

Tertial-rapport 2

Pr. 31. august

2008

INNHOOLD SFORTEGNELSE

1. MÅLSTYRING 2008.....	3
Overordnet styringskort Kongsvinger kommune.....	3
Virksomhetsområde: Sentraladministrasjon.....	5
Styringskort organisasjonsenhet- resultater og måloppnåelse.....	5
Styringskort økonomienhet- resultater og måloppnåelse.....	6
Virksomhetsområde: Oppvekst.....	7
Samordnet styringskort skole - resultater og måloppnåelse.....	7
Samordnet styringskort barnehager - resultater og måloppnåelse.....	8
Virksomhetsområde: Velferd.....	8
Styringskort sosialenhet - resultater og måloppnåelse.....	8
Styringskort helse- og rehabiliteringsenhet - resultater og måloppnåelse.....	9
Styringskort hjemmebasert omsorg og sykehjem - resultater og måloppnåelse.....	9
Virksomhetsområde: Samfunn.....	11
Styringskort kultur- og fritidsenhet - resultater og måloppnåelse.....	11
Styringskort Teknisk forvaltning - resultater og måloppnåelse.....	12
2. Økonomirapportering.....	13
3. Investeringer 2008.....	14
4. Finansrapportering.....	16
Oversikt over plasseringer.....	16
Oversikt over låneportefølje.....	17
Oversikt over utlånsportefølje.....	18
5. Status oppfølging av kommunestyrevedtak.....	18
2008.....	18

1. MÅLSTYRING 2008

Kongsvinger kommune har i 2008 iverksatt et dialogbasert styrings-system som en 3-nivåmodell; med et overordnet styringskort for kommunen, samordnede styringskort for virksomhetsområdene oppvekst, velferd og samfunn og enhetsstyringskort.

Arbeidet med den nye styrings-modellen har vært krevende og utfordrende for organisasjonen, og på enkelte områder er målene

fortsatt noe upresise i forhold til å kunne være representative som målindikatorer for kommunens tjenesteproduksjon.

Erfaringen fra den gjennomførte prosessen er imidlertid udelt positiv, og rådmannen er derfor av den oppfatning at dette styringsverktøyet på sikt vil være et viktig verktøy i forhold til målstyring i Kongsvinger kommune.

Overordnet styringskort Kongsvinger kommune

Kongsvinger kommune har som en planforutsetning i 2008 lagt til grunn en innbyggervækst på 174 personer. I henhold til tall fra SSB, har Kongsvinger kommune i løpet av første halvår 2008 hatt en økning i befolkningsantallet på 23 personer.

Sykefraværet har over en lengre periode vært forholdsvis høyt. Selv om det er arbeidet aktivt og igangsatt flere tiltak, har effekten foreløpig vært liten.

I nedenstående tabell vises sykefraværsutvikling pr. enhet pr. andre kvartal 2008.

Enhet	1.kv 07	1.kv.08	2.kv 07	2.kv 08
Rådmannkontor	1,5	9,2	2,6	11,1
Serviceenhet	7,3	7,9	12,6	6,1
Organisasjonsenhet	4,7	5,4	2,4	10,1
Tillitsvalgte	8,5	2,5	35,7	2,7
Økonomienhet	12,6	9,9	15,4	4,6
Tråstad ungdomsskole	3,7	9,5	3,4	7,8
Holt ungdomsskole	12,9	11,6	11,5	7,0
Roverud barne- og ungdomsskole	8,3	12,2	5,4	12,5
Langeland skole	20,9	9,7	15,0	10,1
Vennersberg skole	16,4	11,4	8,6	9,0
Austmarka skole	6,7	6,9	12,1	14,3
Marikollen skole	12,1	9,4	8,0	7,6
Brandval skole	9,5	18,5	14,0	13,2
Brandval barnehage	14,1	13,3	19,3	3,8
Marikollen barnehage	8,2	21,5	16,8	12,4
Lunden barnehage	11,1	9,9	14,8	11,6
Amundheimet barnehage	5,4	10,3	6,1	14,2

Vangen barnehage	16,4	4,6	5,6	3,7
Vennersberg barnehage	10,3	4,0	10,2	5,5
Langeland barnehage	5,6	14,2	0,9	12,5

Enhet	1.kv 07	1.kv.08	2.kv 07	2.kv 08
Kultur og fritid	8,4	10,0	6,5	13,6
Sosialkontoret	19,2	6,6	15,9	11,3
Helse og rehabilitering	6,4	10,1	6,7	6,4
Tjeneste og velferd			-	0,0
Brandval omsorg	12,0	14,4	10,6	15,0 ¹
Austmarka omsorg	9,3	18,9	5,5	23,2
Langelandhjemmet	15,7	12,8	11,8	10,2
Kongsvinger HBT	19,5	14,4	18,3	12,4 ²
Holt Bofellesskap	-	-	-	2,7
Aktivitet og bistandsenheten	18,8	18,0	12,0	16,1
Kjøkken- og kantineenheten	10,7	18,0		
Vaskeri og renhold	19,3	13,6		
Forvaltning	3,5	5,2	1,5	5,6
Bygg- og eiendomsenheten	11,3	5,4		
Alle enheter	12,4	11,7	10,0	10,6

Ovennevnte tabell viser at Kongsvinger kommune fortsatt står overfor store utfordringer i forhold til fravær, da i gjennomsnitt 1 av 10 ansatte til enhver tid er fraværende fra arbeidet grunnet sykdom.

