt sak/arkiv system har også vært konvertering av historiske baser fra tidligere sak/arkivsystem. Dette arbeidet fullføres i 2022.

2021 var første året hvor alle søknader om startlån og tilskudd ble registrert og behandlet digitalt i saksbehandlingsverktøyet Startskudd.

Det har vært arbeidet med å sikre at alle legekantor kan arbeide med elektronisk pasientjournal fra samme leverandør. Dette vil øke pasientsikkerheten i behandlingen ved legebytte og ved vikarfunksjoner. Arbeidet fullføres i 2022.

Tilrettelegging og bistand for næringslivet

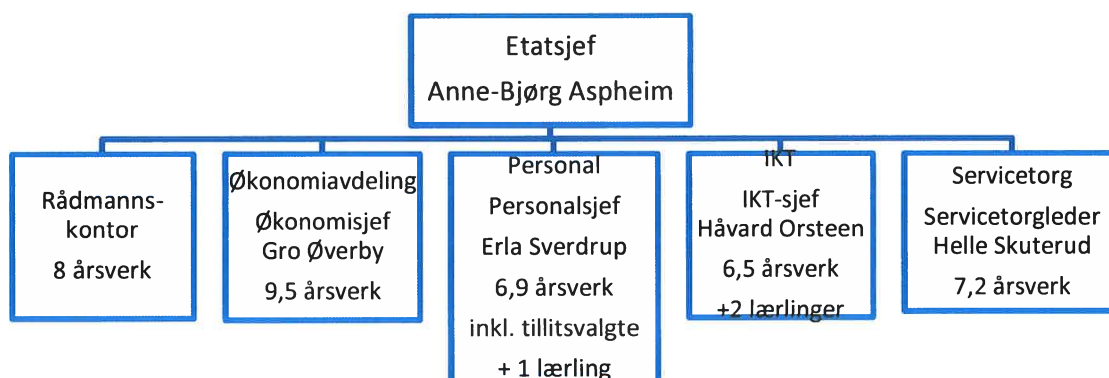
Kommunen fikk i 2021 tilsagn om statlige kompensasjonsmidler til næringslivet som følge av pandemien. Totalt har kommunen fått, og tildelt, om lag 3,5 mill. kr.

Den norske kirke og andre religiøse formål

<i>Kostra-nøkkeltall</i>	<i>Modum</i> 2019	<i>Modum</i> 2020	<i>Modum</i> 2021	<i>Viken</i>	<i>Gruppe 7</i>	<i>Landet</i>
Brutto dr.utg. til kirke, pr. innb.	476	510	527	483	519	579
Brutto dr. utg. til kirkegårder, pr. innb.	304	226	262	101	94	107

Modum ligger om lag 29 prosent høyere enn sammenlignbare kommuner når det gjelder utgifter til kirke og kirkegårder. Overføringer til kirken føres over sentraladministrasjonens budsjett, utgifter til kirkegårder føres over teknisk etat.

SENTRALADMINISTRASJON 38 budsjetterte årsverk pr. 31.12.2021



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.

	18/19	19/20	20/21	21/22
5.trinn nivå 1				
Engelsk	28,8	31,9	35,1	41,8
Regning	19,1	30,8	26,3	35,2
Lesing	19,5	28,1	25,9	26,6
5.trinn nivå 3 (Høyest)				
Engelsk	16,3	12,1	13,4	19,1
Regning	18,4	16,1	14,6	16,2
Lesing	16,2	14,4	23,7	14,4
8.trinn nivå 1				
Engelsk	13,3	11,0	12,1	8,1
Regning	9,1	8,9	11,3	4,6
Lesing	12,1	10,8	7,6	9,9
8.trinn nivå 5 (Høyest)				
Engelsk	7,2	7,7	5,7	8,1
Regning	12,7	3,8	4,9	6,6
Lesing	11,5	6,4	4,8	5,9
9.trinn nivå 1				
Regning	8,9	4,4	3,9	5,5
Lesing	7,8	1,9	7,7	9,0
9.trinn nivå 5 (Høyest)				
Regning	16,3	17,0	14,3	8,3
Lesing	12,7	20,3	14,7	10,4

Måleindikator:

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

Måloppnåelse:

Grunnskolepoeng varierer fra år til år, men over tid vises en positiv trend i Modumskolen.

	16-17	17/18	18/19	19/20	20/21
Modum	40,7	42,3	40,3	42,0	43,9
Nasjonalt	41,4	41,8	42,0	43,2	43,3

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 god klasseledelse og godt samarbeid med foreldre/foresatte.

Skoleår:	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22
1.1 Motivasjon	3,84	3,86	3,77	3,75	3,62
1.2 Innsats	4,16	4,17	4,07	4,05	3,98
1.3 Mestring	4,01	4	3,94	3,98	3,93
1.4 Faglig utfordring	4,08	4,07	4,11	4,06	4,03
1.5 Relevant opplæring	3,8	3,75	3,77	3,69	3,58

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:	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22
2.1 Trivsel	4,3	4,28	4,22	4,26	4,16
2.2 Trygt miljø	4,21	4,2	4,14	4,18	4,11
2.5 Mobbing blant elever	4,63	4,69	4,71	4,71	4,64
2.6 Digital mobbing	4,84	4,85	4,86	4,83	4,83
2.7 Mobbing fra voksne	4,91	4,94	4,93	4,94	4,95

Modumbarnehagene bygger kompetanse for livsmestring

Måleindikator:

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

Måloppnåelse:

Foreldreundersøkelsen til Utdanningsdirektoratet ble gjennomført høst 2021. Undersøkelsen viser stabilt høy tilfredshet. *Barnas trivsel* er vurdert til 4,8 på en skår fra 1 – 5. *Generell tilfredshet* er 4,6. Under kategorien *relasjoner* er vurderingen stabil. Når det gjelder *trygghet* har barnehagene en skår på 4,8. *Bemannings tetthet* har en skår på 4. Dette gir en total skår for denne kategorien 4,6. Resultatene holder seg stabilt fra 2018.

Måleindikator:

- *Det skal ikke oppleves krenkelser eller mobbing i Modumbarnehagene.*

Måloppnåelse:

Barnehagene har tatt i bruk en ny plan for å sikre at barna opplever å ha det trygt og godt i barnehagen. Planen viser vei til forebyggende arbeid og gjenopprettelse av et trygt og godt barnehagemiljø. Planen skal sikre at kommunes praksis er i samsvar med §§41 – 43 i barnehageloven.

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 2,9 %. Landsgjennomsnittet er på 4,2%. Selv om andelen er lav, er omfanget av vedtakene høye. Dette er et utfordrende område som det arbeides videre med.

Måleindikator:

- *Deltagelse i Modumbarnehagene er over tid stabilt over 90 %.*

Måloppnåelse:

Andelen barn med plass er økt til 93,9 % i 2021. Modum kommune har høyere deltagelse i barnehage enn landsgjennomsnittet som var på 93,6 %.

Det generelle sykefraværet i undervisningsetaten går ned fra 7,5% i 2018 til under 7%.

Måleindikator:

- Nedgang i etatens totale sykefravær til 7,0 prosent

Måloppnåelse:

2021 ble et krevende år med tanke på sykefravær. Fraværet endte totalt på 8,7 prosent, noe som er for høyt.

Økonomi

	Regnskap 2021	Budsjett 2021	Avvik	Regnskap 2020
(tall i 1000 kr)				
100 Politisk styring	322	178	-144	311
120 Administrasjon	3 586	2 828	-758	2 653
121 Forvaltningsutg. i eiendomsforv.	6	0	-6	6
172 Pensjon	72	73	1	
173 Premiefond	-5 097	-5 097	0	-1 886
201 Barnehage	106 487	106 070	-417	102 576
202 Grunnskole	156 948	153 934	-3 014	148 838
211 Styrket tilbud førskolebarn	13 827	11 326	-2 501	11 382
213 Voksenopplæring	5 824	5 791	-33	5 169
215 Skolefritidsordning	3 177	4 088	911	2 910
221 Barnehagelokaler og skyss	136	145	9	295
222 Skolelokaler	112	0	-112	
223 Skoleskyss	4 700	4 800	100	4 421
SUM UNDERVISNING	290 101	284 136	-5 965	276 675

Etatens regnskap viser et betydelig merforbruk på om lag 6 mill. kr. Det er et totalt merforbruk innen grunnskoleområde på 3 mill. kr, og et merforbruk innen styrket tilbud i barnehage på 2,5 mill. kr. Begge overskridelsene er i hovedsak knyttet til økt behov for spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning. Samtidig er det flere andre forhold som også bidrar til merforbruk.

2021 har vært et krevende år med tanke på å ha oversikt over hvilke kostnader som refunderes og ikke i forbindelse med korona-pandemien. Det har også ved enkelte steder vært et vesentlig høyere korttidsfravær gjennom året, noe som også øker behov for ekstra bemanning. Korttidsfravær er stort sett uten noen refusjon.

2021 har vært et år med stort fokus på så stabil drift med god kvalitet for barn og ansatte som mulig til tross for en krevende periode med mye fravær.

Inkluderende arbeidsliv

Undervisningsetaten har også gjennom 2021 arbeidet med nærvær som tema i skoler og barnehager. Til tross for pandemien har dette arbeidet fortsatt. Arbeidet har vært i nært samarbeid med NAV arbeidslivssenter. Hovedfokus for barnehagene har vært å styrke det partssammensatte arbeidet i barnehagene. Barnehagene deltar i Bransjeprogrammet og har fokus på arbeidsmiljø via partsgruppearbeid og lederutviklingen «Effektive ledergrupper». Det er gjennomført dialogmøter med alle partsgrupper (tillitsvalgte, verneombud og ledelse) i barnehager og skoler høsten 2021. Det arbeides systematisk både med oppfølging av sykemeldte og med tiltak for å øke nærværet.

Arbeidsmiljøprisen i 2021 gikk til Buskerud skole.

Fraværet for 2021 endte på totalt 8,7 %. Det er store svingninger mellom enhetene i etaten og det er flere som har tettere oppfølging.

Barnehage

«Trygt og godt i barnehagen» har vært hovedfokus i 2021, og det har blitt gjennomført kursing i Trygghetssirkelen (COS) for medarbeidere og ledere i de kommunale barnehagene. Barnehagene i Modum har vært gjennom nok et svært krevende år. Pandemien medførte tidvis store driftsutfordringer på grunn av periodevis høyt fravær. Barnehagene har vist at de står støtt i krevende utfordringer. Personalet har vist høy grad av fleksibilitet og utholdenhet, som har medført at barnehagene har gitt innbyggerne i Modum et stabilt og godt barnehagetilbud i 2021. Foreldrenes opplevelse av barnehagene er stabil høy tilfredshet.

Tall barn pr. 15.12.	2017	2018	2019	2020	2021
Antall barn totalt (0-6) år	666	659	648	630	636
Kommunal	366	356	339	332	340
Ikke- kommunal	300	303	309	298	296

Kostra-nøkkeltall	Modum 2019	Modum 2020	Modum 2021	Viken	Gruppe 7	Landet
Andel barn 1-5 år med barnehageplass	92,0	90,7	93,9	92,4	92,8	93,6
Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage	52,3	52,7	53,3	44,1	54,5	48,9
Netto driftsutgifter barnehager, per innbygger 1-5 år (kr)	177 887	178 608	193 775	175 577	174 686	181 474
Brutto driftsutgifter til kommunale barnehager per oppholdstime	62,3	62,0	65,1	65,9	65,6	67,1

Andelen barn med plass har økt til 93,9 % i 2021. I 2021 økte kostnadene til barnehagesektoren i hovedsak med bakgrunn i koronasituasjonen. I Modum kommune er kostnadene til barnehager per innbygger noe høyere enn i resten av landet. Dette er med bakgrunn i andelen små barn i barnehagene som er høyere i Modum enn i resten av landet. Dersom det ses på driftsutgifter per oppholdstime, noe som er korrigert for dette, er kostnaden lavere i Modum enn landet.

Kommunale barnehager

Det ordinære tilbudet i de kommunale barnehagene drives kostnadseffektivt når man ser på driftsutgifter per oppholdstime. Merforbruket på 400 000 kr er knyttet til ordningen med redusert oppholdsbetaling. Ingen husholdninger skal betale mer enn 6 % av inntekten sin for en barnehageplass. Modum har økende grad av redusert foreldrebetaling både i form av reduserte inntekter for de kommunale barnehagene og økt refusjon til de private barnehagene.

Tilskudd til private barnehager

Driftstilskuddet for de private barnehagene i 2021 var i tråd med budsjettet.

