

## Innholdsfortegnelse

1. Rådmannens innledning.....	2
2. Sentraladministrasjonen .....	2
3. Dokka barneskole .....	3
4. Torpa barne- og ungdomsskole.....	4
5. Dokka ungdomsskole.....	4
6. Nordre Land læringscenter.....	5
7. Torpa barnehage .....	5
8. Dokka barnehage.....	6
9. Nordsinni barnehage.....	7
10. Generell barnehage og skoleadm.....	7
11. Kulturskolen.....	8
12. NAV/sosialtjenesten .....	8
13. Familie og Helse.....	9
14. Tilrettelagte tjenester.....	10
15. Omsorg og Rehabilitering.....	11
16. Teknisk drift og eiendom.....	12
17. Kultur .....	13
18. Plan og næring.....	14
19. Fellesinntekter og fellesutgifter .....	14

## 1. Rådmannens innledning

Rådmannen legger med dette frem rapporten for 1. kvartal 2015. Som for tidligere år rapporteres det ikke på styringskort i kvartalsrapportene, da det er få nye resultater å presentere så tidlig på året. For å kunne gi en kort og poengtert rapport kommenteres derfor kun avvik fra styringskortene i den verbale delen for den enkelte enhet. I tillegg rapporteres det på sykefravær og økonomi.

### Sykefravær

Sykefraværet i første kvartal i 2016 ligger litt over samme kvartal i fjor, med 10 %, herav 2,8 % korttidsfravær, samme nivå som i fjor.

Det er en del forkjølelse og influensa på denne årstiden. Noe av økningen kan henge sammen med ekstra belastninger i noen tjenester, som vi regner med er av midlertidig karakter.

### Økonomi

Første kvartalsrapporten gir et veldig tidlig estimat på årsresultatet. Forbruksprosenten varierer mye siden enkelte enheter allerede har hatt store årlig utgifter, mens mange av refusjonsinntektene ikke bokføres før mot slutten av året. Forbruksprosenten kan derfor ikke brukes direkte til å anslå hvordan samlet forbruk for året blir.

Etter at årets tre første måneder er unnagjort, rapporteres det at kommunen i det store og det hele driver virksomheten innenfor de vedtatte økonomiske rammer. Innenfor den styrbare delen av driften varsler Torpa barne- og ungdomsskole mulig nye behov uten at dette foreløpig er konkretisert.

Sentraladministrasjonen varsler en utfordring på ca kr. 0,3 mill på lisenskostnader, NAV varsler et mulig merforbruk på inntil kr. 0,5 mill mens enhetene Omsorg og Rehabilitering og Familie og Helse varsler et merforbruk på kr. 1,5 mill hver.

På investeringsiden videreføres allerede påbegynte prosjekter innenfor gitte rammer. 1. kvartal har videre blitt brukt til å planlegge og igangsette prosjekter vedtatt i 2016-budsjettet.

### Brukerundersøkelser

Det er gjennomført elevundersøkelse på 10. trinn ved Dokka ungdomsskole. Resultatene er marginalt lavere en ved forrige undersøkelse.

Torpa barnehage har gjennomført brukerundersøkelse, men resultatene vil ikke bli klare før ved halvårsrapporten.

Det ble gjennomført brukerundersøkelser på kino, ungdomsklubb og bibliotek mot slutten av 2015 og inn i januar 2016. Resultatene er delvis tatt inn i årsrapportens vedlegg for 2015, og viser meget gode resultatet, spesielt for biblioteket og ungdomsklubben.

## 2. Sentraladministrasjonen

Det foreligger ingen nye måltall så langt dette året, bortsett fra sykefraværstatistikk.

Sykefravær et Sentraladministrasjonen for 1. kvartal er totalt 8,7 %, herav korttid 2,3 %.

	Budsjett	Regnskap	Forbruks%
Økonomistatus	39 471 000	12 108 421,63	30,68 %

### Enhetsleders kommentarer om økonomistatus:

Høy forbruksprosent for enheten skyldes i hovedsak manglende fordeling av fellesutgifter som forsikringer og bedriftshelsetjeneste.

Sentraladministrasjonen har en utfordring med økte lisenskostnader, som på et tidspunkt ble anslått til rundt kr 300 000,- utover budsjettet beløp. Videre kan merutgifter ved digitalisering påløpe.

Noe av denne økte kostnaden vil Sentraladministrasjonen søke å løse innenfor rammen.

## 3. Dokka barneskole

Vinteren har vært preget av utviklingsarbeidet med fokus på regning. Lærere har i større grad fått avsatt tid til refleksjon rundt egen undervisning sammen med kolleger fra andre trinn.

