



**Handlings- og økonomiplan
med budsjett
2018 – 2021**

Vedtatt i kommunestyret 11.12.2017



~~~~~  
SØNDRE LAND  
KOMMUNE





# HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN MED BUDSJETT 2018-2021

|                    |   |
|--------------------|---|
| Vedtak .....       | 5 |
| Framleggelse ..... | 6 |

## **Dokument del I:**

|                                                                    |           |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Innledning - dokument del I.....</b>                         | <b>9</b>  |
| <b>2. Organisering og styring .....</b>                            | <b>10</b> |
| 2.1. Politisk styring.....                                         | 10        |
| 2.2. Administrativ organisering .....                              | 11        |
| 2.3. Plan- og styringssystemet.....                                | 12        |
| <b>3. Rammebetingelser og organisasjon .....</b>                   | <b>14</b> |
| 3.1. Demografi, arbeidsmarked og folkehelse.....                   | 14        |
| 3.2. Økonomi.....                                                  | 19        |
| 3.3. Organisasjon .....                                            | 25        |
| <b>4. Handlingsplan 2018-2021.....</b>                             | <b>27</b> |
| 4.1. Fokusområde samfunn .....                                     | 27        |
| 4.2. Fokusområde brukere.....                                      | 31        |
| 4.3. Fokusområde medarbeidere.....                                 | 33        |
| 4.4. Fokusområde økonomi .....                                     | 34        |
| <b>5. Investeringsplan 2018-2021 – nye investeringsbehov .....</b> | <b>35</b> |



## **Dokument del II:**

|                                                                                       |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>6. Budsjettprofil .....</b>                                                        | <b>38</b> |
| <b>7. Ledelse og felles .....</b>                                                     | <b>45</b> |
| 7.1. Tilstandsvurdering .....                                                         | 45        |
| 7.2. Satsningsområder .....                                                           | 45        |
| 7.3. Økonomiplan .....                                                                | 46        |
| <b>8. Oppvekst .....</b>                                                              | <b>48</b> |
| 8.1. Tilstandsvurdering .....                                                         | 48        |
| 8.2. Mål og satsingsområder .....                                                     | 51        |
| 8.3. Økonomiplan .....                                                                | 53        |
| <b>9. Helse, omsorg og velferd .....</b>                                              | <b>56</b> |
| 9.1. Tilstandsvurdering .....                                                         | 56        |
| 9.2. Mål og satsingsområder .....                                                     | 60        |
| 9.3. Økonomiplan .....                                                                | 62        |
| <b>10. Lokalsamfunn og stab .....</b>                                                 | <b>63</b> |
| 10.1. Tilstandsvurdering .....                                                        | 63        |
| 10.2. Mål og satsingsområder .....                                                    | 67        |
| 10.3. Økonomiplan .....                                                               | 71        |
| <b>11. Budsjettoversikter .....</b>                                                   | <b>75</b> |
| 11.1. Budsjettskjema 1A – driftsbudsjett for planperioden 2018 - 2021.....            | 75        |
| 11.2. Budsjettskjema 1B – Netto driftsutgifter fordelt i planperioden 2018-2021 ..... | 77        |
| 11.3. Budsjettskjema 2A – Investeringer i planperioden 2018-2021.....                 | 78        |
| 11.4. Budsjettskjema 2B – Investeringsprogram 2018-2021 .....                         | 79        |
| 11.5. Økonomisk oversikt drift i planperioden 2018-2021 .....                         | 83        |
| 11.6. Økonomisk oversikt investeringer i planperioden 2018-2021.....                  | 86        |



## **Vedlegg 1 – Kommunale satser og egenbetalinger ..... 88**

|                                                                                        |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Foreldrebetaling i barnehage .....                                                     | 88 |
| Praktisk bistand og opplæring i hjemmet.....                                           | 89 |
| Hjemmevaktmester .....                                                                 | 89 |
| Opphold eldresenteret .....                                                            | 90 |
| Opphold sykehjem .....                                                                 | 90 |
| Kjøkken Hovli.....                                                                     | 90 |
| Trygghetsalarmer .....                                                                 | 91 |
| Bevillingsgebyr – ambulerende salgs- og skjenkebevillinger/for enkeltanledninger ..... | 91 |
| Kulturskole .....                                                                      | 91 |
| Kino-billetter .....                                                                   | 91 |
| Offentlig bading .....                                                                 | 91 |
| Husleie i kommunale boliger.....                                                       | 92 |
| Leie av kommunale lokaler .....                                                        | 92 |
| Utleiehytter.....                                                                      | 94 |
| Skogsarbeider .....                                                                    | 94 |
| Tomtepriser.....                                                                       | 94 |
| Eiendomsgebyrer .....                                                                  | 95 |
| Gebyrer for byggesaker, kart- og oppmålingsarbeid med mer .....                        | 99 |

## **Vedlegg 2 – Målekart pr avdeling .....111**

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Oppvekst .....                 | 111 |
| Helse, omsorg og velferd ..... | 114 |
| Lokalsamfunn og stab.....      | 119 |



## **Kommunestyrets vedtak av handlings- og økonomiplan med budsjett 2018-2021**

Kommunestyret har i møte 11.12.2017, sak 90/17, fattet følgende vedtak:

Kommunestyret vedtar:

- I. Kommunestyret vedtar maksimale skatteører på inntekt og formue.
- II. Kommunestyret vedtar de kommunale avgifter og gebyrer slik disse framgår av vedlegg 1 «kommunale satser og egenbetalinger» med følgende endringer:
  - Ad hjemmevaktmester: Pris per time fastsettes til kr 200 for 2018.
- III. Kommunestyret vedtar driftsbudsjettet slik det framgår av budsjettskjema 1A og 1B i «Handlings- og økonomiplan med budsjett 2018 – 2021».
- IV. 1. Kommunestyret vedtar at investeringsbudsjettet behandles på nytt i kommunestyremøtet 12. februar 2018.
- V. Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å disponere lønnsreserven på kr 6.000.000
- VI. Kommunestyret ber rådmannen, til kommunestyremøtet 12. februar 2018, utrede mulige finansieringsmuligheter som sikrer at Søndre Land kommune kan gi et barnehage tilbud til alle med lovbestemt rett fra høsten 2018.
- VII. Kommunestyret ber rådmannen forberede en prosess for bygging av en ny barnehage.



Rådmannen legger med dette fram forslag til handlings- og økonomiplan med budsjett 2018-2021.

Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt av kommunestyret i september 2014 og angir de overordnede målene for utvikling av kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon. Samfunnsdelen har et 12-årig perspektiv som skal følges opp med handlingsplan i årlige budsjetter og 4-årige økonomiplaner.

Handlingsplanen skal vise sammenhengen mellom de langsiktige og kortsiktige planene og sette opp konkrete delmål for å nå de overordnede målene. De ressurser kommunen har til rådighet ligger til grunn for handlingsplanen, og gjennom prioriteringen av disse ressursene i budsjett og økonomiplan, kommer det fram hvordan målene i kommuneplanen skal nås.

På bakgrunn av vedtatt handlings- og økonomiplan med budsjett, utarbeider rådmannen en virksomhetsplan som er et administrativt styringsverktøy for gjennomføring av tiltak for å nå målene i handlingsplanen.

Kommunens styringssystem er basert på rammestyringsprinsippet. Til grunn for utmåling av kommunalområdenes rammer ligger overordnede politiske prioriteringer. Kommunestyrets vedtatte rammer videreføres internt i det enkelte kommunalområde. Til grunn for viderefordelingen ligger lokale politiske prioriteringer, statlige styringssignaler og administrasjonens faglige vurderinger av innbyggernes behov for tjenester.

For å ha et best mulig grunnlag for prioriteringer må en ha relevante sammenligningsdata. Dette er søkt ivarettatt gjennom styringssystemet. For alle kommunalområder og avdelinger er det fastsatt fire gjennomgående resultatindikatorer: brukertilfredshet, medarbeidertilfredshet, nærvær og økonomisk resultat.

Det varierer fra avdeling til avdeling hvor langt arbeidet er kommet med andre indikatorer. Ambisjonen er at Søndre Land kommune skal se hvordan man ligger an sammenlignet med andre kommuner, og ikke minst hvordan kommunen utvikler oss over tid.

Fylkesmannen i Oppland peker i sine kommunebilder for 2017 på at Søndre Land kommune er i en god økonomisk situasjon. Blant de forhold fylkesmannen påpeker er at kommunen har betydelige fondsmidler og relativt lav lånegjeld. Søndre Land er den eneste kommunen i Oppland som ikke har eiendomsskatt, og måten vi fører pensjon på gjør at vi – i motsetning til de fleste andre kommuner – ikke drar med oss tidligere års pensjonskostnader mange år etter at de har oppstått. Fylkesmannen konkluderer med at Søndre Land kommune har økonomisk handlefrihet, men også samtidig med at bl.a. forventet befolkningsnedgang gjør at det er viktig å tilpasse utgiftene til fremtidig reduserte inntekter.

Søndre Land kommune har de siste årene hatt gode driftsresultat. Det har likevel vært en utfordring at den løpende driften ikke har vært i balanse på flere år. Når driftsresultatene har vært gode har dette for en stor del skyldtes økte inntekter bl.a. fra skatt og rammetilskudd og ikke minst økte finansinntekter. I 2017 har vi opplevd store ekstrautgifter, spesielt innenfor barnevern og hjemmetjenesten. Det betyr at vi, til tross for nok et godt inntektsår, vil komme til å streve med å få regnskapet i balanse. Deler av ekstrautgiftene forventes også å vedvare inn i 2018. Det er en vesentlig årsak til at budsjett- og økonomiplanbehandlingen har vært mer krevende enn på flere år.



De kommende årene er det lagt opp til et ambisiøst investeringsprogram, med Hovli omsorgssenter som det aller største prosjektet. Med økt kapasitet vil driftsutgiftene øke, samt at vi får utgifter til renter og avdrag. Dette vil øke belastningen på driftsbudsjettet utover i perioden. I erkjennelsen av at vi ikke har kommet langt nok når det gjelder å beregne belastningen på driftsbudsjettet, og å anviser mulig inndekning, legges det opp til at det må jobbes videre med utfordringene for perioden 2019 – 2021. Planen er å bruke januar 2018 på dette, og at det legges opp til endelig behandling i kommunestyret i midten av februar 2018.

Erfaringene fra 2017 tilsier at det vil være nødvendig med en tettere økonomisk oppfølging i 2018. Det vil antakelig også på flere områder, der det foreliggende budsjettforslaget framstår svakt, være nødvendig å jobbe gjennom året for å se på tiltak som gjør det mulig å holde budsjetttrammene. Rådmannen finner derfor grunn til å forberede kommunestyret på at budsjetttema kan påregnes satt på dagsorden jevnlig utover i det kommende året.

Regjeringens perspektivmelding fra våren 2016 er helt entydig på at dersom vi skal klare å opprettholde nivået på velferdstjenestene framover, må vi jobbe annerledes. Rådmannen opplever også at vi på flere områder i vår kommune står ovenfor noen «sannhetens øyeblikk». Til tross for at det i nær fortid er lagt ned en betydelig innsats for å redusere omfanget av virksomheten, kan det nok innvendes at det ikke har skjedd så mye med måten vi løser oppgavene våre på. Rådmannen tror at potensialet framover for tradisjonelle budsjettkutt er begrenset. Derfor blir det viktig – i tråd med signalene i perspektivmeldingen – å satse på utviklingsarbeid.

Noe av utviklingsarbeidet må handle om at vi må bli flinkere til å jobbe sammen, på tvers av organisatoriske skillelinjer. Det er ikke til å stikke under en stol at den tradisjonelle kommunale organiseringen med resultatenheter, til en viss grad kan bidra til å hindre helhetstenkning. Å fremme helhetstenkning handler både om ledelse, struktur og kultur.

Etter en krevende budsjettthøst kan det fort feste seg en oppfatning av at situasjonen i Søndre Land er verre enn den er. Derfor er det viktig for rådmannen å påpeke at vi også i 2018 vil være blant de kommunene som eksempelvis bruker mest penger per elev i skolen og per bruker i helse- og omsorgstjenestene. Og selv om gjeldsnivået vil øke, vil vi fremdeles være blant de kommunene som er best stilt når det gjelder forholdet mellom gjeld og «penger på bok». Derfor må det være dekning for å hevde at innbyggerne i Søndre Land kommune også i 2018 vil motta tjenester som er fullt på høyde med andre kommuner vi kan sammenligne oss med, og at vi sørger for å ta vare på verdiene våre til beste for kommende generasjoner.





## 1. Innledning - dokument del I

Rådmannen legger med dette fram forslag til del 1 av handlings- og økonomiplan med budsjett 2018-2021.

Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt av kommunestyret i september 2014 og angir de overordnede målene for utvikling av kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon. Samfunnsdelen har et 12-årig perspektiv som skal følges opp med handlingsplan i årlige budsjetter og 4-årige økonomiplaner.

Handlingsplanen skal vise sammenhengen mellom de langsiktige og kortsiktige planene og sette opp konkrete delmål for å nå de overordnede målene. De ressurser kommunen har til rådighet ligger til grunn for handlingsplanen, og gjennom prioriteringen av disse ressursene i budsjett og økonomiplan, kommer det fram hvordan målene i kommuneplanen skal nås.

At handlings- og økonomiplanen legges fram i form av 2 dokumenter, hvorav det første legges fram i forbindelse med kommunestyrets plan- og strategisamling i juni, var nytt i fjor. Hovedhensikten med omleggingen er enda tydeligere å synliggjøre sammenhengen mellom de overordnede målene i kommuneplanens samfunnsdel og delmålene i handlingsplanen. På den måten håper rådmannen at vi i noe større grad skal evne å se hele fireårsperioden under ett. I likhet med hva som er situasjonen i mange andre kommuner, er det en kjensgjerning at vi i Søndre Land har hatt en tendens til å legge mest vekt på det ettårige budsjettet. Selv om vi heller ikke nå på noen måte kan se bort fra de økonomiske realitetene, blir fokuset et litt annet så tidlig i prosessen.

Vi har lenge vært klar over at Søndre Land kommune vil møte økonomiske utfordringer framover, ikke minst som følge av nedtrapping av vertskommunetilskuddet. Regnskapsresultatet for 2016, og status etter 1. tertial 2017, viser at vi har mindre tid på oss enn de fleste har lagt til grunn. Samtidig har erkjennelsen av at kommunen har utfordringer på folkehelseområdet, spesielt når det gjelder andel unge uføre, vokst de senere årene.

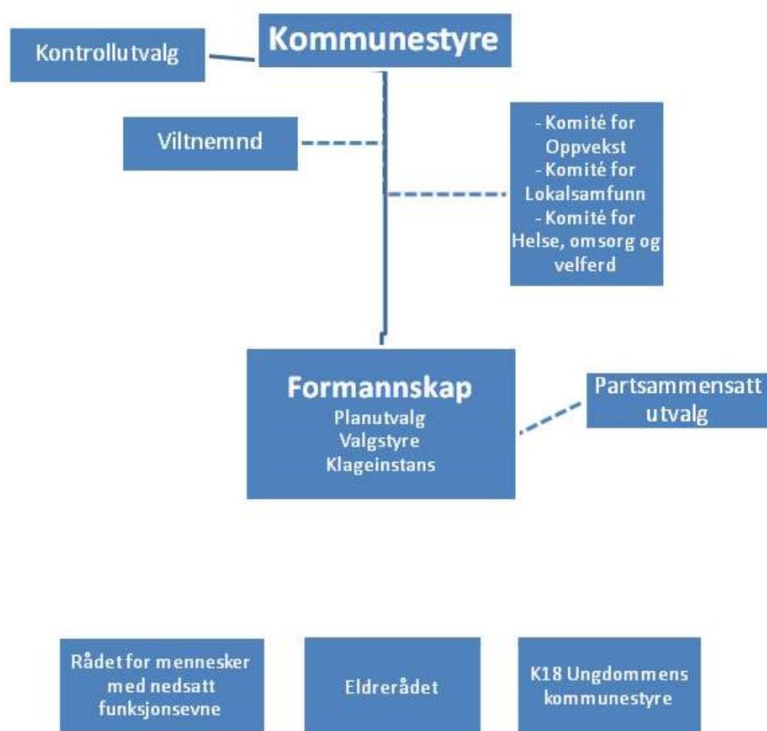
Skal vi klare å ta tak i utfordringene på en god måte, både når det gjelder økonomi og folkehelse, er det nødvendig å tenke nytt. Rådmannen vil derfor på det sterkeste oppfordre kommunestyret til å slutte opp om satsing på utviklingsarbeid og innovasjon på så godt som alle områder. Slikt arbeid er krevende, og vi kommer helt sikkert ikke til å lykkes med alt vi prøver på. Hvis vi jobber godt sammen, og ikke minst involverer hele lokalsamfunnet, har likevel rådmannen tro på at vi vil være i stand til å oppnå resultater til beste for dagens og kommende generasjoner søndrelendinger.



## 2. Organisering og styring

### 2.1. Politisk styring

Søndre Land kommune styres etter formannskapsmodellen. Dette er hovedmodellen i kommuneloven, og innebærer at formannskapet velges av kommunestyret etter partienes forholdsvis representasjon i kommunestyret.



Kommunestyret består av 25 medlemmer og er øverste politiske organ, og fatter vedtak på vegne av kommunen, så langt ikke annet følger av lov eller delegeringsvedtak. Formannskapet er nest øverste politiske organ og består av 7 medlemmer.

Foruten kommunestyret og formannskapet, består den politiske organiseringen av en komitémodell etter kommunelovens § 10 a og det er opprettet tre komiteer som utgår av kommunestyret. I tillegg til de ordinære folkevalgte organene etter kommunelovens bestemmelser, er det opprettet et partsammensatt utvalg bestående av formannskapet og de hovedtillitsvalgte, en særskilt viltneemd, samt lovpålagte organ etter særlovsbestemmelser som det kommunale elderrådet, rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og arbeidsmiljøutvalg. Politisk delegeringsreglementene ble revidert i 2016, administrativt i 2017.

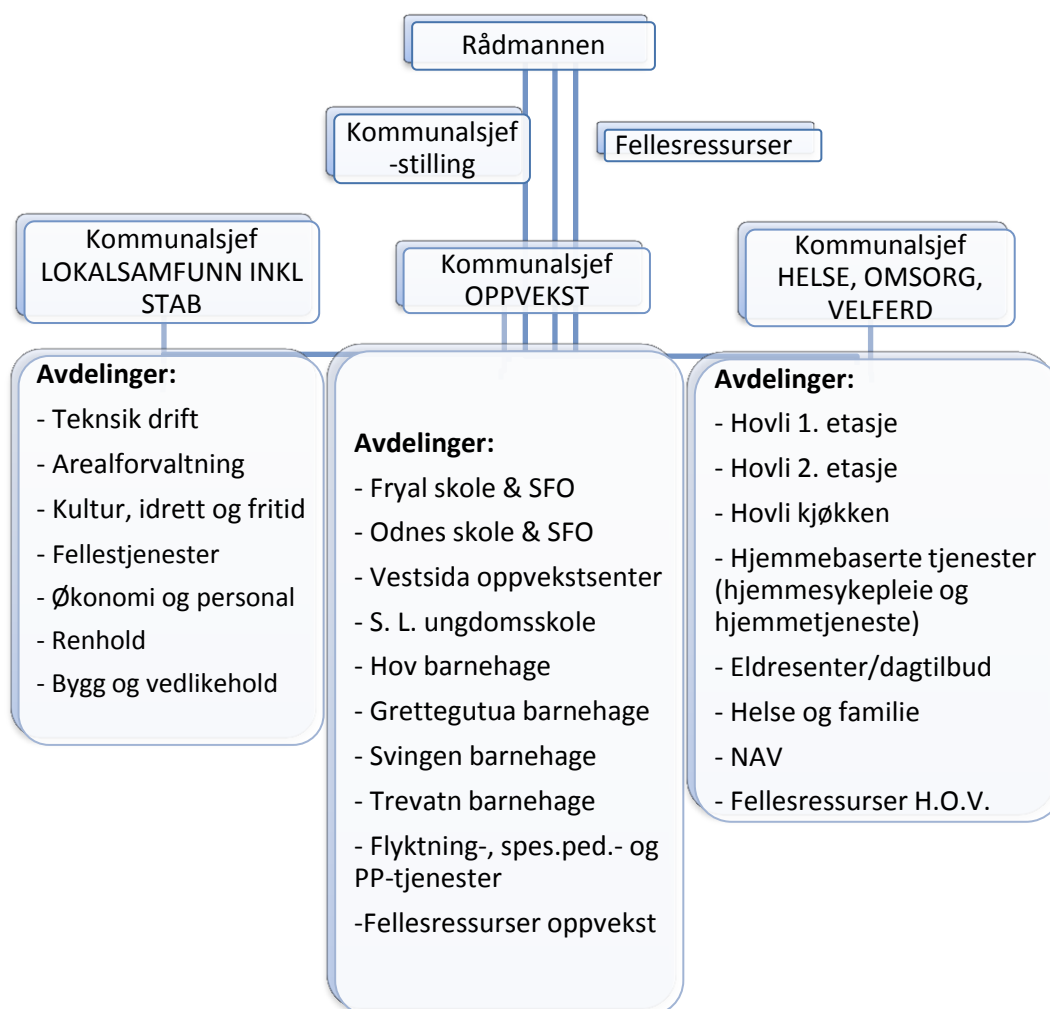
#### Antall møter og saker behandlet i kommunestyre og formannskap

|           | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|-----------|------|------|------|------|------|
| KST møter | 9    | 8    | 9    | 9    | 10   |
| FSK møter | 19   | 15   | 14   | 15   | 15   |
| KST saker | 95   | 53   | 72   | 80   | 86   |
| FSK saker | 284  | 151  | 166  | 155  | 212  |



## 2.2. Administrativ organisering

Rådmannen er kommunens øverste administrative leder, og er ansvarlig for saksutredninger for folkevalgte organer og iverksettelse av politiske vedtak. Rådmannens ansvar og myndighet er nærmere beskrevet i delegeringsreglementet som er vedtatt av kommunestyret. Rådmannens ledergruppe består av rådmannen og fire kommunalsjefer.



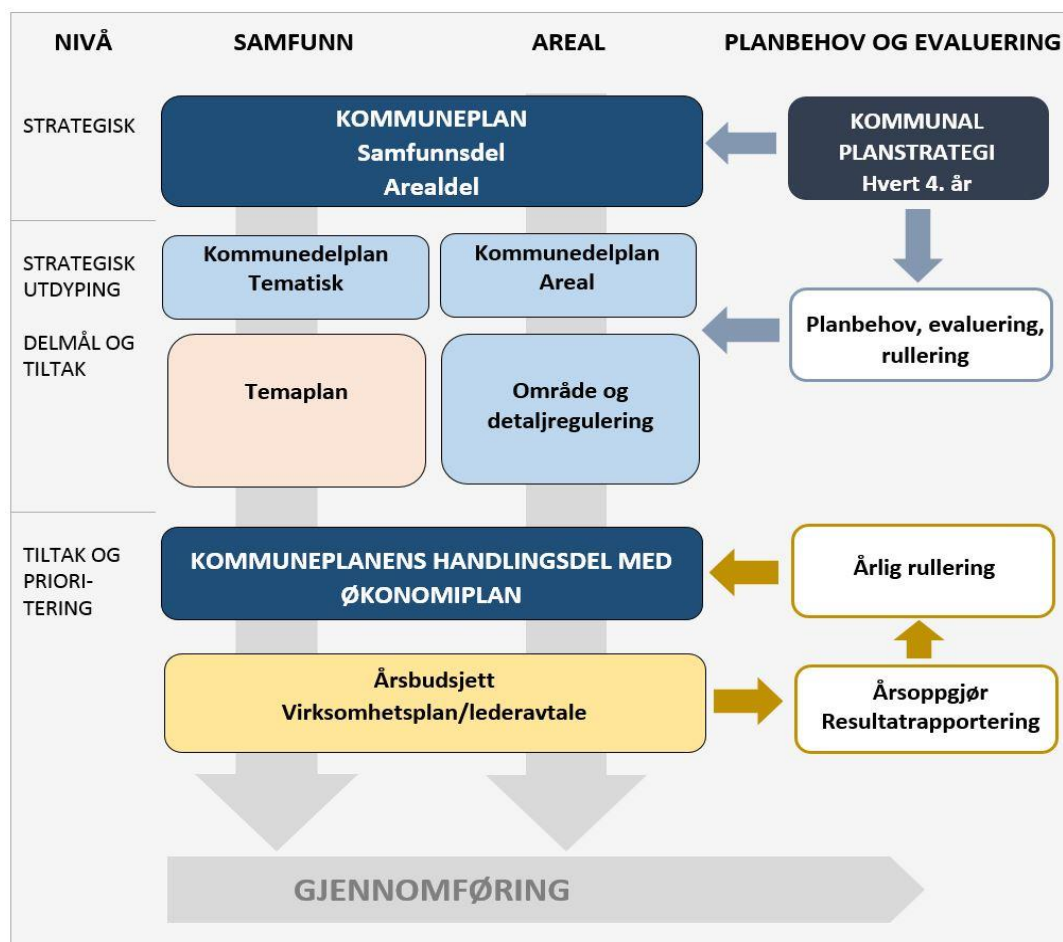
Avdelingsledere er ansvarlig for sine tjenester innen rammen av de fullmakter som er delegert fra rådmannen. Det innebærer at avdelingsledere har nødvendig myndighet til å sikre enhetenes drift, både når det gjelder det faglige, økonomiske, personalmessige og organisatoriske.

| Årsverk                  | B 2017       | 2016         | 2015         | 2014         |
|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| LOKALSAMFUNN OG STAB     | 84,8         | 84,6         | 84,7         | 86,5         |
| OPPVEKST                 | 141,7        | 139,5        | 138,2        | 136,9        |
| HOV                      | 257,8        | 255,7        | 264,5        | 272,6        |
| ADM. OG POLITISK LEDELSE | 7,4          | 8,4          | 8,4          | 8,4          |
| <b>Totalt</b>            | <b>492,7</b> | <b>496,0</b> | <b>495,8</b> | <b>504,4</b> |

Antall budsjetterte årsverk er redusert i takt med omstillingsmålene til kommunen de siste årene. Per tid er det ikke foretatt en vurdering av budsjetterte årsverk i 2018, men isolert sett innebærer vertskommunenedtrappingen færre årsverk.

### 2.3. Plan- og styringssystemet

Plan- og styringssystemet skal ivareta både de folkevalgtes ansvar for strategisk styring og prioritering og rådmannens ansvar for å iverksette politiske vedtak og styringssignaler. Plansystemet består av kommunens overordnede og politisk vedtatte planer som skal sikre at politiske mål og prioriteringer blir gjennomført. Kommunens planverk består av gjeldende kommuneplan og de planer som er vist i planoversikten i kapittel 3.1. Plan- og styringssystemet omfatter en rekke plan- og styringsprosesser i både et årshjul og et 4 årshjul (vist i figuren under).



Figur 1. Arbeidsdelingen i det kommunale plansystemet

Virksomhetsplanen er rådmannens verktøy for å iverksette og følge opp politisk vedtatte planer, politiske vedtak, mål og prioriteringer. Virksomhetsstyringen skal sikre at kommunen løser oppgavene og når målene på en effektiv måte innenfor gjeldende lover, regler og økonomiske rammer.

Planstrategien er et styringsverktøy og hjelpemiddel som bidrar i utviklingen av kommunens tjenestetilbud, samfunnsutvikling og arealbruk. Det er foretatt noen forslag til justeringer i planstrategien etter forrige vedtaket i september 2016.



