



NORDRE LAND  
KOMMUNE



Gode venner langs Folkestien, Spåtind 1414 MoH og Landsbymarked i Landsbyen Dokka

# 1. kvartalsrapport 2017

# Innhold

<b>1. Rådmannens innledning</b> .....	<b>3</b>
<b>2. Fellesinntekter og fellesutgifter</b> .....	<b>4</b>
<b>3. Rapportering fra tjenesteområdene</b> .....	<b>4</b>
3.1 Tjenesteområde sentraladministrasjonen .....	4
3.2 Tjenesteområde grunnskole .....	5
3.3 Tjenesteområde barnehage .....	6
3.4 Tjenesteområde velferd.....	7
3.5 Tjenesteområde helse og omsorg .....	7
3.6 Tjenesteområde samfunnsutvikling .....	8
3.7 Tjenesteområde kultur.....	9
<b>4. Finans</b> .....	<b>10</b>
<b>5. Internkontroll</b> .....	<b>10</b>

# 1. Rådmannens innledning

Rådmannen legger med dette frem rapporten for 1. kvartal 2017. 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.

Det rapporteres heller ikke på investeringer i førstekvartalsrapporten. På investeringssiden har årets første kvartal blitt brukt til å videreføres allerede påbegynte prosjekter innenfor gitte rammer. Tiden har videre blitt brukt til å planlegge igangsetting av prosjekter vedtatt i 2017-budsjettet.

## Sykefravær

Sykefraværet i første kvartal i Nordre Land kommune ligger på totalt 9,5 %, fordelt med 2,8 % korttidsfravær og 6,7 % langtidsfravær. Dette er det laveste førstekvartal siden 2010.

## 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 er det økonomiske utfordringer innen barnevernstjenesten. Innleie av saksbehandlerressurser vil føre til merutgifter ut over sparte lønnsmidler som følge av vakante stillinger og refusjon sykepengene. I tillegg vil innleie av barnevernsleder medføre merutgifter utover budsjett. Det er foreløpig stor usikkerhet knyttet til størrelsen på et merforbruk innen barnevernstjenesten, men på dette tidspunktet anser rådmannen at merforbruket vil kunne bli vesentlig. Rådmannen vil vite mer om størrelsen på merutgiftene til halvårsrapporten, og vil da komme med forslag til finansiering av merutgiftene.

Fellesinntekter og fellesutgifter er foreløpig i tråd med budsjett. Eventuelle merinntekter på skatteområdet vil bli kjent etter at kommuneproposisjonen blir lagt frem i mai.

## Brukerundersøkelser

Det har ikke vært gjennomført noen brukerundersøkelser i første kvartal.

## 2. Fellesinntekter og fellesutgifter

Ansvar	Regnskap i år	Budsjett inkl. endring	
17112	Konsesjonskraft	-2 051 286,70	-6 612 000,00
17311	Andre næringsformål	414 060,95	-4 625 000,00
81111	Skatter	-20 907 970,28	-144 786 000,00
81121	Eiendomsskatt	-16 571 239,50	-32 400 000,00
82111	Statlige rammetilskudd	-61 317 794,00	-228 564 000,00
82522	Kompensasjonstilskudd	-50 292,00	-2 600 000,00
91111	Renter / omkostninger på lån	1 358 342,79	8 745 770,00
91112	Andre renter / omkostninger	-158 193,53	-6 700 000,00
92111	Avdrag på lån	3 877 803,00	16 000 000,00

Økonomistatus etter 1. kvartal er preget av at det er tidlig i året. Mange av de store inntekts- og utgiftsføringene på området er halvårslige og årlige transaksjoner.

På området pensjon er det i løpet av første kvartal ikke kommet noen endringer fra KLP eller Statens Pensjonskasse som gir andre økonomiske forutsetninger enn de som var kjent når budsjettet ble vedtatt. Det kommer en oppdatert beregning fra KLP i slutten av april måned, og eventuelle endringer på pensjonsområdet vil da være kjent til halvårsrapporten.

