



NORDRE LAND
KOMMUNE



Halvårsrapport 2016



Innhold

1. Innledning	3
1.1 Rådmannens innledning.....	3
1.2 Avvik på styringskort	3
1.3 Sykefravær.....	3
1.4 Økonomi.....	3
1.5 Medarbeiderundersøkelse.....	4
1.6 Internkontroll	5
2. Rapportering enhetene	6
2.1 Politisk styring	6
2.2 Sentraladministrasjonen.....	6
2.3 Næring	6
2.4 Kirkelige formål	7
2.5 Pensjonsformål	7
2.6 Dokka barneskole	7
2.7 Torpa barne- og ungdomsskole.....	8
2.8 Dokka ungdomsskole	8
2.9 Nordre Land læringscenter.....	9
2.10 Skoleskyss	10
2.11 Torpa barnehage.....	11
2.12 Dokka barnehage.....	12
2.13 Nordsinni barnehage.....	12
2.14 Generell barnehage- og skoleadministrasjon	13
2.15 Kulturskole	13
2.16 NAV/sosialtjenesten	14
2.17 Familie og helse	16
2.18 Tilrettelagte tjenester.....	17
2.19 Omsorg og Rehabilitering.....	18
2.20 Samhandlingsreformen	19
2.21 Teknisk drift og eiendom	19
2.22 Kultur	20
2.23 Plan og næring.....	20
2.24 Fellesinntekter og fellesutgifter.....	21
3. Investeringer	23

1. Innledning

1.1 Rådmannens innledning

Rådmannen legger med dette frem halvårsrapporten 2016. Som for tidligere år rapporteres det ikke på styringskort i kvartalsrapportene, da dette ville medført at rapportene hadde blitt betydelig større i omfang. 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.

Når det gjelder enhetenes rapportering på økonomi, har enhetene i sine estimater tatt hensyn til de nye rammene, vedtatt av kommunestyret i sak 40/16. Disse rammene ble endret som en følge av de varslede avvik i 1. kvartalsrapport. Dette omtales noe mer i kap. 1.4 – økonomi.

1.2 Avvik på styringskort

Begge ungdomsskolene rapporterer om gode resultater på avholdt muntlig eksamen i vårsemesteret for utgående 10.trinn. Gjennomsnittskarakter ved Torpa barne- og ungdomsskole er oppgitt til 4,9.

Brukerundersøkelsene ved alle tre barnehagene samt Kultur viser gode resultater, som ligger nær opptil de satte mål.

Det er i 2016 gjennomført en 10-Faktor-undersøkelse, som er en undersøkelse rettet mot de ansatte og som erstatter tidligere medarbeiderundersøkelse. Det vises til ytterligere kommentar i kap. 2.2.

Omsorg og rehabilitering kommenterte i forbindelse med behandlingen av 1. kvartalsrapporten, at avvik på medisiner og vold og trusler var redusert. Denne trenden rapporteres har vedvart.

1.3 Sykefravær

Sykefraværet i andre kvartal i 2016 ligger på 7,7 %, dette er det laveste andre kvartalet på mange år. Sykefraværet er fordelt med langtidsfravær på 6,2 % og korttidsfraværet på 1,7 %.

Når det gjelder det totale sykefraværet første halvår ligger dette på 9,9 % totalt, med langtidsfravær 6,7 % og korttidsfravær 2,2 %. Dette er 0,9 % høyere enn i fjor, men fortsatt lavere enn tidligere år.

1.4 Økonomi

Kommunestyret vedtok i sak 40/16 nye rammer for enkelte enheter, etter at det i 1. kvartalsrapport ble varslet avvik i forhold til budsjetterammer.

De rammeendringer som ble vedtatt var:

Sentraladm	Lisenser korr for vakanse	+ kr. 100.000,-
Nordsinni barnehage	Lønnsmidler	- Kr. 200.000,-
Nordre Land læringssenter	Merinntekter integreringstilskudd	- Kr. 330.000,-
Tilrettelagte tjenester	Merinntekter ress.krev + ref. sykep	- Kr. 1.200.000,-
Familie og helse	Barnevern lønn + tiltak	+ kr. 2.000.000,-
Omsorg og rehabilitering	Ressurser hjemmetj.	+ kr. 750.000,-
Teknisk drift og eiendom	Vakanser og merinnt.	- Kr. 700.000,-
Avsetning til disp.fond		- kr. 296.000,-

Enhetene har i halvårsrapporteringen tatt hensyn til de nye budsjetttrammene.

Kulturskolen estimerer et mindreforbruk på kr. 100.000,- grunnet vakanser. Videre knyttes det en usikkerhet rundt årsprognose for NAV/sosialtjenesten, når det gjelder økonomisk sosialhjelp, som etter 1. halvår har et forbruk på 59,7 %.

Familie og helse fikk tilført kr. 2,0 mill til barnevernsadministrasjonen (innleie av ekstern bistand) og barnevernstiltak i sak 40/16. Prognose fra halvårsrapporten ser ut til at enheten kan få et merforbruk på kr. 0,6 mill., hovedsakelig grunnet et merforbruk på legetjenesten (kommentert i 1. kvartalsrapporten) og ytterligere utgifter på barnevernstiltak.

Rådmannen vil varsle at barnevernet, til tross for tilleggsbevilgningen gitt i K-sak 40/16, kan få merutgifter, utover det enheten Familie og helse estimerer å dekke innenfor enhetens ramme for øvrig. Dette dreier seg om ytterligere merutgifter knyttet til barnevernstiltak, samt ressurser til to nye stillinger i barnevernsadministrasjonen, bevilget av kommunestyret i sak 48/16. Til disse to nyopprettede stillingene ble det forutsatt finansiering innenfor enhetens ramme inklusiv tilleggsbevilgningen gikk i sak 40/16. Rådmannen tar forbehold om at enheten kan få en merforbruk grunnet dette, da tilleggsbevilgningen i sak 40/16 i utgangspunktet var begrunnet i andre forhold. Den eksterne bistanden vil planmessig måtte trappes ned gjennom høsten, for å begrense et eventuelt merforbruk.

Totalt sett (eksklusiv rådmannens forbehold i avsnittet ovenfor) kan enhetenes varslede netto merforbruk summeres til kr. 500.000,-. Dette er et estimat som rådmannen vil anbefale at det jobbes med kan salderes innenfor driften av sentraladministrasjonen, enhetene og fellesinntekter og fellesutgifter. Det tas samtidig forbehold om at det innenfor kraftsalgområdet, pensjonsområdet, eller andre fellesutgifter/fellesinntekter oppstår endringer i forutsetningene, som også vil kunne påvirke kommunens resultat.

1.5 Medarbeiderundersøkelse

Nordre Land kommune gjennomfører medarbeiderundersøkelser for alle ansatte annethvert år. I år valgte vi å ta i bruk en ny undersøkelse som er utviklet av KS som heter 10-FAKTOR medarbeiderundersøkelse. Undersøkelsen er forskningsbasert og bygger på forskning om hva som er viktige innsatsfaktorer for å oppnå gode resultater. Undersøkelsen er avgrenset til 10 faktorer, som er dokumentert viktige for utvikling. 10-FAKTOR medarbeiderundersøkelse fanger opp viktige faktorer på medarbeider-, gruppe-, organisasjons- og ledernivå, og er et godt utviklingsverktøy.

