



Lunner kommune

Resultatrapportering

1. tertial 2009

Roa, 26.05.2009

INNHOLDSFORTEGNELSE

1	RÅDMANNENS INNLEDNING	4
1.1	Brukere.....	4
1.2	Organisasjon	4
1.3	Økonomi	5
2	SAMFUNN	10
2.1	Måloppnåelse.....	10
2.1.1	Bostruktur.....	10
2.1.2	Arealforvaltning	10
2.1.3	Miljøvern, natur- og kulturlandskap.....	11
2.1.4	Klima og energi.....	12
2.1.5	Geodata.....	13
2.1.6	Samfunnssikkerhet og beredskap	14
2.1.7	Landbruk	14
2.1.8	Annen næring	14
2.1.9	Kommunale eiendommer	15
2.1.10	Kommunen som demokratiarena	15
2.2	Regnskap per funksjon.....	16
3	ORGANISASJON	17
3.1	Måloppnåelse.....	17
3.2	Regnskap per funksjon.....	17
4	KULTUR	18
4.1	Måloppnåelse.....	18
4.1.1	Barn og unge	18
4.1.2	Kulturskolen	19
4.1.3	Museer.....	19
4.1.4	Kunstformidling	20
4.1.5	Idrett	20
4.1.6	Andre kulturaktiviteter (kulturkontoret).....	21
4.2	Regnskap per funksjon.....	21
5	OPPVEKST	22
5.1	Måloppnåelse.....	22
5.1.1	Helsestasjonstjeneste	22
5.1.2	Barnevern	23
5.1.3	Barnehage.....	24
5.1.4	Skole.....	25
5.1.5	SFO.....	28
5.1.6	Voksenopplæring	28

5.1.7	Flyktningtjenesten	29
5.2	Regnskap per funksjon.....	30
6	OMSORG	31
6.1	Måloppnåelse.....	31
6.1.1	Omsorg i institusjon	31
6.1.2	Hjemmebaserte tjenester	32
6.1.3	Omsorg i bolig.....	33
6.1.4	Psykisk helse	33
6.1.5	Sosialtjeneste	34
6.1.6	Rus.....	34
6.1.7	Demensomsorg.....	35
6.2	Regnskap per funksjon.....	35
7	TEKNISK	37
7.1	Måloppnåelse.....	37
7.1.1	Vann og avløp	37
7.1.2	Veier og trafiksikkerhet.....	38
7.1.3	Brann/feiring/redning	38
7.1.4	Bygningsmessig vedlikehold.....	38
7.1.5	Renhold	39
7.1.6	Vaktmestertjeneste	39
7.1.7	Lån og tilskudd til egen bolig.....	40
7.2	Regnskap per funksjon.....	40
8	SKATT, TILSKUDD OG FINANSIERING	42
8.1	Status finans	42
8.2	Regnskap per funksjon.....	44
9	INVESTERING	45

1 RÅDMANNENS INNLEDNING

1.1 Brukere

Året 2009 vil av brukerne merkes i forhold til endret og redusert tjenestetilbud. 1. tertial har synliggjort dette spesielt innen tjenester levert av Lunner omsorgssenter og Familie/Oppvekst som sosial, rus og barnevern. På ulike vis har ombudspersoner søkt å gjøre sin opplevelse av denne virkeligheten kjent, og det er avgjørende viktig at Lunner kommune tar dette inn over seg som en reell og ufordrende opplevelse av virkeligheten. Pårørendeforeninger, SU, FAU, brukere direkte og andre må finne både politisk og byråkratisk tilrettelegging for en slik dialog. Langt på vei viser 1. tertial både en vilje og evne til å lage gode arenaer for denne dialogen. Knapphet på ressurser i forhold til ønsket nivå på tjenesteytingen vil gi en nødvendig og vedvarende diskusjon om prioriteringer av både inntektskilder og kvalitetsnivå på de mange og ulike former for tjenesteyting i Lunner kommune. Det er å tro at dette vil prege også resten av 2009, da det for viktige tjenester som skole først vil være synlig for brukerne på høsten 2009.

1. tertial har vært preget av en kommune i stadig endring. Bosetning av økt antall flyktninger er i rute. Vann og avløpsledningen mellom Harestua og Grua er i full aktivitet og i rute. Anbudsrunder etc. er gjennomført for tiltakspakke vedlikehold og legger opp til igangsetting i løpet av sommeren. Skolene har hatt stor fokus på å etablere det som regjeringen beskriver som et "forsvarlig system", lese og skrive opplæringsplanen og forberede reduksjon fra høsten 2009. Kalvsjøstua ble opprettet som et tilbud til psykiatri fra 1. april etter bla. sterkt påtrykk fra fylkeslegen. En bruker av denne tjenesten, som har sitt tilbud i en annen kommune, har klaget på flytting. Klagen er til behandling hos fylkesmannen. Under klagebehandlingen påføres kommunen ekstra utgifter. Dagaktivitetsenteret ble etablert som et kommunalt tilbud til erstatning for tidligere tilbud drevet av LUPRO i renoverte og tilpassede lokaler i gamle Søndre Oppdalen skole. Finanskrisen og andre forhold har gitt et økt press på sosialtjenesten for eksempel innen rus hvor det er behov for boliger med tilsyn. Regjeringen har respondert på dette gjennom en styrkning av budsjettet for 2009. For øvrig viste 1. tertial at Lunner kommune har full barnehagedekning, og det ble etablert mottak for 50 mindreårige asylsøkere ved tidligere Lunby skole.

1.2 Organisasjon

Lunner kommune som arbeidsgiver har 1. tertial vært preget av omstilling og for visse områder, nedbemanning. Gjennom trepartsamarbeidet har kommunen søkt å finne frem til de beste omforente løsninger for eksempel ved at stillingsbanken har ivarettatt overtallighetsutfordringene knyttet til Balanse 2010 og nedleggelsen av Solhaugen. Fylkeskommunens vedtak om at kommunens organisering av skoletilbudet til elever ved miljøhjemmet Solhaugen ikke oppfylte nærskoleprinsippet gav som konsekvens at Solhaugen skole ble nedlagt og nytt tilbud etableres høsten 2009, knyttet til Lus, for de elever som er bosatt i Lunner.

Det drives et gjennomgående utviklingsarbeid i Lunner kommune, i mange henseende som tiltak for å realisere eksisterende (eller under utarbeidelse) kommunedelplaner. I 1. tertial er det blant annet opprettet SU- (Spesialundervisning) team i alle barnehager for å styrke det forebyggende arbeide gjennom fokus på tidlig innsats gjennom tverrfaglig sammensetting. IKT leder er ansatt som skal gi bedret evne til å utnytte IKT strategisk for kommunen. Kommunen har gjenopprettet full legedekning nord i kommunen. Kvalitetskommuneprogrammet drives i henhold til plan med hovedaktiviteter knyttet til skole, sykefravær og tidlig innsats. I forbindelse med etablering av Nav Hadeland 2. tertial er det inngått avtale med Gran om felles sosialtjeneste og lagt godt grunnlag for den videre prosessen. En forutsetning for å få en velferdskommune til å fungere er et godt skatteinnfordringssystem. Skatteoppkreveren for Hadeland gjennomfører sin innfordring godt og bedre enn landsgjennomsnittet.

1.3 Økonomi

Etter 4 måneders drift i 2009 er prognose for regnskapsmessig merforbruk ca kr 400'. Bak dette tallet skjuler det seg større avvik – både positive og negative.

I forbindelse med revidert statsbudsjett og oppjustering av årets skatteanslag vil vi bli tilført ca kr 2 mill i økte frie inntekter. Tilskudd til ressurskrevende brukere vil bli kr 600' høyere enn vi forventet i opprinnelig budsjett. Tilrettelagte tjenester forventer et mindreforbruk på kr 200'.

Innen FO er det utfordringer på til sammen kr 2,6 mill etter at det i forbindelse med årsoppgjørdisposisjonene er tilført kr 800' til barnevern. De største utfordringene skyldes i hovedsak avvik innen dagaktivitet kr 1 mill, psykisk helse kr 400', rus kr 500' og økonomisk sosialhjelp kr 400'. LOS har en utfordring på ca kr 600'. Avvikene er nærmere beskrevet under regnskap per funksjon under den enkelte sektor.

Nødvendige budsjettjusteringer basert på disse utfordringene vil bli foreslått.

Det er ingen vesentlige negative avvik knyttet til økonomi eller fremdrift for investeringsprosjektene. Eventyrskogen barnehage og ombygging Kalvsjøstua forventes å ha positive avvik ved slutføring på til sammen kr 1,1 mill.

I henhold til det nye økonomi- og finansreglementet fra 01.01.09 skal det hvert tertial rapporteres nærmere på plassering av likviditet og forvaltning av lån. Slik status finans finnes under det nye kapittel 8.1. Likviditeten er god. Vi har ca 50% av vår gjeld bundet i fastrentekontrakter og resten på flytende rente.

Funk	Sum avvik	Avvik: Regnskap - per bud			Regnskap 1 tertial 2009				Periodisert budsjett 1 tertial 2009				Justert budsjett 2009				Opprinnelig budsjett 2009				
		Lønn	A utg	Innt.	Lønn	A utg	Innt.	SUM	Lønn	A utg	Innt.	SUM	Lønn	A utg	Innt.	SUM	Lønn	A utg	Innt.	SUM	
360	Naturforvaltning og friluftsl.	-51,6	-54,4	-8,9	11,7	174,5	16,8	-13,0	178,3	120,0	7,9	-1,3	126,7	335,1	766,5	-3,8	1 097,9	335,1	404,3	-3,8	735,6
365	Kulturminnevern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
370	Bibliotek	29,5	-8,6	9,5	28,5	509,4	135,2	-42,3	602,4	500,9	144,7	-13,8	631,8	1 378,4	518,7	-41,3	1 855,9	1 295,7	521,9	-41,4	1 776,1
375	Museer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	235,7	0,0	235,7	0,0	294,3	0,0	294,3
377	Kunstformidling	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	734,3	0,0	734,3	0,0	660,8	0,0	660,8
380	Idrett	-1,2	0,0	-1,3	0,1	0,0	1,3	-0,1	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	452,9	0,0	452,9	0,0	381,8	0,0	381,8
381	Komm idr.bygg og -anl.	18,6	-1,9	32,0	-11,4	110,8	202,2	-194,2	118,8	108,9	234,1	-205,6	137,5	305,5	851,3	-531,8	624,9	305,5	854,7	-535,0	625,2
383	Musikk og kulturskoler	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 041,0	0,0	1 041,0	0,0	893,0	0,0	893,0
385	Andre kulturakt. og utg kulturbygg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	789,0	0,0	789,0	0,0	803,3	0,0	803,3
386	Kommunale kulturbygg	37,0	-0,9	37,6	0,4	20,5	36,2	-14,3	42,4	19,5	73,8	-13,9	79,4	53,4	207,7	-41,7	219,4	53,4	209,0	-42,0	220,4
390	Den norske kirke	-3,4	0,0	-2,2	-1,3	0,0	1 504,1	0,0	1 504,1	0,0	1 501,9	-1,3	1 500,6	0,0	3 001,6	-5,0	2 996,6	0,0	3 008,2	-5,0	3 003,2
392	Andre religiøse formål	-0,1	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,0	-0,1	0,0	153,3	0,0	153,3	0,0	153,7	0,0	153,7
800	Skatt på inntekt og formue	883,1	0,0	0,0	883,1	0,0	0,0	-53 174,2	-53 174,2	0,0	0,0	-52 291,1	-52 291,1	0,0	0,0	-169 182,4	-169 182,4	0,0	0,0	-177 902,4	-177 902,4
840	Stat.ram.tilsk.+øvr.gen.statil	-1 330,5	0,0	0,0	-1 330,5	0,0	0,0	-34 758,0	-34 758,0	0,0	0,0	-36 088,5	-36 088,5	0,0	0,0	-97 454,2	-97 454,2	0,0	0,0	-90 030,0	-90 030,0
850	Gen.statstilskudd vedr.flykt.	-10,6	0,0	0,0	-10,6	0,0	0,0	-1 869,4	-1 869,4	0,0	0,0	-1 880,0	-1 880,0	0,0	0,0	-8 784,7	-8 784,7	0,0	0,0	-8 804,0	-8 804,0
860	Motpost avskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-14 526,7	-14 526,7	0,0	0,0	-14 526,7	-14 526,7
870	Renter/utbytte og lån	30,5	0,0	-264,3	294,8	0,0	4 083,3	-1 369,7	2 713,5	0,0	3 819,0	-1 075,0	2 744,0	0,0	24 157,3	-3 900,0	20 257,3	0,0	24 157,3	-3 900,0	20 257,3
880	Interne finansieringstrans.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 229,1	-6 488,0	-1 258,9	0,0	1 600,0	0,0	1 600,0
899	Årets regnsk.m. mer-/mindrefor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		-1 365,6	-1 361,7	-11 440,2	11 436,4	95 595,1	59 009,1	-146 560,9	8 043,3	94 233,3	47 568,9	-135 124,6	6 677,7	269 882,6	172 667,5	-442 550,2	0,0	265 109,6	170 619,7	-435 729,4	0,0