Konsesjonskraften 39,88666 GWh er solgt til fastpris for 2017 på 28,50 øre/kWh. Inntektene er i tråd med budsjett.

Eiendomsskatt 1. termin er inntektsført, og inntektene her kan foreløpig se ut til å bli noe over budsjett.

Skatt- og rammetilskudd er budsjettert etter KS-prognosemodell etter at statsbudsjettet ble presentert høsten 2016. Det kan komme endringer i kommuneproposisjonen i mai, som vil kunne endre forholdet skatt og rammetilskudd i positiv retning ved at kommunen får behold en høyere andel av skatteinntektsgrunnlaget fra 2016. En eventuell merinntekt på dette området vil derfor først kunne beregnes til halvårsrapporten.

Andre vesentlige poster er foreløpig i hovedsak i tråd med budsjett.

## 3. Rapportering fra tjenesteområdene

### 3.1 Tjenesteområde sentraladministrasjonen

Tjenesteområde sentraladministrasjonen består av sjefskontor, utvikling, stab økonomi/IKT og HR/Service.

I første kvartal har i hovedsak årsavslutning hatt et hovedfokus.

**Resultater i forhold til styringskort:**

Sentraladministrasjonene har ikke målsettinger i styringskortene, som det er naturlig å delrapportere på allerede ved første kvartal. Det arbeides imidlertid med å redusere antall fakturaer betalt etter forfall, og selv om dette ikke er en målsetting i styringskortet, vil det bli rapportert på dette forholdet ved halvårsrapporten.

Sykefraværet første kvartal er på 4,4 % fordelt på 0,2 % korttidsfravær og 5,1 % langtidsfravær. Tilsvarende tall for første kvartal 2016 var på henholdsvis 2,3 % og 5,5 %.

	Budsjett	Regnskap	Forbruks%
Økonomistatus	30.840.000	10.494.735	34,03 %

**Tjenesteområdeleders kommentarer om økonomistatus:**

Det er noe høyt forbruk første kvartal. Dette skyldes i hovedsak utgifter som belastes sentraladministrasjonen, men som skal fordeles i løpet av året (for eksempel forsikringer), samt årsutgifter som påløper først på året (for eksempel kontingenter). I tillegg blir fondsbruk regnskapsført i årsoppgjøret, noe som gjør at blant annet lønn til næringsrådgiver i sin helhet belastes driften.

### 3.2 Tjenesteområde grunnskole

Tjenesteområdet Grunnskole er en samling av budsjetttrammene for Dokka barneskole, Torpa barne- og ungdomsskole, Dokka ungdomsskole, skoleskyss og generell skoleadministrasjon.

Det foregår mye godt arbeid i tjenesteområde grunnskole, og mange steiner snus i disse dager for å vurdere hvordan vi kan utnytte ressursene best mulig for å skape bedre læring for alle elever. Vi er inne i en omfattende prosess for å gjøre strategiske prioriteringer for Nordre Land-skolen mot 2025, hvor det klare målet er å bedre elevenes læring, faglig og sosialt.

**Resultater i forhold til styringskort:**

Det er ikke mottatt resultater av nasjonale prøver eller elevundersøkelser i løpet av første kvartal.

Elevundersøkelsen fra 2016 viser at de aller fleste elever i NL-skolen trives godt, men den avdekker også elever som opplever seg mobbet. Det er uakseptabelt, og skoleledelsen jobber tett med teamleder og sosialfaglig veileder for å løse dette. Det har vært gjennomført klassemøter, individsamtaler med aktuelle elevene, og det har vært tatt opp på foreldremøte.

Tjenesteområde grunnskole har samlet 2,5 % i korttidsfravær og 6,4 % langtidsfravær. Det er store forskjeller mellom enhetene og er tatt opp internt.

