



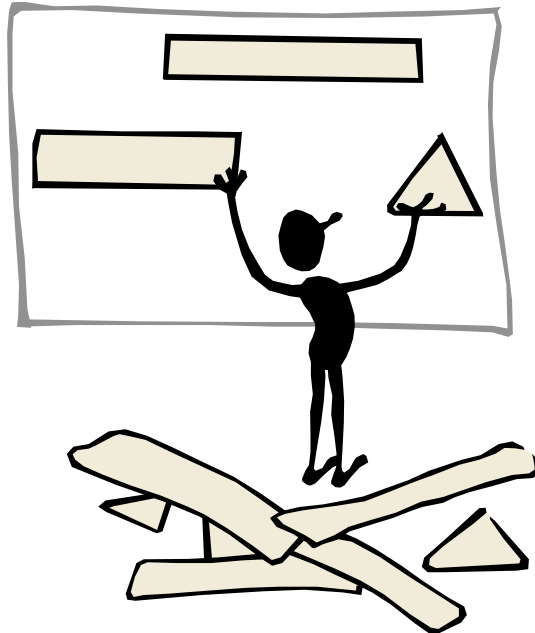
Marker kommune

**TERTIALRAPPORT**  
**JANUAR – APRIL 2014**  
**KOMMENTARDEL**

Ørje, mai 2014

## Innhold

Virksomhet: Pol.styring/Fellesutg./Sentraladm.	side 3
Virksomhet: Grunnskole	side 8
Virksomhet: Grimsby barnehage	side 11
Virksomhet: Familie & Helse	side 14
Virksomhet: NAV	side 18
Virksomhet: Utviklingshemmede	side 21
Virksomhet: Omsorg	side 24
Virksomhet: Forvaltning/Drift/Vedlikehold	side 28
Virksomhet: Plan & Miljø	side 31
Virksomhet: Kultur & Fritid	side 34
Virksomhet: Bibliotek	side 37



## Tertialrapport 1. tertial 2014 for virksomhet:

# Politisk styring, fellesutgifter, sentraladministrasjon

### 1. Tertialrapport 1. tertial totalt – drift

Se vedlegg for detaljert regnskapsrapport for perioden.

### 2. Kommentarer

Etter korrigering for ikke disponible inntekter/utgifter jfr. budsjettskjema 1B, utgjør virksomhetens brutto driftsbudsjett 28,5 mill. kroner - herav utgifter til lønn utgjør 15,2 mill. kroner. Inntekter er stipulert til 5,0 mill. kroner, slik at netto budsjettramme utgjør 23,5 mill. kroner. Merk at det da er korrigert for overføring til private barnehager og kirkelig fellesråd.

Med lik budsjettbelastning hele året skulle regnskapet ved utgangen av 1. tertial vist 33,3 %. Regnskapet viser en netto utgift på 8,2 mill. kroner. Dette tilsvarer vel 35,1 % av budsjettet for hele året. Tilsvarende for samme tertial i 2013 var til sammenligning 36,1 %.

I periodisert budsjett for denne perioden er det forutsatt netto utgift på 7,4 mill. kroner – dvs. at det er brukt 0,8 mill. kroner mer enn periodisert.

Overføring til private barnehager som er skilt ut som eget ansvarsområde viser et netto forbruk i perioden på 83,4 % mot 80,0 % på samme tid i fjor. Negativt periodeavvik blir etter dette nær 1,8 mill. kroner.

Overføring til kirkelig fellesråd som også er skilt ut som eget ansvarsområde viser 48,1 % mot 47,0 % i fjor. Periodeavviket blir etter dette nær 0.

#### Lønn (artsgr 10):

Viser 36,4 % forbruk. Vektet forbruk for perioden er beregnet til 36,8 %, dvs. gjennomsnittelig forbruk for alle virksomheter på dette tidspunktet innen samme periode de siste 6 årene. Periodeavviket blir nær 0.

#### Ordinære driftsutgifter (artsgr 11):

Viser 53,2 % forbruk. I forhold til periodisert budsjett vil det si ca 0,4 mill. kroner mer enn forutsatt i perioden. Når forbruket er såpass høyt tilskrives det i stor grad forsikringspremier og avgifter/gebyrer som forfaller i 1.tertial og som følgelig ikke vil bli belastet tilsvarende resten av året.

#### Andre driftsutgifter (artsgr 12):

Viser 81,3 % forbruk. I forhold til periodisert budsjett vil det si ca 0,3 mill. kroner mer enn forutsatt i perioden. Høy forbruk her tilskrives i all hovedsak IKT-samarbeidet – her er det

kjøp inn forholdsvis mye eksterne tjenester i 1.tertial. Eventuelle merutgifter ved årets slutt fordeles på de tre samarbeidskommunene etter vedtatt fordelingsnøkkel.

#### Kjøp av tjenester (artsgr 13)

Viser 33,4 % forbruk. Dette gir nær 0 periodeavvik.

#### Overføringer (artsgr 14)

Viser 6,2 % forbruk. I forhold til periodisert budsjett vil det si ca 0,1 mill. kroner mindre enn forutsatt i perioden.

#### Finansutgifter/transaksjoner (artsgr 15)

Viser 0,0 % forbruk – det vil si ingen bevegelse i perioden.

#### Salgsinntekter (artsgr 16)

Viser 32,0 % av budsjettert inngang for hele året, dvs. nær det budsjetterte for perioden.

#### Refusjoner (artsgr 17)

Viser 19,6 % av budsjettert inngang for hele året. Dette er nærmere 0,5 mill. kroner mindre periodisert budsjett og skyldes i hovedsak seinere innbetaling fra deltakerkommunene i IKT-samarbeidet enn periodisert.

#### Overføringer (artsgr 18)

Viser 0,0 % forbruk – det vil si ingen bevegelse i perioden.

#### Finansinntekter (artsgr 19)

Viser 0,0 % forbruk – det vil si ingen bevegelse i perioden

### **3. Endringer i budsjettforutsetningene**

Så langt meldes ikke om vesentlige endringer i budsjettforutsetningene innen den ordinære delen av sentraladministrasjonen. Netto avvik tilskrives i all hovedsak periodiseringsavvik som ikke vil påvirke årsresultatet.

Ansvarsområdet private barnehager, derimot – viser nok en gang negativt avvik. For 2013 ble netto merutgift til de private barnehagene ca 2,5 mill. kroner. Budsjettet er styrket med 0,5 mill. kroner fra 2013 til 2014, men dersom neste telling i september viser samme tendens som etter 1. og 2. telling i år, vil vi få en betydelig merutgift også i 2014. Så lenge det opereres med 3 tellinger, er det ikke mulig å med sikkerhet å forutsi hvor mye som skal overføres til barnehagene, før i oktober. Men erfaringstallene for de siste årene tilsier at rammen for de private barnehagene bør vurderes økt ytterligere i forbindelse med rammefastsettingen i neste økonomiplanperiode.

## 4. Viktige hendinger

Det meldes ikke om spesielle hendinger 1.tertial som har følger for driften av sentraladministrasjonen utover kommentaren over mht. private barnehagene.

## 5. Virksomhetens utviklingsmål

I gjeldende kommuneplanen er det ikke definert egne mål for sentraladministrasjonen.

I vedtatt økonomiplan/handlingsplan for perioden 2013 – 2016 er de strategiske målene for virksomheten formulert slik:

- God økonomistyring
- Lavere sykefravær
- Levere gode tjenester både internt og eksternt
- Videreutvikle interkommunalt samarbeid

Dette er alle mål som det jobbes med kontinuerlig og som til enhver tid har stor fokus

## 6. Balansert målstyring

Fokusområde: Brukere/tjenester:

Ingen brukerundersøkelser er gjennomført for tjenester underlagt sentraladministrasjonen i denne perioden.

Fokusområde: Medarbeidere/organisasjon:

Ingen medarbeiderundersøkelser er gjennomført for tjenester underlagt sentraladministrasjonen i denne perioden. Siste gjennomførte undersøkelse ble gjennomført i 2013. Ny undersøkelse er planlagt i 2015.

Fokusområde: Økonomi:

Netto avvik for perioden skyldes i hovedsak tidligere utbetalinger enn periodisert og antas derfor ikke å få betydning for årsresultatet. Endelig tilskudd til de private barnehagene avhenger av telleresultatet i september, men det er sannsynlig at det også i år vil være betydelig gap mellom faktisk tilskudd og ramme – noe rådmannen vil komme tilbake til når rammene for 2015 skal behandles.

## 7. Virksomhetsleders sluttcommentar

Sentraladministrasjonen er i god rute i forhold til både økonomi, oppgaver og måloppnåelse. Det meldes derfor ikke om noen vesentlige avvik i driften etter 1.tertial utover ovennevnte.



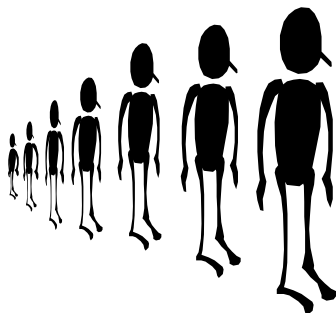
## 8. Skatt, rammeoverføringer og finans

### Skatt:

Skatteinntekten for perioden januar – april 2014 viser samlet 20,3 mill. kroner - dvs. ca. 30,5 % av budsjettet inngang for hele året. Til sammenligning var denne 32,6 % på samme tidspunkt i fjor. Det totale skatteanslaget for hele året er satt til 66,5 mill. kroner. Inngangen er ca 1,5 mill. kroner høyere enn forutsatt i periodisert budsjett. Dette er gledelig tall, men det er altfor tidlig å fastslå om vi kan regne med tilsvarende merinntekter ved årets slutt. Sammenlignet med andre kommuner viser oversikter fra KS at inngangen til Marker kommune fortsatt er lav - ligger på ca. 74,0 % - hvilket stadig er klart lavest i Østfold. Til sammenligning viste samme oversikt 72,1 % etter 1.tertial fjor. Rådmannen vil se an inngangen for mai, som er en ”stor” skattemåned, før det eventuelt foreslås noen justering av skatteanslaget.

