

# **Rådmannen sin rapport –**

## *Pr. 1. tertial 2015*

---

*Pr. 15.5.2014 (oppdaterte tal for januar – april)  
Fråværsdata er pr. mars (1.ste kvartal)*

## Generelt om tertialrapporten

### **Tertialrapportering – bakgrunn**

Tertialrapporten er meint som ein avviksrapport. Det som ikkje blir kommentert må ein rekne med er under kontroll. Politikarane treng ikkje vite at administrasjonen og dei tilsette gjer jobben som dei er sett til å gjere, men må vite når det «lugger», kva som blir gjort lokalt for å rette opp og kva som ev. må gjerast noko med politisk.

Tertialrapporten er utarbeidd på eit så grovt nivå som mogeleg.

### **Tertialrapportering – oppbygging**

Rapporten er ein rein avviks-rapport, der avdelingane får høve til å rapportere det som dei sjølv ser som vesentlege avvik i høve til:

- Fråvær (vi har endra frå nærvær til fråvær)
- økonomi
- drift

og som er av ein slik art at Kommunestyret bør bli kjent med dei.

### **Tertialrapportering som ledd i anna rapportering**

Oppbygginga av tertialrapporten finn ein att også i anna rapportering til kommunestyret. Det vil likevel vere ei litt anna gradering av kva som er «alvorleg» avvik i ei årsmelding enn i ein tertialrapport. Ei årsmelding synar historie og kan ikkje føre til endringar for perioden som det blir rapportert for. Ein tertialrapport vil gje signal om avvik der ein framleis kan gjere justeringar for å rette opp avvika. Dess lengre ut i året tiltak blir sett i verk, dess mindre effekt vil tiltaka ha.

### **Tertialrapporten – måloppnåing**

Rådmannen ynskjer å legge til rette for at mål blir meir klare og meir konkrete slik at ein kan rapportere når målet er nådd. Det er og blir viktig å kunne skilje mellom mål og verkemiddel. Her er Gol kommune for dårlege generelt.

#### Fråvær

Kommunane sine kostnader er i stor grad lønsbaserte. I ein skilde avdelingar er over 80 % av kostnadene relatert til løn og kostnader knytta til løn. Eit fråvær vil ha forskjellige konsekvensar frå dårlegare kvalitet og produktivitet i ein skilde avdelingar til høgare kostnader ved overtid, vikarinnleige og ekstrahjelp i andre avdelingar som må ha 24/7-tenester. I tillegg vil det kunne få konsekvensar for brukar. Tiltak som reduserer fråvær vil difor vere vel anvendte pengar.

#### Økonomi

I utgangspunktet skal ein kommune nytte dei tildelte pengane til beste for brukarane og innanfor vedtekne mål for verksemda. Ein kommune er budsjettstyrt og ein kan ikkje nytte meir pengar enn ein har budsjett, jfr. [budsjettvedtaket sitt punkt E \(K-sak 82/2014\)](#).

Løn er som nemnd over den største utgiftsposten. Andre utgifter er lettare å kontrollere, men desto lågare i organisasjonen tilsette kan gjere innkjøp, desto større blir avstanden til budsjett og budsjett-disiplin. Avdelingane har store fullmakter til å styre tidspunktet for eit innkjøp sjølv, noko som er viktig for å unngå detaljstyring.

Nokre store inntekter veit vi ikkje før februar året etter og desse er kritiske for kommunen si verksemd.

Fokuset i kvartalsrapporten er netto-utgift, slik Gol kommune har budsjettert og rapportert dei seinaste åra. Dette er ikkje nødvendigvis det beste for å få kontroll med kostnadene.

### Drift

Med drift meinast dei oppgåvene vi er sett til å løyse innafor budsjett. Her vil ein i utgangspunktet rapportere på måla som er sett – mengde, kvalitet, lovmessige krav, om ein har nådd fristar osb.

Rådmannen legg vekt på at kvartalsrapporteringa skal gje signal om kva for mål som er kritiske for den einskilde verksemd og som kommunestyret må vite om. Nokre mål kan ein utsetje fleire månader utan særlege konsekvensar, andre kan ein ikkje utsetje ein dag utan kritiske konsekvensar.

I dei aller fleste tilfelle blir måla nådd som meint og planlagt. Rådmannen reknar dette som sjølvsgagt og er takksam for alt arbeid som blir lagt ned av alle tilsette for å nå måla. Men kommunestyret skal som tidlegare nemnd ikkje behøve å få rapport over det vi har gjort. Kommunestyret skal få orientering om det administrasjonen og verksemdene ikkje har fått utretta (ev. det ein har fått utretta meir enn målet), årsaka til dette (kort), eiga vurdering av kor alvorleg dette avviket er i høve til måla og om avdelinga kan ordne avviket sjølv. I tillegg blir det orientert om spesielle hendingar (endring innan og mellom brukargruppene) som vil vere viktig å informere om så tidleg som mogeleg.

### Mål

Gol kommune sin Kommuneplan for 2008 – 2020 – samfunnsdelen – er ein god plan med mange, store mål. Nokre avdelingar har fått endra sine mål i perioden, medan andre har same mål som for 7 år sidan.

Kommunestyret har gjennom sitt vedtak om bygging av ny skole også vedteke at ein må gjere reduksjonar i anna drift. Rådmannen har gjennom fleire prosessar forsøkt å få både administrasjon og politisk apparat til å konkretisere mål og sjå etter andre måtar å løyse oppgåvene på. Økonomiplanen legger opp til omprioriteringar av drifta for fleire millionar. Då må vi tenke store tankar. Ein kan ikkje rekne med at alle tilbod vil eksistere i si noverande form.

Hovudpoenget er; Gol kommune vil ikkje kunne makte satsinga på skolesektoren utan reelle grep i form av reduserte tilbod andre stader. Det verker vanskeleg å ta inn over seg både administrativt og politisk, men dess raskare ein tek naudsynlege grep dess mindre dramatisk blir konsekvensane for brukarane.

## Innhold

*for å komme attende til innhald – klikk øvst til høyre på linken)*

1. Oppfølging av vedtak
  - A. [Kommunestyret](#)
  - B. [Formannskapet](#)
  - C. [Utval for kultur og levekår – UKL](#)
  - D. [Utval for natur og næring - UNN](#)
  
2. [Fråvær - avvik og tiltak](#)
  
3. Økonomisk status pr. dato – avvik og tiltak
  - a. [Løn](#)
  - b. [Andre kostnader](#)
  - c. [Inntekter inkl. frie inntekter](#)
  - d. [Renter og avdrag](#)
  - e. [Investeringer](#)
  - f. [Fond – bruk og avsetning](#)
  - g. [Balanse – utestående fordringer](#)
  
4. [Tenesteyting – målsetting – avvik og tiltak](#)
  
5. [Personalforhold og HMS](#)
  
6. [Spesielle hendingar og informasjonar](#)

Vedlegg:

- A. [Økonomisk status – totalt for heile kommunen – hovudart](#)

## 1. A - Oppfølging av vedtak i kommunestyret

- Gjennomført frå Gol si side – kan vere kommentarar
- Ikkje gjennomført, ikkje kritisk – med kommentarar
- Ikkje gjennomført, kritisk – med kommentarar

**Frå 2014:**

Sak	Saka gjeld	Årsak til avvik/kommentarar
58/2014	Reguleringsplan for område K-B4 og K-N1 (Eidsgaard) - 2. gongsbehandling og sluttvedtak i kommunestyret	Føresegner om forsyning av vassbåren varme, rekkjefølgjeføresegn om støyanalyse, nedsett fartsgrense
75/2014	Idrettshall - vidare framdrift	Avklare ekstern finansiering innan 10.2.2015, sak til kommunestyret om eigarform og finansiering innan 24.3.2015
77/2014	Lokalmedisinske tenester Hallingdal - Samhandlingsleiar, felles folkehelsekoordinator og kompetanse-/lærings- og mestringskoordinator	Finansierast delvis av Gol kommune, ikkje med i budsjett 2015. Må takast med i Budsjettjustering 2015