Kommunen har fortsatt en god svarprosent på 70 %. Vi ligger likt eller 0,1 - 0,2 over landsgjennomsnittet i score på alle faktorene. Men det er ikke selve måleresultatet som er viktig, men prosessen i etterkant på hver arbeidsplass. KS har utarbeidet et oppfølgingshefte i forbindelse med undersøkelsen, som alle personalledere har fått opplæring i å bruke. Rådmannen har gitt lederne i oppgave å følge opp 10-FAKTOR med å gjennomgå og analysere resultatene sammen med medarbeiderne, sammen sette mål og legge en handlingsplan for oppfølging og utvikling. Frist for å gjennomføre prosessen er satt til 01.02.2016.

I styringskortene har det vært plukket ut tre spørsmål fra den tidligere medarbeiderundersøkelsen når det gjelder målepunkter på medarbeiderperspektivet. Rådmannen vil komme med forslag til nye målepunkter for styringskortet fra 2017.

1.6 Internkontroll

Internkontroll er et lederansvar, og er en nødvendig forutsetning for god styring. Effektiv internkontroll legger til rette for at tingene gjøres riktig første gang og bidrar således til kvalitet. Med effektiv internkontroll er organisasjonen bedre rustet mot de utfordringer som vil komme.

Internkontroll er en prosess som skal gi en rimelig sikkerhet for målrettet og effektiv drift, pålitelig rapportering og etterlevelse av lover og regler i vår virksomhet. Eksempler på internkontrolltiltak kan være gjennomføring av risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS-analyser), etablering tiltak med bakgrunn ROS-analyser, revidering av analyser, «stikkprøver» i forhold til rutiner/prosedyrer, lukke avvik m.m.

Intern rapportering til rådmannen tilsier at alle enheter, bortsett fra NAV og Kultur, oppgir å ha jobbet med interkontroll i siste kvartal.

ROS-analyser er gjennomført siste kvartal i enhetene Torpa barnehage, Familie og helse, Omsorg og rehabilitering, Tilrettelagte tjenester og Teknisk drift og eiendom. De andre enhetene oppgir ikke og ha jobbet med ROS-analyser dette kvartalet.

Omsorg og rehabilitering oppgir å ha registrert 83 avvik, hvorav 2 av avvikene er alvorlige. 10 av avvikene er ikke lukket. I enheten Tilrettelagte tjenester er det registrert 32 avvik, hvorav de aller fleste går på manglende utdeling av medisiner. Rådmannen vil følge opp enhetene med avvik i 3. kvartal.

2. Rapportering enhetene

2.1 Politisk styring

Budsjettområdet politisk styring har pr. 1. halvår et forbruk på 48,72 %. Enkelte råd og utvalg har større utgifter 2. halvår, grunnet utbetaling av godtgjørelser for verv. Videre inneholder budsjettområdet utgifter til gjennomføring av folkeavstemming i forbindelse med kommunereformen.

2.2 Sentraladministrasjonen

Resultater i forhold til styringskort:

Det er ikke gjennomført brukerundersøkelser i løpet av første halvår.

Et siste avsnitt om sykefravær skal inneholde:

Sykefraværet i Sentraladministrasjonen andre kvartal 2016 er på totalt 6,6 %, fordelt med 5,3 % langtidsfravær og 1,3 % korttidsfravær. Andre kvartal 2015 var på total 4,4 %, altså betraktelig lavere. På arbeidsplasser med relativt få ansatte, slår sykefraværsdager uforholdsmessig høyt ut på fraværsprosenten.

Økonomistatus	Budsjett	Regnskap	Forbruks%
Politiske utvalg	3.956.000,-	1.941.576,57	49,08
Sjefskontor	6.359.340,-	3.620.335,44	56,93
HR/Lønn	8.399.310,-	6.534.812,20	77,80
Forvaltning	14.931.350,-	6.281.215,31	42,07

Enhetsleders kommentarer om økonomistatus:

For faggruppe HR/Lønn viser regnskapet stort forbruk etter andre kvartal. Dette skyldes at for eksempel forsikringspremie for eiendom/ansvar og bil, totalt kr 1 052 217,- er feilført på dette ansvaret. Kontingenten for bedriftshelsetjeneste er forskuddsbetalt for hele året. Det ligger an til at rammene holdes ved utgangen av året.

For sjefskontoret er det deler av de utgiftsførte ressursene som i forbindelse med regnskapsavslutning skal finansieres med næringsfond.

Totalt sett estimeres Sentraladministrasjonen i balanse i forhold til budsjett.

2.3 Næring

Konsesjonskraftsalget påvirkes av fortsatt lave kraftpriser. Dog har prisene tatt seg opp noe, sammenlignet med tilsvarende perioden tidligere år og ligger med ca 21-22 øre pr. kWh i gjennomsnittlig månedspris gjennom andre kvartal. 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 nå.

Den økonomiske prognosen er vurdert sammen med fellesinntekter og fellesutgifter i kap. 2.24.

2.4 Kirkelige formål

Budsjettansvaret omfatter i all hovedsak overføringer til kirkelig fellesråd, og denne er pr. 1. halvår på 50 % av årsbudsjettet. Det ligger derfor ikke an til avvik på området.

2.5 Pensjonsformål

Pensjonsformål inkluderer både avregning pensjon og amortisering fjorårets premieavvik og føring av årets premieavvik. De endelige tallstørrelsene blir ikke kjent for kommunen før kommunen mottar endelig aktuaroppgave fra pensjonsleverandøren KLP i slutten av januar 2017. Det kan derfor ikke estimeres avvik på området.

2.6 Dokka barneskole

Under tittelen «Sammen om en bedre skole» drøftet i vår de ansatte ved skolen hvor skoen trykker. Denne prosessen, sammen med drøftingene rundt OU og resultatene fra medarbeiderundersøkelsen vil være grunnlaget for det skolebaserte utviklingsarbeidet skolen skal gjennomføre dette skoleåret.

Resultater i forhold til styringskort:

Trenden med høyt langtidsfravær fortsetter fra sist kvartal. Det jobbes aktivt i enheten for å få ned dette fraværet.

Totalt sykefravær i kvartalet ble 10,2 % fordelt på 1,9 % korttidsfravær og 8,3 % langtidsfravær. Verdiene for samme periode i fjor var totalt 5,3 %, hvorav 2,4 % korttidsfravær og 2,9 % langtidsfravær.

	Budsjett	Regnskap	Forbruks%
Økonomistatus	24 662 000	10 747 574	43,58

Enhetsleders kommentarer om økonomistatus:

Dokka barneskole ligger 2,5 % under forbruket på samme tid i fjor. Lønn ligger bra an med tanke på de nedskjæringer som gjøres fra 1.august. Langt over budsjett i forhold til refusjoner sykmeldte. Lavt forbruk til vikar. Budsjettmessige endringer i forhold til gjesteelever inn/ut balanseres med ikke-budsjetterte nye tilskudd fra staten.