| Planoppgave                                                | Ansvar    | Vedtatt | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------------------------------------------------|-----------|---------|------|------|------|------|
| <b>Kommuneplan</b>                                         |           |         |      |      |      |      |
| Samfunnsdel                                                | Rådmann   | 2014    |      |      |      | O    |
| Arealdel                                                   | Lok/stab  | 2016    | F    |      |      | O    |
| Handlingsplan med økonomiplan                              | Lok/stab  | Årlig   | X    | X    | X    | X    |
| <b>Nye strategidokumenter og temaplaner</b>                |           |         |      |      |      |      |
| Boligsosial plan                                           | Rådmann   |         | F    |      |      |      |
| Plan for vold og trusler i nære relasjoner                 | Helse/oms |         | F    |      |      |      |
| Plan for psykisk helse og rus                              | Helse/oms |         | F    |      |      |      |
| Demensplan                                                 | Helse/oms |         | O    | F    |      |      |
| Kulturminneplan                                            | Lok/stab  |         |      | F    |      |      |
| Kartlegging og verdsetting av friluftsområder              | Lok/stab  |         |      | F    |      |      |
| Plan for tettstedsutvikling Hov sentrum                    | Lok/stab  |         | O    | F    |      |      |
| Frivilligmelding for Søndre Land                           | Lok/stab  |         |      |      | F    |      |
| Plan for digitalisering                                    | Lok/stab  |         | O    | F    |      |      |
| Kvalitetsplan oppvekst                                     | Oppvekst  |         |      | O    | F    |      |
| Kompetanseutviklingsplan                                   | Oppvekst  |         |      | F    |      |      |
| Flyktningeplan                                             | Oppvekst  |         | F    |      |      |      |
| <b>Strategidokumenter og temaplaner som skal revideres</b> |           |         |      |      |      |      |
| Smittevernplan                                             | Rådmann   | 2009    |      | F    |      |      |
| Pandemiplan                                                | Rådmann   | 2009    |      | F    |      |      |
| Beredskapsplan                                             | Lok/stab  | 2012    | X    | H    | X    | X    |
| Risiko- og sårbarhetsanalyse                               | Lok/stab  | 2012    | O    | F    |      |      |
| Plan for idrett og friluftsliv - handlingsdel              | Lok/stab  | 2007    | X    | H    | X    | X    |
| Trafikksikkerhetsplan                                      | Lok/stab  | 2012    | X    | H    | X    | X    |
| Hovedplan for vann og avløp                                | Lok/stab  | 2011    |      |      | F    |      |
| Lønnspolitikk                                              | Lok/stab  | 2006    |      | F    |      |      |
| Arbeidsgiverstrategi                                       | Lok/stab  | 2014    |      |      |      | F    |
| Kommunikasjonsstrategi                                     | Lok/stab  | 2014    |      |      | F    |      |
| Folkehelseoversikt                                         | Lok/stab  | 2016    |      |      |      | F    |
| Energi og klimaplan                                        | Lok/stab  | 2011    | O    |      | F    |      |
| Helse og omsorgsplan                                       | Helse/oms | 2013    |      | O    | F    |      |
| Kreftplan                                                  | Helse/oms | 2005    |      | F    |      |      |
| Rusmiddel politisk handlingsplan                           | Helse/oms | 2011    |      | O    | F    |      |
| Helseberedskapsplan                                        | Helse/oms | 2011    |      | F    |      |      |
| <b>Reguleringsplaner</b>                                   |           |         |      |      |      |      |
| Reguleringsplan Fagerlund næringsområde                    | Lok/stab  |         |      | F    |      |      |
| Reguleringsplan Hovli omsorgssenter                        | Lok/stab  |         | O    | F    |      |      |
| Reguleringsplan Grettejordet boligområde                   | Lok/stab  |         | O    |      | F    |      |
| Reguleringsplan ny brannstasjon                            | Lok/stab  |         | F    |      |      |      |
| Reguleringsplan Hasvoldseter næringsområde                 | Lok/stab  |         |      |      | O    | F    |
| Detaljregulering gang og sykkelvei Odnes                   | Lok/stab  |         | F    |      |      |      |
| Reguleringsplan for Kråkvikaområdet                        | Lok/stab  |         |      | O    | F    |      |
| Reg.plan Klinkenbergtoppen boligområde (privat)            | Lok/stab  |         |      |      | O    | F    |
| Reguleringsplan p-plass idrettsparken                      |           |         |      | O    | F    |      |
| Reguleringsplan Fluberg nye boligområde                    | Lok/stab  |         |      |      | O    | F    |

O=Oppstart

F=Planarbeid ferdig

X=Årlig planarbeid

H=Hovedrevisjon

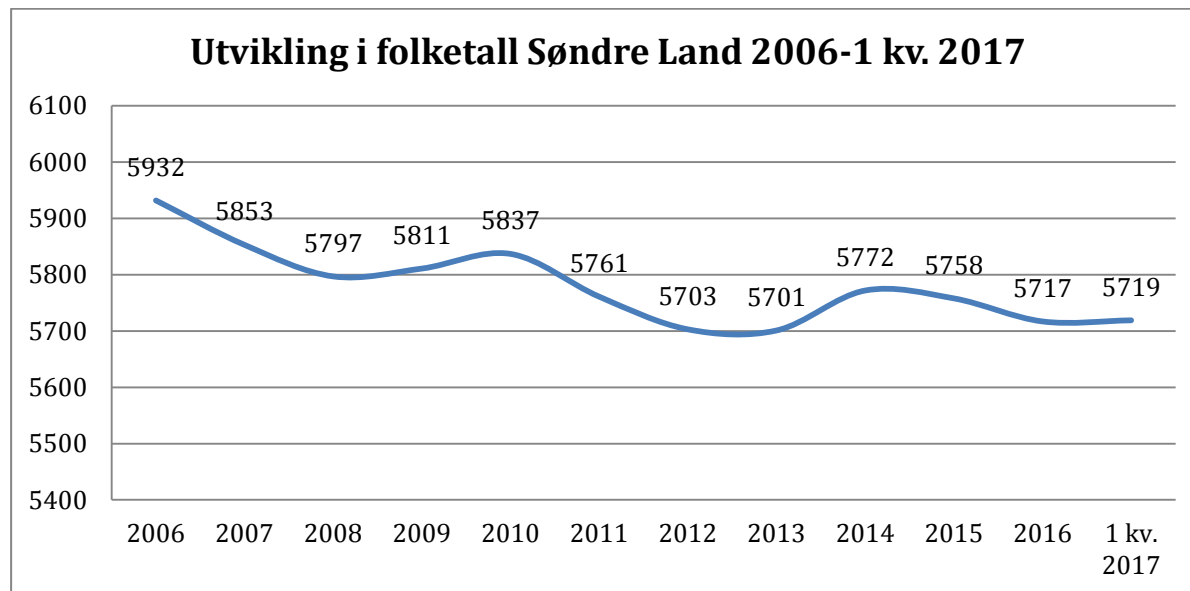


### 3. Rammebetingelser og organisasjon

#### 3.1. Demografi, arbeidsmarked og folkehelse

##### 3.1.1. Demografi

Befolkningsutvikling i Søndre Land kommune de siste årene vises nedenfor.



Kilde: SSB

Befolkningsendringer i Søndre Land 2010 – 1. kv 2017 vises nedenfor.

|                           | 2011       | 2012       | 2013      | 2014      | 2015       | 2016       | 1. kv 2017 |
|---------------------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|
| Folketallet pr 31.12.     | 5761       | 5703       | 5701      | 5772      | 5758       | 5717       | 5719       |
| Fødte                     | 45         | 59         | 48        | 60        | 55         | 46         | 12         |
| Døde                      | 88         | 73         | 80        | 72        | 76         | 64         | 19         |
| Fødselsoverskudd          | -43        | -14        | -32       | -12       | -21        | -18        | -7         |
| Innvandring               | 48         | 53         | 99        | 114       | 121        | 119        | 34         |
| Utvandring                | 17         | 16         | 17        | 4         | 21         | 22         | 2          |
| Nettoinnvandring          | 31         | 37         | 82        | 110       | 100        | 97         | 32         |
| Innflyttinger, innenlands | 264        | 251        | 277       | 265       | 299        | 240        | 53         |
| Utflyttinger, innenlands  | 325        | 331        | 332       | 292       | 391        | 361        | 76         |
| Nettoinnflytting          | -30        | -43        | -55       | -27       | -92        | -121       | 9          |
| Folketilvekst             | <b>-76</b> | <b>-58</b> | <b>-2</b> | <b>71</b> | <b>-14</b> | <b>-41</b> | <b>2</b>   |

Kilde: SSB

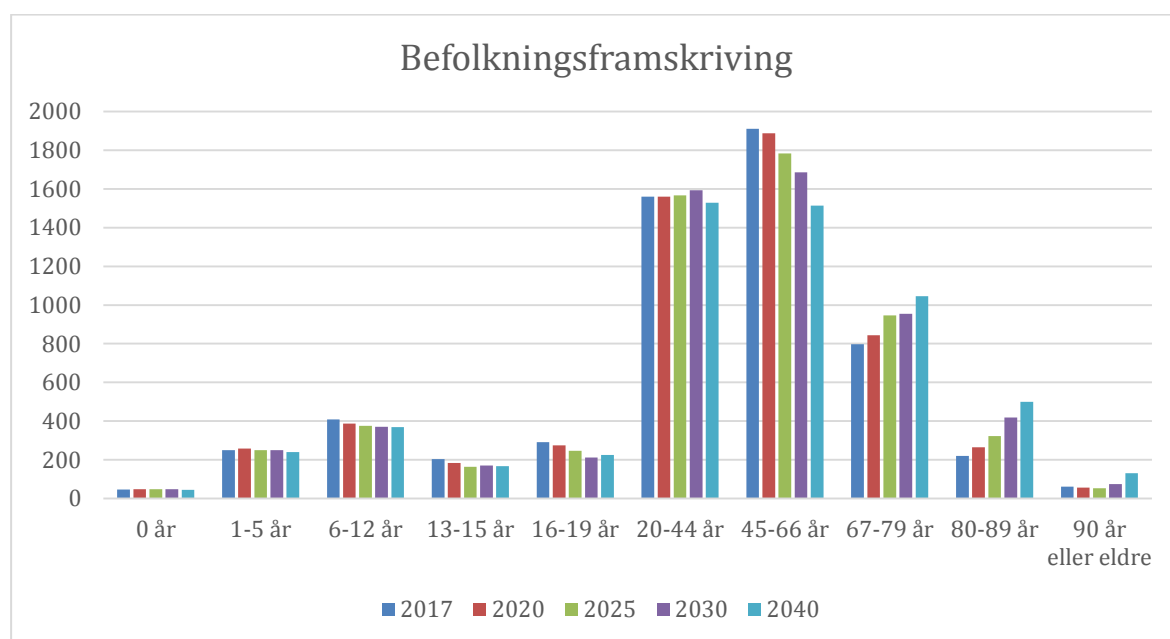
Den demografiske utviklingen med nedgang i folketallet og endring i alderssammensetning er en betydelig utfordring for Søndre Land. Det lave fødselstallet har vært spesielt bekymringsfullt. Dette gir blant annet utslag i en nedgang i etterspørselen etter barnehage- og skoleplasser. Færre innbyggere



betyr nedgang i kommunens inntekter (statlig rammetilskudd), mangel på kvalifisert arbeidskraft og skjev befolkningssammensetning. Dessuten blir grunnlaget for å drive handelsvirksomhet og privat tjenesteyting mindre.

Befolkningsutviklingen viste en positiv utvikling i 2014, men det ble nedgang i 2015 og 2016. Én faktor som påvirker befolkningsutviklingen er at Søndre Land er vertskommune for flyktningmottak. Når en flyktning innvilges opphold her i landet, blir vedkommende samtidig folkeregisterregistrert i den kommunen hun/han oppholder seg. Det betyr at flere beboere ved vårt mottak inngår i folketallet i Søndre Land. Her vil de være registrert til de flytter ut av mottak og til bosettingskommunen sin. Flyktningmottaket blir nedlagt fra og med 1. juli 2017.

Nedenfor vises en befolkningsframskriving basert på middels nasjonal vekst.



Kilde SSB

Figuren viser forventede endringer i aldersfordelt befolkningsutvikling i perioden fra 2017 til 2020, 2025, 2030 og 2040 basert på middels nasjonal vekst frem til 2040.

Framskriving av befolkningsutviklingen basert på middels nasjonal vekst viser at fødselstallet og barnehagetallet forventes å holde seg på et ganske jevnt nivå framover, men elevtallet både i grunnskole og videregående skole går ned. Den yrkesaktive aldersgruppen 20 – 66 år går også ned. Derimot er det en kraftig vekst i de eldre aldersgruppene. Aldersgruppene 67 og eldre vokser med nærmere 60 % til 2040. Samlet for hele befolkningen er det en liten økning fram til 2040. Det blir

viktig for Søndre Land kommune å effektivisere og tilpasse tjenestetilbudet for å møte disse endringene.



### 3.1.2. Arbeidsmarked og sysselsetting

Søndre Land er en del av arbeidsmarkedet i Gjøvikregionen, hvor det er i underkant av 33.000 arbeidsplasser. I perioden 2011 til 2016 har det vært en økning på 450 arbeidsplasser i Gjøvikregionen. Fordelingen av arbeidsplasser per næring illustreres nedenfor.

| Sysselsatte personer etter arbeidssted | 2016          | 2015          | 2014          | 2013          | 2012          | 2011          |
|----------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 01-03 Jordbruk, skogbruk og fiske      | 1 291         | 1 345         | 1 439         | 1 459         | 1 471         | 1 462         |
| 05-43 Sekundærnæringer                 | 7 797         | 7 608         | 7 677         | 7 631         | 7 592         | 7 681         |
| 45-82 Varehandel, etc                  | 9 856         | 9 717         | 9 907         | 9 931         | 9 963         | 9 865         |
| 84 Off.adm., forsvar, sosialforsikring | 1 489         | 1 519         | 1 525         | 1 503         | 1 428         | 1 387         |
| 85 Undervisning                        | 2 981         | 2 959         | 2 925         | 2 788         | 2 736         | 2 696         |
| 86-88 Helse- og sosialtjenester        | 8 457         | 8 468         | 8 385         | 8 217         | 8 186         | 8 236         |
| 90-99 Personlig tjenesteyting          | 889           | 942           | 991           | 1 081         | 1 046         | 1 038         |
| 00 Uoppgitt                            | 208           | 299           | 176           | 177           | 189           | 153           |
|                                        | <b>32 968</b> | <b>32 857</b> | <b>33 025</b> | <b>32 787</b> | <b>32 611</b> | <b>32 518</b> |

SSB tabell 07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter bosted, arbeidssted, næring (8 grupper, SN2007) og sektor (K).

Søndre Land har hatt nedgang i antall arbeidsplasser de siste årene. Helse- og sosialtjenester er den desidert største sektoren i kommunen, og sektoren har en vesentlig nedgang de siste årene. Det er flere private institusjoner innen helse og rehabilitering. I nesten alle bransjer har antall arbeidsplasser sunket de siste årene. Det betyr at nedgangen i antall arbeidsplasser i Søndre Land ikke er knyttet til en bestemt bransje, men er spredt på flere. Omtrent halvparten av arbeidsstyrken har sin arbeidsplass i en annen kommune.

| Sysselsatte personer etter arbeidssted | 2016        | 2015        | 2014        | 2013        | 2012        | 2011        |
|----------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 01-03 Jordbruk, skogbruk og fiske      | 100         | 104         | 112         | 123         | 134         | 126         |
| 05-43 Sekundærnæringer                 | 230         | 232         | 218         | 193         | 232         | 212         |
| 45-82 Varehandel, etc                  | 287         | 273         | 277         | 286         | 281         | 277         |
| 84 Off.adm., forsvar, sosialforsikring | 83          | 83          | 91          | 87          | 79          | 85          |
| 85 Undervisning                        | 136         | 127         | 124         | 133         | 138         | 147         |
| 86-88 Helse- og sosialtjenester        | 756         | 770         | 822         | 857         | 855         | 918         |
| 90-99 Personlig tjenesteyting          | 28          | 32          | 37          | 39          | 37          | 34          |
| 00 Uoppgitt                            | 18          | 27          | 13          | 9           | 10          | 8           |
|                                        | <b>1638</b> | <b>1648</b> | <b>1694</b> | <b>1727</b> | <b>1766</b> | <b>1807</b> |

SSB tabell 07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter bosted, arbeidssted, næring (8 grupper, SN2007) og sektor (K).

Arbeidsledigheten i Søndre Land er for tiden relativt lav. Derimot har ikke arbeidsledigheten i Søndre Land vist tilsvarende nedgang som i Gjøvikregionen og Oppland. På landsbasis har arbeidsledigheten gått svakt ned fra 2015 til 2016.

| Arbeidsledighet | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|-----------------|------|------|------|------|------|------|
| Søndre Land     | 2,2  | 2,1  | 2,1  | 2,9  | 2,0  | 2,3  |
| Gjøvikregionen  | 1,85 | 1,9  | 2,2  | 2,2  | 2,2  | 2,1  |
| Oppland         | 1,8  | 1,9  | 2,1  | 2,2  | 2,2  | 2,3  |
| Hele landet     | 2,8  | 2,9  | 2,7  | 2,6  | 2,5  | 2,7  |

Tabell: Registrerte arbeidsledige ved utgangen av året. Kilde SSB





Videre har Søndre Land den laveste andelen sysselsatte i prosent av befolkningen sammenliknet med kommuner i Gjøvikregionen, Oppland og landet. Andelen sysselsatte er også fortsatt synkende. Årsaken er at Søndre Land har flere med uførepensjon, nedsatt arbeidsevne og personer som går på arbeidsavklaringspenger enn gjennomsnittet i Oppland og landet.

| Andel sysselsatte | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|-------------------|------|------|------|------|------|------|
| Søndre Land       | 59,6 | 60,0 | 60,0 | 60,4 | 60,7 | 61,4 |
| Gjøvik            | 63,8 | 64,4 | 66,0 | 65,7 | 65,8 | 66,5 |
| Østre Toten       | 65,2 | 64,9 | 66,2 | 66,9 | 67,1 | 67,8 |
| Vestre Toten      | 63,8 | 64,7 | 65,6 | 64,8 | 64,6 | 65,4 |
| Nordre Land       | 63,6 | 64,3 | 64,3 | 64,8 | 65,6 | 64,8 |
| Oppland           | 65,4 | 66,0 | 67,4 | 67,5 | 67,6 | 68,2 |
| Landet            | 65,6 | 66,1 | 68,5 | 68,6 | 68,7 | 69,1 |

Tabell 06445: Andel sysselsatte i befolkningen pr. 4. kvartal foregående år (prosent)

### 3.1.3. Folkehelse

Den nasjonale folkehelseprofilen viser at Søndre Land kommune har noen utfordringer som er nødvendig å gå nærmere inn i. Andelen unge uføre er en av de største. Kun 6 kommuner i Norge hadde i 2015 en høyere andel uføre i aldersgruppen 18 – 49 år, som illustrert i tabellen nedenfor. Dette er en situasjon som har vart over mange år.

| Kommune            | Antall uføre 18–49 år - Antall | Andel uføre 18–49 år - % |
|--------------------|--------------------------------|--------------------------|
| Gjerstad           | 82                             | 8,18 %                   |
| Nordre Land        | 213                            | 8,24 %                   |
| Marnardal          | 78                             | 8,27%                    |
| <b>Søndre Land</b> | <b>186</b>                     | <b>8,31 %</b>            |
| Lavangen           | 30                             | 8,36 %                   |
| Tranøy             | 42                             | 8,42 %                   |
| Våler              | 118                            | 8,46 %                   |
| Kvinesdal          | 217                            | 8,88 %                   |
| Åmli               | 60                             | 8,92 %                   |
| Iveland            | 52                             | 9,49 %                   |

Kilde: Kommunenes sentralforbund

Andre indikatorer i folkehelseprofilen der Søndre Land kommune kommer uheldig ut er bl.a. utdanningsnivå, legemiddelbruk knyttet til psykiske lidelser og forventet levealder. Folkehelseprosjekt 2025 er etablert på denne bakgrunn.

Folkehelseprofilen for Søndre Land kommune 2017 er gjengitt nedenfor.



En «grønn» verdi betyr at kommunen ligger bedre an enn landet som helhet, men vær oppmerksom på at det likevel kan innebære en viktig folkehelseutfordring for kommunen da landsnivået ikke nødvendigvis representerer et ønsket nivå. Verdiområdet for de ti beste kommunene i landet kan være noe å strekke seg etter.

| Tema                                    | Indikator                                     | Kommune | Fylke | Norge             | Enhet (*)      | Folkelsebarometer for Søndre Land |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|---------|-------|-------------------|----------------|-----------------------------------|
| Befolkning                              | 1 Befolkningsvekst                            | -0,24   | 0,077 | 0,93              | prosent        |                                   |
|                                         | 2 Personer som bor alene, 45 år +             | 27,1    | 25,7  | 25,3              | prosent        |                                   |
|                                         | 3 Andel over 80 år, framskrevet               | 6,5     | 6,1   | 4,8               | prosent        |                                   |
| Levekår                                 | 4 Vgs eller høyere utdanning, 30-39 år        | 74      | 80    | 82                | prosent        |                                   |
|                                         | 5 Lavinntekt (husholdninger), 0-17 år         | 17      | 13    | 12                | prosent        |                                   |
|                                         | 6 Inntektsulikhet, P90/P10                    | 2,5     | 2,5   | 2,8               | -              |                                   |
|                                         | 7 Barn av enslige forsørgere                  | 17      | 16    | 15                | prosent        |                                   |
| Miljø                                   | 8 Uføretrygdede, 18-44 år                     | 5,7     | 3,4   | 2,6               | prosent (a,k)  |                                   |
|                                         | 9 God drikkevannsforsyning                    | 96      | 70    | 80                | prosent        |                                   |
|                                         | 10 Forsyningsgrad, drikkevann                 | 53      | 73    | 88                | prosent        |                                   |
|                                         | 11 Skader, behandlet i sykehus                | 11,7    | 12,6  | 12,6              | per 1000 (a,k) |                                   |
|                                         | 12 Fornøyd med lokalmiljøet, Ungd. 2015       | 72      | 71    | 70                | prosent (a,k)  |                                   |
| Skole                                   | 13 Med i fritidsorganisasjon, Ungd. 2015      | 57      | 65    | 64                | prosent (a,k)  |                                   |
|                                         | 14 Fortrolig venn, Ungdata 2015               | 91,7    | 90,2  | 90,1              | prosent (a,k)  |                                   |
|                                         | 15 Trives på skolen, 10. klasse               | 88      | 85    | 85                | prosent (k)    |                                   |
|                                         | 16 Laveste mestringsnivå i lesing, 5. kl.     | 29      | 26    | 24                | prosent (k)    |                                   |
| Levevaner                               | 17 Laveste mestringsnivå i regning, 5. kl.    | 25      | 27    | 25                | prosent (k)    |                                   |
|                                         | 18 Frafall i videregående skole               | 25      | 23    | 23                | prosent (k)    |                                   |
|                                         | 19 Lite fysisk aktiv, Ungdata 2015            | 8,3     | 12    | 13                | prosent (a,k)  |                                   |
|                                         | 20 Overvekt inkl. fedme, 17 år                | 20      | 24    | 22                | prosent (k)    |                                   |
| Helse og sykdom                         | 21 Alkohol, har vært beruset, Ungd. 2015      | 15      | 13    | 13                | prosent (a,k)  |                                   |
|                                         | 22 Røyking, kvinner                           | 21      | 12    | 9,1               | prosent (a)    |                                   |
|                                         | 23 Forventet levealder, menn                  | 76,8    | 78,0  | 78,5              | år             |                                   |
|                                         | 24 Forventet levealder, kvinner               | 80,2    | 82,6  | 83,0              | år             |                                   |
|                                         | 25 Utdanningsforskjell i forventet levealder  | -       | 4,8   | 4,9               | år             |                                   |
|                                         | 26 Fornøyd med helse, Ungdata 2015            | 71      | 73    | 72                | prosent (a,k)  |                                   |
|                                         | 27 Psykiske sympt./lid, primærh.tj., 15-29 år | 172     | 149   | 146               | per 1000 (a,k) |                                   |
|                                         | 28 Psykiske sympt./lid, primærh.tj.           | 161     | 158   | 146               | per 1000 (a,k) |                                   |
|                                         | 29 Muskel og skjelett, primærhelsestjenesten  | 275     | 283   | 266               | per 1000 (a,k) |                                   |
|                                         | 30 Hjerter- og karsykdom, beh. i sykehus      | 14,8    | 15,4  | 16,7              | per 1000 (a,k) |                                   |
| 31 Type 2-diabetes, legemiddelbrukere   | 43                                            | 33      | 35    | per 1000 (a,k)    |                |                                   |
| 32 Lungekreft, nye tilfeller            | 58                                            | 51      | 57    | per 100 000 (a,k) |                |                                   |
| 33 Antibiotikabruk, resepter            | 381                                           | 370     | 379   | per 1000 (a,k)    |                |                                   |
| 34 Vaksinasjonsdekning, meslinger, 9 år | 96,3                                          | 94,5    | 94,8  | prosent           |                |                                   |

Videre ble det i 2016 utarbeidet folkehelseoversikt for Søndre Land, som skisserer tre hovedutfordringer:

- Kosthold og fysisk aktivitet

Nasjonale tall, og internasjonale anbefalinger peker på feil kosthold og inaktivitet som de viktigste årsaker til en rekke sykdommer; hjerte- og karsykdom, lungesykdom, muskel- og skjelett lidelser og en rekke kreft former. Det er ikke ting som tyder på at situasjonen og utfordringsbildet i Søndre Land skiller seg ut i fra våre nabokommuner eller nasjonen for øvrig.

- Mental helse

Mental helse er ingen diagnose. Det er et uttrykk for menneskers evne til å møte, tåle og mestre fysiske, psykiske og sosiale belastninger. Uttrykk som tåleevne og reparasjonsevne retter fokus på forhold som kan forhindre utvikling av funksjonsødeleggende psykisk sykdom. Mental helse påvirkes positivt i betydelig grad av opplevelsen av å ha en meningsfylt tilværelse, sosial



tilhørighet og mestring i eget liv. Man finner mangler av en eller flere av disse elementer hos mange unge som sliter med selvbildet og som tidlig havner i et selvforsterkende» utenforskap».

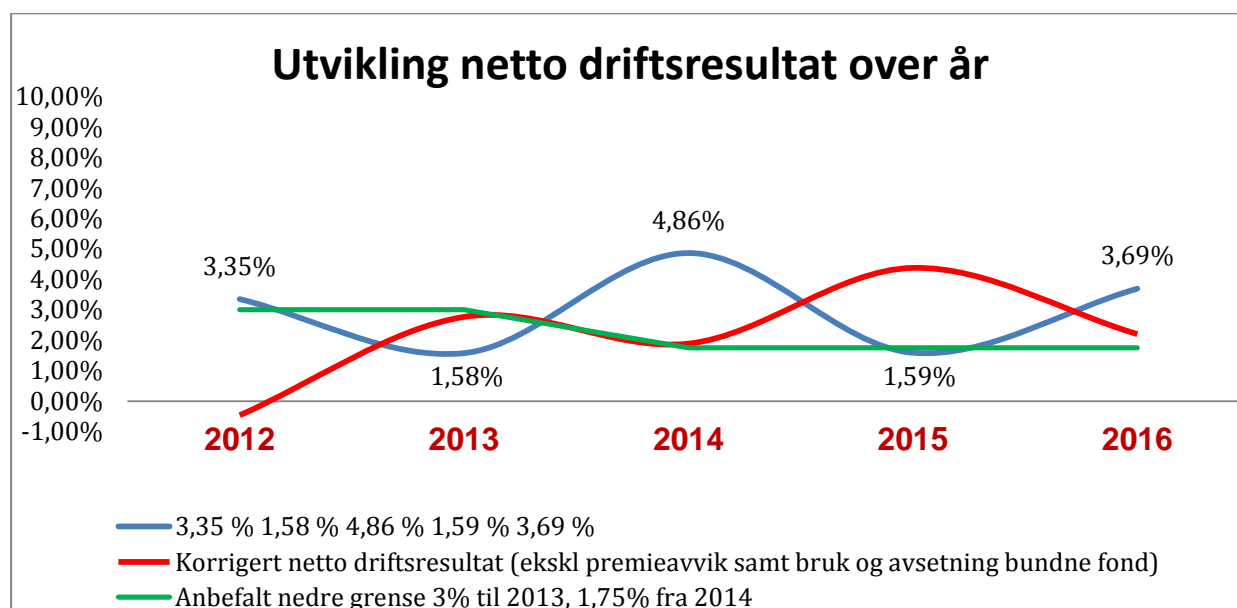
- Foreldrekompetanse

Gran kommune kom, i sitt arbeid med å lage folkehelseoversikter, til at foreldrekompetanse var en avgjørende faktor i mange funn i sitt utfordringsbilde. Vi ser det samme også i Søndre Land. Man kan spore mange av dagens individuelle og samfunnsmessige utfordringer til forhold som oppstod allerede i tidlige barneår. Styrking av foreldrekompetanse i alle faser, gjennom kunnskap, støtte og veiledning og ikke minst til utvikling av mestringstro vet vi kan bidra til at barn utvikler seg positivt både fysisk, mentalt og sosialt. Med det gis barn et best mulig utgangspunkt når de skal ta sine egne valg.