	Budsjett	Regnskap	Forbruks%
Økonomistatus	61.872.000	14.708.888,12	23,77 %

**Tjenesteområdeleders kommentarer om økonomistatus:**

Det er flere poster som det har kommet inntekter på, hvor utgiftene ikke er påløpt enda. Det gjelder kr 319' til tidlig innsats 1.-4.trinn og fosterhjemsplasserte barn på ca. kr 1.100.000,- Forbruksprosenten vil derfor i realiteten se høyere ut.

Vi ligger per nå ca. 0,5 % i overforbruk på lønn. Noe av forklaringen ligger i tilskudd til DBS og TBUS på økt lærertetthet 1.-4.trinn, som vil utjevne tallene.

Samlet sett ser det foreløpig ut til at tjenesteområdet vil kunne gå i balanse for 2017.

### 3.3 Tjenesteområde barnehage

Tjenesteområdet Barnehage er en samling av budsjetttrammene for Dokka barnehage, Torpa barnehage, Nordsinni barnehage og generell barnehageadministrasjon.

#### «Man kan ikke telle alt som teller»

#### Resultater i forhold til styringskort:

På bakgrunn av manglende måloppnåelse i forhold til kompetanseheving for assistenter, er det pr april 2017 igangsatt et arbeid for å motivere denne gruppen ansatte i barnehagen til å ta fagbrev. Prosessen er helt i startfasen, men målet er at 40 % av assistentene Nordre Land barnehagen skal ha fagbrev innen 2019. Dette er en kompetanseheving som er helt avgjørende for barnehagens arbeid med vårt samfunnsmandat.

1. kvartal 2017 er det et sykefravær på 14,6 % fravær, herav 3,6 % korttidsfravær, Dokka barnehage. I Nordsinni barnehage er fraværet 7,4 %, hvorav 3,1 % er korttidsfravær. I Torpa barnehage er fraværet 9,1 %, hvorav 1,9 % er korttidsfravær.

Høyt fravær er den største utfordringen i Nordre Land-barnehagen. Det utgjør en trussel i forhold til kvalitet i tjenesten. På bakgrunn av tilstanden er det utarbeidet en plan for å øke nærværet. Planen inneholder blant annet endringer av rutiner i sykefraværsoppfølging, og fokus på ledelse for å øke nærværet. Alle ansatte er involvert i prosessen – på planleggingsdager og personalmøter. Tjenesteområdet har et etablert samarbeid med IA kontakt.

Tjenesteområde barnehage	Budsjett	Regnskap	Forbruks%
Økonomistatus	36.175.000	9.809.805	27,12 %

#### Tjenesteområdeleders kommentarer om økonomistatus:

Regnskap er i henhold til ramme. Endringer fra nytt barnehageår 15.08.17 kan gi endrede forutsetninger, noe som eventuelt vil være kjent innen halvårsrapportering.

### 3.4 Tjenesteområde velferd

Tjenesteområde Velferd er en samling av enhetene Familie og Helse, NAV/sosialtjenesten og Nordre Land læringssenter. Fra enheten Familie og helse er legetjenesten, avdeling fysio- og ergoterapitjenesten samt frisklivskoordinator overført til tjenesteområde Helse og Omsorg.

Overgangen til nytt tjenesteområde har gått greit. Tjenesteområdet har fått på plass diverse møtestrukturer. Lean har aktivt blitt benyttet for å avklare diverse mellom tjenestene oppgavene de ulike tjenestene har. Lean har også blitt benyttet i forhold til rolleavklaringer mellom tjenesteområdeleder og nye enhetsledere, samt mellom ledere i tjenesteområde. Det skal etter hvert gjennomføres diverse ros-analyser i de ulike tjenestene, noen er allerede godt i gang. Det arbeides også godt med internkontroll i tjenestene.

