



**Tertialrapport 2020 -  
1. tertial**



~~~~~  
SØNDRE LAND  
KOMMUNE



## Innhold

|                                                                     |    |
|---------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Rådmannens kommentar .....                                       | 3  |
| 1.1 Overordnede forhold.....                                        | 3  |
| 1.2 Jobbnærvær.....                                                 | 3  |
| 1.3 Årsprognose økonomi.....                                        | 4  |
| 1.4 Handlingsrom .....                                              | 4  |
| 2. Status rammebetingelser og organisasjon.....                     | 5  |
| 2.1 Rammebetingelser.....                                           | 5  |
| 2.2 Organisasjon.....                                               | 6  |
| 3. Status ledelse og felles .....                                   | 7  |
| 3.1 Mål og satsningsområder .....                                   | 7  |
| 3.2 Økonomi.....                                                    | 7  |
| 4. Status barnehage.....                                            | 10 |
| 4.1 Mål og satsningsområder .....                                   | 10 |
| 4.2 Økonomi og nærvær .....                                         | 15 |
| 4.3 Delegerte vedtak.....                                           | 16 |
| 5. Status skole.....                                                | 17 |
| 5.1 Mål og satsningsområder .....                                   | 17 |
| 5.2 Økonomi og nærvær .....                                         | 18 |
| 5.3 Delegerte vedtak.....                                           | 19 |
| 6. Status mestring og velferd.....                                  | 20 |
| 6.1 Mål og satsningsområder .....                                   | 20 |
| 6.2 Økonomi og nærvær .....                                         | 24 |
| 6.3 Delegerte vedtak pr 30.4.2020.....                              | 28 |
| 7. Status lokalsamfunn.....                                         | 29 |
| 7.1 Mål og satsningsområder .....                                   | 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 2020. Gjennom tertial- og årsrapporter skal administrasjonen gjøre rede for hvordan de kommunale oppgavene er løst innenfor rammene kommunestyret har vedtatt.

### 1.1 Overordnede forhold

Virusutbruddet har satt sitt preg på kommunens drift og økonomi i første tertial. Det betyr også at forutsetningene som lå til grunn ved kommunestyrets vedtak av budsjettet for 2020, er betydelig endret. Ytterligere kompliserende er usikkerheten knyttet til varligheten av den spesielle situasjonen, og til hvordan den vil utvikle seg.

Sum skatt og rammetilskudd ligger per utgangen av første tertial an til å bli noe høyere (ca. 0.8 millioner kroner) enn opprinnelig budsjettet. Dette skyldes at kommunen får noe kompensasjon for konsekvensen av virusbruddet. Regjeringen understreker imidlertid, både i kommuneproposisjonen 2021 og i revidert nasjonalbudsjett 2020, at anslagene på kommunens inntekter i 2020 er meget usikre. Det signaliseres derfor at regjeringen vil komme tilbake til Stortinget med nye tiltak dersom dette anses som nødvendig.

Totalprognosen når det gjelder renter og finans påvirkes også av virusutbruddet. Kommunens langsiktige plasseringer hadde en negativ avkastning på ca. 17 millioner kroner ved utgangen av mars måned. I april var avkastningen positiv med 9,2 millioner kroner. Prognosen per første tertial tar utgangspunkt i en «nullavkastning» for året som helhet, hvilket vil innebære et negativt avvik i forhold til budsjett på 8 millioner kroner.

Lønnsoppgjøret for kommunal sektor er, i likhet med i øvrige sektorer, utsatt til høsten. I kommuneproposisjonen 2021 er det lagt til grunn at det vil bidra til en vesentlig lavere lønnsvekst i 2020 enn opprinnelig forutsatt. Det er en rimelig forutsetning, men rådmannen finner det vanskelig å anslå effekten for Søndre Land kommune. Derfor er det i prognosene etter første tertial ikke korrigert for en slik endring i forutsetninger.

Pensjonsutgiftene varierer mye fra år til år. De påvirkes bl.a. av lønnsoppgjør og utviklingen i finansmarkedene. KLP oppnådde et relativt godt resultat i 2019. Dette vil kommunene nyte godt av i 2020, gjennom tilbakeføring av overskudd. Det foreligger imidlertid foreløpig ingen prognoser fra KLP eller Statens Pensjonskasse som gir grunnlag for å anslå om pensjonskostnadene i 2020 vil avvike fra det som opprinnelig har vært anslått.

### 1.2 Jobbnærvær

Jobbnærværet første kvartal 2020 (88,6 %) er lavere enn i første kvartal 2019 (90,7 %).

Også nærværet påvirkes av virusutbruddet, blant annet ved at ansatte med symptomer på infeksjoner i luftveiene ble pålagt å ikke møte på jobb. Det gjør at det ikke er mulig å sammenligne nærværstallene for de to siste årene direkte.



### 1.3 Årsprognose økonomi

Budsjettet med avvik for første tertial er kommentert under de enkelte kommunalområdene. Årsprognosen for ordinær drift viser et avvik på 15,1 millioner kroner. Av dette utgjør direkte konsekvenser av virusutbruddet ca. 11 millioner kroner. Indirekte må også deler av det øvrige avviket tilskrives virusutbruddet, ettersom det i denne situasjonen ikke har vært mulig å prioritere arbeidet med økonomi- og bemanningstilpasninger som forutsatt.

Totalprognosen viser et merforbruk på totalt 22,3 millioner kroner, korrigert for anslag for skatt, rammetilskudd, renter og finans.

Selv om det nå legges opp til en mer normalisert drift, er det på det rene av virusutbruddet også vil prege den kommunale virksomheten framover. Rådmannen er bekymret for konsekvensene av dette, både de menneskelige og de økonomiske. Så langt opplever rådmannen at statlige tiltak på langt nær kompenserer kommunens inntektstap og utgiftsøkninger. Dersom dagens situasjon skulle vedvare i lang tid framover, er det grunn til å frykte at det negative avviket kan bli enda større enn anslått per utgangen av første tertial.

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*

I den foreliggende situasjonen ber rådmannen om forståelse for at det ikke foreslås endringer i budsjettet for 2020. Med dagens ekstraordinære situasjon er usikkerheten så stor at endringsbehovet er svært vanskelig å anslå. Eventuelle økninger i budsjetttrammer vil også måtte finansieres. Forhåpentligvis vil ytterligere statlige tiltak og bevilgninger komme, men per dato er det ikke grunnlag for å budsjettere med det.

### 1.4 Handlingsrom

Søndre Land kommune har solid økonomi. Det kommer godt med nå.

Rådmannen har tidligere vært tydelig på at en tradisjonell tilnærming med innsparing og budsjettkutt neppe vil være tilstrekkelig til å møte disse kommunens økonomiske utfordringer. Konsekvensene av virusutbruddet har økt utfordringene ytterligere, og behovet for innovasjon enda større.



## 2. Status rammebetingelser og organisasjon

### 2.1 Rammebetingelser

#### Demografi

|                                    | 1. kv.<br>2020 | 2019         | 2018         |
|------------------------------------|----------------|--------------|--------------|
| <b>Folketallet</b>                 | <b>5 606</b>   | <b>5 617</b> | <b>5 623</b> |
| <b>Fødselsoverskudd/underskudd</b> | <b>-7</b>      | <b>1</b>     | <b>-17</b>   |
| <b>Nettoinnvandring</b>            | <b>1</b>       | <b>21</b>    | <b>-5</b>    |
| <b>Nettoinnflytting</b>            | <b>-5</b>      | <b>-28</b>   | <b>-5</b>    |
| <b>Folketilvekst</b>               | <b>-11</b>     | <b>-6</b>    | <b>-27</b>   |

Oversikten viser en befolkningsnedgang på 11 i 1. kvartal 2020. Nedgangen skyldes fødselsunderskudd og nettoutflytting i perioden. Tilsvarende kvartal i 2019 hadde en befolkningsnedgang på 15.

#### Økonomi

|                                     | Regnskap<br>pr 1. tertial<br>2020 | Periode-<br>budsjett pr<br>1. tertial<br>2020 | Avvik            | Års-<br>budsjett<br>2020<br>(inkl endr) | Års-<br>prognose<br>2020 | Regnskap<br>1.tertial<br>2019 |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| <b>BARNEHAGE</b>                    | 16 194 268                        | 17 452 399                                    | -1 258 131       | 68 517 000                              | 2,9 mill                 | 15 707 488                    |
| <b>SKOLE</b>                        | 25 057 480                        | 23 340 226                                    | 1 717 254        | 61 986 000                              | 0,4 mill                 | 23 336 256                    |
| <b>MESTRING OG<br/>VELFERD</b>      | 60 777 053                        | 58 804 275                                    | 1 972 778        | 168 017 000                             | 9,5 mill                 | 60 540 824                    |
| <b>LOKALSAMFUNN</b>                 | 13 894 769                        | 13 200 348                                    | 694 421          | 34 650 000                              | 0,25 mill                | 15 386 377                    |
| <b>FELLES</b>                       | 1 955 895                         | 333 333                                       | 1 622 561        | 9 800 000                               | Balanse                  | 1 412 485                     |
| <b>STAB OG STØTTE</b>               | 10 256 361                        | 9 980 919                                     | 275 442          | 26 740 000                              | 1,35 mill                | 9 430 800                     |
| <b>UTVIKLING</b>                    | 2 786 013                         | 2 704 619                                     | 81 394           | 7 178 000                               | Balanse                  | 1 868 407                     |
| <b>RÅDMANNS-<br/>GRUPPE</b>         | 2 698 620                         | 2 072 107                                     | 626 513          | 5 912 000                               | 0,7 mill                 | 2 864 787                     |
| <b>POLITISK LEDELSE</b>             | 1 069 033                         | 1 112 716                                     | -43 683          | 4 500 000                               | Balanse                  | 1 103 496                     |
| <b>SUM ORDINÆR<br/>DRIFT</b>        | <b>134 689 492</b>                | <b>129 000 942</b>                            | <b>5 688 549</b> | <b>387 300 000</b>                      | <b>15,1 mill</b>         | <b>131 650 919</b>            |
| <b>SKATTER OG<br/>RAMMETILSKUDD</b> | -143 300 307                      | -139 857 567                                  | -3 442 741       | -412 300 000                            | -0,8 mill                | -134 187 917                  |
| <b>RENTER OG<br/>FINANS</b>         | 13 179 720                        | 10 700 000                                    | 2 479 720        | 25 000 000                              | 8,0 mill                 | 9 347 855                     |
| <b>SUM TOTALT</b>                   | <b>4 568 904</b>                  | <b>-156 625</b>                               | <b>4 725 528</b> | <b>0</b>                                | <b>22,3 mill</b>         | <b>6 810 857</b>              |



Prognosen pr 30.04 viser et forventet merforbruk i 2020 på ca 15,1 mill kr innenfor ordinær drift. Antatt merforbruk er marginalt lavere enn per tilsvarende tertial 2019, og betydelig lavere enn hva merforbruket faktisk ble i ordinær drift i 2019. De største avvikene mellom budsjett og prognose for 2020 er som følger:

- **Barnehage**  
Det forventede merforbruket gjelder først og fremst Grettegutua og Hov barnehager, og avvikene rapporteres å være relatert til Korona-utbruddet
- **Mestring og velferd**  
Det forventes gjennomgående merforbruk for de fleste avdelinger, med et samlet avvik på 9,5 mill. Avvikene er i stor grad relatert til Koronautbruddet.
- **Stab og støtte**  
Av forventet merforbruk på 1,35 mill skyldes 0,5 mill utsettelse av statliggjøring av skatteoppkreverfunksjonen, mens det resterende er generelt merforbruk som krever tiltak.