Virksomhetsområde: Sentraladministrasjon

Styringskort organisasjonsenhet- resultater og måloppnåelse

	Mål	Resultat
SAMFUNN	▪ Etablert IKT-forum innen 01 07 08	▪ Gjennomført
	▪ Presentert konsept for kompetanse-senter innenfor dokumentbehandling innen 01.07.08	▪ Første kurstilbud til nabokommuner o.a. går ut høsten 2008. ▪ Konsept ferdig utarbeidet (se vedlegg)
	▪ 50 ansatte startet grunn-og/ eller videregående utdanning innen 31 12 08	▪ 15 ansatte startet grunnutdanning knyttet til lese- og skriveferdigheter ▪ 20 ansatte i gang med helsefagarbeider-utdanning, 12 nye ansatte starter høsten 2008 ▪ 20 ansatte i gang med videreutdanning som påbygning til fagbrev ▪ 8 ansatte startet videreutdanning i psyko-sosialt arbeid med barn og unge

¹ Gjelder kun kostnadssted 6000 Roverudhjemmet, enheten er delt siden forrige rapport

² Gjelder kostnadssted 6400-6400 Kongsvinger HBT inkl nattjenesten, som nå også er tillagt Brandval HBT

	Mål	Resultat
TJENESTER	<ul style="list-style-type: none"> 8 enheter gjennomført IKT-ROS-analyse 	<ul style="list-style-type: none"> 2 enheter gjennomført IKT-ROS-analyse
	<ul style="list-style-type: none"> Innført elektronisk postjournal med dokumentinnsyn 	<ul style="list-style-type: none"> Iverksettes 15. oktober 2008
	<ul style="list-style-type: none"> Innført papirløs lønnsregistrering 	<ul style="list-style-type: none"> Lønnsmelding på papir revidert og erstattet med elektronisk versjon Web-modul introdusert som grunnlag for framtidig egenregistrering
	<ul style="list-style-type: none"> 10 enheter gjennomført medarbeiderskapsutvikling 	<ul style="list-style-type: none"> Prosjektet forskjøvet, slik at første pulje medarbeiderskap starter våren 2009 – iht rådmannens prosjektplan
	<ul style="list-style-type: none"> Gjennomført 2 nærværprosjekter 	<ul style="list-style-type: none"> Vårens nærværprosjekt gjennomført som planlagt Høstprosjektet må avlyses pga sviktende påmelding fra langtidssyke

Styringskort økonomienhet- resultater og måloppnåelse

	Mål	Resultat
SAMFUNN	<ul style="list-style-type: none"> Enheten skal oppnå minst 2 positive oppslag i media i løpet av 2008 	<ul style="list-style-type: none"> Positivt oppslag ang. finansforvaltning
	<ul style="list-style-type: none"> Enheten skal utnevne kontaktpersoner mht. kvalitetssikring av avdelingens offentlige info på kommunens web-sider 	<ul style="list-style-type: none"> Web foreløpig ikke klar
TJENESTER	<ul style="list-style-type: none"> Enheten skal utarbeide tjenestebeskrivelser på områdene; salg av økonomitjenester til interne selskaper 	<ul style="list-style-type: none"> Mal for salg av økonomitjenester utarbeidet
	<ul style="list-style-type: none"> Enheten skal etablere intern-kontroller for økonomiområdet 	<ul style="list-style-type: none"> Utarbeidet overordnet kasse-instruks for Kongsvinger kommune

Styringskort serviceenhet- resultater og måloppnåelse

	Mål	Resultat
SAMFUNN	<ul style="list-style-type: none"> Utarbeidelse av frivillighetsmelding 	<ul style="list-style-type: none"> Oppgaven er overført til rådmannen og iverksatt. Ferdigstilles innen utgangen av året.
	<ul style="list-style-type: none"> Score på forbrukerrådets test av kommunal service på telefon, web og e-post = 70% (53 i 2007 – 80% i 2011) 	<ul style="list-style-type: none"> Undersøkelsen gjennomføres ikke i 2008, da den kun gjennomføres annen hvert år.
TJENESTER	<ul style="list-style-type: none"> Svartid på telefon 20 sekunder i snitt (50 sek. i 2007 - 15 sek i 2011) 	<ul style="list-style-type: none"> Nytt telefonsystem måler svar pr tidsintervall. I service- og kommunikasjonsstrategien har vi satt mål på at 80% skal få svar innen 30 sek. Ved måling mandag 08.09 hadde vi 72%
	<ul style="list-style-type: none"> Slutføringsgrad i service-torget = 60% (40% i 2007 – 80% i 2011) 	<ul style="list-style-type: none"> Foreløpig ikke målt
	<ul style="list-style-type: none"> Brukertidfredshet 4.5 	<ul style="list-style-type: none"> Foreløpig ikke målt (svært usikker på om vi vil prioritere å måle dette – ift eksterne brukere – i år)
	<ul style="list-style-type: none"> På våre selvbetjenings-tjenester skal 90% benytte e-skjema 	<ul style="list-style-type: none"> Ny web er lansert men ikke ferdigstilt. Måles i desember
	<ul style="list-style-type: none"> Økning i web-trafikk: <ul style="list-style-type: none"> - Snitt på 5000 treff pr. dag (10.000 i 2011) 	<ul style="list-style-type: none"> Ny web er lansert men ikke ferdigstilt. Måles i desember
	<ul style="list-style-type: none"> 90 % av besøkende på Kongsvinger kommunes web skal gå videre innover fra åpningssiden 	<ul style="list-style-type: none"> Ny web er lansert men ikke ferdigstilt. Måles i desember