### Rammeoverføringer:

Rammeoverføringer inkludert inntektsutjevning viser for perioden samlet inngang på 40,5 mill. kroner – dvs. ca 35,1 % av budsjettet inngang for hele året. Til sammenligning var denne 34,8 % på samme tidspunkt i fjor



### Finans:

Kommunestyret vedtok ”Reglement for finansforvaltningen” i Marker kommune 22.juni 2010 i k.sak 38/10. Dette ble justert av kommunestyret 17.desember 2013 i k.sak 93/13. Vedtatt reglementet gir rammer og retningslinjer for hvordan forvaltningen av kommunens ledige likviditet skal skje gjennom å definere det risikonivå som er akseptabelt for plassering og låneopptak. Reglementet gir føringer på hvordan det skal rapporteres på mht finansforvaltningen.

Det ikke er tatt opp nye lån i dette tertialet og det er heller ikke fortatt noen plasseringer av likviditet utover ordinær bank. Budsjettet låneopptak til ordinære investeringer for 2014 på 7,7 mill. tas opp i neste tertial. Flere fastrenteavtaler er nå gått ut. Ny binding vurderes fortløpende. Likeså vurderes eventuell refinansiering og samlelån – hvilket kan bidra til lavere årlige avdrag, jfr. at budsjetterte avdrag ligger godt over minste lovlig avdrag etter vekting.

Innskudd og renter	Kroner x 1.000	Andel i %
Innskudd hos hovedbankforbindelse	19.950	100,0 %
Innskudd hos andre banker	0	0,0 %
Samlet innskudd	19.950	100,0 %
Renter på innskudd dette tertialet	130	
Renter på innskudd så langt i år	130	

Rentesats	Rentetype	Andel portefølje kr x 1.000	Andel av portefølje i %
1,49	P.t.	106	0,06
2,05	P.t.	1.589	0,92
2,15	Grønn p.t.	350	0,22
2,25	P.t.	48.485	28,21
2,48	P.t.	3.029	1,76
2,49	P.t.	14.485	8,43
2,95	P.t.	52.267	30,41
3,33	P.t.	49.951	27,32
4,36	Fast	4.208	2,45
3 nibor	3 mnd nibor +1,25	381	0,22
Totalt		171.851	100,0

Avtale om hovedbankforbindelse er inngått med Marker sparebank. Denne rulleres hvert år.

# Tertialrapport 1. tertial 2014 for virksomhet: **GRUNNSKOLE**

## 1. Tertialrapport 1. tertial totalt – drift

Se vedlegg for detaljert regnskapsrapport for perioden.

## 2. Kommentarer

Etter korrigerings for ikke disponible inntekter/utgifter jfr. budsjettskjema 1B, utgjør virksomhetens brutto driftsbudsjett 46,3 mill. kroner - herav utgifter til lønn utgjør 38,4 mill. kroner. Inntekter er stipulert til 7,5 mill. kroner, slik at netto budsjetttramme utgjør 38,8 mill. kroner.

Med lik budsjettbelastning hele året skulle regnskapet ved utgangen av 1. tertial vist 33,3 %. Regnskapet viser en netto utgift på 14,3 mill. kroner. Dette tilsvarer vel 36,9 % av budsjettet for hele året. Tilsvarende for samme tertial i 2013 var til sammenligning 31,6 %.

I periodisert budsjett for denne perioden er det forutsatt netto utgift på 15,2 mill. kroner – dvs. at det er brukt 0,9 mill. kroner mindre enn periodisert.

### Lønn (artsgr 10):

Viser 35,5 % forbruk.

### Ordinære driftsutgifter (artsgr 11):

Viser 31,4 % forbruk.

### Andre driftsutgifter (artsgr 12):

Viser 17,3 % forbruk. En del inventar og utstyr, bl.a. PCer, to Smartboards og pulter til et klassetrinn blir bestilt for å være på plass til nytt skoleår.

### Kjøp av tjenester (artsgr 13)

Viser 57,4 % forbruk. En forholdsvis større andel av utgiftene for hele året er allerede belastet, bl.a. elevplass på Mortenstua og to av tre fakturaer til PPT.

### Overføringer (artsgr 14)

Viser 40,7 % forbruk

### Finansutgifter/transaksjoner (artsgr 15)

Ingen bevegelse i perioden.



### Salgsinntekter (artsgr 16)

Viser 33,3 % av budsjettert inngang for hele året.

### Refusjoner (artsgr 17)

Viser 33,1 % av budsjettert inngang for hele året.

### Overføringer (artsgr 18)

Ingen bevegelse i perioden.

### Finansinntekter (artsgr 19)

Ingen bevegelse i perioden.

## **3. Endringer i budsjettforutsetningene**

Uforutsette spesialpedagogiske og sosialpedagogiske tiltak knyttet til enkeltelever er ikke tatt hensyn til ved budsjettering. Dette har medført noe ekstra lønnsutgifter til assistenter. Lisenser og ekstrautgifter ved overgang til nytt skoleadministrativt system og andre digitale systemer har medført mer kostnader enn beregnet i budsjettet.

Flere elever der andre kommuner har det økonomiske ansvaret tilfører virksomheten mer inntekter enn beregnet i budsjett.

## **4. Viktige hendinger**

Lokal kulturplan på 9. trinn var i år en oppsetting av musikkteateret ”Jungelboken”. Det var to strålende forestillinger med fullsatt sal i Marker rådhus. Alle elevene på 9. trinn deltok.

Også denne våren har 7. trinn deltatt på SMARTingen; et opplegg i regi av ungt entreprenørskap. Tre lag gikk videre til fylkesfinalen som fant sted på HiØ.

## **5. Virksomhetens utviklingsmål**

Et partssammensatt utvalg har utarbeidet en overordnet målsetting for skolen i Marker. Målene er kort formulert slik:

Marker kommune har en god skole hvor kjennetegnene er

Læring – trygghet – trivsel

Dette skal elevene oppleve gjennom

- fokus på grunnleggende ferdigheter
- et godt hjem – skolesamarbeid preget av dialog og fokus på elevenes læring
- godt kvalifiserte lærere
- rettferdige lærere
- trygghet og trivsel i skolehverdagen

Skolen har utarbeidet en ny utviklingsplan for årene 2013-2015, der fokuset er god klasseledelse. Denne tar utgangspunkt i Meld. St. 22 (2010-2011) og satsingen på

ungdomstrinnet gjennom GNIST. På Marker skole gjelder planen hele skolen 1-10. Planen ble vedtatt av kommunestyret 17. desember 2013.

En viser for øvrig til lokale mål knyttet til behandling av tilstandsrapporten for Marker skole.(Kommunestyret 12.03.2013 Sak 12/13).

I tillegg er Læreplanverket for Kunnskapsløftet (LK 06) og Opplæringsloven viktige styringsdokumenter for alle skoler.

## **6. Balansert målstyring**

### Fokusområde: Brukere/tjenester:

Det er ikke gjennomført brukerundersøkelser i perioden. Elevundersøkelsen gjennomføres på høsten.

### Fokusområde: Medarbeidere/organisasjon:

Medarbeidersamtaler er gjennomført med nesten alle ansatte. De som gjenstår gjennomføres i mai/juni 2014. Sykefraværet 1.kvartal fordeler seg med 10,9 % (7,7 %) på grunnskole og 3,4 % (5,2 %) på SFO. Tallene i parentes gjelder 1. kvartal 2013. Sykefraværet skyldes i hovedsak langtidsfravær, og noe er også svangerskapsrelatert. Det er ingenting som tyder på at det er forhold ved arbeidsplassen som er årsak til fraværet.

### Fokusområde: Økonomi:

Ifl. tallene under punkt 2 har skolen et netto avvik på -3,55 %. Det vises til kommentarer under punkt 2 og 3 i rapporten. I følge de siste tallene fra Kostra (2013), bruker Marker kommune noe mindre i kroner pr. skoleelev enn kommuner det er naturlig å sammenlikne seg med (k.gr.1). Men Marker ligger litt over gjennomsnittet for Østfold og landet utenom Oslo. I 2013 var netto driftsutgifter til grunnskolesektor pr innbygger 6-15 år kr. 104.306. For kostragruppe 1 var tallet kr. 109.904. Snittet for Østfold var kr. 94 576 og for landet kr. 100.621.

## **7. Virksomhetsleders sluttkommentar**

Virksomhetsleder er fornøyd med at vinduer er skiftet ut og at ny utvendig bekledning på deler av skolebygningene er på plass. Virksomhetsleder ønsker å understreke viktigheten av et godt og kontinuerlig vedlikeholdsarbeid, både inne og ute. Klasserom, inventar og spesielt uteområdet er sterkt preget av slitasje og manglende vedlikehold. Godt vedlikehold handler om trivsel for elever og ansatte, og det handler om kommunens omdømme og satsing på barn og unge.

Virksomhetsleder er fornøyd med at skolen har fått bistand fra KS-konsulent knyttet til oppfølging etter medarbeiderundersøkelsen 2013. Dette har vært og er en god prosess der alle ansatte har bidratt, og vi ser viktigheten av å satse på god ledelse, som også har mulighet for å være tett på praksisfeltet.

En er også fornøyd med skolens «nye» utviklingsplan som oppleves som et godt redskap å jobbe etter for å bedre kvaliteten i skolen.

## Tertialrapport 1. tertial 2014 for virksomhet:

# GRIMSBY BARNEHAGE

### 1. Tertialrapport 1. tertial totalt – drift

Se vedlegg for detaljert regnskapsrapport for perioden.

### 2. Kommentarer

Etter korrigering for ikke disponible inntekter/utgifter jfr. budsjettskjema 1B, utgjør virksomhetens brutto driftsbudsjett 6,5 mill. kroner - herav utgifter til lønn utgjør 6,1 mill. kroner. Inntekter er stipulert til 1,5 mill. kroner, slik at netto budsjettramme utgjør 5,0 mill. kroner.

Med lik budsjettbelastning hele året skulle regnskapet ved utgangen av 1. tertial vist 33,3 %. Regnskapet viser en netto utgift på 2,5 mill. kroner. Dette tilsvarer vel 38,7 % av budsjettet for hele året. Tilsvarende for samme tertial i 2013 var til sammenligning 36,3 %.

I periodisert budsjett for denne perioden er det forutsatt netto utgift på 2,3 mill. kroner – dvs. at det er brukt 0,2 mill. kroner mer enn periodisert.

#### Lønn (artsgr 10):

Viser 39,5 % forbruk. Viser et merforbruk, fordi vi har 70,0 % ekstraressurs inne på enkeltbarn. Dette har vi søkt om og fått innvilget.

#### Ordinære driftsutgifter (artsgr 11):

Viser 34,8 % forbruk. Et merforbruk på blant annet matvarer.