Avviksrapport iht ansvarsstruktur i Lunner kommune
Perioden 01.01-30.04.2009

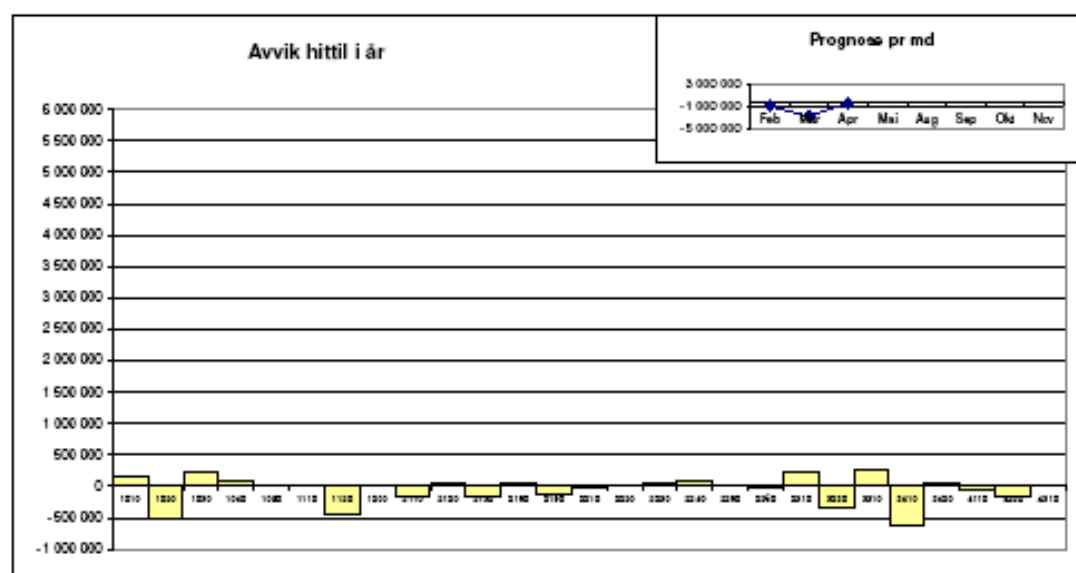
Ansvær	Budsjett hittil i år	Røgnskap hittil i år	Avvik hittil i år	Prognose avvik året	Prognose avvik %	Budsjett året
1010 Rådmann (adm. og personal)	3 186 157	3 015 897	170 260	0	0,0 %	9 234 557
1020 Kommunalsjef Aelvaug	1 036 998	1 538 452	-501 456	0	0,0 %	8 170 784
1030 Kommunalsjef Frode	-5 923 137	-6 167 447	244 310	0	0,0 %	-20 754 148
1040 Investering	-462 500	-558 003	95 503	0	0,0 %	-3 000 000
1090 Tildelingskontoret	758 262	748 712	9 550	0	0,0 %	1 958 951
1110 Fellesjennesten	6 816 829	6 793 221	23 608	0	0,0 %	16 569 330
1120 Controllor	-82 748 962	-82 288 510	-459 952	2 648 000	-1,1 %	-242 112 633
1200 Skatteoppkreveren for Hadeland	1 406 018	1 408 018	0	0	0,0 %	3 391
2110 Lunner barneskole	7 118 644	7 280 189	-161 545	0	0,0 %	18 998 053
2120 Grua skole	3 411 504	3 379 037	32 467	0	0,0 %	9 763 450
2130 Harestua skole	8 169 024	8 329 760	-160 736	0	0,0 %	22 384 096
2150 Lunner ungdomsskole	5 378 312	5 340 813	37 499	0	0,0 %	13 856 634
2190 Solhaugen skole	1 331 996	1 458 870	-126 874	0	0,0 %	4 726
2210 Eventyrskogen barnehage	1 808 934	1 841 419	-32 585	0	0,0 %	5 500 967
2220 Gamle skolen barnehage	868 728	842 959	25 769	0	0,0 %	2 416 797
2230 Harestua barnehage	990 278	938 474	51 804	0	0,0 %	2 948 190
2240 Malmgruben barnehage	1 098 371	1 009 960	88 411	0	0,0 %	3 019 985
2250 Roa barnehage	1 446 647	1 423 690	22 957	0	0,0 %	4 054 771
2260 Kalvsjø barnehage	1 321 146	1 359 111	-37 965	0	0,0 %	3 411 555
2310 Voksenopplæringen	1 867 756	1 851 583	16 173	0	0,0 %	1 485 753
3230 Lunner omsorgssenter	16 500 968	16 858 281	-355 313	-630 000	-1,4 %	45 836 043
3310 Tiltrettslagte tjenester	9 838 087	9 592 765	245 322	200 000	0,6 %	33 245 748
3410 Familie og oppvekst	13 251 969	13 881 468	-629 509	-2 800 000	-6,9 %	37 582 176
3420 Flyktningstjenesten	864 735	822 333	42 402	0	0,0 %	-75 594
4110 Driftsavdelingen	-2 273 625	-2 215 853	-57 972	0	0,0 %	-857 720
4230 Vedlikeholdstjenesten	8 584 378	8 751 295	-166 917	0	0,0 %	23 298 600
4310 Arealforvaltning	1 029 687	1 010 560	19 127	0	0,0 %	3 055 540
Hele utvalget, totalt	6 677 682	8 043 254	-1 365 572	-382 000		0

Foreslått budsjettjustering

0

Netto utfordring

-382 000



2 SAMFUNN

2.1 Måloppnåelse

2.1.1 Bostruktur

Hensikt	Målsetting	Ambisjon	Resultat
Styre bostrukturen i forhold til type boliger og områder.	Det skal tilrettelegges for vekst i befolkningen	Befolkningsvekst >0,5% årlig	01.01.2008: 8 598 01.01.2009: 8 552 Reduksjon på 0,9 % 01.04.2009: 8 555
	Det skal gis et variert tilbud av boliger.	Vedtatte reguleringsplaner gir mulighet for etablering i eneboliger, tomannsboliger og leiligheter	Forutsetter vedtak i samfunnsplanen. Antatt vesentlig høyere utnyttelsesgrad med BYA over 30% i Harestua sentrum.
	All utbygging skal i hovedsak skje fra og med Grua og sørover	Utbygging innen oppgitt område >80% av all ny BYA	Antall avgjorte saker: 46% nord, 54% sør

2.1.2 Arealforvaltning

Hensikt	Målsetting	Ambisjon	Resultat
Styre bruk og utvikling av arealene i kommunen slik at bærekraft og livskvalitet ivaretas.	Sikre landbrukets produksjonsarealer	Ikke omdisponere A- eller B-jord	Målsetting ivaretatt
	Legge til rette for næringsinteresser	Det skal til enhver tid være planavklarte arealer for næringsutbygging	Målsetting ivaretatt
	Skape gode bomiljøer, jfr. målsettinger bostruktur	Avvik fra utfyllende bestemmelser og retningslinjer for dispensasjonspraksis < 5 pr. år	Totalt 15: 14 adm. vedtak, 1 politisk

	Opprettholde kulturlandskapet	Det skal ikke omdisponeres kulturlandskap utenom sentrumsnære områder	Målsetting ivaretatt
	Utbygging skal skje ved fortetting.	Nye tomter skal ligge inntil eksisterende bebygg(e) boligeiendom(mer)	Målsetting ivaretatt
	Sentrumsnære utbyggingsarealer skal ha høy utnyttelsesgrad	Utnyttelsesgrad >30%	Målsetting ivaretatt
	Grenser mellom mulige utbyggingsområder og arealer med aktivt jordbruk	Det skal være min. 30 m buffersone mellom utbyggingsområde og arealer med aktivt jordbruk.	Ikke iverksatt

2.1.3 Miljøvern, natur- og kulturlandskap

Hensikt	Målsetting	Ambisjon	Resultat
Ta vare på spesielle områder, fravær av forurensing.	Stanse tap av biologisk mangfold	Kartlegging av kommunens område og gjennomføring av tiltak jfr. Handlingsplan for biologisk mangfold 2007-2010.	Ikke iverksatt
	Ta vare på og evt. forbedre vannkvalitet.	Vanndirektivet er oppfylt.	Ikke iverksatt
	Ta vare på særlig viktige kulturminner.	Nyere tids kulturminner i Mylla-området er kartlagt.	Ikke iverksatt
	Veileder for byggeskikk for Hadeland og Land følges	Antall avvik < 10%	Ikke iverksatt

	Særlig verdifullt kulturlandskap skal ivaretas	Kulturlandskap som er gradert og kulturlandskap vurdert som særlig verdifullt skal ikke omdisponeres.	Ikke iverksatt
	Friluftslovens bestemmelser om retten til fri ferdsel i utmark skal vektlegges.	Stengsler i strandsonen i Myllaområdet er kartlagt og ulovlige stengsler er fjernet	Igangsettes juni 2009.

2.1.4 Klima og energi

Hensikt	Målsetting	Ambisjon	Resultat
Legg til rette for bærekraftig energibruk som bidrar til naturlig utvikling av klima og miljø.	Økt binding av CO ₂ i skog	Øke med 40 planter pr. daa.	Ikke iverksatt
	Økt bruk av trevirke i bygninger	Øke bruken i treverk i nye bygg med 5%	Ikke iverksatt
	Det skal være miljøvennlige oppvarmingskilder både i bolig- og næringsbygg	Bruken av bioenergi i registrerte anlegg skal økes fra 12 GWh til 20 GWh innen 2014	Ikke iverksatt
	Øke bruken av lokalt virke til bioenergi-formål	Alle kommunale bioenergi-anlegg benytter lokale råvarer.	Gjennomført
	Kommunal virksomhet skal være et godt eksempel i forhold til ENØK-tiltak	Kommunale bygg skal redusere forbruk av energi med 20% innen 2012 (fra 2009)	Måltall per år.
	Kommunale tjenestesteder skal være miljøfyrtårnsertifisert	Innen 2014 skal alle tjenestesteder hvor det er mulig og hensiktsmessig være miljøfyrtårnsertifisert.	Blir med i "Rådhuset 2010"

2.1.5 Geodata

Hensikt	Målsetting	Ambisjon	Resultat
Bruk av geografiske data til det beste for innbyggerne i kommunen, nå og i framtiden	Godt grunnlag for å forta riktig valg i forhold til innbyggernes behov og kommunens økonomi.	Andel objekter som kan stedfestes er registrert > 80% Antall tilbakemeldinger om feil i basene < 20 pr. år	Ikke registrert Ikke iverksatt registrering
	Innbyggerne får dekket alle sine "Geodatabehov" innenfor felles WEB-løsning for Gran, Jevnaker og Lunner.	Automatisk overføring av data fra lokalt system til WEB-løsningen >5 baser Alle gatelys i gatelysbase med automatisk feilmelding Andel byggetillatelse på Internett. "Byggsøk" >20%	Ivaretatt (6) Ivaretatt, ambisjon Ikke ivaretatt.
Alle boliger, hytter og relevante bygninger i kommunen skal ha en offisiell adresse		Andel boliger, hytter og relevante bygninger registrert med offentlig adresse >90%	92,37% av alle adresser er offisielle adresser.
Alle eiendomsgrenser skal være riktig registrert		Andel eiendommer riktig registrert >80%	70,60 %
Geografisk informasjon nyttiggjøres i all relevant saks- og kundebehandling.		Antall saks-/kundebehandlere som bruker geografiske data >20 ansatte	15
Alle grunneiere skal kunne finne planstatus for sin eiendom		Andel planer med omriss og egenskaper > 90%	37,70 %

2.1.6 Samfunnsikkerhet og beredskap

Hensikt	Målsetting	Ambisjon	Resultat
Sikring av lokalsamfunnet i forbindelse med, og håndtering av, uønskede hendelser og ulykker.	God krisehåndtering	Årlig øvelse	Gjennomført
	Kriseplaner	Oppdaterte kriseplaner	Oppdatert, også i forhold til pandemiberedskap.