## 3.2. Økonomi

### 3.2.1. Nøkkeltall

#### Driftsresultater



Figur: Utviklingen i netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter de siste årene.

Det anbefales at kommunene har et netto driftsresultat på minimum 1,75 % for å ha tilstrekkelige økonomisk handlefrihet. Resultatet har variert en del fra år til år, men alt i alt har kommunen hatt en positiv utvikling for netto driftsresultat de siste årene. Søndre Land har gjennomført et stort omstillingsprosjekt de senere årene, hvor det overordnede målet var å få økonomien i balanse. Dette prosjektet må sies å være en vesentlig årsak til den positive utviklingen.

1. tertialrapport 2017 viser en negativ utvikling, og prognosen for 2017 viser et stort merforbruk i driften. Den økonomiske situasjonen må betraktes som krevende, og dette betyr igjen at det må stilles strenge krav til økonomisk styring.



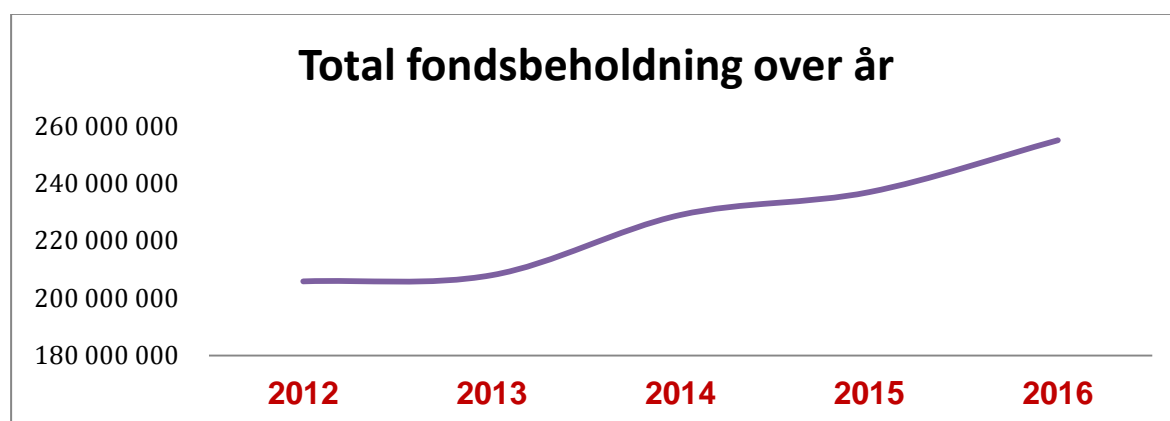
I et lengre perspektiv viser befolkningsframskrivingen til SSB basert på middels nasjonal vekst en stabil utvikling, men endret sammensetning. Dette betyr at det ikke kan forventes noen økning i kommunens rammetilskudd, som igjen betyr at det i årene framover vil være en utfordring å holde driftsutgiftene på et forsvarlig nivå i forhold til inntektene.

| Brutto driftsresultat                               | Søndre Land 2016 | Søndre Land 2015 | Gruppe 10 2016 | Oppland 2016 | Landet 2016 |
|-----------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|--------------|-------------|
| Brutto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter | 2,2              | 0,5              | 3,1            | 2,5          | 3,4         |
| Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter  | 3,7              | 1,6              | 3,2            | 3,6          | 3,8         |

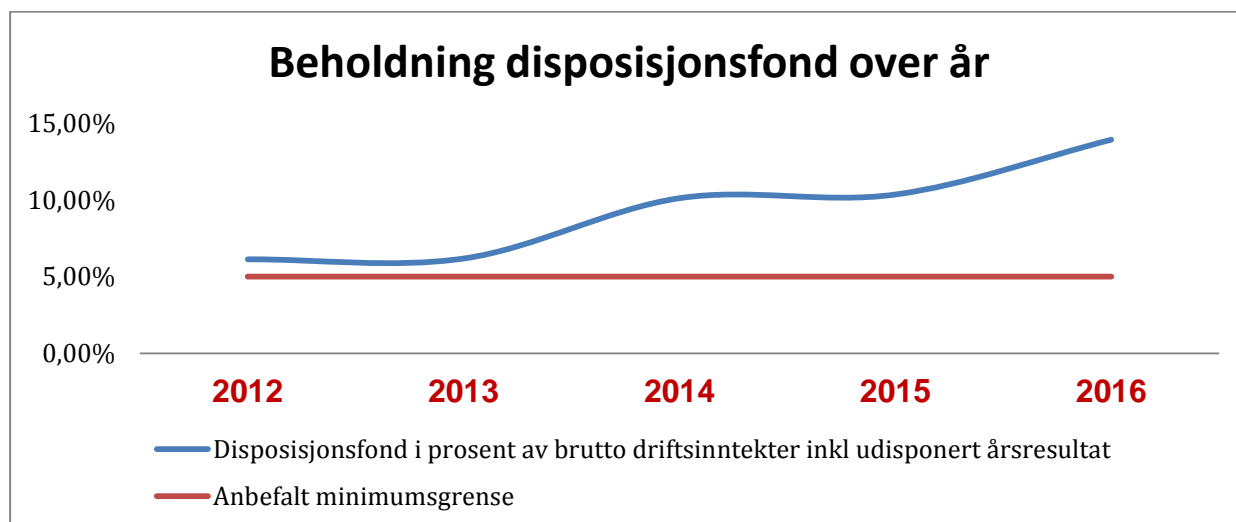
Kilde: SSB, Kostra

*Brutto driftsresultat* viser utviklingen i selve driften. Forskjellen mellom netto og brutto driftsresultat er at *netto driftsresultat* er finansinntekter og -utgifter tatt med. Brutto driftsresultat svinger noe fra år til år, og for 2016 var brutto driftsinntekter litt lavere for Søndre Land enn sammenlignbare kommuner.

### Fondsbeholdning

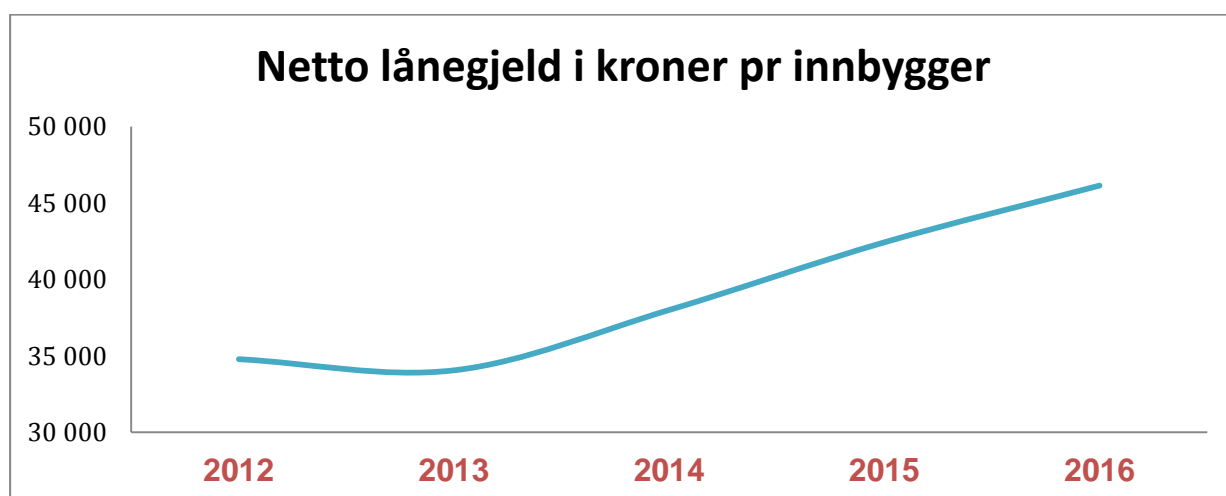


Kommunens totale fondsbeholdning viser også en god utvikling. Det er de frie investeringsfondene som utgjør størsteparten av den totale fondsbeholdningen, men beholdningen på disse fondene er stort sett uendret de siste 6 årene. Det er derfor disposisjonsfondene som stort sett bidrar til økningen på totalbeholdningen og dette forventes også framover i tid.



Beholdningen på kommunens disposisjonsfond har hatt en god utvikling de siste årene. Den anbefalte minimumsgrensen er på 5 % av brutto driftsinntekter, og kommunen har de siste tre årene ligget over denne grensen. I økonomiplanperioden er det budsjettert med ytterligere avsetninger, så den positive utviklingen forventes å fortsette.

## Lånegjeld



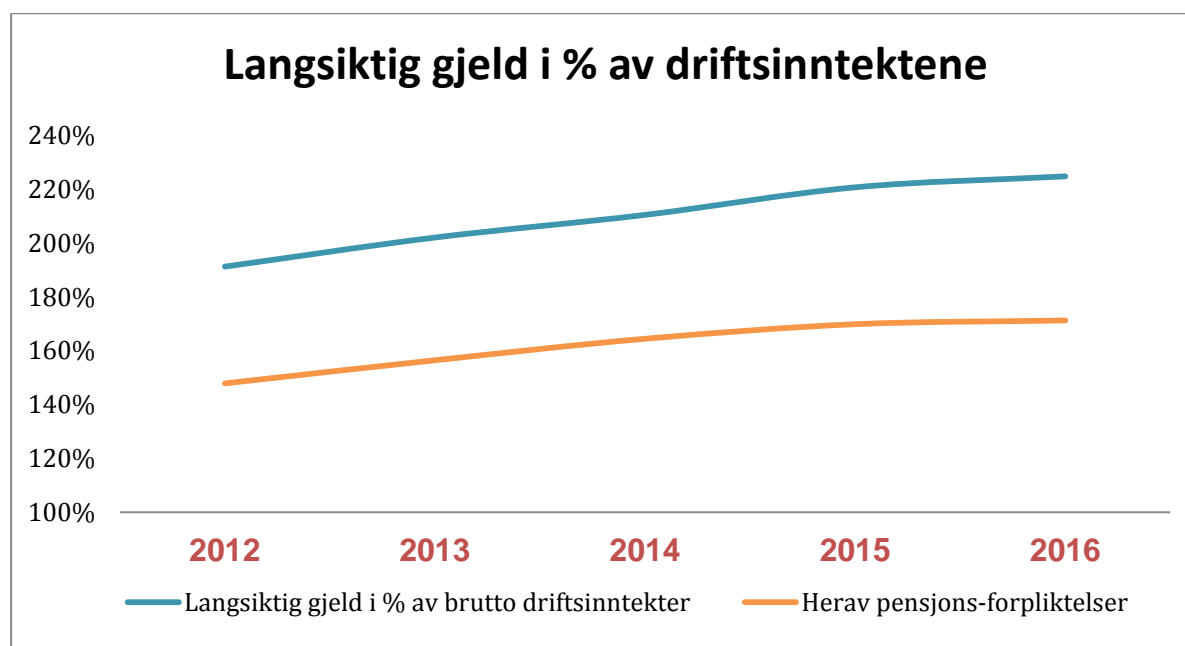
Kommunens netto lånegjeld pr. innbygger har ligget på et relativt lavt nivå fram til 2013. Etter det har de årlige investeringene (som i stor grad er lånefinansiert) økt noe, og det er årsaken til stigende kurve. Søndre Land kommune hadde i 2016 en gjeld pr. innbygger på kr. 47.469, men landsgjennomsnittet var kr. 63.024.

Det er som kjent planlagt svært store investeringer i de nærmeste år, blant annet bygging av et nytt omsorgssenter for ca. 400 mill. kr. Selv om dette forventes delfinansiert med tilskudd fra Husbanken så vil det likevel ha stor innvirkning på netto lånegjeld pr. innbygger. Basert på foreliggende vurderinger



innebærer bygging av nytt omsorgssenter en lånefinansiering på ca 184 mill kroner. Økt lånegjeld innebærer økte renteutgifter og dermed mindre økonomiske rammer til ordinær drift.

Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter gir informasjon om soliditeten og kommunens evne til å tåle store tap. Anbefalt øvre grense er 75 %, og kommunen hadde en netto lånegjeld på ca 53,5 % i 2016.



I langsiktige gjeld er pensjonsforpliktelsene inkludert, og som oversikten viser er det pensjonsforpliktelsene som har utgjort økningen.

Pensjonsforpliktelsene i kroner pr. innbygger er spesielt høye i Søndre Land. Disse forpliktelsene skriver seg i stor grad fra vertskommunerollen for tidligere institusjonsbeboere i kommunen, og som førte til at kommunen hadde mange medarbeidere på 1990-tallet. For disse har kommunen forpliktelser til framtidig pensjonsutbetalinger. Kommunesektoren har en ytelsesbasert pensjonsordning hvor de ansatte er garantert en viss andel av sluttlønnen når de går av med pensjon. Pensjonspremien som arbeidsgiver betaler, øker i takt med lønnsøkningen. Med lave renter i finansmarkedet og lav avkastning på kapitalplassering, vil det være nødvendig å øke avsetningene for å dekke de framtidige pensjonsutbetalingene.

For andre finansielle nøkkeltall og nærmere beskrivelse av økonomisk utvikling vises det til årsmeldingen for 2016.

### 3.2.2. Pensjon og vertskommuneansvaret

Som nevnt ovenfor har kommunen store pensjonsutgifter som blant annet skyldes rollen som vertskommune i forbindelse med ansvarsreformen fra 1991. Det har årlig blitt budsjettert med nedtrekk av driftsrammene, og fra 2013 har noe av tilskuddet blitt avsatt til et pensjonsfond. Dette fondet hadde pr 31.12.2016 en beholdning på 12,5 mill. Det anbefales å fortsette med nedtrekk av driftsrammene for



å avsette til dette fondet i årene framover. Kommunen kan da gradvis bruke av dette fondet når alle vertskommunebrukerne har falt fra og tilskuddet samtidig blir borte.

### 3.2.3. Langsiktige plasseringer

Søndre Land kommune hadde tidligere store verdier i aksjer i VOKKS AS og Oppland Energi AS. Disse aksjene ble solgt i 2002 og 2004, og salgsværdien ble investert i langsiktige plasseringer, forvaltet i samarbeid med DNB Markets. Det ble utarbeidet et finansreglement, der rammene for hvordan pengene kan plasseres og forvaltes er stadfestet.

Tanken bak dette var at *den årlige avkastningen* av midlene, etter at fondsavsetninger i samsvar med finansreglementet er foretatt, skal kunne bidra med tilskudd til driften av Søndre Land kommune. Imidlertid har ikke Søndre Land kommune greid å foreta fondsavsetninger i samsvar med finansreglementet. Det er særlig året 2008, med store tap i finansmarkedet som er årsaken til dette.

Tabellen nedenfor illustrerer omfanget per 31.12.2016.

Avkastning akkumulert:

| År     | Resultat    | Markedsverdi |
|--------|-------------|--------------|
| 2002   | 2 864 787   | 85 259 863   |
| 2003   | 5 703 556   | 89 911 327   |
| 2004   | 4 743 822   | 174 655 149  |
| 2005   | 7 576 262   | 175 670 802  |
| 2006   | 10 345 313  | 177 762 199  |
| 2007   | 3 552 776   | 176 771 764  |
| 2008   | -12 867 493 | 162 565 135  |
| 2009   | 15 334 842  | 177 899 977  |
| 2010   | 11 421 856  | 175 101 088  |
| 2011   | 717 096     | 175 818 184  |
| 2012   | 8 927 266   | 184 745 449  |
| 2013   | 16 629 304  | 201 374 753  |
| 2014   | 10 829 209  | 212 203 961  |
| 2015   | 7 702 798   | 219 905 158  |
| 2016   | 9 498 150   | 229 403 309  |
| Totalt | 93 481 394  |              |

|                          | Beholdning | Beregnet   | Avvik       |
|--------------------------|------------|------------|-------------|
| Fond inflasjonsjustering | 18 737 869 | 49 404 705 | -30 666 836 |
| Fond bufferkapital       | 18 375 000 | 27 880 801 | -9 505 801  |
|                          |            | Avvik      | -40 172 637 |

De siste årene har kommunen budsjettert med 5 mill i avkastning på de langsiktige plasserte midlene. Det samme beløpet budsjetteres samtidig som avsetning til bufferkapital og inflasjonsjustering. Det er spesielt aksjemarkedet som har store svingninger, og et stort fall vil kunne påvirke både årsresultat og avsetninger til fond. Det er imidlertid bygget opp en beholdning på bufferkapital de siste årene, som pr



31.12.2016 er på 18,4 mill. Denne beholdningen sees opp mot en stresstest som tar høyde for store fall i markedet og viser at kommunen har tilstrekkelig bufferkapital til å klare dette. Det planlegges å videreføre budsjetteringen på samme måte som de foregående årene.

### **3.2.4. Kommuneproposisjonen 2018 og forventet inntektsutvikling**

Som det fremkommer av beskrivelsen hittil har Søndre Land kommune et forholdsvis greit økonomisk utgangspunkt for å møte fremtidige utfordringer. Kommunen har imidlertid i økende grad utfordringer med å produsere sine tjenester innenfor de økonomiske rammene som er gitt, og det stilles store krav til effektivitet og god økonomisk styring i de kommende år.

Nedenfor gis en vurdering av forventet inntektsutvikling på kort og noe lengre sikt.

Kommuneproposisjonen for 2018 innebærer en økning i frie inntekter i kommunesektoren på 3,8 – 4,3 mrd i 2018. Økningen i frie inntekter skal blant annet finansiere økte demografi- og pensjonskostnader. For Søndre Land kommune legges det til grunn at økningen i frie inntekter tilsvarer økte demografi- og pensjonskostnader.

Det ble innført et nytt inntektssystem for 2017, som blant annet innebærer ny kostnadsnøkkel, gradert basistilskudd og nye strukturkriterier. Foreløpige beregninger viser at Søndre Land vil få en liten økning i rammetilskuddet fra 2017 som konsekvens av nytt inntektssystem. Netto inntektsutjevning, pga kommunens lave skatteandel i forhold til landsgjennomsnittet, forventes uendret.

I revidert nasjonalbudsjett for 2017 er den kommunale lønns- og prisveksten (deflatoren) satt ned fra 2,5 til 2,3 %. Isolert sett bidrar dette til en økning i det økonomiske handlingsrommet for kommunen.

Skatteinntektene i Søndre Land hadde en gledelig økning i 2016, og det ser ut til at den positive utviklingen fortsetter i 2017. Det er imidlertid noe tidlig å anslå den videre utviklingen i 2018.

På noe lengre sikt er det økonomiske handlingsrommet mer usikkert. Oljeprisen har det siste året vært under press, noe som medfører lavere oljeinntekter. Et sannsynlig scenario for Norge er at denne situasjonen vil vedvare. Samtidig vil befolkningsutviklingen og økt levealder legge press på offentlige budsjetter. Som konsekvens er det derfor sannsynlig å forvente en reduksjon i det økonomiske handlingsrommet for kommunene, inkludert Søndre Land. Det innebærer økte krav til effektiv ressursutnyttelse, samt økt fokus på utvikling- og innovasjon i kommunal sektor.



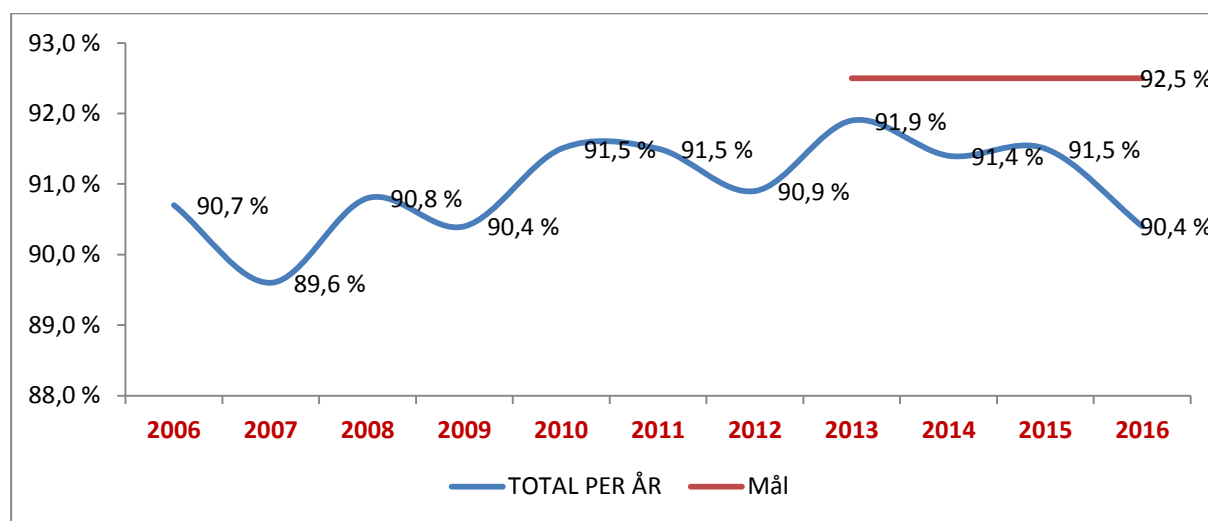


### 3.3. Organisasjon

#### 3.3.1. Jobbnærvær

|                           | 2016   | 2015    | 2014    | 2013    |
|---------------------------|--------|---------|---------|---------|
| Totalt SLK                | 90,4 % | 91,49 % | 91,40 % | 91,84 % |
| Herunder egenmeldt fravær | 1,00 % | 1,13 %  | 1,07 %  | 1,15 %  |

Det totale jobbnærværet i Søndre Land kommune ble på 90,6 % i 2016 og det er under målsettingen på 92,5 %. Det egenmeldte fraværet ble på 1,0 % i 2016, som er en nedgang fra 2015.



Jobbnærvær kvartalsvis per kommunalområde er gjengitt nedenfor.

|                                  | 1. kv 2017    | 1. kv 2016    | 1. kv 2015    |
|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>OPPVEKST:</b>                 | 89,6 %        | 92,1 %        | 91,5 %        |
| <b>HELSE, OMSORG OG VELFERD:</b> | 86,5 %        | 86,8 %        | 87,4 %        |
| <b>LOKALSAMFUNN INKL STAB:</b>   | 91,9 %        | 93,4 %        | 95,1 %        |
| <b>RÅDMANNSGRUPPEN:</b>          | 80,3 %        | 97,1 %        | 98,8 %        |
| <b>TOTALT 1. kvartal:</b>        | <b>88,3 %</b> | <b>89,7 %</b> | <b>90,0 %</b> |

Jobbnærværet viser en reduksjon i 1. kvartal 2017 sammenlignet med 1. kvartal i 2016 og 2015. Tradisjonelt er jobbnærværet lavere i 1. kvartal enn resten av året, men årsprognosen tilsier at organisasjonen sannsynligvis ikke når målet om et jobbnærvær på 92,5 % for året som helhet.



### 3.3.2. Medarbeidertilfredshet

Ny medarbeiderundersøkelse planlegges gjennomført høsten 2017. Resultatene fra medarbeiderundersøkelsen i 2015 viser følgende for Søndre Land kommune:

|                                             | Gjennomsnitt<br>i Søndre Land<br>2015 | Gjennomsnitt<br>i Søndre Land<br>2013 | Gjennomsnitt<br>i landet |
|---------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| Organisering av arbeidet                    | 4,6                                   | 4,4                                   | 4,6                      |
| Innhold i jobben                            | 5,0                                   | 4,9                                   | 5,0                      |
| Fysiske arbeidsforhold                      | 4,1                                   | 4,0                                   | 4,2                      |
| Samarbeid og trivsel med kollegene          | 5,1                                   | 5,0                                   | 5,0                      |
| Mobbing, diskriminering og varsling         | 5,1                                   | 5,1                                   | 5,0                      |
| Nærmeste leder                              | 4,6                                   | 4,5                                   | 4,6                      |
| Overordnet ledelse                          | 3,8                                   | 3,3                                   | 4,0                      |
| Faglig og personlig utvikling               | 4,4                                   | 4,1                                   | 4,4                      |
| Systemer for lønns- og arbeidstidsordninger | 4,3                                   | 4,2                                   | 4,1                      |
| Stolthet over egen arbeidsplass             | 4,9                                   | 4,8                                   | 4,8                      |
| Helhetsvurdering                            | 4,7                                   | 4,5                                   | 4,6                      |

Generelt viste medarbeiderundersøkelsen i 2015 en god fremgang sammenlignet med 2013, spesielt tatt i betraktning de omstillinger kommunen i perioden har vært i gjennom. Resultatene varierer fra avdeling til avdeling og undersøkelsen avdekker at det fortsatt er behov for mer samspill og dialog med overordnet administrativ ledelse, selv om overordnet ledelse er det området som har hatt størst positiv utvikling siden forrige undersøkelse i 2013.



## 4. Handlingsplan 2018-2021

Kommuneplanen og visjonen; Søndre Land – levende og landlig, uttrykker hva vi ønsker for Søndre Land for fremtiden og gir langsiktige mål for utviklingen. Målsettingen handler om å skape gode og attraktive bomiljøer hvor det legges vekt på aktivitet for folk i alle livets faser.

### 4.1. Fokusområde samfunn

#### Mål for fokusområde samfunn

| Slik vil vi ha det                                                    | Delmål/måleindikator                             | Resultat 2016                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Søndre Land skal ha minst 5750 innbyggere i 2026.                     | Antall innbyggere.                               | 5717 innbyggere                                                                                                                     |
| Søndre Land skal være attraktiv for unge familier i etableringsfasen. | Antall nyfødte per år > 50 og nettoflytting > 0. | Antall nyfødte: 46<br>Nettoinnflytting: -121                                                                                        |
| Folkehelsen skal bedres.                                              | Tilrettelegge for de gode valg og livsmestring.  | FYSAK videreutviklet.<br>Folkehelseoversikt ferdigstilt og regionale fagdager arrangert.                                            |
| Kommunen skal ha et sterkere næringsliv.                              | Gi næringslivet et konkurransefortrinn.          | Slukkevann Skeidar, vannbehandlingsanlegg Hov, regional satsning og utvidelse på Berthas. Næringsrådgiverstilling opprettet i 2017. |

#### Strategier og tiltak for fireårsperioden:

##### 4.1.1. Bomiljø og boligutvikling

#### Tettstedsutvikling - Hov sentrum

Hov sentrum tilbyr i dag mange av de varer og tjenester man har behov for i hverdagen, men sentrum skal vitaliseres med flere arrangementer, større vareutvalg og flere sosiale møteplasser. Infrastruktur er viktig for utvikling av Hov sentrum. I planperioden er det viktig å forsterke innsatsen med å påvirke prioriteringen av vegstrekningen fra Hov stasjon til «ferista».

I 2017 fremmes en plan for tettstedsutvikling av Hov.

#### Møteplass på Fladsrudtomta

Fladsrudtomta skal utvikles til en attraktiv møteplass for folk i alle aldre. For å sikre god innbyggerinvolvering er det etablert en egen prosjektgruppe som planlegger utviklingen av tomte.

I løpet av planperioden etableres en godt besøkt møteplass for alle på Fladsrudtomta.

Videre bør det i planperioden vurderes å utvikle området i Kråkvika til å bli en enda mer attraktiv møteplass.



### **Boligutvikling**

Gode bomiljøer og variert boligtilbud med både leiligheter, småhus og eneboliger på attraktive tomter er et viktig satsningsområde.

I løpet av planperioden etableres et boligfelt på Grettegjordet og boliger på «Klinikkområdet»

I planperioden fremmes saker om detaljregulering av Klinkenbergstoppen og Fluberg boligområde.