**2015:**

Sak	Saka gjeld	Årsak til avvik/kommentarar
<a href="#">Februar-møtet – 03.02.2015</a>		
1/2015	Oppretting av heimel i fysioterapitenesta	
2/2015	Revidert samarbeidsavtale om Hallingdal barnevernsteneste	
3/2015	Godtgjering til leiar, nestleiar og medlemmer av plan- og byggenemnd frå 1. januar 2015	
4/2015	Høyring - overføring av skatteinnkrevjing til Skatteetaten	
5/2015	Låneopptak Startlån	
6/2015	Val til styret i Gol skysstasjon	
<a href="#">Mars-møtet 1 – 03.03.2015</a>		
7/2015	Administrativ ressurs ny skule i Gol - Struktur skule og kultur	Budsjettjustering 5/12 - rektor - kommunalsjef oppvekst og kultur hausten 2016 - plan for organisering av kommunalsjefar og avdelingsleiarar med ansvarsfordeling og fullmakter innan 1.1.16
8/2015	Skagahøgdi fjellgrend - 2. gangs behandling og sluttbehandling	Føresegner før behandling av byggesøknad
9/2015	Val av barnerepresentant	
<a href="#">Mars-møtet 2 – 24.03.2015</a>		
10/2015	Permisjonsreglement - revidering	
11/2015	Idrettshall Hallingmo - eierstruktur - anbudsutsending	Diverse opsjoner, vedtak om bygging seinast 16. juni 2015 - avklaring av plassering skøytebane seinast 16. juni
12/2015	Totteskogen rulleskianlegg - ny søknad frå Hemsedal IL	Føresetnader, ev. finansiering av disposisjonsfond
13/2015	Friluftslivets år 2015 - invitasjon til å bli en Friluftslivets år - kommune	

Sak	Saka gjeld	Årsak til avvik/kommentarar
14/2015	Byggerekneskap - Vesterhuset barnehage	Overskriding skal dekkast ved bruk av disposisjonsfond

## 1. B - Oppfølging av vedtak i formannskapet

- Gjennomført frå Gol si side – kan vere kommentarar
- Ikkje gjennomført, ikkje kritisk – med kommentarar
- Ikkje gjennomført, kritisk – med kommentarar

**Frå 2014:**

Sak	Saka gjeld	Årsak til avvik/kommentarar
<a href="#">Mai-møtet – 07.05.2014</a> (klikk deg inn på aktuell dato)		
19/2014	Finansiering av ny veg frå RV7 til Gol sentrum	Bør ha budsjettsak
<a href="#">Juni-møtet – 05.06.2014</a> (klikk deg inn på aktuell dato)		
30/2014	Bustader og velferd	Skal vurderast i samband med handlingsplan 2015 – 2018. Adm. skal utarbeide politisk sak med forslag til avhending av kommunale bustader samt utarbeide saker emd forslag til etablering av eigna bustader for vanskelegstilte i kommunen.
<a href="#">August-møte 2 – 28.08.2014</a> (klikk deg inn på aktuell dato)		
38/2014	Sal av tomt i Kristenbråten boligfelt	Arbeidet er satt i gong

**2015:**

Sak	Saka gjeld	Årsak til avvik/kommentarar
<a href="#">Januar-møte – 23.1.2015</a>		
1/2015	Oppretting av heimel i fysioterapitenesta	Vert behandla i Kommunestyret
2/2015	Revidert samarbeidsavtale om Hallingdal barnevernstteneste	Vert behandla i Kommunestyret
3/2015	Godtgjering av leiar, nestleiar og medlemmer av plan- og byggenemnd frå 1. januar 2015	Vert behandla i Kommunestyret
4/2015	Høyring - overføring av skatteinnskrevjong til Skatteetaten	Vert behandla i Kommunestyret
5/2015	Låneopptak Startlån	Vert behandla i Kommunestyret
6/2015	Søknad om midlar frå legat for ungdom under utdanning	
7/2015	Høyring - NVE si innstilling på E-CO Energi AS sin søknad om løyve til byggjing av Hemsil 3 kraftverk i Gol og Hemsedal	
<a href="#">Februar-møte – 19.2.2015</a>		
8/2015	Administrativ ressurs ny skule i Gol - struktur skole og kultur	Vert behandla i Kommunestyret
9/2015	Søknad på næringsfondet i Gol kommune 2015 - 1. halvår	
10/2015	Gnr. 14, bnr. 349 - Sal av areal til Brenna Eiendom	Leigeavtale skal leggest fram til neste Formannskapsmøte
11/2015	Gnr. 14, bnr. 349 - Sal av areal til Hallingdal Tomteutvikling AS	Leigeavtale skal leggest fram til neste Formannskapsmøte
12/2015	Utsetjing av innsparing ved overføring av klasse frå Herad til Gol skule	Vert behandla i Kommunestyret
<a href="#">Mars-møte – 12.3.2015</a>		
13/2015	Permisjonsreglement - revidering	Vert behandla i Kommunestyret
14/2015	Idrettshall Hallingmo - eierstruktur – anbudsutsending	Vert behandla i Kommunestyret
15/2015	Søknad om midlar frå legat for ungdom under utdanning	
16/2015	Totteskogen rullskianlegg - ny søknad frå Hemsedal IL	Vert behandla i Kommunestyret

Sak	Saka gjeld	Årsak til avvik/kommentarar
<a href="#">April-møte – 16.4.2015</a>		
17/2015	iA - avtalen - samarbeidsavtale mellom Arbeids- og velferdsetaten og Gol kommune	
18/2015	Gnr. 3001 bnr. 3 og delar av ngr. 3001 bnr. 1 - fastsetting av pris	Fullmakter og vilkår
19/2015	Søknad om støtte fra næringsfondet - Bedrifter på Golsfjellet og Lydfage AS	Bruk av unytta budsjettmidlar Visit Hallingdal AS og forskottering 2. halvår Næringsfondet
20/2015	Søknad om bruk av Ambjørng og Anders Elbjørngs legat	Overføring av midlar til Gol Helsetun - INNTEKT Gol Helsetun
21/2015	Unntatt offentlig, Offl. § 23, fjerde ledd	Vedtak???
22/2015	Søknad om midlar frå Åste og Halvor Jondalens legat - ny søknad	Utsett til mai-møte



## 1. C - Oppfølging av vedtak i utval for kultur og levekår (UKL)

- Gjennomført frå Gol si side – kan vere kommentarar
- Ikkje gjennomført, ikkje kritisk – med kommentarar
- Ikkje gjennomført, kritisk – med kommentarar

**Frå 2014:**

Sak	Saka gjeld	Årsak til avvik/kommentarar
<a href="#">Juni-møtet – 04.05.2014</a> (klikk deg inn på aktuell dato)		
34/2014	Bustader og velferd	Skal vurderast i samband med handlingsplan 2015 - 2018
39/2014	Inneklimatemåling - Gol bibliotek	Til etterretning, oppgaver til Gol Byggdrift KF og styringsgruppe 2 - Hallingmoprojektet
<a href="#">August-møtet – 27.08.2014</a> (klikk deg inn på aktuell dato)		
41/2014	Justering av budsjettet for kjøkkenet Gol helsetun - utviding av faste heimlar	Vert behandla i Kommunestyret
<a href="#">September-møtet – 24.09.2014</a>		
47/2014	Helse- og omsorgsplan i Gol kommune	Vurdering av kommunalsjef, adm. Må arbeide vidare med planen, delprosjekt velferdsteknologi, førebyggjande tiltak og rehabilitering
<a href="#">November-møtet – 5.11.2014</a>		
60/2014	Årsbudsjett 2015, økonomiplan 2015 - 2018 - rammer	Konkrete tiltak, bestilling til administrasjonen innan 1.6 - 1) Framtidig lokalisering av Læringscenteret med økonomiske konsekvensar og 2) Framtidig organisering av kommunelegeteneste med økonomiske konsekvensar

