



**Tertialrapport 2021 -
1. tertial**





Innhold

1. Rådmannens kommentar	3
1.1 Overordnede forhold.....	3
1.2 Jobbnærvær.....	4
1.3 Årsprognose økonomi.....	4
1.4 Handlingsrom	5
2. Status rammebetingelser og organisasjon.....	6
2.1 Rammebetingelser.....	6
2.2 Organisasjon.....	7
3. Status ledelse og felles	8
3.1 Mål og satsningsområder	8
3.2 Økonomi og nærvær	9
3.3 Status handlingsplan for området ledelse og felles	12
3.4 Vedtak	13
4. Status barnehage.....	16
4.1 Status handlingsplan	16
4.2 Økonomi og nærvær	18
4.3 Delegerte vedtak.....	19
5. Status skole.....	20
5.1 Status handlingsplan	20
5.2 Økonomi og nærvær	21
5.3 Delegerte vedtak.....	22
6. Status mestring og velferd.....	23
6.1 Status handlingsplan	23
6.2 Økonomi og nærvær	26
6.3 Delegerte vedtak.....	27
7. Status lokalsamfunn.....	29
7.1 Status handlingsplan	29
7.2 Økonomi og nærvær	30
7.3 Delegerte vedtak.....	32
8. Status investeringer og endringer i investeringsbudsjettet	33
8.1 Status investeringer	33
8.2 Forslag til endringer.....	34



1. Rådmannens kommentar

Rådmannen legger med dette fram tertialrapport per 30. april 2021. Gjennom tertial- og årsrapporter skal administrasjonen gjøre rede for hvordan de kommunale oppgavene er løst innenfor rammene kommunestyret har vedtatt.

1.1 Overordnede forhold

Etter et krevende 2020 der virusutbruddet satte sitt tydelige preg på kommunens drift og økonomi, var det forventninger til at 2021 skulle bli vesentlig enklere. Så langt kan vi ikke si at forventningene er oppfylt. Også i første tertial har koronasituasjonen vært en helt sentral rammebetingelse.

Forhåpentligvis vil den pågående vaksineringsen bedre situasjonen utover i året, men rådmannen finner grunn til å uttrykke bekymring for om det vil være mulig å oppnå de mål, og gjennomføre de tiltak, som er forutsatt i budsjett og handlingsprogram for 2021.

Rammeoverføringene til kommunene er økt som kompensasjon for utgifter knyttet til koronasituasjonen. Av samme grunn er det også varslet økninger i andre halvår. For Søndre Land kommunes del er anslaget for hele året ca. 9 millioner kroner i forhold til opprinnelig budsjett. I tillegg er anslaget for vertskommunetilskudd økt med ca. 2 millioner kroner. Skatteanslaget er uendret. Til sammen innebærer dette at prognosen for skatt, rammetilskudd m.m. er økt med 11 millioner kroner. Avkastningen på kommunens langsiktige plasseringer er per utgangen av første tertial 6,1 millioner kroner. Budsjettet for hele året er 8 millioner kroner. Med utgangspunkt i avkastningen hittil i år, og som en del av finansieringen av årets merforbruk, er prognosen for året økt med vel 7 millioner kroner.

Lønnsoppgjøret for kommunal sektor endte med brudd mellom partene. Etter mekling ble det oppnådd enighet mellom KS på den ene siden og LO kommune, YS kommune og Akademikerne på den andre. Avtalen har en ramme på 2,8 %. Dette er noe høyere enn det som i utgangspunktet er lagt til grunn i kommunens budsjett for 2021. Det ble ikke oppnådd enighet med Unio, og når denne tertialrapporten skrives, er utfallet for arbeidstakere tilsluttet denne hovedorganisasjonen uavklart. Et mindre antall kommunale arbeidstakere får lønn som i sin helhet er fastsatt gjennom lokale forhandlinger. Disse vil bli gjennomført til høsten. Oppsummert er det foreløpig for tidlig å gi noen prognose for samlede økonomiske virkninger av lønnsoppgjøret for Søndre Land kommune. Hvis en tar utgangspunkt i den enigheten som ble oppnådd i mekling, er det grunn til å tro at lønnsoppgjøret vil innebære en merutgift i forhold til budsjett.

Pensjonsutgiftene varierer mye fra år til år. De påvirkes bl.a. av lønnsoppgjør og utviklingen i finansmarkedene. Prognoser fra KLP tyder på at Søndre Land kommune vil få et såkalt premieavvik som er noe større enn det som er lagt til grunn i budsjettet for 2021. Per 30. utgangen av første tertial legges det derfor til grunn at en bedring av budsjettbalansen med 6 millioner kroner som følge av økt premieavvik.



1.2 Jobbnærvær

Jobbnærværet første kvartal 2021 (88,8 %) er lavere enn i første kvartal 2020 (89,0%).

Også nærværet påvirkes av virusutbruddet, blant annet ved at ansatte med symptomer på infeksjoner i luftveiene er pålagt å ikke møte på jobb

1.3 Årsprognose økonomi

Budsjettet med avvik for første tertial er kommentert under de enkelte kommunalområdene. Årsprognosen for ordinær drift viser et avvik på 24 millioner kroner. Hovedforklaringen er en reduksjon i det statlig tilskuddet til ressurskrevende tjenester i kommunalområde Mestring og velferd. Søndre Land kommune er ikke den eneste kommunen som opplever en slik reduksjon, men for vår del er reduksjonen dramatisk. Vi har derfor tatt initiativ til en gjennomgang, sammen med de andre kommunene i regionen, for å framskaffe et bedre grunnlag for å forstå årsakene til utviklingen, og for å følge dette opp i KS-systemet. Så langt har gjennomgangen blant annet avdekket at det er til dels betydelige forskjeller mellom kommuner på hva som godkjennes som grunnlag for tilskudd gjennom ordningen.

Det er også igangsatt et prosjekt i Mestring og velferd med tittelen «Bærekraftige tjenester i Mestring og velferd». Prosjektet er delt inn i tre faser. Målene for fasene er:

- *Fase 1:* Tjenestenivået i Tilrettelagte tjenester er på et økonomisk realistisk, og faglig godt nok, nivå.
- *Fase 2:* Beskrive av hvordan tjenestene i Tilrettelagte tjenester er organisert og driftet uten vertskommunetilskudd. Veien dit skal også beskrives.
- *Fase 3:* Beskrive hvordan alle tjenestene i Søndre Land kommune er organisert og driftet uten vertskommunetilskuddet.

Arbeidet med å legge til rette for mulig etablering av en batterifabrikk i Søndre Land har vært prioritert i første tertial, og flere ansatte har nedlagt en betydelig innsats. Det har også vært nødvendig å innhente ekstern bistand i et betydelig omfang, ikke minst for å utrede ulike problemstillinger rundt vannforsyning. Per utgangen av første tertial anslås de eksterne kostnadene i 2021 til ca. 4 millioner kroner. Rådmannen foreslår at disse finansieres ved bruk av bufferfond.

Kommunelovens § 14-5, 3. ledd lyder som følger:

Kommunedirektøren skal minst to ganger i året rapportere til kommunestyret eller fylkestinget om utviklingen i inntekter og utgifter, sammenholdt med årsbudsjettet. Hvis utviklingen tilsier vesentlige avvik, skal kommunedirektøren foreslå endringer i årsbudsjettet

Som det framgår foran, er prognosene for rammetilskudd, vertskommunetilskudd og pensjon justert betydelig i positiv retning. Sammen med et økt anslag på avkastning av langsiktige plasseringer, gjør disse oppjusteringene det mulig å foreslå endringer som bringer årsbudsjettet i balanse, hensyn tatt til anslått merforbruk i drift. Dermed er kravet i § 14-5 oppfylt. Rådmannen finner likevel grunn til å



understreke at det vil bli lagt ned en betydelig innsats gjennom året for – om mulig – å redusere anslått merforbruk i forhold til opprinnelig budsjett.

1.4 Handlingsrom

Søndre Land kommune har solid økonomi. Det kommer godt med i en situasjon med betydelig uforutsett inntektsbortfall, og med ekstraordinære finansieringsbehov. På lengre sikt er det likevel ikke forsvarlig å benytte oppsparte midler til saldering av drift.

Rådmannen har tidligere vært tydelig på at en tradisjonell tilnærming med innsparing og budsjettkutt neppe vil være tilstrekkelig til å møte kommunens økonomiske utfordringer. Derfor er det også viktig at folkevalgte og administrasjonen står sammen i arbeidet med innovasjon og arbeidet for å løse oppgaver på nye måter.



2. Status rammebetingelser og organisasjon

2.1 Rammebetingelser

Befolkningsutvikling første kvartal 2021

	1. kv 2021
Folketallet 1. januar 2021	5 579
Fødselsoverskudd/underskudd	- 1
Nettoinnvandring	5
Nettoinnflytting	- 8
Folketilvekst	- 4
Folketallet 1. april 2021	5 575

Nedgangen på 4 innbyggere i første kvartal 2021 er lavere enn nedgangen i første kvartal 2020 (nedgang på 11 innbyggere) og første kvartal 2019 (nedgang på 15 innbyggere).