- **Skatter og rammetilskudd**  
Det forventes en svikt i skatteinntang på 6,0 mill., relatert til Korona-utbruddet, men det forventes en økning i rammetilskudd på 6,8 mill. som kompensasjon for økonomiske effekter av Korona.
- **Renter og finans**  
Avviket på 8 mill. skyldes forventet svikt i avkastning på langsiktige plasseringer

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

## 2.2 Organisasjon

### Nærvær pr kommunalområde og totalt

|                           | 1. kv 2020   | 1. kv 2019   | 1. kv 2018   |
|---------------------------|--------------|--------------|--------------|
| BARNEHAGE                 | 85,5%        |              |              |
| SKOLE                     | 89,0%        |              |              |
| MESTRING OG VELFERD       | 87,2%        |              |              |
| LOKALSAMFUNN              | 94,7%        |              |              |
| STAB OG STØTTE            | 93,9%        |              |              |
| UTVIKLING                 | 98,3%        |              |              |
| RÅDMANNSGRUPPE            | 100,0%       |              |              |
| <b>TOTALT 1. kvartal:</b> | <b>88,6%</b> | <b>90,7%</b> | <b>89,8%</b> |

Det har i 2020 vært en endring i den administrative strukturen, som gjør at det ikke er sammenligningstall mot 2019 for kommunalområdene. Det er derfor kun sammenligningstall for totalen. Totalen viser en reduksjon i nærværet, noe som i stor grad skyldes Korona-utbruddet. For mer utfyllende informasjon om jobbnærvær henvises det til de respektive kommunalområdets egne kapitler i dokumentet.



### 3. Status ledelse og felles

#### 3.1 Mål og satsningsområder

Generelt har mars og april måneder vært preget av koronapandemien, noe som har påvirket planlagt aktivitet i 1. tertial 2020. Deler av kommunens virksomhet har vært nedstengt og det har vært lagt ned en betydelig ressursinnsats og merkostnader for å forberede kommunen på en planlagt smittetopp i oktober måned. I tillegg har det vært omfattende smittereduserende tiltak som har påvirket normal arbeidssituasjon. Dette har medført at planlagte satsningsområder og aktiviteter er forsinket eller utsatt. Det arbeides nå med å normalisere driften, samtidig som beredskapen må opprettholdes i samsvar med utviklingen i koronapandemien.

Status i noen planlagte sektorovergrepene satsningsområder og aktiviteter i 1. tertial er:

- I folkehelse Søndre Land 2025 prosjektet har arbeidet vært stilt noe i bero grunnet koronapandemien.
- Søndre Land i møte med framtida ble ny administrativ organisering innført 1. mars, men planlagt lederutvikling og innføring av nettverk har blitt forsinket. Arbeidet med planstrategi og planprogram har pågått og blitt lagt ut på offentlig ettersyn. Arbeidet med å tilpasse den økonomiske driften til de økonomiske rammene har blitt forsinket i forhold til den opprinnelige framdriftsplanen.
- Innenfor boattraktivitet har det blitt arbeidet med flere prosjekter. Spesielt fremheves arbeidet med utvikling av Klinikkområdet både med hensyn til bygging av ny barnehage og gjennomføring av infrastrukturtiltak på området. Videre pågår arbeid med boligområdet på Klinkenbergtoppen og utvikling av Hov sentrum.
- Arbeidet med digitalisering har vært et prioritert område grunnet koronapandemien for å tilrettelegge for mer bruk av hjemmekontor og gjennomføring av videomøter.
- Arbeidet med Hovlitunet har pågått som planlagt i 1. tertial og har ikke i vesentlig grad vært påvirket av koronapandemien.
- I 1. tertial er det arbeidet med å oppfølging av anbudsprosess bredbåndsutbygging basert på tilsagn om tilskuddsmidler i 2018 og forberedelser ny anbudsprosess for tilskuddsmidler 2019. Det fremmes en egen sak for å orientere mer detaljert om status bredbåndsutbygging i Søndre Land.

#### 3.2 Økonomi

| FELLES               | Regnskap 1. tertial 2020 | Periodebudsjett 1. tertial 2020 | Avvik            | Årsbudsjett 2020 (inkl endr) | Årsprognose 2020 | 1.tertial 2019   |
|----------------------|--------------------------|---------------------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------|
| <b>Totalt felles</b> | <b>1 955 895</b>         | <b>333 333</b>                  | <b>1 622 561</b> | <b>9 800 000</b>             | <b>Balanse</b>   | <b>1 412 485</b> |



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

Det er for tidlig å gi noen sikker prognose på avregning pensjon og premieavvik, så foreløpig legges det til grunn at nettoen av dette ikke vil påvirke regnskapet.

I budsjettet ligger det også en avsetning på 6 mill kroner til årets lønnsoppgjør. Det er i år stor usikkerhet om lønnsoppgjøret. Det legges til grunn et moderat oppgjør som dekkes innenfor avsetningen.

Basert på disse forhold vurderes det per 1. tertial balanse i 2020.

| STAB OG STØTTE               | Regnskap 1. tertial 2020 | Periodebudsjett 1. tertial 2020 | Avvik          | Årsbudsjett 2020 (inkl endr) | Årsprognose 2020 | 1.tertial 2019   |
|------------------------------|--------------------------|---------------------------------|----------------|------------------------------|------------------|------------------|
| <b>Totalt stab og støtte</b> | <b>10 256 361</b>        | <b>9 980 919</b>                | <b>275 442</b> | <b>26 740 000</b>            | <b>1,35 mill</b> | <b>9 430 800</b> |

Stab og støtte består av tidligere avdelingene Økonomi, Fellestjenester samt Lønn og personal. I 2019 hadde disse avdelingene et merforbruk på ca 0,8 mill. I forbindelse med styrking av driftsrammene i 2020 ble det ikke valgt å styrke driftsrammene 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.

Basert på disse forhold er merforbruket i ordinær drift på 0,8 mill i 2020. I tillegg er statliggjøring av skatteoppkreverfunksjonen utsatt. Kommunen har mottatt 0,54 mill i økt rammetilskudd for kompensasjon for denne utsettelsen, men det er ikke valgt å øke driftsrammen til avdeling for Stab og støtte tilsvarende. Totalt forventes det dermed et merforbruk i 2020 på 1, 35 mill.

| UTVIKLING                                    | Regnskap 1. tertial 2020 | Periodebudsjett 1. tertial 2020 | Avvik         | Årsbudsjett 2020 (inkl endr) | Årsprognose 2020 | 1.tertial 2019   |
|----------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------|------------------------------|------------------|------------------|
| Tjenesteutv, digitalisering og kommunikasjon | 627 032                  | 634 618                         | -7 586        | 1 748 220                    | Balanse          | 673 662          |
| Samfunnsutv, næringsutv. og helsevern        | 2 158 981                | 2 070 000                       | 626 513       | 5 429 780                    | Balanse          | 1 194 745        |
| <b>Totalt utvikling</b>                      | <b>2 786 013</b>         | <b>2 704 619</b>                | <b>81 394</b> | <b>7 178 000</b>             | <b>Balanse</b>   | <b>1 868 407</b> |





Innenfor området Tjenesteutvikling har Fylkesmannen gitt tilsagn om kr 500 000 i skjønnsmidler til Folkehelse Søndre Land 2025. Også mulighet for noe innsparing i lønnsmidler. Styrer mot balanse.

Innenfor området samfunnsutvikling vil det i løpet av året påløpe en del større engangsutbetalinger, bl.a. til næringsprogrammet i Gjøvikregionen. Disse er ennå ikke gjort, men budsjettet er periodisert flatt utover i året. Det gir et fortegnert bilde av status. Derfor vil det være nødvendig med stram styring, selv om budsjettet er gitt en ekstraordinær styrking med 1 million kroner.

| RÅDMANNS-GRUPPE       | Regnskap 1. tertial 2020 | Periodebudsjett 1. tertial 2020 | Avvik   | Årsbudsjett 2020 (inkl endr) | Årsprognose 2020 | 1.tertial 2019 |
|-----------------------|--------------------------|---------------------------------|---------|------------------------------|------------------|----------------|
| Totalt rådmannsgruppe | 2 698 620                | 2 072 107                       | 626 513 | 5 912 000                    | 0,7 mill         | 2 864 787      |

Lønnsutgifter er vesentlig høyere enn budsjettet i årets fire første måneder. Årsaken er delvis etterbetaling fra tidligere år og for lavt budsjett i forhold til faktiske utgifter. Ikke realistisk å hente inn merforbruket i løpet av året og det forventes et merforbruk på 0,7 mill i 2020.

| POLITISK LEDELSE        | Regnskap 1. tertial 2020 | Periodebudsjett 1. tertial 2020 | Avvik   | Årsbudsjett 2020 (inkl endr) | Årsprognose 2020 | 1.tertial 2019 |
|-------------------------|--------------------------|---------------------------------|---------|------------------------------|------------------|----------------|
| Totalt politisk ledelse | 1 069 033                | 1 112 716                       | -43 683 | 4 500 000                    | Balanse          | 1 103 496      |

Regnskapsmessig forbruk er noe lavere i første tertial 2020 sammenlignet med periodisert budsjett og regnskap 1. tertial 2019. Usikkerhet knyttet til møtegodtgjørelse og refusjoner av tapt arbeidsfortjeneste som føres per halvår. Det legges til grunn balanse i 2020.

### 3.3 Delegerte vedtak

| Tjeneste             | Antall søknader | Antall innvilget | Antall avslått | Kommentar |
|----------------------|-----------------|------------------|----------------|-----------|
| Startlån og tilskudd | 19              | 2                | 17             |           |



## 4. Status barnehage

### 4.1 Mål og satsningsområder

#### Satningsområder

- Nye Hov barnehage er etter planen klar 3. august 2020. Planlegging og oppfølging i byggeperioden har vært en prioritert og tidkrevende oppgave også for barnehagetjensten.
- Hovedopptaket er gjennomført og alle med rett til plass fikk tildelt etter første eller andre valget sitt. Barnehagetjensten ser fram til avviklingen av de utvidede og midlertidige barnehageplassene som har vært realiteten de siste årene. Ordinært belegg sikrer en mer økonomisk drift.
- Koronasituasjonen har ført til lavere aktivitet innenfor utviklingsområdene. Barnehagetilbudet har vært strengt organisert j.f veileder for smittevern.
- Helsepsykiertjenesten har i denne perioden innehatt en viktig funksjon innenfor smitteoppsporing og er rigget for en eventuell opptrapping.
- Nettverk for tidlig innsats og forebygging skulle etter planen starte opp i april. Koronasituasjonen har ført til noen forskyvninger, men det prioriterte tverrfaglige arbeidet i nettverket er igangsatt.

#### 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 vårt arbeid med å styrke personalets relasjonskompetanse gjennom det barnehagebaserte utviklingsprogrammet COS/ trygghetssirkelen. Barnehagene i Søndre Land har som mål å sikre størst mulig grad av trygg tilknytning for det enkelte barnehagebarn.

#### Helsepsykiertjenesten

Helsestasjonen og skolehelsetjenesten ble fra 01.03.20 en del av kommunalområdet barnehage. Tverrfaglighet og samarbeid mellom ulike instanser er en viktig forutsetning for å kunne gi god og tidlig innsats til barna med sine familier. Helsepsykiertjenesten har en sentral plass i utviklingsprogrammet COS.