### Resultater i forhold til styringskort:

Resultater er nylig dokumentert i årsmelding. Bekymring knyttet til en klar økning i sykefravær.

Totalt sykefravær i kvartalet ble 9,3 % fordelt på 2,6 % korttidsfravær og 6,7 % langtidsfravær. Verdiene for samme periode i fjor var totalt 5,5 %, hvorav 2,7 % korttidsfravær og 2,8 % langtidsfravær.

Det jobbes tett opp mot de sykmeldte, og enhetsleder vil iverksette prosesser for å øke nærværet.

	Budsjett	Regnskap	Forbruks %
Økonomistatus	24 662 000,00	7 074 258,41	28,68 %

### Enhetsleders kommentarer om økonomistatus:

Forbruksprosenten er helt identisk med samme tidspunkt i fjor. Dette er positivt, da enheten gjør kraftige kutt fra 01.08.16. Det må gjøres kutt som følge av bortfall refusjon andre kommuner midt i året. Bemanningsmåttet ytterligere ned og det jobbes med å løse dette på best mulig måte.

## 4. Torpa barne- og ungdomsskole

TBUS er halvveis i satsingen Ungdomstrinn i utvikling der grunnleggende ferdigheter i regning og vurdering for læring er i fokus. Elevundersøkelsen som ble gjennomført rett før årsskiftet, viser at vi er på god veg innenfor denne satsingen.

Den overordnede målsettingen i alt utviklingsarbeid på TBUS, er at vi skal være en lærende organisasjon, noe som i sin tur vil bidra til økt læringsutbytte hos elevene.

### Resultater i forhold til styringskort:

Det foreligger ingen nye måltall så langt dette året, bortsett fra sykefraværstatistikk.

#### Sykefravær:

I første kvartal har vi hatt et sykefravær på totalt 4,7 %, fordelt på 1,8 % korttidsfravær og 2,9 % langtidsfravær. Dette er et lavt sykefravær og betydelig lavere enn i samme kvartal i fjor.

	Budsjett	Regnskap	Forbruks%
Økonomistatus	18 575 000	5 338 248	28,74 %

### Enhetsleders kommentarer om økonomistatus:

Etter at refusjoner og brukerbetaling for mars er kommet inn, vil økonomistatus ligge innenfor rammene til tross for at forbruksprosenten er noe høy. Reduksjon i bruk av lønnsmidler fra august er planlagt i budsjettet, og ut fra det, ligger enheten så langt an til å være nær balanse i 2016.

Det er likevel noe usikkerhet knyttet til sluttresultatet p.g.a. nye utfordringer enheten fikk fra januar. Dette er rådmannen varslet om. I tillegg er det alltid usikkerhet rundt nye utfordringer som kan komme fra nå og fram til skolestart i august.

## 5. Dokka ungdomsskole

En liten nedgang i sykefravær fra forrige år, økonomisk i rute, god «HMS-dag» gjennomført.

### Resultater i forhold til styringskort:

Resultatene fra elevundersøkelsen er klare. En liten nedgang totalt sett fra i fjor, ikke signifikant, og kan skyldes trinnets egenart. (Det er bare 10.trinns resultater som publiseres.) Interne tall over år støtter denne antakelsen. Mobbetallene er marginalt lavere enn i fjor, samtidig som trivselen også er marginalt lavere. De tilfellene v mobbing som rapporteres er identifiserbare og det jobbes med disse.

Korttidsfraværet for kvartalet er på 1,9 %. Langtidsfraværet var på 7,2 %. Totalt sykefravær på 9,1 %. Tallene forrige år var 2,7 %, 9,9 % og totalt 12,6 %. Fraværet er i all hovedsak ikke jobberelatert. Kronikere med periodevis sykdom gir utslag. Det har vært tett dialog med de ansatte, der motivasjonen er stor for å komme tilbake i jobb i størst mulig grad. Det forsøkes da å legge til rette i størst mulig grad slik at sykmeldingsgraden i første omgang kan reduseres.

	Budsjett	Regnskap	Forbruks%
Økonomistatus	13 969 000	4 451 470	31,87

#### Enhetsleders kommentarer om økonomistatus:

Lønn utgjør i all hovedsak utgiftene. For lønn ligger forbruksprosenten på nærmere 40. Dette er som forventet. Det kan synes som at det til høsten blir litt ekstra utgifter i forbindelse med spesialundervisning. Uvisst hvordan dette vil slå ut.