Virksomhetsområde: Oppvekst

Samordnet styringskort skole - resultater og måloppnåelse

	Mål	Resultat
SAMFUNN	<ul style="list-style-type: none"> Hver skole har inngått avtale med en lokal organisasjon om nærmiljø og/ eller faglig samarbeid. 	<ul style="list-style-type: none"> De fleste skoler er i mål eller på gang. Sluttrapport pr. 31.12
	<ul style="list-style-type: none"> 3 entreprenørskapsprosjekt er igangsatt 	<ul style="list-style-type: none"> Holt, langeland, Tråstad, Roverud og Austmarka er på plass.
TJENESTER	<ul style="list-style-type: none"> Elevundersøkelsen = landsgjennomsnittsnitt 	<ul style="list-style-type: none"> Jfr. rapport fra kvalitetssystemet behandlet i kommunestyret januar 2008. Rapporteres ved årsskifte da nye data foreligger.
	<ul style="list-style-type: none"> Foreldreundersøkelsen = landsgjennomsnitt 	<ul style="list-style-type: none"> Jfr. rapport fra kvalitetssystemet behandlet i kommunestyret januar 2008. . Undersøkelsen foretas annethvert år. Rapportering når nye data foreligger.
	<ul style="list-style-type: none"> Grunnskolepoeng = landsgjennomsnitt 	<ul style="list-style-type: none"> SSB/KOSTRA 2008: - Landet 38,53 - Hedm. 38,15 - Kongsv. 38,3

Samordnet styringskort barnehager - resultater og måloppnåelse

	Mål	Resultat
SAMFUNN	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Barnehager er med i Web2, 1. versjon 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ OK
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Barnehagesøknad via Web2 med løpende opptak 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Elektronisk søknadsprosedyre ok ▪ Løpende opptak planlegges sentralisert fra nyttår
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fleksibilitet 1. halvår. Ny avdeling fra 1/8-08 (Langeland) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ny midlertidig småbarnsavdeling åpnet på Vangen fra påske ok ▪ Avtale inngått om 35 nye plasser ved Lia fra 1.1.2009. Langeland utgår.
TJENESTER	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Felles tjenestegaranti fra 1/8-08 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Det er igangsatt et arbeid mht. utarbeidelse av tjenestegaranti basert på endringene i barnehageloven som blir iverksatt fra 2009

Virksomhetsområde: Velferd

Styringskort sosialenhet - resultater og måloppnåelse

	Mål	Resultat
SAMFUNN		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Flyktningebosetting iverksettes fra 2009
TJENESTER	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tilrettelegging vedrørende integrering av NAV-kontor i Kongsvinger ▪ Grunnlaget er lagt for å etablere barnevern-tjenestene og forebyggende team som egen enhet fra 01.09.09 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Prosjektgrupper i samarbeid med NAV er iverksatt ▪ Samarbeidsavtale mellom Kongsvinger kommune og NAV er utarbeidet. ▪ Forprosjekt forebyggende arbeid ferdigstilt og fremlagt for komitè for oppvekst. Oppstart hovedprosjekt avventes inntil ny leder for virksomhetsområde oppvekst er på plass 1. august ▪ Sosialenhet og barnevern splittes organisatorisk med virkning fra 01.07.08

Styringskort helse- og rehabiliteringsenhet - resultater og måloppnåelse

	Mål	Resultat
SAMFUNN	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gjennomgang/oppdatering av tjenesteinfo på intranett innen 01.06.08 ▪ Fast utvidelse av jordmørtjenesten til 100% stilling 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>All tjenesteinfo oppdatert og lagt inn i Web 2.</i> ▪ <i>Jordmørtjenesten i 100 %. Tjenesten kjøpes fra Kvinnehelsa t.o.m 01.09.08 inntil kommunal jordmor er tilbake etter fødselspermisjon.</i>
TJENESTER	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Brukerundersøkelse psykiaritjenesten: Score bedre enn landsgjennomsnitt ▪ Tjenestebeskrivelser utarbeidet innen 01.07.08 ▪ Etablert samarbeid med brukerombud og gjennomført Work shop med aktuelle samarbeidspartnere innen 01.07.08 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Psykiatrisk dagsenter gjennomført brukerundersøkelse i januar</i> ▪ <i>Samarbeide med brukerombud etablert med habilitering/ rehabiliteringskoordinator</i> ▪ <i>Tjenestebeskrivelser oppdatert innen alle områder</i> ▪ <i>Brukermedvirkning psykiaritjenesten under etablering, i samarbeide med brukerorganisasjoner, psykiaritjenesten og DPS – eget prosjekt</i>