**2015:**

Sak	Saka gjeld	Årsak til avvik/kommentarar
<a href="#">Januar-møte – 21.1.2015</a>		
1/2015	Ny plan for overgang mellom barnehage og skule i Gol kommunen frå 2015	
2/2015	Oppretting av heimel i fysioterapitenesta	Vert behandla i Kommunestyret
3/2015	Revidert samarbeidsavtale om Hallingdal barnevernsteneste	Vert behandla i Kommunestyret
4/2015	Revidert samarbeidsavtale med Vestre Viken HF og behov for auke i stillingsheimel i jordmortenesta	Mellombels tilsetjing 20% jordmorstilling frå 1.1 - 31.12.2015 - Stilling må takast med i budsjett 2016 - finansiert med auka refusjon frå Vestre Viken HF
5/2015	Vegnamn - namneforslag for 21 vegar i Lauvset og Tunnetjern stølslag	Vert behandla i Kommunestyret
<a href="#">Februar-møte – 18.2.2015</a>		
6/2015	Utsetjing av innsparring ved overføring av klasse frå Herad til Gol skule	
7/2015	Administrativ ressurs ny skule i Gol - struktur skule og kultur	Vert behandla i Kommunestyret

Sak	Saka gjeld	Årsak til avvik/kommentarar
8/2015	Namn på den nye skulen i Gol	Vedteke namn: Gol skule
9/2015	Vegnamn - namneforslag for 14 vegar i Skutuset stølslag	Vert behandla i Kommunestyret
10/2015	Vegnamn - namnsetting av FV 221 frå Rustebekken til Hatten - ny handsaming	Vert behandla i Kommunestyret
<a href="#">Mars-møte – 3.3.2015</a>		
11/2015	Friluftslivets år 2015 - invitasjon til å bli en Friluftslivets år - kommune	Vert behandla i Kommunestyret
<a href="#">April-møte – 15.4.2015</a>		
12/2015	Søknad om bruk av Ambjørg og Anders Elbjørgs legat	Vert behandla i formannskapet
13/2015	Fastsetjing av gebyr for sal av alkoholhaldig drikk 2015	Vert behandla i Kommunestyret
14/2015	Fastsetjing av gebyr for skjenking av alkoholhaldig drikk 2015	Vert behandla i Kommunestyret
15/2015	Vegnamn - 5 vegar i Lauvsjø og Hjartingstølane	
16/2015	Vegnamn - 3 vegar i Storla - Vermeli stølslag	
17/2015	Vegnamn - 9 vegar i Einarset stølslag	
18/2015	Vegnamn - 5 veglenker i Skrøyvestølane stølslag	

## 1. D - Oppfølging av vedtak i utval for natur og næring (UNN)

- Gjennomført frå Gol si side – kan vere kommentarar
- Ikkje gjennomført, ikkje kritisk – med kommentarar
- Ikkje gjennomført, kritisk – med kommentarar

**Frå 2014:**

Sak	Saka gjeld	Årsak til avvik/kommentarar
<u>Januar-møtet – 21.01.2014</u>		
<a href="#">1/2014</a>	Hallingmo områderegulering – ny behandling og nytt offentlig ettersyn	Sak sendt attende til administrasjonen – se UKL-sak 13
<a href="#">2/2014</a>	Gnr. 13, bnr. 55 – Anmodning om ny handsaming av dispensasjonssøknad	5-2 –vedtak om at saka ikkje skal takast opp til ny behandling
<a href="#">3/2014</a>	Gnr. 20, bnr. 11 – Klage på vedtak i sak 62/13 i UNN – deling av landbrukseiendom	5-2-vedtak om å oppretthalde vedtak, klaga vert sendt Fylkesmannen i Buskerud
<a href="#">4/2014</a>	Framlegg til beitebruksplan for Gol kommune, høyring	Plan lagt ut til høyring, utvalet skal vurdere høyringsuttaler
<a href="#">5/2014</a>	Høyringsuttale fjerning av priskontroll	5-2-vedtak om å gje uttale om å <b>ikkje</b> oppheve priskontrollen ved erverv av landbrukseiendom
<a href="#">6/2014</a>	Vikojordet og deler av Storøyne - utbyggingsavtaler	Uttale til sak som skal til vedtak i kommunestyret
<u>Februar-møtet – 18.02.2014</u>		
<a href="#">7/2014</a>	Forsøksordning med etablering av snøscooterløyper i Gol kommune - Stadfesting av forskrift	Vert behandla i Kommunestyret
<a href="#">8/2014</a>	Reguleringsplan for Oset hyttefelt del II, 1. gangs behandling	
<a href="#">9/2014</a>	Gnr. 14, bnr. 485 – Saksframlegg: Søknad om dispensasjon frå områdereguleringsplan Gol sentrum vest – bruksendring av 6 bustadeiningar til fritid	
<a href="#">10/2014</a>	Reguleringsplan for Nerebekken K2 - 2 gangs behandling og sluttbehandling	
<a href="#">11/2014</a>	Gnr. 9, bnr. 94 – Spørsmål om klagerett på tidlegare vedtak: Dispensasjon for oppføring av garasje, Sentrumsvegen 38	
<a href="#">12/2014</a>	Status planarbeid 2014 – status pr. 4. februar	
<a href="#">13/2014</a>	Hallingmo områderegulering – ny behandling	
<u>Mars-møtet – 18.03.2014</u> (klikk deg inn på aktuell dato)		
14/2014	Detaljplan for deler av Østre Einarset, K1 – 1. gangs behandling	Venter på oppdatert planmateriale frå konsulent
15/2014	Reguleringsplan for Sagtomta – 1. gangs behandling	Ute på off. ettersyn – frist 10.7
16/2014	Forslag til utbyggingsavtale Hemsedal Golf Alpin F11	Vert behandla i Kommunestyret
17/2014	Gnr. 25, bnr. 338 – Søknad om dispensasjon for terrengoppfylling ved oppføring av hytte Guriset	
18/2014	Gnr. 23, bnr. 202 – Søknad om fritak for behandlingsgebyr: Dispensasjon for omlegging av veg og etablering av modellflybane	
19/2014	Gnr. 23, bnr. 202 – Dispensasjon for ny veg til Klanten Flyplass og modellflybane	
20/2014	Omorganisering av tekniske avdelinger og Gol Byggdrift Kommunalt Foretak	Vert behandla i Kommunestyret