### **Fjordsti fra Holmen mølle til Lyngstrand**

Fjordstitraseen ble i 2016 planlagt og avsatt i kommuneplanen og er et sentralt tiltak for å gjøre Randsfjorden mer tilgjengelig.

I planperioden etableres en fjordsti fra Holmen mølle til Kråkvika.

### **Tursti på Valdresbanen**

Kommunen ønsker banestrekningen gjennom Søndre Land formelt nedlagt, slik at traseen kan tas i bruk som tursti/turvei. Et vedtak om formell nedleggelse er forventet i fbm. Nasjonal Transportplan i 2017.

I planperioden fremmes en sak om etablering av tusti/turvei på Valdresbanens strekning.

### **Trafikksikkerhet - Fryal og SLUS**

Kommunen har ervervet grunn og startet planleggingen med å etablere en løsning som bidrar til bedre trafikksikkerhet ved skolene.

I planperioden etableres en mer sikker trafikk-løsning ved Fryal og SLUS.

### **Trafikksikkerheten - Søndre Land idrettspark.**

Etter oppgradering til kunstgressbane og nytt anlegg for friidrett har aktiviteten og antall biler i området økt og trafikksikkerheten forverret seg. At det ikke er gang- og sykkelvei fører også til at færre går eller sykler til stadion.

I planperioden etableres en ny parkeringsplass ved idrettsparken.

### **4.1.2. Bredbånd**

Kommunen samarbeider med Etnedal og Nordre Land om et bredbåndprosjekt som vil være ferdig i 2017.

I 2018 vil det fremmes en sak om bredbåndsdekningen i kommunen.



#### **4.1.3. Aktivitet og folkehelse**

Som beskrevet tidligere har kommunen noen folkehelseutfordringer. På denne bakgrunn har kommunen etablert folkehelseprosjektet 2025. Prosjektet har følgende mål:

- Søndre Land kommune skal gjennom satsing på innovasjon score vesentlig bedre på den nasjonale folkehelseprofilen i 2025.
- Søndre Land kommune skal utvikle ny praksis med overføringsverdi til andre kommuner.
- Søndre Land kommune skal bygge innovasjonskapasitet som setter kommunen bedre i stand til å håndtere en påregnelig framtidig situasjon med enda større krav til kommunale tjenester, uten at inntektene kan forventes å øke tilsvarende.

Kommunestyret ga i møte 14. november 2016, sak 66/16, sin tilslutning til etableringen av prosjektet som formelt startet opp i januar 2017 og avsluttes per utgangen av 2022. At prosjektittelen, og prosjektmål, er knyttet til året 2025, er en erkjennelse av at det vil ta tid fra tiltak er igangsatt til en kan regne med å se signifikante utslag på folkehelseprofilen.

Prosjektet er planlagt inndelt i 5 delprosjekter:

- Utdanningsnivå
- Utførhet
- Psykisk sykdom
- Levealder
- Sykefravær

Folkehelseprosjektet 2025 skal innen utgangen av 2022 dannet grunnlaget for å nå de tre etablerte prosjektmålene.

#### **4.1.4. Næringsutvikling**

Kommunen samarbeider godt med Gjøvikregionen Utvikling og har i 2017 styrket næringsarbeidet med en stillingsressurs. Det er derimot en utfordring med tilgjengelige næringsarealer. Videre er det viktig å arbeide videre med å være en næringsvennlig kommune.

I planperioden fremmes en sak om detaljregulering av næringsarealet på Hasvoldseter.

#### **4.1.5. Kultur og frivillighet**

Kulturen og dugnadsinnsatsen er en vesentlig faktor i lokalsamfunnet og har stor betydning for innbyggernes trivsel, den enkeltes vekst, utvikling og helse. Kommunen har mange ildsjeler som bidrar både i lag og foreninger og som profesjonelle utøvere. Bredde og kvalitet gjenspeiler den store frivillighetsinnsatsen som preger kommunen. I denne forbindelse bør tilskuddsordningene til lag og foreninger gjennomgås og vurdert økt for å stimulere aktiviteten ytterligere. Arbeidet med å utarbeide en frivilligmelding starter i 2017.

I 2018 fremmes en sak om en frivilligmelding.



#### **4.1.6. Samfunnssikkerhet**

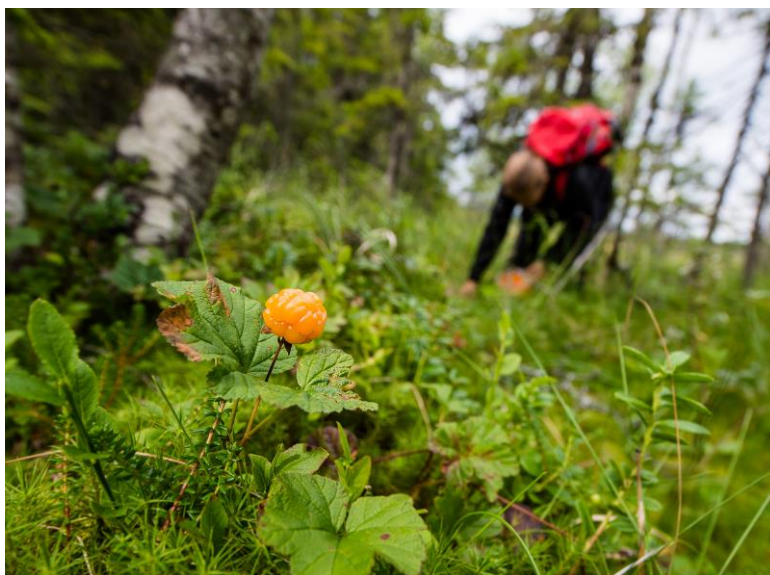
Økt sårbarhet pga. klimaendringer, økt teknologiavhengighet, økt mobilitet og hyppigere hendelser med uforutsigbare menneskelige handlinger gjør det nødvendig å ha fokus på samfunnssikkerhet og beredskap.

Det skal i planperioden fremmes en sak om beredskapsplanlegging.

#### **4.1.7. Natur, klima og energi**

Klima- og energitutfordringer er i økende grad med på å sette rammebetingelser og forme politikken både nasjonalt og lokalt. Gjennom «det grønne skiftet» blir det stilt nye krav og forventinger til politikk, planlegging, utbygging og drift som bidrar til en mer bærekraftig samfunnsutvikling.

I planperioden fremmes saker om en energi og klimaplan, en kulturminneplan og viktige friluftsområder kartlegges og verdsettes.





## 4.2. Fokusområde brukere

### Mål for fokusområde brukere

| Slik vil vi ha det                                              | Delmål/måleindikator                                                                                                                                                                                                                 | Status 2016                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Brukerne av kommunens tjenester skal være godt fornøyd.         | Brukertilfredshet > 5 på en skala fra 1-6, innen barnehage, teknisk, kultur og helse, omsorg og velferd.                                                                                                                             | Innbyggerundersøkelse: 4,8 (4,5 i 2014)                                                                                                                                                                               |
| Elevene skal ha et godt læringsresultat og en god skolehverdag. | Minst like gode resultater som landsgjennomsnittet i lesing, regning og engelsk på 5. trinn.<br><br>Grunnskolepoeng på 10. trinn som landsgjennomsnittet.<br><br>Elevenes opplevelse av mestring på 7. trinn som landsgjennomsnittet | <b>5. trinn:</b><br>Landssnitt: 50<br>SLK lesing: 51<br>SLK regning: 49<br>SLK engelsk: 52<br><b>Grunnskolepoeng:</b><br>Landssnitt: 40,7<br>SLK: 38,4<br><b>Elevenes mestring:</b><br>Landet 4,1<br>Søndre Land: 4,1 |
| Større andel av befolkningen med høyere utdanning.              | Kommunen skal minst være på nivå med Oppland fylke når det gjelder andel av befolkningen med universitets- eller høyskoleutdanning innen 2026.                                                                                       | Landssnittet: 32,2 %.<br>Søndre Land har 19,3 %.<br><br>Økningen siste år i SLK var 0,9 %, i landet 0,8 %.                                                                                                            |

### Strategier og tiltak for fireårsperioden:

#### 4.2.1. Sikre kvaliteten på barnehage- og skoletilbudet med vekt på tidlig innsats

Kvaliteten skal sikres gjennom et aktivt utviklingsarbeid i barnehage og skole, videreutdanning av pedagogisk personale og fortsatt utvikling av prosedyrer og rutiner for kvalitet. Kompetanseplan for grunnskolen ferdigstilles i løpet av 2017.

Tidlig innsats skal være et grunnleggende prinsipp i barnehage og skole. Det skal fortsatt satses på systematisk språk- og begrepsopplæring i barnehagene, og en god begynneropplæring i lesing som grunnleggende ferdighet på småtrinnet.

I 2018 fremmes en sak om en kvalitetsplan for oppvekst.

#### 4.2.2. Barnehage og skolestruktur

Et barnehagetilbud av god kvalitet og barnehager i praktisk avstand for familiene er viktige for kommunen. I en langstrakt kommune som Søndre Land kommer utfordrer målet om kvalitet ønske om barnehageplasser nært der familiene bor. Blir antallet barn i barnehagen for lavt, kan det være utfordrende å opprettholde stabiliteten i personale og kunne drive godt pedagogisk utviklingsarbeid. Små barnehager vil også ha høyere enhetskostnader enn større barnehager. Den framtidige barnehagestrukturen må så langt det er mulig gi et barnehagetilbud av god kvalitet tilpasset kravene til barnefamiliene, samtidig som tilbudet er kostnadseffektivt. Sak om det framtidige barnehagetilbudet fremmes i løpet av 2017.



Elevtallet ved Vestsida oppvekstsenter er redusert de seinere årene. Høsten 2017 blir det lagt fram en sak om framtida for skolen på Vestsida.

#### **4.2.3. Helse, omsorgs- og velferdstilbud**

Kommunen får fremover flere eldre, noe som kan bety flere med behov for tjenester. Samtidig tyder utviklingen på at kommunen vil ha færre i arbeidsrelatert aktivitet som kan yte tjenestene. Antall yngre med behov for omfattende tjenester forventes også å øke.

Tjenestene må derfor utvikles sammen med brukerne og bygge på egen aktiv innsats i rehabilitering og i mestring av hverdagen. Hverdagsrehabilitering er ett hovedgrep for å endre måten å gi tjenester på, har god effekt og gir kommunen større mulighet til å bistå de som trenger det mest.

Bygging av et nytt omsorgssenter innebærer en stor investering og er en viktig satsning som krever god prosess og vil være et viktig bidrag for at kommunen også i fremtiden skal levere gode helse- og omsorgstjenester. En demensplan fremmes i 2017 og arbeidet med en plan for helse og omsorgstjenestene startes i 2017. Denne vil omhandle omsorg 2020, og nasjonale satsningsområder.

I 2018 fremmes en sak om en helse- og omsorgsplan.

#### **Velferdsteknologi**

Prosjektet Velferdsteknologi for økt livskvalitet i hjemmet «Trygg Hjemme» har hittil handlet om å prøve ut velferdsteknologiske løsninger for personer med nedsatt funksjonsevne og Søndre Land kommune ønsker at alle våre innbyggere skal føle seg trygge og oppleve mestring, enten de er hjemme i egen bolig eller andre steder.

I 2017/2018 fremmes en sak om en strategi for velferdsteknologi.

#### **4.2.4. Digitalisering**

Søndre Land kommune har økt fokus på gjennomgang av arbeidsprosesser, samhandling og generell effektivisering både med bakgrunn i behov for å tilpasse driften til de økonomiske rammene og med bakgrunn i den teknologiske utviklingen spesielt innen digitalisering. Fra sentrale myndigheter er det initiert satsning og forventninger om nettbaserte tjenester for kommunikasjon med både innbyggere og næringsliv. I stortingsmeldingen om Digital agenda er det uttrykt en forventning om at nettbaserte tjenester skal være hovedregelen for forvaltningens kommunikasjon med innbyggere og næringsliv.

Digitaliseringsstrategien (utarbeidet i 2017) har som hovedmålsetting at nettbaserte tjenester skal være hovedregelen for kommunes kommunikasjon med innbyggere, ansatte og næringsliv innen 2019. Arbeidet med handlingsplanen forventes ferdig høsten 2017.

I planperioden fremmes en sak om arbeidet med digitalisering og arbeidsprosesser.





### 4.3. Fokusområde medarbeidere

#### Mål for fokusområde

| Slik vil vi ha det                                                              | Delmål/måleindikator                             | Status 2016                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| I Søndre Land utvikler vi hverandre til gode og kvalitetsbevisste medarbeidere. | Medarbeidertilfredshet > 4,6 på en skala fra 1-6 | Medarbeidertilfredshet:<br>SLK 2015 = 4,7<br>SLK 2013 = 4,5<br>Landet 2015 = 4,6 |
|                                                                                 | Jobbnærvær < 92,5.                               | Jobbnærvær:<br>SLK 2016= 90,4 %<br>SLK 2015= 91,4 %                              |

#### Strategier og tiltak for fireårsperioden:

Resultatene fra medarbeiderundersøkelsen i 2015 viste at de ansatte i kommunen trives på arbeidsplassen, opplever god medvirkning og medbestemmelse, og opplever at de har nødvendig kompetanse til å utføre arbeidsoppgavene. Resultatene fra medarbeiderundersøkelsen er gode, men kan variere mellom avdelingene. Ny medarbeiderundersøkelse gjennomføres høsten 2017.

Den negative utviklingen innen jobbnærvær har, som tidligere nevnt, fortsatt i 1. kvartal 2017. Det er derfor behov for å forsterke innsatsen for å nå målet på 92,5 prosent jobbnærvær, herunder også vurdere alternative tiltak til de som så langt har vært benyttet. Som tidligere nevnt er sykefravær et eget delprosjekt i folkehelseprosjekt 2025 hvor det vil bli arbeidet bredt med tiltak for å redusere sykefraværet. Videre arbeides det med revidering av IA-handlingsplan, som forventes ferdig høsten 2017.

Pågående utviklings- og innovasjonsarbeid må forsterkes i planperioden. Spesielt viktig fremheves nødvendigheten av å skape større bevissthet om brukerens behov ved utvikling av tjenester og generelt forbedring av arbeidsprosesser. Det vil bidra til at opplevd kvalitet på tjenestene vil øke. En forutsetning for dette arbeidet er godt medarbeiderskap og lederskap.

Gjennomføre medarbeiderundersøkelse og følge opp resultatene i organisasjonen.

Gjennomføre delprosjekt «sykefravær» i folkehelseprosjekt 2025 for å realisere gode tiltak som øker jobbnærværet i organisasjonen.

I planperioden fremmes en sak om arbeidet med medarbeiderskap og brukerinvolvering.



#### 4.4. Fokusområde økonomi

Økonomisk handlingsrom er avgjørende for å kunne opprettholde og videreutvikle tjenestetilbudet til kommunens innbyggere. God økonomistyring og tydelige mål for driftsbudsjettet, investeringsbudsjettet og finansforvaltningen skal sikre en bærekraftig økonomi.

Søndre Land har en ansvarlig finansiell og økonomisk stilling. Siden 2012 har driftsresultatet vært positivt. Kommunens kapital og fondsmidler har vært på et relativt stabilt nivå de siste årene, men kommunen har store pensjonsforpliktelser det ikke er avsatt nok midler til å dekke. Kommunen har et moderat gjeldsnivå, men realisering av Hovli omsorgssenter er ambisiøs og gjeldsnivået vil derfor øke betydelig.

Bufferfondet utgjør nå over halvparten av det som er satt som et mål. Risikovurdering/stresstest viser at dagens nivå på bufferfondet er tilstrekkelig til å motstå en uventet verdifall. Det pågår en revidering av finansreglementet hvor kravet til bufferkapital vurderes opp mot stresstest. På denne bakgrunn bør avkastning på langsiktige midler prioriteres til å styrke avsetning på inflasjonsfondet. Avsetning til inflasjonsfondet burde vært ca 30 mill høyere for at kjøpekraften skal opprettholdes.

#### Mål for fokusområde

| Slik vil vi ha det                                               | Delmål/måleindikator                                                  | Status 2016                                                                 |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Kommunen skal forvalte sine økonomiske ressurser på en god måte. | Netto driftsresultat på minimum 1,75 %.                               | Resultat på 3,7 %.                                                          |
|                                                                  | Pensjonsfondet skal være på 30 mill. innen 2026.                      | Beholdning på 12,5 mill.<br>(3 mill avsatt i 2016,<br>2 mill avsatt i 2015) |
|                                                                  | Bufferfondet skal være på 10 % av kapitalen.                          | Beholdning på 6,6 %.                                                        |
|                                                                  | Langsiktig kapital inflasjonsjusteres årlig.                          | Beholdning på 18,7 mill.<br>(5 mill avsatt i 2016,<br>2 mill avsatt i 2015) |
|                                                                  | Netto lånegjeld skal ikke overstige 75 %.                             | Gjeldsgrad på 53,5 %                                                        |
|                                                                  | Disposisjonsfondene skal minimum utgjøre 5 % av brutto driftsinntekt. | Beholdning på 13,9 %                                                        |

#### Strategier og tiltak for fireårsperioden:

I planperioden er det viktig og fortsatt fokusere på stram og god økonomistyring i hele organisasjonen for å komme i en situasjon uten merforbruk i ordinær drift. Det bør også vurderes i planperioden å gjennomføre en vurdering av fordelingen av budsjetttrammene mellom kommunalområdene basert på tjenestebehov.

Videre må nedtrappingen av vertskommuneansvaret intensiveres for å være godt rustet til fremtidig bortfall av vertskommunemidler. Økonomiplanen legger til grunn å øke nedtrappingen med 1 mill per år i planperioden.



Bygging av Hovli omsorgssenter vil som nevnt øke gjeldsnivået med ca 184 mill kr som vil gi økte finanskostnader i planperioden som må dekkes innenfor driftsbudsjettet. Alternativt må Hovli omsorgssenter bidra til innsparing i drift.

Videre vil befolkningsutviklingen og alderssammensetningen medføre ytterligere press på det kommunale budsjettet i et lengre perspektiv. For at Søndre Land kommune skal opprettholde en god tjenesteyting til våre innbyggere bør det legges til grunn økt satsning på effektivisering av arbeidsprosesser, samt utviklings- og innovasjonsarbeid.

## **5. Investeringsplan 2018-2021 – nye investeringsbehov**

Kommunens investeringsprogram i perioden 2017-2020 er ambisiøst, spesielt som konsekvens av bygging av Hovli omsorgssenter og nytt beredskapssenter. Det medfører som tidligere nevnt høyere finanskostnader som bidrar til mindre budsjettmidler til fordeling til ordinær drift.

Nedenfor er det listet opp behov for større investeringer som ikke ligger inne i investeringsprogrammet for 2017-2020. Det er ikke angitt beløp for investeringene, siden det er for tidlig i prosessen å angi en kvalifisert vurdering av investeringsbeløpet. Oversikten nedenfor inneholder også noen vedtatte og pågående planer, som kan utløse et investeringsbehov.

Nye investeringsbehov i investeringsprogrammet 2018-2021:

- Rehabilitering av eldresenteret
- Rehabilitering av 2. etasje helsehuset
- Rehabilitering av rådhuset
- Rehabilitering av Søndre Land hallen
- Næringsarealer Hasvoldseter
- Oppfølging av klima- og energiplan
- Oppfølging av trafikksikkerhetsplanen
- Oppfølging av hovedplan for vann og avløp
- Oppfølging av plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv
- Oppfølging av digitaliseringsprosjektet



# INNHALDSFORTEGNELSE – DEL II

|                                                                                       |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>6. Budsjettprofil .....</b>                                                        | <b>38</b> |
| <b>7. Ledelse og felles .....</b>                                                     | <b>45</b> |
| 7.1. Tilstandsvurdering .....                                                         | 45        |
| 7.2. Satsningsområder .....                                                           | 45        |
| 7.3. Økonomiplan .....                                                                | 46        |
| <b>8. Oppvekst .....</b>                                                              | <b>48</b> |
| 8.1. Tilstandsvurdering .....                                                         | 48        |
| 8.2. Mål og satsingsområder .....                                                     | 51        |
| 8.3. Økonomiplan .....                                                                | 53        |
| <b>9. Helse, omsorg og velferd .....</b>                                              | <b>56</b> |
| 9.1. Tilstandsvurdering .....                                                         | 56        |
| 9.2. Mål og satsingsområder .....                                                     | 60        |
| 9.3. Økonomiplan .....                                                                | 62        |
| <b>10. Lokalsamfunn og stab .....</b>                                                 | <b>63</b> |
| 10.1. Tilstandsvurdering .....                                                        | 63        |
| 10.2. Mål og satsingsområder .....                                                    | 67        |
| 10.3. Økonomiplan .....                                                               | 71        |
| <b>11. Budsjettoversikter .....</b>                                                   | <b>75</b> |
| 11.1. Budsjettskjema 1A – driftsbudsjett for planperioden 2018 - 2021 .....           | 75        |
| 11.2. Budsjettskjema 1B – Netto driftsutgifter fordelt i planperioden 2018-2021 ..... | 77        |
| 11.3. Budsjettskjema 2A – Investeringer i planperioden 2018-2021 .....                | 78        |
| 11.4. Budsjettskjema 2B – Investeringsprogram 2018-2021 .....                         | 79        |
| 11.5. Økonomisk oversikt drift i planperioden 2018-2021 .....                         | 83        |
| 11.6. Økonomisk oversikt investeringer i planperioden 2018-2021 .....                 | 86        |



## **Vedlegg 1 – Kommunale satser og egenbetalinger..... 88**

|                                                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------|----|
| Foreldrebetaling i barnehage .....                              | 88 |
| Praktisk bistand og opplæring i hjemmet.....                    | 89 |
| Hjemmevaktmester .....                                          | 89 |
| Opphold eldresenteret .....                                     | 90 |
| Opphold sykehjem .....                                          | 90 |
| Kjøkken Hovli.....                                              | 90 |
| Trygghetsalarmer .....                                          | 91 |
| Bevillingsgebyr – ambulerende salgs- og skjenkebevillinger..... | 91 |
| Kulturskole .....                                               | 91 |
| Kino-billetter .....                                            | 91 |
| Offentlig bading .....                                          | 91 |
| Husleie i kommunale boliger.....                                | 92 |
| Leie av kommunale lokaler .....                                 | 92 |
| Utleiehytter.....                                               | 94 |
| Skogsarbeider .....                                             | 94 |
| Tomtepriser.....                                                | 94 |
| Eiendomsgebyrer .....                                           | 95 |
| Gebyrer for byggesaker, kart- og oppmålingsarbeid med mer ..... | 99 |

## **Vedlegg 2 – Målekart pr avdeling .....111**

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Oppvekst .....                 | 111 |
| Helse, omsorg og velferd ..... | 114 |
| Lokalsamfunn og stab.....      | 119 |



## 6. Budsjettprofil

Ved utarbeidelse av budsjettet for 2018 og planperioden er følgende lagt til grunn:

- Kommunens økonomisk utgangspunkt
- Kommuneplanens samfunnsdel/budsjettdokument del I
- Økt satsning på å oppnå ønsket samfunnsutvikling
- Målsetning om å unngå bruk av «ostehøvel»

Det foreslåtte statsbudsjettet for 2018 viser at Søndre Land kommune vil få en økning i frie inntekter på 3 % i forhold til statsbudsjettet i 2017:

- ✓ Økningen i forventede skatteinntekter inkl inntektsutjevningen er beregnet til 4,3 mill
- ✓ Økningen i rammetilskuddet er beregnet til ca 5 mill inkl lønns- og prisvekst og omfatter bl.a.:
  - Skjønnsmidlene er redusert fra 4,4 mill til 2,850 mill
  - Reduksjon i rammetilskuddet pga økning i satsen for maksimal foreldrebetaling i barnehagene på ca 0,2 – 0,3 mill (gir tilsvarende merinntekt i drift)
  - Økning i tilskuddet knyttet til helsestasjon/skolehelsetjeneste fra 0,714 mill til 0,720 mill
  - Økt satsning på rusfeltet gir en økning i rammetilskuddet på ca 0,3 mill

Det forventes en inntektsreduksjon på ca 0,6 mill i tilskudd til ressurskrevende tjenester i forbindelse med at innslagspunktet har økt.

Ved utarbeidelse av netto budsjetttrammer for 2018 er budsjetttrammene for 2017 justert for forventet lønns- og prisstigning, økning i skatteinnang og rammetilskudd inkludert inntektsutjevning, samt nedgang i vertskommunetilskuddet. Videre er det lagt til grunn en økning i renter og avdrag på lån på 6,5 mill kroner i 2018, dette primært som en konsekvens av bygging av Hovli omsorgssenter. Innenfor kommunalområdene er det kun budsjetttrammen til barnevernet som er styrket med 4 mill kroner.

Basert på hovedforutsetningene beskrevet overfor ble det et omstillingsbehov/ubalanse på 8,6 millioner kroner i 2018, som er fordelt på kommunalområdene basert på områdenes størrelse. For beskrivelse av hvordan omstillingsbehovet i 2018 er tenkt gjennomført, henvises det til kapitlene for de respektive kommunalområdene.

På grunn av beskrevet omstillingsbehov i 2018 er det ikke innarbeidet noen politiske vedtak eller administrative tiltak i driftsrammene for 2018 eller i planperioden. Det innebærer at disse vedtakene og tiltakene må løses innenfor de økonomiske driftsrammer som kommunalområdene har. Tildelte budsjetttrammer vil derfor være krevende for flere kommunalområder og avdelinger.

Investeringsnivået er høyt i planperioden og gir som tidligere nevnt et omstillingsbehov i økonomiplanperioden 2018 -2021. Omstillingsbehovet er fordelt på kommunalområdene, administrativ



ledelse og politisk ledelse. Det vil bli arbeidet videre med hvilke tiltak som må gjøres for å realisere omstillingsbehovet i planperioden 2019-2021.

Hovedtrekkene i budsjettet for 2018 og planperioden kan oppsummeres på følgende vis:

## 1. Drift

- ✓ Oppnå et bærekraftig driftsnivå
  - Driftsrammene til barnevernet er styrket med 4 mill kroner
  - Omstillingsbehov i 2018 på 8,6 mill kroner
  - Opprettholde satsningen på utviklingsarbeid med en avsetning på 1,5 mill kroner
  - Nedtrapping av driftsutgiftene for å forberede forventet bortfall av vertskommunetilskuddet, øker med 1 mill kroner hvert år i planperioden
  - Budsjettreserve på 2,0 mill kroner
  
- ✓ Forsvarlig forvaltning av formuen
  - Avsette 5,0 mill til inflasjonsfond
  - Eventuell meravkastning av plasserte midler avsettes til inflasjonsfond
  - Avsette 2,0 mill til pensjonsfond
  - Avsette 3,0 mill som forberedelse til bortfall av verstkommunemidler
  - Ingen avsetning til disposisjonsfondet

## 2. Investering

- ✓ Betydelig investeringsnivå i planperioden gir et omstillingsbehov i økonomiplanperioden 2019 – 2021, som er fordelt etter «ostehøvelprinsippet» per år på:
  - 2019: 11,6 mill
  - 2020: 15,9 mill
  - 2021: 17,7 mill



### Budsjettoversikt drift

|                                   | Budsjett<br>2017 | Budsjett<br>2018 | Budsjett<br>2019 | Budsjett<br>2020 | Budsjett<br>2021 |
|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>OPPVEKST *</b>                 | 97 061 000       | 86 406 000       | 85 756 000       | 84 773 000       | 84 488 000       |
| <b>HELSE, OMSORG, VELFERD</b>     | 174 853 000      | 178 083 000      | 173 535 000      | 168 328 000      | 164 311 000      |
| <b>LOKALSAMFUNN INKL STAB</b>     | 59 028 000       | 59 094 000       | 57 752 000       | 56 748 000       | 56 269 000       |
| <b>Felles</b>                     | 8 710 000        | 9 910 000        | 8 410 000        | 9 910 000        | 8 410 000        |
| <b>Administrativ ledelse</b>      | 8 206 000        | 8 137 000        | 8 040 000        | 7 915 000        | 7 848 000        |
| <b>Politisk ledelse</b>           | 4 217 000        | 4 094 000        | 4 194 000        | 3 979 000        | 4 045 000        |
| <b>Sum drift tjenesteområdene</b> | 352 075 000      | 345 724 000      | 337 687 000      | 331 653 000      | 325 371 000      |
| <b>Skatter og rammetilskudd</b>   | -386 746 000     | -387 360 000     | -388 788 000     | -390 343 000     | -389 210 000     |
| <b>Renter og finans</b>           | 34 671 000       | 41 636 000       | 51 101 000       | 58 690 000       | 63 839 000       |
| <b>RESULTAT</b>                   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |

\* Driftsrammen for Oppvekst fra 2018 er basert på at integreringstilskuddet i forbindelse med bosetting av flyktninger, blir inntektsført under dette området (reduserer dermed netto driftsrammen). For 2018 er det beregnet til 10,5 mill. Fram til og med 2017 har dette tilskuddet blitt inntektsført under skatter og rammetilskudd.