2.1.7 Landbruk

Hensikt	Målsetting	Ambisjon	Resultat
Opprettholde et levedyktig landbruk som ivaretar hensynet til produksjonsvolum, natur- og kulturlandskap.	Økt lokal produksjon og økt lokalt forbruk av økologiske varer	Antall produsenter skal utgjøre 15% i løpet av perioden. Bruk av økologiske varer i kommunal drift skal øke med 50%.	5 stk av i alt 132, dvs 3,8% Måles ikke løpende gjennom året.
	Øke bruken av lokalt virke til bioenergi-formål	Alle kommunale bioenergi-anlegg benytter lokale råvarer.	Oppfylt
	Opprettholde sysselsettingen i landbruksnæringen, inkl. tilleggsnæringer	Det er etablert en ny "Inn på tunet"-næring pr. år.	En ny har fått BU midler i år, i ferd med å starte opp.

2.1.8 Annen næring

Hensikt	Målsetting	Ambisjon	Resultat
Legge forholdene til rette for ny og eksisterende næring.	Bredbånd	Dekningsgrad 100%	Anbud mottatt, avklart dekningsgrad i løpet av høsten
	Det skal arbeides aktivt for at det skapes nye arbeidsplasser i kommunen	Veksten i nye arbeidsplasser er større enn veksten i antall yrkesaktive innbyggere	Tall per år, registreres i årsmeldingen

2.1.9 Kommunale eiendommer

Hensikt	Målsetting	Ambisjon	Resultat
Forvalte kommunens bebygde og ubebygde eiendommer i henhold til politiske vedtak.	Kommunen skal ikke eie eiendommer /bygninger som kommunen kan klare seg uten.	I løpet av perioden 2009 – 2012 skal alt som er definert for slag være avhendet.	Proessen er startet opp.
	Avhending av eiendom skal skje til gjeldende markedspris.	Salgspris = markedspris	Ikke avhendet eiendom 1. kvartal
	Effektiv arealutnyttelse.	Alle arealer skal ha en planlagt bruk.	Kommuneplan og reguleringsplaner omfatter alle arealer i kommunen

2.1.10 Kommunen som demokratiarena

Hensikt	Målsetting	Ambisjon	Resultat
Engasjere og involvere kommunes innbyggere i det lokale folkestyret. Reell og kompetent styring.	Politisk styring	Alle kommunestyrerepresentantene har gjennomført program for folkevalgt-opplæring.	Gjennomført som planlagt.
	Mulighet for involvering av alle	5 åpne møter i løpet av året. Spørretime i tilknytning til hvert kommunestyremøte.	1 åpent møte (Schiongsvingen). Gjennomført i 3 av 4 møter
	Samarbeid mellom forvaltningen og befolkningen	Andel tjenestesteder som har samarbeidsutvalg med definert myndighet > 70% Antall treff på hjemmesida > 600 pr. dag i årlig snitt	Ikke målt, ajourhold per 2. tertial 573

	Likestilling	Alle oppnevnte utvalg skal ha min. 40% representasjon av hvert kjønn.	Oppfylt
	Det skal gis informasjon fra de politiske møtene	Antall treff på overføring av kommunestyrene på web > 100 i snitt i løpet av året	Antall i perioden frem til og med kommunestyret: 12.02 52 stk pluss 64 under møtet 26.03 41 stk pluss 55 under møtet

2.2 Regnskap per funksjon

Funksjon		Avvik pr.	Regnskap	Budsjett	Oppr.	Justert	Foreslått	Prognose
Nr.	Beskrivelse	1. tertial	1. tertial	1. tertial	Budsjett	budgett	budsj.just.	31.12.09
100	Politisk styring og kontrollorgan	54	454	508	2 582	2 579	0	2 579
110	Kontroll og revisjon	-3	250	248	833	831	0	831
301	Plansaksbehandling	-29	424	395	808	684	0	684
302	Bygge-, delings- og seksj.	72	-13	58	-7	122	0	122
303	Kart og oppmåling	31	179	211	740	811	0	811
325	Tilrettelegging og bistand for næringslivet	0	200	200	358	408	0	408
329	Landbruksforvaltning og -næringsutvikling	-1	0	-1	1 268	1 265	0	1 265
360	Naturforvaltning og friluftsliv	-52	178	127	736	1 098	0	1 098

Avviksforklaring

Funksjon 100

- o manglende periodisering

Funksjon 302

- o byggesaksbehandling – må ses i sammenheng med funksjon 301 – dispensasjonsbehandling fra arealplaner er budsjettert på funksjon 302 men fra 2009 skal dette utgiftsføres på funksjon 301

Funksjon 360

- o vannbruksplan for Randsfjorden belastet regnskap på denne funksjonen – dette er et interkommunalt prosjekt hvor Lunner skal få tilført midler fra de øvrige kommunene

Kommentar til budsjettjustering

Kommentar til prognose

3 ORGANISASJON

3.1 Måloppnåelse

Kommunedelplan organisasjon er under utarbeidelse.

3.2 Regnskap per funksjon

Funksjon		Avvik pr. 1. tertial	Regnskap 1. tertial	Budsjett 1. tertial	Oppr. Budsjett	Justert budjett	Foreslått budsj.just.	Prognose 31.12.09
Nr.	Beskrivelse							
120	Administrasjon	103	7 618	7 720	23 596	23 442	0	23 442
180	Diverse fellesutgifter	-16	196	180	844	914	44	958
290	Interkommunale samarbeider	1	1 453	1 454	0	51	0	51

Avviksforklaring

Funksjon 120

- o manglende periodisering

Kommentar til budsjettjustering

Funksjon 180

- o differanse mellom øvrige budsjettjusteringer tilført reservert tilleggsbevilgning

Kommentar til prognose

4 KULTUR

4.1 Måloppnåelse

4.1.1 Barn og unge

Hensikt	Målsetting	Ambisjon	Resultat
Barn og unge skal ha tilgang på kultur- og fritidstilbud som gir mulighet for varierte aktiviteter, deltagelse og sosiale møteplasser – både gjennom offentlige/kommunale og frivillige tiltak.	Uviklingshemmede og barn og unge med spesielle behov skal ha gode fritidstilbud.	Alle utviklingshemmede skal gis minimum ett fritidstilbud. To nye prosjekter/tiltak skal etableres i 2009 for barn/unge med spesielle behov.	Ett tilbud er iversatt og ett tilbud er under planlegging.
	Ungdom mellom 13-20 år skal ha et organisert fritidstilbud og selv kunne påvirke innholdet i dette.	Ungdomsklubben skal ha minst to åpne kvelder pr. uke. Øke oppslutningen i klubben med 10% i forhold til forrige år. Brukertilfredshet med tilbud i ungdomsklubben => 4	Ungdomsklubben har 2 åpne tilbud pr. uke. Det er en økende tendens med oppslutning i klubben. Det er ikke gjennomført brukerundersøkelse pr. 01.05.2009
	Ungdom skal ha et variert fritidstilbud i skolens høst- og vinterferier	Min. 5 aktivitetstilbud i hver av ukene. Oppslutning på arrangementene min. 70% i forhold til kapasitet.	Det er gjennomført 2 tilbud i vinterferien 2009. På flere tilbud er målet nådd.
Ungdom skal gis arrangementer med trygge rammer og voksen tilstedeværelse.	Det gjennomføres min. 3 større arrangementer i løpet av året. Arrangementene er rusfrie Fravær av uro natt til 1. og 17. mai	Det gjennomføres 2 arrangement før sommeren. Arrangement er rusfrie Rolig før 1. mai. For tidlig i perioden med tilbakemelding for 17. mai	

4.1.2 Kulturskolen

Hensikt	Målsetting	Ambisjon	Resultat
Barn og unge gis en kulturskole-opplæring i samsvar med evner og forutsetninger.	<p>Utvikle elevenes kunstneriske og skapende evner og fremme deres forståelse og opplevelse av kunst som almennmenneskelig uttrykksformer.</p> <p>Utvikle elevenes evner og anlegg ut fra den enkeltes forutsetninger, slik at de kan få en meningsfylt og stimulerende fritidsaktivitet og et grunnlag for en senere yrkesutdanning</p> <p>Være en ressurs for det øvrige skoleverket og kulturlivet i arbeidet med å gi opplæring i og fremme forståelse og interesse for kunst i lokalmiljøet</p> <p>Legge til rette for samhandling på tvers av kunstfag</p>	<p>Fra skoleåret 09/10:</p> <p>Antall årstimer fiolin: 3 Antall årstimer trekkspill: 3 Antall årstimer gitar: 6,5 (tilsvare 2 elever pr. årstime) Korps: 13,5 årstimer</p> <p>I løpet av 4-årsperioden skal bevilgningene tilsvare sammenligningsgruppe 7 i KOSTRA</p>	Undervisningen er i tråd med ambisjonene bortsett fra trekkspill. Lunner har totalt 6 elevplasser på trekkspill (3 årstimer), hvor kun en er besatt på grunn av få søkere. De ledige plassene er besatt med piano og keyboardsøkere fra kommunen.

4.1.3 Museer

Hensikt	Målsetting	Ambisjon	Resultat
Videreutvikle og styrke museenes rolle som formidler av tradisjonskunnskap og samtidskunnskap	Opprettholde aktivitet i museene som kommer kommunens innbyggere tilgode	Tilskudd til museer minst på nivå med kommunegruppe 7 i KOSTRA	Tilskudd gis i tråd med opptrappingsplan. Ambisjon er ikke nådd Jfr. budsjett 2009.

4.1.4 Kunstformidling

Hensikt	Målsetting	Ambisjon	Resultat
Sikre alle – barn, unge og eldre – profesjonelle kunst- og kulturopplevelser	Alle elever i grunnskolen skal møte mangfoldet innen det profesjonelle kunst og kulturområdet.	Alle elever i grunnskolen skal delta i og oppleve scenekunst, litteratur, visuell kunst, og lokalkultur/historie – minimum 6 tilbud pr mnd.	Tilbud i grunnskolen er igangsatt. Ambisjonen kan ikke nås ift. budsjettet. Det gis 4 – 5 tilbud.
	Eldre i omsorgs-situasjon skal ha varierte kunst- og kulturopplevelser av god kvalitet.	Alle eldre i omsorgs-situasjon skal gis minimum to kunst- og kulturopplevelser årlig.	Tilbud til eldre er igangsatt via den ”kulturelle spaserstokken”. Ambisjonen kan nås.

4.1.5 Idrett

Hensikt	Målsetting	Ambisjon	Resultat
Sikre at alle i Lunner kommune gis mulighet til å drive idrett og fysisk aktivitet på et nivå som passer den enkelte.	Alle som ønsker å utøve idrett og fysisk aktivitet skal gis muligheter for dette.	Komme opp på landsgjennomsnittet for tilskudd til idrettslag/foreninger og for netto driftsutgifter funksjon 380	Ambisjonen kan ikke nås Jfr. budsjett for 2009. Ved søknad til nye anlegg er dett et krav ift. spillemidler. Eksisterende anlegg kan ikke oppgraderes ift. budsjett 2009. Arealer må sikres via arealplanen i tråd med kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet.
		Universell utforming av <u>alle</u> anlegg/områder. Sikre områder/arealer/anlegg til idrett og fysisk aktivitet	
	Økt helsefremmende og trivselskapende fysisk aktivitet blant befolkningen	Lunner kommune skal oppnå status som FYSAK-kommune	Følges opp ved rullering av kommunedelplan for kultur.

4.1.6 Andre kulturaktiviteter (kulturkontoret)

Hensikt	Målsetting	Ambisjon	Resultat
Legge til rette for et samordnet og harmonisert kulturtilbud i Gran og Lunner kommuner	Gi et godt og variert kultur- og fritidstilbud til alle innbyggere i Lunner kommune	Bevilgninger til kultur tilsvarende kommunegruppe 7 i KOSTRA	Ambisjon kan ikke nås ift. budsjett 2009.
	Styrke de frivillige lag/foreningene	Komme opp på landsgjennomsnittet for tilskudd til lag/foreninger Kulturrådet og idrettsrådet har min. 2 samrådsmøter med kulturkontoret i året	Ambisjon kan ikke nås ift. budsjett 2009 Kulturkontoret har aktivt samarbeid med idrettsrådet. Det holdes møter og idrettsrådet gir innspill til utdeling av kulturmidler. Kulturrådet for Lunner og Gran er nedlagt.
	Kulturelle lag/foreninger skal ha gratis lokaler til sine aktiviteter	Skolelokaler stilles til gratis disposisjon	Skolelokalene stilles til gratis disposisjon for lag og foreninger.