#### Andre driftsutgifter (artsgr 12):

Viser 0,6 % forbruk. Rolig start.

#### Overføringer (artsgr 14)

Viser 40,6 % forbruk. Dette blant annet fordi vi har hatt brukere som ikke har betalt.

#### Salgsinntekter (artsgr 16)

Viser 37,4 % av budsjettert inngang for hele året. Merinntekt pga. flere barn.

#### Refusjoner (artsgr 17)

Viser 88,2 % av budsjettert inngang for hele året. Dette pga. sykkelønsrefusjon som var høyere enn forventet.

### 3. Endringer i budsjettforutsetningene

Ingen kommentar.

### 4. Viktige hendinger

Ingen kommentar.

### 5. Virksomhetens utviklingsmål

Grimsby barnehage:

- Skal være en barnehage der barn og foreldre opplever medvirkning
- Har friske, tilfredse og humørfylte medarbeidere
- Som har god økonomistyring
- 

Vi føler at vi blir bedre og bedre på barns medvirkning. Vi ser etter tegn hos de minste for å se hva de ønsker. De som er større uttrykker seg verbalt, og da er det lettere med medvirkning. Ett foreldremøte og foreldresamtaler er gjennomført i perioden.

Vi har i første tertial en nærværprosent på 93,5 % blant de ansatte. Dette er en lavere nærværprosent enn det vi ønsker. Vi ser at fraværet stort sett ikke er relatert til barnehagen.

Virksomheten ligger innenfor sine rammer økonomisk.

Barnehages visjon er *med stjerner i øya og skrubbsår på knea*. Vi ser at de ansatte er med på å skape undring i hverdagen til barna, dette fører til at de blir nysgjerrige og forskende barn som i blant går på en smell. Da er det noen støttende voksne der og hjelper dem så de står bedre rustet til neste gang.

### 6. Balansert målstyring

Fokusområde: Brukere/tjenester:

Foreldrene blir på vårhavåret tilbudt samtaler, men denne er frivillig for alle utenom for de som har skolestartere. Dette fordi det skal i samarbeid med hjemmet gis informasjon om hvert barn til skolen. Det ble i slutten av april gjennomført et foreldremøte hvor kommuneoverlegen informerte om medisiner i barnehagen og om sykdom på barn. Det er i perioden ikke gjennomført brukerundersøkelse.

Fokusområde: Medarbeidere/organisasjon:

Vi har gjennomført medarbeidersamtaler på de fleste i 1.tertial. Her kan vi vise til fornøyde medarbeidere som trives i sitt arbeid i barnehagen. Det flere også nevner er at de blir sliten på jobb, og dette pga. høy lyd og mye mas. Vi har hatt bedriftshelsetjenesten inne for å måle støy, og disse viser at det er i overkant mye lyd i noen av rommene. Dette skyldes ikke bare høy stemme på barn, men klang og akustikk. Vi har satt i gang flere tiltak som å ommøblere, tykkere gardiner, støyplater på veggene, osv. Vi jobber videre med saken i 2. kvartal

I perioden hadde vi en nærværprosent på 97,6 %, noe som er en nedgang på 18,8 % fra 4. kvartal 2013. Vi har en deltidssykmeldt og de andre er kortere fravær. Virksomheten har i

slutten av perioden tatt inn en i arbeidspraksis/språk, i tillegg til at vi har to lærlinger og en lærekandidat.

Medvirkning - Vi startet opp med 2 planleggingsdager i januar. Her tok vi blant annet for oss barn og medvirkning. Vi har hatt to personalmøter og her får personalet informasjon og de blir hørt i sine synspunkter. Det blir gjennomført pedagogiske ledermøter en gang hver 14. dag og avdelingene har også møte en gang hver fjortende dag. En gang i måneden gjennomføres medbestemmelse med Utdanningsforbundet og fagmøter for alle førskolelærerne er det også en gang i måneden.

#### Fokusområde: Økonomi:

Virksomheten holder seg innen sine gitte rammer, men har et merforbruk på lønn. Av KOSTRA-data fra 2013 kan vi se at nettodriftsutgifter pr innbygger 1-5 år som er i barnehage er lavere for Marker kommune enn gjennomsnittet. Vi er en billig barnehage å drive, og vi ser at vi ligger godt under de vi kan sammenligne oss med. Barnehagen kunne blant annet med flere midler hevet kvaliteten på de ansatte med felles kurs og hatt større voksentetthet på huset.

## **7. Virksomhetsleders sluttcommentar**

Vi har for tiden fem førskolelærere på huset og ingen konstituert. Dette er første gang på minst fem år at vi ikke har noen på dispensasjon. Dette bidrar til at barnehagen øker kvaliteten på avdelingene.

De ansatte ser frem mot en «løsning» på Grimsby; påbygg og omgjøring eller ny. Vi ser at med 50 barn er barnehagen tungrodd, med ting som er nevnt ved tidligere rapporter; vogner gjennom avdeling, mange barn og få toaletter, lite kjøkkenbenker, vogner som står ute og blir våte utenpå og inni, osv.

Arbeidsgruppen har satte ned noen punkter som la grunnlaget for hvordan man ønsker at Grimsby skal være, blant annet fem avdelinger. Disse punktene er grunnlaget for hva det vil koste å rehabilitere Grimsby kontra å bygge en ny. Hva det vil koste får vi beskjed om 1.8.14. Saken kommer etter dette opp politisk.

Etter hoved inntaket ser vi at vi har få søkere til barnehagen. Vi vet at 16 barn går over i skolen/flytter/bytter barnehage, og det var tre som er tilbudt plass. Da går inntekter ned, men vi har ledig kapasitet utover høsten til de som kommer flyttende dersom de har mulighet for å komme seg til barnehagen.

Grimsby barnehage har en gjeng med lekende, positive, løsningsorienterte, pålitelige og ansvarsfulle medarbeidere, som har masse humor og glede i hverdagen. Uten disse hadde ikke Grimsby vært den samme.

## Tertialrapport 1. tertial 2014 for virksomhet

# FAMILIE OG HELSE

### 1. Tertialrapport 1. tertial totalt – drift

Se vedlegg for detaljert regnskapsrapport for perioden.

### 2. Kommentarer

Etter korrigering for ikke disponible inntekter/utgifter jfr. budsjettskjema 1B, utgjør virksomhetens brutto driftsbudsjett 18,8 mill. kroner - herav utgifter til lønn utgjør 12,7 mill. kroner. Inntekter er stipulert til 3,2 mill. kroner, slik at netto budsjettramme utgjør 15,6 mill. kroner.

Med lik budsjettbelastning hele året skulle regnskapet ved utgangen av 1. tertial vist 33,3 %. Regnskapet viser en netto utgift på 6,7 mill. kroner. Dette tilsvarer vel 43,0 % av budsjettet for hele året. Tilsvarende for samme tertial i 2013 var til sammenligning 48,1 %.

I periodisert budsjett for denne perioden er det forutsatt netto utgift på 6,2 mill. kroner – dvs. at det er brukt 0,5 mill. kroner mer enn periodisert.

#### Lønn (artsgr 10):

Viser 39,0 % forbruk. Det ligger noe i overkant på fastlønn på alle avdelingene, men det er i hovedsak barnevernstjenestens art for støttekontakter, avlastere og besøkshjem som er overbelastet.

#### Ordinære driftsutgifter (artsgr 11):

Viser 38,7 % forbruk. Det største overforbruket ligger på kurs som antagelig vil bli tilført statlige tilskudd, og på utgiftsdekning til fosterhjem.

#### Andre driftsutgifter (artsgr 12):

Viser 80,8 % forbruk. Overforbruket ligger i hovedsak på oppgradering av programvare til legekantoret og konsulentbistand som jurist og sakkyndig på barnevernstjenesten. Barnevernets konsulentbistand er på kr. 135.000 mindre enn på samme tid forrige år.

#### Kjøp av tjenester (artsgr 13)

Viser 40,8 % forbruk. Kjøp av tjenester fra Buf-etat i barnevernstjenesten har brukt 115 % av budsjett med kr. 349.000, som er kr. 125.000 mer enn på samme tidspunkt i fjor. Det er i hovedsak fosterhjem.

#### Overføringer (artsgr 14)

Viser 182,0 % forbruk. Overforbruket er på barnevernstjenesten hvor de har et budsjett i 0 og har brukt kr. 200.000 til diverse tiltak som barnehage, transport osv til enkeltbarn.

#### Finansutgifter/transaksjoner (artsgr 15)

Viser 0 % forbruk. Virksomheten har ingen slike utgifter.

#### Salgsinntekter (artsgr 16)

Viser 38,6 % av budsjettet inngang for hele året. Dette er brukerbetaling til legekantoret.

#### Refusjoner (artsgr 17)

Viser 34,1 % av budsjettet inngang for hele året. Det er refusjon fra staten og sykelønnsrefusjon, og vil ligge an til en merinntekt i slutten av året.

#### Overføringer (artsgr 18)

Viser 15,0 % av budsjettet inngang for hele året. Her forventes en inntekt fra staten til psykisk helse/rus som det er søkt om.

#### Finansinntekter (artsgr 19)

Viser 0 % av budsjettet inngang for hele året. Virksomheten har ingen slike inntekter.

### **3. Endringer i budsjettforutsetningene**

Det ligger an til et merforbruk i forhold til budsjett, tilsvarende hva som ble resultatet for 2013 – les samlet ca 2,7 mill. kroner derav barnevern 2,9 mill. kroner. Budsjetttrammen for barnevern er økt betydelig de siste årene – inkludert realøkning fra 2013 til 2014, men utgiftene øker enda mer enn økning i budsjett.

Den store økningen innen tiltak og utgifter i barnevernstjenesten som vi har sett de siste årene, vises også i år. Forbruk hittil viser et beregnet overforbruk på barnevernet med nær 3 mill. kroner i slutten av året. Det vil snart foreligge en rapport fra Telemarksforskning som vil omhandle tjenestens omfang og kostnader. Når det gjelder muligheter for å hente inn overforbruket ved reduksjon av tiltak i barnevernstjenesten, blir de gitt ut fra sterke faglige behov og med rapportering til barnevernsnemnda. Å redusere på stillinger i barnevernstjenesten, vil si at de første 1,5 årsverk er finansiert gjennom statlige tilskudd, slik at inntektsiden blir redusert tilsvarende.