Økonomi

	Regnskap pr 1. tertial 2021	Periode- budsjett pr 1. tertial 2021	Avvik	Års- budsjett 2021 (inkl endr)	Års- prognose 2021	Regnskap 1.tertial 2020
BARNEHAGE	21 776 857	23 335 688	-1 558 831	67 100 000	0,6 mill	16 225 199
SKOLE	23 960 977	22 928 683	1 032 294	61 000 000	Balanse	25 268 608
MESTRING OG VELFERD	63 843 061	59 911 621	3 931 440	171 200 000	22,5 mill	60 821 827
LOKALSAMFUNN	12 904 196	13 663 261	-759 065	34 200 000	Balanse	13 847 912
FELLES	2 380 765	1 066 667	1 314 098	8 400 000	Balanse	1 937 346
STAB OG STØTTE	9 845 892	9 274 035	571 857	27 600 000	0,8 mill	10 318 465
UTVIKLING	2 432 499	2 415 567	16 931	6 830 000	Balanse	2 785 161
RÅDMANNS- GRUPPE	2 181 097	2 545 426	-364 329	7 100 000	Balanse	2 698 620
POLITISK LEDELSE	1 206 071	1 270 511	-64 440	4 400 000	0,1 mill	1 069 033
SUM ORDINÆR DRIFT	140 531 415	136 411 459	4 119 955	387 830 000	24,0 mill	134 972 171



	Regnskap pr 1. tertial 2021	Periode- budsjett pr 1. tertial 2021	Avvik	Års- budsjett 2021 (inkl endr)	Års- prognose 2021	Regnskap 1.tertial 2020
PREMIEAVVIK				-6 100 000	-5,9 mill	
SKATTER OG RAMMETILSKUDD	-144 195 214	-141 304 000	-2 891 214	-413 100 000	-10,8 mill	-143 300 307
RENTER OG FINANS	16 095 072	16 417 331	-322 258	31 370 000	-7,3 mill	13 179 720
SUM TOTALT	12 431 272	11 524 789	906 483	0	Balanse	4 851 584

Prognosen pr 30.04 viser et merforbruk i 2021 på 24 mill. innenfor ordinær drift, målt mot gjeldende budsjett. Det ser imidlertid ut som det er realistisk å dekke inn dette merforbruket med bedring i premieavvik, rammetilskudd og avkastning på langsiktige plasseringer, slik at revidert prognose for hele 2021 er balanse.

For mer utfyllende informasjon om økonomi henvises det til de respektive kommunalområders egne kapitler i dokumentet.

2.2 Organisasjon

Nærvær pr kommunalområde og totalt

	1. kv 2021	1. kv 2020	1. kv 2019
BARNEHAGE	87,1%	87,4%	88,2%
SKOLE	92,5%	88,8%	
MESTRING OG VELFERD	87,7%	88,2%	91,3%
LOKALSAMFUNN	95,1%	92,8%	93,5%
STAB OG STØTTE	93,4%	88,9%	-
UTVIKLING	100%	96,2%	95,9%
RÅDMANNSGRUPPE	100%	100%	92,6%
TOTALT 1. kvartal:	88,2%	89,0%	90,9%

Tabellen viser en økning av sykefraværet, noe som i stor grad skyldes Korona-utbruddet.

For mer utfyllende informasjon om jobbnærvær henvises det til de respektive kommunalområders egne kapitler i dokumentet.



3. Status ledelse og felles

3.1 Mål og satsningsområder

Her beskrives status for de områdene som er angitt i kapittel 4.2 *overordnet samfunnsutvikling* i den vedtatte handlingsplanen.

Sentrumsprosjektet

Sentrumsprosjektet er inne i en konseptfase. To arbeidsgrupper for henholdsvis arealdisponering og aktiviteter i sentrum har våren 2021 jobbet med å følge opp temaene i parallelloppdraget.

Arbeidsgruppen for aktiviteter har utarbeidet et forslag til etablering av en lekeplass på Fladsrudtomta. Målet er å etablere lekeplassen innen utgangen av året.

Boligutvikling

På Karolinelunden er utbygger i gang med salg av boliger. På Grettejordet jobber Nordbolig med forslaget til reguleringsplan. Framdriften våren 2021 ble forsinket i påvente av en kommunal utredning knyttet til overvann som følge av den planlagte utbyggingen på Klinkenbergtoppen. Utredningen er nå ferdigstilt, og Nordbolig tar sikte på å legge fram forslag til reguleringsplan innen august.

Kråkvika

Arbeidet med områderegeringsplan i Kråkvika har denne våren måttet vike til fordel for andre store oppgaver.

Tursti på Valdresbanen

Spørsmålet om frigjøring av arealet knyttet til Valdresbanen behandles av Stortinget i juni 2021.

Trafikksikkerheten Søndre Land idrettspark

Saken er stilt i bero til Valdresbanens framtid er avklart.

Bredbånd

Følgende tabell viser status i bredbåndsutbyggingen

Område	Leverandør	Status
Landåsbygda	Eidsiva bredbånd	Utbyggingsprosjekt startet. Ferdig desember 2022
Skjeskroken	Eidsiva bredbånd	Utbyggingsprosjekt startet. Ferdig juni 2022
Vestsida Nord		Anbud lyst ut på nytt juni 2021
Vestsida Sør		Anbud lyst ut på nytt juni 2021
Nordre Østbygda		Anbud lyst ut på nytt juni 2021
Bergegarda	Eidsiva bredbånd	Under planlegging. Ferdig utbygd 2.kvartal 2023
Hov Øst	Eidsiva bredbånd	Under planlegging. Ferdig utbygd 1.kvartal 2023
Halmrast – Enger	Telenor	Under planlegging. Ferdig utbygd 4.kvartal 2022
Fluberg – Hov	Eidsiva bredbånd	Under planlegging. Ferdig utbygd 1.kvartal 2023
Trevatn	Eidsiva bredbånd	Under planlegging. Ferdig utbygd 4.kvartal 2022



Eidsiva bredbånd har trukket tilbake sitt opprinnelige tilbud på bredbåndsutbyggingen på Vestsida. Derfor er dette anbudet lyst ut på nytt. Siden Nordre Østbygda var en del av den samme avtalen er framdriftsplanen også der uavklart, men Eidsiva Bredbånd står her ved sitt opprinnelige tilbud og vi forventer derfor en raskere avklaring for dette området sammenlignet med Vestsida.

I tillegg til bredbåndsprosjektene i tabellen ovenfor, har administrasjonen dialog med Telenor om etablering av 2 nye master. Disse vil både gi bedre mobildekning og gi grunnlag for mobilbasert bredbånd i kommunen.

Folkehelse

Oppfølgingen av folkehelse 2025 skjer gjennom flere ulike prosjekter og aktiviteter. Nærmere informasjon om de enkelte prosjektene er lagt inn under statusrapporten for de enkelte kommunalområdene.

Næringsutvikling

Arbeidet med sikte på etablering av en batterifabrikk på Hasvalsætra har vært den store satsingen på næringsutvikling våren 2021. Avgjørelsen om prosjektet er med videre blir ventelig tatt i løpet av sommeren.

Kultur og frivillighet

Det tas sikte på å legge fram en kommunal frivilligmelding på kommunestyrets møte i september.

Natur, klima og energi

Søndre Land kommune ble i 2020 innvilget klimasatsmidler fra Miljødirektoratet på kr. 1 000 000.-. Midlene skal brukes til følgende tiltak:

- Utarbeide en strategisk plattform for omstilling til lavutslippssamfunnet
- Utrede klimavennlige løsninger som en del av reguleringsplanene for Klinkenbergtoppen og Hov sentrum
- Samfunnsdugnad for omstilling til lavutslippssamfunnet
- Økt kompetanse på klimavennlig samfunnsutvikling i kommunestyret

Våren 2021 har arbeidet vært fokusert på å gjennomføre klimaanalyser knyttet til Klinkenbergtoppen boligområde og Hov sentrum. I tillegg har det, i forbindelse med medvirkningsprosessen knyttet til kommuneplanens samfunnsdel, blitt arrangert klimamøter med skoleelever på 5. – 10. trinn.

3.2 Økonomi og nærvær

FELLES	Regnskap 1. tertial 2021	Periodebudsjett 1. tertial 2021	Avvik	Årsbudsjett 2021 (inkl endr)	Årsprognose 2021	1.tertial 2020
Totalt felles	2 380 765	1 066 667	1 314 098	8 400 000	Balanse	1 937 346



Fellesutgifter er et område hvor ulike felleskostnader for Søndre Land kommune blir utgiftsført. Disse felleskostnadene forventes å være noe høyere enn budsjettet.

KLP har informert om at vi vil få tilført en ekstraordinær tilbakeføring til pensjonsfondet som følge av at avsetningskravet til framtidige alderspensjoner er redusert. Dette dreier seg om ca 30 mill som kan brukes til å betale pensjonspremie. Vi har valgt å fordele dette over 5 år. Dette vil da gi utslag på avregningen på slutten av året, men foreløpig for tidlig å si hvor stort dette beløpet vil bli. Dette vil samtidig påvirke premieavviket, se under.

I budsjettet ligger det også en avsetning på 4,5 mill kroner til årets lønnsoppgjør. Dette kan vise seg å være litt for lavt, da årets lønnsoppgjør ser ut for å bli noe høyere enn det som er vanlig i ett mellomoppgjør. Anslår at dette kan dreie seg om ca 1,5 mill i merutgift.

Basert på disse forhold vurderes det foreløpig en prognose i balanse.

PREMIEAVVIK	Regnskap 1. tertial 2021	Periodebudsjett 1. tertial 2021	Avvik	Årsbudsjett 2021 (inkl endr)	Årsprognose 2021	1.tertial 2020
Totalt felles	0	0	0	-6 100 000	5,9 mill	0

Premieavviket er forskjellen mellom innbetalt premie og beregnet pensjonskostnad hvert år. Dette blir motregnet neste år. Foreløpig prognose fra KLP tilsier at vi vil få et høyere positivt avvik i år enn det vi har budsjettet med. Vi anslår dette til å bli ca 6 mill høyere enn tidligere antatt. Da har vi tatt hensyn til den ekstraordinære tilbakeføringen til pensjonsfondet som vi har valgt å bruke 1/5 av i år til dekning av premie.

STAB OG STØTTE	Regnskap 1. tertial 2021	Periodebudsjett 1. tertial 2021	Avvik	Årsbudsjett 2021 (inkl endr)	Årsprognose 2021	1.tertial 2020
Totalt stab og støtte	9 845 892	9 274 035	571 857	27 600 000	0,8 mill.	10 318 465

Stab og støtte består av tidligere avdelingene Økonomi, Fellestjenester samt Lønn og personal. I 2020 hadde disse avdelingene et merforbruk, men det ble ikke valgt å styrke driftsrammene i 2021 til Stab og støtte, noe som betyr at det må utarbeides tiltak for å oppnå balanse mellom utgifter og inntekter i arbeidet med å lage en omstillingsplan for organisasjonen. Grunnet koronapandemien er dette arbeidet noe forsinket. Koronapandemien har også medført økte utgifter spesielt innen IKT området grunnet at vi har tilrettelagt for mer bruk av hjemmekontor (mer innkjøp av bærbare PC'er inkludert lisenser enn planlagt) og teamsmøter. Det er økende kostander i forhold til lisenser og kontingenter til dataprogrammer som det er behov for i digitaliseringen av arbeidet. I tillegg har det vært økte utgifter på sikkerhet innenfor IKT. Bakgrunnen for det er datainnbruddet i Østre Toten kommune.



