



Flå kommune

# TERTIALRAPPORT NR 1 2024





## Flå kommune

### Innhold

Innledning .....	3
Sammendrag .....	3
Prognose.....	4
Skatteinngang.....	7
Finansplassering.....	7
Innlån .....	7
Sykefravær .....	8
Ansvarsområdet kommunedirektør.....	9
Resultatenhet personal, økonomi og felles funksjoner (PØF) .....	11
Resultatenhet oppvekst og kultur.....	13
Resultatenhet helse og omsorg.....	19
Resultatenhet tekniske tjenester .....	22



## Flå kommune

### Innledning

Hensikten med denne tertialrapporten er å gi en status over driften av Flå kommune i forhold til de økonomiske planer som er lagt for Flå kommune for 2024. Kommunen har budsjettet med 192,2 millioner i driftsinntekter. Det er mange valg som skal tas i utarbeidelse av budsjettet, og det vil alltid oppstå uforutsette økonomiske hendelser i løpet av driftsåret både positivt og negativt. Et avvik på 1 % vil utgjøre 1,9 mill. kroner, og svingninger innenfor +/- 1 % vil ikke være unormalt.

Års prognose som her legges frem er utarbeidet på grunnlag av regnskapstall. Samtlige enhetsledere i kommunen med budsjettansvar, har sammen med sine ledere, utviklet en prognose som tar høyde de forventninger man har til driften fremover, effekten av iverksatte tiltak og planlagte tiltak.

Det må tas høyde for at uforutsette hendelser, regnskapsmessige disposisjoner ved årets slutt samt usikkerhet rundt regnskapsmessig føring av endelige pensjonsutgifter etter aktuaroppgave, kan få uforutsett resultat effekt både positivt og negativt i forhold til prognosen. Skatteinngangen i løpet av året og inntektsutjevningen kan endre regnskapstallene vesentlig på slutten av året. Inntektsutjevningen vil bli regnet ut etter innkommet skatt for hele landet.

### Sammendrag

Resultatet svinger i løpet av året. Derfor er prognose 2024 så viktig. I prognosen for 2024 er det tatt utgangspunkt i regulert budsjett og korrigert for kjente endringer i 2024. Prognose 2024 viser da et netto driftsresultat vil ha et merforbruk i størrelsesorden kr 1.500.000,-. Prognosen bygger på de tallene resultatene har innrapportert. I et kommunalt regnskap er det det ikke periodiserte inntekter og utgifter. Dette har enhetslederne tatt hensyn til. Enkelte inntekter og utgifter innkommer Flå kommune en eller to ganger i året.

Regulert budsjett (vedtatt budsjett korrigert for budsjettvedtak) viser et merforbruk på kr 949.000,- i netto driftsresultat etter 1. tertial.

Vedtatt kommunestyre vedtar med bevilgning av penger etter 1. tertial vil påvirke netto driftsresultat, slik at merforbruket vil bli større. Eksempel på utgifter som påvirker netto driftsresultat:

- utbetaling boligtilskudd for unge
- utbetaling fra infrastrukturfond sti og løyper
- tilskudd til næringsdrivende
- andre bevilgninger



## Flå kommune

### Prognose

Flå kommune	Regulert budsjett	Prognose 2024
<b>Driftsinntekter</b>		
Rammetilskudd	61 209 000	57 673 000
Inntekts- og formuesskatt	45 159 000	49 455 000
Eiendomsskatt	13 450 000	13 750 000
Andre skatteinntekter	3 024 000	3 270 000
Andre overføringer og tilskudd fra staten	12 783 200	12 783 200
Overføringer og tilskudd fra andre	16 224 554	22 324 554
Brukerbetalinger	5 489 000	5 489 000
Salgs- og leieinntekter	34 696 700	34 196 700
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>192 035 454</b>	<b>198 941 454</b>
<b>Driftsutgifter</b>		
Lønnsutgifter	93 494 514	93 494 514
Sosiale utgifter	19 816 111	19 816 111
Kjøp av varer og tjenester	62 303 924	63 612 059
Overføringer og tilskudd til andre	5 601 000	11 751 000
Avskrivninger	9 361 417	9 361 417
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>190 576 966</b>	<b>198 035 101</b>
<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>1 458 488</b>	<b>906 353</b>
<b>Finansinntekter</b>		
Renteinntekter	2 528 400	2 528 400
Utbytter	365 000	365 000
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	
Renteutgifter	8 899 687	8 899 687
Avdrag på lån	5 763 400	5 763 400
<b>Netto finansutgifter</b>	<b>-11 769 687</b>	<b>-11 769 687</b>
Motpost avskrivninger	9 361 417	9 361 417
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>-949 782</b>	<b>-1 501 917</b>

Etter de opplysninger om regnskapstall pr 30.04.24 er det laget en prognose på hvordan inntekter og utgifter vil bli i 2024. Prognosen viser at Flå kommunes netto driftsresultat vil ha et merforbruk i størrelsesorden på kr 1.500.000,-.

I prognosen på inntektssiden er det hensyntatt følgende endringer:

Rammetilskudd:

- Rammetilskudd er redusert med kr 3.536.000,-. Det er tatt utgangspunkt i oppdatert prognosemodell fra 23.05.24 fra KS. Prognosemodellen har hensyntatt revidert nasjonalbudsjett. Flå kommune må betale kr 3.688.000,- i inntektsutjevning til kommuner som er under 100% av landsgjennomsnittet i skatteinntekter.



## Flå kommune

### Inntekt- og formuesskatt:

- Den samme prognosemodellen viser at Flå kommune vil motta kr 4.296.000,- mere i skatt på inntekt og formue.

### Eiendomsskatten:

- Eiendomsskatten vil øke i størrelsesorden kr 300.000,- i forhold til budsjett.

### Andre skatteinntekter:

- Det er konsesjonsavgift som er budsjettert på andre skatter. I 2023 mottok Flå kommune konsesjonsavgift med kr 3.270.000,-. Antar at beløpet vil bli like stort i 2024.

### Andre overføringer og tilskudd fra staten:

- Det er budsjettert med å bosettes 20 flykninger i 2024. I desember møtet i kommunestyret ble det vedtatt å bosette 28 flykninger. Hittil i år har kommunen bosatt 8 flykninger. Det er ikke kommet anmodning om å bosatte flere hittil i år. Det er usikkert hvor mange flykninger vi vil motta i år. Tilskuddsbeløpet blir beregnet etter hvor mange flykninger som er bosatt i kommunen. Ved at det er usikkert hvor mange som vil bli bosatt i år, justeres ikke budsjettert beløp.