Å redusere på stillinger for øvrig i virksomhet familie og helse, blir å redusere tjenestetilbudet på andre lovpålagte tjenester som helsestasjon og psykisk helse, som også er forebyggende tiltak for barnevernet. I følge norm for helsesøsterstillinger ligger vi under anbefalte årsverk i skolehelsetjenesten. Psykisk helse har et stort antall brukere, også med rusproblematikk, mange med tett oppfølging.

Fysioterapitjenesten gir tjenester til rehabiliteringspasienter, og satser nå enda mer på hverdagsrehabilitering for at innbyggere skal kunne bo lengre i hjemmet. Barn og unge, med

spesielle utfordringer og overvekt, er også hovedområde for deres tjenester. Legekontorets driftsutgifter er helsepersonell på et minimum i forhold til tjenesteproduksjonen.

Virksomhetslederstillingen for familie og helse er på 40 %, og en ev. innsparing av stillingen krever en omorganisering av avdelingene. Virksomheten ser ikke muligheter for å redusere noen utgifter som i hovedsak går på lønn, da det er lovpålagte oppgaver som gis innenfor minimale stillingsressurser i forhold til brukergruppene.

#### **4. Viktige hendinger**

Ungdataundersøkelse er gjennomført på ungdomsskoletrinnene. Utfordringer som framkommer tas tak i tverrsektorielt i både skole, kultur, familie og helse og politi, gjennom politiråd, SLT og i den enkelte virksomhet. Hovedutfordringer er mye opplevd dårlig psykisk helse blant de unge. Dette viser seg også i aktiv bruk av psykisk helsearbeider i skolen. Kommunen har søkt om statlige midler til psykologstilling, uten å ha fått svar ennå. Det er også søkt om statlige midler til psykisk helse/rus og stilling gjennom NAV som kan jobbe tett opp til skole og forebygge frafall i videregående skole.

Det er søkt og gitt avslag på ytterligere stillinger til barnevernstjenesten fra Fylkesmannen. Telemarksforskning ventes straks å avslutte prosjekt om barnevernstjenesten i kommunen. Det er søkt videreføring et år til med prosjekt for utvikling av barnevernstjenesten i Indre Østfold.

Utdanning av ansatte i barnevernet i barnesamtalen avsluttes. Psykisk helse har stadig nye brukere og avslutter andre, slik at de ligger på samme nivå som tidligere. De gjennomfører en risikokartlegging på psykososialt arbeidsmiljø sammen med bedriftshelsetjenesten. Alle ansatte som har behov for det, får nå veiledning av ekstern veileder.

Fysioterapien/ergoterapeuten legger enda mer på hverdagsrehabilitering og tettere samarbeid med omsorg om rehabilitering. De har samarbeid med UKH om trening/aktivitet i forhold til unge enkeltbrukere. Helsestasjonen med jordmortjenesten har så langt fått meldinger som tilsier et år med mange fødsler, og oppfølging deretter.

#### **5. Virksomhetens utviklingsmål**

- Implementere virksomhetens målekart
- Gi befolkningen tjenester de har behov for innenfor budsjett
- Rekruttere, utvikle og beholde fagkompetanse i virksomheten
- Utvikle tverrfaglig samarbeid ytterligere overfor barn og unge.
- Tilrettelegge for at det lave sykefraværet opprettholdes.
- Innarbeide MOT i virksomheten
- Samarbeide for sunne og trygge innbyggere gjennom tjenester rettet mot barn, unge og familier med folkehelse lagt til grunn



## **6. Balansert målstyring**

### Gode tjenester / Brukermedvirkning:

Virksomheten har fokus på å gi brukerne gode nok tjenester utfra de behov de har etter lover og forskrifter. Samarbeid og koordinering mellom de ulike ansvarerne er satsningsområde. Det skal være brukermedvirkning på individnivå, og brukerundersøkelser blir gjennomført.

### God service:

Brukerne skal oppleve at de får rask tilbakemelding og at det er kort saksbehandlingstid og ventetid for å få dekket en tjeneste som er innenfor den enkeltes behov etter lover og forskrifter.

### Friske medarbeidere / Godt arbeidsmiljø:

Det skal tilrettelegges for at arbeidstakere har et fysisk og psykisk godt arbeidsmiljø slik at det lave sykefraværet opprettholdes. Det må være et tilfredsstillende antall personale til å møte de lovpålagte tjenester som ytes.

Sykefraværspersent ligger på 11,5, hvorav resultatmål er 4,5. Forrige periode var på 8,5. Dette har nå vært høyt, men har ikke direkte sammenheng med arbeidsplass. Samtidig gir det utfordringer for personalet som er igjen, da alt ikke blir dekket opp med sykevikarer, og det blir merbelastning for enkeltpersoner. Veiledning og medarbeidersamtaler benyttes.

### Kompetanseutvikling:

Det skal tilrettelegges for at medarbeidere skal kunne delta på kurs og opplæring som er relevant for den daglige jobben og utviklingen av virksomhetens fagkompetanse. 2 ansatte har gjennomført og snart avsluttet videreutdanning i familieterapi. Alle ansatte i barnevernstjenesten har gjennomført kurs i barnesamtalen.

### Fokusområde: Økonomi:

Ut fra framskriving av regnskapstall hittil i år, ligger det an til et overforbruk på barnevernstjenesten med nærmere 3 mill. kroner Det tilsvarer den årlige økningen som har vært de siste årene.

## **7. Virksomhetsleders sluttcommentar**

Det er som tidligere høy aktivitet innen alle avdelinger i virksomheten. Det er et kompetent personale, som gjennom kursing og videreutdanning sørger for å ivareta kompetansebehovet der det er mangler. Det skal føre til mindre konsulentbruk innen barnevernstjenesten. Allikevel er det prosesser i barnevernssaker som vil kreve jurist og sakkyndig bistand. Det forsøkes å gjøre forebyggende arbeid i alle avdelingene sammen med andre virksomheter som skole, barnehage og kultur, slik at familier tidlig skal kunne få hjelp til utfordringer. Allikevel blir det svært mange saker som kommer til barnevernstjenesten, hvor sakene blir omfattende og kostnadskrevende. Dette overskygger også mye av aktiviteten som skjer for øvrig i virksomheten.

## Tertialrapport 1. tertial 2014 for virksomhet:

# NAV

### 1. Tertialrapport 1. tertial totalt – drift

Se vedlegg for detaljert regnskapsrapport for perioden.

### 2. Kommentarer

Etter korrigering for ikke disponible inntekter/utgifter jfr. budsjettskjema 1B, utgjør virksomhetens brutto driftsbudsjett 6,1 mill. kroner - herav utgifter til lønn utgjør 2,2 mill. kroner. Inntekter er stipulert til 2,0 mill. kroner, slik at netto budsjettramme utgjør 4,1 mill. kroner.

Med lik budsjettbelastning hele året skulle regnskapet ved utgangen av 1. tertial vist 33,3 %. Regnskapet viser en netto utgift på 1,7 mill. kroner. Dette tilsvarer vel 41,9 % av budsjettet for hele året. Tilsvarende for samme tertial i 2013 var til sammenligning 40,4 %.

I periodisert budsjett for denne perioden er det forutsatt netto utgift på 1,5 mill. kroner – dvs. at det er brukt 0,2 mill. kroner mer enn periodisert.

#### Lønn (artsgr 10):

Viser 36,0 % forbruk. I artsgruppe 10 ligger også utgifter til kvalifiseringsstønad og introduksjonsstønad. Dette er årsaken til at lønn utgjør en så stor andel av vårt budsjett. Det er merutgifter til introduksjonsstønad som er forklaringen på at vi ligger på et litt høyere forbruk enn det budsjetterte.

#### Ordinære driftsutgifter (artsgr 11):

Viser 66,4 % forbruk. Årsaken til det høye forbruket er at virksomheten har blitt belastet en lisens som tidligere år har blitt belastet sentraladministrasjonen. Totalbudsjettet for artsgruppen er på kr 38.000, så det er små tall det dreier seg om.

#### Andre driftsutgifter (artsgr 12):

Viser 3,0 % forbruk. Det er i hovedsak kommunenes andel av NAV-leders lønn som posteres her. Oppgjør sendes to ganger pr. år (juni og desember).

#### Kjøp av tjenester (artsgr 13)

Viser 48,5 % forbruk. Utgiftene har gått til å betale for Markers deltakere i introduksjonsprogrammet, hvor Askim er vertskommune.

#### Overføringer (artsgr 14)

Viser 45,7 % forbruk. Det er utgiftene til økonomisk sosialhjelp som er årsaken til merforbruket her. Sammenlignet med samme tidspunkt i fjor, har vi brukt kr 160.000 mer til sosialhjelp i år.

#### Finansutgifter/transaksjoner (artsgr 15)

Viser 40,5 % forbruk. Hele forbruket gjelder økonomisk sosialhjelp gitt som lån. Vi har i perioden utbetalt kr 49.000 som lån. Tilsvarende tall for 2013 var kr 62.000. Det er individuelle vurderinger som ligger til grunn når stønad gis som lån, og forskjellen fra fjoråret er tilfeldig.

#### Salgsinntekter (artsgr 16)

Ingen bevegelse i perioden.

#### Refusjoner (artsgr 17)

Viser 30,3 % av budsjettert inngang for hele året. Det er ulike inntekter som føres her. Blant annet refusjon av sosialhjelp der brukeren får etterbetalt en statlig ytelse og refusjon av syke- og foreldrepenger. Vi har noe foreldrepenger utestående som gjør at prosentvis inngang er litt lavere enn forventet.

#### Overføringer (artsgr 18)

Viser 32,9 % av budsjettert inngang for hele året. Dette gjelder statlige overføringer til flyktningiltak

#### Finansinntekter (artsgr 19)

Viser 146,1 % av budsjettert inngang for hele året. Det er mottatte avdrag på utlån som posteres her. Totalbudsjettet er på kr 60.000, og vi har pr. utgangen av tertialet fått inn kr 88.000. Årsaken til dette avviket er en stor enkeltinnbetaling som vi ikke hadde regnet med å få inn nå.

### **3. Endringer i budsjettforutsetningene**

Vi ser at utgiftene til økonomisk sosialhjelp øker også i år. Vi regner med at vi skal klare å dekke inn dette forventede overforbruket med økte inntekter i form av statlig overføring for flyktninger. Vi kommer til å følge dette tett, og ev. komme med nye signaler i neste tertialrapport.