Tabellene under viser satsen for driftstilskudd for Modum kommune og nasjonalt:

Kommunal sats	2017	2018	2019	2020	2021
0 – 2 år	198 662	210 159	225 264	229 276	240 548
3 – 6 år	95 915	101 232	109 254	111 081	116 488
Nasjonal sats					
0-2 år	199 800	209 200	219 400	231 600	239 200
3 – 6 år	96 300	100 600	105 700	111 800	115 500

Styrket tilbud for førskolebarn

Antall barn med styrket tilbud i barnehagene er høyt og økende gjennom et barnehageår. Barn har omfattende tilrettelegginger i forhold til både spesialpedagogisk hjelp og tilrettelegginger for helseutfordringer. Rettighetene for styrket tilbud er fastsatt i barnehageloven §§ 31 – 39. Tjenesten har et merforbruk på 2,5 mill. kr i 2021. For budsjett 2021 var det lagt inn en forventet nedgang, da 16 av 32 barna som hadde et styrket tilbud skulle begynne på skolen. Denne effekten uteble, ved årets slutt hadde 34 barn styrket tilbud. Antallet varierer i løpet av året. Det er satt i gang en endring av praksis på dette feltet, effekten av omleggingen vil ikke komme til syne for tidligst 2023. Endringen skal sikre at barna får tilstrekkelig hjelp, blir inkludert i fellesskapet og at ressursene både faglig og økonomisk benyttes best mulig for fellesskapet.

Grunnskole

I 2021 har pandemien i stor grad påvirket grunnskolen i Modum. Det har vært skifter av nivå i trafikklysmodellen. Ungdomsskolene har hatt perioder på rødt nivå, og barneskolene har skiftet mellom grønt og gult. Det har vært flere omorganiseringer av skolehverdagen, noe som er merkbart både for elever og ansatte.

Skolene har i 2021 hatt stort fokus på å holde god kvalitet på læringsarbeidet i skolene. Det har vært utfordrende å gjennomføre ordinært utviklingsarbeid på grunn av høyt fravær og smittevern. Samtidig er det i perioden arbeidet med innføring av ny læreplan sammen med USN, etablert nettverk for sosialfaglige spørsmål i Modumskolen, og etablert prosjektet «Leseglede». Det siste er ment for å styrke arbeidet med lesing i barneskolen gjennom å øke kunnskap og tilgjengelighet på variert og spennende barnelitteratur. Dette vil øke de grunnleggende ferdighetene.

Det er utfordringer knyttet til enkelte trinn ved noen skoler, men disse følges opp både av skolene selv og med ekstern hjelp. Det arbeides fremdeles med Trygghetssirkelen (COS) og AART (arbeid med sosial kompetanse) i barnetrinn og MOT i ungdomstrinn.

ELEV TALL I MODUM	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022
Buskerud skole	147	143	148	156	160
Enger skole	208	214	221	225	225
Stalsberg skole	240	250	246	248	252
Sysle skole	158	139	133	147	154
Vikersund skole	333	344	338	318	307
Nordre Modum u.skole	226	245	260	267	256
Søndre Modum u.skole	242	238	239	224	234
Sum	1 554	1 583	1 585	1585	1588

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

Området grunnskole hadde i 2021 et merforbruk på 3 mill. kr. Dette er i hovedsak knyttet til tre skoler. Ved disse skolene har det også vært knyttet utfordringer til omfang av spesialundervisning og høyt sykefravær, noe som er kostbart over tid. Det er tett oppfølging av alle skoler og det er iverksatt tiltak for å justere ned driften utover skoleåret. Effekten av dette vil i hovedsak komme fra august.

<i>Kostra-nøkkeltall</i>	<i>Modum 2019</i>	<i>Modum 2020</i>	<i>Modum 2021</i>	<i>Viken</i>	<i>Gruppe 7</i>	<i>Landet</i>
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223) per innb. 6-15 år	111 022	118 442	127 094	117 335	124 591	125 904
Andel elever med spesialundervisning(%)	8,9	10,0	10,5	7,3	7,6	7,9
Gruppestørrelse 2 (antall)	16,6	16,0	16,0	16,5	15,8	15,6
Gjennomsnittlig grunnskolepoeng (antall)	40,4	41,8	43,9	43,2	42,6	43,0

Netto driftsutgifter per innbygger i alderen 6-15 år til grunnskole er noe høyere enn gjennomsnitt i Viken og landsgjennomsnitt. Det er kostnader til skolebygg og skoleskyss som utgjør forskjellen. Andelen elever med spesialundervisning ligger langt høyere enn både snittet i Viken, gruppe 7 og landsgjennomsnittet, og bidrar til høyt press på skolenes budsjetter. Målt i gruppestørrelse 2, som er antall elever per lærer utenom spesialundervisning og særskilt norskundervisning, ligger Modum kommune likt med gruppe 7, og litt høyere enn landsgjennomsnittet.

Skolefritidsordning (SFO)

<i>Kostra-nøkkeltall</i>	<i>Modum 2019</i>	<i>Modum 2020</i>	<i>Modum 2021</i>	<i>Viken</i>	<i>Gruppe 7</i>	<i>Landet</i>
Andel innbyggere 6-9 år i kommunal SFO, prosent	54,6	55,5	57,5	60,3	50,4	55,1
Korrigerte brutto driftsutgifter til skolefritidsordning, per komm. bruker	28 064	25 662	28 096	36 128	34 493	35 978

Andelen som benytter seg av tilbudet økte til 57,5% av elevene i 1.-4. klasse i 2021. Modum kommune har lave driftsutgifter til SFO sammenlignet med sammenlignbare kommuner og landsgjennomsnitt.

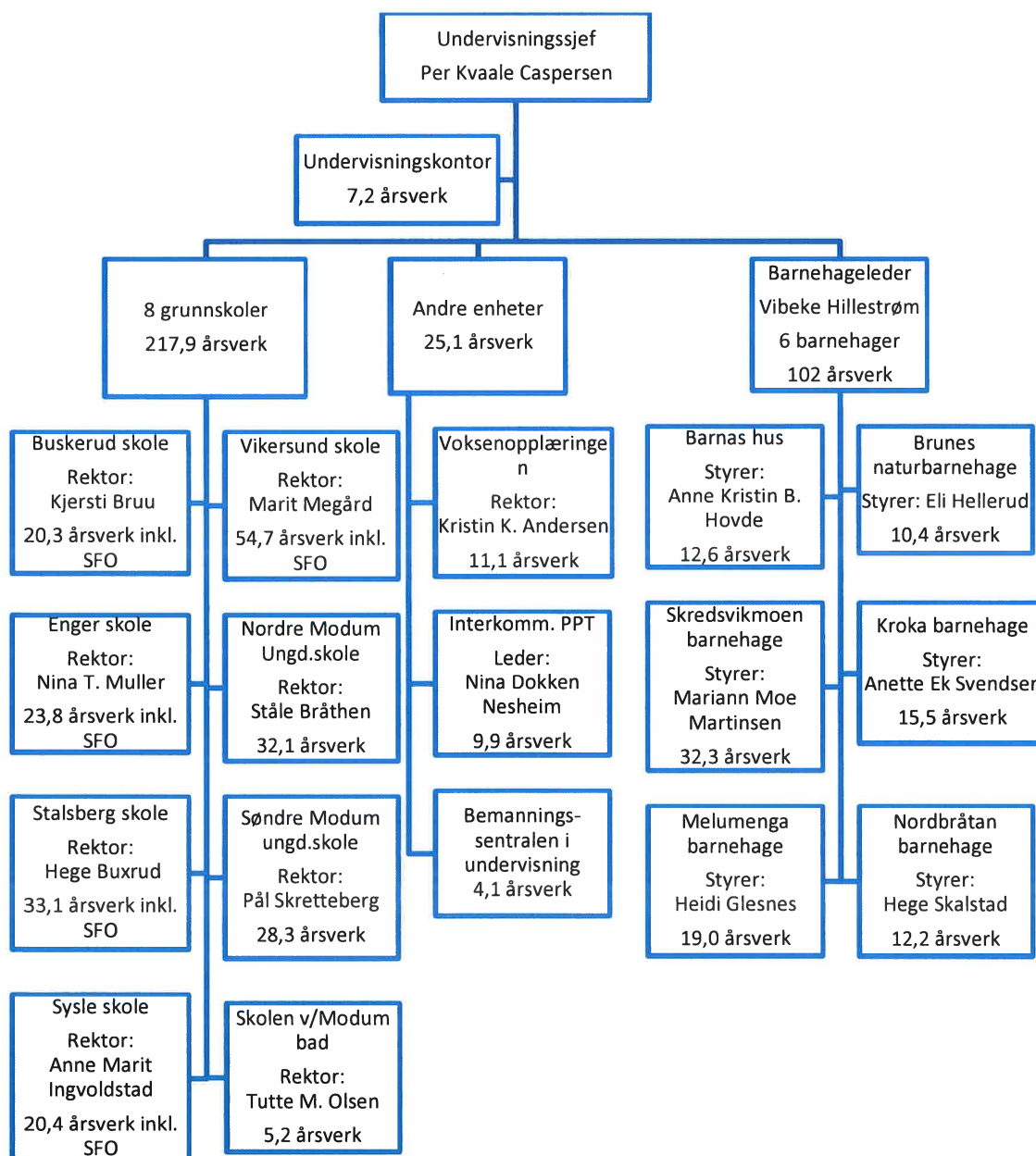
I 2021 var det en besparelse innen området på 911 000 kr. Dette er knyttet til en budsjettert stilling i Bemanningssentralen som ble dekket av vikarmidler i skolene. Det er også stor sammenheng mellom skoledriften og SFO-drift, og det skulle vært gjort en budsjettjustering mellom grunnskole og SFO. Dette er ivarettatt for budsjettet 2022.

Voksenopplæringen

Voksenopplæringen har hatt et år med fokus på stabilisering av driftsnivå og arbeidsmiljø. Korona har fortsatt å påvirke virksomheten ettersom det er bosatt færre flyktninger de to siste årene. Det vil være svingninger i antall deltagere fra år til år, noe som også gjør at tilbudet må kunne omstilles i tråd med behovet. Under vises oversikten over antall deltagere de fem siste årene:

	2017	2018	2019	2020	2021
Deltakere i voksenopplæring (språk)	103	70	77	58	51
Deltakere i grunnskoleopplæring for voksne	82	49	53	36	32
Deltakere i spesialundervisning for voksne	21	21	24	22	19
Totalt	206	140	154	116	102

UNDERVISNINGSETATEN 353,2 budsjetterte årsverk pr. 31.12.21



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, årlig gjennomgang.*
- *Saksbehandlingstid og iverksettelse for helsetjenester i hjemmet*

Måloppnåelse:

	2019	2020	2021
Antall revurderinger:	415	433	489

Det finnes ikke tall på saksbehandlingstid, men iverksettelse av vedtak skjer med en gang vedtaket oversendes til virksomheten.

Heldøgns plasser og ressursbruk

Måleindikator: Utvikling i antall plasser og bemanningsfaktor.

Måloppnåelse: I 2021 er det 113 institusjonsplasser (Modumheimen, Ekornstua og Frydenberg). Det er 109 boliger med heldøgnsbemanning. Det blir fremmet sak for hovedutvalg for helse og sosial i mai med evaluering av bemanningsentral og bemanningsnorm.

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 utenfor hjemmet.*

Måloppnåelse:

- Andel unge 18-24 år som mottar sosialhjelp.

	2017	2018	2019	2020	2021
Ant. unge mottakere øk. sosialhjelp, Modum	5%	7,1%	7,1%	6,7%	6,7%

- Det er gjennomført 4 kurs etter modellen «Foreldrestøttende tiltak».
- Barn i Modum med behov for plassering i annen omsorgsbasis er redusert.

	2017	2018	2019	2020	2021
Ant. plasserte barn	59	52	49	43	35

- Det er lagt planer for samordnet tilbud til hjemmeboende barn, gjennomføring er utsatt.
- Det er utviklet ny samhandlingsmodell og handlingsveileder for bedre tverretattlig innsats. Hensikt å oppdage og gi hjelp til sårbare barn og unge.

- 6 ungdommer fikk sommerjobb gjennom Sommerjobbtiltaket.

Egenmestring og økt trivsel

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

Måloppnåelse:

	2017	2018	2019	2020	2021
Andel hjemmeboende eldre over 80 år (%)	92,3	87	88,7	89	89,9

Andre områder:

Måleindikator: Sykefraværet i helse og sosial reduseres til 7 % i løpet av økonomiplanperioden 2021–2024.

Måloppnåelse: Helse- og sosialetaten hadde i 2021 et sykefravær på 8,4 %, en nedgang på 0,7 prosentpoeng sammenlignet med 2020. Sett i lys av pandemien er dette en positiv trend.