Styringskort hjemmebasert omsorg og sykehjem - resultater og måloppnåelse

	Enhetsmål	Resultat
SAMFUNN		<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Arbeid med etablering av Velferdssenter for Eldre er startet opp.</i> ▪ <i>Nytt dagsentertilbud for demente starter opp 01.01.09 i stedet for det som i dag drives på NKS Skyrud .Dette vil drives i samarbeid med frivillige.</i> ▪ <i>For øvrig er det etablert et aktivt samarbeid med frivillige organisasjoner på flere av enhetene innen virksomhetsområdet</i>
TJENESTER	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 3 tjenestebeskrivelser på plass innen 31.12 for: <ul style="list-style-type: none"> - sykehjem - hjemmehjelp - hjemmesykepleie 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Tjenestebeskrivelser utarbeidet og politisk vedtatt for 10 tjeneste-områder: omsorgsbolig, omsorgslønn, støttekontakt, hjemmehjelp, hjemmesykepleie, sykehjem – langtid, sykehjem – korttid, syke-hjem – avlastning, BPA og Bofellesskap med HDO</i>

Styringskort aktivitets – og bistandsenhet - resultater og måloppnåelse

	Enhetsmål	Resultat
SAMFUNN	<ul style="list-style-type: none"> Saksbehandlingstid avviker ikke fra lovbestemt minstemål (dvs. midlertidig svar må gis innen 2 uker) 	<ul style="list-style-type: none"> Ingen registrerte avvik. Når det gjelder søknader om boliger behandles disse av et eget tildelingsteam, og man står på venteliste til egnet bolig er ledig (søker må oppfylle kriterier som er satt for omsorgsboliger / kommunal leilighet)
	<ul style="list-style-type: none"> Etablert brukerråd innen 31.12.08 	<ul style="list-style-type: none"> Usikkert om kommunen ønsker dette. Enheten har i mars hatt dialogmøte med interesseorganisasjonen NFU der dennes styre har gitt innspill og mottatt info fra enhetsleder
	<ul style="list-style-type: none"> Gjennomføre egen brukerundersøkelse 	<ul style="list-style-type: none"> Rundt 1. mai ble den nye undersøkelsen rettet mot utviklingshemmede lagt ut på portalen www.bedrekommune.no. Denne tredelte undersøkelsen vil bli gjennomført oktober 2008
TJENESTER	<ul style="list-style-type: none"> Opprettholde 2 avlastningsplasser som andre kommuner benytter 	<ul style="list-style-type: none"> Det er nylig blitt sendt ut tilbud til andre kommuner om mulighet for kjøp av avlastningsplasser i Kongsvinger. Det er blitt utarbeidet to brosjyrer om avlastningssenteret og sanserommene. En av kommunene som i dag kjøper plass har sagt opp denne fra 2009
	<ul style="list-style-type: none"> Utarbeide og iverksette rutiner som sikrer brukermedvirkning ved kartlegging av behov 	<ul style="list-style-type: none"> Det er gjennomført fra 2008 etter merknader fra Fylkesmannen
	<ul style="list-style-type: none"> Antall klagesaker der klager får medhold av Fylkesmannen er lik null 	<ul style="list-style-type: none"> Enheten har mottatt 1 skriftlig klage i 2008. Denne er ikke ferdigbehandlet. Klager har bedt om ekstern vurdering, og habiliteringstjenesten er pt. inne og vurderer saken
	<ul style="list-style-type: none"> Iverksette individuelle plan (IP) for 70 % av brukere som fyller vilkårene for dette og som ønsker en slik plan 	<ul style="list-style-type: none"> Etter nærmere gjennomgang er det få brukere i enheten som har behov for individuell plan, dvs. der det er mange type tjenester som må samordnes. De brukerne i enheten som har et slikt behov har alle en individuell plan. Disse er alle ajour eller under revisjon. Alle brukere trenger derimot en målvalsplan, og det er det ikke alle som har pr i dag
	<ul style="list-style-type: none"> Øke aktivitetstilbudet ved Blinken dagsenter med 10 dagsplasser innen 31.12.08 	<ul style="list-style-type: none"> Det er igansatt et prosjekt om "Utviklingshemmedes levekår" som bl.a. vil ta for seg arbeids- og aktivitetstilbudet for utviklingshemmede i kommunen. Prosjektet skal gi en vurdering og peke på tiltak og løsninger framover for å fremme dette. Det er f.eks. ønskelig at det frigjøres mer plass for Blinken på Heberheimen, slik at tilbudet kan bli utvidet og utviklet videre.
	<ul style="list-style-type: none"> Sikre gode nok rutiner for daglig regnskapsføring hos brukerne, og som ivaretar brukernes rettssikkerhet, og som revisjonen finner tilfredsstillende. 	<ul style="list-style-type: none"> Det er iverksatt nye regnskapsrutiner som er tatt i bruk ved alle avdelinger i enheten. Dette vil bli fulgt opp gjennom året