2.7 Torpa barne- og ungdomsskole

Andre kvartal er som alltid den mest hektiske perioden for skolen.

10.trinn har avsluttet sin skolegang. De hadde positive resultater på eksamen, ikke minst på muntlig eksamen der de hadde et snitt på 4,9. Alle er dessuten kommet inn på førsteønsket sitt på videregående skole.

Planlegging av det nye skoleåret er i rute, vi får 24 nye førsteklasinger og i tillegg noe tilflytting. Elevtallet har steget til 208 elever, en økning på 11 fra høsten 2015.

Enheten har tilstrekkelig personale på plass for høsten og vi er klare for å jobbe videre mot vårt overordnede mål: «Skolen skal være en lærende organisasjon».

Her har vi god drahjelp gjennom deltakelsen i «Ungdomstrinn i utvikling», samt fra tidligere samarbeid med «Veilederkorpset» i forhold til planarbeid og prioritering.

Resultater i forhold til styringskort:

Enheten har ingen nye tall å vise til dette kvartalet, bortsett fra sykefravær:

- Enheten har hatt et sykefravær på 5,1 % i 2.kvartal, derav langtidsfravær på 3,9 % og korttidsfravær på 1,2 %. Fraværet er lavere enn i samme kvartal i fjor og godt innenfor målsetting i styringskort. Fraværet er ikke jobberelatert, derfor har det ikke vært nødvendig med tiltak utover ordinær sykefraværsoppfølging.

	Budsjett	Regnskap	Forbruks%
Økonomistatus	18 575 000	8 575 392	46,17

Enhetsleders kommentarer om økonomistatus:

Enhetens forbruk så langt ligger an til å gi et årsresultat nær balanse.

Det ble varslet en viss usikkerhet etter første kvartal, p.g.a. nye utfordringer fra januar.

I tillegg får vi en utfordring i forhold til nye fremmedspråklige elever som ble meldt inn på tampen av skoleåret. Dette gjør at det fortsatt er en viss usikkerhet i forhold til årsresultat, men det er allerede satt i verk reduksjon i bruk av lønnsmidler fra august for å gjøre evt. avvik så beskjedne som mulig.

2.8 Dokka ungdomsskole

Spesialundervisning på stabilt nivå, økende med nytt trinn. Gode resultater muntlig eksamen. Marginal nedgang i sykefravær. Utfordrende økonomisk situasjon men med balanse som mål.

Resultater i forhold til styringskort:

Endring i elevmassen betyr at Dokka ungdomsskole for skoleåret 2015-16 fikk opp et trinn med lite spesialundervisning. Utgående trinn hadde også lite, dermed totalt sett omtrent som før.

Gode resultater på muntlig eksamen, lavere på skriftlig eksamen. Totalt sett har avgangstrinnet hatt en god utvikling gjennom ungdomsskolen.

Sist kvartal var korttidsfraværet 1,7 % og langtidsfraværet 6,1 %. Samme kvartal i fjor viste hhv. 2,1 % og 6,9 %. Det er kroniske plager som gjør utslag på langtidsfraværet.

	Budsjett	Regnskap	Forbruks%
Økonomistatus	13969000	5028627,54	36

Enhetsleders kommentarer om økonomistatus:

Som det er hvert år så er tallene for ungdomsskolen kunstig positive ved slutten av andre halvår. Det dreier seg om at utgifter til skoleplasser i andre kommune samt årlige utgifter mangler. Etter lønnskjøring i august er forbruksprosenten 60,64. Dokka ungdomsskole har ved inngangen til skoleåret 2016-17 fått opp et kull der behovene for spesialundervisning er usikre. Det kan dreie seg om økte behov. Uansett har DUS nå overtatt noe tilpasning som tidligere har tilhørt tilrettelagte tjenester. Dette gir økte utgifter hos oss, men bør resultere i reduksjon hos TT. DUS er også i en situasjon der vi må gå til innkjøp av nytt matematikkverk. Vi legger opp til å kjøre stramt og satser på å komme i balanse, med mindre noe uforutsett skjer.

2.9 Nordre Land læringscenter

Nordre Land læringscenter jobber aktivt for å få bosatte flyktninger i arbeid eller utdanning i løpet av eller 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 det samarbeides med NAV, næringslivet og andre 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. Fire introduksjonsdeltakere avsluttet programmet i juli, og begynner alle i videregående opplæring i august.

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:

- Kvartalets sykefravær i har totalt vært på 7,2 %, Langtidsfraværet er 6,7 % og korttidsfraværet er 0,5 %. I forholdet til samme kvartal i fjor er dette lavere (som var 3 % korttidsfravær og 7,6 % langtidsfravær).

- Fraværet skyldes hovedsakelig sykdom hos ansatte som ikke kan forklares med forhold ved arbeidsplassen.

Enheten arbeider med tiltak for de som er langtidssykemeldte for å komme tilbake i arbeid. For øvrig legges det vekt på godt arbeidsmiljø for å forebygge sykemeldinger.

	Budsjett	Regnskap	Forbruks%
Økonomistatus	512000,-	-2 986 667	-583,33

Enhetsleders kommentarer om økonomistatus:

Integreringstilskudd for nyankomne flyktninger er kommet inn. Vi har mottatt:

- integreringstilskudd for bosatte år 2-5,
- percapitatilskudd (norsk) for år 2-3
- asylnorsktilskudd
- ajour med tilskudd for de som bosatt i løpet av året
- særskilte tilskudd som det er søkt på til enkeltpersoner
- vi venter på tilskudd til grunnskoleopplæring for beboere på mottaket og percapita år 1.

Det er ikke gjort overføring på internt i kommunen, som f.eks til skole, noe som tas ved årets slutt og overføres for hele året.

Utfra beregninger som ble gjort ved budsjettlegging skal læringscenteret ligge godt an ift måloppnåelse på økonomi.

2.10 Skoleskyss

På kapitlet for skoleskyss er det brukt kr. 1.557.560,- av et budsjett på kr. 3.289.00,-. Dette innebærer en forbruksprosent på 47,36.

Utgiftene styres i stor grad av antall skolebarn med innvilget skoleskyss, enten gjennom ordinære kriterier eller gjennom særskilte politiske vedtak begrunnet i skoleveiprosblematikk.

Det er for tidlig å si noe om skoleskysst-utgifter for høsthalvåret, og derav for tidlig å estimere årsresultat.

2.11 Torpa barnehage

«Vi kan ikke telle alt som teller»

Resultater i forhold til styringskort:

<i>Brukerundersøkelse, Torpa barnehage</i>	<i>Mål</i>	<i>2016</i>	<i>2015</i>	<i>2014</i>	<i>2013</i>	<i>2012</i>	<i>Landet</i>
I hvilken grad er foreldrene fornøyd med allsidig lek og aktivitet, samspillet med de voksne og vennskapet med de andre barna i barnehagen?	5,5	4,9	Ny				
I hvor stor grad er foreldrene fornøyd med informasjonen om hvordan barnet har det (BU 1-6)?	4,8	4,5	4,7	4,4	-	4,6	4,6
Alt i alt, i hvor stor grad er du/dere fornøyd med barnehagen barnet går i ?	5,2	4,9	Ny				4,6

Gjennomført brukerundersøkelse mars 2016 viser at Torpa barnehage er på veg mot måloppnåelse på alle områder. Endring fra tema til prosjektbasert arbeid har påvirket resultatene, men dette vil normaliseres etter et nytt halvår med erfaringer.