Innenfor lærlinger har det vært økte utgifter på grunn av endringer i forbindelse med overordnet organisering av lærlingeordningen. Søndre Land kommune har hatt en betydelig økning i antall lærlinger de siste årene, og det har da vært behov for å ansette en lærling koordinator i 50 % stilling, som det ikke er lagt inn i budsjettet for 2021.

Basert på disse forhold er merforbruket i ordinær drift på 0,8 mill i 2021.

UTVIKLING	Regnskap 1. tertial 2021	Periodebudsjett 1. tertial 2021	Avvik	Årsbudsjett 2021 (inkl endr)	Årsprognose 2021	1.tertial 2020
Totalt utvikling	2 432 499	2 415 567	16 931	6 830 000	Balanse	2 785 161

Økonomien for området er beheftet med betydelig usikkerhet. Per første tertial er det inntektsført «koronatilskudd» til næringsformål med snaut 1,3 millioner kroner. Disse er ikke brukt ved utgangen av april, men vil bli tildelt gjennom året.

Tilskudd til bredbåndsutbygging er så langt belastet med vel kr 900 000. Hvor mye som vil påløpe i år, utover dette, er ikke avklart. Forutsetningen er at disse tilskuddene skal finansieres fra avsatte fondsmidler. Det vil derfor være nødvendig med inntektsføring av fondsmidler på et senere tidspunkt. Utgifter til næringsutvikling, herunder Bolyst-satsingen, er ikke tilstrekkelig budsjettetert.

Arbeidet med å legge til rette for mulig etablering av batterifabrikk, medfører utgifter som heller ikke er budsjettetert. Hvor store utgifter det vil bli snakk om, vil blant annet avhenge av om alternativet i Søndre Land går videre til de kommende rundene, og av hvilke krav det eventuelt vil stille til utredninger m.m. Som et anslag er det i prognosen lagt inn 4 millioner kroner i årsprognosen. Disse er foreslått finansiert av langsiktige plasseringer (bufferkapital).

Budsjettrammen til utviklingsenheten foreslås styrket med 0,44 mill og 0,8 mill finansiert gjennom reduksjon av budsjettrammen til henholdsvis lokalsamfunn og stab. Dette er tekniske justeringer knyttet til at ressurser er flyttet mellom områdene.

Ellers påvirkes budsjettstatus av ekstra utgifter til håndtering av koronapandemien.

Til sammen er usikkerhetene så store at det er vanskelig å angi noen prognose for året. For den «styrbare delen», er målet balanse.

RÅDMANNSGRUPPE	Regnskap 1. tertial 2021	Periodebudsjett 1. tertial 2021	Avvik	Årsbudsjett 2021 (inkl endr)	Årsprognose 2021	1.tertial 2020
Totalt rådmannsgruppe	2 181 097	2 545 426	-364 329	7 100 000	Balanse	2 698 620



På området er budsjettet utgifter til konsulenttenester som omfatter hele kommunen. Disse utgiftene er ikke påløpt ved utgangen av første tertial. Korrigert for dette, ligger rådmannsgruppa an til balanse for året som helhet.

POLITISK LEDELSE	Regnskap 1. tertial 2021	Periodebudsjett 1. tertial 2021	Avvik	Årsbudsjett 2021 (inkl endr)	Årsprognose 2021	1.tertial 2020
Totalt politisk ledelse	1 206 071	1 270 511	-64 440	4 400 000	0,1 mill.	1 069 033

Regnskapsmessig pr 1. kvartal på kr. 68 000. Det kan komme noe høyere avvik da det er valg i år, og på grunn av koronaen kan det føre til økte utgifter i forhold til bemanning og innkjøp av diverse smittevern utstyr.

3.3 Status handlingsplan for området ledelse og felles

Nedenfor følger en statusoppdatering på handlingsplanen 2021 – 2024, kapittel 4.7 – Ledelse og felles:

Tverrfaglige nettverk

Alle tverrfaglige nettverk, i henhold til ny administrativ organisering, vil være igangsatt i løpet av første halvår.

Strategi- og handlingsplan for tidlig innsats

Fokus på tidlig innsats er forsterket i hele kommuneorganisasjonen, spesielt i nettverksarbeidet. Planarbeidet er ikke igangsatt, men forutsettes gjennomført i løpet av året.

System for gevinstrealisering og dokumentasjon av effekten av digitalisering

Det gjennomføres i 2021 et lederutviklingsopplegg der formannskapet og sentrale tillitsvalgte også er invitert. Prosjektstyring og gevinstrealisering har så langt vært sentrale tema, og det legges til grunn at det fra høsten skal innføres en ny prosjektmodell. Denne vil i særlig grad fokusere på gevinstrealisering.

Mer effektiv bruk av vikarer

Som følge av koronasituasjonen har det vist seg vanskelig med tilstrekkelig framdrift i arbeidet. Følges opp utover i året.

Interkommunalt samarbeid i Gjøvikregionen

Det regionale kommunedirektør-/rådmannsutvalget har igangsatt et arbeid. Så langt er det utarbeidet forslag til viljeserklæring og håndbok for interkommunalt samarbeid. Forslaget legges fram til første gangs politiske behandling i Gjøvikregionen interkommunale politiske råd i løpet av første halvår med påfølgende orientering i kommunestyrene. De tillitsvalgte kobles på arbeidet.



Medarbeiderundersøkelse

Gjennomføres i løpet av andre halvår

3.4 Vedtak

Delegerte vedtak:	Antall søknader	Antall innvilget	Antall avslått	Kommentar
Startlån og tilskudd	19	5	14	

Nedenfor redegjøres det kort for status i politiske vedtak som er under oppfølging av administrasjonen. Oversikten er ikke uttømmende, men det er gjort et utvalg av større saker. Når det gjelder status investeringsprosjekter henvises det til eget kapittel for investeringer.

Saksnr KST/FSK	Emne/ tittel	Status
KST 26/19	Hovedprosjekt Søndre Land i møte med framtida	Strategi 1 – kommuneplanens samfunnsdel: Planprogram vedtatt av kommunestyre juni 2020. Involvering av befolkningen var planlagt gjennomført høsten 2020, men utsatt som følge av pandemisituasjonen. Kommunestyret har drøftet innspill til planen i to møter våren 2021. I tillegg pågår det en prosess med innspill fra kommunalområdene. Involveringen av befolkningen planlegges gjennomført høsten 2021. Planvedtak i løpet av første halvår 2022. Strategi 2 – administrativ organisering: Ny organisering på plass 1. mars 2020. Etablering av tverrfaglige nettverk forsinket på grunn av pandemien. Alle i drift innen 30. juni 2021.06.02 Strategi 3 – budsjettprosessen: Lagt til grunn i budsjett- og økonomiplanprosessen 2021-2024. Lagt opp til justering for prosessen 2022 – 2025. Strategi 4 – videreføring og samordning av prosjekter og prosesser: Lederutviklingsprogram 2021 (med invitert formannskap og tillitsvalgte) med tema prosjektstyring og gevinstrealisering. Revidert modell implementeres fra høsten 2021.
KST 80/20	Eierskapsmelding 2019	Innspill om oversikt over styremedlemmer som en del av eierskapsmelding spilles over til nytt eierskapssekretariat, jf. egen sak.



Saksnr KST/FSK	Emne/ tittel	Status
KST 90/20	Handlings- og økonomiplan 2021 - 2024	Fritidskort - utprøving Søndre Land kom ikke med på ordningen i 2021 og midlene er omdisponert, jfr. vedtak FSK 53/21 Avklare kommunal løypekjøring av stamløypenettet Utredning med anbefaling lagt fram i komite for lokalsamfunn 19. mai 2021 Utredning eie for leie Søker opptak i nettverket «Bolig for eie» i regi av Innlandet fylkeskommune, NAV og Statsforvalteren i Innlandet Restavfall – mulighet for gratis innlevering Avklares med de andre kommunene i Gjøvikregionen til høsten 2021. Dysleksivennlig skole Regionalt hovedtema fra august 2021 med dialogkonferanser; «Lesing og inkluderende praksis med fokus på ledelse» v/Høgskolen Innlandet (HINN). Igangsatt revidering leseplan for grunnskolen skolenes begynneropplæring. Veiledning fra HINN. Øremerkede midler til elever med varig nedsatt funksjonsevne Styrking på 1,2 mill. kroner tilført rammen til Felles Skole (12100). Løpende barnehageopptak Rette til barnehageplass (når barnet fyller ett år) for de som søker utenom hovedopptak. Heltidsvalget Det er nedsatt en arbeidsgruppe som arbeider med heltidsvalget
KST 93/20	Bosetting av flyktninger 2021-2025	Bosette inntil 20 personer hvert år i perioden. Det er gitt tilsagn om 10 bosettinger for 2021. To personer er bosatt etter nyttår, og en familie på seks familiemedlemmer ventes i løpet av sommeren.
KST 95/20	Revidering av eierskapspolitikk for kommunene i Gjøvikregionen	Sak om eierskapssekretariat koordineres regionalt og fremmes for kommunestyret til behandling
KST 2/21	Opprettelse av frivilligpris - ildsjelpris	Er vedtatt med retningslinjer. Planlagt utdeling våren 2022. Planlagt annonsert på høsten 2021.
KST 13/21	Opprettelse reetablering av kulturpris	Er vedtatt med retningslinjer. Planlagt utdeling våren 2022. Planlagt annonsert på høsten 2021.
KST 14/21	Opprettelse av kulturstipend	Kulturstipendet ble lyst ut i begynnelsen av juni