### Overføring og tilskudd fra andre vil øke med kr 6.100.000,- og det skyldes:

- Økt refusjon på syke- og fødselspermisjon i størrelsesorden kr 2.700.000,-.
- Momsrefusjonen blir kr 3.400.000,- større enn budsjettert, tilsvarende beløp vil komme igjen på utgiftssiden.

### Brukerbetaling:

- I brukerbetaling ser det ut til at inntekter vil innkomme i henhold til budsjett.

### Salgs- og leieinntekter er det en nedgang med kr 500.000,- og det skyldes:

- Det forventes at det er en nedgang med kr 900.000,- i forhold til budsjett på tjenestene byggesak og kart og oppmåling. Inntekt på plan forventes å bli kr 400.000,- større enn budsjettert.
- Det er videre usikkerhet om det vil innkomme så mye i kraftinntekter som det er budsjettert. Budsjettet på salg av kraft er på kr 10.200.000,-.

### I prognosen på utgiftssiden er det hensyntatt følgende endringer:

#### Lønnsutgifter:

- Lønnsutgiften til og med 1. tertial utgjør 34,6% av lønnsbudsjettet. Etter periodisering kunne forbruket vært på 36,8% av budsjettet. Det ble vedtatt innsparing på kr 1.500.000,- i budsjettet, men ikke konkretisert hvor innsparingen skulle skje. Enhetene har sett på muligheten for innsparing på lønnsutgifter.



## Flå kommune

Lønnsoppgjøret vil bli i størrelsesorden kr 1.300.000,- større enn avsatt lønnsnett i vedtatt budsjett.

Ved at det er mindre forbruk på lønn etter budsjett i 1. tertial, antas det at økningen i utgiften til lønnsoppgjøret vil holdes innenfor vedtatt budsjetttramme lønn.

Sosiale utgifter:

- Ifølge prognose mottatt fra KLP i april vil budsjettet på sosiale utgifter holde.

Kjøp av varer og tjenester er det en økning med kr 1.000.000,-.

- Utgifter til kjøp av kraft til videresalg blir i størrelsesorden kr 1.000.000,- større enn budsjettet. Fikk opplyst ny kostpris i januar 2024.

Overføringer og tilskudd til andre er det en økning i utgiften på kr 6.100.000,-.

- Det skyldes momsrefusjon med kr 3.400.000,-.
- Ifølge regnskap fra NAV Hallingdal den 30.04.24 vil det bli en overskridelse på utbetaling sosial hjelp i størrelsesorden kr 700.000,- i forhold til budsjett.
- Bruk av boligfond kr 500.000,-. Hvis kommunestyret bevilger mere midler i tilskudd unge bolig kjøpere vil utgiften øke og netto driftsresultat vil bli redusert.
- I vedtatt budsjett for 2024 er det vedtatt innsparinger på kr 1.500.000,-. Det forelå ingen konkrete innsparingstiltak i budsjettet. For å vise innsparingene i budsjettet ble overføringer redusert med kr 1.500.000,-. Det antas at overføringer vil bli som foreslått fra enhetene før reduksjon innsparing.

I prognosen for finans er det hensyntatt følgende endringer:

Renteinntekter forventes å bli som budsjettet.

Utbytte på aksjer forventes også å bli som budsjettet.

Renteutgifter:

- Pr dags dato er p.t renten på 5,5% . Budsjettet rente er 5,35% som var anbefalt i fra Kommunalbanken. Det er usikkerhet om p.t renten vil bli lavere i 2024. Det forventes at den vil bli lavere og at budsjettet vil holde.

Avdrag:

- Budsjettet vil holde.



## Flå kommune

### Skatteinngang

	Inngang	% budsjett	budsjett	Inngang
	2024	2024	2024	2023
januar	5 562 926	12,32	4 334 315	4 610 777
februar	76 022	12,49	827 681	880 474
mars	7 064 295	28,13	6 721 258	7 149 970
april	669 535	29,61	359 483	382 412
mai			7 503 927	7 982 561
juni			798 620	849 559
juli			4 773 516	5 077 992
august			615 394	654 647
september			7 526 514	8 006 588
oktober			518 403	551 469
november			10 294 067	10 950 668
desember			885 822	942 324
<b>Sum</b>	<b>13 372 778</b>	<b>29,61</b>	<b>45 159 000</b>	<b>48 039 441</b>

Tabellen viser at skatteinngangen pr 30.04.24 var kr 13.373.000,- dvs 29,61% av totalbudsjettet på kr 45.159.000,-. Skatteinngangen pr 30.04.23 var på 32,29% av budsjettet. Etter 1. tertial ser det ut som Flå kommune vil nå budsjetterte skatteinntekter og skatteanslaget i prognosemodellen i fra KS. I november måned blir det foretatt noen avregninger i skatteregnskapet og det er usikkert hvordan avregningene slår ut.

### Finansplassering

Flå kommune har bankinnskuddene plassert i Skue Sparebank. Pr 30.04.24 var innskuddene kr 47.607.000,-. Kommunens totale innskuddsmasse er renteberegnet med bakgrunn i inngått bankavtale. Rentesatsen fastsettes daglig og hvor 3 måneders nibor rente danner basis i reguleringen.

### Innlån

Det er betalt avdrag på lån til investeringer med kr 1.186.000,- i 1. tertial. I tillegg er det betalt avdrag på lån til videre utlån med kr 228.000,-. Videre utlån finansieres ved avdragsinnbetalinger fra låntakerne.

Det er i 1. tertial betalt renter på innlån med kr 873.000,-. Gjennomsnittlig rentesats i denne perioden har vært i størrelsesorden 5,42%.

Av den totale lånegjelden på kr 147.288.000,- er kr 8.619.000,- lån til videre utlån opptatt i Husbanken. Kr 123.638,- av lånegjeld er på flytende rente. Kr 23.650.000,- har fast rente på 4,72%.

Gjennomsnittlig gjenværende løpetid på investeringslånene er 20 år.



## Flå kommune

### **Økonomisk prognose med kommentarer pr. hovedområde**

Flå kommune har delt sitt driftsregnskap inn i 8 ansvarsområder. Årsbudsjettet vedtas på nettoramme for hvert av disse ansvarsområdene.