#### Fellestjenester

Spesielpedagogiske tjenester for barnehage og logopedtjenesten ligger innunder kommunalområde barnehage og er også svært sentral i forhold til den tidlige innsatsen. Veiledning og kursing av personalet er en prioritert oppgave da sentrale føringer understreker viktigheten av å bringe kompetansen nærmere barna.

#### Barnevern og tilfynsførerordning

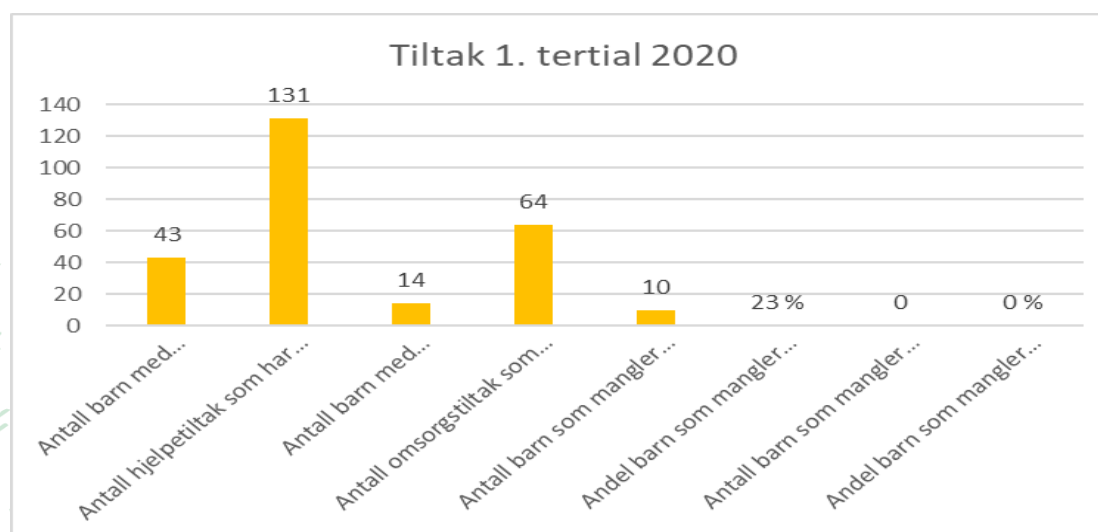
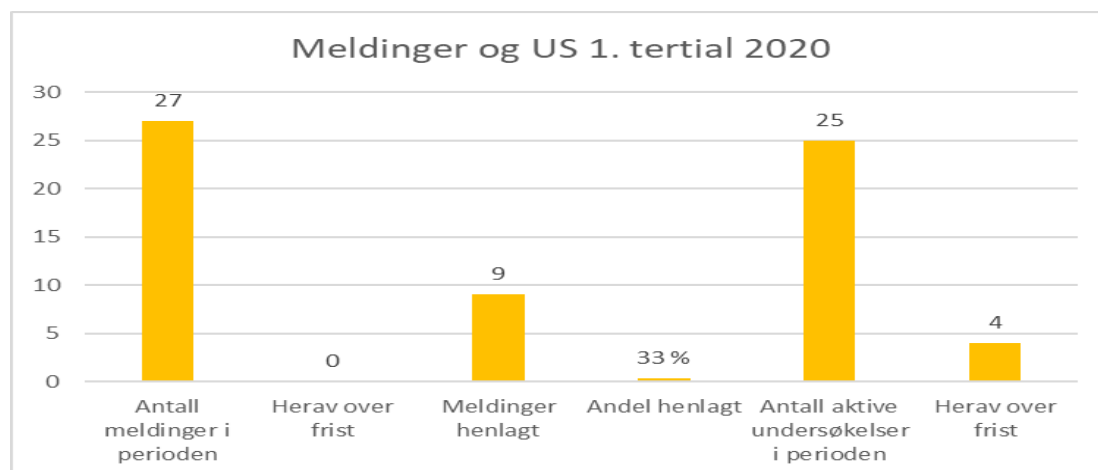
Ansvar for samhandlingen med det interkommunale barnevernet er lagt til kommunalområde barnehage.



## Nøkkeltall tjenesteproduksjon Gjøvik og Land barneverntjeneste 1. tertial

Nøkkeltall for tjenesteproduksjonen er basert på et utvalg av indikatorer hentet fra fagsystemet.

|                                                                      |      |
|----------------------------------------------------------------------|------|
| Antall meldinger i perioden                                          | 27   |
| Herav over frist                                                     | 0    |
| Meldinger henlagt                                                    | 9    |
| Andel henlagt                                                        | 33 % |
| Antall aktive undersøkelser i perioden                               | 25   |
| Herav over frist                                                     | 4    |
| Antall barn med hjelpetiltak per 30/4                                | 43   |
| Antall hjelpetiltak som har vært aktive i perioden                   | 131  |
| Antall barn med omsorgstiltak per 30/4                               | 14   |
| Antall omsorgstiltak som har vært aktive i perioden                  | 64   |
| Antall barn som mangler tiltaksplan per 30/4                         | 10   |
| Andel barn som mangler tiltaksplan på rapporteringstidspunktet 30/4  | 23 % |
| Antall barn som mangler omsorgsplan på rapporteringstidspunktet 30/4 | 0    |
| Andel barn som mangler omsorgsplan på rapporteringstidspunktet 30/4  | 0 %  |

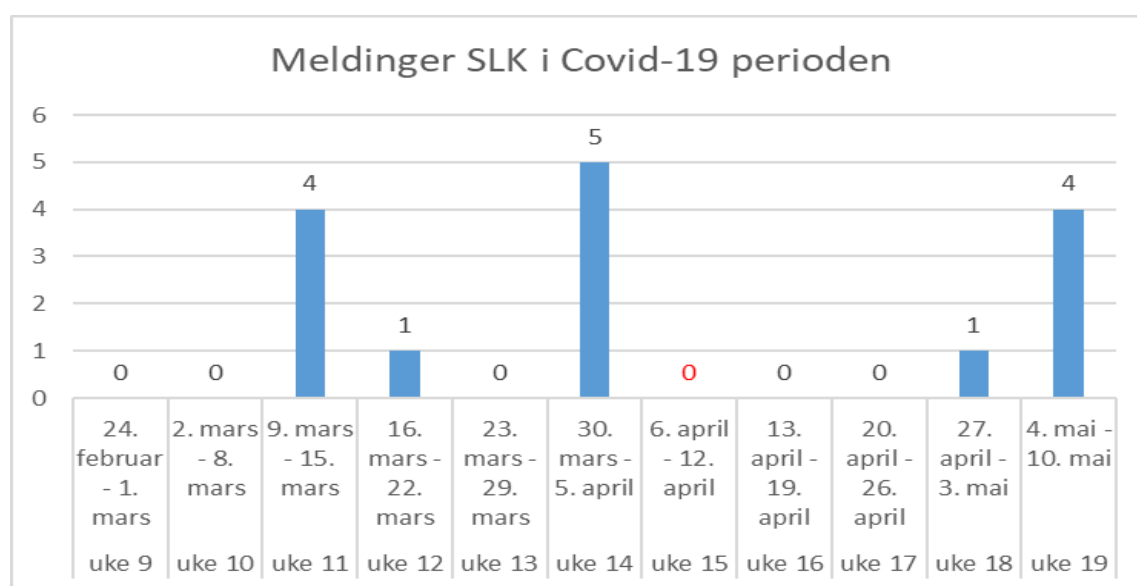




Tjenesten har også i 1. tertial 2020 et styrt avvik ved at noen barn mangler tiltaksplaner. Tjenesten har fortsatt en presset bemanningssituasjon og tjenesten har da valgt å prioritere ressurser til undersøkelser og oppfølging av fosterbarn. Den pressede bemanningssituasjonen skyldes høyt sykefravær.

Det er en liten nedgang i antall meldinger fra 3. tertial 2019 til 1. tertial 2020. Det er noen flere aktive US i perioden som skyldes at det var mange meldinger i 3. tertial 2019 som ble avsluttet i dette tertialet. Sammenlignet mot 3. tertial 2019 er det noen flere barn som har hjelpetiltak på rapporteringstidspunktet, men det er liten nedgang i antall tiltak i samme periode. Dette skyldes at hvert barn har færre samtidige tiltak.

Det er ingen store økninger i tallene bak de forskjellige måleindikatorerne mellom tertialene. Svingene er naturlige variasjoner gjennom året.



Tjenesten har som alle andre vært gjennom en spesiell periode med tanke på koronatiltak og endrede rammevilkår for forsvarlig drift. Tjeneste etablerte seg på hjemmekontor fra mandag i uke 12, men noen unntak. Merkantile og noen få saksbehandlere har hatt oppmøte i tjenestens lokaler i hele perioden.

Barnevernets arbeid består i stor grad av å håndtere personsensitiv informasjon og er underlagt streng taushetsplikt. Skal arbeid på hjemmekontor være mulig for barneverntjenesten kreves det at hjemmet har mulighet til å overholde kravene til forsvarlig håndtering av taushetsplikt og informasjonssikkerhet. Det ble derfor i slutten av uke 10 utarbeidet en sjekkliste som alle ansatte måtte fylle ut for å sjekke ut om kravene til taushetsplikt og informasjonssikkerhet var mulig å overholde i hvert enkelt hjem. Sjekklisten måtte signeres av den ansatte og sendes avd. leder for godkjenning for å sikre at barneverntjenesten som arbeidsgiver og ansvarlig for at reglene om taushetsplikt og informasjonssikkerhet ble overholdt. Dette resulterte i at enkelte ansatte ikke kunne dokumentere at det var forsvarlig å ha hjemmekontor og disse har derfor i perioden hatt daglig oppmøte på kontoret.

Det har vært knyttet bekymring til om utsatte barn og unge har fått rett oppfølging av hjelpeapparatet i koronatiden. Barneverntjenesten innførte derfor allerede i uke 12 en rutine om at alle saker skulle enten ringes eller kontaktes via en elektronisk plattform ukentlig for å hyppig være i kontakt med



familiene og ha mulighet til å avdekke evt. utfordringer i familiene. I tillegg ble det besluttet at alle saker skulle risikovurderes med tanke på om det i en periode var forsvarlig å følge de opp via elektroniske plattformer eller om vanlig oppfølging med hjemmebesøk måtte opprettholdes. Risikovurderingen viste at et titalls saker måtte følges opp på vanlig måte med hjemmebesøk innenfor rammene av forsvarlig smittevern.

Tabellen over viser meldinger som gjelder barn i SLK i koronaperioden. Det er utfordrende å vurdere om det er opp eller nedgang hva gjelder meldinger i perioden sammenlignet med tidligere år. Det er naturlige variasjoner mellom perioder fra år til år og for SLK sin del er det relativt små tall vi sammenligner og små periode variasjoner vil derfor få store utslag. Ser vi på hele Gjøvik og Land barnevern samlet er faktisk en økning i koronaperioden sammenlignet med i fjor. Vi ser en trend i at det er en endring i hvem som melder i denne perioden sammenlignet med i en normalsituasjon. I en normalhverdag står skole, bhg og andre kommunale instanser for en stor del av meldingene. I denne perioden er det langt færre meldinger fra disse, mens naboer, andre private meldere, anonyme og AMK står for mange av meldingene.