4.2 Regnskap per funksjon

Funksjon		Avvik pr. 1. tertial	Regnskap 1. tertial	Budsjett 1. tertial	Oppr. Budsjett	Justert budjett	Foreslått budsj.just.	Prognose 31.12.09
Nr.	Beskrivelse							
365	Kulturminnevern	0	0	0	0	25	0	25
370	Bibliotek	29	602	632	1 776	1 856	0	1 856
375	Museer	0	0	0	294	236	0	236
377	Kunstformidling	0	0	0	661	734	0	734
380	Idrett	-1	1	0	382	453	0	453
381	Kommunale idrettsbygg- og -anlegg	19	119	138	625	625	0	625
383	Musikk- og kulturskoler	0	0	0	893	1 041	0	1 041
385	Andre kulturaktiviteter og utgifter til kulturbygg	0	0	0	803	789	0	789
386	Kommunale kulturbygg	37	42	79	220	219	0	219
390	Den norske kirke	-4	1 504	1 501	3 003	2 997	0	2 997
392	Andre religiøse formål	0	0	0	154	153	0	153

Avviksforklaring

Kommentar til budsjettjustering

Kommentar til prognose

5 OPPVEKST

5.1 Måloppnåelse

5.1.1 Helsestasjonstjeneste

Hensikt	Målsetting	Ambisjon	Resultat
Være pådrivere i forhold til forebyggende og helsefremmende arbeid knyttet til barn og unge i alder 0-20 år, samt vordende foreldre	Alle gravide skal få tilbud om konsultasjon hos jordmor fra tidlig i sv.sk.	Minst 70% gravide kommer til jordmor før uke 20	Endelig resultat foreligger først ved årsmeldingen. Inntrykket så langt er at de aller fleste som går til fastlege i kommunen også går her. Annenhver gang lege / jordmor.
	Alle førstegangsfødende får foreldreforbereende kurs som oppleves nyttig	> 75% av de førstegangsfødende deltar på foreldreforbereende kurs. Kurset oppleves som nyttig	To kurs er gjennomført de fire første md. 10 par har deltatt. Skriftlig evaluering/tilbakemelding etter hvert kurs viser at deltakerne er veldig fornøyd med alle tre temakveldene og at dette er nyttig. Det blir ofte pekt særlig på det positivt ved at fedrene får samtale i egen pappagruppe.
	Gravide med behov for spesielle tiltak får etablert tidlig kontakt m helse-søster for særskilt oppfølg	Etablerte rutiner for info-utveksling mellom lege, barnevern, sosialtj, flyktningetj. og helsestasjon fungerer	Det er ikke etablert forpliktende rutiner for dette, men det jobbes med kvalitetsdokumenter for jordmortjenesten der dette må komme med.
	Alle barn mellom 0-5 år får oppfølging på helsestasjonen	Alle foreldre med barn i alderen 0-5 blir fulgt opp etter gjeldende helsestasjonsprogram og det reviderte nasjonale programmet "Foreldreveiledn."	Startet med det nye materialet for Foreldreveiledning i slutten av februar. Det sikrer at alle brukerne av helsestasjonen får den samme informasjonen / spørsmålene uansett erfaring og etnisk tilhørighet.
	Bidra til at barn og ungdom i grunnskolen sikres en sunn fysisk og mental helse	Alle elever i grunnskolen deltar etter program for skolehelsetj. Minst 87% av elevene skal ha gjennomført det anbefalte vaksinasjonsprogrammet.	Dette følges godt opp. Noe avvik på ungdomskolen i forhold til oppfølging med enkeltsamtaler etter "Helsesirkelundervisningen". Andre, presserende oppfølginger / akuttaker spiser opp tiden for disse oppfølgingssamtalene.
	Barn og ungdom får tilgang til helsepersonell på skolen	Helsesøster har fast tilstedeværelse/kontortid på alle grunnskolene i kommunen minst en dag i uken	Dette er gjennomført – utenom ved sykdom. Tjenesten er sårbar i så måte.
	Forebygge uønskede svangerskap og redusere spredningen av seksuelt overførbare infeksjoner.	Fravær av svangerskap blant elever i grunnskolen. Redusere antall smittetilfeller med 10%.	Det er tatt en del graviditetstester av jenter på ungdomstrinnet som så langt i år heldigvis ikke har vist graviditet. Nå kan noen benytte lege el. Ungdomshelsestasjoner andre steder uten at helsestasjonen får høre om det. Bruken av ungdomshelsestasjonen er økende. Statistikk på slutten av året vil vise om antall smittetilfeller av SOI er redusert.

5.1.2 Barnevern

Hensikt	Målsetting	Ambisjon	Resultat
Sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse eller utvikling får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid.	Barn og unge skal ivaretas helhetlig.	Andel barnevernsaker som løses gjennom et tverrfaglig system > 50%	I dag fungerer ikke det tverrfaglige systemet. Det er derfor igangsatt et arbeid for å få dette på plass i FO. Hensikten er at utsatte barn skal få rett hjelp til rett tid gjennom et tverrfaglig system. Dette handler også om å få en felles forståelse for hva "helhetlig ivaretagelse" innebærer på tvers av etater/kompetanse, slik at barn og unge kan få et optimalt og helhetlig tilbud. Her vil det etableres tverrfaglige team som skal jobbe opp mot den enkelte skole og barnhage for å sikre tidlig intervensjon.
	Redusere antall omsorgsovertakelser gjennom forebyggende arbeid	Antall omsorgsovertakelser < 23	I dag handler arbeidet i barneverntjenesten om "brannslukking", selv om vi også setter inn hjelpetiltak som for eksempel avlastning, støttekontakt, ansvarsgrupper som forebyggende barnevern. Barneverntjenesten har ikke nok ressurser pr i dag til å drive et godt forebyggende arbeid. Forebyggende arbeid tar tid og det er krevende. Det mest krevende i det forebyggende arbeidet er det tverrfaglige/etatlige samarbeidet. Et godt forebyggende arbeid vil kreve at barneverntjenesten gir mye og god informasjon om hva barneverntjenesten er både til barn, unge og foreldre. Dette er dessverre ikke mulig i dag, selv om de tverretatlige teamene (når de kommer på plass) kan bidra til at barneverntjenesten kan komme inn på et tidligere tidspunkt. Barneverntjenesten sliter også med å finne riktige tiltak, ikke pga økonomi, men fordi de rett og slett ikke finnes, som f.eks hjemmebaserte tjenester/tiltak, dvs kommunale tiltak. Det skal allikevel understrekes at barneverntjenesten kun gjennomfører omsorgsovertakelser der barnet/den unge utsettes for omsorgssvikt, mishandling, vanskjøtsel, store atferdsproblemer etc. En del omsorgsovertakelser kan muligens reduseres, men dette må da gjøres gjennom et systematisk og godt forebyggende samarbeid, der alle etater tar sitt ansvar for kommunens barn og unge. En del omsorgsovertakelser kan muligens forebygges ved tidlig intervensjon. Barneverntjenesten ser helsestasjonen, barnehager og skoler blant de viktigste samarbeidspartnere for barneverntjenesten med tanke på tidlig intervensjon.

	Gi rett hjelp i rett tid.	Fravær klagesaker som får medhold Overholde statlige frister for saksbehandling	Barneverntjenesten mener at det å gi rett hjelp til rett tid er noe tjenesten etterstreber i det daglig arbeidet, og at de fleste barn og unge i Lunner kommune (som barneverntjenesten er i kontakt med) får rett hjelp til rett tid. I forbindelse med overholdelse av lovpålagte frister har dette framkommet som avvik pr i dag, dette skyldes situasjonen barneverntjenesten har hatt med underbemanningen de siste årene. De siste avvikene begrunnes i at tjenesten i en periode har måtte prioritere hvor hjelpen først skal settes inn. Barneverntjenesten har få klagesaker som får medhold.
	Barn og foreldre skal oppleve respektfull behandling	Barn / foreldre > 4,7	Brukerundersøkelse skal gjennomføres til høsten.
	Barn og foreldre skal oppleve barneverntjenesten som pålitelig	Barn / foreldre > 4,5	Brukerundersøkelse skal gjennomføres til høsten.

5.1.3 Barnehage

Hensikt	Målsetting	Ambisjon	Resultat
Gi et trygt omsorgs- og læringstilbud, i samarbeid med barnets hjem, som fremmer barnets utvikling.	Trivsel	Trivselsscore > 5	Brukerundersøkelse skal gjennomføres i mai/juni 09. Resultatet av denne vil fremkomme i årsmeldingen for 2009. Barnehagene vil ta tak i undersøkelsen når denne foreligger og gjøre nødvendige analyser og eventuelt iverksette tiltak om det skulle vise seg nødvendig.
	Utvikling av basisferdigheter.	Andel barn som tilegner seg ferdigheter i tråd med rammeplanen > 80%	Fra august 2009 vil kartleggingsverktøy bli tatt i bruk. Disse verktøyene er et resultat av arbeidet med Lese- og skriveplan for Lunner kommune. Verktøyene vil måle ferdigheter og ha tiltaksbeskrivelse i tråd med målene i rammeplanen. Resultater vil fremkomme i årsmelding for 2009.
	Individuell språkutvikling.	Andel barn som når avklart mål på språkutvikling > 80%	Fra august 2009 vil kartleggingsverktøyene Alle med og Tras bli tatt i bruk i hht Lese- og skriveplanen. Verktøyene måler ferdigheter og beskriver tiltak for barn i alle alderstrinn i barnehagene. Resultatet vil fremkomme i årsmelding for 2009.

	Effektiv ressursutnyttning.	Korrigerte oppholdstimer pr. årsverk (produktivitetsindikator) tilsvarende landsgjennomsnittet.	Korrigerte oppholdstimer pr årsverk har ligget høyt i Lunner. Kostratallene viser da også en tetthet som gjør av vi ligger med en høyere barnetetthet pr ansatt enn gruppe 7 og nabokommunen Gran. For så vidt er dette effektiv ressursutnyttning, men slitasjen på den enkelte medarbeider blir stor. Fra august 2009 økes budsjettene i barnehagen tilsvarende økningen i de øremerkede statstilskudd. Dette bringer oss i nærheten av bemanningstettheten i gruppen og Gran, hvilket også er nær landsgjennomsnittet. Kommunens egenandel økes forøvrig ikke. Det vil også være lettere å nå avklarte mål både i fht Rammeplanen og i fht Lese- og skriveplanen med denne økningen.
	Åpningstid tilpasset foreldrenes behov.	Tilgjengelighetscore > 4	Brukerundersøkelsen som skal gjennomføres i mai/juni vil gi oss et svar på dette. Resultatet fra denne vil vise om det er nødvendig å tilpasse åpningstidene.

5.1.4 Skole

Hensikt	Målsetting	Ambisjon	Resultat
Sikre barn og unges rettigheter til en likeverdig opplæring av høy kvalitet.	Oppnå definerte læringsmål for den enkelte elev.	Andel elever på nivå 2 eller bedre for barnetrinn og nivå 3, 4 og 5 for u-trinn, er 5 % bedre enn forrige år på nasjonale prøver. Andel elever som scorer over kritisk grense på obligatoriske kartleggingstester > 80%.	Nasjonal prøver gjennomføres høsten 2009.
	Alle elever skal ha et trygt og trivelig skolemiljø	Trivselsindikator > 4,5 og mobbeindikator =< 1	Brukerundersøkelse gjennomføres våren 2009.
	Gjennom tilpasset opplæring sikre at elevene opplever variert og motiverende undervisning	Motivasjonsindikator > 4,5 og veiledningsindikator > 4,0	Brukerundersøkelse gjennomføres våren 2009.