Virksomhetsområde: Samfunn

Styringskort kultur- og fritidsenhet - resultater og måloppnåelse

	Enhetsmål	Resultat
SAMFUNN	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Oppdatert kulturkalender på nett ▪ En konsert med nasjonal oppmerksomhet ▪ Utarbeide kulturmelding – følger kommuneplan-prosessen ▪ Vingernet: 1 000 besøkende på startside pr dag ▪ Åpning av biblioteket og Scene U 02.01.09 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Lansert 03.06.08</i> ▪ <i>Utgår som følge av behovet for å redusere den økonomiske risiko på området</i> ▪ <i>Det er utarbeidet en strategi ihht. BOMS-prosjektet med 4 hovedsatsingsområder, men foreløpig ingen fullstendig kulturmelding.</i> ▪ <i>Realiseres til høsten. Er under utprøving</i> ▪ <i>Bibliotek er i rute, åpning 05.01.09. Scene U er i rute</i>
TJENESTER	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kinobesøk på 45 000 (5 % økning fra 2007) ▪ 20 egenproduserte konserter/arrangement, med til sammen 7 000 solgte billetter ▪ Brukertilfredshet: Tilpassede kulturtilbud (utv. gr) 5,0 Kino 4,5 Kulturskole 4,5 ▪ Antall besøkende kroa i snitt = 38 (100 % økning fra 2007) ▪ Antall type tilbud knyttet til kulturskolen 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Budsjettet justert vår 08 til null-budsjett og besøket satt til 41.000 – besøksutviklingen er god.</i> ▪ <i>Budsjett justert vår 08 til null-budsjett og antall egenproduserte konserter redusert til 10-15 med besøk på 2800 – besøksutviklingen er god.</i> ▪ <i>Ikke målt i 2008</i> ▪ <i>Kroa er nedlagt</i> <p><i>Det er igangsatt 19 kurs innen 16 ulike aktiviteter I tillegg har en av lærerne dirigering av KommuneKlang.</i></p>

Styringskort Teknisk forvaltning - resultater og måloppnåelse

	Enhetsmål	Resultat
SAMFUNN	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Foreta grundige vurderinger av nye utbyggingsområder i kommuneplanen ▪ Presise reg. best og utb. avtaler 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Gjennomført</i> ▪ <i>Forbedret vesentlig i løpet av perioden januar-august.</i>
TJENESTER	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Oppfylle saksbehandlingsfrister: <ul style="list-style-type: none"> - Plan og byggesak i tråd med lovverk - Øvrige saker mindre enn 3 mnd ▪ 50 % av reguleringsplanene scannet ▪ Innføre byggsøk 1. juli 2008 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Gjennomført</i> ▪ <i>Målet vil bli nådd i løpet av 2008</i> ▪ <i>Målet vil bli nådd i løpet av 2008</i> ▪ <i>Målet vil bli nådd i løpet av 2008</i>

2. Økonomirapportering

Det er i 2008 iverksatt månedlig web-rapportering ift. økonomisk status på enhetsnivå. I tillegg til å

rapportere status i forhold til nettoramme, er enhetene pålagt å prognostisere forventet årsforbruk.

Status på enhetsnivå etter andre tertial 2008 viser følgende:

	Budsjett	Per.budsj. 31.08.08	Regnskap 31.08.08	Avvik	Prognose 31.12.08
RÅDMANNSENHETEN	18 749	14 458	15 556	1 098	
SERVICE OG KOMMUNIKASJON	7 466	4 773	4 524	-249	
ORGANISASJONSENHETEN	23 191	16 842	16 925	83	
ØKONOMIENHETEN	7 472	5 341	5 232	-109	
TRÅSTAD UNGDOMSSKOLE	26 074	16 460	16 315	-145	
HOLT UNGDOMSSKOLE	23 284	15 369	15 572	203	
ROVERUD BARNE- OG UNGD.SKOLE	19 913	13 096	12 864	-232	
LANGELAND SKOLE	23 047	14 878	15 082	204	
VENNERSBERG SKOLE	25 267	16 583	16 557	-26	
AUSTMARKA SKOLE	11 724	7 702	7 241	-461	
MARIKOLLEN SKOLE	26 771	17 463	17 580	118	
BRANDVAL SKOLE	10 600	6 807	6 496	-311	
MARIKOLLEN BARNEHAGE	3 486	1 861	1 849	-12	
LUNDEN BARNEHAGE	2 168	902	971	69	
AMUNDHEIMET BARNEHAGE	2 124	886	1 046	161	
VANGEN BARNEHAGE	2 427	1 133	1 328	196	
VENNERSBERG BARNEHAGE	2 798	1 164	1 085	-79	
LANGELAND BARNEHAGE	3 468	1 378	1 581	203	
BRANDVAL BARNEHAGE	1 147	302	206	-96	
KULTUR- OG FRITIDSENHETEN	28 578	20 192	20 072	-120	
SOSIALENHETEN	24 266	16 284	18 108	1 824	1 550
HELSEENHETEN	28 345	25 489	24 988	-501	
BARNEVERN	21 790	13 985	16 576	2 591	3 400
TJENESTE OG VELFERD	3 832	2 247	2 210	-37	
ROVERUDHJEMMET	35 385	23 674	24 539	865	
AUSTMARKA OMSORG	20 187	13 541	13 658	117	
LANGELANDHJEMMET	45 286	30 046	31 420	1 374	
HJEMMEBASERT KONGSVINGER	47 616	30 411	31 413	1 001	
HOLT BOFELLESSKAP HDO	4 998	2 136	1 436	-700	
AKTIVITET- OG BISTANDSENHETEN	45 257	29 688	31 362	1 674	
TEKNISK FORVALTNINGSENHET	13 170	12 496	12 577	81	
KKE-ENHETENE	0	0	-774	-774	
ANDRE 8620-8840	54 671	33 562	33 682	121	
FINANS, for lite avs. Lønnsoppgjør	-614 557	-386 476	-387 384	-908	2 010
TOTALT	0	24 673	31 893	7 223	6 960

Virksomhetsområdene oppvekst og samfunn ser totalt sett ut til å klare seg innenfor tildelt nettoramme for 2008.