### **4. Viktige hendinger**

Ingen kommentar.

## 5. Virksomhetens utviklingsmål

Målet til virksomheten er å holde tildelt ramme.

## 6. Balansert målstyring

Fokusområde: Brukere/tjenester:

*Det har ikke vært gjennomført brukerundersøkelser i perioden. Brukerundersøkelse gjennomføres i mai, og resultatene fra denne vil komme i neste tertialrapport.*

Fokusområde: Medarbeidere/organisasjon:

Det er ikke gjennomført medarbeiderundersøkelse i perioden. Det er planlagt ny medarbeiderundersøkelse til høsten.

Det er ikke gjennomført medarbeidersamtaler i perioden. Etter HMS-plan gjennomføres disse samtalene i oktober.

Sykefraværet var på 16,7 % i perioden. Det er få ansatte og dersom en ansatt er borte, gir det store prosentvise utslag. Sykefraværet skyldes i hovedsak svangerskapsrelatert sykdom, og skyldes ikke forhold på arbeidsplassen.

Fokusområde: Økonomi:

Netto avvik for perioden viser et overforbruk på 9 % mot vedtatt nedre resultatmål på 1 %. Det betyr at det burde settes inn tiltak for å rette opp dette. Vi ser dessverre ingen mulighet for å greie det innenfor vår egen ramme. Vi leverer i hovedsak lovpålagte tjenester og har få innsparingsmuligheter.

## 7. Virksomhetsleders sluttkommentar

Vår store utfordring er å gjøre sosialhjelpsmottakerne selvforsørget. Dette er dessverre en gruppe hvor mange ikke har fullført utdanning og arbeidserfaringen ofte er begrenset. De er derfor dårligere stilt enn mange andre arbeidsledige. I tillegg er det mange i denne gruppen som ikke har førerkort eller bil. Med det begrensede kollektivtilbudet som vi har i kommunen vår, vanskeliggjør det mulighetene deres til å komme i arbeid, da man er avhengig av å pendle ut av kommunen for å få jobb.

## Tertialrapport 1. tertial 2014 for virksomhet:

# UTVIKLINGSHEMMEDE

### 1. Tertialrapport 1. tertial totalt – drift

Se vedlegg for detaljert regnskapsrapport for perioden.

### 2. Kommentarer

Etter korrigering for ikke disponible inntekter/utgifter jfr. budsjettskjema 1B, utgjør virksomhetens brutto driftsbudsjett 8,1 mill. kroner - herav utgifter til lønn utgjør 8,0 mill. kroner. Inntekter er stipulert til 0,8 mill. kroner, slik at netto budsjettramme utgjør 7,3 mill. kroner.

Med lik budsjettbelastning hele året skulle regnskapet ved utgangen av 1. tertial vist 33,3 %. Regnskapet viser en netto utgift på 2,7 mill. kroner. Dette tilsvarer vel 36,8 % av budsjettet for hele året. Tilsvarende for samme tertial i 2013 var til sammenligning 31,1 %.

I periodisert budsjett for denne perioden er det forutsatt netto utgift på 2,7 mill. kroner – dvs. at det er brukt nær det samme som forutsatt periodisert.

#### Lønn (artsgr 10):

Viser 35,3 % forbruk. Vektet forbruk for perioden er 36,8 %.

#### Ordinære driftsutgifter (artsgr 11):

Viser 62,6 % forbruk.

#### Andre driftsutgifter (artsgr 12):

Viser 0,0 % forbruk.

#### Kjøp av tjenester (artsgr 13)

Ingen bevegelse i perioden.

#### Overføringer (artsgr 14)

Viser 24,2 % forbruk.

#### Finansutgifter/transaksjoner (artsgr 15)

Ingen bevegelse i perioden.

### Salgsinntekter (artsgr 16)

Viser 55,4 % av budsjettetert inngang for hele året.

### Refusjoner (artsgr 17)

Viser 18,8 % av budsjettetert inngang for hele året.

### Overføringer (artsgr 18)

Ingen bevegelse i perioden.

### Finansinntekter (artsgr 19)

Ingen bevegelse i perioden.

## **3. Endringer i budsjettforutsetningene**

Alt i rute så langt.

## **4. Viktige hendinger**

Ingen spesielle hendinger å melde om i perioden.

## **5. Virksomhetens utviklingsmål**

Har ikke satt noe utviklingsmål med rådmann for denne perioden.

## **6. Balansert målstyring**

### Fokusområde: Brukere/tjenester:

Det er ikke gjennomført brukerundersøkelse, men vi ser for oss at dette vil bli gjennomført i september 2014.

### Fokusområde: Medarbeidere/organisasjon:

For en tid tilbake var vi med på et prosjekt gjennom Sørlandet sykehus. Prosjektet gikk ut på å se på informasjonsflyten mellom ulike nivåer knyttet til omsorg for mennesker med utviklingshemming. Dette prosjektet heter «hviskeleken». Vi har brukt en del tid på å se på hvordan vi jobber og tok ut en gruppe som skulle jobbe med å få på plass der vi hadde mangler. Vi er fornøyd med resultatet, men har fremdeles en vei å gå.

Det er ikke gjennomført medarbeidersamtaler i denne perioden. Det er planlagt medarbeidersamtaler i august/september.

Sykefraværet i Lilleveien og Tunet dagsenter viser 1 tertial er på 13,6 %. Har i denne perioden hatt 1 100 % sykemeldt og 1 50 % sykemelding, resterende er egenmeldinger.

Fokusområde: Økonomi:

Så langt ligger vi innenfor de rammen vi har. Vi har en bruker som krever en del ekstra ressurser på grunn av sykdom, men vi har i denne perioden så langt klart dette uten å gå over de rammer vi har.

## **7. Virksomhetsleders sluttcommentar**

Virksomhetsleder og fagansvarlig har i en lengre periode vært ved MBSS og bistått der da de har hatt en periode med lite personell. Må nok en gang berømme de ansatte ved Lilleveien og Tunet dagsenter for stor forståelse og tålmodighet når vi ikke har vært tilstede. De stiller opp og tar tak der vi ikke strekker til.

Sommeren er rett rundt hjørnet og vi er ferdig med sommerturnus og planlegging av ferie for brukerne.

Vi har hatt en helsefagelev over en periode og en helsefagarbeider lærling hos oss nå og er glad for de ekstra ressurser og ny tenking dette gir oss.



# Tertialrapport 1. tertial 2014 for virksomhet: **OMSORG)**

## 1. Tertialrapport 1. tertial totalt – drift

Se vedlegg for detaljert regnskapsrapport for perioden.

## 2. Kommentarer

Etter korrigerings for ikke disponible inntekter/utgifter jfr. budsjettskjema 1B, utgjør virksomhetens brutto driftsbudsjett 59,1 mill. kroner - herav utgifter til lønn utgjør 47,9 mill. kroner. Inntekter er stipulert til 12,5 mill. kroner, slik at netto budsjettramme utgjør 46,6 mill. kroner.

Med lik budsjettbelastning hele året skulle regnskapet ved utgangen av 1. tertial vist 33,3 %. Regnskapet viser en netto utgift på 16,6 mill. kroner. Dette tilsvarer vel 35,6. % av budsjettet for hele året. Tilsvarende for samme tertial i 2013 var til sammenligning 39,2 %.

I periodisert budsjett for denne perioden er det forutsatt netto utgift på 17,6 mill. kroner – dvs. at det er brukt 1,0 mill. kroner mindre enn periodisert.

### Lønn (artsgr 10):

Viser 35,0 % forbruk. Samlet vil det si ca 0,9 mill. kroner lavere enn periodisert for perioden. Mindre forbruk på fast lønn 34,7 %. Regnskapet viser noe for høy forbruk innen på sykevikar 45,5 % og ekstrahjelp med 38,0 %. Grunnet stor kursvirksomhet i 1 tertial har vi måttet bruke ekstravakter for å dekke åpne vakter. Se kommentar under pkt. 7

### Ordinære driftsutgifter (artsgr 11):

Viser 38,7 % forbruk. Merforbruk på medisinske forbruksvarer, telefon, opplæring/kurs, transport utgifter. Avgifter og lisenser ligger på 71,2 % Hovedtyngden av utgiftene er betalt tidlig på året. Vanskelig å periodisere. Mindre forbruk på mat med foreløpig kun 24,2 % av budsjettet for hele året..

### Andre driftsutgifter (artsgr 12):

Viser 36,9 % forbruk. Innkjøp av en industri oppvaskmaskin som det ikke var budsjettert med. Det ble benyttet konsulent tjenester i forbindelse med ansettelse av nye ledere. Dette gav ekstra kostnader.

### Kjøp av tjenester (artsgr 13)

Viser 49,8 % forbruk. Skyldes feil periodisering av betaling for SFO på Mortenstua. Regning kommer to ganger i året, så denne kommer i balanse ved årets slutt.



#### Overføringer (artsgr 14)

Viser 38,4 % forbruk. Gjelder samhandlingsreformen - merutgifter til Sykehuset.

#### Finansutgifter/transaksjoner (artsgr 15)

Viser 0,0 % forbruk. Ingen bevegelse i perioden

#### Salgsinntekter (artsgr 16)

Viser 34,8 % av budsjettert inngang for hele året. Er i henhold til budsjett for tertial perioden.

#### Refusjoner (artsgr 17)

Viser 35,9 % av budsjettert inngang for hele året. Her er det foreløpig postert 0,1 mill. kroner i mer inntekter refusjon sykkelønsrefusjon, jfr. merutgifter artsgr. 10.

#### Overføringer (artsgr 18)

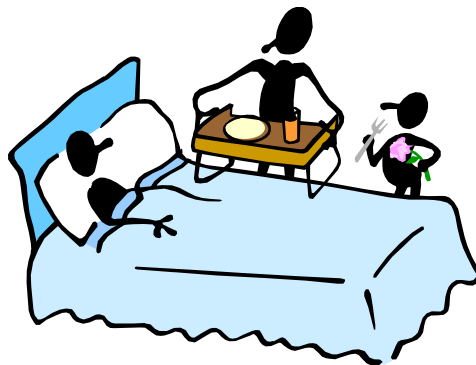
Viser 109,6 % av budsjettert inngang for hele året. Institusjonen har mottatt mere gavepenger i denne perioden.