	Elevene har utviklet digital kompetanse	Gjennomføre vedtatt IKT-plan	<p>Utstyr:</p> <table border="0"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">IKT-planstandard</td> <td style="text-align: center;">Dagens situasjon</td> </tr> <tr> <td>Barnetrinn</td> <td style="text-align: center;">3 elever pr. pc</td> <td style="text-align: center;">3,9 elever pr. pc</td> </tr> <tr> <td>Ungdomstrinn</td> <td style="text-align: center;">2 elever pr. pc</td> <td style="text-align: center;">2,1 elever pr. pc</td> </tr> </table> <p>Vi er svært nær å oppfylle standarden på ungdomstrinnet men har noe igjen på barnetrinnet. Antall elever pr. pc-er sier ikke alt, fordi det vil være behov for en del maskinutstyr til spesielle oppgaver (multimedia) som bør komme i tillegg til ”standard-pc’ene”.</p> <p>Det er utbygd fibernettverk til alle skoler, med lokal infrastruktur på den enkelte skole i en kombinasjon av kablet og trådløst nett. Dette har fungert svært stabilt, bortsett fra at det blir overbelastning på det trådløse nettverket i perioder. Dette arbeides det med å løse.</p> <p>Øvrig utstyr er i hovedsak skrivere, projektorer og elektroniske tavler (Smart-board). Det er og vil bli kjøpt inn et antall projektorer og elektroniske tavler i løpet av 2009 som gir skolene muligheter til å prøve ut dette utstyret. I tillegg til å fylle opp med flere pc-er på barneskolene er det elektroniske tavler og projektorer det meldes om sterkest behov for å supplere med.</p> <p>Programvare</p> <p>Skolene har i stor grad tatt i bruk læringsplattformen It’s learning på en aktiv måte. Den brukes som kommunikasjonsmiddel mellom administrasjon og lærere og lærerne mellom, og som et pedagogisk hjelpemiddel i forhold til elevene. Oppgaver kan legges inn, hentes ned, besvares og leveres via dette programmet uavhengig av hvor lærere og elever er. Her er utfordringen å ta i bruk enda mer av potensialet som ligger i denne programtypen.</p> <p>Skolens hjemmesider er i aktiv bruk. It’s learning er passordbeskyttet mens hjemmesiden er åpen for alle. Den brukes mest til informasjon og kommunikasjon fra skolen mot hjemmet og omverdenen for øvrig. Alle elevenes ukeplaner legges ut på hjemmesidene.</p> <p>Det finnes et utvalg pedagogisk programvare. Bruken av denne blir gjennomgått i forbindelse med rulleringen av IKT-planen. Noen</p>		IKT-planstandard	Dagens situasjon	Barnetrinn	3 elever pr. pc	3,9 elever pr. pc	Ungdomstrinn	2 elever pr. pc	2,1 elever pr. pc
	IKT-planstandard	Dagens situasjon										
Barnetrinn	3 elever pr. pc	3,9 elever pr. pc										
Ungdomstrinn	2 elever pr. pc	2,1 elever pr. pc										

			<p>programmer vil bli tatt bort, andre lagt inn. Det er fremdeles et stort potensial i å ta i bruk disse programmene.</p> <p>Skolene i Lunner går fra og med høsten 2009 over fra MS Office som standard programvare, til å ta i bruk den åpne programvarepakken Open Office for elever og lærere. Dette er en gratis programvarepakke som også kan brukes av hjemmene. Funksjonaliteten er nå like god som MS Office innenfor det behovet skolen har, og det vil medføre en sparing av lisenspenger i størrelsesorden 100 – 130 000 kroner.</p> <p>Pedagogisk bruk – digital kompetanse Innføringen av ny IKT-plan i Lunner, og det betydelige løftet innen tilgang dette medførte, har utløst en markant heving i bruk av digitale verktøy i undervisningen. Dette må videreføres gjennom en tydeligere fokusering på hvilke kompetanser som skal oppnås for elevene på de ulike trinnene. Den igangsatte rulleringen av IKT-planen innebærer en gjennomgang av dette og oppsett av en tydelig progresjon for elevene på de ulike trinnene. Også for de ansatte vil det bli utarbeidet målsetninger for digital kompetanse.</p>
	<p>Flest mulig elever skal gjennom tilpasset opplæring ha tilfredsstillende utbytte av den ordinære undervisningen</p>	<p>Andel elever med spesialpedagogisk vedtak er tilsvarende nasjonalt nivå</p>	<p>Andelen grunnskole-elever i Lunner kommune med enkeltvedtak (rett til spesialpedagogiske ressurser etter opplæringsloven § 5.1), var i 2008, 9.1 %. Tilsvarende andel på nasjonalt nivå iht. KOSTRA 7 %.</p> <p>Det har vært en bred gjennomgang av bruken av spesialundervisning. En arbeidsgruppe bestående av PPT, skolene og skolefaglig rådgiver ble igangsatt på slutten av 2008 og er nå ferdig. Dette har resultert i en felles oppfatning av hva som skal være spesialundervisning og hva som kan ivaretas gjennom tilpasset opplæring (TPO). Hvorvidt en elev kan ivaretas med TPO, er etter PPT's oppfatning avhengig av bl.a. funksjonshemningens kompleksitet, skolens generelle ressurser og undervisningspersonalets kompetanse (evnen til å tilpasse undervisning til eleven). I tillegg vil det bli ivareta eleven innen skolens ordinære undervisningsopplegg.</p> <p>I ressursfordelingsmodellen til skolene blir det fra høsten 2009 gjennomført en endring ved at midlene til spesialundervisning er redusert og reserveres til TPO. PPT kan da i stedet for spesialundervisning anbefale intensivkurs eller andre tiltak. Dette kan også bidra til at PPT i større grad kan gi veiledning/oppfølging til skolene. Dette etterspørres fra skolene og vil kunne bidra til at flere elever blir ivaretatt ved tilpasset opplæring.</p>

5.1.5 SFO

Hensikt	Målsetting	Ambisjon	Resultat
Et frivillig aktivitetstilbud til barn på 1. til 4. klassetrinn som trenger omsorg og tilsyn utenom skoletiden og til barn med særlige behov på 1. til 7. klassetrinn.	Åpningstider tilpasset foreldrenes behov	Foreldrenes tilfredshet med åpningstidene > 4,5	Brukerundersøkelse gjennomføres våren 2009.
	Foreldre og barn skal oppleve tilbudet som trygt	Foreldrenes opplevelse av tilbudet som trygt => 5,0	Brukerundersøkelse gjennomføres våren 2009.
	Barn i SFO skal kunne få tilbud om leksehjelp	Alle som ønsker det skal få tilbud om leksehjelp	
	SFO skal ha effektiv ressursbruk	Netto driftsutgifter pr. bruker < landsgjennomsnitt	Netto driftsutgifter pr. bruker er mindre enn landsgjennomsnittet.

5.1.6 Voksenopplæring

Hensikt	Målsetting	Ambisjon	Resultat
Gi voksne som har rett på grunnskoleopplæring tilpasset opplæring i de fag det er behov for.	Alle som har behov for grunnskoleopplæring skal kjenne til tilbudene som finnes og motiveres for deltakelse	Etablerte rutiner for samarbeid med NAV, OPUS og andre aktuelle samarbeidspartnere fungerer	Samarbeidet med disse samarbeidspartnere fungerer godt og det er god utnyttelse av de mulighetsrom som finnes.
	Gjennomføre eksamensrettet grunnskoleopplæring for voksne	Øke deltakerantallet i forhold til foregående år	Tall er ikke klare pr 1 tertial, det ligger imidlertid an til en økning.
Gi voksne som har rett på spesialundervisning tilpasset opplæring som bidrar til å bedre livskvaliteten for den enkelte.	Gi spesialundervisning der dette medfører nye kunnskaper og ferdigheter som bidrar til økt livskvalitet	Gjennomføre utarbeidede IOP'er.	Nødvendige IOP'er er utarbeidet for inneværende skoleår.

Hensikt	Målsetting	Ambisjon	Resultat
Styrke nyankomne innvandreres mulighet til utdanning og deltakelse i yrkes- og samfunnslivet.	NIR-registrerte innvandrere melder seg opp til nasjonale norskprøver for fremmedspråklige	70 % av de oppmeldte skal bestå norskprøve 2 eller 3	I februar var 24 av våre elever oppe til norskprøver som til sammen avla 42 delprøver. Av dette var det 30 enkeltprøver som fikk bestått. Det tilsvarer 71 % og er over landsgjennomsnittet. Til prøven i juni har vi meldt opp 33 deltakere.
	NIR-registrerte innvandrere som skal begynne på videregående skole har tilstrekkelig norskkunnskaper	Alle som skal inn på videregående skole har bestått norskprøve 3 skriftlig og muntlig	Pr 1 tertial har ikke alle som har søkt videregående skole fra høsten bestått norskprøve 3 skriftlig og muntlig. Det er imidlertid fremdeles tid for at disse kan bestå disse prøvene. I tillegg er det dialog med de videregående skolene mht opptak av de aktuelle elevene.
	NIR-registrerte innvandrere skal ha god kjennskap til norsk kultur og samfunnsliv	Alle skal få nødvendig undervisning på eget morsmål	Vi har full måloppnåelse på dette området. Vi kjøper her noen tjenester fra Oslo voksenopplæring.

5.1.7 Flyktningtjenesten

Hensikt	Målsetting	Ambisjon	Resultat
Bosette og kvalifisere flyktninger til deltakelse i samfunnet	Flyktninger skal i jobb eller ordinær utdanning	50% har nådd målsettingen innen det har gått 6 mnd. etter endt introduksjonsprogram	25% er i jobb eller utdanning og 13% er økonomisk selvhjulpne.
		70% har nådd målsettingen innen integreringsperioden på 5 år.	42% er i jobb eller utdanning og 8% er økonomisk selvhjulpne.
	Flyktningene skal kunne nyttiggjøre seg det kommunale tjenestetilbud på linje med øvrige innbyggere	Flyktningtjenesten får ikke negative tilbakemeldinger vedr. kommunale tjenester	Ingen registrerte negative tilbakemeldinger pr 1 tertial.
	Flyktningbarn/-unge skal kunne være deltakere i fritidsaktiviteter	75% av barn og unge tom 18 år skal i integreringsperioden delta i organisert aktivitet	63,6% i aktivitet, 22,7% er for små til å delta.

5.2 Regnskap per funksjon

Funksjon		Avvik pr. 1. tertial	Regnskap 1. tertial	Budsjett 1. tertial	Oppr. Budsjett	Justert budjett	Foreslått budsj.just.	Prognose 31.12.09
Nr.	Beskrivelse							
201	Førskole	434	710	1 144	1 386	1 366	0	1 366
202	Grunnskole	-303	25 926	25 623	71 732	71 753	0	71 753
211	Styrket tilbud førskolebarn	-48	881	833	747	750	0	750
213	Voksenopplæring	212	1 690	1 902	1 526	1 537	0	1 537
214	Spesialskoler	-126	1 463	1 338	97	102	0	102
215	Skolefritidstilbud	-156	238	81	679	686	0	686
231	Aktivitetstilbud barn og unge	52	17	69	1 017	1 016	0	1 016
232	Forebygging - skole og helsestasjon	-1	1 075	1 074	2 928	2 917	0	2 917
244	Barneverntjenesten	1	749	750	2 823	2 862	0	2 862
251	Barneverntiltak i familien	-5	229	224	1 034	841	0	841
252	Barneverntiltak utenfor familien	-83	1 683	1 600	5 240	6 217	0	6 217
275	Introduksjonsprogram	8	1 522	1 529	6 936	6 926	0	6 926

Avviksforklaring

Funksjon 201

- o manglende periodisering barnehagene kr 200'
- o skjønnsmidler kr 225' mer enn budsjettet. Vil bli avsatt til fond.

Funksjon 202

- o manglende periodisering

Funksjon 213

- o manglende periodisering

Funksjon 214

- o manglende periodisering

Funksjon 215

- o lavere brukerinntekter enn budsjettet – bemanning vil bli justert i forhold til antall brukere

Funksjon 231

- o manglende periodisering

Funksjon 252

- o økte utgifter fosterhjem og institusjonsplasser. Dekket gjennom disponering av kr 800' fra regnskapsmessig mindreforbruk i 2008 til denne funksjon.

Kommentar til budsjettjustering

Kommentar til prognose

6 OMSORG

6.1 Måloppnåelse

6.1.1 Omsorg i institusjon

Hensikt	Målsetting	Ambisjon	Resultat
Tilbud for personer med behov for 24 timers bistand, som ikke kan bo i eget hjem	Tilbud om korttids- og avlastningsopphold for de som har behov	Tilbud for korttidsopphold innen 3 uker, for avlastning innen 4 uker	Pr 1 tertial 2009 er det ikke ventelister for disse tjenester. Tilbudet gis dermed i tråd med ambisjonen.
	Tilbud om langtidsopphold til de som har behov	Max 3mnd ventetid (etter fattet vedtak)	Pr 1 tertial 2009 er det ikke ventelister for langtidsopphold.
	Individuelt tilbud ihht kv.forskriften om enerom ved langtidsopphold	Alle har tilbud om enerom	Alle beboere har enerom.
	Brukerinnflytelse	Påvirke tilbudet/ innhold > 3,5 Tilfredshet i forhold til aktivitetstilbud > 2,5	Det er pr 1 tertial ikke utført brukerundersøkelse på institusjonsplasser. Forventes gjennomført i løpet av høsten 2009.
	Brukerne skal få kvalitativt gode tjenester	Kvalifisert bemanning hele døgnet jfr. vedtatt standard. 40% av årsverkene med høgskoleutdanning og 50% av årsverkene med fagutdanning. Alle pasienter skal ha individuell tiltaksplan Fravær av avvik når det gjelder medisiner	Bemanningsplanen ved Los ivaretar denne ambisjonen i fht vedtatt standard. Pr 1 tertial har vi 31,9% høgskoleutdannede, 60% med fagutdanning og 8,1% ufaglært. Målet er at vi skal ha nådd 40% høgskoleutdannede innen 2012. (Los samlet) Pr 1 tertial har vi ikke individuell tiltaksplan for alle pasienter. Dette henger sammen med opplæring på det nye turnussystemet. Innen 2009 vil vi ha nådd målet om individuell tiltaksplan for alle pasienter. Pr 1 tertial har vi ikke avvik av alvorlig art. Det arbeides med rutiner for å kvalitetssikre medikamentbehandlingen.
	Tilsynslegetjeneste som sikrer forsvarlig oppfølging av den enkeltes helsetilstand	Tilgjengelig legetjeneste 20 min/uke pr. pasient, - totalt 60 t/mnd	Denne ambisjonen er ut fra 15 tilsynstimer pr uke. Balanse 2010 prosessen reduserte dette til 10 timer. Dette gir 15 minutter pr uke pr pasient.