Saksnr KST/FSK	Emne/ tittel	Status
KST 15/21	«Pit stop Kråkvika». Tiltak for ungdom	<p>Det 7 ukers gruppebaserte tiltaket hadde oppstart med første gruppe mandag 10. mai, med 8 ungdommer. Antallet pr gruppe vil i en normalsituasjon være høyere, men pga smittevern er det nå nedjustert for å sikre at gjennomføringen vil være mulig ved økt smittenivå i kommunen. Tiltaket drives av Sølves medarbeidere og ressursteam i et samarbeid.</p> <p>Det oppleves noen uker inn i tiltaket at dette er en arena som fyller et tidligere vakuum, og som gir tilstrekkelig tid til å bygge relasjoner til ungdommene. Noe av det viktigste med tiltaket er å kunne tilby tett oppfølging og et sted å være. Gruppen er sammensatt av både ungdommer som står nært og langt fra å komme seg ut i arbeid eller utdanning. Dette oppleves positivt, da det skaper motivasjon og drive i gruppa. Det arbeides målrettet mot et selvstendig liv gjennom deltakelse i lønnet arbeid eller utdanning for deltakerne, og det sikres at alle går til annen aktivitet (sommerjobb, jobb, utdanning, annen videre oppfølging av hjelpeapparatet) etter de 7 ukene.</p> <p>Etter første gjennomføring vil tiltaket evalueres og justeres etter de involvertes erfaringer og innspill. Det planlegges for 2 PitStop-kurs til høsten.</p>
FSK 22/21	Godkjenning av prosjektplan for konseptfasen sentrumsprosjektet	Prosjektplanen er under gjennomføring. Komite for lokalsamfunn er, som styringsgruppe, orientert om framdriften. Det jobbes blant annet med etablering av en lekeplass på Fladsrudtomta.
KST 25/21	Spredningskonferanse om folkehelse – forslag fra Søndre Land Senterparti og Søndre Land Arbeiderparti	Startet prosess med utvelgelse av tema. Avventer utvikling i smittesituasjonen før ytterligere planlegging. Avtalt orientering om Pit-stop Kråkvika i kommunestyret 14.06.21
KST 28/21	Bærekraftig reisemålsutvikling – Visit Innlandet	Bedt Visit Innlandet om avklaring av forventninger til lokal kontaktperson. Kontaktperson vil deretter bli oppnevnt.
FSK 50/21	Mulig etablering av batterifabrikk	Søndre Land kommune med Hasvalsætra næringsområde er med blant 20 gjenværende tomtealternativer. Planprogrammet legges fram til behandling for kommunestyret i juni

For øvrig henvises til beskrivelse av satsningsområder i de respektive kommunalområder og status investeringsprosjekter.



4. Status barnehage

4.1 Status handlingsplan

Kommunalområdet barnehage skal følge opp målet med en kommune som er attraktiv for unge familier i etableringsfasen. Kommunalområdet skal gi tjenester av høy kvalitet innenfor barnehage og helsesykepleiertjenesten.

Barnehagetjenesten

Kommunen som barnehagemyndighet skal sikre et helhetlig barnehagetilbud av god kvalitet i tråd med nasjonale føringer som er tilpasset lokale behov. Barnehagetjenesten skal bidra til den gode starten som fremmer barns trivsel, lek og læring. En barnehage med god kvalitet krever kompetente ledere og faglig reflekterte voksne.

Barnehagens overordnede mål er styrende for våre utviklingsarbeider og satsningsområder. Pandemien har satt sine begrensninger, men framdriften er sikret innenfor kommunalrådets utviklingsarbeider i 1.kvartal. «Læringsmiljøprosjektet» (LMP) har med sine eksterne veiledere gitt personalet ny innsikt og kompetanse for å kunne sikre barna et trygt og godt barnehagemiljø. Dette sees i nær sammenheng med videreutviklingen av COS/trygghets sirkelen som skal styrke personalets relasjonskompetanse for å sikre størst mulig trygg tilknytning for det enkelte barn.

Utdanningsdirektoratets kompetansestrategi er bakgrunnen for Søndre land sin deltakelse i Regional kompetanse for barnehage (ReKomp). I nært samarbeid med Statsforvalteren og Høgskolen i Innlandet er kompetansehevingen rettet mot pedagogiske ledere og styrere for å styrke den enkelte barnehage til å lede egne utviklingsarbeider.

Nettverket for tidlig innsats og forebygging har 1. kvartal vektlagt arbeidet med implementeringen av «Drøftingsteam» som er tverrfaglig sammensatt og har som mål å kunne gi veiledning og avklare bekymring i meldt sak til ansatte samt barn, ungdom og deres familier. Innenfor det helhetlige nettverksarbeidet jobbes det nå konkret med å sikre et strukturert og kvalitativt godt samarbeid i overgangsfasene mellom helsestasjon og barnehage samt barnehage og skole. Det jobbes også med å videreutvikle kommunens COS-satsning.

Barnehageopptaket

Hovedopptaket for barnehager ble gjennomført i mars med noe lavere søker tall en forrige år. Alle søkere fikk tildelt plass i den barnehagen de hadde på første prioritet med noen få unntak som fikk tildelt etter andre prioritet. Svingen, Hov og Montessori har fylt opp alle sine plasser. Det er noen ledige plasser i Grettegutua. Trevatn og Vestsida har flere ledige plasser. Etter hovedopptak for barnehager ble det gitt informasjon fra eier av Minstemann barnehage at de velger å avvikle sin barnehagedrift grunnet synkende barnetall.

Det jobbes med vedtektsendringer for de kommunale barnehagen for å oppfylle kommunestyrets vedtak om løpende barnehageopptak.



Helsesykepleiertjenesten

Tverrfaglighet og samarbeid mellom ulike instanser er en viktig forutsetning for å kunne gi god og tidlig innsats til barna med sine familier. Helsesykepleiertjenesten har en sentral plass i dette arbeidet gjennom helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Tilskuddsordning gjennom Helsedirektoratet har muliggjort en styrking av helsestasjons- og skolehelsetjenesten som konkret har resultert i to nyansettelser som tiltrer i juli/august. Med tanke på det store behovet, spesielt innenfor skolehelsetjenesten, er dette en påkrevd styrking for å kunne gi barn og unge den hjelp og støtte som nå er ekstra etterspurt bla grunnet følgende av pandemien.

Fellestjenester

Spesialpedagogiske tjenester for barnehage og logopedtjenesten er også sentral i forhold til den tidlige innsatsen. I tillegg til de ordinære tjenestene fra logoped og spesialpedagog er veiledning og kursing av personalet er prioritert oppgave da sentrale føringer understreker viktigheten av å bringe kompetansen nærmere barna.

Barnevern og tilsynsførerordning

Saker

- Antall meldinger: 67
- Meldinger over frist: 0
- Meldinger konkludert med undersøkelse: 18
- Aktive undersøkelser: 26
- Undersøkelse over frist: 0
- Barn med hjelpetiltak pr 30.04.: 25
- Barn med omsorgstiltak pr 30.04: 14
- Ettervern 18-23 år: 6
- Det er mottatt 67 bekymringsmeldinger i perioden, 18 av disse har gått til undersøkelse. Bekymringsmeldinger som ikke er konkludert med undersøkelse er henlagt med bakgrunn i allerede aktive tiltak eller aktiv undersøkelse.

Fravær

Fraværsprosent for 1 tertial er 13,17%. Barnevernstjenesten deltar i Gjøvik kommunes nærværprosjekt og følger opp den enkelte sykemeldte.

Økonomi

På bakgrunn av driften 1. tertial er det et estimert merforbruk for Gjøvik og Land barneverntjeneste. Det er noe merforbruk på administrasjon og saksbehandling, men det største avviket er knyttet til barnevernstiltak. Søndre Lands andel ligger an til et merforbruk på 2,47 mill. kroner i 2021, fordelt på 270 000 kroner på administrasjon og saksbehandlere og 2,2 mill. kroner på barnevernstiltak. Tilsynsførerordningen har en årsprognose i balanse.

Årsprognosen for Gjøvik og Land barneverntjeneste er beregnet på bakgrunn av merforbruket pr. 31.04.2021. Det vil bli satt i verk tiltak for å begrense merforbruket, men på rapporteringstidspunktet er det ikke grunnlag for å beregne effekten av disse. Det er knyttet økonomisk usikkerhet til



tiltakssiden av barnevernsarbeidet. Dette fordi behovet for tiltak i den enkelte sak ikke kan forutsies, og det kan endre seg undervegs.

Oppfølgingspunkter

Barnevernsjef sa opp sin stilling i starten av mai 2021. Gjøvik og Land barneverntjeneste vil nå i en periode ha fungerende barnevernsjef, i påvente av rekruttering. Det vil i denne perioden også bli vurdert endringer i ledelsesstruktur og støttefunksjoner. En av endringene som gjøres er at flere ledere får delegert budsjettmyndighet, og dermed også får et større ansvars- og eierforhold til de økonomiske rammene. Det vil før sommeren bli gjennomført opplæring i økonomioppfølging i barneverntjenestens ledergruppe. Det er i tillegg satt inn økt støtte fra økonomirådgivere for å sikre kompetanse og utarbeidelse av rutiner for økonomioppfølging. Dette for at økonomistyringen i tjenesten skal bli ivarettatt på en tilfredsstillende måte fremover.

Gjøvik og Land barneverntjeneste har pr.1.tertial ikke klart å tilpasse driften til de gjeldende økonomiske rammer. Dette må følges opp videre i 2021, der tjenesten må gå gjennom både organisering og tjenesteinnhold, for å se hvordan forsvarlige tjenester kan opprettholdes med et lavere utgiftsnivå.

Gjøvik og Land Barneverntjeneste følger Buf-dirs veiledningsprogram, der tema er systematisert samarbeid og forsvarlig tjenesteproduksjon i alle 3 kommuner, forberedelse til barnevernsreformen samt intern prosess knyttet til kommunikasjon og medvirkning.