### **Sykefravær**

Sykefraværet er på 12,0% i første tertial. Det er en oppgang på 3,3% sammenlignet med første tertial 2023. Det jobbes med sykefraværet i enhetene og hver enhet har kommentert sykefraværet i tertialrapporten. Arbeidet følges opp i ledermøter.





## Flå kommune

### Ansvarsområdet kommunedirektør

Ansvarsområdet kommunedirektør omfatter det politiske styringsapparat med kommunestyre, formannskap og andre utvalg og råd, samt kommunedirektør. Videre inngår servicekontoret, arkiv, revisjon, IKT-drift, næringsutvikling, politisk sekretariat, bibliotek og frivilligsentraler. Kraftomsetningen og andre felles funksjoner ligger også innunder dette området. For øvrig berører store deler av kommunens drift ansvarsområdet, inkludert koordinering av samarbeidet som foregår mellom kommunens enheter og avdelinger.

Kommunedirektør	Regnskap	Regulert	Forbruk	Prognose	Regnskap
	30.04.2024	budsjett	i %	2024	30.04.2023
Rammetilskudd	0	0	0,00	0	0
Inntekts- og formuesskatt	0	0	0,00	0	0
Eiendomsskatt	0	0	0,00	0	0
Andre skatteinntekter	0	3 024 000	0,00	3 270 000	0
Andre overføringer og tilskudd fra staten	0	0	0,00	0	0
Overføringer og tilskudd fra andre	1 578 604	1 985 800	79,49	2 500 000	1 284 539
Brukerbetaling	0	0	0,00	0	2 000
Salgs- og leieinntekter	3 859 521	13 266 700	29,09	12 766 700	5 474 297
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>5 438 125</b>	<b>18 276 500</b>	<b>29,75</b>	<b>18 536 700</b>	<b>6 760 836</b>
Lønnsutgifter	2 345 174	7 045 000	33,29	7 045 000	2 581 098
Sosiale utgifter	644 505	2 004 300	32,16	2 004 300	752 581
Kjøp av varer og tjenester	2 511 109	6 917 200	36,30	7 917 200	5 467 481
Overføringer og tilskudd til andre	2 264 547	3 254 900	69,57	3 401 900	2 911 709
Avskrivninger	0	4 402	0,00	4 402	0
<b>Sum utgifter</b>	<b>7 765 335</b>	<b>19 225 802</b>	<b>40,39</b>	<b>20 372 802</b>	<b>11 712 869</b>
<b>Driftsregnskap</b>	<b>2 327 210</b>	<b>949 302</b>	<b>245,15</b>	<b>1 836 102</b>	<b>4 952 033</b>

Budsjetterte andre skatteinntekter er konsesjonsavgifter. Beløpet vil innkomme i slutten av desember måned.

I overføringer og tilskudd fra andre :

- Det er innkommet mere i MVA - refusjon kr 147.000,- enn budsjetter i dette tertiale. Men samme beløp kommer igjen som en utgift på overføring og tilskudd til andre.
- I tillegg er det innkommet kr 171.000,- mere i sykelønnsrefusjon enn budsjettert.

På salgsinntekter vil det innkomme mindre inntekter enn budsjettert:

- Det forventes at det er en nedgang med kr 500.000,- i forhold til budsjett på tjenestene byggesak og kart og oppmåling.
- Det er videre usikkerhet om det vil innkomme så mye i kraftinntekter som det er budsjettert. Budsjettet på salg av kraft er på kr 10.200.000,-.



## Flå kommune

På utgiftssiden er det brukt 40,39% av budsjettet. Flere av utgiftene gjelder kontingenter og kjøp som er halvårlig eller årlig.

Kjøp av varer og tjenester:

- Utgifter til kjøp av kraft til videresalg blir i størrelsesorden kr 1.000.000,- større enn budsjettet.

Det antas at ansvarsområdet vil ha et merforbruk på netto driftsresultat kr 887.000,- i forhold til vedtatt budsjett.

### **Måloppnåelse**

Ansvarsområdet skal gi enhetene best mulig støtte, slik at disse kan drive løpende tjenesteyting på kort og lang sikt. Det jobbes kontinuerlig med forbedringer, rutiner og bedre koordinering både innen ansvarsområdet og mellom ansvarsområdet kommunedirektør og enhetene, men det er en ressursmessig utfordring. Det er også behov for å jobbe mer med langsiktig planlegging og ulike styringsdokumenter.

### **Sykefravær**

Sykefraværet på enheten i 1. tertial er på 12,6%.



## Flå kommune

### Resultatenhet personal, økonomi og felles funksjoner (PØF)

Rapporten gjelder for ansvarsområdene personal, lønn, fakturering, økonomi, renholdstjenesten, integreringstjenesten, og overordnet for lærlinger. Det er feilposteringer med hensyn til lønn og sykefravær som skyldes tekniske årsaker. Det betyr at lønnsutgifter og sykefravær er noe lavere enn statistikken viser.

Ansvarsområde PØF	Regnskap	Regulert	Forbruk	Prognose	Regnskap
	30.04.2024	budsjett	i %	2024	30.04.2023
Rammetilskudd	0	0	0,00	0	0
Inntekts- og formuesskatt	0	0	0,00	0	0
Eiendomsskatt	0	0	0,00	0	0
Andre skatteinntekter	0	0	0,00	0	0
Andre overføringer og tilskudd fra stater	0	0	0,00	0	0
Overføringer og tilskudd fra andre	468 108	121 800	384,33	650 000	234 250
Brukerbetaling	0	0	0,00	0	0
Salgs- og leieinntekter	511 807	878 000	58,29	1 400 000	226 719
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>979 915</b>	<b>999 800</b>	<b>98,01</b>	<b>2 050 000</b>	<b>460 969</b>
Lønnsutgifter	3 447 184	12 278 100	28,08	12 578 100	3 178 992
Sosiale utgifter	770 581	2 500 800	30,81	2 500 800	703 671
Kjøp av varer og tjenester	957 534	2 288 100	41,85	2 938 100	486 021
Overføringer og tilskudd til andre	70 539	186 800	37,76	186 800	56 331
Avskrivninger	0	1 577	0,00	1 577	0
<b>Sum utgifter</b>	<b>5 245 838</b>	<b>17 255 377</b>	<b>30,40</b>	<b>18 205 377</b>	<b>4 425 015</b>
<b>Driftsregnskap</b>	<b>4 265 923</b>	<b>16 255 577</b>	<b>26,24</b>	<b>16 155 377</b>	<b>3 964 046</b>

Slik det ser ut nå vil PØF holde rammen for vedtatt årsbudsjett 2024, og ligger godt under referansetallene etter 4 måneder.