Innenfor virksomhetsområde velferd er det fortsatt store og uløste utfordringer, selv etter de budsjettjusteringer som ble foretatt etter 1. tertial-rapportering.

Prognosen for året fremviser nå et forventet merforbruk på totalt 4,95 mill. kroner. Årsaken til avvikene er sammensatte, men kan i hovedsak relateres til merutgifter i forbindelse med sosialhjelpsutbetalinger, og et større antall barnevernsvedtak med hensyn til fosterhjems plasseringer enn lagt til grunn på plantidspunktet

I tillegg er det synliggjort en merutgift på ca. 2 mill. kroner i forbindelse med årets lønnsoppgjør, i forhold til det som tidligere er justert i budsjettet. Dette skyldes at Kongsvinger kommune har flere arbeidstakere i

lavinntektsgrupper enn gjennomsnittet i kommunesektoren. Som følge av at årets lønnsoppgjør hadde en lavtlønnsprofil gir dette kommunen merkostnader som ikke kunne forutses på plantidspunktet.

3. Investeringer 2008

Investeringsrapporten pr. 2. tertial fremviser kun marginale avvik.

Prosjekt	Kommentar
Inventar	<ul style="list-style-type: none"> skyldes at vedtak vdr Holt HDO i sak 096/08 foreløpig ikke er lagt inn i økonomisystemet.
Haugsvegen	<ul style="list-style-type: none"> Stipulert merkostnad på 100.000 kroner. Merkostnaden skyldes høyere kostnader til asfaltlegging enn planlagt. Etter inngått avtale dekkes merutgiften av Jernbaneverket.
Holt HDO	<ul style="list-style-type: none"> skyldes at vedtak i sak 096/08 foreløpig ikke er lagt inn i økonomisystemet

Følgende prosjekter er avsluttet i perioden:

Prosjekt	Kommentar
Overåsvegen	<ul style="list-style-type: none"> innsparing i forhold til budsjett på kr. 483.000
Oppgradering/utskifting av p-automater	<ul style="list-style-type: none"> innsparing i forhold til budsjett på kr. 133.000
Parkering travbanen	<ul style="list-style-type: none"> innsparing i forhold til budsjett på kr. 1.062.000
Kjøp av prestebolig	<ul style="list-style-type: none"> innsparing i forhold til budsjett på kr. 142.000

Ved en inkurie ble det ved fremleggelse av investeringsbudsjett for 2008 uteglemt to prosjekter vedrørende utbygging av Sentrum videregående skole.

Forslag til finansiering av prosjektene fremmes i egen sak, FS-104/08.

Investeringer	Vedtak	Oppr. Bevilgn	Bev.-endr	Saksnr.	Tilskudd	Revidert ramme	Totalt forbruk	Prognose	Estimert avvik
Inventar, utstyr, IKT									
Inventar	Bud 2007	500				500			
	Bud 2008	1 500	50			1 550	2 120	2 193	-143
IKT	Bud 2006	3 860				3 860			
	Bud 2007	1 200				1 200			
	Bud 2008	3 000				3 000	5 580	8 060	0

Veg og parkering

Sentrumsutvikling	Bud 2007	3 000	-1 470	KS 53/07		1 530			
	Bud 2008	3 000				3 000		4 530	0
Parkvegen	Bud 2007	950	1 250	KS 53/07		2 200			
			1 200	KS 117/07		1 200	3 099	3 400	0
Industrivegen	Bud 2006	1 000	-582	KS 53/07		418			
	Bud 2007	1 500	395	FS 117/07		1 895		2 313	0
Jernbanegata	Bud 2007	2 500	-1 500	KS 53/07		200			
			-800	UNA 29/05		200			
	Bud 2008	3 800				3 800	141	4 000	0
Opprusting veg etter oppgraving for VA	Bud 2006	1 500				1 500			
	Bud 2007	500				500			
	Bud 2008	1 000				1 000	1 476	2 180	820
Standardheving veg	Bud 2007	500				500			
	Bud 2008	1 000				1 000	199	1 500	0
Mariakollen veg	Bud 2006	700	702	KS 53/07		1 402	412	1 402	0
Overåsvegen	Bud 2005	1 000				1 000	517	517	483
Tindhustomta	Bud 2005	1 700				1 700	1 429	1 700	0
Gulljordet/Nordlivegen		2 000	500	KS 53/07		2 500			
	Bud 2008	500				500	305	3 000	0
Oppgr./utskifting parkeringsautomater	Bud 2004	300							
	Bud 2005	350							
	Bud 2006	300							
	Bud 2007	300				1 250	1 117	1 117	133
Parkering travbanen	Bud	1 310				1 310			
	Bud 2005	410				410			
	Bud 2006	410				410			
	Bud 2007	410				410	1 478	1 478	1 062
Trafikksikkerhetstiltak	Bud 2007	500			200	700			
	Bud 2008	200				200	664	900	0
Adresseringsprosjekt	Bud 2007	1 500				1 500	739	1 500	0
Nye boligfelt	Bud 2007	2 000	-1 150	KS 117/07		850		850	
Nye industriområder Føsker-Kletta	Bud 2008	1 000	3 600	KS 50/08		4 600	2 262	4 600	0
Rasta industriområde	Bud 2008	1 000				1 000		1 000	0
Strandpromenade	Bud 2007	5 600	1 100	KS 53/07		6 700			
			900	KS 117/07		900			
							7 567	7 600	0
Langeland skole, uteomr.	Bud 2008	50				50			50
Haugsvegen					1 700	1 700	1 721	1 800	-100
Øvre badstuveg (utvidelse)							8	8	-8