## 6. Nordre Land læringscenter

Nordre Land læringscenter jobber aktivt for å få bosatte flyktninger i arbeid eller utdanning etter avsluttet introduksjonsprogram. Det er iverksatt prosjektet for å styrke arbeidsretting av introduksjonsprogrammet.

#### Resultater i forhold til styringskort:

De fleste målene i styringskortene ligger an til å bli nådd. Målet med størst usikkerhet knyttet til seg omhandler hvor mange deltakere på introduksjonsprogram som ved avsluttet program går over i ordinær utdanning eller i arbeid. For å nå målet arbeides det med opplæringen som deltakerne får, og samarbeid med næringslivet/kommunale enheter for at deltakere skal få praksis og gjennom dette ha mulighet for kontakt med aktuelle arbeidsplasser. Det er iverksatt et prosjekt «Trappemodellen», for å styrke de med svakeste forutsetninger og kunne arbeidsrette deres opplæring i større grad.

Enheten gir opplæringen til alle innen en tre måneders periode og melder opp alle introduksjonsdeltakere til samfunnsfagprøve og norskprøve i tiden de er i program.

#### Sykefravær:

Korttidssykefraværet (1-16 dager) er på 2,9 %, mens langtidssykefraværet (over 16 dager) er 4,6 %. Sykefraværet totalt er på 7,5 % i første kvartal. Dette er betydelig lavere enn samme periode i fjor, da det totale fraværet var på 16 %.

Korttidssykefravær skyldes i hovedsak «ordinær» sykdom (omgangssyke, influensa mv) hos ansatte eller sykefravær grunnet barn. Langtidssykefravær skyldes de som har graderte sykemeldinger pga sykdom. Av de som har sykemelding jobbes det med å få de så raskt som mulig tilbake i gradert sykemelding, og gradvis øke graden de jobber, for å være i jobbsituasjon.

	Budsjett	Regnskap	Forbruks%
Økonomistatus	512000,-	-1 472 278,61	-287,55

#### Enhetsleders kommentarer om økonomistatus:

Integreringstilskudd for noen nyankomne og tilskudd norskopplæring har kommet inn. Avhengig av når det bosesetter flyktninger vil nye tilskudd komme til. Utfra beregninger som ble gjort ved budsjettlegging skal læringscenteret ligge godt an ift måloppnåelse på økonomi.

## 7. Torpa barnehage

Brakerundersøkelse er gjennomført mars/april 2016, men rapporten er pr dato ikke klar. Neste

kvartalsrapport vil dermed kunne tilbakemelde resultater i forhold til styringskort.

## HVORFOR ER BARNEHAGE SÅ VIKTIG FOR BARNES UTVIKLING?

SVARET ER AT BARNEHAGEN ER HELT SPESIELL.....

- Ser nesten alle barn mellom 1-5 år 8 timer hver dag
- Møter alle foreldre to ganger daglig
- Har en unik mulighet til å gjøre en forskjell for barna – fordi hver enkelt hverdagsituasjon er en læringssituasjon. Om vi har kompetente ansatte!

Andre instanser som har samme mulighet?? Tidlig innsats – ja, takk !

### SYKEFRAVÆR

Korttidsfravær 1.kvartal	3
Langtidsfravær 1. kvartal	10,7

Sammenlignet med 2015 har fraværet gått opp. Årsaken til endringen er at Torpa barnehage har en høy andel ansatte som har svangerskapsrelaterte utfordringer. Barnehage er en utfordrende arbeidsplass for gravide. Det er nå igangsatt en prosess i samarbeid med bedriftshelsetjenesten for å kunne tilrettelegge og forebygge dette fraværet. Årsaken i korttidsfraværet ligger i «vanlige» sykdommer i barnehagen som feber, influensa og omgangssyke. Barnehage er en arbeidsplass med mye smitte, så dette er noe vi ikke kan unngå.

### ØKONOMI

	Budsjett	Regnskap	Forbruks%
Økonomistatus	9 732 000,00	2 777 154,10	28,54

#### Enhetsleders kommentarer om økonomistatus:

Torpa barnehage «kjører med bremsene på» i forhold til økonomisk ramme, og håper med igangsatte tiltak at driften kan holdes innenfor økonomisk ramme for 2016. Det er fortsatt en utfordring at vi har høye lønnsutgifter i forhold til barn med enkeltvedtak, men dette vil endre seg etter første halvår 2016.

## 8. Dokka barnehage

Enheten fortsetter jobbingen med å styrke og kvalitetssikre foreldresamarbeidet, med gode rutiner og retningslinjer for alle tre husene. Organisasjonsutvikling 2016 – 2019 er drøftet på alle tre hus og i samarbeidsutvalget for enheten.