Sak	Saka gjeld	Årsak til avvik/kommentarar
21/2014	Søknad om bruk av isbanen på Tisleifjorden – Dispensasjon frå reguleringsplan	Saka vart trekt
22/2014	Søknad om motorferdsel i samband med Slarverennet 2014 – Gol og Hemsedal Røde kors	
<a href="#">April-møtet – 1.4.2014</a> (klikk deg inn på aktuell dato)		
23/2014	Gnr. 29, bnr. 19 – Søknad om dispensasjon frå Tek 10 §12-15 – dører, Hallingmo	
<a href="#">April-møtet – 23.4.2014</a> (klikk deg inn på aktuell dato)		
24/2014	Hallingmo områderegulering – 2. gangs behandling og sluttbehandling	Vert behandla i kommunestyret
<a href="#">Mai-møtet – 06.05.2014</a> (klikk deg inn på aktuell dato)		
25/2014	Gnr. 9, bnr. 94 - søknad om endring av tiltak: garasje, Sentrumsvegen 38	Vilkår
26/2014	Gnr. 12, bnr. 1 - Søknad om dispensasjon for etablering av bueining i driftsbygning – Kamben	Administrasjonen må iverksette sak om ulovlighetsoppføring
27/2014	Hemsedal Golf Alpin F11 - 2. gangs behandling og sluttbehandling	
28/2014	Nystølfjellet AS - Reguleringsendring i Utforming og Utnyttingsgrad	Delegert til adm. å kvalitetssikre endringar før offentleg ettersyn
29/2014	Beitebruksplan for Gol kommune	Vert behandla i kommunestyret
30/2014	Framlegg til Næringsplan i Gol kommune, høyring	Framlegg sendt ut til høyring
31/2014	Gnr. 14, bnr. 67 - Søknad om dispensasjon frå vedtatt områderegulering for Gol Sentrum Vest, oppføring av næringsbygg	
<a href="#">Juni-møtet – 03.06.2014</a> (klikk deg inn på aktuell dato)		
32/2014	Gnr. 14, bnr. 373 - Søknad om dispensasjon for bustadprosjekt i Gymnasvegen	Vilkår
33/2014	Reguleringsplan Skagahøgdi - 1. gangs behandling	
34/2014	Hemsedal Gol Alpin - reguleringsendring - område H1-H3 - Hemsedal hyttetomter	
35/2014	Status planarbeid 2014 – status pr. mai 2014	Til orientering
36/2014	Hovudplan vassforsyning Gol kommune 2014 – 2023	Lagt ut til offentleg høyring
37/2014	Hovudplan for avløp og vassmiljø - 2014 – 2023	Lagt ut til offentleg høyring
38/2014	Årsmelding 2013 - Gol kommune	
<a href="#">August-møtet – 26.08.2014</a> (klikk deg inn på aktuell dato)		
39/2014	Mål og retningslinjer for forvaltning av elg og hjort i Gol kommune	
40/2014	Gnr. 12, bnr. 1 - Søknad om uttak av massar, Øvre Åsgardane	Vilkår
41/2014	Gnr. 24, bnr. 23 - Søknad om dispensasjon for uttak av masser, Åsgardane	Vilkår
42/2014	Gnr. 12, bnr.2 - Søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbustad	
43/2014	Gnr. 12, bnr 1 - Ilegging av overtredelsesgebyr i samband med oppføring av driftsbygning, Kamben	
44/2014	Gnr. 9, bnr. 94 - Søknad om endring av tiltak: garasje Sentrumsvegen 38, klage på vedtak	Sendt over til Fylkesmannen
45/2014	Nystølfjellet AS - reguleringsendring, 2 gangsbehandling og sluttbehandling	Vilkår, jfr. også delegeringsreglementet
46/2014	Søknad om mindre endring av reguleringsplan for Auenhauglie stølslag - deler av felt H4	
47/2014	Reguleringsplan for Oset hyttefelt del II, 2 gangs behandling og sluttbehandling	Vert behandla i Kommunestyret
48/2014	Utbyggingsavtale Oset hyttefelt del II	Vert behandla i Kommunestyret

Sak	Saka gjeld	Årsak til avvik/kommentarar
49/2014	Mindre vesentleg reguleringsendring § 12-14 – Habbeset	
50/2014	Reguleringsendring - Leirhaugen . Jfr. § 12-14 i plan og bygningslova	
51/2014	Heslaledningen I og II - Avslutting av prosjekt.	Vert behandla i Kommunestyret
52/2014	Status planarbeid 2014 - Status per august 2014 til UNN-møte 26. august	Orientering
53/2014	Gnr. 14, bnr. 67 - Klagesak: Søknad om dispensasjon frå vedtatt områderegulering for Gol Sentrum Vest	Sendt over til Fylkesmannen

## 2. Fråvær – avvik pr. periodetidspunkt – tiltak

*Fråvær er for 1. kvartal (januar – mars)*

- Mindre enn 4 % fråvær: Ingen særskilte tiltak naudsynleg
- Mellom 4 % og 8 % fråvær: Kommentar naudsynleg
- Meir enn 8 % fråvær: Tiltak må settast i verk – kommentar naudsynleg

Avdeling	Avdelingsnavn		Avvik/kommentarar
20	Sekretariat, rådmann, skolefagleg rådgjevar samt tenestetorg		-
21	Løns- og personalavd.		-
22	Økonomiavdelinga		-
24	Kommuneplanleggar (ingen tilsette)		-
27	Gol skole		- Sjå eige kommentar
29	Gol ungdomskole		- Sjå eige kommentar
30	Læringscenteret Gol		-
31	Gol barnehage		- Sjå eige kommentar
32	Helseavdelinga		-
35	Kulturavdelinga		- Sjå eige kommentar
36A	Omsorg – institusjon		- Sjå eige kommentar
36B	Omsorg – helsehjelp i heimen		- Sjå eige kommentar
36C	Omsorg – funksjonshemma		- Sjå eige kommentar
40	Leiar Samfunn og utvikling		- Ikkje aktuelt for tertialet
41	Utbyggingsavdelinga		-
42	Næringsavdelinga		-
43A	Kommunalteknisk – eks. VAR		-
43B	Kommunalteknisk – VAR		-
44	Bygg og drift		- Sjå eige kommentar
<b>ØVRIGE:</b>			
2410	IKT Hallingdal		- Sjå eige kommentar
8330	NAV Hallingdal (Gol)		- Sjå eige kommentar

Generelt om fråvær

Fråvær kostar pengar og er ressurskrevjande for den som må skaffe vikar og frå avdelingar som må nytte vikar/overtid for å halde seg innafør lovverk og føresetnader sett av Kommunestyret.

**Viktig: Reduksjon av sjukefråværet er reduserte utgifter – frå dag 1.**

Utfordringane er ressursar til å skaffe vikar, kva for vikar ein nyttar, overtid m.v.

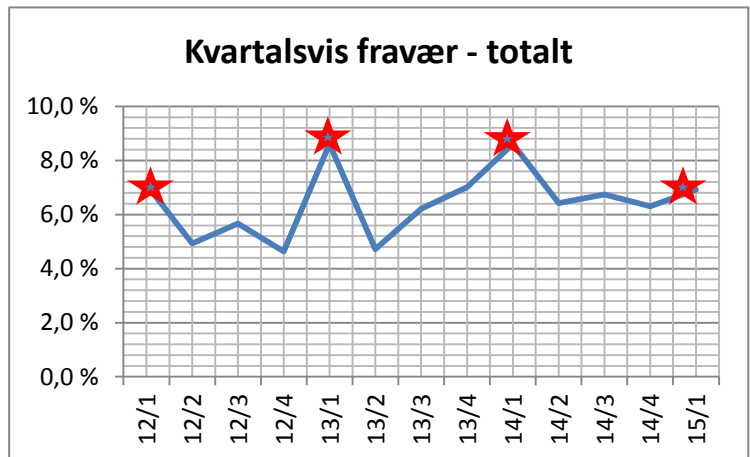
Eit samlebegrep for å kunne kontrollere dette er «ressursstyring», enten i form av gode rutinar eller ved bruk av tilgjengeleg verktøy.

Generelt om fråvær for. 1. kvartal 2015

Det rapporterte totale fråværet pr. 1. kvartal 2015 er 6,9 %, tilsvarende tal for same periode tidlegare år var hhv. 8,6 % (2014), 8,6 % (2013 og 7,1 % (2012).

Korttidsfråværet pr. 1. kvartal er 2,9 % - likt tilsvarende periode 2014, 2013 og 2012.

Det er store variasjonar mellom avdelingane, men også innan avdelingane.