#### Resultater i forhold til styringskort:

Kvartalets sykefravær for tjenesteområdet velferd er 1,4 % korttidsfravær og 10,4 % langtidsfravær. I samme periode i 2016 var fraværet 1,6 % korttids og 8 % langtids. Det er flere langtidssykmeldte ved barnevern, noe er meldt som arbeidsrelatert. Ved NAV og psykisk helse og rus er sykefraværet lavt, ved PPT, Læringssenteret og Helsesøstertjenesten er det noe langtidsfravær.

	Budsjett	Regnskap	Forbruks%
Økonomistatus	45.283.000	19.513.152	43,04 %

Det er utfordrende å rapportere på økonomi etter omleggingen til tjenesteområder, da enkelte inntekter og utgifter posteres på gamle ansvar. Oppryddingsjobben er startet, men det gjenstår fortsatt noe arbeid med samling på nye ansvar.

Forbruksprosenten er høy på grunn av at inntekter til Læringssenteret ikke blir utbetalt løpende for hver måned. Både Fagertun og Læringssenteret vil være i balanse jfr. budsjett. Barnevern vil ha et merforbruk på administrasjon på grunn av økt innleie både av saksbehandlerkapasitet og lederressurs. Det er foreløpig usikkert hvor stort beløpet vil bli, som følge av uavklarheter knyttet til innleie og behov, samt vurdering av innleie av lederressurs. Dette vil det være en oversikt over inne kort tid.

NAV, PPT, Psykisk helse og rus og Helsesøstertjenesten vil totalt sett gå i balanse.

Prognosen for tjenesteområdet samlet sett er et merforbruk på grunn av barnevern. Det er stor usikkerhet knyttet til størrelsen på merforbruket, da ekstern innleie av lederressurs ved tjenesten, vil øke kostnadene ytterligere. Det vil innen halvårsrapporten kunne gis et bedre estimat på forventet merforbruk for året samlet.

### 3.5 Tjenesteområde helse og omsorg

Tjenesteområde Helse og omsorg er en samling av resultatenheten Omsorg og rehabilitering og Tilrettelagte tjenester. I tillegg er driftsenhetene legetjenesten, Fysio/ergoterapitjenesten og frisklivskoordinator omorganisert inn i tjenesteområdet.

Tjenesteområdet har hatt en aktiv og god start på året. Tjenesteområdet har jobbet med prosjektene Velferdsteknologi og hverdagsrehabilitering. Dette arbeidet har gitt resultater i form av et tilsagn fra Husbanken på 3,85 millioner til velferdsteknologi prosjektet.

### Resultater i forhold til styringskort:

Tjenesteområdet har hatt 2 alvorlige legemiddelavvik i perioden. Rutiner og prosedyrer er blitt gjennomgått og de inneholder beskrivelser som skal ivareta disse utfordringene. Avdelingen har på bakgrunn av dette gjennomgått sin egen praksis for å sikre at rutiner og prosedyrer blir fulgt.

På grunn av influensaepidemien ble presset på Landmo og hjemmetjenesten økt. Tjenesteområdet har klart å ta imot de utskrivningsklare pasientene fra sykehuset, men har i perioder tatt i bruk enerom som tomannsrom.

Tjenesteområde har i 1. kvartal et sykefravær på 10,7 %, der langtidsfraværet utgjør 8,3 % og korttidsfraværet 2,4 %. Sammenlignet med sykefraværet 1. kvartal 2016 som var 10,2 %, er sykefraværet 0,5 % høyere i 1. kvartal 2017. Dette skyldes en økning i langtidsfraværet. Tjenesteområdet 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.

	Budsjett	Regnskap	Forbruks%
Økonomistatus	149.899.000	41.995.463	28,02 %

### Tjenesteområdeleders kommentarer om økonomistatus:

Tjenesteområdet mangler brukerbetaling og refusjon fra staten. Til sammen utgjør disse postene ca. kr 3,7 millioner. Tjenesteområdet vil få høyere utgifter i siste halvår knyttet opp mot kontoartene ferievikarer og innleie av ekstrahjelp. Disse utgiftene har tjenesteområdet periodisert kvartalsvis. Dette får å få et riktigere bilde av den økonomiske situasjonen.