#### Økonomi:

Basert på drift per 1. tertial 2020 ligger Søndre Lands andel av Gjøvik og Land barneverntjeneste an til et merforbruk på ca 500.000,- i årsprognose sammenlignet med regnskap 2019. Grunnen til at det sammenlignes med regnskap 2019 og ikke budsjett er at tjenesten ikke har et vedtatt budsjett for 2020 pga manglende enighet om fordelingsnøkkel når budsjettene for 2020 ble behandlet. Det estimerte merforbruket skyldes en kombinasjon av innleie av saksbehandlervikar pga sykefravær og større utgifter til besøkshjem i 2020 mot regnskapet i 2019. Dette skyldes høyere lønnsatser ihht KS særavtale for besøkshjem/avlastere etter en dom i høyesterett. Av natur er det knyttet noe økonomisk usikkerhet til tiltakssiden av barnevernsarbeidet. Dette fordi noen saker ila året kan utvikle seg i retninger som ikke kan forutsies basert på historisk kunnskap om saken. Gjøvik og Land barnevern tok fra 1. november 2019 i bruk ny økonomimodul i fagsystemet som gir full reskontro på tiltaksutgifter knyttet til hvert barn. Dette gir nye muligheter til å sammenligne tiltakskostnadene knyttet til hver barn i hver kommune.

#### Sykefravær:

Sykefraværstatistikk for Gjøvik og Land barnevern følger Gjøvik kommunes fraværregistrering og rapporteringsrutiner. Sykefravær presenteres per kvartal og representerer derfor ikke hele tertialet. Gjøvik og Land barnevern har siden oppstarten hatt et høyt sykefravær. Dette er en vedvarende trend, også i 1. kv. 2020. Samlet fravær barnevern 1.kv. 2020: 15,3%.

Sykefraværet domineres av langtidsfravær. Det er variasjoner mellom avdelinger og de avdelingene med høyt fravær arbeider aktivt med å få ned fraværet. Gjøvik kommunes HR avdeling er aktiv inne sammen med avd. leder i de avd. med høyest fravær. I tillegg har tjenesten også 4 svangerskapspermisjoner på rapporteringstidspunktet.

#### Utfordringer i drift:

Gjøvik og Land barneverntjeneste etablerte ved oppstart et tre-årig prosjekt for å arbeide med å etablere én kultur i den nye felles tjenesten. Bakgrunnen for dette var en ros-analyse utarbeidet i forkant av etableringen som pekte på faren ved at man ikke evnet å etablere en felles kultur slik at de gamle kulturene fra Gjøvik og Land kunne leve side om side.

Det har siden oppstarten vært lagt ned mye ressurser i å sørge for daglig forsvarlig drift, etablere et



høyt faglig nivå, etablere felles interne rutiner og etablere felles kultur. Etableringen av Gjøvik og Land barneverntjeneste og det barnevernfaglige arbeidet i tjenesten har hatt høyest prioritet i denne fasen. Tjenesten har etter ferien 2019 endret noe fokus i det treårige prosjektet med å bygge felles kultur til å ha hatt fokus på intern kultur til å fokusere mer på tverrfaglig samarbeid og barnevernfaglig dokumentasjon i sakene da første driftsår har avdekket kulturforskjeller i hva som dokumenteres og hvordan det dokumenteres. Dette prosjektet har i koronaperioden vært satt på vent. Gjøvik og Land barneverntjeneste har i perioder utfordringer med å ivareta forsvarlig drift pga det høye sykefraværet. Sykefravær kompenseres delvis med innleid saksbehandlervikar, men dette har også en økonomisk konsekvens.

#### Prosjekter:

Etablering av felles kultur:

1. Fokus på tverrfaglig samarbeid og barnevernfaglig dokumentasjon.
2. Rutineprosjekt
3. Forberedelse av prosess rundt permanente lokaler til barneverntjenesten
4. Etablere gode tverrfaglige rutiner i tre kommuner.

Alle delprosjekter ovenfor er store og omfattende hver for seg og ideelt burde de ikke ha vært kjørt parallelt. I og med tjenesten er nylig sammenslått måtte prosjektene gjennomføres parallelt for å komme over i normaldrift raskest mulig. Skulle prosjektene vært kjørt etter hverandre ville tidsbruken ikke kunne forsvares med tanke på å rigge en fremtidsrettet og forsvarlig driftsorganisasjon. Prosjektstyringen og driften av prosjektene har vært krevende da man samtidig har ivaretatt daglig drift.

Kommende prosjekter:

1. Etablering av permanente lokaler for tjenesten
2. Forberedelse av barnevernreform og ny barnevernlov



## 4.2 Økonomi og nærvær

### Økonomi

| Avdeling                                           | Regnskap pr 1. tertial 2020 | Periodebudsjett pr 1. tertial 2020 | Avvik             | Årsbudsjett 2020 (inkl endr) | Årprognose      | Regnskap pr 1. tertial 2019 |
|----------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-------------------|------------------------------|-----------------|-----------------------------|
| Vestsida bhg                                       | 692 438                     | 756 339                            | -63 901           | 2 100 000                    | Balanse         | 727 307                     |
| Hov bhg                                            | 2 276 801                   | 2 536 479                          | -258 679          | 4 069 068                    | 1,5 mill        | 2 277 183                   |
| Grettegutua bhg                                    | 4 119 862                   | 3 203 228                          | 916 634           | 8 850 000                    | 2,8 mill        | 3 474 298                   |
| Svingen bhg                                        | 3 497 776                   | 3 531 304                          | -33 528           | 8 690 000                    | 1,2 mill        | 3 767 271                   |
| Trevatn bhg                                        | 729 999                     | 738 796                            | -8 797            | 2 040 000                    | 0,2 mill        | 991 684                     |
| Fluberg bhg                                        | 1 433 720                   | 1 289 960                          | 143 760           | 2 040 000                    | 0,5 mill        | 1 170 524                   |
| Nye Hov bhg                                        | 0                           | 0                                  | 0                 | 4 200 000                    | balanse         | 0                           |
| Barnevern og tilsynsførerordn.                     | 0                           | 0                                  | 0                 | 21 629 752                   | Balanse         | 22 159                      |
| Fellestjenester bhg (spes.ped.tj., private bhg mm) | 2 580 979                   | 3 730 135                          | -1 149 157        | 10 304 834                   | - 3,3 mill      | 1 986 831                   |
| Helsesykepleiertj.                                 | 867 264                     | 1 667 158                          | -799 894          | 4 593 346                    | Balanse         | 1 290 230                   |
| <b>Totalt</b>                                      | <b>16 194 268</b>           | <b>17 452 399</b>                  | <b>-1 258 131</b> | <b>68 517 000</b>            | <b>2,9 mill</b> | <b>15 707 488</b>           |

Område barnehage ligger an til et merforbruket utover budsjett på ca kr 2,9 millioner. Det forventede merforbruket er knyttet til koronautbruddet. Stengte barnehager f.o.m 12.03 – 21.04 medførte tapte brukerbetaling i størrelsesorden 750 000. Forbruksmaterieell til dessifiserende bruk utgjør ca 150 000. Den ekstraordinære barnehagedriften jf. Regjeringens veileder om smittevern i barnehage tilsier en prognose på merforbruk innenfor vikarinnleie på ca kr 2. millioner.

### Nærvær

| Avdeling                          | Mål 2020    | 1.kvartal 2020 | 1. kvartal 2019 | 1.kvartal 2018 |
|-----------------------------------|-------------|----------------|-----------------|----------------|
| Vestsida bhg                      | 92,5        | 74,1           | 96,8            | 98,7           |
| Hov bhg                           | 92,5        | 88,2           | 90,4            | 82,5           |
| Grettegutua bhg                   | 92,5        | 84,0           | 93,9            | 82,0           |
| Svingen bhg                       | 92,5        | 91,2           | 82,4            | 83,9           |
| Trevatn bhg                       | 92,5        | 95,3           | 85,2            | 83,4           |
| Fluberg bhg                       | 92,5        | 84,7           | 66,9            | 100            |
| Nye Hov bhg                       |             |                |                 |                |
| Barnevern og tilsynsførerordn.    |             | 84,7           |                 |                |
| Fellestjenester bhg (spes.ped.tj) | 92,5        |                |                 |                |
| Helsesykepleiertj.                | 92,5        | 92,1           |                 |                |
| <b>Totalt</b>                     | <b>92,5</b> | <b>87,4</b>    |                 |                |



Målet om nærvær på 92,5 % ble ikke nådd i første kvartal. Flere av avdelingene har fortsatt utfordringer med høyt sykefravær. Svingen og Trevatn peker derimot i positiv retning 1. kvartal. Det samme gjør helsesykepleiertjenesten. Noen avdelinger viser en økning i fraværet i forhold til gode resultater forrige kvartal. 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 jf veileder for smittevern. Avdelingene jobber systematisk med å øke nærværet gjennom bl.a. å delta i NED-prosjektet.

#### 4.3 Delegerte vedtak

| Tjeneste                            | Antall søknader | Antall innvilget | Antall avslått | Kommentar              |
|-------------------------------------|-----------------|------------------|----------------|------------------------|
| Spesialpedagogisk hjelp barnehagene | 6               | 6                | 0              | Barnehagelovens § 19 a |
| Styrket barnehagetilbud             | 2               | 2                | 0              | Barnehagelovens § 19 g |





## 5. Status skole

### 5.1 Mål og satsningsområder

#### Grunnskolen

I kommuneplanens samfunnsdel er det følgende mål for kommunalområde oppvekst

- 1. Etablere et helhetlig kvalitetssystem for skole og barnehage**  
Arbeidet med kvalitetssystemet pågår dels som en del av det overordnede arbeidet med å innføre et elektronisk kvalitetssystem for kommunen som helhet, og dels i en prosess med å utvikle egne kvalitetsdokumenter for skole og barnehage
- 2. Elevenes skolerresultater og elevenes opplevelse av læringsmiljøet ligger minst på landsgjennomsnittet.**  
Resultatene på nasjonale prøver på 5. og 8. trinn lå i 2019 litt i underkant av landsgjennomsnittet. Eksamensresultatene for avgangselevne våren 2019 lå omkring landsgjennomsnittet i kjernefagene (norsk, matematikk og engelsk), mens standpunkt karakterene lå litt under. Skolebidragsindikatoren (en indikator på hvor mye den enkelte barne- og ungdomsskole bidrar til det elevene lærer) for 2018-2019 viser score over forventet nivå (landsgjennomsnitt) for 5.7.-trinn og 8.-10.-trinn, men noe under forventet nivå for 1.-4.-trinn.
- 3. Redusere andelen elever som scorer under kritiske grense på kartleggingsprøver og ligger på de laveste mestringsnivåene på nasjonale prøver (dvs. nivå 1 for 5. trinn og nivå 1 og 2 på 8. trinn).**  
5. trinn (3 mestringsnivå): For engelsk klarte vi ikke i 2019 å redusere andelen elever på nivå 1 (40,4%), sammenlignet med året før (22,6%). I lesing var det noe framgang fra i fjor (24,6% mot 32,1% i 2018). I regning var det også framgang sammenlignet med 2018 (24,6% mot 37,7% i 2018).  
8. trinn (5 mestringsnivå): Engelsk: Økning i andelen på nivå 1 sammenlignet med 2018 (14,3% mot 8,1%). Lesing: Også her noe større andel på laveste mestringsnivå (10,7% mot 8,1%). Regning: Noe framgang fra i fjor (9,1% mot 11,3% i 2018 i andel elever på nivå 1).
- 4. Minst 75 % av de som går ut av ungdomsskolen skal ha fullført videregående skole med bestått i alle fag innen fem år etter avsluttet ungdomsskole.**  
Andelen som gjennomfører videregående skole ligger omkring 73 %.

#### Flyktingetjenesten, voksenopplæring, PPT og spesialpedagogiske tjenester

Etter et rekordhøyt antall bosettinger i 2017 er det i 2018 og 2019 kun tatt i mot et fåtall nye flyktninger. Aktiviteten er likevel fortsatt høy knyttet til oppfølging av deltakere i introduksjonsprogrammet inkludert voksenopplæring.