#### Resultater i forhold til styringskort:

Ingen endringer siden årsmelding 2015.

Sykefraværet 1. kvartal 2016 er 13,7 %, 1,1 % høyere enn fjoråret

Langtidsfraværet ligger på 9,7 %, 1,4 % høyere enn samme kvartal 2015.

Det fokuseres mye på nærvær ved enheten, og hvilken betydning det har for den tjenesten vi leverer.

	Budsjett	Regnskap	Forbruks%
--	----------	----------	-----------

Økonomistatus	20 169 000	5 437 498,35	26,96
---------------	------------	--------------	-------

**Enhetsleders kommentarer om økonomistatus:**

Dersom ingen uforusette hendelser oppstår, er Dokka barnehage i rute i forhold til å holde tildelt ramme.

## 9. Nordsinni barnehage

Det er tatt inn nye barn i begge avdelinger, og gjort noe utvidelse av oppholdet for andre barn. Det legges vekt på lek, vennskap og samvær til barna beste, med uteliv og fellesopplegg for 5 og 6 åringer fra begge avdelinger.

**Resultater i forhold til styringskort:**

Foreldre virker fornøyd, samspill barn og personalet er godt og fokus has på lek, vennskap og gode grupper. Trygghet og utfordringer prøves i hverdag for alle, og samarbeid mellom avdelingene for 5 og 6-åringer. Daglig kontakt og informasjon om barnet vektlegges.

Personalet samarbeider mellom avdelingene jfr. fravær og god kvalitet fra kjente voksne, har Lean-tavlemøter med fokus på innhold pedagogisk og praktisk, samt utbedringer av IKT løsninger i begge avdelinger.

**Sykefravær:** I første kvartal 2016 var totalt fravær på 14,9 % fordelt på 11,2 % langtids- og 3,6 % korttidsfravær. Tilsvarende tall for 2015 var 16,9 % fordelt på 15,2 % langtids- og 1,7 % korttidsfravær.

Fravær ut fra personalets kroniske skader/sykdom over år, og noe «sjau»- i januar/februar. Nedgang fra i fjor totalt sett. Tiltak er god oppfølging, tilpasset oppstart etter fravær og tilpasset stillingsstørrelse, dager og vakter for arbeid, bruk av tilpasset utstyr og forståelse fra øvrig personal.

	Budsjett	Regnskap	Forbruks%
Økonomistatus	5 361 000	1 278 571,93	23,85

**Enhetsleders kommentarer om økonomistatus:**

Ut fra antall barn og personal i permisjon for dette barnehageåret og neste, forventes enheten å holde budsjettet. Refusjon sykelønn er stor, jfr. fravær. Vikarbruk og innkjøp vurderes nøye og fleksibilitet utvises fra personalet ved fravær, møter og turer.

## 10. Generell barnehage og skoleadm

Ett løft som påstartes gjøres i 2016, og som vil pågå i en tiårsperiode, er kvalifisering av

lærere. Det er nye kompetansekrav i fagene engelsk, norsk og regning både for barne- og ungdomsskolen. Den enkelte lærer skal ha 30 studiepoeng i disse fagene for å undervise på barneskolen, og 60 studiepoeng for å undervise på ungdomsskolen. Dette er et stort løft for skolene i Nordre Land, og det jobbes med å lage en kompetanseplan for å sikre dette. Overgangsperioden som dette kjøres en 2016-2026. Utgifter vedr dette skal godkjennes, og belastes skoleeier. Det blir derfor utbetalt gjennom ansvaret til generell skole.

**Sykefravær:** I første kvartal for 2016 var sykefraværet 7,1 prosent. Fordelt på 2,9 i korttidsfravær og 4,2 i langtidsfravær.

	Budsjett	Regnskap	Forbruks%
Økonomistatus	3 026 000	866 247,25	28,63

Det er mange prosjekter innen skole og barnehage som ligger inne i disse ansvarsene. Noe av det som er regnskapsført på disse ansvarsene skal finansieres på fond. Det vil også bli utbetalt mye fra disse ansvarsene i andre kvartal da IKT-planen i skolen ligger der, og kjøp av PC'er blir gjort i andre kvartal.

## 11. Kulturskolen

I de første månedene har kulturskolen hatt normal drift. Fokuset har vært på kvalitet i undervisningen og arbeidet med lokale læreplaner som skal være en del av kulturskolens nye rammeplan. Dansere og sangere jobber mot forestilling første helga i juni og korpselevne på Dokka jobber mot NM i Larvik 18. juni.