#### Finansinntekter (artsgr 19)

Ingen bevegelse i perioden

### **3. Endringer i budsjettforutsetningene**

I 2013 hadde Omsorg en total gjennomgang av hele virksomheten, utført av Telemarksforskning. I etterkant av dette ble det nedsatt en gruppe som skulle jobbe med resultatene av denne rapporten. Det ble foreslått en innsparing på budsjett 2014 tilsvarende 1,3 millioner kroner. Dette skulle gjennomføres med at det skulle skrives en ny grunnturnus. Innsparingsforslagene var ubetalt matpause på dagtid i ukedagene for de som jobber i turnus. Dette ville gi en innsparing på årsbasis på kr. 797.142, 1.48 årsverk. I tillegg skulle vi redusere med fem dagsykepleier stillinger, tilsvarende 1.09 årsverk. Dette har en kostnadsramme på kr 555.000 på årsbasis. Vi skrev ny turnus som skulle ha oppstart 1.mars 2014. Det viste seg at turnusprogrammet Notus ikke greide å lese de nye vaktkodene som var lagt inn med ubetalte mat pauser. Rådmann besluttet da å legge hele prosjektet på is inntil ny ledelse er på plass.



#### 4. Viktige hendinger

Virksomhetsleder har bedt Rådmann om omplassering i Marker kommune. Begge avdelings-sykepleierne har sagt opp sin stilling. Den ene sluttet 1. mars, og den andre jobber ut september 2014. Det er ansatt en ny ledertrio som starter opp 1. august 2014.

#### 5. Virksomhetens utviklingsmål

Virksomhetsleder har ikke gjennomført noen utviklingssamtaler med Rådmann denne våren.

#### 6. Balansert målstyring

##### Fokusområde: Brukere/tjenester:

Ingen brukerundersøkelser er gjennomført i perioden.

##### Fokusområde: Medarbeidere/organisasjon:

Medarbeidersamtaler ble gjennomført høsten 2013. Virksomhetsleder har gjennomført samtaler med alle sine nærmeste medarbeidere. Avdelingssykepleier 1 har gjennomført med en del av sine medarbeidere. Avdelingssykepleier 2 har vært sykemeldt i hele fjor høst og fikk derfor ikke gjennomført noen medarbeidersamtaler

Sykefravær 1. kvartal 2014:

4700 Administrasjon	1,5 %
4710 Institusjon og hjemmetjeneste	16,9 %
4720 Brukerstyrt personlig assistent	0,0 %
4730 Hjemmehjelp	2,1 %
4740 Dagavdeling	1,6 %
4750 Kjøkken	39,3 %
4760 Kantine	49,2 %
<u>Totalt</u>	<u>15,9 %</u>

Korttidsfravær 1-16 dager:	3,0 %
Fravær 17-40 dager:	2,7 %
Fravær over 40 dager:	10,2 %

Det er aldri noe godt argument å skylde på tilfeldigheter når det gjelder sykefraværet, men når en vurderer årsakene til det høye sykefraværet, er det dessverre et faktum at Omsorg i løpet av de to siste kvartalene har fått mange nye langtidsfravær som følge av alvorlig sykdom, som ikke kan knyttes til arbeidet. En kan se at disse fraværene i stor grad påvirker det totale fraværet i Omsorg.

BMS for Omsorg er satt til 8,0 % fravær. Lederne har jevnlig oppfølging av de sykemeldte, pr. telefon og IA møter.

##### Fokusområde: Økonomi:

Innsparinger på lønn som det var lagt opp til i budsjettet vil ikke skje i 2014. Se tidligere kommentar. Dette forutsatte ny turnus, ikke betalt spisepause osv. Denne innsparingen var anslått til 1,3 millioner.

KLP – her er det lagt inn at vi kommer til å bruke budsjettet på kr 5.157.000. Kommuneoverlegen holder kurs for de ansatte ift hva som skal brukes når. Det forventes et noe mindre forbruk på flere budsjettposter på årsbasis i 2014 – bl.a. på mat. Det er gjort grep som får kostnadene ned.

Overføringer til sykehus(samhandlingsreformen), her må forventes overskridelse på ca 0,5 mill. kroner på årsbasis ut fra dagens betalingssetter. 1. avregning kommer i løpet av sommeren. Ut fra det vi har observert av aktivitet ser det ikke ut til at dette de månedlige innbetalingene vil holde eller bli redusert. Vi betaler i dag kr. 343.000 pr. måned til sykehuset.

## **7. Virksomhetsleders sluttcommentar**

Kompetansehevende tiltak i ernæring i pleie og omsorgstjenesten i Indre Østfold. Vi er med i et prosjekt finansiert av Helsedirektoratet i samarbeid med enhet for samfunnsmedisin ved Helsehuset og alle sykehjemmene i Indre Østfold. Prosjektet går over to år. Vi har startet med et kurs for alle ansatte. Temaene var: Prosedyrer for forebygging og behandling av underernæring, implementering av prosedyrer, mat og måltider, ernæringslære, betydningen av kostombud. Vi er i gang med å velge et kostombud på huset.

Kompetanseheving for alle ansatte v/kommuneoverlegen. Dette er et prosjekt med en lav terskel. Det er undervisning en gang i måneden på en og en halv time. Vi har gjennomført to samlinger hvor temaene var Hverdagsrehabilitering, Smitte og bruk av hansker.

Forflytningskurs for veiledere. Vi har gjennomført et heldagskurs for forflytningsveilederne med en ekstern kurs holder. De viderefører sin kunnskap til alle ansatte.

Riktig legemiddelhåndtering i sykehjem: Et prosjekt som er et samarbeid mellom Utviklings-senter for sykehjem og fylkesmannen. Dette har vært organisert som et læringsnettverk og har resultert i at alle medisinkort har fått indikasjoner, fornyet og skrevet nye prosedyrer. Vi har også innført møter med farmasøyt to ganger årlig. De går igjennom alle pasientenes medisiner og ser spesielt på indikasjoner.

Helsehuset/samhandlingsreformen. Helsehuset åpner i disse dager to senger for utskrivningsklare pasienter. Disse sengene er tenkt brukt til pasienter med komplekse diagnoser som kommunene ikke har kompetanse til å behandle. Disse sengene koster kommunen kr 2.940 pr. døgn å benytte.

# Tertialrapport 1. tertial 2014 for virksomhet: **FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD**

## **1. Tertialrapport 1. tertial totalt – drift**

Se vedlegg for detaljert regnskapsrapport for perioden.

## **2. Kommentarer**

Etter korrigering for ikke disponible inntekter/utgifter jfr. budsjettskjema 1B, utgjør virksomhetens brutto driftsbudsjett for ordinær drift 21,2 mill. kroner - herav utgifter til lønn utgjør 11,2 mill. kroner. Inntekter er stipulert til 7,7 mill. kroner, slik at netto budsjettramme utgjør 13,5 mill. kroner.

Med lik budsjettbelastning hele året skulle regnskapet ved utgangen av 1. tertial vist 33,3 %. Regnskapet viser en netto utgift på 5,7 mill. kroner. Dette tilsvarer vel 42,2 % av budsjettet for hele året. Tilsvarende for samme tertial i 2013 var til sammenligning 47,0 %.

I periodisert budsjett for denne perioden er det forutsatt netto utgift på 5,5 mill. kroner – dvs. at det er brukt 0,2 mill. kroner mer enn periodisert.

For VAR områdene er brutto driftsbudsjett 9,5 mill. kroner – herav utgifter til lønn utgjør 2,6 mill. kroner. Inntekter er stipulert til 10,8 mill. kroner slik at netto budsjettramme utgjør en inntekt på 1,3 mill. kroner.

### Lønn (artsgr 10):

Viser 36,8 % forbruk innen alle ansvarsområder.

### Ordinære driftsutgifter (artsgr11):

Viser 38,5 % forbruk innen alle ansvarsområder.

### Andre driftsutgifter (artsgr12):

Viser 23,0 % forbruk innen alle ansvarsområder.

### Kjøp av tjenester (artsgr 13)

Viser 23,2 % forbruk innen alle ansvarsområder.

### Overføringer (artsgr 14)

Viser 49,6 % forbruk innen alle ansvarsområder.

#### Finansutgifter/transaksjoner (artsgr15)

Ingen bevegelse i perioden.

#### Salgsinntekter (artsgr 16)

Viser 51,1 % av budsjettert inngang for hele året innen alle ansvarsområder.

#### Refusjoner (artsgr 17)

Viser 20,0 % av budsjettert inngang for hele året innen alle ansvarsområder.

#### Overføringer (artsgr 18)

Ingen bevegelser i perioden.

#### Finansinntekter (artsgr 19)

Ingen bevegelser i perioden.

### **3. Endringer i budsjettforutsetningene.**

Ingen endringer å melde om, i rute.

### **4. Viktige hendinger.**

2 stk. totalt nedslitte utleieboliger ved Ørjetun er rehabilitert i denne perioden. 1 til står for tur i Jonløkkeveien. Malt og pusset opp uteanlegget ved Marker skole barnetrinnet. Gravearbeidene vedrørende trykkavløp Sletta – Vaterland ligger ute på anbud til prising. Saneringsjobben vedrørende avløp for Torpåsen ligger ute på anbud til prising.

### **5. Virksomhetens utviklingsmål**

Virksomhetens overordnede mål er å utføre det kommunale vedlikeholdet på alle områder så bra som mulig, ut fra tildelt ramme og slik at våre brukere er fornøyde med de tjenester vi yter. Samlet sett betyr det at noen må vente lengre på å få utført sine oppgaver i forhold til andre, dette ut fra en helhetlig vurdering av flere årsaker som for eksempel bemanning. Det er satt en vedlikeholdsplan som vi i hovedsak ønsker å følge opp da de store prioriteringer er gjort i den.



## 6. Balansert målstyring

### Fokusområde: Brukere/tjenester:

Ingen planlagte undersøkelser.

Mye positive tilbakemeldinger for den jobben som mannskapene utfører.

Leverer gode **nok** tjenester innen de ulike fagfelt innen de tildelte rammer som er gitt

### Fokusområde: Medarbeidere/organisasjon:

Ingen medarbeiderundersøkelse i perioden.

Ingen medarbeidersamtale i perioden, gjennomføres til høsten.

Sykefraværet innen FDV er innenfor en akseptabel ramme. Hovedsakelig er størstedelen ikke arbeidsrelatert og det som kan sees i sammenheng med arbeidet er belastningsskader særlig blant renholderne. Den fordeler seg således:

Renhold	3,8 %
FDV	4,2 %

### Fokusområde: Økonomi:

Økonomien er ivaretatt innen de budsjetttrammer som er gitt.