6.1.2 Hjemmebaserte tjenester

Hensikt	Målsetting	Ambisjon	Resultat
Bistand som bidrar til at personer med behov for pleie etc blir boende i eget hjem/ utenfor institusjon	Trygghet/ forutsigbarhet	<p>Alle opplever tilstrekkelig trygghet og forutsigbarhet ifht mottatt tjeneste > 3</p> <p>Tilgjengelighet til tjenesten > 3,5</p> <p>Fravær av søknader om institusjonsplass hvor søker ikke har et reelt behov</p>	<p>Brukerundersøkelse gjennomført høsten 2008. Scoren for trygghet og forutsigbarhet ligger over ambisjonen.</p> <p>Brukerundersøkelsen viste en score på nivå med ambisjonen for tilgjengelighet til tjenesten.</p> <p>Pr 1 tertial har det ikke kommet inn slike søknader.</p>
	Kvalitativt godt tilbud	<p>Kvalifisert bemanning hele døgnet jfr. vedtatt standard.</p> <p>40% årsverk med høgskoleutdanning og 50% årsverk med fagutdanning</p> <p>Andel pasienter hvor tiltak i individuell tiltaksplan gjennomføres > 80%</p>	<p>Bemanningsplanen for hjemmetjenesten ivaretar denne ambisjonen i fht vedtatt standard.</p> <p>Pr 1 tertial har vi 31,9% høgskoleutdannede, 60% med fagutdanning og 8,1% ufaglært. Målet er at vi skal ha nådd 40% høgskoleutdannede innen 2012. (Los samlet)</p> <p>Pr 1 tertial har vi måloppnåelse på dette området.</p>
	Brukerinnflytelse	I hvilken grad har du opplevd å påvirke innholdet i tjenesten du mottar > 3,5	Brukerundersøkelsen viste en score på nivå med ambisjonen for tilgjengelighet til tjenesten.

6.1.3 Omsorg i bolig

Hensikt	Målsetting	Ambisjon	Resultat
Mennesker med nedsatt funksjonsevne (fysisk og eller psykisk) får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre. Så lenge de kan nyttiggjøre seg tilbudet.	Tilbud til de som har behov	Ingen på venteliste	Ingen på venteliste pr dags dato, men skriftlig melding om behov for bolig fra 2010.
	Individuelle tiltaksplaner følges opp	Ingen avvik	Ingen rapporterte avvik
	Riktig administrasjon av medikamenter	Ingen avvik	Det har forekommet avvik (glemt gitt/gitt for sent)
	Påvirkning på egen hverdag	>3,5	Brukerundersøkelse ble ikke gjennomført i 2008.
	Differensiert dagtilbud for alle	Andel brukere som benytter dagtilbudet >80%	Andel brukere som benytter eksisterende dagtilbud er under 80%. Andeler de som ikke benytter/har et tilpasset tilbud er innenfor psykiatri og eldre funksjonshemmede.
	Trivsel i dagtilbudet	>3	Brukerundersøkelse ble ikke gjennomført i 2008.
	Andel medarbeider med høyskoleutdanning	>40%	Ikke måloppnåelse. Andel med høyskoleutdanning 23 %.

6.1.4 Psykisk helse

Hensikt	Målsetting	Ambisjon	Resultat
Tjenestetilbud til mennesker med psykiske lidelser, skal fremme uavhengighet, selvstendighet og evnen til å mestre eget liv	Trygghet og forutsigbarhet	Tilgjengelighet til tjenesten 24 timer Udekket behov for omsorgsbolig < 5 personer	Det har pr. dags dato ikke blitt jobbet med å innfri dette målet, verken på det politiske nivået eller i avdelingen. Målet er dermed ikke innfridd, og må evt. løses i samarbeid med Tilrettelagte tjenester og Kalvsjøstua. Behovet for omsorgsbolig dekkes gjennom etableringen av Kalvsjøstua.
	Aktivitetstilbud som bidrar til sosial trening og styrket egenomsorg	Andel brukere som benytter dagaktivitetstilbud > 25% Tilbud 5 dager pr. uke	Målet er innfridd, ca 30 % av brukerne ved kontor for Psykisk helse benytter seg av dagtilbudet på Bergosenteret. Målet er ikke innfridd. Det er et 3 dagers tilbud på møteplassen og en økning krever økte ressurser til psykisk helse.
	Brukermedvirkning	Påvirkning av tjenestetilbudet >3,5	Brukerundersøkelse planlegges gjennomført høsten 2009.

6.1.5 Sosialtjeneste

Hensikt	Målsetting	Ambisjon	Resultat
Fremme økonomisk og sosial trygghet, bedre levevilkårene for vanskeligstilte, bidra til økt likeverd og likestilling og forebygge sosiale problemer. Bidra til at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre.	Sosialtjenesten skal gi opplysning, råd og veiledning som kan bidra til å løse eller forebygge sosiale problemer.	>3,5 i forhold til opplevd respektfull behandling	Vanskelig målbart da det ikke blir benyttet vurderingsskjema ved hvert besøk.
	Økonomisk rådgivning	80% av de som henvender seg får bistand Tid fra henvendelse til saksbehandling starter < 14 dager	På grunn av lang ventetid, ble det fra mars 2009 hyret inn en konsulent som kan gjeldsrådgivning. Saksbehandlingen tar lang tid fordi disse sakene må vente opp til et år hos namsmannen før de blir endelig behandlet. Ved å benytte den innleide hjelpen er vi snart ned på målsetting i fht at saken skal være igangsatt innen 14 dager.
	Alle som har behov for det skal gis støttekontakt, brukerstyrt personlig assistanse, avlastning og omsorgslønn	Ingen klager som gis medhold av fylkesmannen	Oppfylt
	Bidra til å redusere fattigdom gjennom økonomisk sosialhjelp.	Alle som henvender seg skal få sin sak ferdigbehandlet innen 4 uker	Etter at bemanningen ble fulltallig i januar er dette hovedregelen, som oftest kanskje bare 14 dager. Noen saker tar lenger tid fordi vi venter på dokumentasjon fra søker, f.eks. lønns slipper etc.
	Alle som er brukere av tjenesten og ber om individuell plan skal få det.	100% måloppnåelse	De som ønsker det får en slik plan og det er ingen "venteliste" for det.

6.1.6 Rus

Hensikt	Målsetting	Ambisjon	Resultat
Forebygge og redusere misbruk av rusmidler	Alkoholpolitikk	Antall skjenkesteder =/< 15 Skjenketid til kl. 2.00 alt. kl. 1.00.	Målene er nådd iht politiske vedtak.
	Alle brukere skal ha en individuell plan	Andel brukere som når avklarte mål i individuell plan > 25%	Her mangler det dokumentasjon, men alle som ønsker det får en slik plan.

6.1.7 Demensomsorg

Hensikt	Målsetting	Ambisjon	Resultat
Gi individuelt tilpasset tilbud til pasienter med demenssykdom i og utenfor institusjon	Gi et spesialisert og kvalitativt godt omsorgstilbud	35 % av de ansatte har spesialkompetanse innenfor demens	Pr 1 tertial har vi 5 ansatte med slik kompetanse. For tiden har vi 7 ansatte i utdanning på demensomsorgens ABC, til høsten starter 7 nye på denne utdanningen. Dette er en deltidsutdannelse over 2 år. Ved utgangen av 2011 vil vi med dette nå 20 % med spesialkompetanse innenfor demens. Målet om å nå 35% gjelder innen 2012.
	Alle som har behov for avlastning, skal ha jevnlig tilbud	Tilbud innen 3 uker	Pr 1 tertial er det ikke ventelister på avlastning.
	Tilrettelagt dagtilbud for alle med behov inntil 5 dager per uke	Alle med behov får tilbudet	For hjemmeboende har vi dette tilbudet ved Los.
	Bruker-/ pårørendeinnflytelse	Påvirke tilbudet/ innhold > 3,5 Tilfredshet i forhold til tjenestetilbudet > 3,5	Brukerundersøkelse skal gjennomføres i løpet av høsten 2009.

6.2 Regnskap per funksjon

Funksjon		Avvik pr.	Regnskap	Budsjett	Oppr.	Justert	Foreslått	Prognose
Nr.	Beskrivelse	1. tertial	1. tertial	1. tertial	Budsjett	budjett	budsj.just.	31.12.09
234	Aktivisering eldre og funksjonshemmede	-244	2 396	2 153	4 229	4 502	970	5 472
241	Diagnose, behandling og rehabilitering	-40	5 114	5 073	13 813	13 849	734	14 583
242	Råd, veiledning og sosialt forbyggende arbeid	42	2 266	2 308	3 847	3 811	0	3 811
243	Tilbud til personer med rusproblemer	12	165	177	471	471	500	971
253	Pleie, omsorg og hjelp i institusjon	-79	11 948	11 869	34 724	34 849		35 419
254	Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet	50	14 643	14 692	46 303	46 030	-600	45 290
273	Kommunale sysselsettingstiltak	9	302	311	622	621	0	621
281	Økonomisk sosialhjelp	-250	1 806	1 556	4 678	4 669	400	5 069
283	Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig	-13	103	90	263	263	0	263
315	Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak	0	0	0	1	1	0	1

Avviksforklaring

Funksjon 234

- Økning vedtak etter lov om sosiale tjenester; omsorgslønn, støttekontakter og BPA. Klage på opphør institusjon.

Funksjon 253

- positivt avvik investeringsmoms kr 90'
- merforbruk LOS pga mer kostnadskrevende pasienter kr 270'
- mindreforbruk TT kr 60'
- manglende periodisering

Funksjon 254

- mindreforbruk TT kr 180'
- merforbruk LOS kr 130'

Funksjon 281

- sosiale konsekvenser av finanskrisen

Kommentar til budsjettjustering

Funksjon 234

- det er forventet en videreføring av merforbruket til disse tjenestene

Funksjon 241

- legetjenesten, reduserte brukerbetalingen kr 115'
- fysioterapi, ikke realisert kutt Balanse 2010 kr 134'
- psykisk helse, klage på opphør institusjon kr 400'
- legevakt, økt kostnad i interkommunalt samarbeid kr 85'

Funksjon 243

- egne egnede botilbud og utskriving fra institusjon

Funksjon 254

- øket tilskudd til ressurskrevende brukere

Funksjon 281

- sosiale konsekvenser av finanskrisen

Kommentar til prognose

Funksjon 253

- mindreforbruk TT kr 60' er ikke foreslått budsjettjustert men inkl i prognose
- det er ikke funnet dekning for å budsjettjustere merforbruk LOS kr 630', men det arbeides med å finne løsning på dette. Utfordringen er inkludert i prognosen.

Funksjon 254

- mindreforbruk TT kr 140' er ikke foreslått budsjettjustert men inkl i prognose

7 TEKNISK

7.1 Måloppnåelse

7.1.1 Vann og avløp

Hensikt	Målsetting	Ambisjon	Resultat
Å levere forskriftsmessig tilfredsstillende drikkevann innenfor forsyningsområdene	Nok vann	Alle eksisterende abonnenter skal være sikret nok vann til sitt normale forbruk. Restriksjoner i hagevanning aksepteres. Redusere utlekking.	Pr 1 tertial er det ikke rapportert eller foretatt målinger som tilsier at vi ikke leverer i tråd med ambisjonen. Det jobbes kontinuerlig etter årsplaner med å redusere utlekking.
	Tilfredsstillende kvalitet	Kvalitetskravene i Drikkevannsforskriften skal oppfylles.	Ingen avvik i prøveresultater eller tilsyn pr 1 tertial.
	Tilstrekkelig sikkerhet	Uforutsette avbrudd skal utbedres innen 12 timer.	Det har ikke vært uforutsette avbrudd i 1 tertial.
	Økonomisk effektiv	Driftsutgifter pr. tilknyttet innbygger =< KOSTRA-gruppe 7.	Pr utgangen av 2008 hadde Lunner en driftsutgift pr innbygger på kr 761. Gruppe 7 hadde ved samme tidspunkt en driftsutgift på kr 847.
	Vann til alle	Andel av befolkningen tilkn. kommunal vannforsyning => KOSTRA-gruppe 7	Pr utgangen av 2008 var 62,2% av befolkningen tilknyttet kommunal vannforsyning. Gruppe 7 hadde ved samme tidspunkt 72% tilknyttet kommunal vannforsyning.