### Resultater i forhold til styringskort:

Kulturskolen ligger an til å nå målene i styringskortet. Barnekor startet opp igjen i Torpa i februar. Til høsten vil det også bli dans i Torpa, og det antas at elevmassen da vil være tilbake til det normale.

Sykefraværet første kvartal har vært på 0,7 %. Kulturskolen har i denne perioden ikke hatt langtidsfravær.

	Budsjett	Regnskap	Forbruks%
Økonomistatus	2 529 000	1 067 447	42,21 %

### Enhetsleders kommentarer om økonomistatus:

Forbruket er på det normale for denne tiden av året, og enheten regner med å gå i balanse ved årets slutt.

## 12. NAV/sosialtjenesten

Positive resultater og en fin utvikling av endringsarbeidet i kontoret. Arbeidet med å få



prosjekt «Trappamodellen» på plass er godt i gang.

#### Resultater i forhold til styringskort:

På de fleste måleområdene er kontoret innenfor de forventede mål. Kontoret kan bli bedre på at flere unge brukere får aktivitetsplan. Dette er en del av endringsarbeidet i kontoret og en ser allerede at ungdomsteamet i kontoret jobber bedre med disse brukerne.

Prosjektarbeidet vedr «trappemodellen» er godt i gang. Det er inngått avtale med NL ASVO om lavterskel tiltaksplasser for unge og/eller bosatte flyktninger. Plassene antas tatt i bruk i mai. Også tiltaksplasser på Landmo er under avklaring og det er en positiv vilje til å etablere 3-5 tiltaksplasser for bosatte flyktninger og/eller unge brukere. Samarbeidet med Læringscenteret vedr. tidlig arbeidsretting for flyktninger i introprogrammet er også godt i gang.

Sykefraværet i enheten er meget lavt – både for kommunale og statlige ansatte. For statlig ansatte er fraværet betydelig lavere nå enn tilsvarende kvartal i 2015.

	Budsjett	Regnskap	Forbruks%
Økonomistatus	8 283 000,00	2 193 902,04	26,49

#### Enhetsleders kommentarer om økonomistatus:

Økonomien er innen forventet forbruk første kvartal. Kontordriften er høyere enn forventet, men dette er fordi bl.a. statens refusjon av lederlønn ikke er regnskapsført. Krav er sendt. Økonomisk sosialhjelp er innenfor forventet forbruk.

Prognose:

Det er vanskelig å si på nåværende tidspunkt om den økonomiske rammen vil holde. Det tas et fortsatt forbehold om at det kan være budsjettet med ca 500` for lite – jfr. kommentar i budsjettet for 2016.

### 13. Familie og Helse

Totalt sett for enheten pr 1 kvartal, har vi en forbruksprosent på 46,03. Prognose totalt for enheten viser et foreløpig merforbruk på vel kr 1,5 mill.

Enheten yter totalt sett gode tjenester, og leverer ihht styringskort, samt føringer for tjenestene.

Det er fortsatt utfordrende innenfor Land barnevernstjeneste, som det arbeides systematisk med. Det vises til egen sak til kommunestyret vedrørende dette.

Ved PPT er det langtidsfravær, som gjør at kapasiteten er noe begrenset.

(tall i 1000)	Budsjett	Regnskap	Forbruks%
Økonomistatus	41 418	19 066	46,03

### **Enhetsleders kommentarer om økonomistatus:**

Merforbruk skyldes i hovedsak to ting: underbudsjettering på tiltak og administrasjon barnevern, samt innleie av privat firma som bistår barnevernet med saksbehandling- og tiltaksarbeid.

Det er også et merforbruk på legetjenesten pga lønn til turnusleger som ikke er blitt overført i lønssystemet under budsjettprosessen fordi disse ikke er faste hjemler.

Helsestasjon, fysio/ergo, PPT, miljøretta helsevern og psykisk helse ligger an til enten et mindreforbruk eller på budsjett.

Isolert sett ligger barnevernets andel til Nordre Land an til å få et merforbruk på ca. 3,1 mill. Merforbruket for hele enheten er betydelig lavere, da det er budsjettert med noe egenandel på Fagertun. Under forutsetning av at denne egenandelen dekkes av Nordre Land læringscenter, vil prognose for årsresultat være et merforbruk på ca 1,5 mill. Noe av merforbruket søkes redusert gjennom å redusere innleie av saksbehandlingskompetanse i barnevern tidligere enn antatt, samt reduserte utgifter vedrørende bruker som det tidligere er kjøpt plass til.