## 5.2 Økonomi og nærvær

### Økonomi

| Avdeling                                         | Regnskap pr 1. tertial 2020 | Periodebudsjett pr 1. tertial 2020 | Avvik            | Årsbudsjett 2020 (inkl endr) | Årsprognose 2020 | Regnskap 1. tertial 2019 |
|--------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------|------------------------------|------------------|--------------------------|
| Fryal skole/SFO                                  | 7 907 832                   | 7 785 558                          | 122 274          | 20 396 000                   | Balanse          | 7 415 089                |
| Odnes skole/SFO                                  | 4 983 144                   | 4 365 398                          | 616 746          | 10 418 000                   | Balanse          | 3 977 221                |
| S.L. ungdomsskole                                | 8 381 898                   | 8 254 081                          | 127 816          | 20 032 000                   | 0,4 mill         | 7 479 967                |
| Fellestjenester (PP, flyktninger, voksenoppl mm) | 3 785 606                   | 2 935 188                          | 850 418          | 11 140 000                   | Balanse          | 4 463 979                |
| <b>Totalt</b>                                    | <b>25 057 480</b>           | <b>23 340 226</b>                  | <b>1 717 254</b> | <b>61 986 000</b>            | <b>0,4 mill</b>  | <b>23 336 256</b>        |

Det forventes at avvikene for skolene vil innhentes i løpet av høsthalvåret, med reduksjoner i antall stillinger fra 01.08 (ca. 7,5 årsverk / ca. 2,4 millioner kr.). Slik det ser ut nå, er det ungdomsskolen som får den største utfordringen med tanke på å få balanse innen utgangen av kalenderåret. Planen for nedbemanning tilsier at SLUS har innehentert alt etterslep innen første halvår av 2021.

Det er stor usikkerhet om tildelingen av flyktninger vil gå som forutsatt. Vi er avhengige av dette, for å unngå et merforbruk.

### Nærvær

| Avdeling                               | Mål 2020 | 1.kvartal 2020 | 1. kvartal 2019 | 1.kvartal 2018 |
|----------------------------------------|----------|----------------|-----------------|----------------|
| Fryal skole/SFO                        | 95,0     | 81,4           | 87,3            | 93,6           |
| Odnes skole/SFO                        | 95,0     | 94,8           | 85,9            | 92,0           |
| S.L. ungdomsskole                      | 95,0     | 93,4           | 94,3            | 94,5           |
| Flyktning-, spes.ped.- og PP-tjenester | 95,0     | 86,8           | 94,7            | 73,8           |
| <b>Totalt</b>                          |          | <b>88,8</b>    | <b>88,9</b>     | <b>89,3</b>    |

Målet om nærvær på 92,5 % ble ikke nådd i første kvartal. Flere av avdelingene har et fortsatt høyt fravær. Avdelingene jobber systematisk med å øke nærværet gjennom bl.a. å delta i NED-prosjektet. Bred satsing på kompetanseheving er også et nærværestiltak som er styrket i 2019 gjennom COS-prosjektet.



### 5.3 Delegerte vedtak

| Tjeneste                                   | Antall søknader | Antall innvilget | Antall avslått | Kommentar                |
|--------------------------------------------|-----------------|------------------|----------------|--------------------------|
| Norskundervisning for voksne               | 0               | 0                | 0              | Introduksjonslovens § 17 |
| Spesialundervisning i grunnskolen          | 0               | 0                | 0              | Opplæringslovens § 5-1   |
| Særskilt språkopplæring                    | 0               | 0                | 0              | Opplæringslovens § 2-8   |
| Fritak for opplæringsplikten               | 0               | 0                | 0              | Opplæringslovens § 2-1   |
| Permisjon fra undervisning i inntil 2 uker | 18              | 18               | 0              | Opplæringslovens § 2-11  |
| Elevenes skolemiljø. Tiltak mot mobbing.   | 4               | 4                | 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 Mål og satsningsområder

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 å beskrive organisering og drift 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

| Resultatindikatorer, hverdagsrehabilitering                                               | Mål  | Resultat |              |                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------|
|                                                                                           | 2020 | 2019     | 1.tertial 20 |                                                                 |
| Fysisk funksjon målt i SPPB - endring i poengsum fra start til avslutning (gj.snitt)      | <1   | 1,9      | 2,1          |                                                                 |
| COPM – økning av brukers opplevelse av utførelse av aktivitet fra start – slutt gj.snitt) | >2   | 3,5      | 4,2          | 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   | 4,1      | 4,5          | Bruker scorer fra 1-10 ved oppstart og det samme ved avslutning |
| Gj.snitt tjeneste tid per bruker ved start                                                |      | 1,6      | 1,5          |                                                                 |
| Gj.snitt tjeneste tid per bruker i hverdagsrehabiliteringsperioden                        |      | 3,1      | 1,7          |                                                                 |
| Gj.snitt tjenestetid per bruker ved avslutning                                            |      | 1,0      | 0,4          |                                                                 |

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.*



### Velferdsteknologi:

Velferdsteknologi skal vurderes ved alle søknader om bistand.

SLK søkte sammen med de andre kommunene i Gjøvikregionen, og ble tatt opp i det Nasjonale Velferdsteknologiprogrammet for perioden 2019-2020, etter en ytterligere sammenslåing med hele Lillehammerregionen. I tillegg ble Gran kommune inkludert i etterkant. Prosjektet heter derfor 12-1 samarbeidet og skal blant annet være en arena for erfaringsutveksling innen velferdsteknologi mellom kommunene. Alle kommunene i 12-1 samarbeidet har forpliktet seg til å innføre minimum en ny teknologi i løpet av 2020.

SLK har valgt å satse ytterligere på elektroniske medisindispensere, og har i 2020 innført Medido som er en elektronisk medisindispenser i tillegg til Pilly som vi har hatt siden 2016. Pr i dag er 3 stk. utlevert og ytterligere 2 stk. bestilt. Antall medisinoppdrag hos brukerne med Medido er redusert fra mellom 28 til 12 besøk i måneden til 2 (så langt i prosjektet). Dette gir potensielt økt egenmestring for brukerne samt mindre arbeidspress på tjenesten. Prosjektet kjøres ut 2020 og vil ha ytterligere fokus på kost/nytte fremover.

Den 01.03.2020 ble den siste analoge trygghetsalarmer terminert, og kommunen har nå bare nye digitale trygghetsalarmer i bruk. Dette gjør at tjenesten ikke blir rammet av de pågående planene til Telenor hvor de legger ned kobbernettet, siden våre nye enheter benytter 4g som kommunikasjonskanal. Alle trygghetsalarmer blir utlevert som en trygghetspakke (alarmsender, alarmsmykke og røykvarsler) som en standard pakke. Trygghetspakken er en god grunnpakke som kan ved ytterligere behov utvides med ulike sensorer, slik som kamera, dør- og vindusvarsler, sengealarm, vannrette alarmsnorer, lekkasjesensorer, bevegelsessensorer m.m. SLK jobber tett med leverandørene Atea og Sensio for å videreutvikle disse løsningene til å dekke våre behov for tiden fremover. Dette er en prosess som går sakte, men det går fremover.

Mobilt vaktrom er en underløsning av Sensio Respons, som muliggjør en sikker direktesending av alarmer til ulike vakttelefoner, med innebygde backupløsninger og loggføringer, for å sikre at personalet fortsetter å bli varslet helt til alarmen blir behandlet. Løsningen er i ferd med å tas i bruk i Holmetunet og i Breskebakke. Denne løsningen er også vesentlig for oppsettet til nytt pasientvarslingsanlegg på Hovlitunet, så her får vi mye erfaringer før løsningen oppskaleres.

### NAV:

Familier og barn i lavinntektsfamilier, tverrfaglig tiltak

Ikke påbegynt.

Et arbeidsrettet introduksjonsprogram slik at flere flyktninger kommer ut i arbeid

NAV, Sølve og Flyktningetjenesten har utarbeidet og blitt enig om retningslinjer/rutiner for samarbeid slik at NAV kommer tidlig inn i introduksjonsprogrammet, for å bidra til et arbeidsrettet løp.

Tidlig og tett arbeidsrett oppfølging av ungdom (under 30 år)

I 2019 var to veiledere dedikert til oppfølging av ungdom. I år har vi styrket teamet med en veileder, som behandler saker etter Sosialtjenesteloven. I teamet er det nå tre veiledere som sikrer at vi jobber samordnet og målrettet med ungdommen.



### Ha fokus på barnas behov i oppfølging og vedtak om ytelser

Fokus er godt ivaretatt. Barns behov er lagt inn i sjekklister vi bruker ved gjennomgang av søknader og ligger som eget punkt i vedtaksmalen.

### Fortsatt fokus behov på forebyggende råd og veiledning

Dette er godt ivaretatt ved behandling av sosialhjelpssøknader og bruk av frivillig forvaltning (disponering av privatøkonomi). Vi har i 2020 ca. 34 brukere med frivillig forvaltning. Dette bidrar til å redusere sosialhjelpsutbetalinger og forutsigbarhet for brukerne.

### 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.

Hjemmesykepleien er aktiv deltakende i pasientsikkerhetsprogrammet «I trygge hender» og har nå jobbet videre med god implementering av tidlig oppdagelse av forverret tilstand, samtidig som det er også er jobbet videre med fokus på tidligere nettverk som riktig legemiddelbruk og forebygging av underernæring. Avdelingen har nå tatt i bruk snakk om forbedring, som er et verktøy for å vurdere status for arbeid med pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring på avdelingen. Verktøyet er tenkt brukt på ulike organisatoriske nivå i mestring og velferd. Videre jobber avdelingen aktivt med Lean og ser på ulike utfordringer/problemer samt effektivisering av ulike arbeidsprosesser. En har også hatt et prosjekt med 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

Kjøkkenet er nå inne i et samarbeid i Gjøvikregionen om AIVO flerkjøkken som vil øke kvaliteten, samarbeidet og internkontroll i forhold til matproduksjon.

I NAV utvikles IT systemene kontinuerlig (smidig utvikling) og interne rutiner endres. Dette stiller store krav til den enkelte om å holde seg oppdatert og delta på opplæring. Internt deltar vi ukentlig på ulike web-opplæringer. I regionen er vi med i bl.a. sosialfaglig forum der felles faglige utfordringer og endringer drøftes. Dette bidrar til en felles forståelse i regionen og til å holde oss oppdaterte. Alle medarbeiderne har gjennomført e-læringen «Etikk i NAV».

### 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.

**Avdelingene i Hovli sykehjem** har endret navn til rehabilitering og behandling i 1. etasje, og avdeling demensomsorg i 2. etasje. Dagsentrene for demente og eldre har blitt lagt under avdelingene demensomsorg og rehabilitering og behandling.

Fremskyndet digitalisering: Vi har tatt i bruk nettbrett og smarttelefoner til videosamtaler pga. koronasituasjonen. Det jobbes med å knytte dette opp mot Geric og velferdsteknologi.

Det er jobbet med nye turnuser og nedbemanning med virkning fra 8.juni.



**Fysio/ergo/frisklivsavdelingen, legetjenesten og psykisk helse og rus** ble egne avdelinger fra 01.03.20. Det er ansatt avdelingsledere i avdelingen rekruttert fra egne rekker. De har en delt funksjon som både avdelingsleder og som praktisk utøver.