NÆRVÆR

	1. halvår 2015	1. halvår 2016
Korttidsfravær (i arbeidsgiverperioden)	1,3	2,3
Langtidsfravær (ut over arbeidsgiverperioden)	6,8	10,2

Nærværet i Torpa barnehage har gått ned sammenlignet med 2015. Årsaken til denne endringen er sammensatt. Fraværet skyldes bl a mange gravide ansatte (i en periode: 5 av 30 ansatte), og den noe begrensede muligheten i forhold til tilrettelegging på arbeidsplassen.

Bruk av sykmelding i stedet for velferdspermisjon er en annen årsak. Rutiner i forhold til dette vil bli tatt opp med alle ansatte, samt samarbeidene leger.

	Budsjett	Regnskap	Forbruks%
Økonomistatus	9 732 000,00	4 372 582,66	44,93

Enhetsleders kommentarer om økonomistatus:

Pr juli 2016 er regnskap i samsvar med økonomisk ramme. Ett av barna med enkeltvedtak går over i skolen fra august. Konsekvensen av dette er at utgiftene til

lønn til spesialpedagogiske tiltak reduseres med 50 % for siste halvår av 2016, samt at det er mulig å sikre en kvalitativ god drift innenfor gitt økonomisk ramme for året.

2.12 Dokka barnehage

Enheten har ferdigstilt jobbingen med å styrke og kvalitetssikre foreldresamarbeidet, med gode rutiner og retningslinjer for alle tre husene. Praksisen / utførelsen starter opp v/ nytt barnehageår.

Resultater i forhold til styringskort:

Det er gjennomført både bruker- og medarbeiderundersøkelse ved enheten denne våren.

Resultatene ligger omtrent på landsgjennomsnittet, med litt variasjoner fra hus til hus. Brukerundersøkelsen blir tema på planleggingsdagene og foreldremøte med drøftingsspørsmål og forslag til tiltak. Medarbeiderundersøkelsen blir tema utover høsten etter eget arbeidshefte.

Sykefraværet 2. kvartal er 16,7 %, 5,1 % høyere enn på samme tid i 2015.

For 1. halvår 2016 er sykefraværet totalt 15,3 %, mot 12,4 % i samme periode 2015. Langtidsfraværet har økt med 3,3 %, mens korttidsfraværet har gått ned med 0,6 %. Det jobbes kontinuerlig m/ nærvær / fraværs – oppfølging, og de fleste ansatte gir uttrykk for at fraværet ikke skyldes forhold på arb.plassen.

	Budsjett	Regnskap	Forbruks%
Økonomistatus	20 169 000,00	8 263 255,95	40,97

Enhetsleders kommentarer om økonomistatus:

Rapporten viser at vi holder oss innenfor ramma.

Utfordringer 2. halvår gjelder det høye sykefraværet. Men også reduksjon i foreldrebetaling og gratis kjernetid (20 t pr. uke) for 3 – 4 – 5 – åringene. Denne ordningen er etter hvert blitt bedre kjent blant foreldrene, noe som kan få større konsekvenser for foreldrebetalingen i år enn for 2015/16.

2.13 Nordsinni barnehage

Barn og foreldre fornøyd, brukerundersøkelsen viser framgang på alle områder. Snitt totalt avd. Dæhli 5,2 og avd. Skogvang 5,5, for hele enheten 5,3. Total snitt Norge 5,1 og Nordre Land 4,9. Forslag om nedleggelse av avd. Skogvang, påvirker nok en del i hverdagen for de berørte. Men Visjon "Du og jeg -det godt møtet" fortsetter.

Resultater i forhold til styringskort:

Brukerundersøkelsen som vist til over, syner gode resultater og positiv endring i begge avdelinger., og økt tilfredshet i avd. Skogvang. Punkter med lave resultater, arbeides det med jfr. mer uteliv/turer for de mindre barna, mattilbudet og kulturformidling, samarbeids- og påvirkning via Samarbeidsutvalget.

Møte i Samarbeidsutvalget i mai, ga mange innspill jfr. fortsatt drift i avd. Skogvang fra engasjerte medlemmer.

Fortsatt stort sykefravær

Sykefraværet: Totalfravær 16,5 % i år, mot 12,5 % i fjor. Langtidsfravær nå i 2016 er 13,9 % mot 11,5 % i fjor, mens korttidsfraværet er 2,5 %, mot 1,4 i fjor.

Forklaringen er mange helsevansker i personalet som det tar tid å få endret. Det arbeides på mange felt for de det gjelder, og utprøving i annet yrke, er ordnet for en ansatt. Utprøving internt ordnes med variert tilrettelegging, jfr. tidligere opplegg for personalet med dager i arbeid, stillingsstørrelse/ permisjoner, vakter og arbeidsfordeling i hverdagen. Samarbeid og god tone i hverdagen prøves, samt tiltak på fritid. Fokus også på helsefremmende arbeid der personalet, kan "lea seg" sammen med barna, være mye ute og tenke ergonomisk i alt arbeid.

	Budsjett	Regnskap	Forbruks%
Økonomistatus	5 161 000	1 975 121,63	36,84

Enhetsleders kommentarer om økonomistatus:

Justert for endring på kr. 200 000 jfr vedtak. Styrer mot mindreforbruk, jfr. permisjoner / ut-prøving i annen jobb i 80 % assistentstilling, refusjon sykelønn og nøktern drift. Men skal også supplere med IKT utstyr til pedagoger og for samarbeid på avdelingene, samt ha.

2.14 Generell barnehage- og skoleadministrasjon

Budsjettansvaret har ved første halvår noe merforbruk. Dette skyldes utgiftsføring av gjennomførte kurs (kompetanseløftet) innen skolene, som ved regnskapsavslutningen skal finansieres med avsatte fondsmidler til formålet. Totalt sett er det derfor ventet at ansvaret vil holde årsbudsjettet.

2.15 Kulturskole

Det har vært et semester med god innsats fra lærere og elever, og alle planlagt prosjekter er gjennomført. Dokka Skolekorps har for første gang på 10 år deltatt i NM for skolekorps i Larvik, og oppnådde en god poengsum. Vårens store forestilling

med sangere og dansere (There's no business like showbusiness) første helga i juni ble også meget vellykket.

Resultater i forhold til styringskort:

Søkingen til neste skoleår ser bra ut. Det er venteliste på fiolin og fullt på flere av dansegruppene. Korpsrekrutteringen har vi ikke oversikt over ennå fordi den gjøres i august. Om vi når målene styringskortene vil først være klart ved neste kvartalsrapport.