Økonomi

	Regnskap (tall i 1000 kr) 2021	Budsjett 2021	Avvik	Regnskap 2020
100 Politisk styring	243	161	-82	221
120 Administrasjon	2 168	2 368	200	4 382
172 Pensjon	192	192	0	
173 Premiefond	-13 506	-13 506	0	-5 214
232 Helsestasjons- og skolehelsetjeneste	14 806	15 897	1 091	12 825
233 Annet forebyggende helsearbeid	17 067	18 918	1 851	9 082
234 Aktiviserings- og servicetjenester eldre	9 867	9 665	-202	8 928
241 Diagnose, behandling, habilitering/rehab.	27 707	25 769	-1 938	25 520
242 Råd, veiledning, sosial forebygg. arb.	5 780	8 111	2 331	4 551
243 Tilbud til personer med rusproblemer	3 525	4 168	643	3 539
244 Barneverntjenesten	7 936	8 021	85	4 843
251 Barneverntiltak i familien	3 726	4 730	1 004	3 915
252 Barneverntiltak når barnet er plassert	16 392	17 456	1 064	18 661
253 Helse- og omsorgstj. i institusjon	116 979	109 975	-7 004	106 862
254 Helse- og omsorgstj. til hjemmeboende	187 149	180 764	-6 385	167 515
256 Tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold	1 668	1 668	0	-1 484
265 Kommunalt disponerte boliger	482	0	-482	4
273 Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi	1 436	1 500	64	1 426
275 Introduksjonsordningen	8 799	8 677	-122	8 942
276 Kvalifiseringsordningen	3 278	2 910	-368	2 592
281 Ytelse til livsopphold	20 597	18 386	-2 211	20 152
283 Bistand til etablering av egen bolig		0	0	22
285 Tjenester utenfor ordinært komm tj	1 354	977	-377	1 415
SUM HELSE OG SOSIAL	437 644	426 807	-10 837	398 699

Etaten har et merforbruk på kr 10,8 mill. kr som i hovedsak er knyttet til helse og omsorgstjenester i institusjon samt tjenester til hjemmeboende. I budsjettet ble det forutsatt en nedbemanning med 15 årsverk, kun 10 årsverk er redusert. I budsjettvedtaket for 2021 fikk etaten tilført midler til 2 årsverk merkantile og 1 årsverk med fagsykepleier. I tillegg ble det bevilget midler til 0,2 årsverk til livsgledehem. I tillegg har det vært behov for å endre bemanning ved enkelte virksomheter som følge av endring i brukerbehov.

Institusjon

Frydenberg og kjøp av plasser fra private leverandører utgjør en stor del av merforbruket. For Frydenberg sin del er det utgifter til vikarer og ekstrahjelp som utgjør de største postene på merforbruket. Modumheimen har også hatt store utgifter til vikarer, noe som gjør at det også her er et merforbruk.

Ekornstua avviker med et merforbruk på lønn. Ekornstua måtte fra og med januar 2021 igangsette økt bemanning på grunn av økte vedtak.

Det kjøpes tilbud til en person i privat forpleining.

Hjemmeboende

Tjenester til hjemmeboende har et merforbruk spesielt innen Tun tilrettelagte tjenester. Tilskudd fra staten på ressurskrevende brukere ble betydelig mindre enn budsjettet. Inntekt fra annen kommune ble også lavere enn forutsatt.

I budsjett 2021 ble det lagt inn en reduksjon på to årsverk på Skolegata og 2 årsverk på Furulund. Dette har ikke latt seg gjennomføre.

Virksomhetsleder Nord og Sør har et merforbruk på lønn som fordeler seg på lønn til vikarer og overtid. Det har vært en økning vedtak på omsorgslønn utover i året.

Sosialtjenesten har et merforbruk på ytelse til livsopphold hvor tilskudd til boutgifter er den største kostnaden. Det er en besparelse på området til råd og veiledning.

Innen område til barnevern er det et mindreforbruk. Det er på områdene innen tiltak i- og utenfor familien.

Helsestasjon og skolehelsetjeneste og annet forebyggende helsearbeid har et mindreforbruk på til sammen 2,9 mill. kr.

Inkluderende arbeidsliv

Helse- og sosialetaten hadde i 2021 et sykefravær på 8,4 %, en nedgang på 0,7 prosentpoeng sammenlignet med 2020. Det er legemeldt fravær som utgjør den største delen 6,2 % (6,8 % i 2020). Korttidsfravær er 2,3 %, det samme som i 2020.

Sykefraværet viser store variasjoner innenfor virksomheter/avdelinger.

Kompetanse

Det er utarbeidet langsiktige og kortsiktige handlingsplaner på etatsnivå og virksomhetsnivå. Satsingsområdene har vært master i avansert klinisk sykepleie.

På grunn av koronasituasjonen i 2021 har det vært svært begrenset med internundervisning. Mye av undervisningen har foregått digitalt.

Lærlinger	17
Videreutd.av helsefagarb. på fagskole	4
Videreutdanning av høgskoleutd. på høgskole	5
Masterutdanning	4

Tilskuddsmidler 2021

Prosjekt		Beløp
110630	Rask psykisk helsehjelp	94 670
131650	Helsestasjon og skolehelsetjeneste	2 950 000
131690	Korona tiltak psykisk helse og rus 2021	1 300 000
131900	Ung integrering	416 666
131965	Erfaringskonsulent rus	675 848
131970	Overdose rus	100 000
131975	Oppvekst for livsmestring ARBEID	59 271
131985	BUA Modum	220 000
132091	Skole-LOS	735 000
132101	SAPH - folkehelse	850 000
132250	Godt samliv	73 600
139135	Korona teststasjon	561 352
139175	Læringsnettverk BVT 2022	750 000
160310	inn på tunet	137 500
310030	VideoFYS	1 310 734
	Sum	10 234 641

Kommunehelsetjenesten

Kostra nøkkeltall	Modum 2019	Modum 2020	Modum 2021	Viken	Gruppe 7	Landet
Legeårsverk pr 10 000 innb.	10,7	10,7	11,6	10,9	11,6	11,7
Årsverk fysioterapi pr 10 000 innb.	11,5	9,2	12,1	9,3	9,1	9,5

Det er merutgifter til legetjenester med 2,4 mill. kr utover budsjett. Legetjenester, privat praksis, har et merforbruk på 1,1 mill. kr, mens legevakt har et merforbruk på 630 000 kr. I tillegg er tilskudd til Norsk pasientskadeerstatning 435 000 kr høyere enn budsjett.

Frisklivssentralen

Mange innbyggere har benyttet tilbud ved Frisklivssentralen under pandemien. Evaluering viser at digitale kurs er et nyttig supplement. *Hverdagsfella* er et nytt tilbud som gis i samarbeid med Nav og lokale leverandører av banktjenester, strøm og forsikring. Lærings-

og mestringskurset; *Vite mer om diabetes2* er utviklet lokalt og gjennomføres i samarbeid med Diabetesforbundet. Ordningen med gratis legemidler og oppfølging for røykeslutt finansiert over statsbudsjettet, hvor Modum er forsøkskommune, er videreført. Frisklivets venner har etablert likepersonstilbud. Nær 500 personer har deltatt på kurs- og oppfølgingstilbud i regi av Frisklivssentralen. Brukerevaluering gjennomføres systematisk og viser at mange av de som deltar opplever læring og egen mestring.

Antallet barnefamilier som følges opp gjennom økonomisk og sosialfaglig veiledning har doblet seg i løpet av året. Det er gitt ulike ferietilbud til 30 barnefamilier, blant annet gjennom Røde Kors sine tilbud. Antall låntakere og utlån på BUA Modum er stabilt høyt. Sommerjobbtiltak for unge i videregående skole er videreført. Frisklivssentralen er utviklingsentral for Helsedirektoratet.

Forebyggende enhet

Helsestasjon

Helsestasjonen prioriterer tidlig, treffsikker innsats spesielt på universelle tiltak og oppfølging av milde til moderate psykiske helseutfordringer. Kurs og møter har i stor grad blitt digitalt gjennomført. Samhandling og prosjektet «Bedre tverrfaglig innsats» prioriteres. Mange gravide, barn og unge har på grunn av koronarestriksjoner hatt bruk for ekstra oppfølging av psykisk helse. Kommunestyret bevilget derfor 240 000 kroner ekstra til skolehelsetjenesten. Foreldrekurs for tenåringsforeldre er under utprøving. I samarbeid med Ringerike BUP er det innført avklaringsmøter med kommunen for henvisninger.

Smittevern og korona

Hovedfokuset har vært drift av teststasjon og koronavaksinering, inkludert egne publikumstelefoner. Tjenesten er tilpasset nasjonale føringer som har vært under kontinuerlig endring. Kapasiteten er fleksibelt tilpasset smittesituasjonen som gjennom året har variert mye. Det er gjennomført 9365 koronatester. SMU har blitt brukt til massevaksinasjon. Tilgangen på vaksiner var lav i starten og medførte streng prioritering. Det er i 2021 satt 25 251 koronavaksinedoser. Pandemien er ikke over. Smittevernarbeidet er styrket med to faste årsverk, som i tillegg til ordinært smittevernarbeid og reisevaksinering skal ivareta testing og koronavaksinering når pandemiltakene avtar.

Familiens Hus

Det forberedes ombygging av Vektergården i Vikersund, som inkluderer helsestasjon for gravide, sped- og småbarn, forebyggende familieteam, barnevern og PPT. Egen leder er tilsatt med ansvar for felles samhandling. Samhandlingsmodellen «Bedre tverrfaglig innsats» (BTI) for systematisk identifikasjon og oppfølging av utsatte barn og unge implementeres. Ringerike BUP og omkringliggende kommuner samarbeider om etablering av prosjekt FactUng; for ungdom som av ulike årsaker har behov for langvarig og tett oppfølging av psykisk helse og rus.

Rask psykisk helsehjelp (Rph)

Rask psykisk helsehjelp gir tilbud til personer med mild til moderat angst og eller depresjon. Tilbudet gis hovedsakelig som kurs, men også veiledet selvhjelp eller individuell terapi. Totalt har Rph hatt 316 henvendelser i 2021, hvorav 226 nye og 23 fra Sigdal. Det har vært en markant økning av henvendelser og av mer alvorlig grad.

Fysioterapitjenesten for barn og unge

Januar 2021 flyttet hjelpemiddellageret til hjemmetjenesten og er ikke lenger en del av Fysioterapitjenesten. Fysioterapitjenesten for barn og unge består nå av 2,5 stillinger fysioterapi, 10 % ergoterapi og 50 % avdelingsleder. De selvstendig næringsdrivende fysioterapeutene ligger også organisert her. I 2021 har leder også hatt vaksinekoordinatoroppgaven i kommunen. Det har vært stor digital utvikling i tjenesten dette året, og mange løsninger er prøvd ut for å kunne gi fysioterapi i koronaåret.

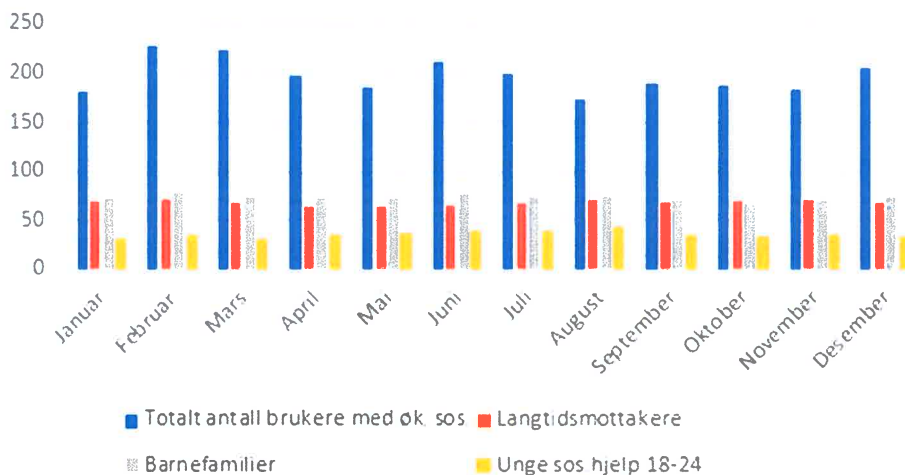
Interkommunalt NAV

Kostra nøkkeltall	Modum	Modum	Modum	Viken	Gruppe 7	Landet
	2019	2020	2021			
Andelen sosialhjelpsmottakere i alderen 25-66 år, av innbyggerne 25-66 år	4,6	4,3	4,2	3,2	3,0	3,2
Brutto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp pr. mottaker	44 274	52 637	53 995	58 893	46 646	51 662
Sosialhjelpsmottakere med stønad i 6 måneder eller mer	213	189	65			
Andel mottakere med sosialhjelp som hovedinntektskilde	27,6	30,7	29,1	37,5	32,5	36,0

Andel sosialhjelpsmottakere er på samme nivå som i 2020. Modum er en del høyere enn de vi sammenligner oss med. Antall med stønad i 6 måneder eller med har blitt kraftig redusert i 2021. Modum har som tidligere lavere andel som har sosialhjelp som hovedinntektskilde sammenlignet med Viken, gruppe 7 og landet.