**Avvik – nærvær og tiltak**

- Avd. 27 – Gol skole. Fråværet er markert som gult, men marginalt over grensa og er under kontroll.
- Avd. 29 – Gol ungdomsskule. Mykje korttidssjukefråvær blant tilsette. Under kontroll.
- Avd. 31 – Gol barnehage. Aktuelle fråvær er kjent og rutinemessige tiltak satt i verk. Fråvær er ikkje arbeidsrelatert.
- Avd. 35 – Kulturavdelinga. Fråværet er knytt til langtidssjukemeldinga, avdelinga har gjennomført oppfølgingssamtalar.
- Avd. 36A – Omsorg - institusjon  
Merkantilt personell – 1,8 % korttidsfråvær, 0,2 % langtidsfråvær – ingen kommentar  
Kjøkken – 3,1 % korttidsfråvær, 3,9 % langtidsfråvær – under oppfølging  
Natt-teneste – 3,3 % korttidsfråvær, 2,5 % langtidsfråvær, alle tilbake på jobb pr. mai  
Institusjon – 3,8 % korttidsfråvær, 8,6 % langtidsfråvær. Dei fleste attende på jobb pr. mai. Ingen sjukdom er knytta til arbeidssituasjonen
- Avd. 36B – Omsorg – Helsehjelp i heimen – (*avd.leiar peiker på at statistikken har ein risiko for feil då vikarar og ekstrahjelp ikkje er rekna med*).  
Fråvær er i hovudsak knytt til ei svært krevjande sak. «Debriefing» gjennomført. Fråvær elles knytt til forhold utanfor arbeidssituasjonen.
- Avd. 36C – tenester til funksjonshemma – langtidsfråværet er på 6,0 %. Dette er knytt til naturlege årsaker der avdelinga har oversikt og kontroll på situasjonen.  
Korttidsfråværet er på 5,3 %. Utfordringa er at områdeleiarane har for stort kontrollspenning, m.a. som følgje av rutineoppgåver som følgje av svikt i andre ledd i organisasjonen. Avdelinga er i ein prosess.

- Avd. 44 – Bygg og drift. Samla fråvær er 10,8 %, av dette er langtidsfråvær 9,0 %. Langtidsfråværet skuldast sjukdommar og uhell/skadar som ikkje er relatert til arbeidssituasjonen samt svangerskap.
- Avd. IKT Hallingdal. 10,8 % fråvær, 6,0 % i hovudsak knytt til langtidsfråvær som er definert og ikkje arbeidsrelatert. Arbeidspress kan vere ein medverkande årsak, tiltak blir jobba med.
- Avd. NAV – Gol/Hemsedal. Fråværet for 1. kvartal er 9,2 % og skuldast forhold som ikkje kan relaterast til arbeidsmiljøet. Ut frå det avdelinga kjenner til vil fråvære bli betydeleg lågare for 2. kvartal.

### **Rådmannen sin konklusjon**

Totalt var det eit fråvær 1.ste kvartal på 6,9 %. Av dette var 2,9 % kortsiktig fråvær og 4,1 % langsiktig fråvær. Det er positivt at desse tala faktisk er lågare enn tilsvarande periode dei siste åra.




Rådmannen har tidlegare peika på at fråværet for kommunen totalt verkar betydeleg høgare tidleg på året enn resten av året, særleg gjeld dette korttidsfråværet. Ein kan tenke seg at influensa og sesongsjukdomar betyr noko her. Det er eit stort fokus på nærvær hjå alle avdelingar.

























Andre tiltak for å følgje opp langtidsfråværet blir sett i verk frå avdelingane i h.h.t. IA-avtala.



## 3. Økonomisk status pr. dato – avvik og tiltak

a) Løn korrigert for refusjon sjukeløn

	Under kontroll
	Under kontroll, men med tiltak
	Tiltak naudsynleg, kommentar naudsynleg

Avdeling	Avdelingsnavn		Avvik/kommentarar
20	Sekretariat, rådmann, skulefagleg rådgjevar samt tenestetorg		-
21	Løns- og personalavd.		-
22	Økonomiavdelinga		-
24	Kommuneplanleggar		-
27	Gol skole		-
29	Gol ungdomskole		- Sjå eige kommentar
30	Læringscenteret Gol		-
31	Gol barnehage		-
32	Helseavdelinga		-
35	Kulturavdelinga		- Sjå eige kommentar
36A	Omsorg – institusjon		- Sjå eige kommentar
36B	Omsorg – helsehjelp i heimen		-
36C	Omsorg – funksjonshemma		-
40	Leiar Samfunn og utvikling		- Ikkje aktuelt for tertialet
41	Utbyggingsavdelinga		- Mindreforbruk, men planlagt
42	Næringsavdelinga		-
43A	Kommunalteknisk – eks. VAR		-
43B	Kommunalteknisk – VAR		-
44	Bygg og drift		-
<b>ØVRIGE:</b>			
8120	Skatteoppkreveren i Hallingdal		-
8140	IKT Hallingdal		- Vakansar og sjukerefusjon fører til mindreforbruk
8330	NAV Hallingdal (Gol)		-
8311	Miljøretta helsevern		-
8420	Hallingdal Etableresenter		-

Generelt om løn

I utgangspunktet kan ein seie det slik at om budsjett-tala er rett, budsjettet balanserar og ein har kontroll på løn i kommunen, så har ein god kontroll på utgiftene. Avvik sjåast opp mot både budsjett og rekneskap same periode 2014. Løn er ikkje periodisert i budsjettet, men er berekna og rapportert på i høve til budsjett. Inntekter for sjukeløn og svangerskap nøytraliserer ev. meirforbruk.

Generelt pr. 1. tertial 2015

Det rapporterte forbruket av løn er under kontroll, med få avvik (gjeld også mindreforbruk). Det er likevel signaler som gjer at einskilde avdelingar må følgjast opp. Omsorgs-sektoren følgjast opp av UKL kvar månad, dei andre avdelingane av rådmannen.

## **Avvik – løn**

### Avvik – oppfølging:

- Avd. 29 – Gol ungdomsskule. Meirforbruk på løn pr. 1. tertial. Frå 2015 vil det vere innsparingar på lønsbudsjettet. Dette er teke omsyn til i budsjettet. Dei seinaste åra er det rekruttert fleire pedagogar med lektorkompetanse, noko som aukar kostnadene til løn.
- Avd. 35 – Kulturavdelinga. Eit lite meirforbruk er knytt til aktivitet på kulturskulen som skal refunderast av andre kommunar (blir fakturert kvart halvår). Korpsprosjektet har halvårleg kostnad, men budsjettet er periodisert for heile året.
- Avd. 36A – Institusjon. Har ikkje rapportert meirforbruk pr. april, men har nokre faresignal knytt til natt-tenesta. Dette kan henge saman med eit langvarig sjukefråvær hos sjukepleiar og at fast tilsett sjukepleiar er sett inn som vikar. Vidare bruk av overtid på natt. Det er også nytta ekstra nattevakt ved Torstadvegen. Denne er ikkje heimla.  
Avvika må kontrollerast nærare.
- Avd. 41 – Utbyggingsavdelinga har som vanleg lågare lønskostnadar enn budsjettert, men nyttar midlane til budsjettert innleigd hjelp og sommarhjelp.
- Avd. IKT Hallingdal – Noko vakansar samt sjukerefusjon gjer at forbruket er lågare enn prognose




### **Rådmannen sin konklusjon:**

Gjennomgåande ser det bra ut pr. april når det gjeld løn- og lønsrelaterte postar. Arb.g.avgift og pensjon blir ikkje rapportert særskilt. Eig høgare forbruk enn budsjettert fører til høgare sosiale kostnader.

Omsorgsavdelinga følgjast særskilt månad for månad og blir rapportert til UKL straks etter lønskøyring kvar månad.

Også alle dei andre avdelingane følgjast opp månadleg, men dette blir gjort administrativt.