## 7. Virksomhetsleders sluttkommentar

Virksomhetsleder ønsker å gi alle ansatte innen forvaltning, drift og vedlikehold sine ansvarsområder honnør for den jobben som utføres daglig i en hektisk hverdag.

## Tertialrapport 1. tertial 2014 for virksomhet:

# PLAN OG MILJØ

### 1. Tertialrapport 1. tertial totalt – drift

Se vedlegg for detaljert regnskapsrapport for perioden.

### 2. Kommentarer

Etter korrigerende for ikke disponible inntekter/utgifter jfr. budsjettskjema 1B, utgjør virksomhetens brutto driftsbudsjett 6,3 mill. kroner - herav utgifter til lønn utgjør 4,9 mill. kroner. Inntekter er stipulert til 3,7 mill. kroner, slik at netto budsjetttramme utgjør 2,6 mill. kroner.

Med lik budsjettbelastning hele året skulle regnskapet ved utgangen av 1. tertial vist 33,3 %. Regnskapet viser en netto utgift på 1,7 mill. kroner. Dette tilsvarer vel 66,1 % av budsjettet for hele året. Tilsvarende for samme tertial i 2013 var til sammenligning 40,3 %.

I periodisert budsjett for denne perioden er det forutsatt netto utgift på 1,3 mill. kroner – dvs. at det er brukt 0,4 mill. kroner mer enn periodisert.

#### Lønn (artsgr 10):

Viser 35,3 % forbruk.

#### Ordinære driftsutgifter (artsgr 11):

Viser 24,6 % forbruk.

#### Andre driftsutgifter (artsgr 12):

Viser 96,2 % forbruk.

#### Kjøp av tjenester (artsgr 13)

Viser 16,3 % forbruk.

#### Overføringer (artsgr 14)

Viser 34,5 % forbruk.

#### Finansutgifter/transaksjoner (artsgr 15)

Ingen bevegelse i perioden.

#### Salgsinntekter (artsgr 16)

Viser 25,7 % av budsjettert inngang for hele året

### Refusjoner (artsgr 17)

Viser 7,8% av budsjettert inngang for hele året.

### Overføringer (artsgr 18)

Ingen bevegelse i perioden.

### Finansinntekter (artsgr 19)

Ingen bevegelse i perioden.

## **3. Endringer i budsjettforutsetningene**

Ingen endringer i forutsetningene som påvirker rammen i første tertial.

Rapportering fra plan og miljø omfatter det interkommunale kontoret med en rekke ansvarsområder, og i tillegg noen ansvarsområder som bare gjelder Marker. Eksempler på det siste er viltnemnd og friområder. Inntekter og utgifter på disse områdene er veldig uforutsigbare, men korrigeres i løpet av året. Ingen uforutsette hendelser her i første tertial.

Aremerk og Rømskog innbetaler akontobeløp hvert kvartal og avregnes ved årsavslutning. Første kvartal er ikke fakturert og derfor er inntektene vesentlig mindre enn forutsatt.

## **4. Viktige hendinger**

- opprydding av spredt avløp er fulgt opp, og det er gitt en rekke utslippstillatelser. Det sendes nå ut pålegg for de siste områdene, og hytteområdene står nå for tur. Noen dispensasjoner gis i forhold til at noen ikke klarer å gjennomføre tiltak til gitt frist.
- Svendsbykrysset og Vatland er vurdert for trykkavløp, og anbud er lagt ut og foreligger nå til vurdering
- endring av slamforskriften er vedtatt
- to reguleringsplaner er sluttbehandlet, Butjern og Holaug
- adresseringsprosjektet er i slutfasen. De aller fleste veinavnskilter er opp og nummerering pågår
- hurtigladestasjon på Ørje er vedtatt og denne er plassert på Trekanten
- handlingsprogram for kommuneplan er vedtatt og rullering av kommuneplanen kan starte opp
- gjennomført kartlegging av medarbeidernes arbeidsoppgaver, dette gjennomført i samarbeid mellom de tre kommunene.
- etablererveiledning landbruksbasert næringsutvikling gjennomført i samarbeid med Fylkesmannen og bedriftsrådgivningen
- det er arbeidet videre med konkrete prosjekter innen Inn på tunet i alle tre kommuner
- klagebehandling av vinkraftsaken er avsluttet og saken er nå til endelig avgjørelse i OED
- utvidelse av kommunens tomteområder er fortsatt til vurdering
- det er inngått intensjonsavtale med eiendomsutvikler med hensyn til torget



## 5. Virksomhetens utviklingsmål

1. Redusere saksbehandlingstiden fra vi mottar søknad om fradeling/oppmåling til ferdig matrikkelbrev er sendt til tinglysning. Oppmålingstjeneste for grensekommunene er etablert og fungerer bra. Det er fortsatt et stort etterslep av midlertidige forretninger som det må ryddes i. Kommunen har ikke fått utført disse innen fristen og ekstra ressurser må leies inn. Det viser seg at det er vanskelig å få leid inn kvalifisert ekstern hjelp, da det er generell mangel på oppmålere. Gjeldende saksbehandlingsfrist overholdes på nye saker og forutsigbarheten er mye bedre enn tidligere.
2. Få kartlagt og digitalisert ledningsnettet for VA i Ørje sentrum og opparbeide kompetanse til å bruke dette. Arbeidet er ferdig utført, og flere områder er prosjektert.
3. Bidra til godt samarbeid og kompetanseutveksling mellom de tre grensekommunene Marker, Aremark og Rømskog. Felleskontor for alle virksomhetens fagområder fungerer bra. Kontoret er etablert med følgende kostnadsfordeling; Rømskog 15%, Marker 50% og Aremark 35%. Arbeidet ledes av en styringsgruppe med en representant fra hver av kommunene. Det avholdes møte hvert kvartal. Oppgavene er nå detaljert gjennomgått slik at både ansatte og kunder har felles forståelse av hva som kan forventes utført.

## 6. Balansert målstyring

### Fokusområde: Brukere/tjenester:

Det er ikke gjennomført nye undersøkelser eller dialogmøter i løpet 1. tertial.

### Fokusområde: Medarbeidere/organisasjon:

Medarbeiderundersøkelse gjennomføres nå i vår. Generelt er medarbeiderne svært godt fornøyd med arbeidsmiljøet.

### Fokusområde: Økonomi:

Netto driftsresultat ligger godt over periodebudsjett. Dette skyldes i stor grad at faktura for interkommunale avtaler ikke er sendt. Forbruket på artsgruppe 12 og 13 kan tyde på at det er bokført utgifter på annet område enn budsjettet.

## 7. Virksomhetsleders sluttcommentar

Virksomheten fungerer bra med mange utfordrende fagområder. Det er fortsatt i overkant utfordrende med ansvar for så mange fagområder for tre kommuner. Det er tidligere etterlyst en oppgavegjennomgang, slik at det ikke er tvil om ansvars- og rollefordeling mellom det interkommunale kontoret og den enkelte kommune. Dette er nå foretatt.

Det pågår mange spennende og arbeidskrevende prosjekter som vil sette preg på kommunen framover.

## Tertialrapport 1. tertial 2014 for virksomhet: **KULTUR OG FRITID**

### **1. Tertialrapport 1. tertial totalt – drift**

Se vedlegg for detaljert regnskapsrapport for perioden.

### **2. Kommentarer**

Etter korrigerings for ikke disponible inntekter/utgifter jfr. budsjettskjema 1B, utgjør virksomhetens brutto driftsbudsjett 4,3 mill. kroner - herav utgifter til lønn utgjør 2,7 mill. kroner. Inntekter er stipulert til 0,6 mill. kroner, slik at netto budsjettramme utgjør 3,7 mill. kroner.

Med lik budsjettbelastning hele året skulle regnskapet ved utgangen av 1. tertial vist 33,3 %. Regnskapet viser en netto utgift på 1,0 mill. kroner. Dette tilsvarer vel 27,0 % av budsjettet for hele året. Tilsvarende for samme tertial i 2013 var til sammenligning 25,5 %.

I periodisert budsjett for denne perioden er det forutsatt netto utgift på 1,3 mill. kroner – dvs. at det er brukt 0,3 mill. kroner mindre enn periodisert.

#### Lønn (artsgr 10):

Viser 33,9 % forbruk.

#### Ordinære driftsutgifter (artsgr 11):

Viser 38,9 % forbruk.

#### Andre driftsutgifter (artsgr 12):

Viser 82,3 % forbruk. Det er foretatt innkjøp på Ungdommens Kulturhus som ved regnskapsavslutning 2014 skal dekkes av fond.

#### Kjøp av tjenester (artsgr 13)

Ingen bevegelse i perioden.

#### Overføringer (artsgr 14)

Viser 10,3 % forbruk. Kulturmidler er ikke utbetalt på 1. tertial som planlagt.

#### Finansutgifter/transaksjoner (artsgr 15)

Ingen bevegelse i perioden.

#### Salgsinntekter (artsgr 16)

Viser 40,9 % av budsjettetert inngang for hele året

#### Refusjoner (artsgr 17)

Viser 88,5 % av budsjettetert inngang for hele året.

#### Overføringer (artsgr 18)

Ingen bevegelse i perioden.

#### Finansinntekter (artsgr 19)

Ingen bevegelse i perioden.

### **3. Endringer i budsjettforutsetningene**

Ingen endringer å melde om – i rute.