Langtidsfraværet er på 0,0 %, mens korttidsfraværet er på 0,5 %.

	Budsjett	Regnskap	Forbruks%
Økonomistatus	2 590 000	939 426	37 %

Enhetsleders kommentarer om økonomistatus:

Vi ligger an til et mindreforbruk på ca. kr. 100 000. Dette skyldes mindre lønnsutbetalinger enn budsjettet (gr. vikarløsninger).

2.16 NAV/sosialtjenesten

I løpet av første halvår er prosjekt «Nordre Land-modellen/Trappemodellen» iverksatt. Det skal over noe tid bidra til at flere bruker er i aktivitet, færre mottar passive ytelser og flere med overgang til ordinært arbeid. NAV-kontorets resultater er ikke helt i trå med forventet nivå, men er på god vei.

Resultater i forhold til styringskort:

Styringskortet for NAV inneholder faktorer som er innbyggerrelatert og ikke bare relatert til mottakere av økonomisk sosialhjelp.

Brukerperspektivet	Mål-16	1. hå	2015	2014	2013
Andel personer med nedsatt arbeidsevne med overgang til arbeid	48 %	46%	55 %	Ny	-
Andel arbeidssøkere med overgang til arbeid	65 %	63%	72 %	Ny	-
Andel virksomheter som har fått arbeidsmarkedsbistand fra NAV	20 %	35%	26,2 %	Ny	-
Antall formidlinger (pr måned)	5	1,3	1	Ny	-
Andel med nedsatt arbeidsevne 20-29 år med spesielt tilpasset innsatsbehov med godkjent aktivitetsplan	90 %	85%	75 %	Ny	-
Andel som har mottatt økonomisk sosialhjelp (av innb. 18-66 år)	0,7%	0,8	4,6%	3,9	3,5
Andel som er langtidsmottakere(6 mnd eller mer) med økonomisk sosialhjelp som viktigste kilde til livsopphold	0,3%	0,1	23%	29	24
Andel unge (18-24 år) som har mottatt økonomisk sosialhjelp	1,2%	1,3	31,5%	23,1	26,8
Andel mottakere av økonomisk sosialhjelp	4%	0	10,8%	11.5	12,3

med forsørgerplikt for barn under 18 år i husholdningen					
Antall deltakere i kvalifiseringsprogram (personer)	8	4	6	9	6
Andel av søknader om økonomisk sosialhjelp som er behandlet innen 14 dager	90 %	oK	90 %	Ny	-

For noen områder er det vanskelig å sammenligne årets resultater så langt med resultat for 2015 og tidligere år. Tidligere års resultater er KOSTRA-tall som viser sum for hele året i ettertid.

For personer med nedsatt arbeidsevne og personer som er arbeidssøkere ser en at overgang til arbeid er nært opp til måltall. Det er god kontakt med arbeidslivet og kontorets bistand for å skaffe arbeidstaker er godt over måltall. Det er tett kontakt med unge med nedsatt arbeidsevne, men her bør det jobbes enda bedre for å etablere aktivitetsplaner.

Andelen som får økonomisk sosialhjelp er høyere enn målsetting, men det er færre som får sosialhjelp som hovedinntektskilde. Positivt også at det er ingen som får sosialhjelp som har forsørgerplikt for barn.

Fra 1/1-17 vil det ut fra statlige signaler blir aktivitetsplikt for personer under 30 som mottar økonomisk sosialhjelp. Oppstart av «Trappaprojektet» er godt i gang og det vil kunne tilpasses det nye aktivitetspliktkravet. Kontoret må ha enda mer fokusere på bistand til unge brukere – både de som søker om økonomisk sosialhjelp – men også for brukere som er på statlige ytelser bl.a. AAP.

Pr juni hadde kontoret

- 58 brukere under 30 år med nedsatt arbeidsevne som mottok AAP.
- 9 brukere under 25 år som mottok økonomisk sosialhjelp, hvorav 3 hadde det som hovedinntekt.

Sykefraværet i kontoret er meget lavt både for statlige og kommunalt ansatte. Det er derfor ingen grunn til å iverksette spesielle tiltak.

Økonomi:

	Budsjett	Regnskap	Forbruks%
Sum alle områder	8 283 000	4 403 871	53,17
Herav: Økonomisk sosialhjelp	3 366 040	2 010 186	59,7
- økonomisk sosialhjelp generelt	3 036 040	1 856 974	61,16
- økonomisk sosialhjelp flyktninger	330 000	153 213	46,43

Enhetsleders kommentarer om økonomistatus:

Forbruket 1. halvår er over forventet nivå totalt, og godt over budsjettert nivå for økonomisk sosialhjelp. For administrasjonsbudsjettet er forbruket i samsvar med budsjett – jfr at det ikke er inntektsført refusjoner og bruk av avsatte prosjektmidler. Når det gjelder økonomisk sosialhjelp er det som tidligere signalisert et overforbruk i forhold til budsjett. Viser nedenfor de siste års budsjett og forbruk. Viser også til KOSTRA-gjennomgang i OU-

prosjektet som viser at NAV Nordre Land bruker mindre økonomisk sosialhjelp enn forventet sammenlignet med andre kommuner.

Sosialhjelp - utvikling		Regnskap	Budsjett oppr	Budsjett rev
2012		1 938 109	2 552 741	2 552 741
2013		2 669 901	2 536 704	2 536 704
2 014		4 120 510	2 102 000	3 111 200
2015		4 167 970	1 917 000	3 767 000
2016			3 366 040	

Det har vært en økning i utbetaling fra 2012-2015, men samtidig er det en årlig underbudsjettering – som igjen har skapt ett inntrykk av at sosialhjelpsutgiftene er særdeles store i denne kommunen. Det knyttes derfor en usikkerhet rundt årsprognosen når det gjelder økonomisk sosialhjelp, som kan få et merforbruk.

2.17 Familie og helse

Familie og Helse er en sammensatt enhet bestående av tjenestene psykisk helse, helsestasjon, ppt, barnevern, Fagertun bofellesskap for mindreårige flyktninger, legestasjoner, fysio/ergo/ambulerende vaktmestere. I tillegg er kommunepsykolog, logoped og friskliv knyttet til enheten.

Kommentarer:

- Barnevernet: I kommunestyresak 40/16, fikk barnevernet tilført 1,5 mill for å styrke tiltaksbudsjettet, samt 500` for å styrke administrasjonsbudsjettet. Dette er ikke pt tilstrekkelig for å få en tjeneste i balanse. Dette pga budsjett fra foregående år, som ikke har vært realistiske ift faktiske utgifter.
- Legetjenesten: har et merforbruk på 1,4 mill. dette pga lønnsmidler til turnuslege ikke ble overført i systemet under budsjettarbeidet, samt 216`i avregning for 2015.

Resultater i forhold til styringskort:

Mål jf styringskort er i hovedsak nådd innen de fleste av tjenestene innen Familie og helse. Med unntak av barnevern der det nå jobbes med å få en oversikt i tjenesten, samt forholde seg til de frister som er satt, eks andel barn med utarbeidet plan.