På rapporteringstidspunkt disponerer barnevernstjenesten arbeidsplasser i rådhuset og på Øverby i tillegg til hjemmekontor. Det er internt satt i gang prosess for å sikre god overgang til nye lokaler. Statsforvalteren har gjennomført systemtilsyn på barnevernstjenestens arbeid med undersøkelser. Her venter vi på foreløpig rapport.

4.2 Økonomi og nærvær

Økonomi

	Regnskap pr 1. tertial 2021	Periode-budsjett pr 1. tertial 2021	Avvik	Års-budsjett 2021 (inkl endr)	Årsprognose	Regnskap pr 1. tertial 2020
Totalt	21 776 857	23 335 688	-1 558 831	67 100 000	0,6 mill.	16 225 199

Prognosen tilsier balanse innenfor kommunalområde barnehage. Det forventes et merforbruk grunnet korona på ca 600 000. Merforbruket er knyttet til merforbruk innenfor vikarinleie og forbruksmateriell knyttet til smittevern.



Kommunalområdet jobber målrettet med omstillingsarbeid som over tid skal gi oss en gevinstrealisering. Kompetanseheving med mål om en bedre tjeneste i kombinasjon med tverrfaglig samarbeid skal føre til kvalitativt gode og kostnadseffektive tjenester. Hovedfokus for alt arbeid er tidlig innsats.

Nærvær

	Mål 2021	1.kvartal 2021	1. kvartal 2020
Totalt	92,5	87,1	87,4

Målet om nærvær på 92,5 % ble ikke nådd i første kvartal. Flere av avdelingene har fortsatt utfordringer med høyt sykefravær. Noe av dette kan knyttes til koronasituasjonen som har ført til at fleksible løsninger som forhindrer innleie av vikar ikke har vært mulig pga barnehagens fastsatte organisering jfr veileder for smittevern. Framdriften i NED-satsningen har vært utfordrende grunnet manglende felles møtearenaer for personalet under pandemien.

4.3 Delegerede vedtak

Tjeneste	Antall søknader	Antall innvilget	Antall avslått	Kommentar
Spesialpedagogisk hjelp barnehagene	5	5	0	Barnehagelovens § 31
Styrket barnehagetilbud	2	2	0	Barnehagelovens § 37



5. Status skole

5.1 Status handlingsplan

I kommuneplanens samfunnsdel og økonomiplanen for perioden 2021-2021, uttrykkes følgende mål for kommunalområde skole:

Ingen elever skal oppleve mobbing, diskriminering, vold eller rasisme

Elevundersøkelsen for 2020 viser framgang i forhold til antall elever som opplever mobbing i skolen, men fortsatt er det for mange av våre elever som opplever mobbing og krenkelser i sin skolehverdag. Hovedtiltak som er iverksatt for å nå målet:

- Innføringen av fagfornyelsen i skolen, overordnet del
- Deltakelse i «Læringsmiljøprosjektet» (Udir., pulje 5)
- Implementeringen av COS
- Økt tverrfaglig samarbeid (bla. etablering av nettverk)

Læringsresultatene skal ligge minst på landsgjennomsnittet i lesing, regning og engelsk på nasjonale prøver på 5. trinn og 8. trinn

Resultatene på nasjonale prøver på 5. trinn lå i 2020 noe under landsgjennomsnittet i alle tre basisfag, mens det for 8. trinn lå rundt landsgjennomsnittet.

Det vil bli lagt et særskilt fokus på den tidlige innsatsen rettet mot lesing og leseopplæring, som et hovedtiltak for å gi elevene enda bedre forutsetninger for faglig mestring.

Maksimalt 15% av elevene skal være i mestringsgruppe 1 på nasjonale prøver i 5. trinn og maksimalt 7% i mestringsgruppe 1 på 8. trinn

5. trinn (3 mestringsnivå): For engelsk ble andelen elever på nivå 1 (27%) sterkt redusert sammenlignet med året før (40,4%). I lesing gikk det noe tilbake fra i fjor (28,9% mot 24,6% i 2019). I regning var det et svakere år sammenlignet med 2019 (40% mot 24,6% i 2019).

8. trinn (5 mestringsnivå): Engelsk: Sterk reduksjon i andelen på nivå 1 sammenlignet med 2019 (5% mot 14%). Lesing: Også her lavere andel på laveste mestringsnivå (7% mot 11% i 2019). Regning: Noe framgang fra i fjor (7% mot 9% i 2019 i andel elever på nivå 1). I regning er det også verdt å merke seg at det her har vært en sammenhengende framgang siden 2017 i antall elever på laveste mestringsnivå.

Grunnskolepoeng på 10. trinn skal ligge minst på landsgjennomsnittet

På grunn av koronaepidemien ble det ikke avviklet eksamen i 2020, og derav foreligger det ingen grunnskolepoeng for 2020.

Skolene i Søndre Land skal innen 2024 oppfylle opplæringslovens krav til undervisningskompetanse hos alle fast ansatte lærere.

Den statlige satsingen «Kompetanse for kvalitet» har bidratt til en stor dugnad for etter- og videreutdanning av våre lærere. Til nå har ca. 30 lærere i kommunen tatt videreutdanning innenfor denne ordningen.



Flyktingetjenesten skal bidra til en god integrering av bosatte flyktninger i tråd med introduksjonsloven

Flyktingekonsulentene koordinerer bosetting og integrering av innvandrere. Etter et rekordhøyt antall bosettinger i 2017 er det i 2018 og 2019 kun tatt i mot et fåtall nye flyktninger. For 2020 ble det bosatt seks flyktninger, og det er gitt tilsagn om 10 bosettinger for 2021. Til tross for lavt antall bosettinger de senere årene, er aktiviteten fortsatt høy knyttet til oppfølging av deltakere i introduksjonsprogrammet inkludert voksenopplæring.

Siden Søndre Land kommune har valgt å legge oppgaver knyttet til introduksjonsprogrammet og opplæring til Sølve, er det av stor betydning at dette samarbeidet videreutvikles til beste for deltakerne. «Plan for bosetting og integrering av flyktninger i Søndre Land kommune, 2021-2025» ble vedtatt desember 2020.

75% av deltakerne i introduksjonsprogrammet skal gå videre til arbeid eller utdanning etter endt program

I 2020 formidlet vi 60 % av introduksjonsdeltakerne til arbeid og/eller utdanning og i tillegg fortsatte flere på grunnskolen.

Voksenopplæring: Den ordinære opplæringen skal bidra til at elevene fullfører og består grunnskolen

To elever tok grunnskoleeksamen i matematikk våren 2020 under spesielle forhold på grunn av korona. Mange tok norskprøve og samfunnsfagprøve. Det var registrert 11 deltakere totalt i voksenopplæringen på grunnskolens område pr. 01.10.20.

I desember 2020 ble det inngått en samarbeidsavtale med Nordre Land om leveranse av introduksjonsprogram og norskundervisning for flyktninger. Erfaringene så langt har vært positive. Dette bidrar til at tilbudet kan bli mer forutsigbart og bærekraftig i forhold til antall deltakere.

5.2 Økonomi og nærvær

Økonomi

	Regnskap pr 1. tertial 2021	Periode- budsjett pr 1. tertial 2021	Avvik	Års- budsjett 2021 (inkl endr)	Års- prognose 2021	Regnskap 1.tertial 2020
Totalt	23 960 977	22 928 683	1 032 294	61 000 000	Balanse	25 268 608

Avviket mellom regnskap og periodebudsjettet så langt skyldes i hovedsak flyktingeområdet (etterslep av mindre inntekter grunnet få bosettinger) og stort koronareltare fravær på skole, som skyldes vikarutgifter og ekstrabemanning på SFO (pga pålagt koronadeling). For øvrig forventes det fortsatt balanse for skolene i 2021.

Ut fra prognosene kan det bli særlig utfordrende å holde budsjettet når det gjelder gjesteelever i andre kommuner, Land Montessoriskole (spesialundervisning) og Flyktingtjenesten.



Nærvær

	Mål 2021	1.kvartal 2021	1. kvartal 2020	1.kvartal 2019
Totalt	92,5%	92,5%	88,8%	88,9%

Tallene er basert på 1. kvartal 2021. Koronaåret har ført til en del utfordringer med bemanning og vikarinneleie ved fravær – samt en del fravær som er relatert til korona. Til tross for dette viser fraværstatistikken så langt i året at det ikke har vært uforholdsmessig mye fravær totalt.

5.3 Delegerete vedtak

Tjeneste	Antall søknader	Antall innvilget	Antall avslått	Kommentar
Norskundervisning for voksne	2	2	0	Introduksjonslovens § 17
Spesialundervisning i grunnskolen	0	0	0	Opplæringslovens § 5-1
Særskilt språkopplæring	2	2	0	Opplæringslovens § 2-8
Fritak for opplæringsplikten	0	0	0	Opplæringslovens § 2-1
Permisjon fra undervisning i inntil 2 uker	7	7	0	Opplæringslovens § 2-11
Elevenes skolemiljø. Tiltak mot mobbing.	1	1	0	Opplæringslovens § 9a
Spesialundervisning for voksne	0	0	0	Opplæringslovens § 4a-2
Bytte av skole	0	0	0	Opplæringslovens § 8-1



6. Status mestring og velferd

6.1 Status handlingsplan

Hovedmålsetting i kommunalområde helse, omsorg og velferd er **Mestring, trygghet, og livskvalitet**. Disse målsettingene vil vi nå ved å ha tiltak for tidlig innsats i alle aldre, jobbe med kvaliteten på våre tjenester, utvikle arbeidsprosessene våre og arbeide for å tilpasse aktiviteten til driftsrammene. I tillegg er arbeidet med forberede driften i Hovlitunet intensivert.

Tidlig innsats i alle aldre

Dette innbefatter både forebyggende tiltak, tidlig intervensjon og stabiliserende tiltak, og aktiv innsats tidlig i et sykdomsforløp/rehabiliteringsforløp.