### **4. Viktige hendinger**

- Ørjes store fiskepris ble avlyst pga at det ikke var is på Rødenessjøen
- Dialogmøte med lag og foreninger
- OL i Sotsji i februar: Storskjerm i Marker rådhus 11. februar og Ola Vigen Hattestad ble olympisk mester i sprint. 3. mars var det fest i Marker rådhus for Ola Vigen Hattestad. Mellom 500 og 600 mennesker møtte fram for å hedre Ola
- Frivilligsentralen har seniorsurf, seniordans, leksehjelp for flyktninger, Tjukkasgruppe og det er startet en internasjonal kvinnegruppe våren 2014
- Arrangementer på MBSS i forbindelse med Den Kulturelle Spaserstokken
- Forfatterbesøk på biblioteket
- Foredrag på Ørje Brug; Grunnlovsjubileet
- Ungdommens KulturHus har hatt diverse arrangementer; revy 9 klasse, Ungdommens Kulturmonstring, arbeid med UKH bussen, konsert på UKH, UKV diverse turer i Vestfjella, klatring, 7. trinn på besøk på UKH, innspilling «Nissene på fortet», alle barnehagebarn så forestillingen «Apestreker», Ung aktiv vinterferie, vaska tagging, innspillinger i studio, buldrekonkurranse, hver tirsdag; trening med «vi som henger i vegg», rydding av sti, innebandy. Nytt lydanlegg i kinosal; sponset av Marker Sparebank.
- MOT; alle skolebesøk gjennomført, årsmøte avholdt, desemberundersøkelsen som viser at Marker ungdom opplever MOT bedre enn landsgjennomsnittet, flere møte med UMM, banken og UKH «Ung helaften». Fått en olympisk ambassadør.
- Ungdomskoordinator arbeider, i to år framover, 40% i Bolyst ifht ungdomssatsningen i prosjektet. Det er midlertidig ansatt en ungdomsarbeider i 40% på UKH som vikar for ungdomskoordinator

- Kultur og fritid samarbeider i større grad med Ørje Handelsstand ifht arrangementer i Ørje
- Det er utbetalt støtte til: Vårkonsert 2014, 17. mai komiteen, All over Again, 8. mai arrangement for veteraner, Aursmark BU, teaterforestillingen «Den spanske flue», Slåbrock 2014
- Det er installert lydanlegg for kino i storesalen i Marker rådhus

## 5. Virksomhetens utviklingsmål

Vi skal yte gode tjenester og god service til bygdas befolkning. Vi har barn og ungdom i fokus og skal arbeide for at Marker skal være en, utenom det vanlige, god oppvekstkommune.

Vi skal forvalte vår økonomi slik at vi yter mest og best ut mot befolkningen.

## 6. Balansert målstyring

### Fokusområde: Brukere/tjenester:

Vi skal yte gode tjenester, god service og vi skal ha brukermedvirkning. Vi har ikke foretatt brukerundersøkelser, men har hatt dialogmøte med lag og foreninger. Via møter får man tilbakemeldinger om kultur og fritids drift.

### Fokusområde: Medarbeidere/organisasjon:

Kultur og fritid skal ha et godt arbeidsmiljø med utviklingsmuligheter. Vi er i kontakt med alle deler av befolkningen og det er en forutsetning at vi er glade og rause, samt at vi har relevant kompetanse. Dette måles gjennom medarbeiderundersøkelser og medarbeidersamtaler. Medarbeider skal gjennomføres i løpet av 2014. Medarbeiderundersøkelser ble gjennomført våren 2013. Totalt scoret kultur og fritid svært godt på så godt som alle spørsmål, og er langt innenfor de mål som er satt for virksomheten. Sykefravær: Kultur og fritid har ikke sykefravær i 1 tertial 2014.

### Fokusområde: Økonomi:

I rute økonomisk. Det er noe avvik på periodisering for inntekter og utgifter. Ofte vanskelig og forutse når utgifter/inntekter kommer. Derfor også vanskelig å periodisere budsjettet.

## 7. Virksomhetsleders sluttcommentar

Kultur og fritid må ha en nøktern og stram økonomisk styring for å klare å opprettholde det aktivitetsnivået vi har i dag. Vi har klare ambisjoner og mål om at Marker skal framstå som en attraktiv bo- og oppvekstkommune. Dvs. at vi må henvende oss til alle grupper av befolkningen. Vi vet at tilbudet innen kultur og fritid er svært avgjørende for menneskers totale livskvalitet og her skal vi være en solid bidragsyter. Det skal hele tiden være fokus på å bruke ressursene på en slik måte at det ytes mest og best ut mot våre brukere. Det er stadig nye trender og behov innen forskjellige kulturbegrep, dette gjelder spesielt ungdom. Kultur og fritid må i størst mulig grad prøve å etterkomme dette behovet.

## Tertialrapport 1. tertial 2014 for virksomhet:

# MARKER BIBLIOTEK

### 1. Tertialrapport 1. tertial totalt – drift

Se vedlegg for detaljert regnskapsrapport for perioden.

### 2. Kommentarer

Etter korrigering for ikke disponible inntekter/utgifter jfr. budsjettskjema 1B, utgjør virksomhetens brutto driftsbudsjett 1,2 mill. kroner - herav utgifter til lønn utgjør 0,8 mill kroner. Inntekter er stipulert til kun 0,049 mill. kroner, slik at netto budsjetttramme utgjør nær det samme som bruttorammen.

Med lik budsjettbelastning hele året skulle regnskapet ved utgangen av 1. tertial vist 33,3 %. Regnskapet viser en netto utgift på 0,7 mill. kroner. Dette tilsvarer vel 58,5 % av budsjettet for hele året. Tilsvarende for samme tertial i 2013 var til sammenligning 40,8 %.

I periodisert budsjett for denne perioden er det forutsatt netto utgift på 0,5 mill. kroner – dvs. at det er brukt 0,2 mill. kroner mer enn periodisert.

#### Lønn (artsgr 10):

Viser 38,5 % forbruk.

#### Ordinære driftsutgifter (artsgr 11):

Viser 210,2 % forbruk. Fylkesmannen har bevilget kr 100 000 til selvbetjent bibliotek. De kommer ikke før i juni. Derfor dette overforbruket.

#### Andre driftsutgifter (artsgr 12):

Viser 48,0 % forbruk.

#### Kjøp av tjenester (artsgr 13)

Ingen bevegelse i perioden.

#### Overføringer (artsgr 14)

Ingen bevegelse i perioden.

#### Finansutgifter/transaksjoner (artsgr 15)

Ingen bevegelse i perioden.

#### Salgsinntekter (artsgr 16)

Viser 78,4 % av budsjettert inngang for hele året

#### Refusjoner (artsgr 17)

Viser 110,9 % av budsjettert inngang for hele året

#### Overføringer (artsgr 18)

Ingen bevegelse i perioden.

#### Finansinntekter (artsgr 19)

Ingen bevegelse i perioden.

### **3. Endringer i budsjettforutsetningene**

Ingen endringer å melde om – i rute.

### **4. Viktige hendinger**

I nærmeste fremtid vil vi ta i bruk ”selvbetjent bibliotek” modulen. Det håper vi går greit. Vi har meldt oss på E-bok innkjøpsordning. Viktig at de unge får tilgang til elektroniske bøker, slik at de blir vant til dette.

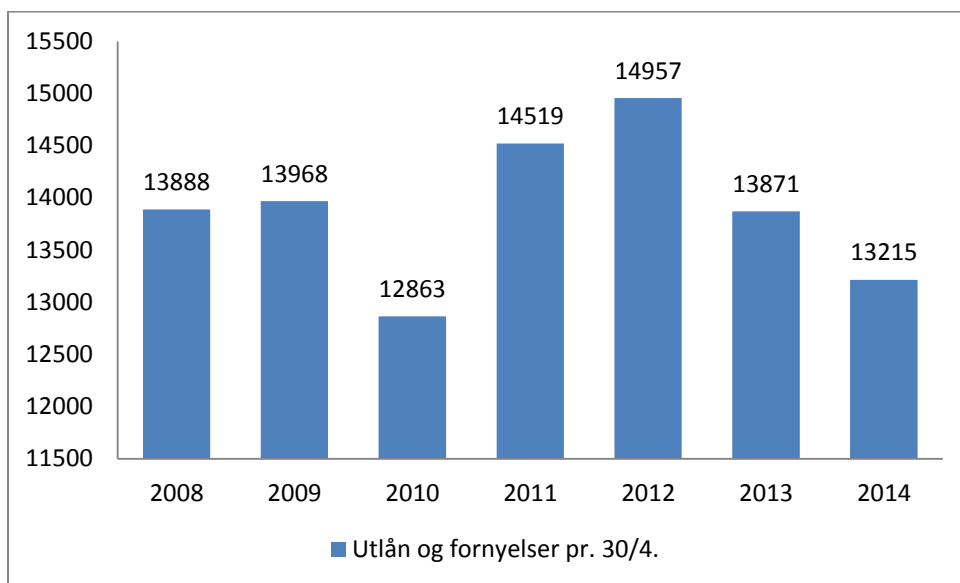
Vi har hatt forskjellige utstillinger og andre arrangement:

- Utstilling med bilder og ting fra Afrika
- Grimsby barnehage har stilt ut bilder
- Litteratur kveld: Litterært og visuelt stunt om sirkus
- Bok salg
- 1814 utstilling



## 5. Virksomhetens utviklingsmål

- Låne ut flere tidsskrifter
- Høyere utlån
- Vi skal ha to forfattere besøk, Gaute Heivoll og Ragnar Enger
- Få fjernet teppet
- Vi håper at vi skal flytte
- Forandre åpningstidene
- E-bøker, få folk til å venne seg til dette



Utlånet har gått ned med 656 utlån. Vi tror det vesentlig er utlån av filmer som har stagnert. Folk kan selv laste ned nye filmer hjemme.

## 6. Balansert målstyring

### Fokusområde: Brukere/tjenester:

Vi har ikke hatt noen brukerundersøkelse dette året. Mulig at vi har det til høsten.

Vi har alltid brukeren i fokus og prøver å tilfredsstille brukerne så raskt og effektivt som mulig. Fjern lånet har en betydelig økning. Lånerne ønsker seg lengre åpent på lørdag. Fra høsten forandrer vi åpningstiden fra 10-13 til 11-14.

### Fokusområde: Medarbeidere/organisasjon:

Vi har hatt sykemeldte i perioden. Vi har ikke hatt medarbeidersamtaler. Det vil foregå nå på forsommeren. Lørdagens åpningstid bør forandres, da lånerne vil ha lengre åpent på lørdag. Blir forandret fra høsten av.

### Fokusområde: Økonomi:

Ingen kommentar, i rute økonomisk.

## 7. Virksomhetsleders sluttkommentar

Den selvbetjente delen vil snart være i funksjon og vi gleder oss til å se hvordan folk klarer dette. Liker de å ordne med utlånet selv? Ønsket er at de kan komme og gå som de vil. Dette skjer ikke før vi har nøkkelkort til lånerne.

Endelig skal det tas prøver av teppet her nede. De ansatte mener at de blir syke av dette gamle teppet. Biblioteksjefen er en dag i måneden i Rømskog bibliotek for å hjelpe til med bibliotek faglige gjøremål. Den tidligere biblioteksjefen har sluttet.