Totalsykefraværet for enheten er nå på 20,9 %, hvor langtidsfraværet utgjør 20 %.

Korttidsfraværet er 0,9 % hvorav kun 0,1 % er i arbeidsgiverperioden som kommunen dekker fullt ut selv. Langtidsfraværet er høyt, men gjelder kun et fåtall personer i samme bransje, men får store utslag på statistikken. Utsiktene med tilretteleggingstiltak for å øke nærværet er i positiv utvikling. Det jobbes med sykefravær i ledergruppa, med ledere for tjenestene i Flå kommune og ned på den enkelte enhet. Arrangert kick-off med ekspertbistand på sykefravær som et ledd i sykefraværsoppfølgingen.

Renholdstjenesten har 5,90 årsverk fordelt på 9 personer. Deler av tiden er det også vært personer i praksisplass på avdelingen. Det har vært en særdeles krevende tid for tjenesten med merarbeid for deltidsansatte, også noe utover det som er ønskelig. Renhold i perioder med mange fridager har vært gjort selv om dette normalt er fridager for renholdspersonalet. Det viser fleksibilitet, men gjør også at avdelinger med beboere får utført vask på helligdager /



## Flå kommune

fridager som strekker seg over flere dager. En renholder har nok timer i arbeid til å kunne gjennomføre den praktiske delen av sin fagprøve.

Integreringstjenesten har vedtak om bosetting av 28 personer i 2024. Boligsituasjonen oppleves som noe bedret. Mindre håndverkere og bygging i fjellet gir tilgang på noe mer. Det er fortsatt noe mer utfordrende med tilgang til større boenheter for familier med barn. Vi melder inn ledige boliger og får eventuelle tildelinger i tråd med det. Hittil bosatt 8 personer, 4 voksne og 4 barn fordelt på 3 boenheter. Det jobbes kontinuerlig med praksisplasser av ulike slag, og vi merker en positiv utvikling i forhold til det private næringslivet. Vi får nå folk ut i betalt arbeid, heltid eller deltid, selv om noe av dette også vil være sesongavhengig.

Personalsjef deltok i årsmøtet til OKViken som er vårt opplæringskontor for lærlinger. Det kommer flere medlemmer inn i opplæringskontoret, men antall lærekontrakter har gått ned eller blitt avsluttet før fullført fagbrev. Kostnadene til kommunene holdes fortsatt på samme nivå, men signaler på at dette kan endres dersom trenden fortsetter. Vi fortsetter samarbeidet med Hønefoss videregående skole med håp og helsefagarbeiderlærlinger i 4-årig- løp, også med tanke på rekrutteringen innen faget framover. En lærling i barne- og ungdomsarbeiderfaget har fullført og bestått sitt fagbrev, ytterligere en nærmer seg sin avslutning i samme fag, og en oppmelding til fagprøve for renholdsoperatør. Vi har også en lærling i helsefag, 4-årig løp som nå er i gang med sitt tredje år.



## Flå kommune

### Resultatenhet oppvekst og kultur

#### Økonomi -regnskap

Etter 1.tertial holder oppvekst og kultur samlet sett budsjetttrammen. Det ligger derfor på dette tidspunktet an til at barnehage, skole og kultur samlet vil holde budsjetttrammen for 2024

#### Personal- sykefravær

Samlet har oppvekst og kultur i 1.tertial et sykefravær på 10%. Av dette er 6,9% langtidsfravær og 3,1% korttidsfravær.

### Barnehage

#### Tjenestebeskrivelse og organisering

Flå kommunale barnehage tilbyr plasser til alle barn som bor i Flå kommune i alderen 1-6 år.

Barnehagen har nå 4 avdelinger og 55 barn.

#### Økonomi – regnskap:

Enheten holder budsjetttrammen etter 1. tertial. Enheten ser ut til å kunne holde budsjetttrammen for 2024, men dette henger sammen med antall barn i barnehagen. Dersom barnetallet øker enda mer, må grunnbemanningen øke og det må ansettes flere pedagoger.

Flå barnehage	Regnskap 30.04.2024	Regulert budsjett	Forbruk i %	Prognose	Regnskap 30.04.2023
Rammetilskudd	0	0	0,00	0	0
Inntekts- og formuesskatt	0	0	0,00	0	0
Eiendomsskatt	0	0	0,00	0	0
Andre skatteinntekter	0	0	0,00	0	0
Andre overføringer og tilskudd fra staten	0	0	0,00	0	0
Overføringer og tilskudd fra andre	108 115	22 600	478,38	222 600	578 945
Brukerbetaling	620 300	1 527 500	40,61	1 527 500	495 463
Salgs- og leieinntekter	0	0		0	0
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>728 415</b>	<b>1 550 100</b>	<b>46,99</b>	<b>1 750 100</b>	<b>1 074 408</b>
Lønnsutgifter	3 109 132	9 003 949	34,53	9 003 949	2 718 686
Sosiale utgifter	922 780	2 825 265	32,66	2 825 265	775 055
Kjøp av varer og tjenester	131 736	587 110	22,44	587 110	139 113
Overføringer og tilskudd til andre	24 717	22 600	109,37	222 600	29 435
Avskrivninger	0	24 896	0,00	24 896	0
<b>Sum utgifter</b>	<b>4 188 365</b>	<b>12 463 820</b>	<b>33,60</b>	<b>12 663 820</b>	<b>3 662 289</b>
<b>Driftsregnskap</b>	<b>3 459 950</b>	<b>10 913 720</b>	<b>31,70</b>	<b>10 913 720</b>	<b>2 587 881</b>



## Flå kommune

### Personal

Sykefraværet 1.tertial var på 6,8% Derav et langtidsfravær på 1,8% og et korttidsfravær på 5,0% Sykefraværet har gått ned sammenlignet med 1.tertial i 2023.

Til tider har det vært en utfordring å ha nok ansatte på jobb. Det har også vært en utfordring å få tak i vikarer. Barnehagen har hatt to perioder med reduserte åpningstider, men ingen stengte avdelinger. Redusert åpningstid har blitt gjort for å kunne ha en forsvarlig drift. Barnehageansvarlige i Hallingdal har sammen utarbeidet en rutine for høyt sykefravær for å kunne ivareta sikkerhet, helse og forsvarlig drift av enhetene.