Tjenesteområde er per 31.03.17 i økonomisk balanse. Rapporteringen er med forbehold om at inntektene og utgiftene til resurskrevende brukere forblir uendret gjennom året, samt at tjenesteområdet ikke får andre uforutsette utgifter. Tjenesteområdet har utfordringer innen hjemmetjenesten Dokka. Innsparingskrav i forbindelse med budsjettene for 2014, 2015 og 2016 er vanskelige å gjennomføre, da behovet for tjenester/vedtakstimer øker. Det jobbes med arbeidsplanene og driftssystemer for å optimalisere driften i hjemmetjenesten. Per dags dato er det vanskelig å estimere hvilke effekter dette vil ha. Muligheten til å omdisponere ressurser er små da overføringer av midler mellom avdelinger har blitt iverksatt. Utvikling av vedtakstimer i hjemmetjenesten vil være en avgjørende faktor for om tjenesteområdet går i balanse i 2017.

## 3.6 Tjenesteområde samfunnsutvikling

Tjenesteområde samfunnsutvikling er en samling av resultatene Teknisk drift og eiendom og Plan og næring. Selvkostområdene vann, avløp, renovasjon og feiing er også er del av tjenesteområdet.



Fortsatt høy intensitet for å få ut VA – prosjekter på anbud, fokus på å havne avtaler mot SØAS og Spåtind, og å ferdigstille Kommunedelplan Synnfjell Øst for å få den ut på 2. gangs høring. Det er mye jobb også i forbindelse med å havne VA-løsning på et faglig og akseptabelt bra nivå, ikke minst med tanke på avgiftsnivå.

### Resultater i forhold til styringskort

Enheten har hatt stort fokus på å utarbeide et årshjul for internkontrollrutiner. Vi kjører VSA-analyser og Lean-prosesser for å oppnå ønsket kontroll. Enheten kjører også Lean på lederstruktur, kjemisk helsevern, strukturendring i IK – avløp, for IK – vann, årlig kontroll av løfteredskaper og annet tyngre utstyr som krever sertifisering.

Årets sykefravær så langt er på 8,3 %, hvorav 6,0 % er på langtidsfravær og 2,3 % korttidsfravær. Sykefraværet i 1. kvartal fortsetter trenden fra siste kvartal i 2016 og spesielt langtidsfraværet. Vi har hele tiden fokus på sykefravær og oppfølging, og dette har sammen med Lean-prosesser gitt oss gode og forbedrede resultater på sykefravær.

	Budsjett	Regnskap	Forbruks%
Økonomistatus	48.140.000	10.880.522	22,6 %

#### Tjenesteområdeleders kommentarer om økonomistatus

Tjenesteområdet har meget god kontroll og styring pr. 1. kvartal, og det er ingen signaler pr. nå på at det ikke skal bli måloppnåelse og drift innenfor økonomiske rammer i 2017.

## 3.7 Tjenesteområde kultur

Tjenesteområde kultur er en samling av resultatenehetene kultur og kulturskole. I tillegg er ansvaret for sentrumsservice flyttet hit fra Sentraladministrasjonen.

Det har vært normal drift og full aktivitet på alle driftsenheter innenfor tjenesteområde kultur 1. kvartal 2017.

### Resultater i forhold til styringskort:

Det er ikke gjennomført brukerundersøkelser i første kvartal 2017. På årsbasis kan det se vanskelig ut å nå målet om 2,5 besøk pr. innbygger på biblioteket, ellers er målene i styringskortet realistiske.

Tjenesteområde kultur har hatt et sykefravær på 2,9 % 1. kvartal 2017. Korttidsfraværet var på 1,8 %, mens langtidsfraværet var på 1,1 %. Det er ikke iverksatt spesielle tiltak for å begrense fraværet.