Tabellen viser tall for alle kommunalområder for hele planperioden. For ytterligere detaljer henvises det til de respektive kommunalområdene.

### Driftsinntekter og tilskudd

|                                                          | Budsjett 2018      | Budsjett 2017      | Regnskap 2016      |
|----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Skatteinntekter                                          | 115 891 000        | 107 813 000        | 104 815 000        |
| Rammetilskudd                                            | 204 933 000        | 201 078 000        | 192 285 000        |
| Vertskommunetilskudd                                     | 64 900 000         | 65 700 000         | 65 700 000         |
| Investeringskompensasjoner                               | 1 636 000          | 1 657 273          | 1 862 000          |
| Statstilskudd flyktninger<br>(flyttet over til Oppvekst) | -                  | 10 500 000         | 5 000 000          |
| <b>SUM</b>                                               | <b>387 360 000</b> | <b>386 748 273</b> | <b>369 662 000</b> |





### Skatteinntektene

Skatteinntektene er budsjettert med 115.891.000 for 2018, som er i samsvar med KS prognosemodell.

### Rammetilskudd

I følge statsbudsjettet for 2018 vil Søndre Land kommune motta rammetilskudd på 204.933.000, mot 201.078.000 i 2017. Rammetilskuddet er i likhet med skatteinntektene basert på KS prognosemodell.

### Vertskommunetilskuddet

Vertskommunetilskuddet er en kompensasjon som Søndre Land kommune mottar for å dekke ekstra utgifter i forbindelse med at mange tidligere beboere på institusjoner (og opprinnelig hjemmehørende i andre kommuner), etter ansvarsreformen i 1991 ble innbyggere i Søndre Land kommune. Disse inntektene reduseres etter hvert som brukerne faller fra. Samtidig som antallet brukere og inntekter reduseres, vil de gjenlevende brukerne få mer kompliserte pleiebehov etter hvert som disse blir eldre. Etter prognosen vil siste brukeren gå bort i 2028, og da vil også de siste vertskommuneinntektene være borte. Med andre ord vil kommunen fra dette tidspunktet være over i en normal inntektssituasjon. Dette betyr at kommunen allerede nå må begynne å forberede seg på at denne situasjonen vil komme. Det gradvise bortfallet av inntekter må følges av en tilsvarende nedbygging av kommunens totale tjenestetilbud.

Fra og med 2013 er vertskommunene pålagt å føre prosjektrengskap over bruken av vertskommunemidlene. Prosjektrengskapene som er utarbeidet viser at vertskommunetilskuddet man mottar samsvarer med de utgifter kommunen har til dette formålet. Søndre Land kommune har påbegynt en gjennomgang av hvordan vertskommuneutgiftene bør nedtrappes. I budsjettet for 2018 ligger det inne en tilleggsnedtrapping på 3 mill som økes med 1 mill årlig i planperioden.

Vertskommunetilskuddet er budsjettert med 64,9 mill for 2018, og er basert på 41 brukere ved utgangen av 2016.

### Investeringskompensasjoner

Husbanken gir kompensasjon for renter og avdrag for å stimulere til bygging til spesielle formål. Det kompenseres for renter tilsvarende den til enhver tid flytende rente i Husbanken, uavhengig av hvordan investeringene er finansiert.

### Statstilskudd flyktninger

Kommunen mottar integreringstilskudd for de flyktninger som bosetter seg i Søndre Land. Tilskuddet blir gitt i 5 år fra bosettingen skjer.

### Finansinntekter av langsiktige plasseringer

Søndre Land kommune har en langsiktig plassering av sin kapital som forvaltes i samsvar med kommunens økonomireglement. Økonomireglement kap 11 vedrørende finansforvaltningen legger til grunn at kommunens langsiktige plasseringer blir inflasjonsjustert årlig i tråd med utviklingen i konsumprisindeksen, og at det kun er avkastningen som kan disponeres. I tillegg skal kommunen ha et



bufferfond som sikkerhet for svikt i budsjettet avkastning. Bufferkapitalen skal utgjøre minimum 10 % av samlet inflasjonsjusterte plasseringer.

Etter finanskrisen i 2008, da kommunen tapte sine avsetninger til bufferkapital, er det fremdeles et betydelig gap mellom de faktiske avsetninger og det som er gjeldende krav i finansreglementet.

Inntil bufferkapitalen er kommet på et tilfredsstillende nivå og kapitalen er inflasjonsjustert, vil det i tråd med finansreglementet ikke være aktuelt å legge inn avkastning fra kapitalen i driftsbudsjettet.

Søndre Land kommune har totalt budsjettet med en avkastning på 5 mill kr for langsiktige plasseringer i 2018. Tilsvarende beløp er budsjettet avsatt til inflasjonsfond.

Søndre Land kommune har en forholdsvis høy andel av de totale langsiktige plasseringene som *rentebærende midler*, med forholdsvis lav risiko. Det er for tiden et lavt rentenivå, som betyr at den forventede avkastningen ligger på et lavt nivå sammenlignet med tidligere års avkastning.

### Brukerbetaling og leieinntekter

Satsene for leieinntekter og brukerbetaling framgår av vedlegg 1 – kommunale satser og egenandeler.

Endring i satser fra 2017 til 2018 er vurdert individuelt og det er derfor en del variasjon i økningene.

Generelt er økninger utover forventet lønns- eller prisstigning grunnlagt. Gebyr for avløp holdes på samme nivå som for 2017, uten økning for generell prisstigning. Det samme er tilfelle med abonnementsgebyret for vann, mens den volumavhengige avgiften for vann økes med 16,5 %. I gjennomsnitt for en normalhusholdning vil gebyret for vann dermed øke med totalt 6,6 %.

Gebyret for slamtømming holdes totalt sett uendret i 2018, men med enkelte justeringer, som det fremkommer av vedlegg 1 – kommunale satser og egenandeler.

Gebyret for renovasjon økes med 4,3 % og for feiing er økningen i samsvar med forventet prisstigning.

### Driftsutgifter

#### Pris- og lønnsforutsetninger

Forslag til statsbudsjett for 2018 er basert på en forutsatt samlet lønns- og prisvekst på 2,3 % i 2017.

Avsetningen til lønnsoppgjøret i 2018 er budsjettet med 6 mill. De årlige lønnsoppgjørene er vekselvis hovedoppgjør og mellomoppgjør. I 2018 er det hovedoppgjør, og som hovedregel er lønnsoppgjørene høyere enn ved mellomoppgjør. Den budsjetterte avsetningen er basert på forventninger om et moderat lønnsoppgjør i 2018.

#### Avsetning til frie driftsfond

| Fondsnavn:          | Beholdning pr 1.1.2017 | Budsjettet 2017 | Budsjettet 2018 | Budsjettet 2019 | Budsjettet 2020 | Budsjettet 2021 |
|---------------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Inflasjonsjustering | 18 737 869             | 5 000 000       | 5 000 000       | 5 000 000       | 5 000 000       | 5 000 000       |
| Pensjonsfond        | 12 500 000             | 4 000 000       | 5 000 000       | 6 000 000       | 7 000 000       | 8 000 000       |
| Disposisjonsfond    | 76 184                 | 500 000         | 0               | 0               | 0               | 0               |



## **Større investeringer**

### Nytt beredskapssenter

Det blir avsatt kr 22,9 mill i 2018. Det betyr et totalt byggebudsjett for beredskapssenteret på kr 43,2 mill inkl MVA, som er i h.h.t. vedtak i kommunestyret sak 27/17 den 22.05.17. Prosjektet ligger an til ferdigstillelse innen 01.08.18, som er i h.h.t. framdriftsplan og kontrakt.

### Omgjøring NAV-kontorer

Det er foreslått avsatt kr 12,9 mill for 2018. Dette er midler som ble avsatt til et ombyggingsprosjekt for 2017 for å øke sikkerheten i bygget for de ansatte. Etter signaler fra NAV sentralt om ønske om mer åpen løsning, er det høsten 2017 sett på dette. Det gjenstår noe prosjektering og deretter å bli enig om leieavtale med NAV, før prosjektet sendes ut på anbud, forhåpentligvis våren 2018. Endelig kostnad vet en ikke før anbud foreligger.

### Omsorgsboliger i bofellesskap - Breskebakke

Det er foreslått avsatt kr 13,0 mill i 2018 og kr 7,0 mill i 2019. Dette er oppfølging av boligsosial handlingsplan med bygging av en 6-mannsbolig med plass for fellesareal og ansatte.

P.g.a. reguleringsmessige utfordringer med den første tomten man så på, er det nå sett på en annen tomt. Det gjenstår møter med pårørende og Husbanken, samt at reguleringsplan for området er under revidering. Det planlegges med byggestart høsten 2018 og ferdigstillelse før sommeren 2019. Endelig kostnad vet en ikke før anbud foreligger.

### Fladsrudbygget

Det er foreslått avsatt kr 9,7 mill i 2018. Det foregår fortsatt en utredning på hva som skal inn i prosjektet. Det foreligger derfor per tid ikke en ferdig kostnadsberegnet skisse for Fladsrudbygget. Det vil derfor kunne være nødvendig å justere det endelige budsjettforslaget for prosjektet senere.

## **Medarbeiderundersøkelse høsten 2017**

I oktober og november er det gjennomført medarbeiderundersøkelse blant våre medarbeidere. I årets undersøkelse har man valgt å benytte KS sin nye medarbeiderundersøkelse, som heter 10-FAKTOR. Det innebærer at medarbeiderundersøkelsen ikke er sammenlignbar med medarbeiderundersøkelsene gjennomført i 2013 og 2015. 10-FAKTOR undersøkelsen er nå den anbefalte medarbeiderundersøkelsen og de fleste kommuner har begynt å bruke den.

730 medarbeider fikk undersøkelsen og 512 hadde besvart den innen tidsfristen gikk ut. Det ga en svarprosent på 70 %, noe som vurderes som bra. Til sammenligning hadde medarbeiderundersøkelsen i 2015 en svarprosent på 57 %.

Nedenfor er resultatene fra medarbeiderundersøkelsen gjengitt. Oversikten viser resultatet per faktor for landet, kommunen samlet, per kommunalområde og en beskrivelse av hva faktoren måler. Skalaen i undersøkelsen er fra 1 til 5. Generelt viser undersøkelsen at vi har et resultat i samsvar med snittet i landet, noe som vurderes som bra, jfr. målekartet i kommuneplanens samfunnsdel. Det er heller ingen



betydelige forskjeller på de enkelte faktorene sammenlignet med snittet i landet. Det er enkelte variasjoner mellom kommunalområdene, men heller ikke her vesentlige forskjeller.

| Faktornavn                           | Landet | Søndre Land | HOV | Oppvekst | Lokstabb | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------|--------|-------------|-----|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Indre motivasjon</b>              | 4,3    | 4,2         | 4,1 | 4,4      | 4,3      | Motivasjonen for oppgavene i seg selv, det vil si om oppgavene oppleves som en drivkraft og som spennende og stimulerende.                                                                                                                                  |
| <b>Mestrings-tro</b>                 | 4,3    | 4,3         | 4,3 | 4,3      | 4,4      | Mestringstroen gjenspeiler hver enkelt medarbeiders tiltro til egen kompetanse og mulighet til å mestre utfordringer i jobbsammenheng.                                                                                                                      |
| <b>Autonomi</b>                      | 4,3    | 4,3         | 4,1 | 4,4      | 4,5      | Medarbeidernes opplevelse av å ha mulighet til å jobbe selvstendig og gjøre egne vurderinger i jobben sin, basert på egen kompetanse, og innen en definert jobbrolle.                                                                                       |
| <b>Bruk av kompetanse</b>            | 4,3    | 4,2         | 4,1 | 4,3      | 4,3      | Medarbeidernes opplevelse av å få brukt egen jobbrelevante kompetanse på en god måte i sin nåværende jobb.                                                                                                                                                  |
| <b>Mestrings-orientert ledelse</b>   | 4,0    | 3,9         | 3,7 | 4,1      | 4,1      | Ledelse som vektlegger at den enkelte medarbeider skal få utvikle seg og bli best mulig ut fra sine egne forutsetninger, slik at medarbeideren opplever mestring og yter sitt beste.                                                                        |
| <b>Rolleklarhet</b>                  | 4,2    | 4,3         | 4,3 | 4,2      | 4,5      | Høy rolleklarhet innebærer at forventningene til den jobben medarbeideren skal gjøre er tydelig definert og kommunisert.                                                                                                                                    |
| <b>Relevant kompetanse utvikling</b> | 3,8    | 3,6         | 3,6 | 3,5      | 3,8      | Relevant kompetanseutvikling er avgjørende for at medarbeiderne til enhver tid er best mulig rustet til å utføre sine oppgaver med høy kvalitet, og er avgjørende for kvaliteten på de tjenestene som leveres, uansett hvilken type tjeneste vi snakker om. |
| <b>Fleksibilitetsvilje</b>           | 4,5    | 4,5         | 4,5 | 4,4      | 4,4      | Medarbeiderens villighet til å være fleksibel på jobb og tilpasse sin måte å jobbe på til nye behov og krav.                                                                                                                                                |
| <b>Mestrings-klima</b>               | 4,1    | 4,1         | 4,0 | 4,2      | 4,1      | I et mestringsklima motiveres medarbeiderne av å lære, utvikle seg og gjøre hverandre gode, fremfor å rivalisere om å bli best.                                                                                                                             |
| <b>Prososial motivasjon</b>          | 4,7    | 4,7         | 4,7 | 4,7      | 4,6      | Motivasjon for å gjøre noe nyttig og verdifullt for andre, også kalt prososial motivasjon, er en viktig drivkraft for mange og har en rekke godt dokumenterte, positive effekter.                                                                           |



## 7. Ledelse og felles

### 7.1. Tilstandsvurdering

| Indikator -<br>administrasjon og styring<br>(i kroner pr innbygger) | Søndre<br>Land<br>2015 | Søndre<br>Land<br>2016 | Gruppe<br>10<br>2016 | Oppland<br>2016 | Landet<br>2016 |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|
| <b>Netto driftsutgifter til administrasjon og styring</b>           | 6 031                  | 6 275                  | 4 276                | 4 618           | 4 129          |
| <b>Brutto driftsutgifter til politisk styring</b>                   | 503                    | 528                    | 434                  | 536             | 373            |
| <b>Brutto driftsutg til kontroll og revisjon</b>                    | 180                    | 185                    | 126                  | 145             | 117            |
| <b>Brutto driftsutg til administrasjon</b>                          | 4 748                  | 5 118                  | 3 853                | 3 757           | 3 489          |
| <b>Brutto driftsutg til forvaltningsutg i eiendomsforvaltningen</b> | 364                    | 355                    | 233                  | 280             | 273            |
| <b>Brutto driftsutg til administrasjonslokaler</b>                  | 419                    | 467                    | 349                  | 469             | 380            |
| <b>Brutto driftsutgifter til premieavvik (pensjon)</b>              | 3 307                  | -1 533                 | 11                   | -164            | -4             |
| <b>Brutto driftsinntekter til premiefond</b>                        | -985                   | -1 276                 | -844                 | -729            | -609           |

Søndre Land kommune hadde en liten økning i netto driftsutgifter til administrasjon og styring fra 2015 til 2016. De øvrige indikatorene viser detaljerte administrasjons- og styringsutgifter. Generelt ligger Søndre Land kommune noe høyere på indikatorene enn gjennomsnittet både i Kostragruppe 10, Oppland og landet.

Et forhold som påvirker *administrasjon og styring* er at Søndre Land er en såkalt *vertskommune* (etter ansvarsreformen i 1991), og dette medfører at kommunen har høyere brutto administrasjonsutgifter enn gjennomsnittskommuner. Dette gjelder blant annet utgifter i eiendomsforvaltningen, der utgiftene er påvirket av at en del eiendoms masse er tilknyttet vertskommunedriften.

Søndre Land kommune skiller seg fra Kostragruppe 10, Opplandet og landet når det gjelder indikatoren premieavvik. Dette skyldes at Søndre Land kommune tilbakefører premieavviket i sin helhet årlig, mens de fleste andre kommuner avskriver premieavviket over flere år. Dette fører til at Søndre Land kommune har høyere driftsutgifter til administrasjon og styring enn kommuner vi sammenligner oss med.

### 7.2. Satsningsområder

For satsningsområder i planperioden generelt henvises det til budsjettdokument del 1 og beskrivelse av disse i kommunalområdene.



### 7.3. Økonomiplan

| Felles                                                                    | 2018             | 2019             | 2020             | 2021             |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Utgangspunktet er 2017-rammene</b>                                     | <b>8 710 000</b> | <b>8 710 000</b> | <b>8 710 000</b> | <b>8 710 000</b> |
| Budsjettreserve (uendret på 2 mill)                                       | -                | -                | -                | -                |
| Lønnsreserve (hovedoppgjør 2018 og 2020)                                  | 1 500 000        | -                | 1 500 000        | -                |
| Kommunalt tilskudd til frivilligsentralen er flyttet til kulturavdelingen | -300 000         | -300 000         | -300 000         | -300 000         |
| <b>Nettoramme økonomiplan 2018-2021</b>                                   | <b>9 910 000</b> | <b>8 410 000</b> | <b>9 910 000</b> | <b>8 410 000</b> |

Ansvarsområdet felles inneholder utgifter som er felles for hele organisasjonen.

Det er innarbeidet en budsjettreserve i planperioden for å ta høyde for ikke planlagte tiltak. Avsetning til lønnsoppgjør varierer avhengig av om det er hovedoppgjør eller mellomoppgjør. I 2018 og 2020 er det hovedoppgjør. Kommunalt tilskudd til frivilligsentralen er flyttet til avdeling for kultur, fritid og idrett, siden øvrige tilskudd til frivilligsentralen også ligger under denne avdelingen.

Avsetning til folkehelsearbeid på 100.000 er på tilsvarende nivå som tidligere år. De budsjetterte utgiftene til fellesutgifter er også på samme nivå som tidligere år.

| Administrativ ledelse                                                     | 2018             | 2019             | 2020             | 2021             |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Utgangspunktet er 2017-rammene</b>                                     | <b>8 206 000</b> | <b>8 206 000</b> | <b>8 206 000</b> | <b>8 206 000</b> |
| Lønns- og prisjustering                                                   | 159 565          | 159 565          | 159 565          | 159 565          |
| Tilleggsnedtrapping i fbm vertskommuneansvar, forholdsmessig nedjustering | -23 887          | -47 774          | -71 661          | -95 548          |
| Felles pott til utviklingstiltak (uendret på 1,5 mill)                    | -                | -                | -                | -                |
| Utviklings-, effektiviserings- og omstillingsbehov                        | -204 678         | -277 791         | -378 904         | -422 017         |
| <b>Nettoramme økonomiplan 2018-2021</b>                                   | <b>8 137 000</b> | <b>8 040 000</b> | <b>7 915 000</b> | <b>7 848 000</b> |

De økonomiske rammene til administrative ledelse er i planperioden redusert med områdets andel av tilleggsnedtrapping i forbindelse med vertskommuneansvaret og omstillingsbehovet til kommunen.

Totalt i underkant av 230.000 i 2018. Det er budsjettert med 7,4 årsverk for 2018, herav 5 i rådmannsgruppa og 2,4 årsverk i enheten prosjekt og rådgivning. Videre er det i planperioden budsjettert med 1,5 mill kroner til utviklingsarbeid. Det er på tilsvarende nivå som i 2017.



| Politisk ledelse                                                          | 2018             | 2019             | 2020             | 2021             |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Utgangspunktet er 2017-rammene</b>                                     | <b>4 217 000</b> | <b>4 217 000</b> | <b>4 217 000</b> | <b>4 217 000</b> |
| Lønns- og prisjustering                                                   | 94 067           | 94 067           | 94 067           | 94 067           |
| Tilleggsnedtrapping i fbm vertskommuneansvar, forholdsmessig nedjustering | -12 275          | -24 551          | -36 826          | -49 101          |
| Valg (kommunevalg/stortingsvalg)                                          | -100 000         | 50 000           | -100 000         | -                |
| Utviklings-, effektiviserings- og omstillingsbehov                        | -104 792         | -142 516         | -195 241         | -216 966         |
| <b>Nettoramme økonomiplan 2018-2021</b>                                   | <b>4 094 000</b> | <b>4 194 000</b> | <b>3 979 000</b> | <b>4 045 000</b> |

De økonomiske rammene til politisk ledelse er i planperioden redusert med områdets andel av tilleggsnedtrapping i forbindelse med vertskommuneansvaret og kommunens omstillingsbehov. Videre er rammene justert for gjennomføring av valg i planperioden. Det er budsjettert med 1 årsverk i planperioden, det vil si ordfører.





## 8. Oppvekst

### 8.1. Tilstandsvurdering

#### BARNEHAGE

|                                                   | 2017/2018  | 2016/2017  | 2015/2016  | 2014/2015  |
|---------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Antall barn i kommunale barnehager</b>         | 209        | 185        | 179        | 196        |
| <b>Antall barn private bhg</b>                    | 24         | 19         | 18         | 17         |
| <b>SUM barn i barnehage</b>                       | <b>233</b> | <b>204</b> | <b>197</b> | <b>213</b> |
| <b>Antall årsverk kommunale bhg</b>               | 54,0       | 45,0       | 42,8       | 49,1       |
| <b>Timer spesialpedagogisk hjelp (lærertimer)</b> | 44 t/u     | 17 t/u     | 10 t/u     | 11 t/u     |
| <b>Antall timer assistent på enkeltbarn</b>       | 173 t/u    | 14 t/u     | 70 t/u     | 90 t/u     |

Det er 24 flere barn i barnehagen inneværende barnehageår sammenlignet med forrige barnehageår. Antallet årsverk har økt med 9, og er nå oppe på 54 årsverk.

Antallet timer til spesialpedagogisk hjelp og til assistent til enkeltbarn viser også en betydelig økning.

| Indikatorer                                                                                                                    | Søndre Land 2015 | Søndre Land 2016 | Gruppe 10 2016 | Oppland 2016 | Landet 2016 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|--------------|-------------|
| <b>Netto driftsutg til barnehage per innbygger</b>                                                                             | 5 721            | 5 920            | 7 541          | 6 683        | 8 116       |
| <b>Korrigerte oppholdstimer per årsverk i kommunale barnehager</b>                                                             | 11 286           | 10 641           | 11 309         | 10 867       | 11 363      |
| <b>Korr. brutto driftsutg. pr barn i kommunale barnehager per korrigert oppholdstime (kr)</b>                                  | 67               | 64               | 61             | 63           | 63          |
| <b>Andel ansatte med barnehagelærerutdanning</b>                                                                               | 30,1             | 34,2             | 35,2           | 35,6         | 35,6        |
| <b>Andel barn som får ekstra ressurser til styrket tilbud til førskolebarn, i forhold til alle barn i kommunale barnehager</b> | 13,9             | 13,0             | 18,4           | 18,3         | 23,9        |

#### Utviklingsarbeid

Barnehagene i Søndre Land deltar i fylkesmannens satsningsområde «Til barns beste – trivsel for utvikling og læring». Gjennom vårt utviklingsarbeid «Barns trivsel» jobber vi systematisk med barnehagens innhold. Implementering av ny rammeplan er førende for utviklingsarbeidet. Kompetanseheving for alle barnehageansatte (både kommunale og private) skal bidra til å kvalitetssikre barnehagetilbudet som blir gitt i Søndre Land. Det er et mål at barna skal oppleve ansatte som møter





dem med en anerkjennende grunnholdning, og la barna få medvirke i egen hverdag. De ansatte skal være nærværende, støttende og spennende voksenmodeller. Tilrettelegging for den gode leken står svært sentralt. I tillegg til «Barns trivsel» viderefører vi også utviklingsarbeidet «Strukturert begrepslæring» som gjennomføres med alle 5-åringene i kommunen. Målet med denne satsningen er å jobbe systematisk med rammeplanens krav om tidlig og god språkstimulering.

## GRUNNSKOLE

|                                                  | 2017/2018 | 2016/2017 | 2015/2016 | 2014/2015 |
|--------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Antall elever (herav elever i mottak i parentes) | 547 (3)   | 602 (28)  | 629 (42)  | 602 (8)   |
| Årsverk undervisning.                            | 63,2      | 65,9      | 65,6      | 60,0      |
| Elever pr årsverk undervisning                   | 8,66      | 9,14      | 9,59      | 10,03     |

Det er nedgang i antall elever fra forrige til inneværende skoleår. Hvis elever i flyktningmottak holdes utenfor, er nedgangen på 30 elever.

| Indikatorer                                                                 | Søndre Land 2015 | Søndre Land 2016 | Gruppe 10 2016 | Oppland 2016 | Landet 2016 |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|--------------|-------------|
| <b>Netto driftsutgifter til grunnskolesektoren per innbygger</b>            | 12 641           | 13 308           | 13 469         | 13 078       | 12 640      |
| <b>Korrigerte brutto driftsutgifter grunnskole per elev</b>                 | 131 706          | 110 295          | 97 719         | 99 582       | 91 130      |
| <b>Driftsutgifter undervisningsmateriell per elev</b>                       | 1 776            | 2 109            | 1 669          | 1 604        | 1 477       |
| <b>Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning</b>               | 5,8              | 6,8              | 8,3            | 7,4          | 7,8         |
| <b>Andel timer spesialundervisning i prosent av antall læretimer totalt</b> | 16,8             | 15,0             | 17,9           | 15,6         | 17,4        |
| <b>Korrigerte brutto driftsutgifter til SFO pr. bruker</b>                  | 22 294           | 23 392           | 27 824         | 24 625       | 28 838      |
| <b>Andel innbyggere 6 – 9 år i SFO</b>                                      | 44,8             | 40,4             | 54,3           | 52,4         | 61,3        |

### Utviklingsarbeid

#### Vurdering for læring

Arbeidet med å utvikle skolenes vurderingspraksis har fortsatt på den enkelte skole etter at det felles kommunale prosjektet ble avsluttet i 2016. Arbeidsmåtene fra prosjektperioden med mer kollektiv orientert praksis i hele lærerkollegiet er videreført.



### Ungdomstrinn i utvikling

Ungdomsskolen avslutter høsten 2017 deltakelsen i det statlige initierte prosjektet med fokus på ungdomstrinn. Hovedtemaet for ungdomsskolen har vært klasseledelse og utvikling av den skolebaserte kompetansebyggingen. Gjennom dette prosjektet har ungdomsskolen oppnådd:

- Flere pedagogiske diskusjoner i lærerkollegiet
- Flere lærende møter
- Større delingskultur
- Bedre vurderingspraksis

### Elevenes digitale ferdigheter

Digitale ferdigheter er i læreplanen for grunnskolen angitt som en av de fem grunnleggende ferdighetene. Inneværende skoleår har skolene i Søndre Land som satsingsområde å utvikle opplæringstilbudet på dette området. Utviklingsprosessen er lagt opp slik at først får lærerne anledning til å bli bevisst sin egen digitale kompetanse innenfor et avgrenset område, og styrke kompetansen der den enkelte har behov. Dernest blir undervisningsopplegg hvor ulike digitale ferdigheter inngår, prøvd ut i klasserommene. Når undervisningsopplegget er gjennomført, har lærerne mulighet for refleksjon seg i mellom om erfaringene.