ÅR	Totalt ant. vedtak øk.sos.hj.	Innvilgete vedtak	Delvis innvilget	Avslag
2018	1891	1231	375	285
2019	2501	1601	422	251
2020	2246	1535	396	315
2021	3244	2253	546	445

Sosialhjelp Modum 2021



Modum kommune inngikk fra 01.06.21 vertskommeavtale med Sigdal og Krødsherad for NAV.

NAV fikk videreført lønnsmidler til en veilederstilling, til prosjektet «Ung Integrering» - 3. og siste året i 2021. Prosjektet ble avsluttet ved årsskiftet. Målgruppen har vært unge innvandrere som står utenfor arbeid og utdanning, på individ- og systemnivå. Veileder har samarbeidet med NAV-veileder i videregående, samt ungdomsteamet i NAV, for å få flest mulig av sine deltakere ut i jobb i sommerjobbtiltaket i Modum kommune. I tillegg har det fulgt opp mange unge innvandrere med gode resultater ut i jobb og utdanning.

I 2021 er det en stor økning av henvendelser fra personer som trenger råd og veiledning på økonomi, gjeld og forvaltning. Det har derfor blitt tilsatt en veileder som har fulgt opp personer med behov for hjelp, og samarbeidet med Frisklivssentralen om økonomikurset «Hverdagsfella».

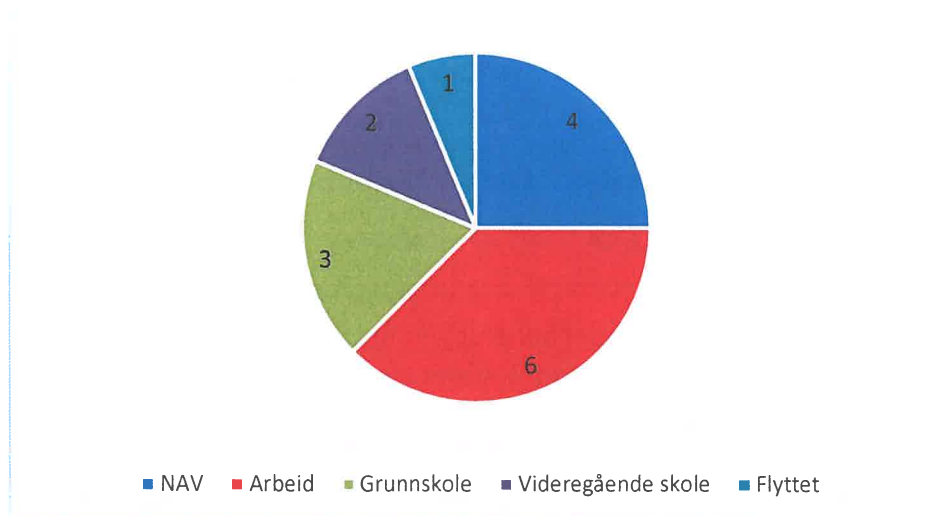
Det en økning av mottakere på alle NAVs tjenester gjennom 2021 som følge av koronasituasjonen.

Statsforvalteren gjennomførte tilsyn med tjenesten økonomisk rådgivning i Modum kommune v/Nav Midt-Buskerud i 2021. Tema var om kommunen sørger for at tjenesten økonomisk rådgivning blir utført i samsvar med aktuelle lovkrav slik at tjenestemottakerne får trygge og gode tjenester. Det ble funnet to lovbrudd. Det er gjort tiltak på NAV Midt-Buskerud for å lukke avvik.

Flyktingetjenesten

Kommunestyret vedtok i 2020 at Modum kommune imøtekommer IMDi sin anmodning om å bosette 14 flyktninger. Grunnet pandemien bosatte kommunen 12 personer. I tillegg bosatte kommunen 2 personer på familiegjenforening. Flere av de bosatte er overføringsflyktninger med lav formell kompetanse.

Avslutningsårsak intro.ordning, antall personer



Prosjekt Rådhuskantina

I 2021 åpnet flyktningetjenesten Rådhuskantina to dager i uka. Målgruppen som jobber der er kvinner som har stått lenge utenfor arbeidslivet. Flyktningetjenesten har vært i kontakt med lokalt næringsliv og Buskerud videregående skole for å se på muligheter for å utvikle prosjektet.

EU-prosjekt: Erasmus+ - småskalapartnerskap

EU-midler for å drive et nytt prosjekt som kalles «Småskalapartnerskap» ble innvilget i 2021. Småskalapartnerskap er kortere prosjekter for utveksling av god praksis og nettverksbygging. Prosjektet skal bidra til å støtte relevant utvikling innenfor utdanningsområdet. Herunder kan en i partnerskapet blant annet utveksle erfaringer, metoder og praksis innen utdannings- og kompetanseutvikling, øke kompetanse i egen organisasjon, samt bygge nettverk lokalt og internasjonalt.

Flyktningetjenesten har en partner i Spania og en i Italia. Temaet i samarbeidet er sosialt entreprenørskap og myndiggjøring av kvinner med minoritetsbakgrunn. Med bakgrunn i dette er det samarbeid med en person i Modum næringsråd, voksenopplæringen og NAV. Kantineprosjektet i rådhuset er et tiltak som kan bidra til myndiggjøring av kvinnene.

EU-prosjektet varer frem til 01.11.22.

Samarbeid rundt inkludering av nyankomne barn og unge

Flere av de som er bosatt har barn som kommer direkte fra flyktningleir. For at kommunens tjenester inkludert helse og utdanning skal ta imot barna på best mulig måte utarbeides det en handlingsplan og rutiner. Det ble nedsatt en arbeidsgruppe i 2021, og arbeidet vil fortsette i 2022.

Midt-Buskerud barneverntjeneste

<i>Kostra nøkkeltall</i>	<i>Modum 2019</i>	<i>Modum 2020</i>	<i>Modum 2021</i>	<i>Viken</i>	<i>Gruppe 7</i>	<i>Landet</i>
Netto dr.utg.pr.innb. 0-22 år		7 883	8 126	8 211	8 205	8 313
Netto dr.utg. pr. barneverns klient	111 842	98 717	109 181	143 054	140 042	143 641
Andel 0-17 år med undersøkelse	6,1	6,3	5,8	4,4	4,2	4,4
*Andel 0-24 år med barnevernstiltak	4,6	4,8	3,9	3,2	3,5	3,3
Brutto dr. utg.						
- barnevernstjeneste pr.reg. barn (244)	44 559	32 215	48 556	61 037	56 939	63 731
-barneverntiltak i familie pr barn (251)	38 140	55 311	59 752	46 955	49 475	47 850
-barneverntiltak utenf. familie pr barn (252)	418 862	342 850	391 867	462 675	424 875	433 426

*tallene for 2019 og 2020 gjelder andel 0-22 år.

Kostra-tallene viser at Modum har en større andel barn/unge med undersøkelse og barnevernstiltak enn både Viken, gruppe 7 og landet. Når det gjelder netto driftsutgifter pr barneverns klient ligger Modum mye lavere enn de vi sammenligner oss med. Modum har høyere utgifter på barnevernstiltak i familien. Dette viser tjenestens langsiktige målsetning om satsning på et bredt tilbud av hjelpetiltak. Modum ligger lavere på brutto driftsutgifter på barnevernstiltak utenfor familien enn sammenlignbare kommuner, Viken og landet.

Barneverntjenesten har i all hovedsak driftet som normalt og har overholdt frister og lovbestemte oppgaver. Fristbrudd i undersøkelsessaker er fortsatt svært lavt. Barneverntjenesten erfarer høye meldingstall for 2021, på lik linje med 2020, med om lag 330 meldinger. Pandemien er den mest sentrale årsaken.

Barneverntjenesten har gjennomført brukerundersøkelse i 2021 for både barn/ungdom med snitt på 3,3 i skår for Midt-Buskerud (3,0 på landssnittet) og for foreldre med snitt på 5,2 for Midt-Buskerud (4,8 på landssnittet). Undersøkelsen benyttes til kvalitetsutvikling i tjenesten. Barneverntjenesten har rigget seg godt for barnevern/oppvekstreformen 2022 og er innvilget om lag 1,5 mill. kr til Læringsnettverk med kompetanseheving for å forberede kommunene på den kommende reformen på særskilt fosterhjemsområdet. Dette er i samarbeid med Øvre Eiker, Lier, Jevnaker og Numedal-kommunene. Barnevernvakta består av kommunene Øvre Eiker, Jevnaker og Midt-Buskerud barneverntjeneste, med Modum kommune som vertskommune. Antall henvendelser er stabilt med 2-3 per uke, og om lag 12 utrykninger.

Modum kommune	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Antall meldinger	153	179	184	156	180	234	274
Barn med hjelpetiltak	114	107	96	79	76	83	87
Barn plassert frivillig utenfor hjemmet	10	8	6	6	6	9	5
Barn under omsorg/ plassert utenfor hjemmet (inkl. akuttvedtak)	47	53	53	46	43	43	35
Antall barn i tiltak totalt	161	160	149	125	119	126	122

Saksbehandlerenheten

Hjemmekontor og digitale møtearenaer har vært svært aktuelt gjennom 2021. Enheten har jobbet aktivt for å kvalitetssikre egne arbeidsoppgaver til tross for nye arbeidsmetoder. Samtidig har vi i den grad det har vært mulig, fortsatt hjemmebesøk og pasient- og brukermøter, da vi ser at dette er primær kilde til kartleggingsinformasjon.

Saksbehandlingstid og saksmengde:

År	2017	2018	2019	2020	2021
Antall vedtak per mnd.	140	164	171	140	155

Saksbehandlingstiden for helse- og omsorgstjenester ligger stabilt lavt. Enkelt saker med lang saksbehandlingstid skyldes i hovedsak manglende tilstedeværelse ved hjemmebesøk hos brukere og utfordringer knyttet til innhenting av informasjon fra samarbeidende enheter og virksomheter. I 2021 registrerte enheten 2119 nye saker sammenlignet med 1842 i 2020, en økning på 15 prosent.

Økningen i mottatte søknader har gjort at enheten i perioder har måttet nedprioritere revurderinger av komplekse og sammensatte saker.

Sykehjemsplass og venteliste

Antall søkere for langtidsopphold i institusjon i 2021 er økt med om lag 20 prosent. Kun 1 søker fikk avslag. Likevel ser vi at gjennomsnittlig antall søkere på venteliste er betydelig redusert; 1,8 brukere i 2021 sammenlignet med 6 brukere i 2020. Reduksjon av plasser ved VBD og en noe redusert dødelighet i 2020 bidro til høye ventelistetall for det året. Vi ser i 2021 at dødeligheten er mer normal sammenlignet med tidligere tider.

År	Antall søknader om sykehjemsplass	Gjennomsnittlig antall personer på venteliste
2019	59	4
2020	51	6
2021	61	1,8

Klagebehandling

Det ble i 2021 sendt inn totalt 11 klager til Statsforvalter i Oslo og Viken. Innsendte klagesaker ligger stabilt høyt, og gjenspeiler reduksjonen i utmåling av tjenester som har vært i Modum over tid. Kommunen har fått svar på 8 av disse 11 klagesakene, og har fått medhold i 7 av 8 saker.

Hjemmebaserte tjenester

Hjemmetjenesten

Hjemmetjeneste sør og nord ble samlokalisert i 2021 på Nedmarken. Målet med samlokaliseringen har vært gi like tjenester ut til brukerne og få en bedre utnyttelse av fag og ressurser. Det har vært en god utvikling etter sammenslåing og samarbeid, fleksibilitet og lik praksis har bedret seg veldig.

Inn på Tunet

Det ble gjennomført en prosess for å finne en leverandør i 2021. Det er mottatt støtte til prosjektet i 2021.

Mestringsenheten

På Geithusberga har det gjennom hele 2021 vært 5 ledige leiligheter. Det har vært en prosess i forbindelse med budsjettet for 2022 der man har sett på bemanning på Geithusberga sett i forhold til vedtakstimer.

Mestringsenheten har også i 2021 samarbeidet med spesialisthelsetjenesten i FACT-team. Teamet består av representanter fra kommunen og fra spesialisthelsetjenesten. De samhandler med og rundt tjenestemottakere med alvorlige psykiske lidelser. Dette tilbudet er fortsatt inne i en prosjektperiode, men går over i ordinær drift fra 2022. Samarbeidet oppleves som svært konstruktivt for tjenesteutøvere og trygt for tjenestemottakere og deres pårørende.

Fysio- og ergoterapitjenesten for voksne og eldre ble i 2021 samlet under mestringsenheten, men jobber ut mot andre virksomheter.