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering skal vurderes ved alle søknader om bistand.

Resultatindikatorer, hverdagsrehabilitering	Mål	Resultat		
	2021	2020	1.tertial 21	
Fysisk funksjon målt i SPPB - endring i poengsum fra start til avslutning (gj.snitt)	<1	3	2,2	
COPM – økning av brukers opplevelse av utførelse av aktivitet fra start – slutt (gj.snitt)	>2	4,1	3,4	Bruker scorer fra 1-10 ved oppstart og det samme ved avslutning
COPM – økning av brukers opplevelse av tilfredshet – endring fra start – slutt (gj.snitt)	>2	4,4	3,4	Bruker scorer fra 1-10 ved oppstart og det samme ved avslutning
Gj.snitt tjeneste tid per bruker ved start		2,,6	5	
Gj.snitt tjeneste tid per bruker i hverdagsrehabiliteringsperioden		2,6	5,8	
Gj.snitt tjenestetid per bruker ved avslutning		1,0	2,9	

Forklaring til tabellen:

SPPB er en fysisk test av balanse og beinstyrke, som utføres av fysioterapeut og/eller ergoterapeut både ved oppstart og avslutning av hverdagsrehabilitering. En positiv endring i denne betyr at brukers fysiske funksjon har blitt bedre.

COPM er et kartleggingsredskap hvor bruker selv setter opp mål for sin hverdagsrehabiliteringsperiode, og scorer sin opplevelse av utførelse og tilfredshet knyttet til disse målene. Positiv endring her betyr at bruker har en subjektiv opplevelse av bedret funksjon og tilfredshet knyttet til målene.

De tre nederste kolonnene viser at antall vedtakstimer per bruker reduseres etter gjennomført hverdagsrehabilitering.



Det var totalt 22 brukere som avsluttet en 8 ukers hverdagsrehabiliteringsperiode i januar-april 2021. Dette er en god økning i antall personer som mottar tjenesten, og både hjemmebaserte tjenester og fysio/ergo/friskliv har bidratt inn i tiltakene.

Velferdsteknologi

Velferdsteknologi skal vurderes ved alle søknader om bistand. Det er i hovedsak trygghetspakker som blir formidlet, men også en del sensorteknologi og medisindispensere.

Dagtilbudet Kråkvika deltar i prosjekter rundt tidlig innsats. I tilrettelagte tjenester er det gjennom omorganisering av tjenestene blitt frigjort en 100% stilling som skal være koordinator der det er naturlig at tilrettelagte tjenester har dette ansvaret. Denne skal også jobbe opp mot de andre instansene i kommunen for å kunne identifisere og veilede barn og unge og deres foresatte som vil kunne ha behov for bistand fra Tilrettelagte tjenester.

Hjemmebaserte tjenester har jobbet mye med tidlig oppdagelse av forverret tilstand og implementering av bruk av sjekklister for å kunne gjøre riktige målinger, samt iverksette rette tiltak. Avdelingene har også hatt ekstra fokus på å forebygge underernæring ved å gjøre screeninger av alle brukere og iverksette tiltak tidlig.

Psykisk helse og rustjeneste har hatt fokus på tidlig innsats og tidlig oppstart av oppfølging til innbyggerne ved å ta i bruk internettbaserte mestringsverktøy som Assistert selvhjelp. Dette er et nettbasert program hvor innbyggeren ikke trenger vedtak fra tjenesten, men hvor de får en kode for å ta i bruk verktøyet og får oppfølging fra en medarbeider underveis for veiledning og oppfølging.

Oppstart av pårørende grupper til pårørende av psykisk syke eller rusavhengige i første tertial

Kvalitet

Kvalitet handler om å ha den kompetansen som trengs i tjenesten, samt at tjenesten utøves etter de rutiner og retningslinjer som foreligger. Vår tjeneste skal være kunnskapsbasert, og brukerfokus skal stå sterkt. Ved nye tiltak skal brukere involveres i planleggingen.

I januar mottok Søndre land kommune avgjørelsen i tilsynssak med Hovli sykehjem etter at en pasient døde. Statsforvalteren konkluderte med at Søndre Land kommune ikke har sikret forsvarlige tjenester til pasienten, jfr hol.3-1. Statsforvalteren finner det hensiktsmessig å følge opp avgjørelsen.

Kommunen blir bedt om å gjennomgå avgjørelsen og å sikre at avvikene rettes opp. Til dette arbeidet er Agenda kaupang innleid og bedt om å gjennomføre en kartlegging av kommunens evne til å yte forsvarlige tjenester og beskrive dagens status. Formålet med prosjektet er å bidra til å lukke avviket og samtidig legge til rette for videre kvalitetsutvikling. Kartleggingen skal ses i lys av et helhetlig pasientforløp. Endelig rapport fra Agenda Kaupang skal foreligge innen 01.juni.

Fra februar tiltrådte fag- og kvalitetsutvikler sin stilling i kommunalområdet. Stillingen er organisert i støtte og fellesfunksjoner, og vil være en styrke i kvalitetsarbeidet i kommunalområdet.

Avdelingene har arbeidet med kompetanseheving innen ulike områder, og tiltakene i pasientsikkerhetsprogrammet blir videreført. Det kan nevnes spesielt arbeid med innføring av



tiltaksplaner, rehabiliteringsforløpet, livets siste fase, smittevernarbeid, Min Memoria som er et kommunikasjonsmiddel som benyttes via iPad for å bedre samhandlingen mellom pårørende/avdelingen og for å ha gode samtaler med pasientene om for eksempel tidligere hendelser og bilder som pårørende kan legge inn. Hjemmebaserte tjenester har prosjekt Triage, hvor brukere blir vurdert i forhold til ulike risikoområder som det er særs viktig å være observant på, spesielt ved pasientoverganger f.eks. fra sykehus til hjemmet. Fokuset er å ha trygge, koordinert og helhetlige pasientforløp i kommunen. Lean er fortsatt aktivt i bruk i noen avdelinger.

Det er gjort et stort arbeid med forbedring av rutiner på flere nivå i kommunalområdet. Alt fra legetjenesten, til 24/7 avdelingene som jobber med å utvikle felles rutiner der det er hensiktsmessig.

NAV

Tett og koordinert oppfølging

Kontorets to ungdomsveiledere (arbeidsrettet oppfølging) deltar i Ressursteam, som er tverrfaglig team for oppfølging av ungdom i aldersgruppen 15-24. Teamet har hovedfokus på de ungdommene som har sammensatte hjelpebehov, som ikke kan nyttiggjøre seg av eksisterende tilbud per i dag, og hvor det er behov for å jobbe med mere grunnleggende ferdigheter.

I tillegg er ungdomsveileder tett på tiltaket Pit-stop der ungdom følges tett opp.

Aktivitetsplikt

Vi har en avtale med Sølve om å bruke dem som arrangør av aktivitetsplikt-tiltak, for å sikre at ungdom under 30 år har et tiltak å gå til i påvente av evt. et annet tiltak, jobb eller utdanning. Dette sikrer at ungdommen raskt kommer i gang med en aktivitet og at de ikke blir passive mottakere av sosialhjelp.

Arbeidsprosesser og organisering

Arbeidsprosesser og organisering handler om at vi skal være organisert hensiktsmessig med tanke på den tjenesten vi skal yte. I tillegg er samarbeid på alle plan et viktig tema.

Mye tid har gått med til å planlegge overgangen til Hovlitunet. Utarbeidelse av nye turnuser, informasjon til pasienter og pårørende, gjennomføre prosesser rundt utarbeidelse av nye vedtak til alle som skal inn i det nye bygget. I tillegg har det skjedd mye rydding i gamle Hovli og eldresenteret. Både ansatte, pasienter og pårørende har fått tilbud om omvisninger i Hovlitunet.

Som en del av strukturendringer og endrede behov har tilrettelagte tjenester gjennomført en flytting av 6 tjenestemottakere fra Enger over til andre boliger med tilknyttet bemanning i kommunen.

Denne prosessen ble startet planlagt i slutten av januar, og ble fullført i slutten av april.

Bemanningen er tatt ned og overført andre avdelinger. Full effekt vil være fra 1.6. Alle gruppene i tilrettelagte tjenester har nå leder og miljøterapeut 1 ute i basene til gruppene.

NAV har startet opp igjen med kollegaveiledning. En medarbeider har hovedansvaret for å gjennomføre en til en veiledninger med veiledere. Det gjennomføres ved bruk av veiledningsskjea i møte med bruker. I tillegg skal det gjennomføres felles samlinger med refleksjoner rundt utvalgt tema.



Et samarbeidsprosjekt mellom NAV kontorene i Gjøvikregionen der NAV kontoret i kommunen følger opp sykemeldte ansatte i kommunen uavhengig av bosted. Dette for å øke kvaliteten i oppfølgingen samt bidra til at det blir enklere for kommunene å forholde seg til NAV.

Nav deltar i prosjekt aktivitetsplikt i regionen. I prosjektet skal det kartlegges de ulike aktivitetstilbudene brukerne tilbys i de ulike kommunene med mål om å samordne tilbudene slik at kontorene kan få en felles tiltaksportefølje. Brukerne vil da kunne få et bedre tilpasset tilbud enn det enkelte kontor har mulighet til per i dag. Digitalisering av tjenesten utvikles stadig, og elektronisk kommunikasjon med både samarbeidspartnere og pasienter vil bli en stadig viktigere del av legetjenesten

Flere avdelinger har deltakere i nettverkene tidlig innsats og forebygging, og nettverk mestring

6.2 Økonomi og nærvær

	Regnskap 1. tertial 2021	Periodebudsjett 1. tertial 2021	Avvik	Årsbudsjett 2021 (inkl endr)	Årsprognose 2021	1.tertial 2020
Totalt	63 843 061	59 911 621	3 931 440	171 200 000	22,5 mill.	60 821 827

Det blir en stor utfordring i år å kunne drifte kommunalområdet innenfor tildelte driftsrammer. Dette skyldes i hovedsak redusert tilskudd til ressurskrevende tjenester i 2020 og 2021. Dette utgjør vel 16,2 millioner kroner mindre inntekt spesielt til Tilrettelagte tjenester enn budsjettet. I tillegg er 3,3 millioner kroner av mindre tilskudd på ressurskrevende tjenester fra 2020 ikke regnskapsført før 2021. Det er igangsatt et prosjekt Bærekraftige tjenester i Søndre Land kommune, som har som mål at tjenestene er tilpasset framtidig situasjon uten vertskommunetilskudd og med mindre tilskudd til ressurskrevende tjenester. Oppdraget er delt i tre faser. Første fase startet opp i mai.