### **Enhetsleders kommentarer om eventuelle vesentlige avvik:**

Som nevnt før vil barnevern isolert sett ha et merforbruk på tiltak og administrasjon. Dette har sammenheng med en underbudsjettering for 2015 og 2016. Vedrørende økte utgifter i barnevern, skyldes dette i hovedsak innleie av privat firma for å bistå barnevernet i saksbehandling- og tiltaksarbeid. Det vises til egen sak til kommunestyret vedrørende status og ressursbehov i barnevernstjenesten. Det er i forbindelse med saken utarbeidet en kortfattet rapport om barnevernet siden sammenslåing til Land barnevernstjeneste i mars 2015.

I tillegg har lønnsutgifter vedrørende turnuslegene fra HRM, ikke blitt overført til ramme og grunnlag for budsjett, dette fordi de ikke regnes som faste hjemler, og det har medført en ekstra økonomisk utfordring.

### **Sykefravær 1 kvartal 2016:**

Totale sykefravær: 9,6 % fordelt på langtidsfravær 8 % og korttidsfravær 1,6 %

Sykefravær er sammensatt, med både arbeidsrelatert ikke arbeidsrelatert fravær.

Sykefravær samme tid i fjor: totalt 10,9 % fordelt på langtidsfravær 8,7 % og korttidsfravær 2,2 %.

## **14. Tilrettelagte tjenester**

I tillegg til ordinær drift har denne perioden inneholdt stor aktivitet med prosjekt - og utviklingsarbeid. Prosjekt kommunal plan for helse og omsorg, OU – prosjekt, Kulturbygging og utvikling av elektronisk pasientjournal, etter oppgradering med nye versjoner i Gerica, har preget arbeidshverdagen for alle ansatte i enheten.

### **Resultater i forhold til styringskort:**

Enheten har en stor utfordring i forhold til sykefravær og endringer må til for å nå målsettingen om nærvær. Sykefraværet totalt for 1 kvartal viser 14,9 %, med 3 %

korttidsfravær og 11,9 % langtidsfravær. Sammenlignet med 1 kvartal 2015 hadde enheten sykefravær på henholdsvis 3,6 % korttidsfravær, og 10,8 % langtidsfravær. Det arbeides kontinuerlig med oppfølging av sykemeldte og tilrettelegging så langt driften tillater det. Fraværet er sammensatt og en del av fraværet er ikke arbeidsrelatert. Tilrettelagte tjenester er prioritert inn i prosjektet Kulturbygging, og i april gjennomføres et fellesmøte for alle ansatte med tema «Rettigheter og plikter ved sykefravær».

	Budsjett	Regnskap	Forbruks%
Økonomistatus	41 628 000	12 153 892	29,2

#### **Enhetsleders kommentarer om økonomistatus:**

Periodisering av inntekter av forventet refusjon for ressurskrevende tjenester viser en forbruksprosent på 23,8 etter 1 kvartal. Eventuelle nye eller endrede vedtak i tjenesten vil ikke kunne gjennomføres innenfor vedtatt budsjetttramme, men holder tjenesten seg på samme nivå tyder det nå på et årsresultat i balanse.

## **15. Omsorg og Rehabilitering**

Enheden har i første kvartal iverksatt tiltak for å redusere utgiftene til fastlønn i henhold til budsjett 2016. Regnskapstall per 31.03.16 viser enheten er i balanse. Årsprognosen kan bli et merforbruk på ca kr. 1,5 millioner .

#### **Resultater i forhold til styringskort:**

##### Økonomi

Regnskapet viser et merforbruk på ca kr 1,8 millioner per 31.03.16. Enheden mangler refusjon for sykepenger/ fødselspenger, brukerbetaling og refusjon for ressurskrevende bruker. Til sammen utgjør disse 3 postene ca 1,9 millioner. Enheden er i balanse økonomisk per 31.03.16. Tallene fra 1. kvartal 2015 viste et mindre forbruk på ca 1,1 million. En av hovedårsakene var et lavere sykefravær 1. kvartal 2015 og at personale fra avd. 1 arbeidet på alle avdelinger på Landmo for å dekke opp sykefraværsvakter. Avd. 1 hadde i 1. kvartal 2015 en overkapasitet på bemanning da ikke alle sengene på avd. 1 var tatt i bruk.

##### Medisinavvik

Enheden har ved innføring av multidose i hjemmetjenesten hatt en reduksjon i antall medisinavvik. Tallene fra 1. kvartal 2016 viser en nedgang på ca 30 % sammenlignet med 1. kvartal 2015. Enheden forventer en ytterligere nedgang i antall medisinavvik utover året i takt med implementeringen av multidose.