Andre investeringer

Kartgr. geo-vekstprosjekt	Bud 2007	160				160			
	Bud 2008	600				600	250	760	0
Sum kartgr. digitalisering	Bud 2006	268	100	KS 59/07		368			
	Bud 2007	300				300	368	668	0
Strøm til Rådhusområdet	Bud 2008	240				240		240	0
Web 2	Bud 2008	2 000				2 000	1 530	2 000	0
Edderkoppen	Bud 2004	1 500				1 500	810	1 500	0
Holt HDO							112	137	-137
Kjøp av prestebolig			2 500	KS		2 500	2 358	2 358	142

4. Finansrapportering

Oversikt over plasseringer

	Verdi 01.01.2008	Kjøp	Salg	Urealisert gevinst/ tap	Verdi 31.08.08	Realisert gevinst/ tap	Avkast-ning %-p.a	Ref. indeks
Rentefond								
Storebrand Rente+	10 179	0	0	208	10 387	0	2,04 %	3,43 %
Obligasjoner								
Storebrand Stat A	2 520	0	0	63	2 583	0	2,47 %	2,33%
Storebrand Obligasjon + Storebrand Global Obligasjon	3 499	0		-35	3 464		-0,99 %	2,09%
	12 066	0		660	12 726		5,47 %	4,65%
Aksjefond								
Storebrand Aksje innland	6 266	0	0	-754	5 512		-12,04 %	-13,26%
Storebrand Norden	2 975	0		-379	2 596		-12,73 %	-16,82%
Delphi Verden	2 985	0		-473	2 512		-15,84 %	-14,31%
Hedgefond								
FMK V	6 113	0	6 300	0	0	187	3,05 %	
SUM	46 603	0	6 300	-710	39 780	187	-1,12 %	

Referanseindeks

-1,77%

Kommunen har valgt å plassere sine ledige langsiktige likvider, 40 mill. kroner, gjennom Storebrand kapitalforvaltning AS. Plasseringen skal ihht økonomireglementet være 30 % aksjefond/70 % rentepapirer. Renteporteføljen skal ha en fordeling på 50/50 i obligasjonsfond/pengemarkedsfond. Aksjeporteføljen skal ha en fordeling på 50/50 i norske aksjefond/utenlandske aksjefond. Det er gitt et handlerom innenfor +/- 5 % for hver enkelt ramme.

Pr. 31.08 var fordelingen med hensyn til rentefond/obligasjonsfond 26,1 %/ 47,2 , og med hensyn til norske/ utenlandske aksjefond en fordeling på 13,9 %/ 12,8 %.

På rapporteringstidspunktet er det derfor ikke fullt ut samsvar med økonomireglementets bestemmelser, da både rentefond og aksjefond er undervektet og obligasjonsfond er overvektet. Grunnen til at det blir skjevheter er at den urealiserte avkastningen varierer og dette påvirker fordelingen.

Oversikt over låneportefølje

Pr. 31.08.08 var kommunens langsiktige lånegjeld/eksterne lån på 614,56 mill. kroner. Lånene fordeler seg som følger:

Långiver	År	Gjeld pr. 01.01.08	Gjeld pr. 31.08.08	Rente	Rente pr. 01.01.08	Rente pr. 31.08.08
<u>Formidlingslån</u>						
Husbanken						
11491021 10	2003	16 673	16 055	Flytende	5,10%	5,70%
11495349 10	2004	5 017	4 900	Flytende	5,10%	5,70%
11498108 10	2004	9 303	0	Flytende	5,10%	5,70%
11498108 40	2005	1 364	1 340	Flytende	5,10%	5,70%
11500920 10	2006	9 600	9 300	Flytende	5,10%	5,70%
11503556 10	2007	19 600	19 000	Flytende	5,10%	5,70%
11505948 7	2008	0	19 800	Flytende		5,70%
Kommunekreditt						
9526	2003	29 442	28 876	Flytende	5,90%	6,60%
SUM		90 999	99 271			

Långiver	År	Gjeld pr. 01.01.08	Gjeld pr. 31.08.08	Rente	Rente pr. 01.01.08	Rente pr. 31.08.08
<u>Egne lån</u>						
Kommunekreditt						
7082	2003	37 513	35 951	Flytende	5,90%	6,60%
9576	2003	14 312	14 036	Flytende	5,90%	6,60%
9548	2003	33 170	31 941	Flytende	5,90%	6,60%
9920	2004	130 413	127 902	Flytende	5,61%	6,60%
10846	2007	66 000	63 800	Flytende	5,65%	6,60%
DnB						
1211 39 19475	2008	0	0	Flytende		7,10%
Kommunalbanken						
20040039	2004	98 940	95 134	Flytende	6,00%	6,55%
20040208	2004	88 007	86 347	Flytende	5,93%	6,55%
20050020	2005	9 443	8 094	Flytende	6,00%	6,55%
20080186	2008	0	50 000	Bundet		5,51%
20080202	2008	0	1 580	Flytende		6,55%
SUM		477 798	517 785			

Lånet i DnB er et lån som Svømmehallen hadde og som kommunen tok over når de ble AS, jfr k-sak 069/07. Dette har siden forrige rapportering blitt innløst ihht K-sak 039/08.