### Elevenes skoleprestasjoner

Utviklingen i elevenes skoleprestasjoner er beskrevet og drøftet i tilstandsrapporten for grunnskolen (lagt fram for kommunestyret i juni 2017). Her gjengis kun tallene for andelen elever på laveste mestringsnivå på nasjonale prøver.

| Nasjonale prøver 5. trinn                          | 2016   | 2015   | 2014   | 2013   |
|----------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Andel elever på laveste nivå i lesing 5. trinn     | 20,0 % | 28,8 % | 27,5 % | 23,3 % |
| Andel elever på laveste nivå i matematikk 5. trinn | 32,7 % | 23,6 % | 30,8 % | 18,2 % |
| Andel elever på laveste nivå i engelsk 5. trinn    | 18,0 % | 34,0 % | 23,5 % | 22,2 % |

| Nasjonale prøver 8. trinn                                | 2016   | 2015   | 2014   | 2013   |
|----------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Andel elever på de to laveste nivåene i lesing 8 tr.     | 30,2 % | 33,4 % | 30,4 % | 29,3 % |
| Andel elever på de to laveste nivåene i matematikk 8 tr. | 42,6 % | 41,3 % | 33,8 % | 32,4 % |
| Andel elever på de to laveste nivå i engelsk 8. tr.      | 30,9 % | 40,0 % | 24,0 % | 24,6 % |

| Resultater 10. trinn | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|----------------------|------|------|------|------|
| Grunnskolepoeng      | 41,1 | 38,4 | 38,8 | 40,0 |



## FLYKTNINGETJENESTE, VOKSEOPPLÆRING, SPESIALPEDAGOGISKE TJENESTER

| Indikatorer                                                   | Søndre Land 2015 | Søndre Land 2016 | Gruppe 10 2016 | Oppland 2016 | Landet 2016 |
|---------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|--------------|-------------|
| Brutto driftsutgifter til introduksjonsordningen pr innbygger | 874              | 1 172            | -              | -            | -           |
| Gjennomsnittlig deltakelseslengde (måned)er)                  | 8                | 11               | -              | -            | -           |

### 8.2. Mål og satsingsområder

Gjennom formålsparagrafen i barnehageloven og opplæringsloven er kommunen som barnehagemyndighet, barnehageeier og skoleeier gitt et omfattende samfunnsmandat. I følge formålsparagrafen i barnehageloven skal barnehagen blant annet «ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling». I Opplæringslovens formålsparagraf står det blant annet at elevene skal «utvikle kunnskap, dugleik og holdningar for å kunne meistre liva sine og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet. Dei skal få utfalde skaparglede, engasjement og utforskartrang».

I kommuneplanens samfunnsdel er det angitt følgende overordnede mål for kommunalområde oppvekst:

- Etablere et helhetlig kvalitetssystem for skole og barnehage og fortsatt sikre at elevenes skolerresultater ligger minst på landsgjennomsnittet.
- 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), og ha et godt skolemiljø.
- 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.

### BARNEHAGE

Det overordnede målet for barnehagetjenesten i Søndre Land er full barnehagedekning i tråd med barnehageloven, og et barnehagetilbud med høy kvalitet som fremmer barns trivsel, lek og læring. Barnehagene skal både være en pedagogisk virksomhet og et velferdstilbud for småbarnsforeldre.

I arbeidet med å nå målet skal det satses på å videreutvikle barnehagene som pedagogisk virksomhet. I 2018 skal det fokuseres på følgende utviklingsområder:

1. Språkutvikling og strukturert begrepslæring
2. Barns trivsel og medvirkning, og voksenrollen i barnehagen.
3. Fastsette kvalitetssystem for spesialpedagogisk hjelp i barnehagen
4. Ta i bruk ny rammeplan for barnehagene



## GRUNNSKOLE

De overordnede målene i kommuneplanens samfunnsdel er konkretisert i følgende resultatmål:

- Ingen elever skal oppleve mobbing, diskriminering, vold eller rasisme.
- Læringsresultatene skal ligge minst på landsgjennomsnittet i lesing, regning og engelsk på nasjonale prøver på 5. trinn og 8. trinn.
- Maksimalt 15 % av elevene skal være i mestringsgruppe 1 på nasjonale prøver i femte trinn og maksimalt 7 % i mestringsgruppe 1 på 8. trinn.
- Grunnskolepoeng på 10. trinn skal ligge minst på landsgjennomsnittet.
- Skolene i Søndre Land skal innen 2024 oppfylle opplæringslovens krav til undervisningskompetanse hos alle fast ansatte lærere.

Utviklingsarbeidet i grunnskolen vil være fokusert på følgende områder:

- Ferdigstille kompetanseplan for grunnskolen
- Gjennomføre utviklingsprosjektet knyttet til elevenes digitale ferdigheter
- Starte opp nytt utviklingsprosjekt i samarbeid med kommunene i Gjøvik-regionen

## VOKSENOPPLÆRING, INTEGRERING OG SPESIALPEDAGOGISKE TJENESTER (VIS)

Utviklingsmålet for flyktningetjenesten er å fortsette med å etablere en god flyktningetjeneste i tråd med den vedtatte flyktningepå planen.

Utviklingsmålet for voksenopplæringen er å videreutvikle norskopplæringen, grunnskoleopplæring for voksne og det spesialpedagogiske tilbudet for voksne i samarbeid andre kommunale enheter og Sølve.

Utviklingsmålet for PPT og de spesialpedagogiske tjenestene er å videreutvikle veilederrollen og det systemrettede arbeidet overfor skoler og barnehager.

## Målekart for kommunalområdet

| Nøkkeltall               | 2018  | 2017     | 2016  | Kommentar     |
|--------------------------|-------|----------|-------|---------------|
| Antall årsverk           | 150,5 | 141,7    | 139,5 |               |
|                          | Mål   | Resultat |       |               |
| Resultatindikatorer      | 2018  | 2017     | 2016  |               |
| Brukertilfredshet        | -     | -        | -     |               |
| Medarbeidertilfredshet   | -     | -        | -     | Se innledning |
| Nærvær (i %)             | 92,5  | 92,1     | 92,5  |               |
| Økonomisk resultat (i %) | 100 % | -        | 100 % |               |



### 8.3. Økonomiplan

|                                                                            | 2018              | 2019              | 2020              | 2021              |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Utgangspunktet er 2017-rammene</b>                                      | <b>97 061 000</b> | <b>97 061 000</b> | <b>97 061 000</b> | <b>97 061 000</b> |
| Lønns- og prisjustering                                                    | 2 543 888         | 2 543 888         | 2 543 888         | 2 543 888         |
| Tilleggsnedtrapping i fbm vertskommune-ansvar, forholdsmessig nedjustering | -282 536          | -565 072          | -847 608          | -1 130 144        |
| Integreringstilskudd (flyttet fra området skatt/rammetilskudd)             | -10 500 000       | -10 000 000       | -9 500 000        | -9 000 000        |
| Utviklings-, effektiviserings og omstillingsbehov                          | -2 416 352        | -3 283 816        | -4 484 280        | -4 986 744        |
| <b>Nettoramme økonomiplan 2018-2021</b>                                    | <b>86 406 000</b> | <b>85 756 000</b> | <b>84 773 000</b> | <b>84 488 000</b> |

Budsjettet for kommunalområde oppvekst er redusert med ca. 2,7 millioner sammenlignet med budsjett for 2017.

#### Barnehagene

Siden det er opprinnelig budsjett 2017 som er lagt til grunn for fordeling av budsjettet på kommunalområdene, er det ikke tilført midler for å videreføre det utvidete barnehagetilbudet fra august 2017 til budsjettåret 2018. De barnehagene dette gjelder (Hov barnehage, Grettegutua barnehage og Svingen barnehage) har likevel fått tilført midler innenfor kommunalområde oppvekst sitt budsjett til å videreføre utvidelsen ut inneværende barnehageår. Det har medført at det er omfordelt midler på ca. 2,5 millioner fra skolene til barnehagene for å finansiere nåværende barnehagetilbud.

Fødselstallet så langt i 2017, og forventet utvikling resten av året, indikerer at søkningen i barnehagen kan bli omtrent på samme nivå i 2018 som i 2017. Det er derfor lite sannsynlig at det blir behov for færre barnehageplasser fra august 2018. Det må jobbes videre med å finne dekning for en eventuell videreføring av nåværende utvidelse av barnehagetilbudet fra august 2018.

Det er heller ikke funnet midler til å finansiere den store økningen av spesialpedagogisk hjelp i barnehagen.

Barnehagene er ikke tilført midler til styrking av bemanningen i tråd med forslag til ny pedagog-/bemanningsnorm fra 1.8.2018.

Hvis en ser bort fra de midlene som er tilført barnehagene som følge av utvidet tilbud, har barnehagene fått en reduksjon av sin ramme på i overkant av tre prosent. Denne reduksjonen må i hovedsak tas gjennom å redusere utgifter til varer og tjenester og å redusere vikarinneleie ved fravær.



## Skolene

Skolenes budsjettramme er redusert med ca. 8 % sammenlignet med 2017. Årsaken til at skolene har en prosentvis større reduksjon enn de andre områdene er det er her det forventes størst reduksjon i omfang av tjenesten som følge av nedgangen i antall elever.

### Fryal skole

Reduksjonen på ca. 1,7 millioner tas i hovedsak gjennom å redusere årsverk. Beløpet tilsvarer ca. 2,6 undervisningsårsverk eller 3,3 assistentårsverk. Reduksjonen vil antagelig gjennomføres ved å ta bort styrkingsressurser spesielt på 1. – 4. trinn og deling i praktiske fag. Disse styrkingstiltakene har de senere årene medført at skolen har klart å redusere spesialundervisningen til et minimum. Lesekursene må også tas bort.

### Odnes skole

Reduksjonen på ca. kr. 830 000 tas i hovedsak gjennom å redusere undervisnings- og assistentårsverk. For å få til dette kan det vurderes å slå sammen første og andre klasse fra august 2018. Styrkingsressurs til gjennomføring av lesekurs og økt voksentetthet knyttet til elever med spesialundervisning fjernes.

### Vestsida oppvekstsenter

Reduksjonen tilsvarer ca. 0,5 undervisningsårsverk, og må tas gjennom å redusere bemanningen.

### Søndre Land ungdomsskole

Reduksjonen på kr. 1 670 000 gjennomføres ved å fjerne undervisnings- og assistentårsverk og redusere innkjøp. Mer konkret vil det dreie seg om:

- Lage større grupper i praktiske fag : Årsvirkning : 400.000
- Trygg oppvekst : 125.000 (Årsvirkning). Tiltaket allerede iverksatt
- Reduksjon av innkjøp: kr. 400.000
- Reduksjon i assistentårsverk. (ca. 125.000)
- Ytterligere 1,2 undervisningsårsverk. Kan blant annet skje ved å slå sammen neste års 10. trinn til to klasser, og å redusere styrkingsressurs i norsk, matematikk og naturfag.

I tillegg til reduksjonen i budsjettrammen har skolene en tilleggsutfordring ved at årets regnskap viser et overforbruk blant annet knyttet til bortfallet av elever fra omsorgssenteret for EMA-elever og Søndre Land statlige mottak. Den nødvendige reduksjonen i utgifter i 2018 sammenlignet med 2017 vil derfor være større enn reduksjonen i budsjettrammen skulle tilsi.

Det er begrenset hva man kan oppnå av innsparing i skolene midt i et skoleår. I hovedsak kan derfor største delen av reduksjonen gjennomføres først fra august 2018. Reduksjon i antall årsverk er basert på en helårsvirkning. Det må jobbes videre med å finne løsning for å oppnå balanse i 2018.

### **Avdeling for flyktninger, PPT og spesialpedagogisk hjelp.**

Reduksjonen på 600 000 tas gjennom gradvis å trappe ned omfanget av introduksjonsprogrammet og voksenopplæring.

Søndre Land kommune har i 2017 bosatt omkring 30 flyktninger. Dette store antallet har gjort det nødvendig å øke omfanget av tilbud knyttet til introduksjonsprogram og grunnskoleopplæring veldig raskt. Kommunen har mottatt melding fra IMDI om at det ikke vil komme anmodning om bosetting av flyktninger i 2018. Det innebærer at tilbudet utover i 2018 må bygges gradvis ned igjen i takt med at inntektene etter hvert vil kunne falle.

Det er imidlertid ikke grunnlag for reduksjoner inneværende skoleår siden antallet for tiden er så høyt. Utfordringen kan derfor vise seg å være noe av den samme her som for skolen. Det må jobbes videre med å finne løsninger for å oppnå balanse i 2018.





## 9. Helse, omsorg og velferd

### 9.1. Tilstandsvurdering

#### Pleie- og omsorgstjenester

| Indikator -<br>pleie- og omsorgstjenester (PLO) samlet | Søndre<br>Land<br>2015 | Søndre<br>Land<br>2016 | Gruppe<br>10<br>2016 | Oppland<br>2016 | Landet<br>2016 |
|--------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|
| Korrigerede brutto dr.utg. pr. mottaker av PLO         | 410 744                | 365 902                | 301 670              | 377 178         | 405 946        |
| Andel årsverk i brukerrettet tjeneste med fagutdanning | 73                     | 74                     | 73                   | 75              | 74             |

Tabellen viser en betraktelig nedgang i korrigerede brutto driftsutgifter pr mottaker av pleie og omsorgstjenester. Andel årsverk i brukerrettet tjeneste med fagutdanning er nå på samme nivå som landet for øvrig, men under nivået for Oppland.

| Indikator –<br>institusjonshelsetjeneste for eldre og funksjonshemmede              | Søndre<br>Land<br>2015 | Søndre<br>Land<br>2016 | Gruppe<br>10<br>2016 | Oppland<br>2016 | Landet<br>2016 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|
| Plasser i institusjon i prosent av innbyggere 80 år og over                         | 24,4                   | 23,9                   | 16,3                 | 17,1            | 18,3           |
| Andel plasser avsatt til tidsbegrenset opphold                                      | 17,6                   | 17,6                   | 19,6                 | 22,4            | 18,2           |
| Andel plasser avsatt til habilitering/rehabilitering                                | 5,9                    | 5,9                    | 7,7                  | 10,2            | 7,5            |
| Andel brukere i institusjon som har omfattende bistandsbehov: tidsbegrenset opphold | 50,0                   | 21,4                   | 39,7                 | 40,2            | 43,2           |
| Andel plasser i skjermet enhet for personer med demens                              | 42,6                   | 42,6                   | 24,7                 | 27,4            | 27,1           |
| Andel brukere i institusjon som har omfattende bistandsbehov: langtidsopphold       | 63,9                   | 76,7                   | 82,5                 | 84,8            | 83,7           |
| Andel plasser i brukertilpasset enerom med eget bad/WC                              | 0                      | 0                      | 78,9                 | 81,4            | 82,2           |
| Legetime pr uke pr beboer i sykehjem                                                | 0,20                   | 0,26                   | 0,34                 | 0,65            | 0,55           |
| Korrigerede brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass                  | 884 757                | 938 714                | 1 073 766            | 1 100 996       | 1 110 419      |
| Brukerbetaling i institusjon i forhold til brutto dr.utg                            | 14,3                   | 11,9                   | 12,2                 | 11,5            | 12,9           |





Søndre Land har en høy dekningsgrad av plasser i institusjon målt i prosent av innbyggere over 80 år. Sammenlignet med andre kommuner har Søndre Land mindre andel korttidsplasser og rehabiliteringsplasser. Plassene er belagt med pasienter målt til et mindre omfattende bistandsbehov enn sammenlignbare kommuner. Andelen langtidspasienter med omfattende bistandsbehov er også lavere. Dette kan ha sammenheng med vanlige variasjoner, manglende eller ufullstendig IPLOS registrering, eller at inntakskriteriene er mindre strenge hos oss enn i andre kommuner. Søndre Land har en høy andel plasser i skjermet enhet for demente. Dette er i tråd med nasjonal satsning og er bra. Legetimer pr uke pr beboer samt at det ikke er brukertilpasset enerom med eget bad/WC er klare forbedringspunkter. Det er gjort tiltak i 2017 som vil ha innvirkning på legetimene, og realisering av nytt omsorgssenter vil gi bad/WC på alle rom. Korrigerte brutto driftsutgifter pr plass er lave.

| Indikator - hjemmetjenester                                                     | Søndre Land 2015 | Søndre Land 2016 | Gruppe 10 2016 | Oppland 2016 | Landet 2016 |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|--------------|-------------|
| Tjenester til hjemmeboende – andel av netto driftsutg til PLO (pleie og omsorg) | 60,7             | 60,3             | 54,4           | 51,7         | 49,9        |
| Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 innb. 0-66 år                            | 37               | 49               | 35             | 29           | 20          |
| Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 innb. 67-79 år                           | 121              | 130              | 99             | 80           | 67          |
| Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 innb. 80+                                | 413              | 395              | 473            | 343          | 320         |
| Gjennomsnittlig antall tildelte timer pr uke, praktisk bistand                  | 13,2             | 15,7             | 10,8           | 9,7          | 9,7         |
| Gjennomsnittlig antall tildelte timer pr uke, hjemmesykepleie                   | 1,9              | 2,5              | 5,1            | 4,2          | 4,8         |
| Andel hjemmeboere med høy timesats                                              | 9,5              | 8,9              | 7,9            | 7,1          | 7,2         |
| Andel hjemmetj. mottakere med omfattende bistandsbehov, 67 år og over           | -                | 10,0             | 17,2           | 15,0         | 13,5        |
| Korrigerte brutto driftsutgift pr mottaker av hjemmetjenester (kr)              | 296 455          | 253 187          | 188 801        | 229 153      | 246 489     |
| Brukerbetaling, praktisk bistand, i prosent av korr brutto driftsutg            | 0,6              | 0,5              | 1,2            | 1,0          | 1,2         |

Antall mottakere av hjemmetjenester ligger høyt i alle aldersgrupper. Noe av forklaringen er vertskommuneansvaret, men det er ikke hele svaret. Søndre Land ligger noe høyt på andel hjemmeboere med høy timesats, mens andel hjemmetjenestemottakere over 67 år med omfattende bistandsbehov ligger lavt. Vertskommunebeboerne er i hovedsak i aldersgruppen under 67 år.



| Indikator –<br>boliger med heldøgns bemanning og dagtilbud                       | Søndre<br>Land<br>2015 | Søndre<br>Land<br>2016 | Gruppe<br>10<br>2016 | Oppland<br>2016 | Landet<br>2016 |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|
| Andel innbyggere 80 år og over i bolig med heldøgns bemanning                    | 6,3                    | 6,9                    | 5,5                  | 4,6             | 3,5            |
| Netto driftsutgifter til aktivisering/støttetjenester pr innbygger 18 år og over | 1 627                  | 1 557                  | 1 055                | 1 196           | 1 166          |
| Aktivisering, støttetjenester – andel av netto driftsutg til PLO                 | 5,0                    | 4,5                    | 4,5                  | 4,8             | 5,5            |

Eldresenteret gir i dag tilbud i bolig med heldøgns bemanning i hovedsak til eldre. En høyere andel av Søndre Land sine innbyggere over 80 år bor i slik bolig, enn i andre kommuner. Aktivitetstilbudet er blitt redusert siste årene i takt med bortfall av vertskommunebrukere. Netto driftsutgifter til aktivisering og støttetjenester fordelt pr innbygger over 18 år er høyere enn i sammenlignbare kommuner.

### Helse og familie-tjenester

Helse og familie består av avdelingene fysio-, ergo- og frisklivsterapi, helsestasjon, legetjenesten, og psykisk helse og rustjeneste der også psykolog er med. Avdelingen skal ha et mestrings- og forebyggende perspektiv.

| Indikatorer -<br>lege og fysioterapitjeneste                  | Søndre<br>Land<br>2015 | Søndre<br>Land<br>2016 | Gruppe<br>10<br>2016 | Oppland<br>2016 | Landet<br>2016 |
|---------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|
| Legeårsverk pr. 10 000 innbyggere                             | 12,1                   | 12,2                   | 10,5                 | 12,2            | 10,6           |
| Fysioterapiårsverk pr. 10 000 innbyggere                      | 10,4                   | 10,0                   | 9,2                  | 11,3            | 9,1            |
| Brutto driftsutgifter pr. innbygger til kommunehelsetjenesten | 2 713                  | 2 526                  | 2 442                | 2 928           | 2 511          |

Søndre Land har god dekning av både leger og fysioterapeuter. Tidligere oversikt viste en lav dekning i sykehjem. Tjenesten bør se på fordeling av ressursene.

| Indikatorer -<br>helsestasjon                                                                 | Søndre<br>Land<br>2015 | Søndre<br>Land<br>2016 | Gruppe<br>10<br>2016 | Oppland<br>2016 | Landet<br>2016 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|
| Netto driftsutg til forebygging, helsestasjons- og skolehelse-tjeneste pr innbygger 0 – 20 år | 1 887                  | 2 651                  | 2 332                | 2 698           | 2 352          |
| Netto driftsutg til forebygging, helsestasjons- og                                            | 8 352                  | 11 336                 | 8 761                | 10 879          | 8 534          |



|                                                                                          |       |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|------|
| <b>skolehelse-tjeneste pr innbygger 0 – 5 år</b>                                         |       |      |      |      |      |
| <b>Andel spedbarn som har fullført helseundersøkelse innen utgangen av 8. leveuke %</b>  | 89    | 113  | 99   | 101  | 98   |
| <b>Andel barn som har fullført helseundersøkelse innen utgangen av 1. skoletrinn i %</b> | 122   | 119  | 92   | 97   | 95   |
| <b>Årsverk av helsesøster pr. 10 000 innbyggere 0 – 5 år</b>                             | 102,4 | 99,7 | 82,1 | 84,8 | 70,5 |
| <b>Årsverk av jordmødre pr. 10 000 fødte</b>                                             | 36,4  | 87,0 | 76,8 | 69,7 | 61,4 |

Til tross for at Søndre Land ikke har styrket helsestasjon og skolehelsetjenesten i takt med nasjonale føringer de siste årene, ligger kommunen høyt i netto driftsutgifter til tjenesten. Oppfølgingen av spebarn og skolebarn er god. Jordmor har økt sin stillingsstørrelse i kommunen fra 2016.

|                  |  |  |  |  |  |
|------------------|--|--|--|--|--|
| <b>Barnevern</b> |  |  |  |  |  |
|------------------|--|--|--|--|--|

Kostratløst for barnevern er gamle og er ikke tatt med i tilstandsrapporten. Vi viser til egne rapporter og gjennomgang av situasjonen som blir gitt kvartalsvis.

### Sosialtjenester, psykisk helsearbeid og rusarbeid

| <b>Sosiale tjenester</b>                                                              | <b>Søndre Land 2015</b> | <b>Søndre Land 2016</b> | <b>Gruppe 10 2016</b> | <b>Oppland 2016</b> | <b>Landet 2016</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|
| <b>Indikator</b>                                                                      |                         |                         |                       |                     |                    |
| <b>Netto driftsutgifter til sosialtjenesten per innbygger</b>                         | 1 173                   | 1 439                   | 1 721                 | 1 950               | 2 404              |
| <b>Andelen sosialhjelpsmottakere i forhold til innbyggere i %</b>                     | 1,5                     | 1,5                     | -                     | -                   | 2,6                |
| <b>Netto driftsutgifter til sosialhjelp pr innbygger 20-66 år</b>                     | 493                     | 504                     | 1 429                 | 1 682               | 1 858              |
| <b>Netto driftsutgifter til kommunale sysselsettingstiltak pr innbygger 20-66 år</b>  | 404                     | 410                     | 212                   | 247                 | 245                |
| <b>Andel mottakere med sosialhjelp som hovedinntektskilde</b>                         | 39,3                    | 29,5                    | -                     | -                   | 49,0               |
| <b>Andel netto driftsutg. til tilbud til pers med rusproblemer</b>                    | 15,1                    | 13,5                    | 7,6                   | 4,2                 | 14,9               |
| <b>Netto driftsutg til tilbud til personer med rusproblemer pr innbygger 18-66 år</b> | 280                     | 310                     | 129                   | 405                 | 559                |



## 9.2. Mål og satsingsområder

Søndre Land kommune skal ha helse-, omsorgs- og velferdstjenester med god kvalitet og med tilstrekkelig kapasitet. Det skal være nødvendig bredde i tjenestetilbudet. Det skal være et robust fagmiljø med vekt på tverrfaglighet og samarbeid – både internt og eksternt. Tjenesten skal ha optimal organisering og kunne tilpasse seg framtidige endringer.

### Målekart for kommunalområdet:

| Nøkkeltall                         | 2018 | 2017     | 2016  | Kommentar         |
|------------------------------------|------|----------|-------|-------------------|
| Antall årsverk for kommunalområdet |      | 257,8    | 261,9 |                   |
| Antall årsverk fellesressurser     | 2    | 2        | 2     |                   |
| Tildelings- og koordinerende enhet | 2,5  | 2,5      | 2,5   |                   |
|                                    | Mål  | Resultat |       |                   |
| Resultatindikatorer                | 2018 | 2017     | 2016  |                   |
| Brukertilfredshet                  | -    | -        | -     |                   |
| Medarbeidertilfredshet             | -    | -        | -     | Se innledning     |
| Nærvær (i %)                       | 92,5 | 88,9*    | 12,3  | 3. kvartal -17    |
| Økonomisk resultat (i %)           | 100  | 114      | 105   | Anslag pr oktober |

Med bakgrunn i kommuneplanens samfunnsdel skal helse, omsorg og velferd følge opp målene om at alle mottakerne av kommunens tjenester skal være godt fornøyde med de tjenestene de mottar, og vi skal prioritere utviklings- og innovasjonsarbeid og forvalte våre ressurser på en god måte.

### Trygghet, mestring og livskvalitet er vår visjon for arbeidet.

Satsningsområder for 2018 vil være:

#### 1. Tidlig innsats i alle aldre

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

- Med henvisning til vedtatte strategi for hverdagsrehabilitering med velferdsteknologi skal hverdagsrehabilitering og velferdsteknologiske løsninger være førstevalg i tilbudet av tjenester.
- Følge opp plan for psykisk helse og rus gjennom å
  - utvikle fagteammodellen som samarbeidsarena mellom barnehage, skole, helsestasjon, psykisk helse og barnevern knyttet til barn i risiko
  - utvikle fagteammodell for barn fra graviditet til barnehagebarn
  - utvikle fagteammodell for overganger fra ungdomsskole til videregående skole



- Utarbeide strategi for å forebygge overvekt hos barn og unge
- Følge opp tiltak i plan for habilitering og rehabilitering. Styrke rehabilitering i sykehjem. Andelen korttidsplasser, legetimer og fysioterapitimer i sykehjem økes
- Følge opp tiltakene i Demensplan med etablering av brukerskole, brukerdiallog og demensvennlig samfunn.
- Innføre forebyggende hjemmebesøk for personer over 75 år.
- Dagtilbudene opprettholdes
- Følge opp forebyggende tiltak i kreftplanen
- NAV vil bidra til et arbeidsrettet Introduksjonsprogram slik at flere flyktninger kommer tidligere ut i arbeid
- Tidlig og tett arbeidsrettet oppfølging av ungdom (under 30 år).
- Ha fokus på barnas behov i oppfølging og vedtak om ytelser.
- Fortsatt fokus på forebyggende råd og veiledning.
- Følge opp plan mot vold i nære relasjoner, bidra til å avdekke forhold tidlig

## 2. *Kvalitet*

Tjenestene skal være av god kvalitet, og brukerfokus skal stå sterkt. Ved nye tiltak skal brukere involveres i planleggingen

- Alle avdelinger har utarbeidet kompetanseplaner og opplæringsplaner for sine avdelinger
- Delta i pasientsikkerhetsprogrammet, drive kontinuerlig kvalitetsforbedring i tjenesten
- Kompetanse skal verdsettes, øke andel ansatte med fagutdanning og høyskoleutdanning.
- Kontinuerlig etikk og verdiarbeid i alle avdelinger.