Geithus Bofelleskap (GB)

Geithus bo- og dagsenter byttet navn til Geithus Bofelleskap. Omorganisering av virksomheten i 2020 har hatt en positiv effekt både på sykefravær og økonomi. Det er nå 19 leiligheter på GB som har heldøgns omsorg. Avdelingsleder er også med i Mentor-prosjekt sammen med representant for hjemmetjenesten som arbeider med å beholde og rekruttere sykepleiere/vernepleiere i Modum kommune. Prosjektet ferdigstilles i 2023.

Tun Modumheimen

<i>Kostra nøkkeltall</i>	<i>Modum 2019</i>	<i>Modum 2020</i>	<i>Modum 2021</i>	<i>Viken</i>	<i>Gruppe 7</i>	<i>Landet</i>
Korr brutto dr.utg.pr.plass i institusjon	1 260 200	1 282 075	1 399 025	1 475 335	1 385 434	1 424 285

Modumheimen

Det har vært jobbet med heltidskultur ved Modumheimen. En avdeling har startet med årsturnus og to nye avdelinger har også startet med langvakter, noe som i begge tilfeller har medført økte stillingsbrøker og flere i full stilling.

Det har vært 3 smitteinnganger av korona i løpet av året, men hvor vi har klart å forhindre utbrudd i de berørte avdelingene. På A0 ble de tre langtidsplassene gjort om til korttidsplasser for å imøtekomme behovet for å ta imot flere pasienter fra sykehuset.

Det ordinære dagsenteret og dagsenteret for demente ble samlokalisert nederst i C-blokka på sensommeren.

Det ble i 2021 gjennomført en ansattundersøkelse rundt deltakelse i «Livsgledehem».

Frydenberg

Det har totalt vært 204 opphold fordelt på 154 pasienter ved Frydenberg, med en snitt liggetid på 22,7 døgn. 185 av de 204 oppholdene er rene rehabiliteringsopphold. De resterende oppholdene er fordelt på avlastning/rullering og generell korttid, eller påvente av langtidsopphold.

I desember ble antall korttidsplasser redusert fra 18 til 12 på grunn av problem med å rekruttere sykepleiere. På grunn av alvorlig syke pasienter var det vanskelig å ivareta faglig forsvarlighet. Ved årets slutt er minimumsbemanningen med sykepleiere ansatt, men med oppstart på to stykker i 2022.

Vikersund bo- og dagsenter

Vikersund bo- og dagsenter har ferdigstilt nedbemanningsprosessen med nye turnuser fra september 2021. Ingen måtte sies opp da det var flere vakante stillinger, ansatte som gikk av med pensjon og frivillighet. Etter nedbemanningen er 6 leiligheter i underetasjen (avdeling G) ubemannet.

Tun tilrettelagte tjenester

Administrasjonen

Det er 11 vedtak på praktisk bistand som er organisert som BPA, av disse er 9 inngått avtale med privat leverandør og 2 er kommunale. Det er for tiden 76 vedtak med fritidskontakt, 13 vedtak på privat avlastning og 28 vedtak på omsorgstønad.

Ekornstua bo –og avlastningsenhet

Det er gjennomført foreldresamtaler med alle pårørende gjennom 2021. Det er en økning i vedtak på avlastning når det gjelder barn. For tiden er det ikke noen fastboende på Ekornstua.

Furulund bofellesskap og Ambulerende tjenester

Boligen har gjennom hele året blitt driftet med cirka 3 årsverk mer enn budsjett grunnet nye brukere. Brukergruppen er kompleks og krever tverrfaglighet og nært samarbeid med 2. linjetjeneste. For enkelt brukere med komplekse diagnoser har det gjennom året vært utfordrende å få på plass riktig kompetanse. Det vært en del uro og utagerende situasjoner med enkelt brukere. Dette har medført til flere HMS- avvik.

Badeveien bofellesskap

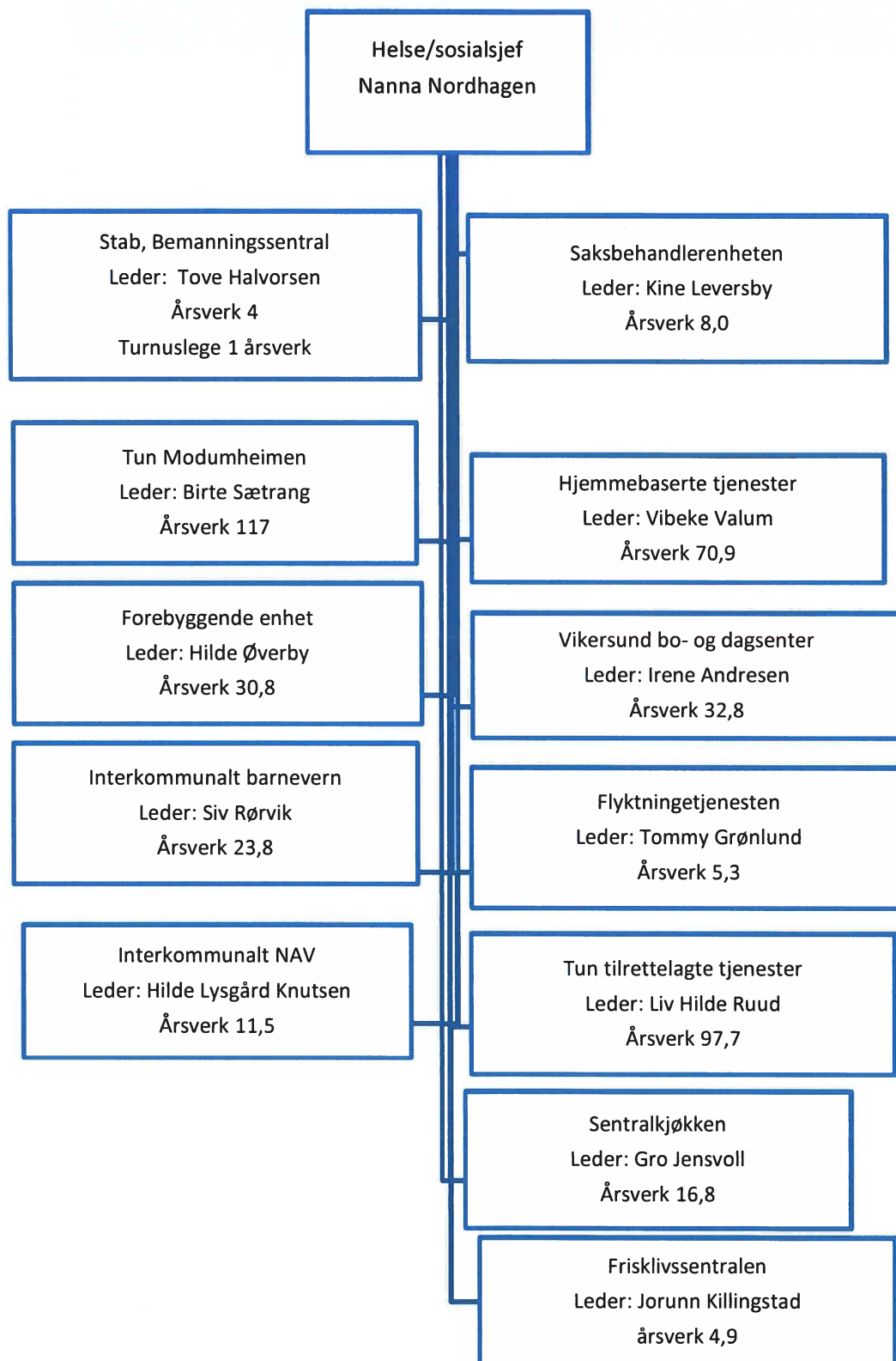
Det ble i løpet av året gjennomført en nedbemanning tilsvarende 2 årsverk. Endringen var et resultat av nedgang i vedtakstimer.

Hovedutfordringen har vært mangel på høyskoleutdannede. I løpet av 2021 ble det sendt inn svært mange HMS-avvik og avvik til Statsforvalter i forbindelse med bruk av tvang og makt. Beboerne har store og sammensatte utfordringer. Det samarbeides tett med spesialisthelsetjenesten rundt enkeltbrukere.

Sentralkjøkkenet

Kafeteria på Modumheimen har vært stengt siden 12.03.20. Kafeteriaen på VBD var også stengt for besøkende/gjester/dagbrukere fra samme dato og frem til etter sommerferien 2021. Dette i tillegg til endringer i drift og servering har gjort at nivået på budsjetterte inntekter ikke er nådd.

HELSE- OG SOSIALETATEN
425,5 budsjetterte årsverk pr. 31.12.21



7 KULTURSEKTOR

Mål for kultursektoren

Innføre flere digitale tjenester for brukere

Måleindikator: Sektoren og innbyggere tar i bruk flere digitale tjenester til kommunens innbyggere (nytt billettsystem i Furumo svømmehall, digital utleie av lokaler, egen digital markedsføring av arrangement/tilbud.)

Måloppnåelse: Ikke gjennomført.

Gi et bredt og allsidig tilbud til alle aldersgrupper. Kultur- og aktivitetstilbud til barn, unge og spesielle grupper prioriteres.

Måleindikator: Antall barn og unge som er aktive i lag/foreninger øker. Antall arrangementer skal være minst 200 og besøkende/betalende skal være minst 250 000 personer.

Måloppnåelse: Antall besøkende var 116 095 i 2021. Antall arrangement var 292.

Annet:

Måleindikator: Sykefraværet i kulturetaten skal reduseres til 4 % i løpet av økonomiplanperioden 2021-2024.

Måloppnåelse: Kulturetaten hadde et sykefravær i 2021 på 7,4 %.

Økonomi

	Regnskap (beløp i 1000 kr)	Budsjett 2021	Avvik	Regnskap 2020
100 Politisk styring	117	52	-65	96
120 Administrasjon	1 189	1 175	-14	1 089
172 Pensjon	13	14	1	
173 Premiefond	-928	-928	0	-351
202 Grunnskole	12	149	137	-71
231 Aktivitetstilbud barn og unge	3 706	3 925	219	2 751
325 Tilrettel. og bistand for næringslivet				125
370 Bibliotek	3 780	3 660	-120	3 552
373 Kino	789	738	-51	679
375 Museer	2 616	2 618	2	2 432
377 Kunstformidling	136	125	-11	70
380 Idrett	5 964	8 145	2 181	6 314
381 Kommunale idrettsbygg	-146	-172	-26	-407
383 Kulturskoler	4 894	4 877	-17	4 951
385 Andre kulturaktiviteter	2 645	3 069	424	4 596
386 Kommunale kulturbygg	5	5	0	1
SUM KULTUR	24 793	27 452	2 659	25 827

Kulturetaten har et mindreforbruk på 2 659 000 kr. Tas det hensyn til bevilgede midler som ikke er utbetalt, tilskudd som er gitt fra fylke/stat som skal overføres 2022 og avsetninger til fond, er det reelle resultatet for sektoren et mindreforbruk på 296 000 kr.

Mindreforbruket er et resultat av at sektoren har fått besparelser på at hele eller deler av sektoren har vært stengt helt eller delvis i 2021 på grunn av korona. Det har vært betydelige inntektstap, men dette har blitt utjevnet med besparelser på lønn, ordinære driftsutgifter og kompensasjon for tapte inntekter.

Biblioteket har en merutgift på 120 000 kr. Årsaken er i all hovedsak merforbruk på bibliotekene i Krødsherad og Sigdal. Dette skyldes uforutsette utgifter og et budsjett som var underbudsjettet.

Inkluderende arbeidsliv

Kulturetaten hadde i 2021 et sykefravær på 7,4 prosent. For 2020 var sykefraværet 4,4 prosent. Korttidsfraværet er på 1,6 prosent, langtidsfraværet på 5,8 prosent.

Det er ikke gjort spesielle tiltak knyttet til sykefravær eller arbeidsmiljø. Økning i sykefraværet skyldes noen langtidssykemeldinger i sektoren. Sykefraværsoppfølgingen skjer i henhold til de retningslinjer som gjelder.