**Psykisk helse og rus:** Hov Nordre utvidet tilbudet sitt fra høsten 2019 med Hovsbakken 23. Etter en tragisk hendelse i januar 2020, er tilbudet i Hovsbakken 23 for tiden lagt ned, og alle tilbud blir gitt fra Hov Nordre.

**Legetjenesten:** På grunn av koronasituasjon ble legesenteret 16/3 oppdelt i to team. Sentralbordet ble flyttet ut av legekantoret og er nå på Rådhuset. Man jobber annenhver dag på legesenteret. Legene som ikke er på legesenteret jobber fra hjemmekontor. Det ble opprettet luftveisinfeksjonsklinikk på Odenes 30/3 i samarbeid med Nordre Land. Turnuslege og medarbeider fra begge kommuner jobber annenhver dag.

**Eldresenteret** ble lagt under hjemmebaserte i medio mars og tiden har blitt brukt til å bli kjent med avdelingen. Fokuset videre for avdelingen er å implementere pasientsikkerhetsprogrammet også her, samt etter hvert oppstart med Lean og effektivisere arbeidsprosesser knyttet til Gerica.

**Tilrettelagte tjenester:** Flere mål og satsingsområdene i virksomhetsplanen er satt på vent, mye på grunn av Koronasituasjonen. Det er laget stillingsbeskrivelser i forhold til ny organisering av tilrettelagte tjenester, og flere av moglederne og faglig veiledere er flyttet kontorene ut i boligene pga smittehensyn. Omlegging i tjenesten vil bli iverksatt fra 1.9 2020.

**Fellestjenester** består fra 01.03.20 av tildeling og koordinerende enhet, systemansvarlig fagsystemer, og en 60% stilling som koordinator for velferdsteknologi. Det skal rekrutteres en fag og kvalitetsutvikler til enheten.

#### NAV

Veilederne er organisert i tre team; ett ungdomsteam med brukere under 30 år og to team med brukere over 30 år i porteføljen. Teamene er bestått av veiledere som jobber med arbeidsrettet oppfølging og etter Sosialtjenesteloven. Teamene jobber tverrfaglig og drøfter brukersaker. Dette bidrar til at vi får belyst flere muligheter og kommer frem til gode løsninger for bruker.

#### Hovlitunet

Arbeidet med konkret beskrivelse av organisering og drift i Hovlitunet fortsetter i 2020. Det er etablert flere arbeidsgrupper som jobber med tema.



## 6.2 Økonomi og nærvær

Målet er å drifte tjenesten innenfor de rammer som vi er tildelt. Dette vil for 2020 innebære å nedbemanne tjenesten.

Økonomien er i 1. Tertial påvirket av koronapandemien, og kommunalområdet har i hovedsak hatt ekstra utgifter til smittevernutstyr og ekstra innleie. Det er ført samlede utgifter på kr 862 732,- på koronaprojektet i perioden. Dette beløpet vil øke mye etter lønnskjøringen for april, og det er gjort en beregning av ekstra utgifter pga korona på årsbasis som er veldig usikker.

### Økonomi

| Avdeling                                        | Regnskap<br>1. tertial<br>2020 | Periode-<br>budsjett<br>1. tertial<br>2020 | Avvik            | Års-<br>budsjett<br>2020 (inkl<br>endr) | Års-<br>prognose<br>2020 | 1.tertial<br>2019 |
|-------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| Rehab. og beh.                                  | 6 820 190                      | 6 622 315                                  | 197 875          | 19 241 500                              | 1,2 mill                 | 6 361 134         |
| Demensomsorg                                    | 6 935 352                      | 6 575 325                                  | 360 027          | 19 038 800                              | 1,0 mill                 | 6 504 525         |
| Helse og familie<br>(ikke i bruk<br>2020)       | -                              | -                                          | -                | -                                       | -                        | 104 929           |
| Fysio- og<br>ergoterapitj og<br>Frisklivstilbud | 2 034 095                      | 1 792 802                                  | 241 293          | 4 412 782                               | 1,0 mill                 | 1 839 539         |
| Legetjeneste                                    | 2 292 958                      | 2 157 689                                  | 135 269          | 7 001 807                               | 1,2 mill                 | 2 689 892         |
| Hjemmebaserte<br>tjenester                      | 8 435 687                      | 7 745 457                                  | 690 229          | 22 371 817                              | 0,8 mill                 | 8 396 476         |
| Tilrettelagte<br>tjenester                      | 24 847 863                     | 24 759 450                                 | 677 309          | 70 938 389                              | 3,0 mill                 | 25 538 979        |
| Hovlikjøkken/<br>kantine                        | 2 007 526                      | 2 028 672                                  | -21 146          | 5 830 000                               | 0,2 mill                 | 1 854 883         |
| Fellestjenester                                 | 1 877 280                      | 2 117 302                                  | -240 022         | 5 996 364                               | 0,1 mill                 | 1 347 288         |
| Psykisk helse og<br>rus                         | 2 414 530                      | 2 746 185                                  | -331 656         | 5 089 541                               | 0,1 mill                 | 2 672 171         |
| NAV                                             | 3 111 572                      | 2 847 973                                  | 263 599          | 8 096 000                               | 0,9 mill                 | 3 231 009         |
| <b>Totalt</b>                                   | <b>60 770 053</b>              | <b>59 393 170</b>                          | <b>1 972 778</b> | <b>168 017 000</b>                      | <b>9,5 mill</b>          | <b>60 540 824</b> |

#### Rehabilitering og behandling

Sett opp mot inntekter som ikke er ført i regnskapet (brugerbetaling og refusjon av sykepenger), forventes det at vi drifter innenfor rammene. Innleie reduseres ved fravær, det er også nedbemannet 35% ved naturlig avgang.





### Demensomsorg

Sett opp mot inntekter som ikke er ført i regnskapet (brukerbetaling og sykepengeinntekter), forventes det at vi drifter innenfor rammene. Avtalefestet tillegg var registrert feil i 2. etg, og er korrigert fra mars.

### Fysio/ergo/friskliv

Avd.leder ansatt fra 01.03.2020, og avdelingen er i gang med å bli kjent med eget budsjett og rammer. Korona situasjon skaper flere merutgifter.

### Psykisk helse og rus

Skal gå i balanse hvis ingen uforutsette ting skjer. Tar ned til 6,8 årsverk på Hov Nordre. Vi skal ha refusjon på 25% på FACT for vernepleier der og 50% fra DPSet for erfaringskonsulent.

### Legetjenesten

Pga koronasituasjonen har det vært og det forventes fortsatt økte utgifter på medisinsk forbruksmateriell og utstyr. Også økte utgifter på innleie av ekstrahjelp på luftveisklinikken. Det har vært tapte inntekter pga omdisponering av fast ansatte leger. Det er i tillegg forventet økt kostnad på interkommunal legevakt.

### Hjemmebaserte tjenester

Hjemmesykepleien har hatt overforbrukt i perioden som bl.a. skyldes behov for ekstra innleie på grunn av dårlige hjemmeboende brukere med store behov for tjenester, i tillegg til at det ikke er avsatt nok lønnsmidler for å få balanse i budsjettet 2020. Selv med streng vurdering og evt. forkorting av vakter ved innleie er det per nå ikke mulig å redusere mere da behovet for sykepleietjenester til hjemmeboende har økt betraktelig siste måneder. Noe kan skyldes at pårørende eller brukere velger tjenester hjemme i stedet for sykehjem på grunn av besøksrestriksjoner som har vært i forbindelse med koronasituasjonen. Det har også vært økte utgifter i forhold til medisinsk utstyr, da spesielt smitteutstyr i forbindelse med pandemi. Dette gjelder også for Hovli eldrecenter. Eldrecenter har hatt et overforbruk på kvelds- og lør/søndagstillegg som ikke er blitt oppdaget tidligere. Dette ble rettet i mars. Videre er det oppstart av ny turnus fra juni med bemanning ut ifra vedtakstimer slik at en vil få ½ års effekt på reduksjon av ned tak av stillinger.

### Tilrettelagte tjenester

Det jobbes med nedtrekk av stillinger for å nå økonomisk ramme for 2020. Det har vært en bedring i forbruk de to siste månedene av tertialet, men er fortsatt stor usikkerhet i forhold til hva som er mulig å ta ned med virkning for å nå helt balanse i 2020. Det vil bli tatt ned 1,6 årsverk i MOG 5, og ca 1,8 årsverk i MOG 1. Virkning fra 1.9. Det er likevel kommet til tjenester i perioden som det ikke er tatt høyde for i budsjetteringen. Vaktmestertjenesten skal reduseres med 0,5 årsverk. Håper på virkning fra 1.6. Målet er å redusere kostnadene slik at en unngår overforbruk, men er fra mars meldt om ett mulig overforbruk på inntil 1 500 000 kroner. Det er fra 1. mars enklere å holde oversikt over den økonomiske utviklingen, da de økonomiske overføringene i forhold til omorganisering er gjort.



### Hovli kjøkken og kantine

Et overforbruk pr 1. tertial som i hovedsak skyldes redusert inntekt i perioden på 72 757,-00 i forbindelse med den pågående viruspandemien. Avdelingen har økt matberedskapen og dermed hatt økte utgifter til innkjøp av matvarer i perioden. Vi håper å være i balanse i løpet av året, men det er stor usikkerhet rundt dette akkurat nå. Er noe usikker på den økonomiske inndekningen av AIVO flerkjøkken, vi må for 2021 lage egen budsjettpost for dette – noe som vil bli krevende.

### Fellestjenester:

Opprettholder prognosen. Det er betalt for 5 overliggerdøgn på Sykehuset Innlandet i perioden.

### NAV

NAV har så langt i år økte sosialhjelpsutgifter. På grunn av økt arbeidsledighet og mer konkurranse på arbeidsmarkedet, som følge av Korona-situasjonen, kan vi anta at sosialhjelpsutgiftene øker utover året. På grunn av situasjonen vil bruken av Kvalifiseringsprogram bli mindre enn budsjettet første halvår. Dette bidrar til at regnskapet så langt er mindre negativt. Ved økt saksmengde blir presset større på veilederne til å finne gode løsninger for brukerne, for å forhindre lange stønadsløp.

### Nærvær

| Avdeling                                  | Mål 2020    | 1.kvartal 2020 | 1.kvartal 2019 | 1. kvartal 2018 |
|-------------------------------------------|-------------|----------------|----------------|-----------------|
| Rehab. og beh.                            | 92,5        | 83,4%          | 88,6 %         | 85,1 %          |
| Demensomsorg                              | 92,5        | 88,3%          | 88,8 %         | 85,6 %          |
| Fysio- og ergoterapitj og Frisklivstilbud | 92,5        | 95,6%          | *              | *               |
| Legetjeneste                              | 92,5        | 88,4%          | *              | *               |
| Hjemmebaserte tjenester                   | 95          | 94,1%          | 94,3%          | 91,7%           |
| Tilrettelagte tjenester                   | 92,5        | 86%            | 91,5%          | 88,9%           |
| Hovlikjøkken/ kantine                     | 92,5        | 81,4%          | 97,1%          | 92,7%           |
| Fellestjenester                           | 95          | 99,5%          | 77,3%          | 96,0%           |
| Psykisk helse og rus                      | 92,5        | 93,3%          | *              | *               |
| NAV                                       | 95          | 95,7%          | 98,9%          | 96,3%           |
| <b>Totalt</b>                             | <b>92,5</b> | <b>88,2%</b>   | <b>91,0%</b>   | <b>89,1%</b>    |

\*Ingen egne tall for avdelingene før i 2020

### Rehabilitering og behandling

Høyt sykefravær i perioden skyldes hovedsakelig langtids-sykmeldt fravær som ikke er arbeidsrelatert, mens mye av korttidsfraværet kan relateres til karantene for korona- og norovirus.