Hensikt	Målsetting	Ambisjon	Resultat
Å transportere og behandle kloakken fra abonnentene på en måte som gir minst mulig ulempe for omgivelsene og miljøet.	All kloakk som tas imot skal renses tilfredsst.	Kravene i utslippstillatelsene skal oppfylles.	Ingen avvik i prøveresultater eller tilsyn pr 1 tertial.
	Det skal ikke forekomme utslipp av urensset kloakk.	Fravær av tilbakeslagsskader i hus. Redusere innlekking med 10%.	Det er registrert 2 tilbakeslagsskader i hus i 1 tertial. Gjelder tilbakeslag av kloakk i kjellere. Det jobbes kontinuerlig etter årsplaner med å redusere innlekking.
	Økonomisk effektiv	Driftsutgifter pr. tilknyttet innbygger =< KOSTRA-gruppe 7.	Pr utgangen av 2008 hadde Lunner en driftsutgift pr innbygger på kr 1 246. Gruppe 7 hadde ved samme tidspunkt en driftsutgift på kr 908. (Lunner reduserte fra kr 1 397 i 2007, dvs. en nedgang på 10,8%)
	Kloakk til alle	Andel av befolkningen tilknyttet kommunal kloakk => KOSTRA-gruppe 7	Pr utgangen av 2008 var 72% av befolkningen tilknyttet kommunal kloakk. Gruppe 7 hadde ved samme tidspunkt 78,2% tilknyttet kommunal vannforsyning.

7.1.2 Veier og trafikkssikkerhet

Hensikt	Målsetting	Ambisjon	Resultat
Opprettholde den tekniske verdien på vegene og sikre framkommelighet og trafikkssikkerhet.	Veganleggene skal ikke forringes.	Bevilgning på nivå med sammenligningsgruppen i KOSTRA	I 2008 hadde Lunner en brutto utgift pr kilometer veg på kr 58 309. Gruppe 7 i kostra hadde en brutto utgift pr kilometer veg på kr 100 233 Lunner videreførte fjorårets budsjett til vei og har dermed ikke gjort en bevilgning som gjør at vi nærmer oss ambisjonen i 2009.
	Best mulig framkommelighet innenfor gitte økonomiske rammer	Vegene skal brøytes etter avsluttet snøfall eller under snøfall når snødybden passerer 10 cm. Snøfall mindre enn 5 cm brøytes ikke.	Ingen avvik meldt i 1 tertial.
	Vegbelysning i tråd med vedtatte retningslinjer.	Politisk vedtatte retningslinjer i løpet av 2009.	Kommer i fbm kommunedelplan teknisk.
	Vegbelysningen har en forsvarlig kvalitet.	Oppfylle forskriftskravene til elektriske anlegg	Pr 1 tertial er det gjennomført registrering av all vegbelysning.

7.1.3 Brann/feiring/redning

Hensikt	Målsetting	Ambisjon	Resultat
Å sikre tilstrekkelig beredskap mot brann og ulykke for innbyggerne	Å kunne yte rask, effektiv og relevant hjelp i nødsituasjoner.	Oppfylle dimensjoneringsforskriftens krav.	Vårt felles brannvesen med Gran har dispensasjon fra dimensjoneringsforskriften når det gjelder forebyggende arbeid.
	Tilfredsstillende tjenester til en lavest mulig pris.	Lunner skal være blant de 20 billigste kommuner i landet målt i kr. pr. innbyggere	I 2008 hadde Lunner en netto utgift på kr 344. Gruppe 7 hadde en netto utgift på kr 419.

7.1.4 Bygningsmessig vedlikehold

Hensikt	Målsetting	Ambisjon	Resultat
Opprettholde den tekniske verdien på kommunens bygningsmasse.	Vedlikehold skal utføres planmessig.	Vedlikeholdstiltak ikke hjemlet i vedlikeholdsplan < 40%	Pr 1 tertial er ikke vedlikeholdsplanen ferdig. Målet er at vi i 2010 skal kunne rapportere resultat i forhold til denne.
	Brukertilfredshet	Score på medarbeiderundersøkelsen i forhold til fysiske arbeidsforhold (hele kommunen) => landsgjennomsnittet	Medarbeiderundersøkelse for 2009 er ikke gjennomført pr 1 tertial.

7.1.5 Renhold

Hensikt	Målsetting	Ambisjon	Resultat
Bidra til bedre inneklima og trivsel, samt bevaring av verdier.	Renhold i henhold til kvalitetsstandard (målt kval)	Score min 3 på kvalitetsrapport	Ikke gjennomført pr 1 tertial.
	Renhold utført i henhold til bestemt frekvens (målt kval)	Gjennomføring av planlagt renhold > 96%	Ingen avvik meldt pr 1 tertial.
	Renhold utført til brukerens tilfredshet (opplevd kval)	Ingen klager	Ingen klager meldt pr 1 tertial.
	Effektiv ressursfordeling	Ressursbruk =/< offentlige nøkkeltall	Vil fremkomme av vedlikeholdsplanen når denne legges frem i fbm budsjettforhandlingene for 2010
	Fysiske arbeidsforhold (medarbeidertilfredshet)	Score min. 4,5 på medarbeiderundersøkelse	Medarbeiderundersøkelse for 2009 er ikke gjennomført pr 1 tertial.

7.1.6 Vaktmestertjeneste

Hensikt	Målsetting	Ambisjon	Resultat
Drift av bygg og anlegg på en slik måte at de fungerer optimalt i forhold til tjeneste-produksjon og arbeidsmiljø.	Tekniske anlegg skal fungere tilfredsstillende.	Driftsstans pga. tekniske feil < 2 pr. år pr. anlegg.	Ingen driftsstans av betydning er meldt pr 1 tertial.
	Drift av bygg og anlegg skal utføres på en slik måte at disse ikke forfaller ut over det som kommer av alder.	Tilstandsgrader skal ikke forverres.	Plan for dette vil fremkomme av vedlikeholdsplanen.
	Brukertilfredshet, se målsetting bygningsmessig vedlikehold.		

7.1.7 Lån og tilskudd til egen bolig

Hensikt	Målsetting	Ambisjon	Resultat
Bidra til at prioriterte grupper kan skaffe og beholde nøktern bolig	Flest mulig som fyller kriteriene for lån- og støtteordninger skal få dette innvilget.	Ingen klagesaker hvor klageren får medhold.	Det har pr 1 tertial ikke vært noen klagesaker.
	Kommunen skal ikke ha tap på startlån.	Tap på lån < 0,4% av lånemassen	Det er ikke blitt registrert tap på startlån i 1 tertial.
	Brukere skal oppleve å bli behandlet på en respektfull måte.	Brukertilfredshet > 4	Brukerundersøkelse er ikke gjennomført for dette området pr 1 tertial.

7.2 Regnskap per funksjon

Funksjon		Avvik pr. 1. tertial	Regnskap 1. tertial	Budsjett 1. tertial	Oppr. Budsjett	Justert budjett	Foreslått budsj.just.	Prognose 31.12.09
Nr.	Beskrivelse							
121	Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen	-90	1 057	967	1 522	1 518	0	1 518
130	Adm lokaler	2	180	182	1 658	1 655	0	1 655
190	Interne serviceenheter	-470	2 406	1 936	2 594	2 595	0	2 595
221	Førskolelokaler og skyss	84	489	573	1 219	1 214	0	1 214
222	Skolelokaler	177	3 546	3 723	15 098	15 068	0	15 068
223	Skoleskyss	-337	1 323	985	3 660	3 638	0	3 638
261	Botilbud i institusjon	10	691	701	2 294	2 285	0	2 285
265	Kommunalt disponerte boliger	37	-203	-166	-1 687	-1 685	0	-1 685
330	Samferdselsbedrifter, transporttiltak	0	0	0	0	0	0	0
333	Kommunale veier, nyanl.	-3	1 087	1 084	2 183	2 175	0	2 175
334	Kommunale veier, miljø og trafikksikkerhetstiltak	2	205	207	282	277	0	277
335	Rekreasjon i tettsted	0	0	0	106	105	0	105
338	Forebygging av brann og andre ulykker	-16	403	387	-3	-2	0	-2
339	Beredskap brann og andre ulykker	91	1 803	1 893	3 899	3 893	0	3 893
340	Produksjon av vann	46	245	290	439	434	0	434
345	Distribusjon av vann	14	-2 444	-2 429	-2 529	-2 522	0	-2 522
350	Renseanlegg	-78	1 323	1 245	5 283	5 262	0	5 262
353	Avløpsnett/innsamling avløpsvann	-128	-5 198	-5 326	-7 847	-7 830	0	-7 830
354	Tømming slamavskillere, septik og lignende	10	88	98	0	-72	0	-72

Avviksforklaring

Funksjon 121

- tingskadeforsikring høyere enn budsjettet

Funksjon 190

- utgifter innen teknisk, vedlikehold og lærlingordningen budsjetteres på funksjon 190 men regnskapsføres der de reelt sett hører til. Fordeling mellom funksjoner ikke kjent på budsjetteringstidspunktet.

Funksjon 221

- ses i sammenheng med funksjon 190

Funksjon 222

- ses i sammenheng med funksjon 190

Funksjon 223

- manglende periodisering

Funksjon 339

- manglende periodisering

Funksjon 350

- merforbruk konsulenttenester, selvkostområde som balanseres mot fond

Funksjon 353

- merforbruk lønn vedlikehold, selvkostområde som balanseres mot fond

Kommentar til budsjettjustering**Kommentar til prognose**

8 SKATT, TILSKUDD OG FINANSIERING

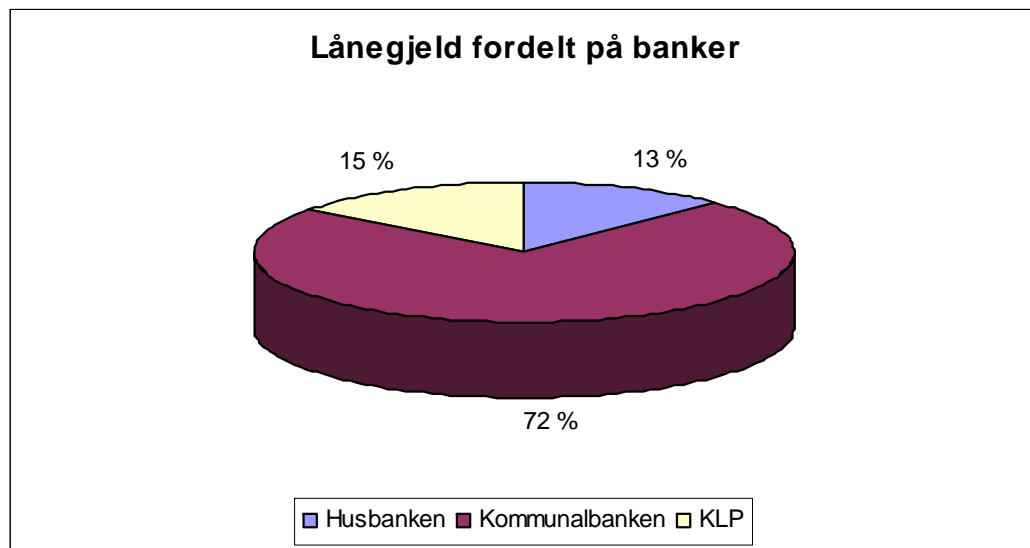
8.1 Status finans

Tekst	Saldo 30.04.09	Rente	Kommentarer
Kasse	20 965		beholdning i kassene på rådhuset og LOS ingen begrensning på uttak
Spb 1 JL Folio	89 652 826		
Spb 1 JL OCR	1 525 395		
Spb 1 JL Depositum	236 560		
Spb 1 JL Skogavgift	23 479		
Spb 1 JL Forskuddstrekk	9 921 462		tømmes 2 hver md i forb. m skattetrekkoppgjør
Sum finansielle omløpsmidler	101 380 687		

Innskuddsrente i Spb1 Jevnaker Lunner fastsettes basert på gjennomsnittlig 3md NIBOR siste 3 md – 0,1%.