**b) Andre kostnader**

	Under kontroll
	Under kontroll, men med tiltak
	Tiltak naudsynleg, kommentar naudsynleg

Avdeling	Avdelingsnavn	Avvik/kommentarar
20	Sekretariat, rådmann, skulefagleg rådgjevar samt tenestetorg	- Kostnader til planlegging 3.dje avkøyring blir ført på rådmannen sitt ansvar, men er ikkje budsjettert.
21	Løns- og personalavd.	-
22	Økonomiavdelinga	-
23	IKT Gol	-
27	Gol skole	-
29	Gol ungdomskole	- Kostnader til vertskommunar - fosterheimsplasseringar
30	Læringscenteret Gol	- Auka skysskostnader Flå
31	Gol barnehage	- Kostnader til parkeringsplass Vesterhuset barnehage ikkje budsjettert
32	Helseavdelinga	-
35	Kulturavdelinga	-
36A	Omsorg – institusjon	- Usikkerheit med omsyn til kjøp av plassar frå andre kommunar
36B	Omsorg – helsehjelp i heimen	-
36C	Omsorg – funksjonshemma	-
40	Leiar Samfunn og utvikling	- Ikkje aktuelt for tertialet
41	Utbyggingsavdelinga	-
42	Næringsavdelinga	-
43A	Kommunalteknisk – eks. VAR	-
43B	Kommunalteknisk – VAR	-
44	Bygg og drift	-
<b>ØVRIGE:</b>		
8120	Skatteoppkreveren i Hallingdal	-
8140	IKT Hallingdal	-
8330	NAV Gol/Hemsedal (Gol)	- Større forbruk av sosialhjelp enn tilsvarande periode i 2014
8311	Miljøretta helsevern	- Noko høgare kostnader lisens - tilsynsmodul
8420	Hallingdal Etablerersenter	-
3350	Barnevernet	-

Generelt:

Kjøp av varer og tenester som inngår i kommunal tenesteproduksjon vil normalt ha variasjonar gjennom året.

Ettersom Gol kommune praktiserer netto-budsjettering, så må ein ta med heile bilete, både inntekter og utgifter. *Vedlegg A* syner rekneskapet på eit veldig grovt nivå.

**Kommentar – andre kostnader**

- Avd. 29 – Gol ungdomskole. Større kostnader til fosterheimplassering i andre kommunar. Noko refusjon andre vegen, men ikkje nok til å dekke auka. Risiko for eit relativt stort meirforbruk på slike kostnader.
- Avd. 31 – Gol barnehage. Kostnader til ny parkering for tilsette blei ikkje tatt med ved utviding og oppussing av Vesterhuset barnehage. Dette måtte bli gjennomført pga barna sin tryggleik. Ekstra utgifter til ny parkeringsplass var ikkje med i budsjett for 2015.
- Avd. 36A – Institusjon. Det er ikkje overført budsjettmidlar til kjøp av plassar i 2015, men pr. i dag er det nytta vel 53 000,- til kjøp av plass på sjukehus/overliggarar på sjukehus. Totalt vart det nytta 755 831,- til kjøp av kommunale plasser i 2014. Budsjettposten som skal overførast er 200.000.

Kjøp av plass ved Villa Skår vil medføre ei auke i kostnad i høve til kjøp av plass – totalt 3198,- pr. døgn ganger totalt tal døgn.

Totalt vil det likevel gje ei innsparing ved at tal stillingar til 1:1 bemanning vert dratt inn – 2,9 stillingar.

Slitasjar/reperasjoner på ein del inventar og utstyr vil måtte reknast i 2015

- Ansvar 8311 – Miljøretta helsevern. Tilsynsmodul ikkje med i budsjettet, blir fordelt på alle samarbeidskommunane

**Avvik – andre kostnader**

- Læringscenteret Gol. Noko kunstig kostnadsnivå når det gjeld skysskostnader frå Flå. Avvik vil bli analysert og rutinar bli utarbeida.
- Avd. 8330 – NAV Gol. Utgiftene til sosialhjelp er 55 % over budsjett. Dette utgjør kr. 250 000 meir enn for tilsvarende periode i 2014. Tal på personer med utbetalt sosialhjelp har auka frå 106 til 119 – det vil si ei auke på 12 % samanlikna med same periode i 2014. Vi fekk fleire flyktningar mot slutten av 2014, og disse fekk sosialhjelp i fyrste kvartal medan dei venta på å kome i gong med introduksjonsstønad frå og med mars. Aktivitetsplikt for sosialhjelp ble satt i gong i april, men det vil gå noko tid før ein ser effekt av tiltaket. Leiar reknar med at forbruket på sosialhjelp vil gå noko ned utover året. Vi har store utgifter til sosialhjelp til flyktningar – nærare 50 % av utbetalingane av sosialhjelp går til denne gruppa. Vi må difor sjå på korleis ein i større grad kan lykkast med å få eit større tal av disse ut i inntektsgivande arbeid.

**Rådmannen sin konklusjon**

Den raude markeringane gjeld NAV – økonomisk sosialhjelp. Raud markering betyr at ein vanskeleg kan sjå at det kan gjerast strakstiltak for å rette opp situasjonen. Rådmannen ventar at avdelinga gjer dei tiltaka som er mogeleg for å få sett i gong aktivitetsplikt. Det er også rutinar internt som må betrast for å få hurtigare oppdatering av tal frå sosial-systema til rekneskapssystema.

**c) Inntekter**

Gol kommune sine skatteinntekter er om lag i samsvar med budsjett. Dette er til forskjell frå andre kommunar og må kunne tolkast som at det er høg aktivitet i kommunen.

I byregionprogrammet og Menon-rapporten «For egen maskin» var det tydeleg kor stor Gol kommune er i Hallingdals-regionen når det gjeld verdiskaping. Hallingdølen gjorde i ein artikkel i april meir fokus på kor mykje auken i verdiskaping var i andre kommunar i Hallingdal, men hadde forunderleg liten fokus på kor stor Gol eigentleg var i høve til dei andre kommunane.

Administrasjonen har endra på ein del faktureringsrutiner når det gjeld interkommunale tiltak. Det blir fakturert tertialvis (etter rekneskap) eller halvårsvis (budsjett for heile året).

**d) Renter og avdrag**

Renteinntekter blir ikkje registrert månadleg. Rentenivået på innskot har blitt redusert meir enn rentenivået på innlån. Renter og avdrag blir følgd fortløpande.

**e) Investeringer**

Investeringsrekneskapen syner at kommunen pr. april har nytta netto 51,7 mill. kr. av eit budsjett på 182,8 mill. kr.

Det vil bli gjort ei periodeavslutning for finansiering pr. juni 2015

Det blir utarbeidd eigne oversyn som vert sendt til avdelingane, men førebels er det ingen indikasjonar på avvik som må rapporterast.

**Rådmannen sin konklusjon**

Rådmannen har ingen kommentarar til punktet pr. fyrste tertial 2015

**f) Finansiering – bruk og avsetning til fond**

Bruk av fond vert følgd opp særskilt. Dette vil i 2015 gjerast pr. juni som ei førebels årsavslutning for å finne avvik så tidleg som mogeleg.

**Rådmannen sin konklusjon**

Rådmannen har ingen kommentarar til punktet pr. fyrste tertial.

**g) Balanse – vurdering av uteståande fordringar, fondsmidlar m.v.**

Arbeidet med uteståande fordringar skjer kontinuerleg og målet er å få redusert uteståande beløp og i verste fall få avskrive som uinndriveleg det som openbart blir vanskeleg få kravd inn. Ein del ekstra tiltak er satt i gong og vi vonar at dei vil føre fram.

Arbeidet skal også føre til at avdelingane blir følgd opp betre og at dei blir meir klare på kva dei skal gjere når ein kunde begynner å misleghalde sine fakturaer.