Tilrettelagte tjenester har gjort strukturendringer, og tømt blokka i Enger. Beboerne har flyttet inn i ledige leiligheter i andre boliger med bemanning i kommunen.

Endelige beregninger på driftsbudsjett Hovlitunet viser en økt kostnad i forhold til det som ble beregnet i 2016 på ca kr. 3 millioner for 2021.

Generelt er det en stor utfordring å rekruttere fagutdannede til stillinger, og spesielt sykepleiere og vernepleiere. I 1.tertial var en sykepleier i jobb fra vikarbyrå.

Sosialhjelpsutgiftene er uforutsigbare, og er så langt i år høyere enn i fjor. Samtidig kan økt etterspørsel etter arbeidskraft bøte på dette.

Røsten av kommunalområdet drifter innenfor rammen.



Samlede utgifter til korona beløper seg i 1. Tertial til kr 679 000,- Mindreinntekter er vanskeligere å anslå, men kjøkken melder om vel 100 000,- og fysioterapeutene har også mindre inntekter pga korona.

Nærvær

	Mål 2021	1.kvartal 2021	1.kvartal 2020	1. kvartal 2019
Totalt	92,5%	87,7%	88,2%	91,0%

Nærværet er nå langt under ønsket mål. Kommunalområdet har en del fravær knyttet til korona, da ansatte som er forkjølet eller er under testing ikke kan stille på jobb. Noen avdelinger har vært sterkt påvirket av langtidsfravær, og en sliter med å få inn vikarer. Høyt fravær påvirker medarbeidere som er i jobb, og avdelingslederne samarbeider med personalkontoret og bedriftshelsetjenesten i jobben med arbeidsmiljø, tilrettelegginger og oppfølging av sykmeldte.

6.3 Delegerede vedtak

Tjeneste	Antall søknader	Antall innvilget	Antall avslått	Kommentar
Pleie og omsorg i institusjon	50	37	7	Ved utskriving fra SI opprettes sak. Er oppholdet kortere en 2 uker blir det ikke vedtak.
Omsorgsbolig særlig tilrettelagt heldøgns omsorg (Ny sakstype Hovlitunet)	52	43	1	Gjelder brukere fra Hovli og eldresenteret som flytter til Hovlitunet, og søkere som bor i egen bolig
Hovli eldresenter, korttidsopphold	0	0	0	
Helsehjelp i hjemmet	48	21	0	18 brukere som flytter fra eldresenteret til Hovlitunet, og som har fått nye vedtak etter 30.04. Ikke vedtak når tjenesten varer kortere en 2 uker.
Dagaktivitetsopphold	6	5	0	
Praktisk bistand	15	5	0	18 brukere som flytter fra eldresenteret til Hovlitunet, og som har fått nye vedtak etter 30.04
Psykisk helse	78	57	2	Antall søkere økt med mer enn 50%
Avlastning barn (under 18 år)	3	3	0	
Omsorgsstønad	11	8	4	
Avlastning i institusjon	4	3	0	
Avlastning utenfor institusjon	0	0	0	



Tjeneste	Antall søknader	Antall innvilget	Antall avslått	Kommentar
Trygghetsalarm	16	14	0	
Støttekontakt	8	2	1	Redusert aktivitet ifm korona-krise
BPA	1	0	1	
Matombringing	16	12	0	
IP	4	3	0	
Rehabilitering og habilitering utenfor institusjon (hverdags-rehabilitering)	27	22	0	Sakstype er nå også tatt i bruk for brukere som trenger et tverrfaglig tilbud pga en psykisk lidelse, for eks. ROP-lidelser, brukere skal følges opp av FACT-team.
<i>Utenom HO loven:</i>				
Ledsagerbevis	12	10	0	

Misforhold mellom antall søknader og sum antall søknader innvilget/avslått, kan skyldes flg.:

- Søknader mottatt i første tertial, men behandles i neste tertial
- Søknader mottatt forrige tertial, men behandlet i første tertial
- Søknader ikke behandlet fordi søker har trukket søknad, søker trenger annen tjeneste enn det er søkt om o.l.



7. Status lokalsamfunn

7.1 Status handlingsplan

Koronapandemien har ikke hatt så stor påvirkning på kommunalområdet i 1. tertial. Mest berørt er aktivitet innen kulturavdelingen og økte krav til renhold. Utover det har aktiviteten og prosjektene gått som normalt, men noen forsinkelser har det blitt og det har vært utfordringer i prosjekter som krever bred medvirkning.

Siden slutten av januar har kommunalområdet brukt mye tid på å få mulig batterifabrikk til Søndre Land. Spesielt gjelder dette ressurser fra Arealforvaltning og Teknisk drift. Prioritering av å arbeide med batterifabrikk medfører at noen andre planlagte aktiviteter blir noe forsinket eller satt på vent. Spesielt nevnes

- Utrede mulig næringsområde på Bjørnerud er satt på vent
- Områderegeringsplan for Kråkvika-Fjordsbygda-Breskebakke er forsinket
- Oppfølging av handlingsplan for kulturminneplanen

Det andre store prosjektet kommunalområdet er tungt involvert i, er ferdigstilling og idriftsetting av Hovlitunet. Dette berører spesielt avdelingene Bygg og vedlikehold og Renhold. Dette bidrar til at flere mindre planlagte prosjekter/aktiviteter i disse avdelingene utsettes til etter sommerferien.

Bruk og aktivitet i ungdommens hus er et viktig satsningsområde i år. Derfor er åpningstidene utvidet med en dag i uka, samt at ungdommens hus holdes åpent i sommerferien.

Det ble i 2020 gitt tilsagn fra Miljødirektoratet om tilskudd til to klimasats-prosjekter i kommunen, ladepunkter for tjenestebiler og 1 mill til et større klimaprojekt. Det jobbes med klimatiltak i to planleggingsprosjekter: Klinkenbergtoppen boligfelt og Hov sentrumsutvikling. Det er deltagelse også fra andre kommunalområder inn i klimaprojektet.

Det er fra kommunalområdet brukt mye tid på opplæring i forbindelse med innføring av nytt arkivsystem ACOS, særlig i saksbehandlingssystem innenfor oppmåling, byggesak og plansaksbehandling.

Kommunen har mottatt brev fra Etna om at forbruk av all strøm skal måles i løpet av 2022. Dette gjelder spesielt gatelys og varmekabler, hvor det i dag er stipulert forbruk. Det er et omfattende arbeid og betydelige kostnader ved å etablere måling av all strøm. Kommunen vil søke om forlenget frist, men for å starte arbeidet er det innarbeidet to områder i revidert forslag til investeringsplan for 2021. Når disse prosjektene gjennomføres skiftes eventuelt gamle lys til LED.

Utredning av skiløypekjøring av stamløypenettet er gjennomført og legges frem for komite for lokalsamfunn i mai måned.

Arbeidet med å tilpasse kommunalområdet de økonomiske rammebetingelsene pågår og man er tilfreds med et mindreforbruk i 2020 og at årsprognosen for 2021 tilsier økonomisk balanse. I forhold



til ny administrativ organisering avventes fortsatt å slå sammen avdeling for Teknisk drift, bygg og vedlikehold, inntil ny leder for sammenslått er rekruttert.

Status mål og satsningsområder tar utgangspunkt i prioriterte tiltak i budsjett og handlingsplanen for kommunalområdet lokalsamfunn:

- Innenfor området boattraktivitet planlegges det med å legge frem for politisk behandling reguleringsplan for Klinkenbergtoppen og Grettejordet boligfeltet i 2. tertial. Videre arbeides det med utvikling av Karolinelunden og Lille Odnes boligområder. Kommunalområdet bidrar også inn i utvikling av Hov sentrum.
- Innenfor næringsattraktivitet prioriteres arbeidet med mulig lokalisering av batterifabrikk og regulering av Hovlandsvegen.
- Arbeidet med frivilligmeldingen er noe forsinket og planlegges lagt frem for politisk behandling til høsten.
- Det er meget stor aktivitet knyttet til store investeringsprosjekter som
 - Hovlitunet, ferdig i hovedsak sommer 2021, men riving av sykehjemmet og ferdigstillelse uteareal skjer utover høsten-21, og kompletteres våren -22.
 - Rehabilitering vann/avløp Rådyrvegen er startet opp og er planlagt ferdig innen 1. oktober 2021
 - Rehabilitering vann/avløp Norberg feltet er under prosjektering og planlegges lagt ut på anbud før sommerferien
 - Vann og avløp Kristenstuvegen er utsatt inntil videre, grunnet at man ikke lykkes med å få til et samarbeidsprosjekt med Vokks. I forslag til revidert investeringsplan for 2021 foreslås deler av midlene omdisponert til andre investeringsprosjekter
 - Samt mange mindre investeringsprosjekter.

For nærmere beskrivelse av investeringsprosjekter, se eget kapittel.

7.2 Økonomi og nærvær

	Regnskap 1. tertial 2021	Periodebudsjett 1. tertial 2021	Avvik	Årsbudsjett 2021 (inkl endr)	Årsprognose 2021	1.tertial 2020
Totalt	12 904 196	13 663 261	-759 065	34 200 000	Balanse	13 847 912

Kommunalområdet har fått redusert sine driftsrammer med 1,2 mill i 2021. Basert på status etter 1. tertial og planer for resten av året, tilsier årsprognosen totalt balanse for kommunalområdet i 2021. Årsprognosen forutsetter at utgifter knyttet til å tilrettelegge for lokalisering av batterifabrikk ikke blir belastet driftsbudsjettet til kommunalområdet uten at det blir tilført budsjettmidler.