	Budsjett	Regnskap	Forbruks%
Økonomistatus	10.295.000	2.084.638	20,25 %

#### Tjenesteområdeleders kommentarer om økonomistatus:

Det er i utgangspunktet normal drift på alle driftsenheter, og pr. 1. april 2017 er det ingen ting som tyder på at tjenesteområdet ikke skal kunne holde seg innenfor budsjett, året sett under ett.

## 4. Finans

Norges bank hold i rentemøte den 16. mars renten uendret, men senket rentebanen i 2018 og 2019. Pengemarkedsrenten 3 måneders nibor falt 12. mars til ny laveste notering, på 0,92 %. Det er 40 % sannsynlighet for et kutt i styringsrenten på 0,25 %, men markedet priser ikke inn kutt. Noe som tyder på at markedet ikke har tro på ytterligere kutt. Som følge av forventninger om lavere renter, falt de mellomlange fastrentene videre i mars, mens 10- års fastrente falt marginalt.

Oljeprisen falt 3 dollar/fat i mars som følge av økte oljelagre og økt skiferoljeproduksjon.

Etter kronestyrkingen før i år, svekket krona seg i mars, og NOK er svakere ved utgangen av første kvartal enn ved nyttår, mot de fleste valutaer.

Aksjemarkedet internasjonalt er sterkt. Både verdensindeksen og teknologiindeksen Nasdaq har i mars nådd nye all time high. Oslo børs har ikke fulgt de internasjonale markedene og steg kun 0,6 % i første kvartal. Lavere oljepris og tilbakefall for lakseselskapene forklarer hvorfor Oslo Børs ikke fulgte med de internasjonale markedene.

For Nordre Land kommune har 1. kvartal 2017 betydd få endringer på finansområdet. Rentene på innlån er i all hovedsak uendret i perioden. Det er ikke foretatt låneopptak så langt i 2017.

Nordre Land kommune sin portefølje som er plassert i markedet, har i første kvartal 2017 hatt en avkastning på 1,28 %. På grunn av lave renter gir plasseringene i obligasjonsfond og særlig pengemarkedsfond lav avkastning, mens aksjemarkedet har levert gode resultater med en avkastning på 3,44 %.

Fond	Markedsverdi	Kostpris <sup>1</sup>	Urealisert gevinst/tap	Resultat		Resultatelementer til bruk for regnskap og skatt	
				Siste måned <sup>2</sup>	Hittil i år <sup>2</sup>	Realisert gevinst/tap hittil i år	Netto opptjent rente hittil i år <sup>3</sup>
<b>Aksjefond</b>							
DNB Norge Selektiv	2.887.426,25	1.000.000,00	1.887.426,25	-22.079,45	-1.295,26	0,00	
DNB Miljøinvest	567.115,58	500.000,00	67.115,58	15.597,17	23.971,13	0,00	
DNB Norden (III)	2.457.349,00	1.000.000,00	1.457.349,00	114.215,84	173.890,92	0,00	
<b>Sum Aksjefond</b>	<b>5.911.890,83</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>3.411.890,83</b>	<b>107.733,56</b>	<b>196.566,79</b>	<b>0,00</b>	
<b>Obligasjonsfond</b>							
DNB Obligasjon 20 (III)	3.311.276,83	3.317.930,25	-29.855,88	16.488,02	39.394,77	0,00	23.202,46
<b>Sum Obligasjonsfond</b>	<b>3.311.276,83</b>	<b>3.317.930,25</b>	<b>-29.855,88</b>	<b>16.488,02</b>	<b>39.394,77</b>	<b>0,00</b>	<b>23.202,46</b>
<b>Pengemarkedsfond</b>							
DNB Likviditet 20 (IV)	14.945.531,68	14.914.832,27	-22.097,81	21.350,75	69.157,68	0,00	52.797,22
<b>Sum Pengemarkedsfond</b>	<b>14.945.531,68</b>	<b>14.914.832,27</b>	<b>-22.097,81</b>	<b>21.350,75</b>	<b>69.157,68</b>	<b>0,00</b>	<b>52.797,22</b>
<b>Totalt</b>	<b>24.168.699,34</b>	<b>20.732.762,52</b>	<b>3.359.937,14</b>	<b>145.572,33</b>	<b>305.119,24</b>	<b>0,00</b>	<b>75.999,68</b>