Sykefravær:

1 halvår	Totalt for enheten	Langtidsfravær	Korttidsfravær
2015	10,4	7,4	1,2
2016	8,5	5,9	0,8

Økonomi

	Budsjett	Regnskap	Forbruks%	Prognose	Årsavvik i kr
Økonomistatus	43 418	28 311	68	44 044	0,6

Enhetsleders kommentarer om økonomistatus:

Totalt sett for enheten så viser prognose pr 1 halvår et merforbruk på ca 0,6 mill.

Merforbruk skyldes i hovedsak:

-Legetjenesten: merforbruk på 1,4 mill. Pga lønn til turnusleger ikke ble overført fra lønnsystemet til budsjettssystemet i budsjettprosessen, samt avregning for legetjenesten for 2015 på 216` totalt.

-Barnevern: merforbruk på tiltak på 1,2 mill. (hensyntatt tilførsel av 1,5 mill til å styrke tiltaksbudsjettet med). Merforbruk på adm på 1,6 mill (hensyntatt tilførsel av 0,5 mill for å styrke adm budsjett)

Mindreforbruk- reduksjoner som bidrar til å redusere merforbruket:

-Helsestasjon: generelt mindreforbruk, samt reduksjon på 50% stilling fra 1/8-16.

-Psykisk helse: generelt mindreforbruk, samt reduksjon på 100% stilling fra 1/6-16.

-Ppt: mindreforbruk pga sykmeldte, og mindre innleie.

Ellers et lite mindreforbruk på flere av tjenestene.

2.18 Tilrettelagte tjenester

Målene for enheten i denne perioden nådd. Det er gjennomført gode prosesser med involvering av ansatte i OU – prosjektet. Enheten har arbeidet med kontinuerlig forbedring ved at rutiner og prosedyrer innenfor fag og drift er evaluert, revidert og nye er utarbeidet.

Resultater i forhold til styringskort:

Det er en svært positiv utvikling i sykefraværet som viser en nedgang fra 1 kvartal med 9,6 %. 2 kvartal viser et sykefravær på 5,3 % sammenlignet med 2015 med 10,2 %, og 2014 med 12,5 %. Statistikken viser 1,9 % korttidsfravær og 3,4 % langtidsfravær. Skal enheten nå målet må fraværet holde seg stabilt like lavt resten av året. Erfaring tilsier at sykefraværet varierer i løpet av året og ofte øker siste kvartal.

	Budsjett	Regnskap	Forbruks%
Økonomistatus	40 428 000	21 260 938	52,5

Enhetsleders kommentarer om økonomistatus:

Nettoramme for enheten har blitt korrigert etter kommunestyrets vedtak i sak 40/16 og etter første halvår ligger enheten an til et årsresultat i balanse.

Første halvår har vært ganske stabilt og rolig driftsmessig, men med endringer i tjenestene på slutten. Enheten jobber hardt for å finne gode løsninger, både faglig og økonomisk, for å holde vedtatt ramme.

2.19 Omsorg og Rehabilitering

Enheten har i første halvår 2016 iverksatt tiltak for å redusere utgiftene til fastlønn i henhold til budsjett 2016, tillegg er det blitt iverksatt ekstra ordinære tiltak for å få balanse i regnskapet/ budsjettet fram til 31.12.16.

Enheten har gjennomført medarbeiderundersøkelse og brukerundersøkelse. Bestillingene fra OU- prosjektet og kommunal plan Helse og omsorg har det blitt arbeidet mye og aktivt med 1. halvår 2016.

Resultater i forhold til styringskort:

Økonomi

	Budsjett	Regnskap	Forbruks%
Økonomistatus	93280000	47520087	50,94

Regnskapet viser et merforbruk på ca kr 4,6 millioner per 30.06.16. Enheten mangler refusjon for sykepenger/ fødselspenger, prosjektmidler, brukerbetaling og refusjon for ressurskrevende bruker. Til sammen utgjør dette kr 3,35 millioner. På grunn av periodiseringen av faste tillegg/ helligdagstillegg er det et merforbruk på kr 770 000 per 30.06.16. i regnskapet. Denne budsjett posten vil i løpet av året være i balanse.

Enheten vil få tilført kr 750 000 fra 01.07.2016. Henviser til kommunestyresak 40. Enheten har i tillegg iverksatt innsparringstiltak på kr 750 000 fra 01.07.2016.

Med forbehold om de endringer som kan skje i driften i løpet av høsten vil enheten estimere per 30.06.16 at enheten vil oppnå økonomisk balanse i henhold til budsjettet for 2016. Utviklingen i sykefraværet, hjemmetjenesten og rekruttering av sykehjemslege vil ha stor betydning for de økonomiske resultatene. Henviser til behandlingen av kvartalsrapporten for 2016.

Andre resultater i forhold til styringskort

Avviksmeldinger

Trenden med færre avviksmeldinger knyttet opp mot medisiner og vold/ trusler som ble rapportert i forbindelse med 1. kvartal 2016 har fortsatt i april, mai og juni.

Brukerundersøkelse

OR har gjennomført en brukerundersøkelse i mai/ juni. Enheten har ikke fått resultatene fra undersøkelsen.

Medarbeiderundersøkelse

NLK har gjennomført en medarbeiderundersøkelse våren 2016. OR har generelt gode resultater på 10-faktor medarbeiderundersøkelsen, men har naturligvis forbedringsområder. Avdelingene skal jobbe med denne undersøkelsen høsten 2016.

Sykefravær

Enheten har i 1.halvår et sykefravær på 10,2 %, der langtidsfraværet utgjør 7,6 % og korttidsfraværet 2,6 %. Dette er reduksjon fra 1. kvartal 2016 der sykefraværet var på 11,2 %.

Sammenlignet med sykefraværet 1 halvår 2015 som var 8,6 % er sykefraværet 1,6 % høyere i 1. halvår 2016. Dette skyldes en økning i langtidsfraværet. Fraværet er i all hovedsak knyttet opp mot forhold som ikke er jobbrelaterte.

Enheten har hatt fokus på sykefraværet og oppfølging av sykemeldte. Tiltak har blitt iverksatt i de avdelinger som har hatt det høyeste fraværet. Enheten vil følge med på utviklingen i sykefraværstallene, og vurdere fortløpende hvilke tiltak som bør iverksettes.

2.20 Samhandlingsreformen

Det er til nå i år betalt for 3 «overliggerdøgn» på sykehus. Dette, sammen med Nordre Land kommunes andel av den regionale Samhandlingsreform-satsingen, er for 2016 finansiert med godskrivning/avregning av medfinansiering for 2013.