Kostra

<i>Kostra nøkkeltall</i>	<i>Modum 2019</i>	<i>Modum 2020</i>	<i>Modum 2021</i>	<i>Viken</i>	<i>Gruppe 7</i>	<i>Landet</i>
Netto dr.utg pr innb for kultursektoren (kr)	2 275	2 152	2 102	2 513	2 329	2 670
Netto dr. utg. til kultursektoren i % av kommunens totale netto dr. utg.	3,8	3,5	3,3	4,0	3,7	4,1
Netto dr. utg til idrett (f380/381) i % av kommunens totale netto dr. utg.	1,1	1,1	1,1	1,5	1,3	1,4
Netto driftsutgifter til barn og unge (f231/383) i % av kommunens totale netto dr. utg.	1,0	0,9	1,0	0,8	0,9	0,8
Netto driftsutgifter til allmenn kultur (f370,f373,f375,f377,f385,f386) pr innbygger (kr)	1 059	908	786	1 072	1 226	1 204
Brutto investeringsutgifter til kultursektoren pr. innbygger (kr)	434	65	86	1 406	1 226	1 138
Netto driftsutgifter til folkebibliotek pr innbygger (kr)	309	251	265	301	288	309
Besøk i folkebibliotek pr innbygger	2,5	1,7	1,6	2,3	3,3	3,0
Utlån pr innbygger (antall)	2,8	2,1	2,3	2,0	2,5	2,3
Besøk pr. kinoforestilling (antall)	41,0	18,7	27,5	18,7	15,6	16,6
Barn 6-15 år i kommunens kulturskole (%)	10,5	11,5	12,2	9,7	13,8	13,3

Modum kommune ligger under landsgjennomsnitt, gruppe 7 og kommunene i Viken i netto driftsutgifter pr innbygger for kultur. De senere årene har Modum nærmet seg landsgjennomsnittet, men 2021 var et steg tilbake. Netto driftsutgifter til kultur i prosent av kommunens totale driftsutgifter er synkende, og det er en trend som ikke er positiv. Det er viktig å prøve å snu denne trenden.

Til idrett bruker Modum kommune nå mindre enn landsgjennomsnittet, gruppe 7 og kommuner i Viken. For en kommune som eier få anlegg er prosenttallet høyt.

Netto driftsutgifter til barn/unge ligger over nivået til landsgjennomsnittet, gruppe 7 og kommunene i Viken. Dette speiler den omleggingen som er gjort med blant annet å fokusere tilskuddsordninger mot denne gruppen, samt etablering av flere tilbud mot målgruppen.

Besøksstatistikk

Tilbud/Virksomhet	2020	2021	Grunnlag for tall
Kulturelle spaserstokken	335	427	Registret besøk
Kulturelle skolesekk - egen produksjon	1440	1091	Registret besøk
Kulturelle skolesekk - ekstern produksjon	1374	1585	Journalført besøksstatistikk
Frivilligsentral	800	800	
Ungdomshuset	3104	3552	Journalført besøksstatistikk
Ungdomsrommet Vikersund	0	1256	Journalført besøksstatistikk
Utekontakten	1950	597	3 kvelder pr uke, 10 i snitt
Juniorklubb		901	Journalført besøksstatistikk
Sommeraktiviter/UKM	177	200	Sommergøy 120 stk, Aktiv ferieuke 80 stk, UKM ble ikke arrangert
Modum Bibliotek	23623	23129	Statistikk fra Midt-Buskerud bibliotek
Modum Kino	4418	6007	Registrert billettsalg
Modum Kulturhus	7888	7530	Registrert billettsalg/besøk på arrangement
Modumhallen	25000	10000	Stengt feb-aug pga vannskade. Beregnet deltakere på skole/trening/kamper
Furumo svømmehall	33000	41100	Registrert billettsalg/anslag trening
Rockeverksted	-	-	Liten aktivitet pga korona
Kulturskolen	10780	7920	220 elever innmeldt i musikkskolen/deltakere konserter
Skolerom lag/foreninger	10000	10000	Anslag – mye stengt pga korona
Sum besøk totalt	123899	116095	
Sum besøk pr dag (365 dager)	339	318	

Korona

Også i 2021 har sektoren hatt drift med de til enhver tid gjeldende smittevernbestemmelser, nasjonalt og lokalt. Ansatte har også i 2021 vist en utrolig omstillingsevne og tilpasset seg situasjonen gjennom året. Mange ansatte har i perioder vært overført til andre etater for å løse arbeidsoppgaver i en presset situasjon. Den fleksibilitet og innsatsvilje som ansatte har vist har vært viktig for hele kommunen.

Koronasituasjonen i 2021 har påvirket alle virksomheter. Lange perioder med nedstengning og begrenset drift gir store utslag i besøkstall og økonomi. Kompensasjon og besparelser generelt på drift har gjort at økonomien er vesentlig bedre enn det nedgang i besøk skulle

tilsi. Redusert drift har gjort at noe sykefravær er dekket opp innenfor rammen for ordinær fastlønn.

Fellestiltak barn/ungdom

Ung Kultur Møtes

Lokal kulturmønstring ble ikke arrangert i 2021. Fylkesmønstringen og landsmønstringen ble også avlyst på grunn av koronasituasjonen.

Ferieaktiviteter

Sommergøy, kommunens ferietilbud til barn 7-13 år, ble arrangert over 3 uker. 120 barn deltok. 6 lokale ungdommer fikk sommerjobb på Sommergøy.

Aktiv sommer- og høstferieuke ble arrangert med tilskudd fra Bufdir, og var gratis for deltakerne. 40 ungdom deltok på sommerferieuka og 40 på høstferieuka. To lokale ungdommer arbeidet på tilbudet.

Undringsuka ble arrangert over tre uker i sommerferien med tilskudd fra Modum kommune. 36 barn deltok.

Sommersvøm

Sommersvøm, med fri inngang i Furumo svømmehall for barn på 5, 6 og 7. trinn ble gjennomført i perioden 1. juli til 15. september. Det var over 400 registrerte innganger. Planen var at sommersvøm skulle startes opp i mai. Oppstart i skoleferien førte til at færre enn forventet benyttet seg av tilbudet. 2 lokale ungdommer arbeidet med Sommersvøm.

Utekontakten

Koronasituasjonen i 2021 har påvirket utekontaktens arbeid. Det har vært fokus på enkeltungdommer og oppsøkende arbeid ute. Utekontakten har ikke gjennomført tilbud med friluftsliv i form av overnattingsturer i 2021. Ungdomsrommet ble stengt og det ble ikke kjørt trial.

Ungdomshus SMU

Det var ordinær drift fram til nedstenging i mars. Gjennom 2021 har vi fått helt nye rutiner for å opprettholde smittevern og gjøre det trygt å besøke og jobbe på ungdomshuset. I periodene som Ungdomshuset har vært stengt, ble det opprettet et digitalt tilbud der ungdommene kunne delta i digitale aktiviteter, chatte eller snakke med venner og komme i kontakt med de ansatte på Ungdomshuset. Dette tilbudet ble opprettet i distribusjonsplattformen Discord.

I 2021 var det 3552 besøkende innom Ungdomshuset. Rockeverkstedet har hatt liten aktivitet i 2021 på grunn av korona.

Juniorklubben

Juniorklubben åpnet i september 2021 og hadde i løpet av høsten 901 besøkende.

Fritidskortet

Våren 2021 ble Modum kommune en del av forsøksprosjektet «Fritidskortet», hvor målet var at flere barn og ungdom skal ha mulighet til å delta i organiserte fritidsaktiviteter. I forsøksperioden høst 2021 – vår 2022 fikk alle barn mellom 6 og 18 år i Modum tilbud om 1000 kroner i halvåret, til bruk for å dekke deltakeravgift til organiserte fritidsaktiviteter. Høsten 2021 var det 1910 barn/ungdommer i målgruppen. Det var 849 som brukte løsningen. Det vil si at 44,4 prosent av målgruppen har benyttet Fritidskortet høsten 2021.

Andre kulturaktiviteter

Dugnadsbasert tilsyn på skoler i forbindelse med bruk på kveldstid ble videreført ut 2021. Det er nå bare på Søndre Modum ungdomsskole det er tilsyn ved utleie. Budsjettet for refusjon av utgifter til leie av møtelokaler ble redusert. Øvrige stønadsordninger til lag og foreninger ble videreført.

Aktiviteten «Månedens poster» ble videreført i samarbeid med Modum O-lag.

Cirka 110 deltakere sendte inn deltakerkortet etter endt sesong.

Frivilligsentralen

Sentralens aktiviteter og arrangement har vært preget av perioder med nedstenging og begrenset aktivitet.

Bibliotek

	2017	2018	2019	2020	2021
Utlån voksne	30899	30277	30250	30175	23465
Utlån barn	19033	16940	20650	14532	17062
Totalt utlån	49932	47167	50900	44707	40527
Fysiske besøk	27742	33382	35214	23623	23129

I starten av året var biblioteket stengt, og hadde "Take away-bibliotek". Fra mars har biblioteket hatt ordinære åpningstider. Det har vært betraktelig mindre aktiviteter og arrangementer enn i et "normalår". Likevel er det mange som kommer innom og setter stor pris på bibliotektilbudet. Det er veldig positivt at utlån av litteratur til barn og unge har økt fra 2020 til 2021. Også i 2021 har utlån av digitale bøker, både e-bøker og e-lydbøker vært en stor suksess.

På grunn av underbudsjettering fikk Midt-Buskerud bibliotek et driftsunderskudd på 120 000 kr.

Kino

	2017	2018	2019	2020	2021
Besøk	10103	11030	11365	4418	6007
Antall forestillinger	244	252	279	235	221
Antall filmtitler	93	80	108	72	69
Antall norske filmer	18	17	19	16	19

Modum kino var stengt i deler av året. Da det ble åpnet for forestillinger, ble det antallsbegrensninger på publikummere pr forestilling. Siden mange kinoer var stengt så ble de fleste premierefilmer trukket fra markedet, slik at det var lite filmtilfang når kinoen først var åpen. "Tre Nøtter til Askepott" ble den best besøkte filmen med over 1000 besøkende. Syv av de ti best besøkte filmene var barne- og familiefilmer, noe som viser oss at tilbudet først og fremst er for denne målgruppen og i tråd med kommunens satsning på barn og unge.

Besøket gikk opp 36 % og økte inntjeningen med 19 % fra 2020.

Det ble ikke avholdt filmkvelder/filmklubb som et organisert tilbud, bare noen spredte titler. Det ble gjennomført en runde med boktrailer i samarbeid med biblioteket.

Idrett og kommunale idrettsbygg

Idrett generelt

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

Arbeidet med revidering av kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet fortsatte i 2021. På grunn av korona situasjonen var det vanskelig å sikre brukermedvirkning i planprosessen og arbeidet med planen stoppet delvis opp.

Andre del av tilskuddet til Rolighetsmoen kunstgressbane ble bevilget.

Furumo svømmehall og Modumhallen

I 2021 benyttet i overkant 41 000 badegjester, skoleelever og aktive i Modum svømmeklubb (MSK) Furumo svømmehall. Dette er en økning på 8 000 i forhold til i 2020. Svømmehallen har vært åpen 345 dager, mot 191 dager året før og 344 i 2019. For første gang har svømmehallen holdt åpent gjennom hele sommeren. Dette var mulig siden alle årlige vedlikeholdsoppgaver ble utført i forbindelse med nedstenging i mars og april. Avstandsregler og restriksjoner på antall badegjester har likevel gjort at besøket bare er 56 prosent av besøket i 2019.

I februar 2021 hadde vi en stor vannlekkasje i Modumhallen, og hallen måtte holde stengt helt til skolestart i august.

Kulturskole

I 2021 startet undervisningsåret med 214 elever. Som følge av nedstenging har flere elever mistet motivasjonen og sluttet. Ved utgang 2021 teller antall elever i kulturskolen 220. Det har vært gjennomført flere rekrutteringstiltak, men flere nedstenginger har gjort arbeidet utfordrende. Besøkstallene har også endret seg. I 2020 hadde vi et besøk på 10 780 personer. I 2021 er tallet 7920.

Modum kommune, kulturskolen, samarbeider med kommunene Sigdal og Krødsherad om et konserttilbud for Den kulturelle spaserstokken. Modum kommune har koordinatorrollen. I

2021 ble det gjennomført tre turnéer med til sammen 19 konserter. Her var det 427 publikummere. Grunnet koronasituasjonen var konsertene kun forbeholdt beboere på institusjonene, og flere av dem ble holdt utendørs. En turné ble delvis avlyst grunnet koronapandemien.

Den kulturelle skolesekken

Til tross for koronapandemien, har mesteparten av Modum kommunes lokale tilbud i Den kulturelle skolesekken blitt gjennomført. Mulighetene for å være fleksible på tidspunkt lokalt har gjort at flere aktiviteter har blitt gjennomført i løpet av året. Blaafarvverkets tilbud til førsteklassinger, favnet også årets andreklassinger. Dette for å få tatt igjen noe av det tapte fra året før. Gruvetur for 9. trinn for NMU blir flyttet til våren 2022. Sysle skolemuseum gjennomførte DKS-opplegg for egne elever, og vi håper å få gjennomført for elever fra andre skoler til våren 2022.