Enheten har to pedagogiske ledere på dispensasjon. En pedagog og en barne- og ungdomsarbeider sa opp sin stilling før prøveperioden var over. Den ene avdelingen har siden januar derfor hatt to ansatte som har delt på den daglige organiseringen og det pedagogiske arbeidet med styrer, fram til barnehagen får ansatt en ny pedagog. Som tidligere er det utfordringer med å få kvalifiserte søkere til pedagogstillingene i barnehagen. I februar ble det gjennomført intervju med søkere til barne- og ungdomsarbeider stillingene og to søkere fikk tilbud om jobb med oppstart 1.mai 2024. Den ene av disse har hatt læretiden sin i barnehagen og har nå bestått fagbrevet.

Barnehagen har to assistenter som skal opp til tverrfaglig eksamen i mai.

### Beredskap og forebygging

Rutiner og planer er gjennomgått med de ansatte.

### Status og måloppnåelse

Barnehagen er godt i gang med det nasjonale kompetanseutviklingsprosjektet kompetanseløftet som har fokus på spesialpedagogikk og inkluderende praksis. Alle barn i barnehagen skal få mulighet til utvikling, mestring, læring og trivsel uavhengig av forutsetninger i et tilpasset og inkluderende tilbud.

Flå kommunale barnehage har som ledd i kompetanseløftet i 1.tertial gjennomført refleksjonsverktøyet for inkluderende praksis. (Utviklet av Statped.) Verktøyet kartlegger barnehagers inkluderende praksis ved at personalet fylte ut et digitalt påstandsskjema. Refleksjonsverktøyet er et rådgiververktøy som PPT kan bruke videre i sitt systemrettede arbeid med å fremme inkluderende læringsmiljø i barnehagen. Resultatet fra kartleggingen har blitt drøftet på to personalmøter der både PPT og oppvekstsjef var til stede. Resultatet i sin helhet var for Flå kommunale barnehage sin del svært bra. Det er nå plukket ut et emne som det i første omgang skal jobbes videre med. Dette emnet er foreldresamarbeid.

Barnehagen har også gjennom oppvekstreformen fokus på tidlig innsats og tverrfaglig samarbeid. Barnehagen samarbeider blant annet med helsesykepleier og ergoterapeut. PPT veileder på ulike områder som blant annet på hvordan ha en god språkopplæring.



## Flå kommune

Når det gjelder barnehagens uteområde er det i løpet av 1.tertial planlagt hva som skal skje på uteområde i 2.tertial. Det er blant annet planlagt rivning av gamle lekeapparat og bestilt et nytt.

### Skole og SFO

#### Økonomi – regnskap:

Skolen ligger an til å holde budsjettrammen for 2024.

Flå skole og SFO	Regnskap 30.04.2024	Regulert budsjett	Forbruk i %	Prognose	Regnskap 30.04.2023
Rammetilskudd	0	0	0,00	0	0
Inntekts- og formuesskatt	0	0	0,00	0	0
Eiendomsskatt	0	0	0,00	0	0
Andre skatteinntekter	0	0	0,00	0	0
Andre overføringer og tilskudd fra	0	0	0,00	0	0
Overføringer og tilskudd fra andre	550 158	1 198 500	45,90	1 198 500	83 833
Brukerbetaling	93 520	280 000	33,40	280 000	145 311
Salgs- og leieinntekter	0	0		0	0
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>643 678</b>	<b>1 478 500</b>	<b>43,54</b>	<b>1 478 500</b>	<b>229 144</b>
Lønnsutgifter	6 229 283	16 740 967	37,21	16 740 967	5 562 074
Sosiale utgifter	1 454 850	3 947 170	36,86	3 947 170	1 339 126
Kjøp av varer og tjenester	1 032 308	2 536 929	40,69	2 536 929	898 082
Overføringer og tilskudd til andre	74 489	-320 500	-23,24	-320 500	79 094
Avskrivninger	0	83 818	0,00	83 818	0
<b>Sum utgifter</b>	<b>8 790 930</b>	<b>22 988 384</b>	<b>38,24</b>	<b>22 988 384</b>	<b>7 878 376</b>
<b>Driftsregnskap</b>	<b>8 147 252</b>	<b>21 509 884</b>	<b>37,88</b>	<b>21 509 884</b>	<b>7 649 232</b>

#### Personal

Sykemeldinger på skolen 1.tertial ligger på 11,8%. Dette er en økning fra i fjor. Langtidsfraværet er på 9,8% noe som er svært høyt. Skolen har et korttidsfravær på 2,0% Grunnbemanningen i 1. tertial har ligget under det skolen bør ha, noe som igjen kan påvirke og forklare noe av sykefraværet.

Det er gjennomført medarbeidersamtaler med alle ansatte i skolen, og i disse samtalen kommer det ikke fram noe som kan tyde på at fraværet skyldes noe på arbeidsplassen, annet enn at arbeidsmengden til tider kan være belastende. Ansatte forteller at de trives godt og opplever arbeidsmiljøet som inkluderende, trygt og godt.

Skolen og de ansatte jobber kontinuerlig for et godt arbeidsmiljø. Det jobbes for at de ansatte skal oppleve at skolen er en «vi»-skole med godt samhold på tvers av team.



## Flå kommune

Skolen har evaluert organiseringen av team og kommer fram til at vi ønsker å gå tilbake til tredeling av team, pga. at teamleder skal kunne følge godt opp på alle trinn. Dermed vil vi gå tilbake til å ha tre teamledere, henholdsvis 1-4, 5-7 og 8-10.

I mars måned ble det gjennomført intervju og tilsetninger for neste skoleår. Én godt kvalifisert lærer er ansatt i 100% fast stilling, men behovet er større. Nye utlysninger er ute med søknadsfrist 12.05.24. Det er vanskelig å rekruttere kvalifiserte lærere og søknadsmassen er svært liten.

### Beredskap og forebygging

I 1. tertial ble tilsynet gjennomført av Statsforvalteren i Oslo og Viken, vedrørende skolemiljø ved Flå skole, avsluttet. Alle bemerkninger og avvik er lukket og skolen har nå utarbeidet en god plan for et godt og trygt skolemiljø. Planen inneholder blant annet alle deler av aktivitetsplikten.