##### Vold og trusler

Enheden har en økning på ca 25 % i avviksmeldinger sammenlignet med 1. kvartal 2015. De fleste av disse avviksmeldingene knytter seg til demensavdelingen. Det har blitt iverksatt tiltak i samarbeid med spesialist helsetjenesten, økt bemanning (for en periode) og gjennomført kompetanse hevingstiltak for ansatte. Enheden har redusert antall avviksmelding etter at disse tiltakene er blitt iverksatt.

##### Sykefravær

Enheten har i 1.kvartal et sykefravær på 11,2%, der langtidsfraværet utgjør 7,8% og korttidsfraværet 3,4%. Dette er en økning fra 1. kvartal 2015 der sykefraværet var på 8,6%, der langtidsfraværet utgjorde 5,4% og korttidsfraværet 3,2%.

Den økningen som enheten har i 1. kvartal 2016 er først og fremst knyttet opp mot langtidsfraværet.

Enheten har hatt fokus på sykefraværet og oppfølging av sykemeldte. Tiltak har blitt iverksatt i de avdelinger som har hatt det høyeste fraværet. Vi ser i mars en betydelig nedgang i sykefraværestallene for enheten. Totalt 7,9%, fordelt på 6,3% i langtidsfravær og 1,6% i korttidsfravær.

Enheten vil følge med på utviklingen i sykefraværestallene, og vurdere fortløpende hvilke tiltak som bør iverksettes.

	Budsjett	Regnskap	Forbruks%
Økonomistatus	93280000	27031153	28,98

#### **Enhetsleders kommentarer om økonomistatus:**

Enheten har kontroll på fastlønn og faste utgifter knyttet til drift per 31.03.2016, men utviklingen i sykefraværet, hjemmetjenesten, periodisering av lønn og rekruttering av sykehjemslege vil ha stor betydning for hvilket økonomisk resultat enheten klarer å levere i 2016. Den positive trenden som vi har sett på sykefravær i den siste mnd må fortsette om enheten skal ha mulighet til innfri innsparingskravet på 1 million kroner knyttet opp mot sykefraværet.

Årsprognose for enheten er et merforbruk på ca 1,5 millioner kroner.

#### Sykehjemslege

Enheten har høyere lønnsutgifter til sykehjemslege enn budsjettert i 2016. Stilingen ble lyst ut 1. gang før jul 2015, men det var ingen kvalifiserte søkere. Enheten har benyttet vikarbyrå for å klare å dekke behovet for legetjenester på sykehjemmet. Dette vil påføre enheten en ekstra utgift på mellom kr 0,6- 0,8 millioner i år. Enheten er i ansettelsesprosess, og sannsynligvis vil ny sykehjemslege være på plass i løpet av høsten.

#### Periodisering av lønn

Grunnet endret tidsintervall har enheten et merforbruk på variabel lønn. Dette vil utgjøre ca 0,45 millioner i 2016. Dette er det ikke tatt høyde for i budsjettet for 2016.

#### Hjemmetjenesten

Presset på hjemmetjenesten er i 1. kvartal 2016 fortsatt høyt. Enheten har iverksatt kompetanse hevingstiltak for ansatte, rekrutteringstiltak, gjennomført en arbeidsmiljøkartlegging (hjemmetjenesten Dokka) og iverksatt ulike tiltak knyttet til resultatene fra arbeidsmiljøkartleggingen. Enheten opplever en positiv utviklingen innen for tjenesten etter at disse tiltakene har blitt iverksatt. Presset på hjemmetjenesten i form av vedtakstid vil være avgjørende for at enheten skal klare å holde budsjettet i 2016.

## **16. Teknisk drift og eiendom**

Enheten har hatt en meget god start på året ser vi tallene isolert. Enhetsleder har nå begynt på sin 3.dje uke som Teknisk Sjef og er i en fase hvor det handler om å få en god oversikt over virksomheten, og det er stor aktivitet på alle TDE sine områder.

#### Resultater i forhold til styringskort:

Det er ikke kjente endringer, utover det som er kommentert i årsrapporten for 2015.

Avdelingenes sykefravær er flg.

- langtidsfravær er 2,7 % og korttidsfraværet er på 2,2 %
- Sykefraværet må sies å være innenfor og lavere enn målet, så dette er positivt.

	Budsjett	Regnskap	Forbruks%
Økonomistatus – Drift 44 område Kostnader	57806000	15596391	26,98
Økonomistatus – Drift 44 område Inntekter	- 13369000	- 5399633	40,39
Drift 44 område totalt	44437000	10196759	22,95
Selvkost 45 område Utgifter	22998000	4064554	17,67
Selvkost 45 område Inntekter	- 28418000	- 13124236	46,18
Selvkost 45 område totalt	- 5420000	- 9059682	167,15

#### Enhetsleders kommentarer om økonomistatus:

Tallenes viser pt at vi er godt innenfor rammene og det er ingen ting pt som tilsier at vi skal overskride tildelte rammer / budsjett.