Modum kulturhus

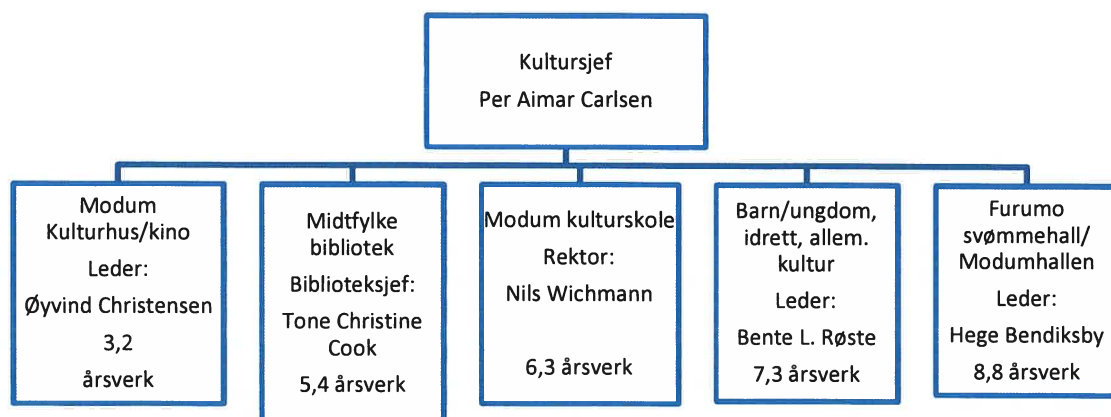
	2017	2018	2019	2020	2021
Besøk	11026	17920	20670	7888	7530
Antall arrangementer	579	680	402	374	486
Solgte billetter	7207	8380	8564	2900	2379
Arrangement med solgte billetter	54	62	67	53	42

I 2021 ble det solgt 2379 billetter. Kulturhuset var stengt for større arrangementer store deler av året, men med ett vindu i mai og ett i oktober og november. Kulturhuset rakk å markere 30 års jubileumsfest 1. desember før ny nedstigning. Sparebank 1 Modum gav flygel i gave til åpningen i 1991, nå 30 år etter sørget de for at det ble totalrenovert til jubileumsfesten.

Antall arrangementer gikk opp fra 374 til 486 i 2021. Mange møter ble avholdt i kulturhuset da det var begrensninger på lokaler og avstand som utelukket mange lokaler. Antall brukere gikk noe ned som også har sammenheng med antallsbegrensninger og andre smitteverntiltak.

KULTURSEKTOR

32 budsjetterte årsverk pr. 31.12.2021



8 TEKNISK SEKTOR

Mål for teknisk sektor

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

Måleindikator: Det skal gjennomføres tilsyn med minst 15 % av antall byggesaker per år.

Modum kommunes tilsynsplan skal revideres i 2021.

Måloppnåelse: Det ble ikke utført tilsyn i 2021 på grunn av bemanningssituasjonen og korona restriksjoner. Tilsynsplanen vil bli revidert i 2022.

Modum kommune skal igjennom sin arealplanlegging tilrettelegge for at det er et tilbud av byggeklare tomter og leiligheter for salg, enten i privat eller offentlig regi.

Måleindikator:

- *Det etableres minst 50 nye boenheter pr. år.*

Måloppnåelse: Det er fakturert tilknytningsavgift til 30 boenheter i 2021.

Energieffektiviseringstiltak og CO₂ reduksjon i kommunale formålsbygg

Måleindikator: Det skal oppnås en kostnadsbesparelse på 2 mill. kr for kjøp av energi til de kommunale formålsbyggene i 2021.

Måloppnåelse: Det var en energibesparelse på 2 028 246 kWh i 2021, som er mer enn garantert energibesparelse. Regnskapet viser en besparelse for kjøp av energi på 1 452 000 kr sett i forhold til regnskap 2020, og 481 000 kr mindre enn budsjett 2021. Resultatet skyldes også lavere pris på elektrisk kraft i 2021.

Mål for verdibevarende vedlikehold av kommunale formålsbygg

Måleindikator:

- *Det aksepteres ikke dårligste tilstandsgrad 3 på bygningsdeler eller funksjoner.*
- *Alle kommunale formålsbygg skal være tilstandsvurdert innen 2024.*

Måloppnåelse: Verdibevarende vedlikehold gjennomføres i tråd med vedtatt handlingsplan for investeringer i kommunale formålsbygg.

Andre områder:

Måleindikator:

- *Sykefraværet i teknisk etat skal reduseres til under 6,9 %, i løpet av økonomiplanperioden 2021-2024*

Måloppnåelse: Sykefraværet i 2021 lå på 6,8 %.

Økonomi

	Regnskap	Budsjett	Avvik	Regnskap
	(beløp i 1000 kr) 2021	2021		2020
100 Politisk styring	283	176	-107	299
120 Administrasjon	1 435	1 396	-39	1 311
121 Forvaltningsutgifter eiendom	1 689	1 171	-518	1 776
130 Administrasjonslokaler	5 093	4 846	-247	4 951
172 Pensjon	43	43	0	
173 Premiefond	-3 016	-3 016	0	-1 084
201 Barnehage				9
213 Voksenopplæring	635	463	-172	442
221 Barnehagelokaler og skyss	5 163	3 853	-1 310	3 879
222 Skolelokaler	28 236	26 980	-1 256	24 650
232 Helsestasjons- og skolehelsetjeneste	171	95	-76	126
233 Annet forebyggende helsearbeid	441	360	-81	260
234 Aktiviserings- og servicetjenester til eldre	11	46	35	110
241 Diagnose, behandling, habilitering/rehab.	1 468	1 535	67	314
244 Barneverntjeneste	150	14	-136	56
251 Barnevernstiltak barn ikke plassert	74	62	-12	59
253 Helse- og omsorgstjenester institusjon	47	0	-47	112
254 Helse- og omsorgstjenester hjemmeboende	1 159	768	-391	936
261 Institusjonslokaler	9 135	9 719	584	8 285
265 Kommunalt disponerte boliger	3 409	5 533	2 124	4 119
275 Introduksjonsordningen			0	4
285 Tjenester utenfor ord. komm ansv.omr.	10	0	-10	
301 Plansaksbehandling	1 763	1 691	-72	1 416
302 Byggesaksbehandling og seksjonering	-760	-291	469	-1 857
303 Kart og oppmåling	1 705	1 275	-430	588
320 Kommunal næringsvirksomhet	137	190	53	-20
325 Tilrettelegging og bistand for næringsliv				1
329 Landbruksforvaltning	2 665	2 465	-200	2 178
332 Kommunale veier	11 754	11 348	-406	11 186
335 Rekreasjon i tettsted	1 836	1 694	-142	1 916
338 Forebygging av branner og andre ulykker	-48	152	200	-680
339 Beredskap mot brann og andre ulykker	9 071	9 509	438	8 234
340 Produksjon av vann	3 328	2 252	-1 076	2 839
345 Distribusjon av vann	-10 298	-10 867	-569	-10 169
350 Avløpsrensing	6 058	6 471	413	5 328
353 Avløpsnett/innsamling av avløpsvann	-20 874	-19 746	1 128	-19 973
355 Innsaml. og gjenvinning av husholdn.avfall	64	51	-13	65
360 Naturforvaltning og friluftsliv	2 025	1 746	-279	1 670
380 Idrett og tilsk. til andres idrettsanl.	439	364	-75	184
381 Kommunale idrettsbygg og idr.anl.	2 770	1 923	-847	2 707
385 Andre kulturakt. og tilskudd	83	90	7	76
386 Kommunale kulturbygg	272	552	280	536
393 Kirkegårder, gravlunder og krematorier	1 908	1 380	-528	1 399
SUM TEKNISK SEKTOR	69 537	66 295	-3 242	58 238

Teknisk sektor har et samlet merforbruk på 3 242 000 kr. Lønn og sosiale kostnader korrigert for refusjon sykepenger har et merforbruk på 272 000 kr. Merforbruket på lønn skyldes lavere belastning av lønn på investeringsprosjekter enn budsjettet.

Regnskap/budsjett fordelt etter ansvarsområder:

(Beløp i kr 1000)	Regnskap 2021	Budsjett 2021	Avvik	Regnskap 2020
60 Administrasjon	-859	-1 004	-145	271
61 Renholdsavdelingen	25 548	25 808	260	21 192
62 Areal, landbruk og miljø	5 659	5 428	-231	2 408
63 Brannvesen	8 635	9 332	697	7 210
65 Kommunalteknikk	-11 525	-12 333	-808	-12 104
67 Parkvesen	6 881	6 100	-781	5 909
69 Kommunale formålsbygg	35 199	32 963	-2 236	33 352
SUM TEKNISK SEKTOR	69 537	66 295	-3 242	58 238

Inkluderende arbeidsliv

Sykefraværet for 2021 var på 6,8 prosent. Dette er 0,1 prosentpoeng lavere enn målet for budsjett 2021. Det arbeides aktivt med tilbakeføring av personer som er sykemeldte og for å øke nærværet.

Politisk styring

Godtgjøring til politisk ledelse har et merforbruk på 107 000 kroner.

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

Av strategiske utredninger har kommunestyret i 2021 behandlet:

- Kommuneplan for kulturminner 2020 – 2028 – 3. gangs behandling

Følgende 6 reguleringsplaner ble vedtatt i 2021:

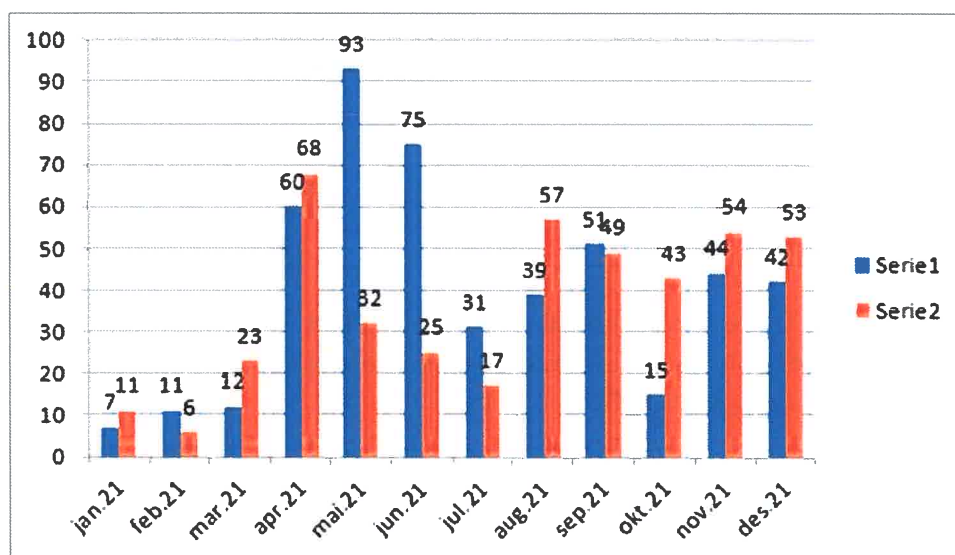
- Gang- og sykkelvei fv. 144 Skalstad – Stalsberg- klagebehandling
- Detaljregulering for Skinstadtoppen
- Detaljregulering for Stalsberg Nord 2. gangs behandling
- Detaljreguleringsplan for FV 287 Tingelstad Bru – Sigdal grense – 2. gangs behandling
- Reguleringsplan for Bøen Grustak 2. gangs behandling
- Reguleringsplan for Eikerveien 25 2. gangs behandling

<i>Plan, byggesak og miljø Kostra-nøkkeltall</i>	<i>Modum 2019</i>	<i>Modum 2020</i>	<i>Modum 2021</i>	<i>Viken</i>	<i>Gruppe 7</i>	<i>Landet</i>
Andel av reguleringsplanene som ble møtt med innsigelser i %	40	67	29	22	29	32
Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan i %	12	7	-	19,4	22,6	19,6

Byggesaksbehandling og seksjonering har et mindreforbruk på 469 000 kr. Budsjettet ble styrket med koronamidler for å dekke inntektstap for lav aktivitet. Inntekten fra salg av eiendomsopplysninger ga en merinntekt på 179 000 kr. Refusjon sykepenger viser en merinntekt på 194 000 kr. Tjenestens selvkostgrad er beregnet til 85 %, som er en nedgang på 5 % prosentpoeng fra 2020.

Totalt behandlet byggesaksavdelingen 438 saker. Sakene fordeler seg på fire hovedkategorier; 13 % på vei og VA, 17 % på byggesak, 53 % på delesaker og 17 % på generelle saker. Det ble behandlet 75 byggesaker, en stor nedgang fra 2020 hvor det var 203 byggesaker.

Bytte av kommunens sak- og arkivsystem i mai måned var krevende. Det tok flere uker før systemet fungerte tilfredsstillende. Det resulterte i et etterslep i saksbehandlingen. Tabellen under viser antall saker innkommet og behandlet i 2021. For saker med 12 ukers saksbehandlingsfrist, har kommunen overholdt kravet innenfor en gjennomsnittlig saksbehandlingstid på 19 virkedager. Saksbehandlingstid har ikke medført krav om ettergivelse av gebyrer.