2.21 Teknisk drift og eiendom

	Budsjett	Regnskap	Forbruks%
Økonomistatus	39.017.000	14.288.777	36,62
Ansvar 44 Teknisk Drift	44.437.000	19.106.995	43
Utgifter	57.8060.00	28.348.752	49,04
Inntekter	- 13.369.000	- 9.241.757	69,13
Ansvar 45 Vann og Renovasjon	-5.420.000	- 4.818.218	88,90
Utgifter	22.998.000	8.877.084	38,60
Inntekter	- 28.418.000	- 13.695.303	48,19

Enhetsleders kommentarer om økonomistatus:

1. Økonomistatus ser for 1. ste halvår 2016 meget bra ut
2. Totalt for året 2016 ser det ut til at vi vil komme i land uten overskridelser, unntatt på strøm.
3. Som vi tidligere har varslet så kommer vi til å overskride forbruk på strøm på ca. 700` og dette skyldes også i år, at våre antagelser på forbruk strøm ikke ble hensyntatt i budsjett. Vi forventer at vi klarer å hente inn dette innenfor eget budsjett !

4. I tillegg ser vi også ut til å klare å hente inn pålagt besparelse på kr. 700`ihh til kommunestyre sak 46/16.

TDE sykefravær 1. ste halvår 2016	Sykefravær i %	Langtids fravær i %	Korttids fravær i %
01.01 – 30.06	4,0 %	2,1 %	1,8 %

2.22 Kultur

Det har vært normalt stor aktivitet og full drift på kulturenheten første kvartal 2016.

Resultater i forhold til styringskort:

Det er gjennomført medarbeiderundersøkelse våren 2016 med tilfredsstillende resultat og oppslutning. Brukerundersøkelsene som ble gjennomført helt på slutten av 2015 viser at publikum er godt fornøyd med tjenestene enheten produserer. Målene for 2016 virker derfor realistiske, og det er så langt ingen ting som tyder på at enhetens mål for 2016 ikke vil bli nådd.

Sykefravær:

Kulturenheten har hatt et sykefravær på 0,8 % 1. halvår 2016. Korttidsfraværet var på 0,8%, 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	3.361.755	43,24%

Enhetsleders kommentarer om økonomistatus:

Det er i utgangspunktet normal drift på alle områder, og pr. 30. juni 2016 er det overveiende sannsynlig at enheten skal kunne holde seg innenfor budsjett, året sett under ett. Det er likevel som vanlig noe usikkerhet knyttet til kinodriften.

2.23 Plan og næring

Status på diverse prosjekter :

- Kommuneplanens arealdel : vedtatt
- Kommunedelplan Synnfjell Syd ute til 2. gangs offentlig ettersyn

- Kommunedelplan Synnfjell Øst 1. gangs høring planlagt i september 2016
- Områderegeringsplan for Elverom ligger ute til offentlig ettersyn.
- Matrikkelforberdringsprosjekt er igangsatt
- Vegadresseringsprosjekt – vegnavn er vedtatt. Skilt vil bli satt opp i løpet av høsten 2016 og våren 2017. Nye adresser tildeles fortløpende
- Områdetakst skogbruk – tilbudskonkurranse gjennomført. Prosjektstart høsten 2016

Resultater i forhold til styringskort:

Saksbehandlingstid oppmåling:

Det leies hjelp til gjennomføring av oppmålingsoppdrag og saksbehandlingstiden forventes å være innenfor fristene.

Saksbehandlingstid byggesak:

Innenfor byggesak vil det i vår og sommersesongen forventes noe lengre saksbehandlingstid på grunn av stor søknadsmengde.

Sykefraværet er på 6,2 % fordelt på korttidsfravær 1,5% og langtidsfravær 4,7%

Få ansatte gjør at noen sykdomstilfeller gjør store utslag. Sett over tid er sykefraværet på enheten svært lavt.

	Budsjett	Regnskap	Forbruks%
Økonomistatus pr 20/7-2016	<u>5 324 000</u>	<u>3 879 892</u>	72,88

Enhetsleders kommentarer om økonomistatus:

Enhets budsjett vil holde. Muligens med et overskudd på grunn av stor saksmengde og høy gebyringang. Det er også gjennomført nedskjæringer i bemanningen som gjør at enheten bør gå med et overskudd.

2.24 Fellesinntekter og fellesutgifter

Pr. første halvår ligger skatteinngangen an til en merinntekt på ca. kr. 8,016 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 8,07 %, 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. Ca 8,5 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 gikk ut i juni 2016, men er forlenget ut 2016 i påvente av anbudsrunde.

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 estimeres å gå i nær balanse.

3. Investeringer

Objekt/Prosj		Regnskap 2016	Budsjett inkl. endring	Restbevilgn
01001	Digitalisering - Kino	-111 736,54	0,00	
Kommentar:	Etter at det nasjonale digitaliseringsprosjektet ble avsluttet viste det seg at prosjektet ble noe rimeligere enn antatt. Kommunen har derfor fått tilbakeført sin andel av mindreforbruket.			
01127 (01327)	Gate/fortau Landmovegen	62 500,00		
Kommentar:	Omposteres til 01327			
01210	Utvidelse tomtefelt Elverom	1 934 187,65	0,00	2 989 878,56
Kommentar:	Prosjektet avsluttet. Gjenstår forhandling med TIL			
01211	Dokka Kulturstasjon	387 356,57	0,00	826 899,58
Kommentar:	Ferdig innen 01.07.17 Løses innenfor tildelte midler			
01215	Permanent barnehage Øygardsjordet	8 591,10	0,00	1 946 785,04
Kommentar:	Gjenstår noe akustikk problemer. Ikke noe overskridelse - blir ferdig i år			
01217	Elektronisk låsesystem Landmo	12 367,50	0,00	12 110,74
Kommentar:	Ferdig - innenfor budsjetttramme.			
01225	Utredning og prosjektering Riisby renseanlegg	1 403 388,70	0,00	3 025 955,54
Kommentar:	Gjenstår mont. Vent. Blir ferdig 2016			
01229	Renovering Torpa vannverk	434 655,61	0,00	933 020,96
Kommentar:	Gjenstår litt graving / Oppussing. Blir ferdig 2016			
01230	Sonevannmålere Dokka	0,00	0,00	488 022,30
Kommentar:	Blir overført til 2017 - Innkjøp gjøres i 2016			

01239	Utkjøp festetomter	2 850 574,00	3 000 000	
Kommentar:	Er gjennomført i 2016.			
01303	Ny terminalserver sikker sone	0,00	0,00	59 937,50
Kommentar:	Prosjektet gjennomføres iht. til plan og slutføres 3.kvartal 2016.			
01304	Restrukturering datarommet	0,00	0,00	48 456,67
Kommentar:	Prosjektet fullføres i 3.kvartal 2016 innenfor tildelte ramme.			
01305	Sikker utskrift	95 036,25	0,00	328 240,02
Kommentar:	Sikker utskrift er etablert på flere avd. i 2016. Prosjektet skal slutføres innen utgangen av 4.kv. 2016 innenfor tildelte ramme.			
01307	ROS-tiltak aggregater	159 850,00	0,00	233 424,19
Kommentar:	Blir ferdig 2016.			
01316	Nødløys Landmo	0,00	0,00	178 410,00
Kommentar:	Ferdig 2016			
01327	Fortau Landmo, regulering	0,00	0,00	246 508,93
Kommentar:	Gjenstår gjerding og grunnnerv - usikker på om tildelt ramme holder			
01338	Utbedringer Brovold vannverk	28 522,77	0,00	1 839 819,40
Kommentar:	Flyttet agregat, gjenstår mye arbeid - over til 2017			
01407	Komplettering av adressering i Nordre Land	31 551,72	0,00	696 141,25
Kommentar:				
01409	UPS (reservebatteri)	0,00	0,00	96 537,50
Kommentar:	Hovedprosjektet er fullført, men det er avdekket behov for ups-strøm for unngå korte strømbrudd ved oppstart/nedtagning aggregat. Ønsker derfor å bruke restbevilgning til dette i løpet av høsten 2016.			