## 4. Tenesteyting – målsetting – avvik og tiltak

- Avdelinga har ingen kommentarar
- Avdelinga har avvik, inga behov for tiltak, men må kommenterast
- Avdelinga har avvik, behov for tiltak, må kommenterast

Avdeling	Avdelingsnavn		Avvik/kommentarar
20	Sekretariat, rådmann, skolefagleg rådgjevar samt tenestetorg		-
21	Løns- og personalavd.		-
22	Økonomiavdelinga		-
23	IKT Gol (ingen tilsette)		-
27	Gol skole		- Sjå eige kommentar
29	Gol ungdomskole		-
30	Læringscenteret Gol		-
31	Gol barnehage		- Sjå eige kommentar
32	Helseavdelinga		- Sjå eige kommentar
35	Kulturavdelinga		-
36A	Omsorg – institusjon		- Sjå eige kommentar
36B	Omsorg – helsehjelp i heimen		- Sjå eige kommentar
36C	Omsorg – funksjonshemma		- Sjå eige kommentar
40	Leiar Samfunn og utvikling		- Ikkje aktuelt for tertialet
41	Utbyggingsavdelinga		- Sjå eige kommentar
42	Næringsavdelinga		-
43A	Kommunalteknisk – eks. VAR		-
43B	Kommunalteknisk – VAR		-
44	Bygg og drift		-
<b>ØVRIGE:</b>			
8140	IKT Hallingdal		- Sjå eige kommentar
8330	Nav Hallingdal (Gol)		-

**Kommentar – tenesteyting**

- Avd. 27 – Gol skule  
Nye elevar med store behov, den eine høyrer heime i annan kommune. Begge store behov for assistenthjelp. Det blir også kjøpt «Inn på tunet-tenester». Tiltaka blir forsøkt løyst innanfor rammene, delvis ved hjelp av sjukelønns-refusjonar. Det blir kravd refusjon frå heimekommunen til den eine eleven.
- Avd. 31 – Gol barnehage.  
Noko auke i spes.ped-tiltak med bakgrunn i nye sakkyndige vurderingar frå PPT
- Avd. 32 – Helseavdelinga. Kommunelege 40 % er ikkje tilsett.

- Avd. 36B – Omsorg – Helsehjelp i heimen
  - Arbeid starta med kvardagsrehabilitering i samarbeid med helse-avdelinga og fysioterapi-tenesta. Ikkje fullt i gong før etter sommaren.
  - Life Mobil Pleie – handhelde einingar med arbeidslister og mogelegheit til rapportering undervegs i arbeidsdagen, har gitt ein betre og meir oversiktleg arbeidsdag for dei tilsette.
- Avd. 41 – Utbyggingsavdelinga.
  - Usedvanlig mange tilbygg og påbygg. Tendens til mange reguleringsendringar etter nyleg vedteken plan. Stabilt med nye utsleppsaker, men ein del rehabilitering av dårlege anlegg.

### **Avvik – Tenesteyting**

- Avd. 36A – Omsorg institusjon
  - Noko strengare tildelingspraksis
  - Utfordring med 1:1-bemanning for ein brukar i ein overgangsperiode mars/april.
  - Fleire brukarar på langtidsplass med meir samansette diagnosar.
  - I perioden januar – april 2015 har avdelinga ikkje hatt overbelegg av pasientar ved Gol Helsetun. Kan ha årsak i strengare praksis, samt endra forventningane til å få langtidsplass.
  - Redusert pågang av søknader til omsorgsbustad
- Avd. 36C – Omsorg funksjonshemma
  - Auka pågang etter tenester som avlastning for barn og unge. 3 nye brukarar av slike tenester så langt i år. Ein ny brukar skal flytte i eigen heim, vil krevje kommunale tenester.
  - Kartlegging av dei 4 ungdomane som skal flytte i Kristenbråten syner at det vil bli behov for 4,8 årsverk + kvilande natt, jfr. vilkåra for tenester etter Lov om pasientrettigheter, samt plikt til å yte tenester ut frå Lov om kommunale helse- og omsorgstenester.

### **Rådmannen sin konklusjon**

Rådmannen vil be avdelingar som peiker på behov for samhandling med andre avdelingar å arbeide målretta saman med dei andre avdelingane for å løyse utfordringane til beste for brukarane – rådmannen må vere med i arbeidet dersom felles løysingar er vanskeleg å få til.

Endringar i brukargruppene vil alltid endre seg og avdelingane må uansett løyse desse innafør budsjettamma.

## 5. Personalforhold og HMS

- Ingen rapporterte forhold
- Rapporterte forhold – ingen eksterne tiltak – kommentar naudsynleg
- Rapporterte forhold – eksterne tiltak – kommentar naudsynleg

Avdeling	Avdelingsnavn	Avvik/kommentarer
20	Sekretariat, rådmann, skolefagleg rådgjevar samt tenestetorg	-
21	Løns- og personalavd.	-
22	Økonomiavdelinga	-
23	IKT Gol (ingen tilsette)	-
24	Kommuneplanleggar	-
27	Gol skole	-
29	Gol ungdomskole	-
30	Læringscenteret Gol	-
31	Gol barnehage	- Sjå eige kommentar
32	Helseavdelinga	- Sjå eige kommentar
35	Kulturavdelinga	-
36A	Omsorg – institusjon	- Sjå eige kommentar
36B	Omsorg – helsehjelp i heimen	-
36C	Omsorg – funksjonshemma	-
40	Leiar Samfunn og utvikling	- Ikkje aktuelt for tertialet
41	Utbyggingsavdelinga	-
42	Næringsavdelinga	-
43A	Kommunalteknisk – eks. VAR	-
43B	Kommunalteknisk – VAR	-
44	Bygg og drift	-
<b>ØVRIGE:</b>		
8140	IKT Hallingdal	-
8330	Nav Hallingdal (Gol)	-

**Kommentar – Personalforhold og HMS**

- Avd. 31 – Gol barnehage.  
CO<sub>2</sub> –målingar syner at det berre er Rotneim barnehage som ikkje tilfredsstillar krav. Nokre rom i Breidokk og Vesterhuset barnehage har etterklangsmåling med målingsresultat på tiltaksgrensa. Miljøretta helsevern anbefalar montering av stødempende plater i taket.  
  
Mangel ved eit ventilasjonsanlegg har ført til dårleg luft – portar er ikkje forsvarleg sikra – rapportert til Gol Byggdrift KF  
Etter vernerundar kom det fram stort behov for vedlikehald i fleire barnehagar
- Avd. 32 – Helseavdelinga. Det er rapportert om avvik i psykisk helseteneste og samarbeid med andre avdelingar. Desse er under oppfølging.



- Avd. 36A – Omsorg – institusjon.  
Avdelinga opplever eit meir stabilt arbeidsmiljø i høve til godt kvalifisert personale, stabile og dyktige tilkallingsvikarar. Dette skapar meir ro og gir betre tenester.

**Rådmannen sin konklusjon**

Rådmannen peikar på at budsjettet er styringsredskapet og at dei økonomiske rammene ikkje gjer det mogeleg å kunne ha beredskap for ulike situasjonar som må oppstå i løpet av året. Vanskelege prioriteringar må gjerast konstant og det er eit leiaransvar å gjere desse prioriteringane.

## 6. Analyse av KOSTRA-tal

KOSTRA-tallene som vart nytta m.a. i årsmelding for 2014 er verifiserte tal for 2013. KOSTRA-tal for 2014 blir køyrd i juni og vil bli analysert i sommar og det vil bli laga ein rapport som kan forklare forskjellar frå aktuelle kommunar:

Dei kommunane som Gol blir samanlikna med er – etter rådmannen sitt utplukk:

- Birkenes i Aust-Agder
- Bø i Telemark
- Froland i Aust-Agder
- Nes i Buskerud
- Nord-Aurdal i Oppland
- Vågå i Oppland
- Våler i Hedmark
- Øyer i Oppland
- Ål i Buskerud

Det vil også bli gjort ei samanlikning med dei andre kommunane i Hallingdal.