Figur: Serie 1 er mottatte saker og 2 behandlede saker

Plan, byggesak og miljø <i>Kostra-nøkkeltall</i>	<i>Modum</i> 2019	<i>Modum</i> 2020	<i>Modum</i> 2021	<i>Viken</i>	<i>Gruppe 7</i>	<i>Landet</i>
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist målt i dager	8	11	14	21	18	18
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist målt i dager	-	12	20	43	50	42

Byggesaksavdelingen har kort saksbehandlingsfrist og ligger godt an i forhold til de vi sammenligner oss med.

Landbruk

Landbruk har et merforbruk på 200 000 kr. Hovedårsaken er merkostnader til interkommunal veterinærvakt.

Naturforvaltning og friluftsliv

Naturforvaltning og friluftsliv har et merforbruk på 279 000 kr. Hovedårsaken er merforbruk på godtgjøring til fallviltgruppas medlemmer og reiseutgifter. Det var mange viltpåkjørsler som utløste aksjoner.

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

Brannvesenet har et samlet mindreforbruk på 689 000 kr, hvorav lønn og sosiale utgifter utgjør 234 000 kr. Sykelønnsrefusjon viser en merinntekt på 102 000 kr. Salgsinntektene viser en merinntekt på 304 000 kr, hvorav inntekter fra feiing og tilsyn utgjør 215 000 kr.

Hendelsesstatistikk for 2021 viser totalt 259 utrykninger, som er en økning på 13 % fra 2020.

Type alarm	2020	2021
Unødig automatisk brannalarm	47	100
Bygningsbrann	15	9
Trafikkulykker	26	23
Helseoppdrag	30	38
Andre små branner/hendelser	111	88
Bistand politi		1

Utredning av framtidens brann- og redningstjeneste har pågått i 2021. Kommunestyret har vedtatt å utrede betingelsene for at Modum kommune kan bli deleier i Drammensregionen Brannvesen IKS. Endelig vedtak skal gjøres i 2022.

Brann- og ulykkesvern <i>Kostra-nøkkeltall</i>	Modum 2019	Modum 2020	Modum 2021	Viken	Gruppe 7	Landet
Netto dr.utg pr innb. feiing (338)	0	-38	13	87	76	79
Netto dr.utg pr innb. brannvesen (339)	595	585	648	751	830	867
Årsgebyr feiing og tilsyn	538	538	720	631	464	532

Selvkostgraden for feiing er beregnet til 85 % i 2021. Det er tilsatt en ny kombinert feier og tilsynsmedarbeider, samt en lærling i feierfaget.

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

Kommunale veier har et samlet merforbruk 634 000 kr. Lønn og sosiale kostnader viser et merforbruk på til sammen 266 000 kr. Årsaken er mindre bruk av personell mot investeringsbudsjettet. Det vil si en lavere fordeling av lønnsutgifter enn budsjettet. Samlede salgsinntekter er 263 000 kr lavere enn budsjettet. Brøyting og strøing av kommunale veier ble styrket med 1,5 mill. kr ved 1. tertial, og viser et mindreforbruk på 242 000 kr. Sommedvedlikehold av de kommunale veiene har et merforbruk på 258 000 kr.

Vannverket har et samlet merforbruk på 1 684 000 kr. Lønn og sosiale utgifter utgjør 662 000 kr av dette. En ekstra rørlegger med halvtårs virkning, ble tilsatt for å lukke avvik knyttet til rørleggervakt og drift av vannverket. Kjøp av varer og tjenester viser et merforbruk på 1,2 mill. kr. Av dette beløpet utgjør merkostnader til reparasjoner på ledningsnettet 935 000 kr. Samlede salgsinntekter ligger 120 000 kr over budsjett. Etaten har fått tilført midler for å dekke inn inntektstap på tilknytningsavgifter på grunn av lav byggeaktivitet i 2021.

Driften av avløpsanleggene har et samlet mindreforbruk på 953 000 kr. Lønn og sosiale utgifter har et mindreforbruk på 717 000 kr. Investeringsbudsjettet er belastet med 489 000 kr mer enn budsjett. Kjøp av varer og tjenester har et samlet mindreforbruk på 652 000 kr. Samlede salgsinntekter har en mindreinntekt på 460 000 kr. Den variable delen av kloakkavgiften har en mindreinntekt på 776 000 kr. Inntekter for mottak av septikslam fra Tilsynet for små avløpsanlegg har en merinntekt på 311 000 kr.

Statsforvalter gjennomførte tilsyn av avløpssektoren i Modum kommune i august 2021. Det ble gitt 6 avvik og en anmerkning. De mest alvorlige avvikene er knyttet til ulovlige avlastningsoverløp som må fjernes, og lav utskiftingsgrad på det kommunale avløpsnettet. Kommunen oppfyller ikke renskravene i tilstrekkelig grad. Bårud renseanlegg må bygges om for å oppfylle krav til kjemisk og organisk renseseffekt. Midler for ombygging av Bårud er budsjettetert i 2022 og 2023. Det er gjennomført en ny kartlegging av avløpsområdene, og dette har resultert i et felles avløpsområde for bebyggelsen fra og med Vikersund til og med Åmot. Det utløser krav om søknad om ny utslippstillatelse for Bårud og Elvika renseanlegg.

Det ble i 2021 vedtatt en handlingsplan for investeringer i vann og avløp 2022- 2031. Den beskriver hvilke tiltak som skal bidra til å øke tilknytning og fornying av VA nettet.

Kommunens tre renseanlegg, Bårud, Elvika og Sysle, behandlet til sammen 1 239 510 m³ avløpsvann i 2021. Det ble avvannet 1 532 tonn kloakkslam. Ledningsnettets tilførsingsgrad i forhold til gjeldende utslippstillatelse er for lav for Elvika og Bårud avløpsområde.

Resipientovervåkingen i Drammensvassdraget viser at det er liten påvirkning i hovedvassdraget etter utslipp av næringsstoffer (fosfor og totalt nitrogen) fra avløpsrenseanleggene.

Kalkylerenten er beskrevet i forskrift om selvkost. For 2021 er den 1,97 %.

VANN <i>Kostra-nøkkeltall</i>	<i>Modum</i> 2019	<i>Modum</i> 2020	<i>Modum</i> 2021	<i>Viken</i>	<i>Gruppe 7</i>	<i>Landet</i>
Finansiell dekningsgrad vann (%)	101	97	94	102	105	99
Pris:						
Årsgebyr vann	3 208	3 380	3 830	3 891	3 511	4 029
Tilknytningsgebyr	12 840	13 600	13 600	9 543	6 308	8 859
Gebyrintekt pr tilknyttet innb	1 517	1 470	1 667	1 567	-	1 761

Dekningsgraden for vann er beregnet til 94 %. Saldoen på fondet pr. 31.12.2021 er 4 741 000 kr i underskudd.

AVLØP <i>Kostra-nøkkeltall</i>	<i>Modum</i> 2019	<i>Modum</i> 2020	<i>Modum</i> 2021	<i>Viken</i>	<i>Gruppe 7</i>	<i>Landet</i>
Finansiell dekningsgrad avløp	115	113	115	106	102	100
Pris:						
Årsgebyr avløp	5 700	6 016	5 980	5 277	4 421	4 430
Tilknytningsgebyr	12 840	13 600	13 600	10 049	7 705	9 677
Gebyrinntekt pr tilknyttet innbygger	2 573	2 515	2 239	2 159	-	2 013

Dekningsgraden for kloakk er beregnet til 115 %. Saldoen på selvkostfondet er pr. 31.12.2021 på 5 157 000 kr.

RENOVASJON <i>Kostra-nøkkeltall</i>	<i>Modum</i> 2019	<i>Modum</i> 2020	<i>Modum</i> 2021	<i>Viken</i>	<i>Gruppe 7</i>	<i>Landet</i>
Finansiell dekningsgrad renovasjon	-	100	101	97	98	101
Årsgebyr avfall	2 682	2 831	2 916	2 840	3 088	3 145

Selvkostfondet for renovasjon er 2 293 000 kr pr. 31.12.2021. Dekningsgraden for 2021 er beregnet til 101 %.

SAMFERDSEL <i>Kostra-nøkkeltall</i>	<i>Modum</i> 2019	<i>Modum</i> 2020	<i>Modum</i> 2021	<i>Viken</i>	<i>Gruppe 7</i>	<i>Landet</i>
Netto dr. utgift pr innbygger	1 359	1 313	1 476	1 164	1 326	1 307
Brutto investeringsutg. pr innb	1 738	4 533	4 072	1 367	1 203	1 199
Korr. br driftsutg. i kr pr. km kom.	189 941	185 940	216 970	243 228	163 090	196 784
Andel km tilrettelagt for syklende som kommunen har ansvaret for av alle kommunale veier i %	18,8	20	20,8	23,4	17	37

Modum kommune bruker mer på kommunale veier både når det gjelder investering og drift enn resten av landet.

Renhold

Renholdsavdelingen har samlet mindreforbruk på 219 000 kr. Etter korreksjon av koronarelaterte merkostnader, er det et samlet mindreforbruk til lønn og sosiale utgifter på til sammen 140 000 kr. Inntekter fra salg og sykelønnsrefusjon har en merinntekt på 121 000 kr.

Parkvesen

Parkvesenet har et samlet merforbruk 781 000 kr. Lønn og sosiale kostnader korrigert for sykelønnsrefusjon viser et merforbruk på til sammen 204 000 kr. Lønnskostnader på investeringsprosjekter er 128 000 kr lavere enn budsjett.

Kjøp av varer og tjenester viser et samlet merforbruk på 772 000 kr. Av dette utgjør utgifter til drift av egne maskiner 140 000 kr, og vedlikehold av maskinparken 158 000 kr.

Avtalen med Modum ASVO om plenklipping utgikk i 2021. Parkvesenet kjøpte de brukte maskinene som Modum ASVO benyttet ved deres leveranse til kommunen. Det resulterte i et merforbruk på 105 000 kr. Kjøp av materialer til grønt vedlikehold viser et merforbruk på 94 000 kr. Samlede salgsinntekter viser en merinntekt på 93 000 kr.

Av parkvesenets samlede merforbruk har kirkegårder, gravlunder og krematorier et merforbruk på 528 000 kr. Det er merforbruk for kjøp av varer og tjenester i egenproduksjon på 468 000 kr. Lønn og sosiale kostnader viser et merforbruk på 89 000 kr.

Kommunale formålsbygg

Kommunale formålsbygg har samlet merforbruk på 2 235 000 kr. Den bygningsrelaterte virksomheten har et samlet merforbruk på 2 586 000 kr.

Utgifter til eiendomsforsikringer viser et merforbruk på 525 000 kr. Forventet besparelse for å øke den kommunale egenandelen ved bygningsskade fra 50 000 kr til 100 000 kr pr. skadetilfelle ble mindre enn forventet. Det skyldes også at endringen ikke fikk virkning for hele året.

Det største avviket er knyttet til brøyting og strøing av kommunale gårdsplasser og veier til formålsbygg, til sammen 927 000 kr. Avviket ble også varslet ved 1. tertial 2021.

Andre serviceavtaler har et merforbruk på 824 000 kr og er knyttet til lovpålagte serviceavtaler, samt service på heisanlegg, brann- og elsikkerhet, ventilasjonsanlegg osv.

Kjøp av rådgivningstjenester og juridisk bistand har et merforbruk på 313 000 kr.

EPC prosjektet

I energispareprosjektet (EPC) med AF Energi AS, er det forutsatt at kommunen skal oppnå en årlig besparelse på 1 890 000 kWh/år. Arbeidene med energisparetiltak ble ferdigstilt pr.1.7.2020.

Kjøp av strøm, fyringsolje og alternativ energi viser et merforbruk på 421 000 kr. Kostnader på 260 000 kr for driftsoppfølging av EPC prosjektet, er ført samlet på rådhuset.

Energimålinger i bygg som inngår i energisparekontrakten viser en besparelse på 2 028 246 kWh i 2021. Vilåret om besparelse er oppfylt for 2021.

I 2021 er det for alle formålsbyggene, også de som ikke er med i EPC-kontrakten, brukt totalt 9 297 065 kWh. Av de byggene som er med i EPC-kontrakten ble det brukt 7 602 634 kWh.

Teknisk sentral

Teknisk sentralt er en del av avdeling formålsbygg og har et mindreforbruk på 360 000 kr. Det nye varmpumpeanlegget som er felles for det nye bygget for hjemmesykepleien og ambulansesentralen har hatt positiv innvirkning på energiforbruket på teknisk sentral. Kjøp av elektrisk energi viser et mindreforbruk på 203 000 kr.

Samlede salgsinntekter viser en merinntekt fra salg av diesel på 450 000 kr. Kjøp av drivstoff viser et merforbruk på 143 000 kr.

TEKNISK SEKTOR
113,2 budsjetterte årsverk pr. 31.12.2021