### Demensomsorg

Flere arbeidstakere over 60 år med muskel og skjelettplager. IA-konsulenter involvert for å jobbe med arbeidsmiljø.

### Fysio/ergo/friskliv

Gjennomført NED samling for hele avdelingen (ikke hjemvaktmestere) 29.01.2020.

### Legetjenesten

Det har vært langtidssykemeldt som nå er tilbake. I tillegg har det vært en del tilfeldig fravær de første mnd. Det var planlagt ned-samling i vår, men ble avlyst grunnet koronasituasjonen. Håper å komme i gang med dette etter ferien.

### Hjemmebaserte tjenester

Hjemmesykepleien har et mål for 2020 med 95 % jobbnærvær og jobber aktivt med ulike tiltak for å nå dette. En har hatt fokus på tilstedeværelse, forebygging og tilrettelegging av arbeidssituasjoner når det har vært behov. Avdelingen endte i 1. tertial på 95,3 % nærvær på grunn av flere fravær i forbindelse med ansatte i karantene. På eldresenter er nærværprosenten 92.3 % og er nesten på målet som var 92.5%. Fraværet her skyldes noe langtidssykemeldte som snart er tilbake, men også ansatte som har vært i karantene på grunn av koronasituasjonen. Det arbeides med å opprettholde et positivt og helsefremmende arbeidsmiljø, med godt samarbeid og mye humor i begge avdelinger.

### Tilrettelagte tjenester

Sykefraværet i tilrettelagte tjenester er høyere enn på mange år. I stor grad er det snakk om langtidsfravær, og det har vært en nedgang på slutten av tertialen. Ansettelsesstopp og redusert innleie gjør at det kan bli økt slitasje på de ansatte som er på arbeid. En skal heller ikke utelukke at situasjonen vi er inne i, både med usikkerhet rundt økonomi, organisering og Korona kan ha hatt en effekt på sykefraværet.

### Hovli kjøkken og kantine

Har hatt et svært høyt sykefravær første kvartal. Skyldes belastningsskader, bruddskade samt infeksjon. Det er ikke realistisk med en høyere nærværprosent en 90 for 2020.

### Fellestjenester:

Årets beste!

### Psykisk helse og rus

Har som mål å øke nærværet i psykisk helse og rustjeneste, ble litt spesiell start på året med økt fravær grunnet hendelsen på Hov Nordre

### NAV

NAV har gjennomgående lavt sykefravær. Med erfaringen fra hjemmekontor (siden mars) ser vi at målrettet bruk av hjemmekontor kan bidra til å forebygge korttidsfravær.



### 6.3 Delegerte vedtak pr 30.4.2020

| Tjeneste                                                                    | Antall søknader | Antall innvilget | Antall avslått | Kommentar                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pleie og omsorg i institusjon                                               | 50              | 32               | 10             | Ved utskriving fra SI opprettes sak. Er oppholdet kortere en 2 uker blir det ikke vedtak. Flere ukvalifiserte søkere på langtidsplass.                             |
| Hovli eldrecenter, korttidsopphold                                          | 3               | 2                | 1              |                                                                                                                                                                    |
| Hjemmesykepleie                                                             | 49              | 40               | 10             | Ikke vedtak når tjenesten varer kortere en 2 uker.                                                                                                                 |
| Dagaktivitetsopphold                                                        | 3               | 1                | 0              | Tilbudet stengt siden 12.3.20 ifm korona-krise                                                                                                                     |
| Praktisk bistand                                                            | 15              | 5                | 0              | Redusert aktivitet ifm korona-krise                                                                                                                                |
| Psykisk helse                                                               | 51              | 43               | 0              |                                                                                                                                                                    |
| Avlastning barn (under 18 år)                                               | 1               | 1                | 0              |                                                                                                                                                                    |
| Omsorgsstønad                                                               | 11              | 9                | 0              |                                                                                                                                                                    |
| Avlastning i institusjon                                                    | 3               | 2                | 0              |                                                                                                                                                                    |
| Avlastning utenfor institusjon                                              | 0               | 0                | 0              |                                                                                                                                                                    |
| Trygghetsalarm                                                              | 11              | 10               | 0              |                                                                                                                                                                    |
| Støttekontakt                                                               | 2               | 1                | 0              | Redusert aktivitet ifm korona-krise                                                                                                                                |
| BPA                                                                         | 2               | 1                | 0              |                                                                                                                                                                    |
| Matombringing                                                               | 6               | 6                | 0              |                                                                                                                                                                    |
| IP                                                                          | 4               | 1                | 0              |                                                                                                                                                                    |
| Rehabilitering og habilitering utenfor institusjon (hverdagsrehabilitering) | 21              | 11               | 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. |
| Utenom HO loven:                                                            |                 |                  |                |                                                                                                                                                                    |
| Ledsagerbevis                                                               | 3               | 3                | 0              |                                                                                                                                                                    |
| Parkeringsbevis                                                             | 3               | 1                | 2              |                                                                                                                                                                    |

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 Mål og satsningsområder

Generelt har mars og april måneder vært preget av koronapandemien. Kommunalområdet har heldigvis klart å opprettholde sine leveranser til våre innbyggere. Omfattende smittevernforebyggende tiltak har hatt god effekt, men vært spesielt krevende for kapasiteten innenfor renholdsavdelingen. Innenfor ansvarsområde til kultur har store deler av aktiviteten vært stengt. Videre har man klart å opprettholde fremdriften og aktiviteten i våre store investeringsprosjekter.

Generelt er planlagt aktivitetsnivå påvirket av koronapandemien. Spesielt nevnes arbeidet med å tilpasse kommunalområdet de økonomiske rammebetingelsene og arbeidet med innføring av ny administrativ organisering. Ny administrativ organisering ble innført som planlagt den 1. mars, men det har ikke vært mulig å rekruttere ny leder for sammenslått avdeling for Teknisk drift, bygg og vedlikehold. Inntil videre avventes derfor sammenslåing av disse to avdelinger.

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

- Matrikkelforbedringsprosjektet pågår fram til sommeren da engasjerte i arbeidet avslutter
- Flere reguleringsplaner ble ferdigstilt i 2019, fremdeles pågår områdereguleringsplan for Kråkvika-Fjordsbygda-Breskebakke og reguleringsplan for Klinkenbergstoppen boligfelt.
- Det er et svært spesielt år på kulturfronten. Så godt som alle arrangement våren 2020 har blitt avlyst, men vi tar sikte på en bra høst.
- Det er meget stor aktivitet knyttet til store investeringsprosjekter som
  - Hovlitunet, ferdig sommer 2021
  - Ny barnehage, ferdig 3.august 2020
  - Nye adkomstvei og infrastruktur til klinikkområdet, inkl nytt kryss Sentrumsvegen/Stasjonsvegen, ferdig til 01.09.-2020
  - Oppfølging opp mot etablering av bioenergisentral, inkl framføring av varmeledninger
  - Samt mange mindre investeringsprosjekter

For status på investeringsprosjektene, henvises det til eget kapittel om dette. Den store aktiviteten med investeringsprosjekter gir en utfordring på kapasitet og gjennomføringsevne. Det er i tillegg viktig å presisere at det fortsatt er store utfordringer knyttet til vedlikeholdsetterslepet.



## 7.2 Økonomi og nærvær

| Avdelinger:                           | Regnskap<br>1. tertial<br>2020 | Periode-<br>budsjett 1.<br>tertil 2020 | Avvik          | Års-<br>budsjett<br>2020 | Års-<br>prognose<br>2020 | 1.tertil<br>2019  |
|---------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|
| Renhold                               | 3 748 118                      | 3 626 894                              | 121 225        | 9 800 000                | 0,15 mill                | 3 550 446         |
| Arealforvaltning                      | 1 989 444                      | 1 555 625                              | 433 819        | 4 700 000                | 0,1 mill                 | 1 601 037         |
| Teknisk drift, bygg<br>og vedlikehold | 5 173 128                      | 5 032 191                              | 140 937        | 13 520 000               | Balanse                  | 6 875 504         |
| Kultur, idrett og<br>fritid           | 2 984 079                      | 2 935 638                              | -1 560         | 6 580 000                | Balanse                  | 3 359 390         |
| <b>Totalt</b>                         | <b>13 894 769</b>              | <b>13 150 348</b>                      | <b>694 421</b> | <b>34 600 000</b>        | <b>0,25 mill</b>         | <b>15 386 377</b> |

Kommunalområdet har fått styrket sine driftsrammer med 2,4 mill i 2020. Basert på status etter 1. tertial og planer for resten av året, tilsier årsprognosen totalt sett merforbruk for kommunalområdet på 0,25 mill kroner. Det understrekes at årsprognosen er usikker og avhenger av hvordan koronapandemien utvikler seg. Av særskilte forhold fremheves:

### Renhold

Det forventes merforbruk på 150 000 i 2020. Merforbruket relaterer til økt bruk av renholdstjenester og forbruksvarer som papir og såpe mm knyttet til koronapandemien.

### Arealforvaltning

Grunnet lave strømpriser får kommunen en inntektssvikt innenfor konsesjonskraftsalg, så langt er denne anslått til 100.000. Videre er det usikkerhet knyttet til inntektssidens i kommuneskogen, grunnet lavere tømmerpriser og utfordrende markedssituasjon vedr. levering av tømme. Det jobbes for å komme i balanse.

### Teknisk drift, bygg og vedlikehold

Driftsområdene innenfor teknisk drift viser samlet sett tilnærmet balanse i forhold til periodisert budsjett. Det er imidlertid noen større avvik på enkelte ansvar som beskrevet nedenfor: Ansvar avløp viser et merforbruk på ca 480.000 i forhold til periodisert budsjett. Skyldes blant annet økte vedlikeholdskostnader, og årlige kontingenter (DIO) som belastes 1 gang pr år. Det er også belastet kostnader for ny port til teknisk drift på dette ansvaret, her vil det komme en refusjon fra forsikring som dekker denne kostnaden.

Det er registrert stor slitasje på enkeltkomponenter i flere renseanlegg som kan medføre ytterlige utfordringer i forhold til budsjett på ansvaret avløp.

For ansvar Renovasjon viser regnskapet et mindreforbruk på ca 700.000. Det forventes at ansvaret vil gå i balanse i løpet av året.

For ansvar Branng og redning viser regnskapet et merforbruk på ca 260.000. Skyldes kursutgifter og økte utgifter vedr avtaler - datakommunikasjon (DSB).

For de resterende ansvarene innenfor teknisk drift er det kun mindre avvik i forhold til periodisert



budsjett.

Inntekter vedr selvkostområdene ligger alle tilnærmet i balanse i forhold til periodisert budsjett. Ansvarsområdet Bygg og vedlikehold ligger ca kr 680.000 under periodisert budsjett. Her er det imidlertid inntektsført kr 150.000 for mye i forsikringsoppgjør. Hovedgrunnen til at det ligger så bra an, er mye lavere strømpris hittil i år enn tidligere år. Vi håper på balanse, men det skal ikke skje mange uforutsette ting, før det blir et merforbruk totalt for året.

Vedlikeholdsbehovet er generelt mye høyere enn det som det er midler til. Blant annet ser vi et økt vedlikeholdsbehov på tekniske anlegg, noe som ikke er overraskende siden mange installasjoner nå nærmer seg det en kan forvente av teknisk levealder. Dette gjelder bl.a. installasjonene som kom på plass i forbindelse med Reform-97 i skolesektoren. Man ser også at det blir flere «krevende» leietakere, der det er behov for større renoveringer når de flytter ut av kommunale boliger.