## 3. *Arbeidsprosesser og organisering*

- Utarbeide ny helse og omsorgsplan
- Gjennomføre strategi for velferdsteknologi
- Innføre digitalisering av tjenesten i henhold til digitaliseringsprosjektet
- Følge opp plan for psykisk helse og rus med vurdering av organiseringen
- Innføring av Lean i nye avdelinger

## 4. *Innovasjon*

- Utvikle tjenesten gjennom å tenke nytt
- Se muligheter for å jobbe smartere, skape mønsterbrudd
- Øke bevisstheten rundt hvilke oppgaver vi skal utføre, og hvilke vi kan slutte med
- Delta i folkehelseprosjektet Søndre Land 2025

## 5. *Hovli omsorgssenter*

- Bidra til gode prosesser og innspill i forbindelse med utvikling av Hovli omsorgssenter

## 6. *Økonomi*

- Aktiviteten må tilpasses kommunalombudets driftsrammer



### 9.3. Økonomiplan

|                                                                            | 2018               | 2019               | 2020               | 2021               |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Utgangspunktet er 2017-rammene</b>                                      | <b>174 853 000</b> | <b>174 853 000</b> | <b>174 853 000</b> | <b>174 853 000</b> |
| Lønns- og prisjustering                                                    | 4 695 835          | 4 695 835          | 4 695 835          | 4 695 835          |
| Utgiftsjustering vedr vertskommunebrukere                                  | -603 750           | -3 079 125         | - 5 616 384        | -8 217 075         |
| Tilleggsnedtrapping i fbm vertskommune-ansvar, forholdsmessig nedjustering | -508 982           | -1 017 966         | -1 526 945         | -2 035 926         |
| Styrking av barnevernet                                                    | 4 000 000          | 4 000 000          | 4 000 000          | 4 000 000          |
| Utviklings-, effektiviserings og omstillingsbehov                          | -4 353 103         | -5 916 744         | -8 077 506         | -8 984 834         |
| <b>Nettoramme økonomiplan 2018-2021-</b>                                   | <b>178 083 000</b> | <b>173 535 000</b> | <b>168 328 000</b> | <b>164 311 000</b> |

Driftsrammen for 2018 gir rom for mye aktivitet, men innebærer også at det til sammen må reduseres med ca 5,5 millioner kroner. Dette vil innebære reduksjon i antall stillinger i flere avdelinger i kommunalområdet. Det vurderes reduksjon i 4 sykehjemsplasser ved Hovli 1.etasje. De andre avdelingene gjennomfører reduksjon ved effektivisering og ved å redusere der behovet er blitt mindre i forbindelse med bortfall av vertskommunebrukere.





## 10. Lokalsamfunn og stab

### 10.1 Tilstandsvurdering

| Indikator –<br>Bygg og vedlikehold samt renhold                                   | Søndre<br>Land<br>2015 | Søndre<br>Land<br>2016 | Gruppe<br>10<br>2016 | Oppland<br>2016 | Landet<br>2016 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|
| Netto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning per innbygger (kr)          | 4 985                  | 5 147                  | 4 150                | 4 863           | 4 866          |
| Samlet areal på formålsbyggene per innbygger (m2)                                 | 4,9                    | 5,1                    | 4,8                  | 5,3             | 4,7            |
| Korrigerede brutto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning pr m2 (kr)     | 1 029                  | 1 038                  | 908                  | 970             | 1078           |
| Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter i kommunal eiendomsforvaltning pr m2 (kr)    | 87                     | 78                     | 96                   | 51              | 106            |
| Utgifter til driftsaktiviteter i kommunal eiendomsforvaltning pr m2 (kr)          | 609                    | 628                    | 502                  | 434             | 548            |
| Herav energikostnader for kommunal eiendomsforvaltning pr m2 (kr)                 | 124                    | 124                    | 107                  | 125             | 108            |
| Herav utgifter til renholdsaktiviteter i kommunale eiendomsforvaltning pr m2 (kr) | 232                    | 238                    | 162                  | 194             | 157            |
| Netto driftsutgifter til kommunalt disponerte boliger pr innbygger (kr)           | -153                   | -203                   | -9,6                 | -34,1           | 72,8           |
| Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere (antall)                         | 31                     | 31                     | 22                   | 25              | 21             |

Forvaltning av kommunale bygninger og boliger varierer fra kommune til kommune, så sammenligning med andre er misvisende. Bl.a. har flere kommuner valgt å la en kommunal stiftelse eller foretak eie rådhus, og i mange kommuner er boliger eid av en boligstiftelse. Det betyr at areal og kostnader for disse ikke inngår i Kostra-tallene.

| Indikator –<br>Klima og energi                                     | Søndre<br>Land<br>2015 | Søndre<br>Land<br>2016 | Gruppe<br>10<br>2016 | Oppland<br>2016 | Landet<br>2016 |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|
| Kommunale energikostnader pr innbygger (kr)                        | 1 350                  | 1 258                  | 832                  | 1 140           | 820            |
| Herav energikostnader til institusjonslokaler pr kvadratmeter (kr) | 256                    | 277                    | 126                  | 158             | 116            |



En av årsakene til at Søndre Land kommune ligger høyere på energikostnader til institusjonslokaler pr kvadratmeter er Hovli. Ved å bygge nye Hovli omsorgssenter vil energikostnadene pr kvadratmeter reduseres betydelig.

| Indikator - arealforvaltning                                                                         | Søndre Land 2015 | Søndre Land 2016 | Gruppe 10 2016 | Oppland 2016 | Landet 2016 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|--------------|-------------|
| Brutto driftsutgifter til fysisk tilrettelegging og planlegging (plan, kart, bygg) i kr pr innbygger | 840              | 962              | 737            | 987          | 802         |
| Gjennomsnittlig saksbehandlingstid (kalenderdager) byggesaker 12 ukers frist                         | 66               | 46               | -              | 33           | 38          |
| Standardgebyr for oppmålingsforretning for areal tilsvarende en boligtomt 750 m <sup>2</sup> i kr    | 16 215           | 16 650           | -              | 15 522       | 16 803      |

Saksbehandlingstiden for byggesaker er tilfredsstillende takket være ressurstilgang med to byggesaksbehandlere. Adresseringsprosjektet ble ferdigstilt i 2017.

Gebyrer for oppmålingsforretninger ligger på landsgjennomsnittet. Det må imidlertid bemerkes at for Søndre Land gjelder gebyret eiendom opp til 2000 m<sup>2</sup>.

| Indikator – Næringsforvaltning                                                    | Søndre Land 2015 | Søndre Land 2016 | Gruppe 10 2016 | Oppland 2016 | Landet 2016 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|--------------|-------------|
| Netto driftsutgifter til tilrettelegging og bistand for næringslivet pr innbygger | 224              | 164              | 142            | 77           | 86          |

I 2017 er næringsrådgiverstillingen besatt og kommunen deltar i Gjøvikregionen Utvikling med tilhørende næringsprogram. Dette er en viktig videreføring etter avslutning av Opptur-programmet.

| Indikator - kultur                                    | Søndre Land 2015 | Søndre Land 2016 | Gruppe 10 2016 | Oppland 2016 | Landet 2016 |
|-------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|--------------|-------------|
| Netto driftsutgifter til kultursektoren pr. innbygger | 1 419            | 1 582            | 1 593          | 2 085        | 2 148       |
| Utlån alle medier fra folkebibliotek pr. innbygger    | 2,5              | 2,3              | 3,2            | 3,6          | 3,0         |
| Netto driftsutgifter til kino kr. per innbygger       | 24               | 31               | 17             | -8           | 2           |
| Besøk pr. kinoforestilling                            | 37,9             | 34,1             | 30,3           | 41,7         | 35,8        |
| Netto driftsutgifter til musikk- og kulturskole       | 1 861            | 2 055            | 2 518          | 3 049        | 2 230       |





|                                                                                                                       |      |      |      |      |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|-------|
| per innbygger 6 – 15 år                                                                                               |      |      |      |      |       |
| Andel elever i grunnskolealder i musikk- og kulturskolen av antall barn i alderen 6 – 15 år                           | 15,9 | 18,7 | 15,5 | 17,9 | 13,7  |
| Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge per innbygger 6-20 år                                          | 473  | 680  | 450  | 772  | 1 094 |
| Netto driftsutgifter kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg i forhold til kommunens totale driftsutgifter (i prosent) | 0,5  | 0,4  | 0,5  | 0,7  | 1,0   |
| Netto driftsutgifter kommunale kulturbygg i forhold til kommunens totale driftsutgifter (i prosent)                   | 0,2- | 0,2  | 0,3  | 0,4  | 0,4   |

Tallene viser noe økning i netto driftsutgifter til kultursektoren pr innbygger, men avstanden til landsgjennomsnitt og Oppland fylket har ikke endret seg vesentlig. Vi har en god økning i antall kulturskoleelever og ligger over både landsgjennomsnitt, Oppland og gruppe 10. Netto driftsutgifter barn og unge har økt og nærmer seg nivået i Oppland – dette skyldes satsingen på Ungdommens hus. Besøk pr kinoforestilling har økt og vi er tett på snittet i landet, driftsutgiftene er fortsatt høye som skyldes prisstrukturer og statlig redusert satsing på kino.

| Indikator – kirke                                                  | Søndre Land 2015 | Søndre Land 2016 | Gruppe 10 2016 | Oppland 2016 | Landet 2016 |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|--------------|-------------|
| Netto driftsutgifter til kirker og gravplasser pr innbygger        | 810              | 865              | 619            | 672          | 563         |
| Brutto investeringsutgifter til kirker og gravplasser pr innbygger | 0                | 0                | 161            | 188          | 179         |

Netto driftsutgifter til kirker og gravplasser pr innbygger er noe høyere i Søndre Land kommune sammenlignet med gruppe 10, Oppland og snittet i landet.

| Indikator - avløpstjeneste                                      | Søndre Land 2015 | Søndre Land 2016 | Gruppe 10 2016 | Oppland 2016 | Landet 2016 |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|--------------|-------------|
| Finansiell dekningsgrad avløp                                   | 113              | 93               | 100            | 103          | 101         |
| Andel av befolkningen tilknyttet kommunal avløpstjeneste        | 38,8             | 39,0             | -              | 68,2         | 84,4        |
| Gebyrinntekter pr. innbygger tilknyttet kommunal avløpstjeneste | 5 135            | 4 398            | -              | 2 698        | 1 661       |



|                                                                        |       |       |       |       |       |
|------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <b>Driftsutgifter pr. innbygger tilknyttet kommunal avløpstjeneste</b> | 4 439 | 4 437 | -     | 2 053 | 1 162 |
| <b>Årsgebyr for avløpstjenesten - eks mva (rapporteringsåret +1)</b>   | 6 910 | 6 910 | 3 621 | 4 941 | 3 837 |
| <b>Andel fornyet spillvannnett, gjennomsnitt for siste tre år</b>      | 0,80  | 1,32  | -     | 0,39  | 0,61  |

Selvkostregnskapet viser at inndekningen for avløp har gått noe ned og var i 2016 under 100 %. Gebyrinntektene pr. innbygger tilknyttet kommunal avløpstjeneste gikk noe ned fra 2015 til 2016. Andel fornyet ledningsnett har økt og er betydelig høyere enn gjennomsnittet i Oppland og landet.

| <b>Indikator - vannforsyning</b>                                      | <b>Søndre Land 2015</b> | <b>Søndre Land 2016</b> | <b>Gruppe 10 2016</b> | <b>Oppland 2016</b> | <b>Landet 2016</b> |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|
| <b>Finansiell dekningsgrad vann</b>                                   | 102                     | 92                      | 105                   | 105                 | 101                |
| <b>Andel av befolkningen tilknyttet kommunal vannforsyning</b>        | 53,4                    | 53,8                    | -                     | 75,0                | 87,7               |
| <b>Gebyrinntekter pr. innbygger tilknyttet kommunal vannforsyning</b> | 2 987                   | 2 811                   | -                     | 2 051               | 1 373              |
| <b>Driftsutgifter pr. innbygger tilknyttet kommunal vannforsyning</b> | 2 645                   | 2 749                   | -                     | 1 410               | 969                |
| <b>Årsgebyr for vannforsyning ekskl mva (rapporteringsåret +1)</b>    | 6 054                   | 6 179                   | 2 970                 | 3 790               | 3 437              |
| <b>Andel fornyet ledningsnett, gjennomsnitt for siste tre år</b>      | 1,48                    | 2,04                    | -                     | 0,46                | 0,70               |

Selvkostregnskapet viser at man har en dekning på 92 % for vann. Gebyrinntektene pr. innbygger tilknyttet kommunal vannforsyning gikk noe ned i 2016. Andel fornyet ledningsnett har økt og er betydelig høyere enn gjennomsnittet i Oppland og landet.

| <b>Indikator - avfall og renovasjon</b>                                | <b>Søndre Land 2015</b> | <b>Søndre Land 2016</b> | <b>Gruppe 10 2016</b> | <b>Oppland 2016</b> | <b>Landet 2016</b> |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|
| <b>Finansiell dekningsgrad avfall</b>                                  | 100                     | 103                     | 86                    | 89                  | 95                 |
| <b>Årsgebyr for avfallstjenesteng ekskl mva (rapporteringsåret +1)</b> | 2 167                   | 2 167                   | 2 390                 | 2 136               | 2 719              |

Dekningsgraden økte noe i 2016 og ble på 103 % og er høyere enn snittet i Oppland og landet. Årsgebyret var uforandret fra 2015 til 2016 og er lavere enn i snittet Oppland og Landet.



Husholdningene i Søndre Land kommune avviker positivt når det gjelder innlevering av farlig avfall. Gjennomsnittlig ble det i 2016 levert 23 kilo pr innbygger (inkl feriebefolkning), som er 35 % mer enn gjennomsnittet i Oppland.

| Indikator –<br>Brann- og ulykkesvern                              | Søndre<br>Land<br>2015 | Søndre<br>Land<br>2016 | Gruppe<br>10<br>2016 | Oppland<br>2016 | Landet<br>2016 |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|
| Netto driftsutgift pr innbygger                                   | 1 065                  | 1 068                  | 718                  | 886             | 778            |
| Årsgebyr for feiing og tilsyn ekskl mva<br>(rapporteringsåret +1) | 301                    | 301                    | 403                  | 456             | 441            |

Netto driftsutgifter per innbygger innenfor brann og ulykkesvern økte svakt fra 2015 til 2016 og er høyere enn snittet i Oppland og landet. Årsgebyret for feiing og tilsyn er uforandret fra 2015 til 2016 og under snittet i Oppland og landet.

## 10.2 Mål og satsingsområder

### Målekart for kommunalområdet

| Nøkkeltall               | 2018   | 2017     | 2016  | Kommentar                                            |
|--------------------------|--------|----------|-------|------------------------------------------------------|
| Antall årsverk           | 84,09* | 87,48*   | 84,64 | * Budsjetterte årsverk                               |
|                          | Mål    | Resultat |       |                                                      |
| Resultatindikatorer      | 2018   | 2017     | 2016  |                                                      |
| Brukertilfredshet        | >4,7   | -        | 4,7   |                                                      |
| Medarbeidertilfredshet   | -      | -        | -     | Det henvises til innledningen budsjettdokument del I |
| Nærvær (i %)             | 95     | 93,2*    | 94,3  | * Basert på 3. kvartal 2017                          |
| Økonomisk resultat (i %) | 100    | 101*     | 101   | * Basert på 2. tertial 2017                          |

### Satsingsområder

Det overordnede satsingsområdet for kommunalområdet i 2018 og planperioden er å tilpasse driften til de økonomiske rammene. Det innebærer fokus på gjennomgang av arbeidsprosesser, samhandling og generell effektivisering. Som følge av utfordringene med å tilpasse driften av kommunalområdet til de økonomiske rammene, vil det også være et viktig satsingsområde å avklare forventningene både på nivå og omfang av de tjenestene kommunalområdet kan yte til våre interne og eksterne kunder.

Innenfor boattraktivitet er stedsutvikling Hov et viktig satsingsområde i planperioden, inkludert å etablere en god møteplass for innbyggerne på Fladsrudtomta. Arbeidet med å utarbeide en overordnet plan for stedsutvikling Hov er i «startgrope» og planlegges ferdig i 2018. Videre er tilrettelegging av



attraktive boligtomter et viktig satsningsområde. Det henvises også til investeringsplanen i planperioden over prioriterte prosjekter.

Innenfor samfunnssikkerhet ble det utført risiko- og sårbarhetsanalyse i 2017 og beredskapsplanene ble revidert. Arbeidet følges videre opp i 2018, spesielt viktig er gjennomføring av kriseøvelser.

I 2016 ble det satt i gang et arbeid med digitalisering med den hensikt at nettbaserte tjenester i større grad skal være Søndre Land kommunes kommunikasjon med innbyggere, ansatte og næringsliv i løpet av planperioden. I 2017 ble digitaliseringsstrategien vedtatt og nå arbeides det med handlingsplan og innføring av ny hjemmeside til kommunen. Digitalisering av tjenester er viktig utviklingsarbeid som kan bidra til både mer effektive arbeidsprosesser og bedre tjenester til brukerne.

Utviklingen i jobbnærværet har vist negativ utvikling i 2017 for kommunalområdet. Arbeidet med å skape økt jobbnærvær må derfor forsterkes i planperioden. Resultatet av gjennomført medarbeiderundersøkelse i 2017 viser at kommunalområdet er på snittet sammenlignet med landet og kommunen generelt, noe som vurderes som tilfredsstillende. Det henvises til innledningen av budsjettokument del I for ytterligere vurderinger av medarbeiderundersøkelsen.

Med henvisning til budsjettokument del I, legges det til grunn å arbeide videre med spesielt utviklings- og innovasjonsarbeid. Spesielt nevnes deltagelse og oppfølging av folkehelseprosjektet Søndre Land 2025.

Satsningsområdene vil bli systematisert i en virksomhetsplan for kommunalområdet.

### Arealforvaltning

Flere nyansettelser har vært i avdelingen i 2017. Det er kommet ny person i arealplanleggerstillingen, nyansatt næringsrådgiver i nyopprettet stilling, engasjert to personer midlertidig i prosjekter som klimaplan og matrikkelforbedring. Klimaplanen er sektorovergripende og arbeidet med denne fortsetter 1.halvår i 2018.

Reguleringsplan for Fagerlund næringsområde og Hovli omsorgssenter er vedtatt i 2017. Det samme er nedre del av Fv.247. Flere reguleringsplaner er startet opp i 2017, bl.a. Kråkvika-Fjordsbygda-Breskebakke som en kommunal områdereguleringsplan og reguleringsplan for parkeringsplass ved idrettsplassen. Reguleringsplaner for næringsarealer og boligarealer planlegges i 2018 og framover, kapasitet ved avdelingen vil avgjøre framdriften. Boligfelt på Grettejordet har vært på anbudskonkurranse høsten 2017.

Tilskuddsforvaltningen er omfattende og rutiner for søknader om produksjonstilskudd legges om i 2017.

Avdelingen er i gang med digitaliseringsprosess på flere områder. Digitalisering av eiendomsarkivet vil være avhengig av ressurstilgang.

### Kultur, idrett og fritid

Driften av ungdommens hus er fortsatt under utvikling. Åpningstidene har blitt økt i 2017, men det er krevende innen tildelte budsjettammer å redusere antall uker feristengt. Kulturskolen har en faglig sterk og stabil stab og lokaliseringen på Fryal/SLUS er tilfredsstillende. Biblioteket vurderer løsninger for å etablere nytt lager og magasin, dette er sentralt for virksomheten. Oppistua i Hov som formidlingssted for Randsfjordmuseene/Lands museum har mottatt ekstern støtte til oppgradering av lokalene.



Tidsrammen sees i sammenheng med kommunens øvrige planer og kapasitet innen avdeling for bygg og vedlikehold.

Arbeidet med å utarbeide en frivilligmelding var planlagt startet opp i 2017, men er ikke påbegynt grunnet langtidssykefravær. Arbeidet vil bli startet opp i 2018 med ferdigstilling i 2019. Arbeidet vil blant annet tydeliggjøre forholdet mellom kommunen og Frivilligsentralen. Framdrift er avhengig av kapasiteten på avdelingen.

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv ble vedtatt i 2017. Gjennomføring av handlingsplanen gjøres gjennom ekstern finansiering og eventuelle økte rammer. For 2018 satses det på turkart, turkort og skilting av friluftsområder sett i sammenheng med kulturminneplanens prioriteringer.

Det arbeides med å digitalisere Kulturnytt i 2018. Det vil bli vurdert om man også i fremtiden skal ha et mindre antall som trykkes i papirformat og spres til butikker og institusjoner i hele kommunen.

Kultur, idrett og fritid leder sammen med frivillige lag og foreninger, Frivilligsentralen, folkehelsekomiteen, profesjonelle kunst- og kulturaktører, handelsstanden og skognæringen m.fl. arbeidet med bygdefestivalen Tid for Tømmer. I 2018 er datoene for festivalen satt til fredag 15. juni og lørdag 16. juni. Flere avdelinger i kommunen bidrar både under planlegging, utvikling og gjennomføring.

Det fremkommer i gebyrvedlegget at det foreslås å fjerne gebyret for leie av kultursalen. Det at man ikke tar leie av kultursalen vurderes som en støtte til lag og foreninger.

#### Teknisk drift

Teknisk drift prioriterer revisjon av «Hovedplan for vann og avløp», som skal være ferdig revidert i løpet av første halvdel av 2018. Arbeidet legger premisset og grunnlaget videre for rehabilitering og videre utbygging av vann og avløpsnett og tilkobling av nye abonnenter.

Arbeidet med kartlegging og oppfølging av avløp i spredt bebyggelse er påbegynt og fortsetter i planperioden.

For investeringer innen vann og avløpsnett i planperioden henvises det til investeringsplanen for planperioden. Sanering av ledningsnett i områder med mye inn og utlekking av avløpsvann prioriteres. Også områder der kommunen kan få flere abonnenter tilknyttet kommunalt nett vil bli prioritert.

Det er et overordnet mål at våre renseanlegg og vannverk til en hver tid oppfyller gjeldende rensekrav og krav til drikkevannskvalitet. Det er derfor høyt prioritert å holde våre anlegg i tilfredsstillende stand. De fleste av våre anlegg er av eldre dato, og vi ser at vedlikeholdsbehov og behov for modernisering er økende.

Det vil bli innført feiing for alle fritidsboliger i løpet av 2018, og ny lokal forskrift for feiing er under utarbeidelse.

Oppland fylkeskommune har startet en prosess knyttet til nedklassifisering av fylkesveier. Resultatet av prosessen forventes avklart i slutten av 2018.

Innenfor brannvesenet har det i 2017 pågått en vurdering av hvordan det fremtidige brannvesenet i Søndre land skal være. Forslaget innebærer at brannvesenet utvider sitt samarbeid med Nordre Land kommune til å inkludere feiing og forebygging. Samtidig har arbeidet med å bygge nytt beredskapsenter startet opp i 2017 og forventes ferdig i 2018.



### Renhold

Fokus i 2018 for renholdsavdelingen vil være å tilpasse driften til tildelte budsjетtrammer uten at det skal få vesentlige negative konsekvenser for utførelsen av tjenestene.

### Bygg og vedlikehold

For bygg og vedlikehold vil det fortsatt være betydelig satsing på investeringer i eiendomsmassen, og avdelingen har ansvaret for å følge følgende, store investeringsprosjekter:

- Hovli omsorgssenter, planlagt oppstart jan/febr 2018 og ferdigstillelse nybygg ca oktober 2020. Deretter skal eksisterende sykehjem rives og utearealene istandsettes.
- Nytt beredskapssenter, planlagt ferdig bygningsmessige arbeider 01.08.2018
- Ombygginger av NAV-kontorene med spesielt fokus på sikkerhet for de ansatte
- Planlegging av boliger for ungdommer med funksjonshemminger, jfr boligsosial handlingsplan
- samt mange andre mindre prosjekter

Driftssiden blir påvirket av det store aktivitetsnivå på investeringssiden, men vi vil bl.a. fortsette arbeidet med å få på plass bedre vedlikeholdsplaner, kontinuerlig vurdere omfanget av eksisterende eiendomsmasse, samt oppfølging etter vernerunder.

### Fellestjenester

Hovedsatsningen for 2018 blir å gjennomføre nødvendige tiltak som følge av reduksjoner i tildelte budsjетtrammer, samt å tilpasse driften uten at det skal få vesentlige negative konsekvenser for utførelsen av tjenestene som avdelingen har ansvaret for. Videre vil fokuset være å samtidig legge til rette for gjennomføring av planlagte tiltak relatert til handlingsplan for digitalisering, herunder innføring av ny hjemmesideløsning.

### Økonomiavdelingen

Hovedmål for 2018 blir å tilpasse driften til den økonomiske rammen. Med reduksjon i rammen fra 2017 er det et krevende mål.

Når det gjelder jobbnærværet for avdelingen er den svært tilfredsstillende, og målsettingen for 2018 er at dette vil vedvare.

### Personalavdelingen

Det ble ansatt ny personalsjef høsten 2017 etter at stillingen har vært vakant en periode.

Hovedmålsettingen i 2018 er å få gjennomført en del aktiviteter som man ikke har hatt kapasitet til å gjennomføre i 2017. F. eks nevnes revidering av personalhåndboken og gjennomgang av arbeidsprosesser som et satsningsområde i 2018. Videre understrekes det at tildelte budsjетtrammer er krevende i 2018.



### 10.3 Økonomiplan

|                                                                                             | 2018              | 2019              | 2020              | 2021              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Utgangspunktet er 2017-rammene</b>                                                       | <b>59 028 000</b> | 59 028 000        | 59 028 000        | 59 028 000        |
| Lønns- og prisjustering                                                                     | 1 571 577         | 1 571 577         | 1 571 577         | 1 571 577         |
| Tilleggsnedtrapping i fbm vertskommuneansvar, forholdsmessig nedjustering                   | -172 320          | -344 640          | -516 960          | -689 281          |
| Næringsprogram og regional markedsføring                                                    |                   |                   |                   |                   |
| Kulturminneplan avsluttes i 2017                                                            | -300 000          | -300 000          | -300 000          | -300 000          |
| Energi- og klimaplan avsluttes i 2018                                                       | -250 000          | -350 000          | -350 000          | -350 000          |
| Flyfotografering og laserskanning avsluttes i 2017                                          | -150 000          | -150 000          | -150 000          | -150 000          |
| Matrikkelforbedringsprosjekt avsluttes i 2019                                               |                   |                   | -100 000          | -100 000          |
| Kommunalt tilskudd til frivilligsentralen flyttes til kulturavdelingen (fra felles-enheten) | 300 000           | 300 000           | 300 000           | 300 000           |
| Tilskudd til fellesrådet i fbm vedlikehold Hov kirke                                        | 540 000           |                   |                   |                   |
| Utviklings-, effektiviserings- og omstillingsbehov                                          | -1 473 682        | -2 003 049        | -2 734 876        | -3 041 726        |
| <b>Nettoramme økonomiplan 2018-2021</b>                                                     | <b>59 094 000</b> | <b>57 752 000</b> | <b>56 748 000</b> | <b>56 269 000</b> |

Omstillingsbehovet for kommunalområdet i 2018 er på nesten 2,5 mill kroner:

- ✓ Utviklings-, effektiviserings- og omstillingsbehov 1.473.682
- ✓ Tilleggsnedtrapping i fbm vertskommuneansvar, forholdsmessig nedjustering 172.320
- ✓ Ikke tilført midler til deltagelse i Næringsprogram og regional markedsføring 850.000

Omstillingsmålet for kommunalområdet er krevende i 2018 og det har vært en målsetning å unngå generell reduksjon i avdelingenes driftsrammer etter «osthøvelmetoden». I 2018 er det derfor omstillingsbehovet fordelt slik per avdeling:

- Renhold 0,75 mill
- Fellestjenester 0,75 mill
- Økonomi 0,35 mill
- Arealforvaltning 0,35 mill
- Resten er mindre justeringer på øvrige avdelinger

Innenfor renholdsavdelingen arbeides det med effektivisering av arbeidsprosesser og vurdering av kvalitetsnivået. Videre må innkjøp av driftsmateriell/nytt utstyr vurderes nøye. Innenfor Fellesfunksjoner foreslås det å avvikle kantinedriften i sin nåværende form. Vurdering av eventuelle alternative løsninger for å erstatte tilbudet vil måtte avklares nærmere. Videre vil funksjonene i servicetorget bli vurdert, spesielt med hensyn funksjon og oppgaver for å skape synergier på tvers av



avdelinger og/eller kommunalområder. Til siste punkt nevnes spesielt avdeling for Arealforvaltning som har mange henvendelser til kommunen. Innenfor avdelingen Økonomi arbeides det med en løsning for interkommunalt samarbeid for den delen av avdelingen som gjelder skatt og innfordring. I tillegg arbeides det med effektivisering av arbeidsprosesser. For øvrige kommentarer til tiltak for å nå tildelte budsjetttrammer henvises det til beskrivelsen per avdeling nedenfor.