Største økonomiske usikkerhet er driftsetting av Hovlitunet for avdelingene Bygg og vedlikehold, samt Renhold. Ingen av disse avdelingene har fått økte driftsrammer for å drifte Hovlitunet, men ved å ta i bruk Hovlitunet bortfaller også renhold noen steder, samt at leieinntektene øker noe for Bygg og vedlikehold.

Det er noe merforbruk på teknisk drift grunnet mer vintervedlikehold enn budsjettert, men forutsetter at det jevner seg ut i løpet av året. Det har vært høye strømpriser i vinter, som medfører høyere utgifter enn budsjettert, selv om mye av strømprisen er fastpris. I tillegg er utgiftene til forsikringer nesten 25 % høyere i 2021, noe som utgjør 170.000 kroner for avdeling Bygg og vedlikehold. Viktigste tiltak innenfor teknisk drift for klare å økonomisk balanse er å utføre mindre vann og avløpsprosjekter i egen regi. Konsekvensen er at avdelingen får mindre tid til å utføre lekkasjesøk og annet vedlikehold. Driftsrammen til Arealforvaltning er nedjustert med 0,35 mill og avsatt som budsjettreserve for kommunalområdet. Årsaken er forventning om økte inntekter for avdelingen knyttet til konsesjonskraft og generelt høyere aktivitet innen byggesak enn budsjettert.

Driftsrammen til Kultur er reduserte med 440.000 kroner grunnet overgang til øremerkede midler til frivilligsentralen. Denne endringen er derfor av teknisk karakter og påvirker ikke aktivitetsnivået i kulturavdelingen eller sum tilskudd til frivilligsentralen. 440.000 foreslås derfor overført fra kommunalområdet Lokalsamfunn til Utviklingsenheten for å kompensere for manglende budsjettjustering ved innføring av ny administrativ organisering.

Kommunalområdet har hatt koronarelaterte utgifter på 0,1 mill kroner i 1. tertial.

Nærvær

	Mål 2021	1.kvartal 2021	1. kvartal 2020
Totalt	95,0%	95,1%	92,8%

Tallene er basert på 1. kvartal 2021 og viser en betydelig økning i forhold til tilsvarende kvartal 2020. Grunnet ny administrativ organisering mangler det tall for 1. kvartal 2019.

Lavest jobbnærvær er det innfor renhold, noe som skyldes langtidssykemeldinger. For de øvrige avdelingene er det meget høyt jobbnærvær.

1. kvartal har vanligvis lavere jobbnærvær enn øvrige kvartaler, og det legges derfor til grunn at målet om et jobbnærvær på 95 % i 2021 er oppnåelig for kommunalområdet.



7.3 Delegerede vedtak

Tjeneste	Antall søknader	Antall innvilget	Antall avslått	Kommentar
Kommunale utleieboliger	12	5	4	Det er for tiden ingen ledige boliger i området Hov/Fall, der de aller fleste ønsker å bo
Hovlihagen borettslag, selveierleiligheter	6	1	0	Det er solgt en selveierleilighet i 1. tertial. Det var 6 stk som søkte på denne leiligheten

Totalt er det nå 130 elever i kulturskoleaktiviteter. I tillegg er det ca 20 i Søndre Land skolekorps. Kulturskolen har pr dato noen på venteliste, men prøver å holde dette til et minimum. Primæropptak på høsten, men løpende når mulig. Barneteateret har ca 40 på venteliste.

Innenfor arealforvaltning og teknisk drift rapporteres delegerede vedtak fortløpende til formannskapet og er av denne grunn ikke tatt inn i tertialrapporten.



8. Status investeringer og endringer i investeringsbudsjettet

8.1 Status investeringer

STATUS FØR ENDRINGER PR 30.4.2021	Regnskap pr 30.04.2021	Oppr. budsjett 2021	Gjeldende budsjett 2021
Sum investeringer i anleggsmidler	17 076 038,46	130 245 000	150 220 000
Herav VAR-området	241 931,00	16 300 000	23 345 000
Avdrag på videreutlån	629 498,00	600 000	600 000
Ekstraordinære avdrag	291 197,00	152 000 000	152 000 000
Videreutlån	3 878 067,81	10 000 000	10 000 000
Kjøp av aksjer	0	2 000 000	2 000 000
Avsetning til ubundne investeringsfond	0	1 500 000	1 500 000
SUM INVESTERINGER	21 874 801,27	296 345 000	316 320 000

Finansiering:

Salg av utstyr og driftsmidler	-80 000 000	0	0
Salg av tomter	-235 109,00	-500 000	-500 000
Salg av bygninger og anlegg	0	-1 200 000	-1 200 000
Momskompensasjon investeringsregnskap	-3 166 590,97	-20 000 000	-25 000 000
Andre statlige overføringer	0	-8 220 000	-8 220 000
Bruk av lån	0	-253 525 000	-268 500 000
Bruk av lån til videreutlån	-3 878 067,81	-10 000 000	-10 000 000
Mottatte avdrag på videreutlån	-1 909 320,68	-600 000	-600 000
Bruk av ubundne investeringsfond	0	-2 000 000	-2 000 000
Bruk av bundne investeringsfond	-582 214,00	0	0
Overføring fra drift	0	-300 000	-300 000
Sum finansiering	9 851 302,46	-296 345 000	-316 320 000

Status framdrift på de største prosjektene

- Hovlitunet – Framdriften har vært god, og bygget vil stå ferdig 1. juni 2021. Deretter begynner flytting fra dagens sykehjem med påfølgende riving og til slutt ferdigstillelse uteareal høsten 2021.
- Vann/avløp Nordberg/Rådyrvegen – Prosjektet er i gang, og forventes å være ferdig innen 1. oktober 2021.
- Vann/avløp Nordberg (inne på feltet) – Planlagt oppstart til høsten.



8.2 Forslag til endringer

		Regnskap pr 30.04.2021	Oppr. budsjett 2021	Rev. budsjett 2021	Forslag endr pr 30.4.21	Forslag til nytt rev. budsjett 2021
15020	Tilleggsarealer	9.560	10.000	10.000	10.000	20.000
16008	Varmesentral Lunden	25.783	0	0	26.000	26.000
18029	Planarbeid/klargjøring av Klinkenbergtoppen boligfelt	450.621	0	860.000	300.000	1.160.000
20006	Nytt arkivsystem	1.365.771	0	1.000.000	1.050.000	2.050.000
20023	Klimatiltak stedsutvikling	0	140.000	200.000	100.000	300.000
20025	Kristenstuvegen V/A	0	0	100.000	-100.000	-100.000
21019	Kristenstuvegen V/A	0	3.000.000	3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
21023	Utredning Hovlandsvegen m.m.	4.256	400.000	400.000	700.000	1.100.000
21039	Gatelys Granholtet/Kirkebakka	0	100.000	100.000	125.000	225.000
NYTT	Uteområde Grettegutua barnehage	0	0	0	200.000	200.000
NYTT	Oppgradering av styringssystem vann/avløp	0	0	0	1.200.000	1.200.000
NYTT	Asfaltering Granholtet	0	0	0	520.000	520.000
NYTT	Ny ferist Fall stasjon	0	0	0	250.000	250.000
NYTT	Nytt gatelys Breskebakke og Fagerlund	0	0	0	250.000	250.000

Totale endringer i investeringer pr 30.4.2021

1.631.000

Vesentlige endringer i bevilningene til investeringer

- Planarbeid/klargjøring av Klinkenbergtoppen boligfelt – dyrere enn planlagt, bl.a. på grunn av arbeid med overvann/flomsikring.
- Nytt arkivsystem – budsjettet viste seg å være 0,4 mil. for lavt for selve programmet. I tillegg kommer det ekstra lisenskostnader og konsulentkostnader i forbindelse med at løsningen er skybasert.



- Kristenstuvegen, ny V/A ledning – det var planlagt et prosjekt i samarbeid med Etna nett. Dette blir ikke noe av, og budsjettmidlene omfordeles på andre prosjekter.
- Utredning regulering Hovlandsvegen m.m. – prosjektet blir dyrere, bl.a. på grunn av arbeid med reguleringsplan.
- Gatelys Granholtet/Kirkebakka – prosjektet omhandler utskifting av HQL gatelys i området til LED lys, inkludert etablering av målerskap. Prosjektet er et ledd i oppfølgingen av pålegg fra Etna nett om at all strøm vedrørende gatelys måles innen utgangen av 2022.

Forslag til nye prosjekter

- Uteområde Grettegutua barnehage - 200.000
Oppgradering av uteareal (klatrestativ)
- Oppgradering av styringssystem for vann/avløp - 1.200.000
Eksisterende programvare tilfredsstillende ikke dagens krav til informasjonssikkerhet og må derfor oppgraderes
- Asfaltering Granholtet - 520.000
Reduserer årlige vedlikeholdskostnader
- Ny ferist Fall stasjon - 250.000
Ny ferist fjerner støyp problemer, og er vedlikeholdsfri
- Gatelys Breskebakke og Fagerlund - 250.000
Nye gatelys Fagerlundveien og utskifting til LED Breskebakke, inkludert etablering av målerskap. Prosjektet er et ledd i oppfølgingen av pålegg fra Etna nett om at all strøm vedrørende gatelys skal måles innen utgangen av 2022.

Endringer i finansieringen:

	Regnskap pr 1. tertial 2021	Oppr. budsjett 2021	Rev. budsjett 2021	Forslag endr pr 1. tertia 2021	Forslag til rev. budsjett 2021
Momskompensasjon investeringer		-20.000.000	-25.000.000	-800.000	-25.800.000
Bruk av lån til investeringer anleggsmidler		-253.525.000	-268.500.000	-831.000	-269.331.000
Totale endringer i finansieringen pr 30.4.2021				-1.631.000	

Endringer i finansieringen økes totalt med kr. 1,6 mill., hvor av 0,8 mill. er momskompensasjon, og 0,8 mill. er økt bruk av lån.