## 17. Kultur

Det har vært normal aktivitet og full drift på kulturenheten 1. kvartal 2016.

#### Resultater i forhold til styringskort:

Det ble gjennomført brukerundersøkelser på kino, ungdomsklubb og bibliotek mot slutten av 2015 og inn i januar 2016. Hverken resultatene fra brukerundersøkelsene eller andre ting tyder på at enhetens mål for 2016 ikke vil bli nådd.

Sykefravær:

Kulturenheten har hatt et sykefravær på 0,9 % 1. kvartal 2016. Korttidsfraværet var på 0,9%, mens langtidsfraværet var på 0%. Det er ikke iverksatt spesielle tiltak for å begrense fraværet, men enheten har fokus på godt arbeidsmiljø.

	Budsjett	Regnskap	Forbruks%
Økonomistatus	7 775 000	1 782 923	22,93

Enhetsleders kommentarer om økonomistatus:

Det er i utgangspunktet normal drift på alle områder, og pr. 1. april 2016 er det ingen ting som tyder på at enheten ikke skal kunne holde seg innenfor budsjett, året sett under ett.

## 18. Plan og næring

### Resultater i forhold til styringskort:

#### Arealplaner

- Kommuneplanens arealdel er ferdigbehandlet
- Kommunedelplanene i Synnfjellet :
  - Synnfjell Syd har vært til 1. gangshøring og skal ut på 2. gangshøring før sommerferien
  - Synnfjell Øst gjenstår det arbeid med vann og avløp samt noe i forhold til grunneiersamarbeidet. Målet er å få planen ut på høring før sommerferien.
- Områderegeringsplaner
  - Områderegeringsplanen for Elverom er under arbeid og 1. gangshøring forventes før sommerferien
  - Arbeidet med et planprogram for Dokka Vest er påstartet

Sykefravær :

Langtidssykefravær 9,5%

Korttidssykefravær 2,4%

	Budsjett	Regnskap	Forbruks%
Økonomistatus pr 18/4	5324000	2703072	50,77

#### **Enhetsleders kommentarer om økonomistatus:**

Det er ingen spesielle forhold knyttet til budsjettet. Gebyringgangen er en viktig del av enhetens økonomi. Dette er det for tidlig å si noe om.

## 19. Fellesinntekter og fellesutgifter

Konsesjonskraftsalget påvirkes av fortsatt lave kraftpriser, og forutsatt samme prisnivå som i 2015, vil kommunen få en mindreinntekt på konsesjonskraft på totalt ca. kr. 2,0 mill. Kraftprisene vil i stor grad påvirkes av flere ytre forhold som; nedbør, temperatur, oljepriser og etterspørsel i Europa (som alternativ til kull- og kjernekraft). Det er derfor vanskelig å anslå årsprognose allerede nå.

Pr. første kvartal ligger skatteinngangen an til en merinntekt på kr. 8,051 mill. Dette skyldes at den lokale skatteinngangen ser ut til å fortsette å ligge over skatteinngangen for landet. Veksten i Nordre Land ser foreløpig stipulert til 8,15 %, mens for landet er det anslått en skatteøkning på 6,0 %.

Økte skatteinntekter lokalt gjør at kommunens andel av inntektsutjevning blir lavere. Totalt sett beregnes nå mindreinntekter på rammetilskudd til å bli på kr. 8,834 mill.

Rentenivået er fortsatt lavt, og flere av kommunens innlån har nå en rente på under 1,9 %. Med et fortsatt lavt rentenivå gjennom hele året, og uten inngåelse av evt. rentebindinger vil renteutgiftene kunne bli inntil 1,3 mill lavere enn budsjettet. Når det gjelder renteinntekter, har kommunen i dag en veldig gunstig rente gjennom hovedbankavtalen. Denne avtalen går ut i juni 2016, og renteinntektene vil for andre halvår bli lavere enn for første halvår.

Etter at eiendomsskatten er skrevet ut for 1. termin ligger det an til en mindreinntekt på dette området på ca. 0,5 mill.

Totalt sett betyr dette at fellesinntekter og fellesutgifter vil gå i nær balanse, dersom en ser bort fra konsesjonskraftsalget. Dersom prognose for konsesjonskraftsalg slår til, vil området ha en mindreinntekt på nær kr. 1,8 mill.