Tekst	Saldo 30.04.09	Snitt- rente	Kommentarer
Husbanken, form lån, flytende rente	-22 133 275	5,40%	se under
Husbanken, form lån fast rente	-762 500	5,10%	Utløp 01.06.09
Husbanken, inv lån, flytende rente	-13 550 696	4,99%	se under
Husbanken, inv lån, fast rente	-682 369	4,07%	Utløp 2010-2011
Kommunalbanken, flytende rente	-96 952 410	3,48%	kr 85 mill 3 md NIBOR, rest p.t. rente
Kommunalbanken, fast rente	-118 094 440	4,48%	Utløp 2010-2019
KLP, flytende rente	-8 782 860	3,50%	p.t. rente
KLP, fast rente	-35 195 146	4,41%	Utløp 50% 4,11% 2013, 50% 4,71% 2016
Sum langsiktig lånegjeld	-296 153 696		
Andel fastrente	52 %		økonomireglement mellom 1/3 og 2/3
Andel flytende rente	48 %		økonomireglement mellom 1/3 og 2/3

Husbankens flytende rente beregnes med grunnlag i statens innlånsrente på lån med kort gjenstående løpetid (0-3 md statskasseveksler). Ved utlån fra Husbanken legges det til en rentemargin på 0,5 prosentpoeng. Renten blir justert hvert kvartal. Gjennomsnittlig innlånsrente i første kvartal er grunnlaget for utlånsrenten i tredje kvartal osv. Husbanken vil dermed være på etterskudd i forhold til markedet til enhver tid.



Vi har en høy andel av vår lånegjeld i Kommunalbanken etter at vi refinansierte kr 85 mill fra Kommunekreditt til Kommunalbanken i begynnelsen av året. Som følge av den globale finanskrisen har Kommunekreditt siden høsten 2008 ikke vært konkurransedyktige i forhold til rentebetingelser. Det er nå inngått avtale om salg av Kommunekreditt fra Eksportfinans til KLP. Dersom Kommunekreditt og KLP blir konkurransedyktige, vil vi ha som et mål over tid å øke vår andel lån i det systemet på bekostning av Kommunalbanken slik at vi er mer balanserte mht. fordeling på långivere.

8.2 Regnskap per funksjon

Funksjon		Avvik pr. 1. tertial	Regnskap 1. tertial	Budsjett 1. tertial	Oppr. Budsjett	Justert budjett	Foreslått budsj.just.	Prognose 31.12.09
Nr.	Beskrivelse							
170	Premieavvik	0	0	0	-5 803	-5 803	0	-5 803
171	Amortisering av tidligere års premieavvik	0	0	0	1 372	1 372	0	1 372
800	Skatt på inntekt og formue	883	-53 174	-52 291	-177 902	-169 182	-855	-170 037
840	Statstilskudd/sektortilskudd	-1 331	-34 758	-36 089	-90 030	-97 454	-1 193	-98 647
850	Spes. Statstilskudd flyktninger	-11	-1 869	-1 880	-8 804	-8 785	0	-8 785
860	Avskrivninger	0	0	0	-14 527	-14 527	0	-14 527
870	Renter/utbytte/lån	31	2 714	2 744	20 257	20 257	0	20 257
880	Interne finansieringstransaksjoner	0	0	0	1 600	-1 259	0	-1 259
899	Årets regnskapsmessige resultat	0	0	0	0	0	0	0

Avviksforklaring

Funksjon 800

- o funksjon 800 og 840 budsjettet iht. KS-modellen (justert for kr 2,5 mill vedr forventet negativt marginoppgjør) og må ses i sammenheng - skatteinngangen hittil i år har vært høyere enn forventet

Funksjon 840

- o funksjon 800 og 840 budsjettet iht. KS-modellen og må ses i sammenheng

Kommentar til budsjettjustering

Funksjon 800 og 840

- o økning i frie inntekter i forbindelse med revidert statsbudsjett og justert skatteanslag kr 2 mill

Kommentar til prognose

9 INVESTERING

P	Tiltak	Tjeneste	Ansv.	Kostands- overslag	Brukt tidligere	Til disp. i 2009	Brukt pr. april	Rest til disposisjon	Antatt avvik slutføring	Merknader i forhold til forutsetninger mht. kvalitet, framdrift, økonomi og HMS
420	Opprusting Volla RA	3501	INS	20 541 000	20 017 781	523 219	95 247	427 972	0	Slutføres i 2009
507	Rådhuset, kabling mv	1203	SOBE	900 000	357 010	542 990		542 990	0	Jfr. P 2002/118
515	Utskifting PCB-holdig arm.	2221	GUK	1 000 000	556 672	443 328		443 328	0	Slutføres i 2009
533	Reg.plan Lunner b.skole	2221	FRH	332 109	250 604	81 505		81 505	0	Kostnadsoverslag. Mer omfattende og komplisert enn forutsatt
602	Oppgradering svømmehaller	2221	GUK	600 000	518 832	81 168	25 763	55 405	0	Kostnadsoverslag
603	Eventyrskogen barnehage	2211	GUK	18 000 000	17 327 751	672 249	79 929	592 320	500 000	Tilleggsbevilgning ksak 46/07. Slutføres høsten 2008.
605	Roa boligfellesskap	2544	GUK	6 500 000	146 781	6 353 219		6 353 219		Egen sak til k.styret. Muligheter for justert løsning
606	Digitalisering arb.prosesser	1203	SIH	500 000	217 980	282 020	38 765	243 255	0	Ramme
612	Delfinans felles maskiner	3531/3451	INS	200 000	157 500	42 500		42 500	0	
613	Ledningsan. Grua/Harestua	3531/3451	INS	30 700 000	1 425 732	29 274 268	3 851 968	25 422 300	0	Detaljprosjekt
622	Asfaltering Skoleberget	3331	INS	0	-200 000	200 000		200 000	0	Kostnadsoverslag
703	Ventilasjonsanlegg Los	2611	GUK	2 500 000	648 510	1 851 490		1 851 490	0	Kostnadsoverslag
707	Prosjektering div. Los	2611	FRH	150 000	0	150 000		150 000		Ramme
716	Gangveg Kalvsjø/Melbykr.	3342	INS	3 575 000	23 881	3 551 119		3 551 119	0	Ses i sammenheng med P 311, 438, 440, 517, 610, 714.
717	Delfinans. felles maskiner	3531	INS	200 000	157 500	42 500		42 500	0	Ramme
720	Desinfeksjonsanl. vannv.	3401	INS	4 000 000	126 959	3 873 041		3 873 041	0	Utsettes til 2008.
723	Utstyr og møbler Los	2611	REB	667 000	202 085	464 915		464 915	50 000	Kostnadsoverslag. Finansierer P 812
724	Kaldtlager LUB	2221	GUK	750 000	28 950	721 051		721 051	0	Startet. Står på vent pga arbeidsmengde håndverkerlag.
802	Utbedr. Harestua barnehage	221 1	GUK	1 500 000	1 432 911	67 089		67 089	0	Slutføres i løpet av 2009. Tidsmessig oppgradering mv. I tillegg bevilget 500' over drift.
806	Utvendig oppgradering LUB	222 1	GUK	300 000	0	300 000		300 000	0	Må sannsynligvis utsettes pga kapasitet håndverkerlag.
808	Vaktmestere på nett	120 3	GUK	100 000	11 284	88 716	37 420	51 296	0	FVD-system
809	IKT	120 3	SOBE	1 000 000	705 651	294 349	108 160	186 189	0	Nødvendig oppgradering og fornying
811	Geovekstavtale	303 2	GER	171 000	0	171 000		171 000	0	Ny geovekstavtale med bl.a. ortofoto
812	Fagsystem pleie- og omsorg	253 1	REB	600 000	619 197	-19 197	28 893	-48 090	-50 000	Profil . Finansieres av P 723
814	Nye sykesenger LOS	261 1	REB	400 000	193 630	206 370	199 949	6 421	0	Rammebevilgning over 3 år
815	Utstyr/mask. vedlikeholdstj.	222 1	GUK	200 000	0	200 000		200 000	0	Oppgradering av maskiner og utstyr
816	Avfallssortering på skolene	222 1	GUK	150 000	0	150 000		150 000	0	Oppstart før sommeren.
817	Trafikksikkerhetsplan	334 3	INS	300 000	94 638	205 362	53 750	151 612	0	Tiltak ihht plan vedtatt av k.styret
819	Delfinans. felles maskiner	353 1	INS	200 000	90 866	109 134	9 715	99 419	0	Nødvendig oppgradering og fornying
830	Notus turnussystem	253 1	REB	600 000	395 608	204 392	153 855	50 537	0	Avtale
831	Ombygging Kalvsjøstua	265 1	GUK	3 600 000	1 306 483	2 293 517	999 594	1 293 923	600 000	Kostnadsoverslag. Tilskudd fra Husbanken utgår.
901	Roa barnehage, ombygging	2 221	GUK	1 000 000	0	1 000 000		1 000 000	0	Kostnadsoverslag
902	Effektstyringsanlegg LOS	2 611	GUK	300 000	0	300 000	37 500	262 500	0	Kostnadsoverslag

P	Tiltak		Ansv.	Kostands- overslag	Brukt tidligere	Til disp. i 2009	Brukt pr. april	Rest til disposisjon	Antatt avvik slutføring	Merknader i forhold til forutsetninger mht. kvalitet, framdrift, økonomi og HMS
903	Utvendig oppgr. LUB	2 221	GUK	1 500 000	0	1 500 000		1 500 000	0	Kostnadsoverslag
904	Kalvsjø bh - innr. underetasje	2 211	GUK	5 500 000	0	5 500 000	200 455	5 299 545	0	Kostnadsoverslag
905	Oppgr. LUS/Frøystad	2 221	GUK	1 000 000	0	1 000 000		1 000 000	0	Ramme
906	TT dagaktiviteter, egenregi	2 341	GUK	400 000	0	400 000	298 864	101 136	0	Kostnadsoverslag
907	Solskjerming Harestua skole	2 221	GUK	250 000	0	250 000	96 529	153 471	0	Kostnadsoverslag
908	Brannsik. kommunale bygg	1 301	GUK	400 000	0	400 000		400 000	0	Kostnadsoverslag
909	Drenering Roalinna 26	2 221	GUK	150 000	0	150 000		150 000	0	Kostnadsoverslag
910	Kjøp av Roa vg skole	2 221	GUK	2 000 000	0	2 000 000		2 000 000	0	Avtale
911	IKT	1 203	SOBE	1 200 000	0	1 200 000		1 200 000	0	Ramme
912	Unique oppvekst	1 203	SIH	400 000	0	400 000	150 113	249 887	0	Avtale
913	Bilpark vedlikeholdstjenesten	2 651	GUK	400 000	0	400 000		400 000	0	Ramme
914	Utstyr/maskiner vedlikeholdstj.	2 221	GUK	200 000	0	200 000		200 000	0	Ramme
915	Innredning fellesareal Kalvsjøstua	2 651	AHF	100 000	0	100 000	74 740	25 260	0	Ramme
917	Trafikksikkerhetsplan	3 343	INS	300 000	0	300 000		300 000	0	Ramme
918	Oppgr. Nordstrand-Sliperiet	3 331	INS	400 000	0	400 000		400 000	0	Kostnadsoverslag
919	Oppgradering Sliperiet-Mylla	3 331	INS	500 000	0	500 000		500 000	0	Kostnadsoverslag
920	Oppgr. Tomtervegen, Lunner	3 331	INS	400 000	0	400 000		400 000	0	Kostnadsoverslag
921	Asfaltering Grua	3 331	INS	400 000	0	400 000		400 000	0	Kostnadsoverslag
922	Oppgradering av vegbelysning	3 341	INS	400 000	0	400 000		400 000	0	Kostnadsoverslag
923	Utv./opprusting Harestua RA	3 501	INS	10 000 000	0	10 000 000		10 000 000	0	Forprosjekt
924	Sanering eksisterende ledninger	3 531	INS	1 000 000	0	1 000 000	103 254	896 746	0	Ramme
925	Felles maskiner	3 531	INS	200 000	0	200 000		200 000	0	Ramme
926	Asfaltering veg/plass Volla RA	3 501	INS	150 000	0	150 000		150 000	0	Kostnadsoverslag
927	Ballbinge Harestua skole	2 311	GUK	600 000	0	600 000		600 000	0	Kostnadsoverslag
931	Egenkapitalinskudd KLP	1 806	KNE	600 000	0	600 000		600 000	0	Kostnadsoverslag
932	Kjøp og salg av eiendommer		GMN	0	0	0	-23 721	23 721	0	
933	VA Schiongsvingen		INS					0		Utføres samtidig med omlegging av fylkesvegen.
999	Formidlingslån	8 701	KNE	1 000 000	0	1 000 000	588 201	411 799	0	Kostnadsoverslag