Branntilsyn ble gjennomført 9. januar. Skolen fikk ingen avvik, men en anmerkning i forhold til tilstrekkelig dokumentasjon ved brannøvelser. Dette er nå utbedret og skolen planlegger en ny og ikke varslet øvelse før skoleslutt.

Tilsyn miljørettet helsevern ble gjennomført 30. januar. Her var temaene «kvalitet på uteområdene», «innneklima/luftkvalitet» og «tiltak/tilrettelegging for elever med funksjonsnedsettelse». Her fikk Flå skole fikk ingen avvik. Bare positive ord og en hyggelig omtale.

Skolens beredskapsplan har blitt gjennomgått med de ansatte og oppvekstsjef og rektor har planlagt en beredskapsøvelse tirsdag 21.05.24 med lærerne på skolen.

Politiet har hatt undervisning med ungdomstrinnselevne og foreldremøte. Tema har «trygg på nett». SLT-koordinator i Hallingdal har hatt et foredrag for 10. trinn med foresatte. Her var tema rus og alkohol.

Skolen har et ønske om å utvide «MOT» på skolen med «skolen som samfunnsbygger» og «SUPER!!». Dette har blitt tatt opp i personalgruppen, men om det vil bli gjennomført beror på økonomien.

### Status og måloppnåelse

Alle klasser følger nå LK-20, noe som blant annet fører til med tverrfaglig jobbing og temaarbeid. Dette skaper mer motivasjon for læring og aktiv læring gjennom prosjektet RØRE ser vi også positiv effekt av.

Gjennom oppvekstreformen har vi nå mer fokus på «laget rundt barnet» og tidlig innsats i kommunen. Det vil for skolen blant annet i praksis medføre at lærere og fagarbeidere samarbeider mer med andre instanser og yrkesgrupper. Helsepsykeleier er lite til stede på skolen i forhold til tidligere. Skolen jobber på systemnivå med flere klasser. Her har skolen støtte fra PPT-tjenesten med blant annet jobbingen med læringsmiljø og inkluderende





## Flå kommune

undervisning. Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis er skolens utviklingsarbeid.

Antall elever på skolen med annet morsmål enn norsk er økende. Skolen har nå blant annet 10 elever fra Ukraina som har kommet i løpet av det siste året. Skolen har fokus på å inkludere disse barna i skolehverdagen og gi de en god norskopplæring. Det er laget en plan for dette arbeidet, men ut fra den bemanningen skolen nå har, får elevene for få timer med norskopplæring. Skolen har imidlertid ansatt en språkassistent i et vikariat denne våren som støtter og hjelper elevene fra Ukraina i klasserommet i den ordinære og tilpassede undervisningen.

Elever fra 2.-10. trinn har nå leksehjelp. Leksehjelpen på mellomtrinnet utføres av Frivillighetssentralen. Leksehjelpen fra 2.-4. trinn utføres av pedagoger på småtrinnet. Språkassistenten deltar også på leksehjelp for de yngste barna.

Flå skole har fra januar i år tilbud om frokost til alle elever som ønsker det fra 5.-10.trinn. Skolen følger nasjonale retningslinjer fra Helsedirektoratet i forhold til hva som serveres. Måltider og gode måltidsopplevelser betyr mye for trivsel og kan bidra til et godt læringsmiljø. Skolefrokost er finansiert gjennom bevilgning fra kommunestyret og midler fra prosjektet RØRE (Viken Fylkeskommune).

Elevene på 1.-4.trinn har nå hver sin iPad og elevene på 5.-10.trinn har hver sin PC. Det er ressurskrevende å holde i drift alle iPader og PCer både i forhold til oppdateringer og programvare. Vi ser nå, med økningen i antall elever, at det er behov for innkjøp av nye PC'er, iPader og tastatur.

En kombinasjon av det digitale og bøker vil være det som er best for å kunne oppnå målene i kunnskapsløftet og kunne gi en individuell tilpasset undervisning. Skolen holder på med innkjøp av lærebøker i alle fag fra den ekstra bevilgningen til dette. Innkjøp av hvilke utstyr som skal prioriteres og kjøpes på spesialrommene er godt i gang.

På SFO har det i 1.tertial blitt kjøpt inn nye møbler og rommet der har blitt funksjonelt og fint.

Det fokuseres på videreutdanning av lærere, dette for å imøtekomme utdanningsdirektoratets kompetansekrav som er gjeldende fra 2025. Den 15. mars var fristen for søknadsbehandling for videreutdanning for lærere skoleåret 2024-2025. Skoleeier har godkjent fire søknader. Det vil si at skolen har tre lærere som skal ta videreutdanning gjennom Utdanningsdirektoratet sitt tilbud, «kompetanse for kvalitet», neste skoleår. I tillegg skal rektor begynne på rektorskolen fra høsten 2024.



## Flå kommune

### Kultur

#### Økonomi

Kultur ligger under budsjettrammen for 1.tertial.

Kultur	Regnskap 30.04.2024	Regulert budsjett	Forbruk i %	Prognose
Rammetilskudd	0	0	0,00	0
Inntekts- og formuesskatt	0	0	0,00	0
Eiendomsskatt	0	0	0,00	0
Andre skatteinntekter	0	0	0,00	0
Andre overføringer og tilskudd fra staten	0	0	0,00	0
Overføringer og tilskudd fra andre	861	6 500	13,25	6 500
Brukerbetaling	3 883	0		0
Salgs- og leieinntekter	6 474	7 000	92,49	7 000
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>11 218</b>	<b>13 500</b>	<b>83,10</b>	<b>13 500</b>
Lønnsutgifter	57 056	242 600	23,52	242 600
Sosiale utgifter	12 516	73 400	17,05	73 400
Kjøp av varer og tjenester	445	130 700	0,34	130 700
Overføringer og tilskudd til andre	111	406 700	0,03	406 700
Avskrivninger	0	234 230	0,00	234 230
<b>Sum utgifter</b>	<b>70 128</b>	<b>1 087 630</b>	<b>6,45</b>	<b>1 087 630</b>
<b>Driftsregnskap</b>	<b>58 910</b>	<b>1 074 130</b>	<b>5,48</b>	<b>1 074 130</b>

#### Personal

I kultur har det vært en 40% stilling. I siste del av 1.tertial har det kun vært en 10% stilling på kultur. Dette for de det har vært en omprioritering av personal. Lovpålagte oppgaver på skolen har blitt prioritert foran enkelte oppgaver i kultur.