Husleieinntekter ligger omtrent som budsjettet. Vi har forholdsvis få ledige utleieboliger, men likevel noen flere enn da vi budsjettet. Vi ser at søkere på kommunale boliger ønsker å bo sentralt i Hov og Fall, og spesielt i Enger er det vanskelig å få fylt opp ledige boliger.

### Kultur

På nåværende tidspunkt ligger det an til balanse i 2020.

### Nærvær

| Avdeling                           | Mål 2020      | 1.kvartal 2020 | 1. kvartal 2019 | 1.kvartal 2018 |
|------------------------------------|---------------|----------------|-----------------|----------------|
| Renhold                            |               | 94,4 %         | 91,6 %          | 88,0 %         |
| Arealforvaltning                   |               | 96,4 %         | 100 %           | 90,7 %         |
| Teknisk drift, bygg og vedlikehold |               | 89,4 %         | -               | -              |
| Kultur                             |               | 97 %           | 99,3 %          | 83,1 %         |
| <b>Totalt</b>                      | <b>95,0 %</b> | <b>92,8 %</b>  | -               | -              |

Tallene er basert på 1. kvartal 2020 og viser en nedgang i forhold til tilsvarende kvartal 2019.

Innenfor teknisk drift bygg og vedlikehold har «den gamle» bygg og vedlikeholdsavdelingen hatt unormalt høyt sykefravær. Dette skyldes i hovedsak at en ansatt fikk en langtidsskade rett på nyåret, samt at omtrent halve styrken hadde influensalignende sykdom i februar.

Kulturavdelingen hadde en svært god utvikling i jobbnærværet sammenlignet med 1. kvartal 2019.

1. kvartal har vanligvis lavere jobbnærvær enn øvrige kvartaler, og det legges derfor fortsatt til grunn at målet om et jobbnærvær på 95 % i 2019 er oppnåelig for kommunalområdet.



### 7.3 Delegerte vedtak

| Tjeneste                                   | Antall søknader | Antall innvilget | Antall avslått | Kommentar                                       |
|--------------------------------------------|-----------------|------------------|----------------|-------------------------------------------------|
| Kommunale utleieboliger                    | 16              | 12               | 1              | 2 brukere trakk søknaden, 2 venter på tildeling |
| Hovlihagen borettslag, selveierleiligheter | 3               | 1                | 2              | Det er solgt en selveierleilighet i 1. tertial  |

Totalt er det nå 150 elever i kulturskoleaktiviteter. 33 av disse er i Hov barne- og ungdomsteater og ca 28 i Søndre Land skolekorps. Kulturskolen har pr dato redusert ventelistene på de fleste områder. Hov barne- og ungdomsteatret har fortsatt venteliste på ca. 60. Kulturskolen har primæropptak ved skolestart, men tar inn nye elever fortløpende dersom noen slutter. Kulturskolen fikk noe redusert aktivitet som følge av koronautbruddet, men er nå oppe å går igjen.

Innenfor arealforvaltning og fellestjenester rapporteres delegerte 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 30.4.2020      | Regnskap pr 30.04.2020 | Oppr. budsjett 2020 | Gjeldende budsjett 2020 |
|----------------------------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|
| Sum investeringer i anleggsmidler      | 103 577 873            | 276 405 000         | 286 246 062             |
| Herav VAR-området                      | 2 252 228              | 10 950 000          | 11 285 800              |
| Avdrag på lån                          | 351 719                | 0                   | 0                       |
| Ekstraordinære avdrag                  | 418 940                | 0                   | 0                       |
| Avdrag på videreutlån                  | 166 667                | 600 000             | 600 000                 |
| Videreutlån                            | 5 008 166              | 10 000 000          | 10 000 000              |
| Kjøp av aksjer                         | 0                      | 2 400 000           | 2 400 000               |
| Avsetning til ubundne investeringsfond | 0                      | 1 500 000           | 1 500 000               |
| <b>SUM INVESTERINGER</b>               | <b>109 523 365</b>     | <b>290 905 000</b>  | <b>312 746 062</b>      |

#### Finansiering:

|                                       |                    |                     |                     |
|---------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| Salg av tomter                        | 0                  | -500 000            | -500 000            |
| Salg av bygninger og anlegg           | -99 276            | -1 000 000          | -1 000 000          |
| Momskompensasjon investeringsregnskap | -20 002 373        | -45 000 000         | -49 000 000         |
| Andre statlige overføringer           | 0                  | -71 459 000         | -71 459 000         |
| Bruk av lån                           | 0                  | -159 946 000        | -177 787 062        |
| Bruk av lån til videreutlån           | -5 008 166         | -10 000 000         | -10 000 000         |
| Mottatte avdrag på videreutlån        | -239 018           | -600 000            | -600 000            |
| Bruk av ubundne investeringsfond      | 0                  | -2 400 000          | -2 400 000          |
| Bruk av bundne investeringsfond       | -418 940           | 0                   | 0                   |
| <b>Sum finansiering</b>               | <b>-25 767 773</b> | <b>-290 905 000</b> | <b>-312 746 062</b> |

#### Status framdrift på de største prosjektene:

- Hovlitunet – Framdriften er god og i h.h.t. ferdigstillelse av nytt bygg til 1.mai 2021. Deretter begynner flytting fra dagens sykehjem med påfølgende riving og tilslutt ferdigstillelse uteareal høsten 2021. Oppmannsavgjørelsen er ikke avgjort, men et negativt utfall vil selvsagt påvirke budsjettsituasjonen for prosjektet.
- Ny barnehage – Prosjektet ligger godt an, og forventes å stå ferdig 3. august.
- Kryss Sentrumsvegen/Stasjonsvegen, Ny adkomstvei til boligområde på klinikkområdet og VA-prosjekt klinikkområdet: Framdriften på disse prosjektene går veldig bra, og det forventes ferdigstillelse alle arbeider i løpet av juli-20. Det er usikkerhet om man klarer å gjennomføre prosjektene innenfor vedtatte rammer.
- Bofellesskap Breskebakke – Holder på med siste finish på uteareal nå, og forventer å være ferdig med alt før sommerferien, forutsatt at været ikke hindrer enkelte arbeider.



## 8.2 Forslag til endringer

|       |                                                        | Regnskap<br>pr<br>30.04.2020 | Oppr.<br>budsjett<br>2020 | Rev.<br>budsjett<br>2020 | Forslag<br>endr pr<br>30.4.20 | Forslag til<br>nytt rev.<br>budsjett 2020 |
|-------|--------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|
| 15019 | Boligtomter                                            | 0                            | 50 000                    | 50 000                   | <b>-20 000</b>                | 30 000                                    |
| 16009 | Styringsenhet for driftsovervåking VA                  | 0                            | 0                         | 29 000                   | <b>-29 000</b>                | 0                                         |
| 16023 | VVA-investeringer i Fluberg næringsområde              | 0                            | 0                         | 710 000                  | <b>-701 000</b>               | 0                                         |
| 16049 | Gang- og sykkelsti Odnes                               | 1 125 867                    | 0                         | 460 000                  | <b>670 000</b>                | 1 130 000                                 |
| 18006 | Bjørnstad – Landåsbygda (avløp)                        | 0                            | 0                         | 330 000                  | <b>-230 000</b>               | 100 000                                   |
| 20005 | Lensmannsgutua/Lykkja                                  | 748 878                      | 500 000                   | 500 000                  | <b>400 000</b>                | 900 000                                   |
| 20013 | Ultralydapparat                                        | 0                            | 200 000                   | 200 000                  | <b>50 000</b>                 | 250 000                                   |
| 20015 | Vurdering av overvann i Hov                            | 0                            | 0                         | 245 000                  | <b>0</b>                      | 245 000                                   |
| 20016 | Utbyggingstiltak drikkevann på Vestsida oppvekstsenter | 0                            | 0                         | 1 100 000                | <b>0</b>                      | 1 100 000                                 |
| NY    | Fagsystem til skole, SFO og barnehageadministrasjon    | 0                            | 0                         | 0                        | <b>600 000</b>                | 600 000                                   |
| NY    | Boligfelt Kvernmoen-Sørmoen                            | 0                            | 0                         | 0                        | <b>320 000</b>                | 320 000                                   |

| <b>Andre investeringer:</b>   |         |            |            |         |            |
|-------------------------------|---------|------------|------------|---------|------------|
| Avdrag på lån til videreutlån | 518 386 | 600 000    | 600 000    | 400 000 | 1 000 000  |
| Bredbåndsinvesteringer        | 0       | 12 000 000 | 12 000 000 | 0       | 12 000 000 |

|                                                      |                  |
|------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Totale endringer i investeringer pr 30.4.2020</b> | <b>1 451 000</b> |
|------------------------------------------------------|------------------|

### Vesentlige endringer i bevilningene til investeringer:

- VVA-investeringer Fluberg næringsområde – prosjektet utsettes inntil videre.
- Gang- og sykkelsti Odnes – prosjektet ble dyrere enn antatt.
- Bjørnstad Landåsbygda – kun småting gjenstår. Totalkostnad nedjusteres.
- Lensmannsgutua/Lykkja – 0,4 mill dyrere enn antatt. Resterende arbeid gjøres i egen regi for å holde kostnadene nede.



- Vurdering av overvann i Hov – er vedtatt FSK sak 48/20, og at finansiering skulle avklares i forbindelse med tertialrapportering.
- Utbyggingstiltak drikkevann på Vestsida oppvekstsenter – er vedtatt KST sak 31/20, og at finansiering skulle avklares i forbindelse med tertialrapportering.

#### Forslag til nye prosjekter:

- Fagsystem til skole, SFO og barnehageadministrasjon – dagens fagsystem er utdatert, og må skiftes før skolestart 2020.
- Boligfelt Kvernmoen/Sørmoen – grunnundersøkelser p.g.a. funn av leire, samt flytting av VA-kum og VA-ledninger.

|                                                       | Regnskap<br>pr 1. tertial<br>2020 | Oppr.<br>budsjett<br>2020 | Rev.<br>budsjett<br>2020 | Forslag<br>endr pr 1.<br>tertia<br>2020 | Forslag til<br>rev.<br>budsjett<br>2020 |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>ENDRINGER I<br/>FINANSIERINGEN:</b>                |                                   |                           |                          |                                         |                                         |
| Refusjon fra fylkeskommunen                           | 0                                 | 0                         | 0                        | -1 000 000                              | -1 000 000                              |
| Bruk av lån                                           | 0                                 | -159 946 000              | -177 787 062             | 11 949 000                              | -163 838 062                            |
| Mottatte avdrag på videreutlån                        | -239 018                          | -600 000                  | -600 000                 | -400 000                                | -1 000 000                              |
| Bruk av ubundne fond                                  | 0                                 | 2 400 000                 | 2 400 000                | -12 000 000                             | -14 400 000                             |
| <b>Totale endringer i finansieringen pr 30.4.2020</b> |                                   |                           |                          |                                         | <b>-1 451 000</b>                       |

#### Endringer i finansieringen:

- Refusjon fra fylkeskommunen – gjelder tilskudd til trafikksikkerhetstiltak for prosjekt Nytt vegkryss Sentrumsvegen/Stasjonsvegen.
- Bruk av lån – redusert bruk av lån skyldes at prosjekt Bredbåndsinvesteringer (12 mill) ikke kan lånefinansieres, men må finansieres med bruk av fond. Dette kommer som en økning i bruk av fond.