Kongsvinger kommune har pr. 31.08 flytende rente på alle sine lån bortsett fra lånet på 50 mill i kommunalbanken som har 3 års binding. Husbanken har varslet ny renteøkning pr. 01.10 med 0,3 %. Det forventes en ytterligere

renteøkning i siste kvartal 2008.

Oversikt over utlånsportefølje

Utlånstype	Saldo pr. 01.01.08	Saldo pr. 31.08.08
Sosiallån	3 043	2 835
Startlån	77 087	94 413

I tillegg har kommunen lånt ut penger til:

Eskoleia AS	kr. 150.000	(2001)
Statens vegvesen	kr. 1.614.687,07	(2005/2006)
Brandval og Kongsvinger Travlag	kr. 1.000.000	(2003)
Liermoen kunstsnonlegg BA	kr. 340.000	(2008)

Lånene til Eskoleia AS, Brandval og Kongsvinger Travlag og Liermoen kunstsnonlegg BA er rente og avdragsfrie.

Lånet til Statens vegvesen er en forskuttering ifb med bygging av rundkjøring på Langeland.

5. Status oppfølging av kommunestyrevedtak 2008

I henhold til kommunestyrevedtak 02/08 har rådmannen etablert rutiner for oppfølging av vedtatte kommune-

styrevedtak. I vedlegg 1 til tertialrapporten er det redegjort for status i alle saker i perioden.

Følgende saker er ikke ferdigbehandlet:

Saksnummer	Status
Sak 03/008	<ul style="list-style-type: none">▪ Opptak av lån til utbedring av kirkebygg <p>Kommunestyret har bedt om en kort orientering mht. universiell utforming av kirkebyggene i kommunen. Utredning er etterlyst hos kirkelig fellesråd 05.09.08, og redegjørelse vil foreligge i løpet av høsten.</p>
Sak 005/08	<ul style="list-style-type: none">▪ Kongsvinger bolistiftelse-halvårsrapport-ny hovedavtale-overføring av ytterligere boliger <p>Hovedavtale er inngått. Overføring av ytterligere eiendommer utsatt i påvente av avklaring mht. regime for stiftelse</p>

Saksnummer	Status
Sak 038/08	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kommuneplanstrategi 2008 –sluttbehandling <p>Kommuneplan legges til offentlig ettersyn i formannskapet 23. september. Reguleringsplan for Glommengata kommer senere i høst</p>
Sak 041/08	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Energi- og klimaplan for Kongsvinger kommune <p>Planprogram Energi og klimaplan klar for behandling. Utkast til plan vil foreligge i desember 2008</p>
Sak 042/08	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Frivillighetsmelding <p>Prosjektleder engasjert. Utkast til plan vil foreligge i desember 2008</p>
Sak 061/08	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Avvikling av overbelegg ved sykehjemmene – fremdrift og budsjettrevisjon i forbindelse med omstilling innen omsorg <p>Rådmannen har igangsatt en utredning mht. at brukere selv skal kunne bestemme tidsdisponering ift. de tjenester de mottar. Saken vil bli fremlagt i løpet av høsten</p>
Sak 065/08	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Opprettelse av Kongsvinger næringsråd <p>Næringsrådet har ikke kommet i gang slik forutsetningene var. Saken vil bli fulgt opp av politisk ledelse</p>
Sak 081/08	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Lia barnehage – overdragelse av eiendom –avtale om utvidelse <p>Det er igangsatt et arbeid i forhold til inngåelse av kjøpe- og finansieringskontrakt, og signering av avtalene skal være foretatt innen 01.10.08. Kongsvinger kommune har fått godkjenning av fylkesmannen til å stille simpel garanti for lånebeløpet.</p>
Sak 094/08	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Interpellasjon til kommunestyret – miljøsertifisering <p>Miljøsertifisering blir ikke fullført i 2008. Nye grunnleggende systemer må på plass bl.a i forhold til GIR. Arbeidet med miljøsertifisering foreslås overført til KKE KF.</p>

Saksnummer	Status
<p>Sak 096/08</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tertialrapportering I-2008 / budsjett omstilling 2008 / revidert budsjett II-2008 <p>Ny sak vedrørende salg av kommuneskogen forelegges formannskapet 23.09.08.</p> <p>Forberedelse vdr. salg av eiendommer er iverksatt.</p> <p>Arbeidet mht. overdragelse av Holt 1 utsatt i påvente av avklaring vdr MVA-regelverk.</p> <p>Det er nedsatt et prosjekt som utreder konsekvenser av å omgjøre Austmarka sykehjem til en HDO-enhet. Sluttrapport vil foreligge i løpet av høsten.</p> <p>Rådmannen vil i forbindelse med 2009-budsjettet vurdere kommunestyrets henstilling mht. tilskudd til kvinnemuseet. Den økonomiske rammen for 2009 synes imidlertid svært stram</p>

Alle saker fra kommunestyremøte 26.06.08 er fortsatt under arbeid.