#### Status og måloppnåelse

Kinodriften og spillemidler er noe av det som har gått som vanlig innenfor kultur.

I tillegg har oppvekstsjef i sammen med tre politikere samarbeidet med leder for Nesbyen og Flå kulturskole for å se på hvilke tilbud det kan være muligheter for å få til på Flå fra kommende skoleår. Det planlegges å få til danseundervisning for de yngste elevene på mandager etter skoletid. Elevene på skolen vil få besøk av danselærer denne våren for å kunne få prøve seg litt på dans sammen med henne. Da vet de litt mer om tilbudet før de ev. ønsker å melde seg på for neste skoleår.



## Flå kommune

### Resultatenhet helse og omsorg

Enheten er ansvarlig for fagområdene:

- Helsestasjon og skolehelsetjenesten (gravide, barn, unge og foreldre),
- Psykisk helsetjeneste barn og unge
- Legetjeneste, smittevern,
- Rus og psykisk helsetjeneste voksne
- Salg og skjenkekontroller
- Tjenester til hjemmeboende
- Miljøterapi tjenester
- Aktivisering
- Institusjonstjenester
- Fysio- og ergoterapi
- Fellestjenester, produksjonskjøkken og vaskeri
- Interkommunale tjenester og samarbeid

### Økonomi – regnskap:

Enheten ligger innenfor budsjettammen.

Helse og omsorg	Regnskap 30.04.24	Regulert budsjett	Forbruk i %	Prognose 2024	Regnskap 30.04.23
Rammetilskudd	0		0,00	0	
Inntekts- og formuesskatt	0		0,00	0	
Eiendomsskatt	0		0,00	0	
Andre skatteinntekter	0	0	0,00	0	0
Andre overføringer og tilskudd	0	0	0,00	0	0
Overføringer og tilskudd fra	2 903 531	10 288 800	26,53	10 288 800	0
Brukerbetaling	988 593	3 681 000	26,86	3 400 000	1 989 990
Salgs- og leieinntekter	622 959	1 810 000	34,42	2 091 000	1 038 130
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>4 515 083</b>	<b>15 779 800</b>	<b>28,61</b>	<b>15 779 800</b>	<b>3 028 120</b>
Lønnsutgifter	13 436 646	37 306 900	36,02	37 306 900	13 088 219
Sosiale utgifter	3 542 846	10 944 600	32,37	10 944 600	3 417 580
Kjøp av varer og tjenester	3 270 799	12 692 500	25,77	12 000 000	3 516 094
Overføringer	369 228	-84 500	-437	633 944	237 475
Avskrivninger	0	25 944		0	0
<b>Sum utgifter</b>	<b>20 619 519</b>	<b>60 885 444</b>	<b>33,87</b>	<b>60 885 444</b>	<b>20 259 368</b>
<b>Driftsregnskap</b>	<b>16 104 436</b>	<b>45 105 644</b>	<b>35,70</b>	<b>45 105 644</b>	<b>17 231 248</b>



## Flå kommune

### Avvik:

Brukerbetaling ligger lavere enn hva som er budsjettert, men vi ligger høyere i forhold til sykelønnsrefusjoner enn budsjettert. Inntektssiden vil da jevnes ut.

### Driftsinntekter

Det ligger ikke an til noen store avvik på inntektssiden.

### Driftsutgifter

Enheten ligger innenfor budsjettammen når det gjelder driftsutgifter. I budsjettvedtak er helse og omsorg pålagt å finne reduksjon i budsjettet med til sammen 750 000,-. Arbeidet er påbegynt, og følgende tiltak er foreløpig igangsatt:

- Unngå å bruke vikarbyrå ved avvikling av sommerferie i hjemmetjenesten/institusjon
- Ansettelse av miljøterapeut psykisk helse og barn vil foregå internt, da en har «overbook» av ansatte i tjenesten. Dette vil føre til at en vil spare inn en 100% stilling
- Månedlige møter med områdeledere og økonomisjef, for å arbeide med økonomistyringen

Enheten har mottatt diverse Statstilskudd som tilskudd til kommunalt rusarbeid, kompetansemidler, styrking av helsestasjonen og andre prosjekter som kommunen er med i og som vil komme som en reduksjon på regnskapet. Det utarbeides en egen oversikt.

### Personell

Enheten har god fagdekning med tilgang på sykepleiere og helsefagarbeidere.

En av fastlegene har sagt opp og slutter 31.05.24, og den andre fastlegen skal ut i spesialisering 1 år fra august. Det er ansatt to nye legevikarer fra 21.05.2024.

En av helsesykepleierne har sagt og sluttet 30.04.24. Stillingen blir ikke erstattet med ny helsesykepleier, men av en miljøterapeut psykisk helse og barn som denne stillingen opprinnelig skulle være.

Helse og omsorg er inne i en omorganisering der en har sett på lederstrukturen som følge av at tjenesten vokser. Det har vært en prosess hvor tillitsvalgte, verneombud, fagledere og områdeledere har deltatt. En har kommet fram til at en fortsetter med to områdeledere, og at det ansettes en fagansvarlig sykepleier i 100 % stilling som vil arbeide både inn i hjemmetjenesten og institusjon. Videre skal det ansettes en 50 % fagansvarlig inn i miljøterapien, en ser her på muligheter for å øke denne stillingen til 100 %.

### Sykefravær

Sykefraværet fordeler seg slik 1.tertial:

Fraværstype	2024	2023	2022	2021
Korttidsfravær 1-16 dager	0,3 %	1,6 %	1,4 %	0,6%
Langtidsfravær > 17 dager	13,4 %	6,6 %	4,1 %	6,8 %
<b>Totalfravær</b>	<b>14,3 %</b>	<b>9,3 %</b>	<b>7,5 %</b>	<b>8,3 %</b>
Egenmeldinger av totalfraværet	0,6 %	1,2 %	1,7 %	0,9 %

Totalt sykefravær ved utgangen av 1. tertial 2024 er 14,3 %. Sammenliknet med 1. tertial 2023 er det nå 5 % høyere. Målet for 2024 er 7% totalt sykefravær. Langtidsfraværet skyldes



## Flå kommune

medisinske årsaker som ikke er relatert til arbeid. En ser at langtidssykmeldte nå begynner å komme tilbake i sine stillinger. Nedgang på 0,6 % for korttidsfravær sammenlignet med 1.tertial 2023.