## 5. Internkontroll

Det har vært jobbet med internkontroll i alle tjenesteområdene første kvartal. I sentraladministrasjonen politiattester, for å utarbeide nye rutiner som kvalitetssikrer

lovmessige krav om levering av politiattester ved tilsetning. Videre jobbes det med etterarbeid etter årsoppgjør, utarbeidelse av årshjul og revidering av beredskapsplan.

I tjenesteområde grunnskole er det påstartet et arbeid med en revidering av rutiner jmf. §13-10 i Opplæringsloven om skoleeiers ansvarlige system. Det er også startet opp en jobb med kartlegging av roller og funksjoner i oppfølging av utsatte barn og unge, og i den forbindelse er det påstartet funksjonsbeskrivelser. Tjenesteområdet har hatt et alvorlig avvik i perioden. Avviket er lukket.

Tjenesteområde barnehage har over lang tid hatt fokus på internkontroll, men det er et behov for å få det inn i et kvalitetssikkert system. Denne prosessen er godt i gang. I tillegg har tjenesteområdet i perioden hatt fokus på kompetanseheving og oppdateringer av internkontrollsystemet. Innen tjenesteområdet har det vært to alvorlige avvik i perioden, der det ene avviket er lukket og det jobbes med å lukke det andre.

Tjenesteområde velferd har generelt hatt fokus på at avvik skal rapporteres slik at tjenestene får belyst eventuelle oppgaver man ikke får løst eller utført. Informasjon til enheten er gitt vedrørende info om internkontrollsystemet som ligger tilgjengelig på intranett.

Innen barnevern, har fokus vært både på avviksrapportering og rutiner for arbeid i tjenesten. Både NAV, Psykisk helse og rus, Læringscenteret, samt Helsesøstertjenesten har jobbet med LEAN, og derav oppdatert diverse interne arbeidsrutiner for å sikre en mer målrettet og effektiv ressursbruk. Innen de ulike tjenestene i tjenesteområdet rapporteres det om god kontroll og oversikt, med unntak av barnevern. Der jobbes det med å få en tilstrekkelig og betryggende kontroll. Barneverntjenesten har mange avvik, av varierende alvorlighetsgrad. Mange av avvikene i barneverntjenesten er veldig alvorlige, der barn og familier ikke har fått den hjelp de trenger til rett tid. I forbindelse med tilsyn fra fylkesmannen i 2016, fikk barneverntjenesten 89 % avvik. Disse avvikene jobbes det med å lukke, men det vil ta tid.

Tjenesteområde helse og omsorg har jobbet godt med internkontroll i første kvartal. Årshjul, rutiner og planer innenfor flere områder er utarbeidet for å sikre tilstrekkelig kontroll. Enhetene har hatt to alvorlige avvik i første kvartal knyttet til medisinerings. Avvikene er gjennomgått og lukket.

Tjenesteområdet samfunnsutvikling har i perioden foretatt radonmålinger på skoler, barnehager og på Landmo. Enheten har i perioden hatt et alvorlig avvik og det jobbes med å lukke avviket.

Tjenesteområdet kultur har også jobbet med internkontroll. Det er fortatt ROS-analyse for sentrumsservice og det er jobbet med rutiner i forbindelse med at det skal etableres en dør mellom sentrumsservice og trapperommet.



NORDRE LAND  
KOMMUNE