## 7. Spesielle hendingar og informasjonar

Avdeling	Avdelingsnavn	Spesiell informasjon
30	Læringscenteret Gol	- Utfordring m.o.t. tildeling av grunntilskudd og per capital-tilskudd. Krever endrede rutiner og stor grad av oppfølging. Avvik er sendt NIR (Nasjonalt IntroduksjonsRegister)
31	Gol barnehage	- Noko høgare inntekter enn budsjettet. - Frå 1. august endring: 20 timar gratis barnehage pr. veke til 4- og 5-åringar der samla inntekt pr. hushaldning er under kr. 405.000. Noko kompensasjon frå stat
32	Helseavdelinga	- Usemje med Vestre Viken om behandling av rusmisbruker med psykiske lidningar og kommunen må om naudsynleg kjøpe tenester av private tenesteytarar for om lag 6.000 kroner pr. døgn. Kommunen har ikkje kapasitet eller kompetanse - Må sjå på bruk av vikarbyrå for å få tak i legevikar for lege i foreldrepermisjon
36A	Omsorg – institusjon	- Det vert for tida arbeidd med å fullføre Helse- og omsorgsplanen for Gol kommune. I den samanheng vert det sett på fleire løysingar i høve til utbygging/rehabilitering av Oda – etablering av ein demensavdeling: - Kva tenester skal Gol kommune prioritere i framtida? - Korleis få dette til innafor dei rammene vi har?
36B	Omsorg – helsehjelp i heimen	- Stor skadefrekvens på bilane, tiltak vurdert saman med økonomiavdelinga – vil bli sett i verk frå sommar 2015. Konsekvensar for oppgjær usikre.
41	Utbyggingsavdelinga	- Avdelinga har vore nøydd til å tvangssende medarbeidarar på ferie og/eller avspasering.
42	Næringsavdelinga	- Flytteprosess til utbyggingsavdelinga er i rute.
44	Bygg og drift	- Oppgradering av velferdsbygg Glitre er utført i samband med samling av mannskap og utstyr i ein felles «base». - Avdelinga planlegg også eit tak-utbygg på brannstasjonen for å få plass til alt utstyr – i tillegg til investeringa – påbygg Glitre driftssentral (128 m <sup>2</sup> )

**Rådmannen sin konklusjon**

Perioderapportane er meint å vere avviksrapportar. Punktet om spesielle hendingar bør vere ein ventil for det som avdelinga elles ikkje greier å rapportere som avvik, men som avdelinga meiner er viktig å gje orientering om. I nokon grad vil slik orientering gjelde informasjon om manglande ressursar for å få gjort ein god nok jobb. God og ansvarleg politikk handlar om å prioritere blant gode føremål gitt dei økonomiske rammar som finst tilgjengeleg. God og ansvarleg leiing handlar om det same – beinhard prioritering.

Det blir likevel opp til våre politikarar å bestemme kor detaljert dei ynskjer informasjon. Rådmannen er glad for innspel.

**VEDLEGG A – (alle tal i heile 1.000 kroner)**

Hoved-art	Hovedart-tekst	R 2015	B 2015	R/B - %	R 2014	B 2014	R/B - %
10	Lønn	100 006	280 350	35,7 %	88 965	256 436	34,7 %
12	Kjøp av varer og tenester	25 036	59 709	41,9 %	17 034	53 932	31,6 %
13	Kjøp av tenester	18 239	62 706	29,1 %	21 770	78 210	27,8 %
14	Tilskot og tilleggsøyvinger	6 127	23 169	26,4 %	7 277	20 421	35,6 %
	<b>Totalt - driftskostnader</b>	<b>149 408</b>	<b>425 934</b>	<b>35,1 %</b>	<b>135 046</b>	<b>408 999</b>	<b>33,0 %</b>
16	Sals- og leigeinntekter	-31 965	-78 202	40,9 %	-29 197	-68 702	42,5 %
17	Refusjonar og tilskot	-12 642	-78 616	16,1 %	-10 562	-73 466	14,4 %
18	Overføringer	-103 994	-283 635	36,7 %	-99 876	-279 023	35,8 %
	<b>Totalt - driftsinntekter</b>	<b>-148 601</b>	<b>-440 453</b>	<b>33,7 %</b>	<b>-139 635</b>	<b>-421 191</b>	<b>33,2 %</b>
	<b>Netto finansutgifter</b>						
15	Finansieringsutgifter	6 725	36 364	18,5 %	3 865	33 713	11,5 %
19	Finansieringsinntekter	-667	-22 290	3,0 %	-631	-21 521	2,9 %
	<b>Sum netto finansutgifter</b>	<b>6 058</b>	<b>14 074</b>	<b>43,0 %</b>	<b>3 234</b>	<b>12 192</b>	<b>26,5 %</b>

**Kommentarar**

Data er henta frå heile rekneskapen, dvs. alle avdelingar, alle ansvar og tenester, alle prosjekt og artar. Rådmannen bad i 2013 økonomisjefen om eit utkast til å få plassert kostnadene meir logisk, men dette arbeidet er ein ikkje komme i mål med, dvs. det er ikkje prioritert høgt nok, også ettersom det blir nyttelaust å gjere dette utan politisk forankring. Inntil vidare blir difor hovudpostnivå nytta utan isolering for avsetning og bruk av fondsmidlar, sjølvkostområdet m.v.

Hovudpost	Hovudpost-tekst	Kommentar
10	Lønspostar	- Totalt for kommunen ingen spesiell grunn til uro
12	Kjøp av varar og tenester til kommunal teneste-produksjon	- Forbruksmønster er veldig forskjellig, år for år. Dette er førebels å sjå på som naturlege variasjonar, men avdelingar med mykje forbruk av årsbudsjettet vil få varsel.
13	Kjøp av tenester som erstattar kommunen sin tenesteproduksjon	- Ingen spesielle avvik som ser ut til å få konsekvens for slutt-resultatet
14	Tilskot og tilleggsøyvingar	- Ingen spesielle avvik som ser ut til å få konsekvens for slutt-resultatet
16	Sals- og leigeinntekter	- Ingen spesielle avvik som ser ut til å få konsekvens for slutt-resultatet
17	Refusjonar og tilskot	- Naturlege variasjonar i refusjon og tilskot – den største refusjonen veit vi ikkje før i februar 2015 - Inkluderer refusjon for sjukefråvær og svangerskapsperm.
18	Overføringar	- I all hovudsak skatt og rammetilskot. Bra pr. april
15	Finansieringsutgifter	- Budsjettet inkluderer fordelte utgifter som blir gjort ved årsavslutning, men som ein vurderer å periodisere - Budsjettet inkluderer renter og avdrag, renter vil kunne bli behandla noko spesielt som følgje av periodisering frå førre år - Budsjettet inkluderer avsetning til fond. Desse blir normalt avsett ved årsavslutning, men det vil vere ynskjeleg å gjere dette oftare

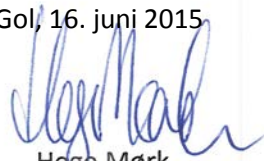
Hovudpost	Hovudpost-tekst	Kommentar
19	Finansieringsinntekter	- Budsjettet inkluderer fordelte utgifter som blir gjort ved årsavslutning, men som ein vurderer å periodisere – sjå kommentar under hovudpost 15 - Budsjettet inkluderer også bruk av fond. Rådmannen vurderer periodisering

**Rådmannen sin konklusjon**

Oversynet og avvika som er nemnd er rekna som akseptabelt – totalt sett.

Rådmannen ynskjer at tertialrapportane på sikt vil kunne skilje ut det som er særskilt for normal drift i Gol kommune, det som er spesielt for Gol kommune sin måte å organisere verksemda på (interkommunale tiltak) samt kommune-Noreg sin måte å behandle sjølvkost i rekneskapen og budsjett. Arbeidet har diverre ikkje vore prioritert

Gol, 16. juni 2015



Hege Mørk  
rådmann