Alt sykefravær er fulgt opp i henhold til reglene for sykefraværsoppfølging.

### **Status og måloppnåelse i forhold til handlingsprogram for 2024**

Tiltak for å nå enhetens mål i handlingsprogrammet for 2024 er i gang.

#### **Tiltak**

Helse- og omsorgssjefen vil ha fokus på enhetens mål i det videre arbeidet, og vil gjennom tverrfaglig samarbeid mellom tjenesteområdene sette fokus på framdrift. Det er startet opp med dreiningsarbeid for å se på ressurser og endringer innad i de ulike tjenestene.

Helsestasjon for eldre blir en ny satsning, og oppstart er satt til 05.09.24. Det arbeides med en plan for Trygg oppvekst sammen med Oppvekst.

#### **Beredskap**

Det blir en stor brannøvelse i regi av brannvesenet 11.06.24 og 12.06.24. Denne øvelsen er obligatorisk for alle ansatte i hjemmetjenesten og på institusjon.



## Flå kommune

### Resultatenhet tekniske tjenester

Enheten omfatter følgende ansvarsområder:

- kommunal eiendom
- vann, avløp og renovasjon
- byggesak, plan og geodata
- landbruk

#### Kort om aktivitetsnivå i enheten:

- Sykefraværet er lavt i enheten og alle stillinger er pr 1.5 besatt
- Drift har hatt en hektisk vinter / vår med noe lav bemanning, samtidig med en travel periode med mange oppgaver og pågående prosjekter. Det ventes bedre kapasitet i tiden framover.
- Innenfor arealplan er det høy aktivitet, med flere private planer til behandling, områdeplaner og kommunale planer på gang. Grunnet andre oppgaver er det noe etterslep innenfor fagområde arealplan.
- Byggesak har fortsatt et lavere aktivitetsnivå enn tidligere. Bemanning er tilpasset arbeidsomfanget.
- Fagområdene jord- og skogbruk har normalt aktivitetsnivå.
- Investeringsprosjekter og andre prosjekter følges opp av ekstern prosjektleder eller ansatte i enheten.

### Økonomi

Ansvarsområde Teknisk	Regnskap 30.04.2024	Regulert budsjett	Forbruk i %	Prognose 2023	Regnskap 30.04.2023
Rammetilskudd	0	0	0,00	0	0
Inntekts- og formuesskatt	0	0	0,00	0	0
Eiendomsskatt	0	0	0,00	0	0
Andre skatteinntekter	0	0	0,00	0	0
Andre overføringer og tilskudd	0	0	0,00	0	0
Overføringer og tilskudd fra and	1 343 478	2 600 554	51,66	4 500 554	2 682 153
Brukerbetaling	5 025	500		500	7 866
Salgs- og leieinntekter	9 387 012	18 395 000	51,03	18 395 000	7 456 706
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>10 735 515</b>	<b>20 996 054</b>	<b>51,13</b>	<b>22 896 054</b>	<b>10 146 725</b>
Lønnsutgifter	2 743 853	8 276 998	33,15	8 276 998	2 673 122
Sosiale utgifter	788 048	2 414 276	32,64	2 414 276	749 953
Kjøp av varer og tjenester	10 114 635	20 383 950	49,62	20 583 950	7 746 039
Overføringer og tilskudd til and	979 452	-140 000		1 560 000	954 862
Avskrivninger	0	8 921 934	0,00	8 921 934	0
<b>Sum utgifter</b>	<b>14 625 988</b>	<b>39 857 158</b>	<b>36,70</b>	<b>41 757 158</b>	<b>12 123 976</b>
<b>Driftsregnskap</b>	<b>3 890 473</b>	<b>18 861 104</b>	<b>20,63</b>	<b>18 861 104</b>	<b>1 977 251</b>



## Flå kommune

### Drift:

Tall så langt viser at enhetens økonomi samlet sett ligger innenfor budsjett. Dette ventes å fortsette, gitt at det ikke kommer større uforutsette kostnader.

- Lønnsutgifter samlet sett er i henhold til budsjett, men overtid er over budsjett.
- Drift av kommunale veier ligger over budsjett, grunnet vinterdrift og nødvendig vedlikehold på veier og utstyr. Dette er ventet å bli hentet inn i andre områder av driften.
- Energiforbruk ligger lavere enn samme periode tidligere år.

### Investeringer:

	Regnskap 2024	Buds(end) 2024
3401 Vannforsyning eget vann	18 050	1 880 985
3451 Distribusjon av vann	21 900	572 464
3501 Renseanlegg og slambehandling	47 949	161 775
3531 Kloakknett	176 388	3 909 373
3551 Renovasjon	250 000	1 068 125
1301 Administrasjonslokaler	72 053	38 477
2211 Drift av barnehageanlegg	0	365 929
2221 Drift av skoleanlegg	100 267	965 674
2611 Institusjoner	244 738	39 541
2651 Boliger utenfor institusjon	196 515	10 635 685
2652 Andre kommunale utleieboliger	149 079	6 900 000
3202 Annen kommunal eiendom	0	200 000
3321 Kommunale veier	11 840 691	48 134 862
3931 Kirkegårder, gravlunder, krematorier	0	277 189
<b>Sum teknisk</b>	<b>13 117 630</b>	<b>75 150 079</b>

Investeringer ligger så langt i år samlet sett innenfor budsjett.

- Roppe bru i henhold til budsjett og planlagte kostander
- Ny pumpestasjon Flåheimvegen – kontrakt skrevet innenfor rammen i budsjett
- Uteområde barnehage oppgraderes i henhold til budsjett
- Oppgradering Flå skole (undervisning og annet) vil omfang avklares i dialog tekniske og skole
- Omsorgsboliger Evjo – omfang avklares før igangsetting
- Kjøp av kommunale boliger – avventer tilbud før videre avklaring
- Asfaltering – igangsettes innenfor rammene i budsjett
- Gatelys – avklare valg av løsning før igangsetting
- Kirkegård – planlagt fullført i 2024 i henhold til budsjett
- Pott investeringsmidler ENØK er brukt på oppgradering av belysning Flåheimen



## Flå kommune

- Pott investeringsmidler til oppgradering av kommunale bygninger er delvis brukt på oppgradering av en utleiebolig

### **Sykefravær januar – april 2024:**

- Korttidsfravær inkl. sykt barn 0,9%
- Langtidsfravær 1,6%
- Samlet fravær 2,5%





**Flå kommune**