01418	Flomsikring	0,00	0,00	392 088,43
Kommentar:	Flomplan er ferdig utarbeidet. Arbeidet avsluttes og videre arbeid med flomsikring kommer som eget prosjekt.			
01419	Flerbrukshall Torpa (forstudie)	494 552,81	250 000,00	455 670,96
Kommentar:	Forprosjektering ferdig - viderføring av arbeid legges fram for Formannskapet for videre vurdering.			
01504	Trådløst nett barnehagene	12 761,46	0,00	310 000,00
Kommentar:	Prosjektet er i gang iht. plan og slutføres høsten 2016. Forventes løst innenfor tildelt økonomisk ramme			
01506	Oppgradering småskoleplassen Dokka barneskole	153 937,50	0,00	208 903,23
Kommentar:	Slutføres i 2016 , overskrides i år men spillemidler kommer i 2017 slik at vi da totalt kommer innenfor tildelte rammer.			
01507	Renovering/nybygg lagerskur/leskur TBUS	171 141,07	0,00	300 000,00
Kommentar:	Ferdig i 2016. Utført innenfor tildelte rammer.			
01508	IKT-prosjekter 2015	46 643,95	0,00	451 037,46
Kommentar:	Prosjektering er i gang. Forventes fullført innen utgangen av 2016.			
01516	Permanent base hjemmetjenesten Dokka - gamle banklokalet	3 413,00	0,00	781 817,31
Kommentar:	Arbeidet ferdigstilt - i 2015			
01570	Sikring og ENØK-tiltak kirker	0,00	0,00	996 544,00
Kommentar:	Møte m. kirken avgjør videre tiltak - arbeid.			
01588	Kjøp / salg av kommunale eiendommer	-141 317,00	0,00	
Kommentar:	Gjennomført tomtesalg 2016			
01592	Startlån - husbanklån 2015	333 334,00	0,00	

Kommentar:	Sees i sammenheng med 01692			
01601	Utskifting kjøretøy/varige driftsmidler TDE (inkl. bil til TT)	382 900,00	700 000,00	
Kommentar:	Utskiftingsplan pågår			
01602	IKT-prosjekter 2016	24 701,25	500 000,00	
Kommentar:	Prosjektet er i gang og planlegges fullført innen utgangen av 2016.			
01603	Asfaltering skoleplassen TBUS	0,00	450 000,00	
Kommentar:	Blir ferdig 2016 innenfor tildelte rammer.			
01604	Utskifting av lift	0,00	700 000,00	
Kommentar:	Vurderes sammen med teknisk sjef.			
01606	Velferdsteknologi	250 000,00	500 000,00	
Kommentar:				
01607	Nytt ringesystem Landmo	0,00	1 000 000,00	
Kommentar:	Vurderinger pågår.			
01608	Feide	0,00	300 000,00	
Kommentar:	Prosjektet er påbegynt og kravspesifikasjon/valg av leverandør gjøres i 3.kv. Implementeringen påstartes i 4.kv.2016.			
01609	Fortau Idrettsvegen	36 507,00	1 500 000,00	
Kommentar:	Tas av egne folk unntatt steinlegging. Ferdig 2016			
01610	Renovering TBUS solskjerming	0,00	1 000 000,00	
Kommentar:	Blir ferdig i 2016 innenfor tildelt ramme.			
01611	Oppgradering driftskontrollanlegg	0,00	700 000,00	

Kommentar:	Utføres i 2017			
01612	Tilkobling abonnenter til eksisterende VA-nett	15 000,00	2 000 000,00	
Kommentar:	1,6 mill overført andre prosjekter som gjennomføres 2. dre halvår. 01617, 01618, 01619			
01613	Prosjektering biologisk rensetrinn Dokka RA	0,00	250 000,00	
Kommentar:	Begynnes med i 2016 - ferdig i 2017			
01614	Prosjektering høydebasseng inkl. ny tilførselsledning	0,00	300 000,00	
Kommentar:	Begynnes med i 2016 - ferdig 2017			
01615	NAV og Barnevern mottak	122 174,14	0,00	
Kommentar:	Ferdig 2016			
01616	Oppgradering Dokka Helsehus	104 393,08	0,00	
Kommentar:	Ferdig i 2016			
01620	Utkjøp kjøretøy hjemmetjenesten		3 440 000,00	
Kommentar:	Det er inngått avtale om gjennkjøp av 11 leasede VW Caddy, samt bestilt 6 nye VW Caddy			
01640	Fornyelse av VA-nettet (ramme for delprosjekter)	0,00	3 500 000,00	
Kommentar:	Budsjettposten i sin helhet skal overføres til prosjekt 01641 - Opprusting VA Barsokvegen. Dette prosjektet har enda ikke hatt oppstart.			
01650	Opprustingsplan kommunale veger (ramme for delprosjekter)	0,00	2 000 000,00	
Kommentar:	Flere prosjekter 01652, 01653, 01654, 01655, 01656, 01657, Alle blir ferdig i 2016 innenfor rammene.			
01651	Kvernbakken VA	214 730,66	0,00	
Kommentar:	Flyttes til 01617			

01660	Opprustings- og rehabiliteringsplan for kirke og eiendom	0,00	2 000 000,00	
Kommentar:	Flere prosjekter; 01661, 01662, 01663, 01664, 01665, 01666			
01661	SD-Anlegg TBUS	376 796,00	0,00	
Kommentar:	Ferdig i 2016 . Kloranlegg kom i ettertid og belastet dette prosjekt.			
01662	Rensing svømmebasseng Dokka	115 000,00	0,00	
Kommentar:	Prosjekt ferdig .			
01663	Ombygging Tannlegehus DBS	6 295,43	0,00	
Kommentar:	Gjenstår noe innvendig. Blir ferdig i 2016.			
01664	Enøk - Tonlia barnehage	110 010,50	0,00	
Kommentar:	Ferdig.			
01665	Vannverk - Skogvang Barnehage	7 875,00	0,00	
Kommentar:	Gjenstår bygging av pumpehus. Blir ferdig i 2016.			
01670	Sikring og ENØK-tiltak kirker	0,00	1 000 000,00	
Kommentar:	Viser til 01570			
01690	Egenkapitalinnskudd KLP	0,00	1 750 000,00	
Kommentar:				
01692	Startlån - husbanklån 2016	-577 479,05	10 000 000,00	
Kommentar:				
01699	Finansiering av investeringer 2016	0,00	-30 400 000,00	
Kommentar:				
08994	Utlån - Dokka Møbler Eiendom	-112 500,00	0,00	
Kommentar:				



NORDRE LAND
KOMMUNE