Til slutt nevnes at flere innmeldte nye tiltak i 2018 eventuelt må gjennomføres innenfor tildelte budsjetttrammer. Dette innebærer en krevende prosess i kommunalområdet for å tilpasse driften til de økonomiske rammene samtidig som målsetningen er å opprettholde nivået og kvaliteten på tjenestene. Det må derfor arbeides videre i 2018 for å sikre at omstillingsmålet for kommunalområdet nås.

### Arealforvaltning

Igangsett matrikkelforbedringsprosjekt som startet i 2017 og som det ble gitt skjønnsmidler til fortsetter i 2018 og 2019. Arbeid med klimaplan ferdigstilles i 2018. Avslutning av kulturminneplanen gjøres over eksisterende driftsramme uten ytterligere tilføring av ressurser. I planperioden vil flere større arealplaner arbeides med, fra 2019 revideres også kommuneplanen.

Forpliktelser gjennom deltagelse i Gjøvikregionen Utvikling medfører et større behov for økt driftsramme innenfor næringsutvikling. Dette tas av fond i 2017 og legges inn i driftsramma for 2018 og 2019. Det er håp om at dette kommer næringslivet til gode i Søndre Land eller at kommunen drar positiv veksel på verdiskapning ellers i regionen.

Avdelingen har inntekter gjennom fastsatte gebyrer bl.a. innenfor oppmåling og plan-/byggesaksbehandling, i tillegg festeavgifter og noe overskudd gjennom konsesjonskraft. Kommuneskogen forventes som tidligere år å gi netto overskudd gjennom tømmersalg. Inntektssiden for avdelingen er vanskelig å forutsi med sikkerhet i budsjettet.

Gebyrregulativet foreslås justert for 2018 med deflator 2,3 %. Andre mindre justeringer går fram av vedlagte forslag til gebyrregulativ. Det ble foretatt en del større endringer for 2017 for å tilnærme oss de andre kommunene i Gjøvikregionen og derfor er det ikke ansett som nødvendig med større justeringer denne gangen enn generell prisstigning.

Totalt sett går avdelingen inn med budsjettmessig innstramning fra 2018 som gir avdelingen et mindre handlingsrom.

### Kultur, idrett og fritid

En videreføring av driftsbudsjettet fra 2017 skaper en stabil arbeidssituasjon for avdelingen. Rammene er økt tilsvarende øremerket statlig tilskudd til Frivilligsentralen. Det lokale kulturlivet og alle idrettslagene tilbys gratis bruk av kommunens lokaler og idrettshall til ukentlig bruk. Lag og foreninger mottar indirekte økte midler gjennom fri bruk av Kultursalen, samt til kommunens vedlikehold av Søndre Land idrettspark.





### Bygg og vedlikehold

Avdelingen får i utgangspunktet samme rammer som i 2017, men samtidig reduseres inntektsiden når 13 boenheter ved Hovli må saneres i forbindelse med Hovli omsorgssenter. Det har dessuten vært justeringer i forhold til momskompensasjon på utleieboliger, så alt i alt er det reduserte rammer i forhold til 2017.

### Teknisk drift

Driftsrammene til teknisk drift er på samme nivå i 2018 som i 2017. Det understrekes at det er etterslep på vedlikehold av kommunale veier. For endringer innen selvkostområdet henvises det til gebyrregulativet.

### Renhold

Konsekvensene av tildelte budsjetttrammen vil medføre redusert kvalitet på tjenestene. Det blir mindre rom for innkjøp av maskiner. Maskinelt renhold er det hjelpemiddelet som sammen med mopp, har i bidratt til å øke effektiviteten på renholdet mest med tanke på renholds tid per m<sup>2</sup>.

### Fellestjenester

Konsekvensene av tildelte budsjetttrammer vil bl.a. innebære avvikling av tilbudet i rådhuskantina med virkning fra 01.06.2018. Dette vil da berøre to ansatte som deler på ett årsverk og utgjør kr 390.000 (netto og helårsvirkning). Avviklingen av tilbudet i rådhuskantina vil da medføre at kantina vil opphøre som personalkantine, men kan fortsatt benyttes til spiserom som må organiseres som en frivillig ordning av de ansatte på rådhuset. Videre vil også kommunal bevertning i regi av rådhuskantina i forbindelse med møter og arrangementer opphøre fra samme dato. Øvrige prinsipielle og praktiske konsekvenser, herunder vurdering av eventuelle alternative løsninger for å erstatte tilbudet om kommunal bevertning til møter/kurs og lignende, vil måtte avklares nærmere.

Også tilbudet i servicetorget vil bli berørt som følge av at det vil bli trukket inn personalressurser ved ledighet (helårsvirkning kr 330.000).

Videre er det lagt til grunn oppsigelse av kommunens felles oppføringer i opplysningstjenestene kommunenøkkelen, 1881, gule sider og ditt distrikt, samt moduler i kvalitetssystemet Compilo som ikke er i bruk (totalt kr 30.000).

Konsekvensene av tildelte budsjetttrammer vil for øvrig kunne medføre redusert kapasitet og kvalitet på utførelsen av øvrige tjenester innen avdelingens ansvarsområde – særlig innen IKT pga. manglende kapasitet og ressurser. Innen gitte budsjetttrammer er det bl.a. ikke rom for å avsette midler til vikar- og ekstrahjelpsutgifter – noe som vil medføre økt sårbarhet i forbindelse med fravær og periodevis stenging av bl.a. servicetorg og rådhuskantina (så lenge den vil være åpen).

### Økonomiavdelingen

Den tidligere økonomi- og personalavdelingen ble delt i 2 avdelinger høsten 2017. Dette betyr at det ikke er reelle sammenligningstall fra tidligere år for disse 2 avdelingene.



Budsjettet for 2018 er svært stramt, og det er ikke rom for uforutsette utgifter.

Det arbeides med en løsning for interkommunalt samarbeid for den delen av avdelingen som gjelder skatt og innføring. Dette er i skrivende stund uavklart, men det er i budsjettet forutsatt at det ikke vil bli noen endring i kostnadsnivået.

### Personalavdelingen

Den tidligere økonomi- og personalavdelingen ble delt i 2 avdelinger høsten 2017. Dette betyr at det ikke er reelle sammenligningstall fra tidligere år for disse 2 avdelingene. Budsjettet for 2018 er svært stramt og budsjettet til bedriftshelsetjenesten er redusert i 2018.

### Fellesressurser inkl overføring til kirkene

Overføringene til kirkelig fellesråd øker med 2,3 % i 2018. I tillegg vil det bli gitt 540.000 til vedlikehold Hov kirke. I investeringsplanen er det innarbeidet en bevilgning på 180.000 til automatisk ringeanlegg i Landåsbygda kapell.





## 11. Budsjettoversikter

### 11.1. Budsjettskjema 1A – driftsbudsjett for planperioden 2018 - 2021

|                                               |   | Regnskap 2016         | Budsjett 2017<br>(oppr) | Budsjett 2018      | Budsjett 2019      | Budsjett 2020      | Budsjett 2021      |
|-----------------------------------------------|---|-----------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Skatt på inntekt og formue                    | 1 | 111 262 089,91        | 107 813 000             | 115 891 000        | 115 891 000        | 115 891 000        | 115 891 000        |
| Ordinært rammetilskudd                        |   | 192 441 854,00        | 201 078 000             | 204 933 000        | 207 301 000        | 209 900 000        | 209 815 000        |
| Skatt på eiendom                              |   | 0                     | 0                       | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Andre direkte eller indirekte skatter         |   | 148 409,00            | 0                       | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Andre generelle statstilskudd                 | 2 | 75 291 938,50         | 77 855 000              | 66 536 000         | 65 596 000         | 64 552 000         | 63 504 000         |
| <b>Sum frie disponible inntekter</b>          |   | <b>379 144 291,41</b> | <b>386 746 000</b>      | <b>387 360 000</b> | <b>388 788 000</b> | <b>390 343 000</b> | <b>389 210 000</b> |
| Renteinntekter og utbytte                     |   | 5 323 861,74          | 3 100 000               | 3 100 000          | 3 100 000          | 3 100 000          | 3 100 000          |
| Gevinst finansielle instrumenter (oml.midler) |   | 6 900 429,00          | 2 500 000               | 2 500 000          | 2 500 000          | 2 500 000          | 2 500 000          |
| Renteutg., provisjoner og andre fin.utg.      |   | -8 126 252,31         | -8 982 000              | -11 600 000        | -15 800 000        | -21 900 000        | -24 200 000        |
| Tap finansielle instrumenter (oml.midler)     |   | -179 606,00           | 0                       | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Avdrag på lån                                 |   | -18 635 230,00        | -21 789 000             | -25 636 000        | -29 901 000        | -30 390 000        | -32 239 000        |
| <b>Netto finansinntekter/-utgifter</b>        |   | <b>-14 716 797,57</b> | <b>-25 171 000</b>      | <b>-31 636 000</b> | <b>-40 101 000</b> | <b>-46 690 000</b> | <b>-50 839 000</b> |
| Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk |   | 0                     | 0                       | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Til ubundne avsetninger                       | 3 | -8 218 006,00         | -9 500 000              | -10 000 000        | -11 000 000        | -12 000 000        | -13 000 000        |
| Til bundne avsetninger                        | 4 | -707 005,79           | 0                       | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk     |   | 0                     | 0                       | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |



|                                           |   | Regnskap 2016         | Budsjett 2017<br>(oppr) | Budsjett 2018      | Budsjett 2019      | Budsjett 2020      | Budsjett 2021      |
|-------------------------------------------|---|-----------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Bruk av ubundne avsetninger               | 5 | 0                     | 0                       | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Bruk av bundne avsetninger                | 6 | 0                     | 0                       | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Netto avsetninger</b>                  |   | <b>-8 925 011,79</b>  | <b>-9 500 000</b>       | <b>-10 000 000</b> | <b>-11 000 000</b> | <b>-12 000 000</b> | <b>-13 000 000</b> |
| Overført til investeringsbudsjettet       |   | 0                     | 0                       | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Til fordeling drift</b>                |   | <b>355 502 482,05</b> | <b>352 075 000</b>      | <b>345 724 000</b> | <b>337 687 000</b> | <b>331 653 000</b> | <b>325 371 000</b> |
| Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)     |   | -348 932 433,15       | -352 075 000            | -345 724 000       | -337 687 000       | -331 653 000       | -325 371 000       |
| <b>Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk</b> |   | <b>6 570 048,90</b>   | <b>0</b>                | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |

#### NOTER:

- 1 Skatteanslaget for 2018 er basert på KS prognosemodell.
- 2 Andre generelle statstilskudd er vertskommunetilskudd og investeringskompensasjoner. For 2018 utgjør dette henholdsvis 64,9 mill og ca 1,6 mill.
- 3 Avsetninger til ubundne fond gjelder inflasjonsjustering og pensjonsfond i forbindelse med nedtrapping av vertskommuneansvaret. For 2018 utgjør dette 5 mill på hvert av fondene.



### 11.2. Budsjettskjema 1B – Netto driftsutgifter fordelt i planperioden 2018-2021

|                                                         | Regnskap 2016         | Budsjett 2017<br>(oppr) | Budsjett 2018      | Budsjett 2019      | Budsjett 2020      | Budsjett 2021      |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Til fordeling drift<br/>(fra budsjettskjema 1 A)</b> | <b>348 932 433,15</b> | <b>352 075 000</b>      | <b>345 724 000</b> | <b>337 687 000</b> | <b>331 653 000</b> | <b>325 371 000</b> |
| Fordelt slik:                                           |                       |                         |                    |                    |                    |                    |
| <b>OPPVEKST</b>                                         | 89 681 588,56         | 97 061 000              | 86 406 000         | 85 756 000         | 84 773 000         | 84 488 000         |
| <b>HELSE, OMSORG, VELFERD</b>                           | 185 162 488,40        | 174 853 000             | 178 083 000        | 173 535 000        | 168 328 000        | 164 311 000        |
| <b>LOKALSAMFUNN INKL STAB</b>                           | 62 403 440,59         | 59 028 000              | 59 094 000         | 57 752 000         | 56 748 000         | 56 269 000         |
| <b>Felles</b>                                           | -                     | 8 710 000               | 9 910 000          | 8 410 000          | 9 910 000          | 8 410 000          |
| <b>Administrativ ledelse</b>                            | 7 399 116,98          | 8 206 000               | 8 137 000          | 8 040 000          | 7 915 000          | 7 848 000          |
| <b>Politisk ledelse</b>                                 | 4 285 798,62          | 4 217 000               | 4 094 000          | 4 194 000          | 3 979 000          | 4 045 000          |
| <b>Andre sentrale inntekter og utgifter</b>             | 0                     | 0                       | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |



### 11.3. Budsjettskjema 2A – Investeringer i planperioden 2018-2021

|                                      | Regnskap 2016        | Budsjett 2017<br>(oppr) | Budsjett 2018      | Budsjett 2019      | Budsjett 2020      | Budsjett 2021     |
|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Investeringer i anleggsmidler        | 44 714 811,49        | 83 400 000              | 178 680 000        | 173 350 000        | 221 050 000        | 51 250 000        |
| Utlån og forskutteringer             | 2 908 415,06         | 5 000 000               | 10 000 000         | 10 000 000         | 10 000 000         | 10 000 000        |
| Kjøp av aksjer og andeler            | 1 908 183,00         | 2 000 000               | 2 300 000          | 2 400 000          | 2 500 000          | 2 600 000         |
| Avdrag på lån                        | 1 180 547,00         | 800 000                 | 900 000            | 900 000            | 150 900 000        | 900 000           |
| Dekning av tidligere års udekket     | 0                    | 0                       | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 |
| Avsetninger                          | 1 200 000,00         | 1 500 000               | 2 400 000          | 2 500 000          | 2 600 000          | 2 700 000         |
| <b>Årets finansieringsbehov</b>      | <b>51 911 956,55</b> | <b>92 700 000</b>       | <b>194 280 000</b> | <b>189 150 000</b> | <b>387 050 000</b> | <b>67 450 000</b> |
| <b>Finansiert slik:</b>              |                      |                         |                    |                    |                    |                   |
| Bruk av lånemidler                   | 41 060 255,78        | 72 800 000              | 155 045 000        | 149 550 000        | 195 600 000        | 54 550 000        |
| Inntekter fra salg av anleggsmidler  | 2 061 358,00         | 2 500 000               | 2 500 000          | 2 500 000          | 2 600 000          | 2 700 000         |
| Tilskudd til investeringer           | 1 992 145,00         | 350 000                 | 4 500 000          | 7 100 000          | 151 750 000        | 0                 |
| Kompensasjon for merverdiavgift      | 3 379 319,61         | 13 900 000              | 28 000 000         | 27 000 000         | 34 000 000         | 7 000 000         |
| Mottatte avdrag på lån og refusjoner | 1 003 539,16         | 600 000                 | 600 000            | 600 000            | 600 000            | 600 000           |
| Andre inntekter                      | 41 890,00            | 0                       | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 |
| <b>Sum ekstern finansiering</b>      | <b>49 538 507,55</b> | <b>90 150 000</b>       | <b>190 645 000</b> | <b>186 750 000</b> | <b>384 550 000</b> | <b>64 850 000</b> |
| Overført fra driftsbudsjettet        | 0                    | 250 000                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 |
| Bruk av tidligere års udisponert     | 0                    | 0                       | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 |
| Bruk av avsetninger                  | 2 373 449,00         | 2 300 000               | 3 635 000          | 2 400 000          | 2 500 000          | 2 600 000         |
| <b>Sum finansiering</b>              | <b>51 911 956,55</b> | <b>92 700 000</b>       | <b>194 280 000</b> | <b>189 150 000</b> | <b>387 050 000</b> | <b>67 450 000</b> |
| <b>Udekket/udisponert</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>                |                    |                    |                    |                   |



#### 11.4. Budsjettskjema 2B – Investeringsprogram 2018-2021

|                                                               |                                             | Budsjett 2018      | Budsjett 2019      | Budsjett 2020      | Budsjett 2021     |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Investeringer i anleggsmidler (fra regnskapsskjema 2A)</b> |                                             | <b>178 680 000</b> | <b>173 350 000</b> | <b>221 050 000</b> | <b>51 250 000</b> |
| Fordelt slik:                                                 |                                             |                    |                    |                    |                   |
|                                                               | <i>Rev. budsjett pr<br/>2. tertial 2017</i> | 2018               | 2019               | 2020               | 2021              |
| <b>OPPVEKST</b>                                               |                                             |                    |                    |                    |                   |
| Trafikksikkerhetstiltak Fryal/SLUS                            | 147 706                                     | 1 850 000          |                    |                    |                   |
| Molok avfallssystem Fryal/SLUS                                |                                             | 250 000            |                    |                    |                   |
| Varslingssystem skoler                                        |                                             | 400 000            |                    |                    |                   |
| Overbygde uteområder ved barnehagene                          |                                             |                    | 600 000            |                    |                   |
| Uteområdet Grettegutua barnehage                              |                                             | 350 000            |                    |                    |                   |
| Støydemping SLUS                                              |                                             | 200 000            |                    |                    |                   |
| <b>Sum Oppvekst:</b>                                          |                                             | <b>3 050 000</b>   | <b>600 000</b>     |                    |                   |
| <b>HELSE, OMSORG OG VELFERD</b>                               |                                             |                    |                    |                    |                   |
| Varmesentral Lunden                                           | 50 000                                      | 900 000            |                    |                    |                   |
| Velferdsteknologi – trygghetspakke                            |                                             | 1 000 000          | 500 000            | 500 000            | 500 000           |
| Omsorgsboliger (3) i bofellesskap – for videreutvalg          |                                             | 5 000 000          | 3 000 000          |                    |                   |
| Hovli omsorgssenter                                           | 10 000 000                                  | 80 000 000         | 140 000 000        | 200 000 000        | 20 000 000        |
| Omgjøring NAV-kontorer                                        | 194 000                                     | 12 900 000         |                    |                    |                   |
| Sanering av 13 leiligheter i fbm Hovli oms.senter             | 200 000                                     | 1 300 000          |                    |                    |                   |
| Omsorgsboliger (6) i bofellesskap – Breskebakke               | 200 000                                     | 13 000 000         | 7 000 000          |                    |                   |
| Ombygging 2. etasje helsehuset                                |                                             |                    |                    |                    | 15 000 000        |
| <b>Sum H.O.V.</b>                                             |                                             | <b>114 100 000</b> | <b>150 500 000</b> | <b>200 500 000</b> | <b>35 500 000</b> |



|                                                      | <i>Rev. budsjett pr<br/>2. tertial 2017</i> | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>LOKALSAMFUNN INKL STAB</b>                        |                                             |             |             |             |             |
| Ny renseløsning for Trevatn vannverk                 | 150 000                                     | 200 000     | 1 000 000   |             |             |
| Grimebakken VV - nytt filteranlegg                   | 100 000                                     | 500 000     |             |             |             |
| VVA-investeringer i Fluberg næringsområde            | 100 000                                     | 2 400 000   |             |             |             |
| Renovering ledningsnett Nordberg                     | 1 000 000                                   | 5 000 000   |             |             |             |
| Bjørnstad – Landåsbygda (avløp)                      |                                             | 3 000 000   |             |             |             |
| Brenden – Landåsbygda (P2)                           |                                             | 250 000     |             |             |             |
| Utskifting av kummer og ledningsnett (hele kommunen) |                                             | 400 000     | 1 500 000   | 1 500 000   | 1 500 000   |
| Radiosystem RA + VV                                  |                                             | 250 000     | 600 000     | 600 000     |             |
| Halmrast – nytt høydebasseng og ledningsnett         |                                             |             |             | 5 000 000   |             |
| Brurudbakkan (VA)                                    |                                             |             | 1 200 000   | 3 000 000   |             |
| Nordberg boligfelt (VA)                              |                                             |             | 6 000 000   |             |             |
| Overføringsledning Hov – Fall                        |                                             |             |             | 200 000     | 6 000 000   |
| Ny avløpsledning Trevatn idr.plass til renseanlegg   |                                             |             |             |             | 3 000 000   |
| Ny avløps-pumpestasjon Holmen                        |                                             |             | 1 000 000   |             |             |
| Ny avløps-pumpestasjon Fryal                         |                                             |             |             | 1 000 000   |             |
| Ny avløps-pumpestasjon Bjørnen                       |                                             |             |             |             | 1 000 000   |
| Salg av boliger                                      | 50 000                                      | 150 000     | 150 000     | 150 000     | 150 000     |
| Brannvarsling Rådhuset/NAV                           |                                             | 300 000     |             |             |             |
| Lagerbygg for bygg og vedlikehold, prosjektering     |                                             | 100 000     |             |             |             |
| Beredskapssenter (brann og ambulanse)                | 19 977 623                                  | 22 900 000  |             |             |             |
| Inventar/utstyr til ny brannstasjon                  |                                             | 2 000 000   |             |             |             |
| Brannbil                                             |                                             |             | 3 500 000   |             |             |
| 2 varebiler til vaktmestertjenesten                  |                                             | 300 000     |             |             |             |
| Lekeinstallasjon Hov sentrum                         |                                             | 700 000     |             |             |             |





|                                                      | <i>Rev. budsjett pr<br/>2. tertial 2017</i> | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Aktivitetspark Hov sentrum                           |                                             | 2 600 000   |             |             |             |
| Stedsutvikling Hov sentrum                           | 583 000                                     | 1 000 000   | 1 000 000   | 1 000 000   | 1 000 000   |
| Fladsrudbygget/-tomta                                | 314 608                                     | 9 700 000   |             |             |             |
| Trafikksikkerhetstiltak Hov sentrum                  | 150 000                                     | 1 150 000   |             |             |             |
| Parkeringsplass idrettsparken inkl planarbeid        | 100 000                                     | 100 000     | 3 800 000   |             |             |
| Klargjøre Oppistua til museum                        | 100 000                                     | 300 000     |             |             |             |
| Utfasing av oljefyrer                                | 300 000                                     |             |             |             | 2 000 000   |
| Fjordsti fra Holmen mølle til Kråkvika               |                                             | 2 000 000   |             |             |             |
| Gang- og sykkelsti Odnas                             | 150 000                                     | 2 300 000   |             |             |             |
| Bolig- og næringsområder – planarbeid og klargjøring | 200 000                                     | 400 000     | 400 000     |             |             |
| Næringsområder                                       | 250 000                                     | 1 000 000   |             |             |             |
| Boligtomter                                          | 200 000                                     | 100 000     | 100 000     | 100 000     | 100 000     |
| Nye dataservere og switchere                         | 1 000 000                                   | 500 000     | 500 000     | 500 000     | 500 000     |
| Digitalisering (programvare o.l.)                    |                                             | 500 000     | 500 000     |             |             |
| Lastebilkrans                                        |                                             | 200 000     |             |             |             |
| Frontkost                                            |                                             | 120 000     |             |             |             |
| V-skjær til snøbrøyting                              |                                             | 130 000     |             |             |             |
| Ferister (Lausgardsvegen og Østbygda)                |                                             | 200 000     |             |             |             |
| Asfaltering av grusveger                             |                                             | 500 000     | 500 000     | 500 000     | 500 000     |
| Ventilasjonsanlegg – teknisk                         |                                             |             | 500 000     |             |             |
| Pickup til teknisk (utskifting)                      |                                             |             |             | 500 000     |             |
| Ny lastebil (teknisk)                                |                                             |             |             | 1 500 000   |             |
| Automatisk ringeanlegg Landåsbygda kapell            |                                             | 180 000     |             |             |             |
| Turstier (kart og skilting)                          |                                             | 100 000     |             |             |             |
| Oppgradering S.L.hallen                              |                                             |             |             | 5 000 000   |             |



|                                                          | <i>Rev. budsjett pr<br/>2. tertial 2017</i> | <b>2018</b>        | <b>2019</b>        | <b>2020</b>        | <b>2021</b>       |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Sum lokalsamfunn inkl stab</b>                        |                                             | <b>61 530 000</b>  | <b>22 250 000</b>  | <b>20 550 000</b>  | <b>15 750 000</b> |
| <b>SUM INVESTERINGER I ANLEGGSMIDLER</b>                 |                                             | <b>178 680 000</b> | <b>173 350 000</b> | <b>221 050 000</b> | <b>51 250 000</b> |
| <b>Andre investeringer:</b>                              |                                             |                    |                    |                    |                   |
| Avdrag på videreutlån                                    | 300 000                                     | 300 000            | 300 000            | 300 000            | 300 000           |
| Nedbet lån av ekstraord innbetalte avdrag på utlån       | 600 000                                     | 600 000            | 600 000            | 600 000            | 600 000           |
| Ekstraord innbet avdrag på lån til oms.sent av HB-midler |                                             |                    |                    | 150 000 000        |                   |
| Startlån (innlån)                                        | 5 000 000                                   | 10 000 000         | 10 000 000         | 10 000 000         | 10 000 000        |
| Egenkapitalinnskudd KLP                                  | 2 060 000                                   | 2 300 000          | 2 400 000          | 2 500 000          | 2 600 000         |
| Avsetning til ubundet investeringsfond                   | 1 750 000                                   | 2 400 000          | 2 500 000          | 2 600 000          | 2 700 000         |
| <b>SUM INVESTERINGER</b>                                 |                                             | <b>194 280 000</b> | <b>189 150 000</b> | <b>387 050 000</b> | <b>67 450 000</b> |

Det er i tillegg meldt inn tiltak og behov (ref. budsjettdokument del I) som hverken er tallfestet eller tidsbestemt, dette gjelder blant annet:

- \* Utskifting av tekniske anlegg på Fryal/SLUS.
- \* Eldresenteret har behov for oppgradering.
- \* Sanitæranlegg i Kråkvika (2019?)
- \* Rådhuset har behov for oppgradering.
- \* Ulike planer som vedtas (klima- og energiplan, trafikksikkerhetsplan, hovedplan for vann og avløp mm) kan utløse investeringsbehov.

Det kan også bli aktuelt med ny barnehage i planperioden pga bygningsmessige forhold ved Hov barnehage.



### 11.5. Økonomisk oversikt drift i planperioden 2018-2021

|                                                | Regnskap 2016         | Budsjett 2017<br>(oppr) | Budsjett 2018      | Budsjett 2019      | Budsjett 2020      | Budsjett 2021      |
|------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Driftsinntekter</b>                         |                       |                         |                    |                    |                    |                    |
| Brukerbetalinger                               | 15 931 731,78         | 18 249 400              | 18 930 550         | 18 930 550         | 18 930 550         | 18 930 550         |
| Andre salgs- og leieinntekter                  | 47 898 834,13         | 47 029 402              | 50 913 726         | 50 916 726         | 50 916 726         | 50 916 726         |
| Overføringer med krav til motytelse            | 71 074 325,55         | 42 394 944              | 57 488 866         | 55 718 566         | 55 167 459         | 53 601 583         |
| Rammetilskudd                                  | 192 441 854,00        | 201 078 000             | 204 933 000        | 207 301 000        | 209 900 000        | 209 815 000        |
| Andre statlige overføringer                    | 79 573 315,50         | 79 997 808              | 69 189 000         | 68 249 000         | 67 205 000         | 66 157 000         |
| Andre overføringer                             | 4 061 955,00          | 0                       | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Skatt på inntekt og formue                     | 111 262 089,91        | 107 813 000             | 115 891 000        | 115 891 000        | 115 891 000        | 115 891 000        |
| Eiendomsskatt                                  | 0                     | 0                       | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Andre direkte og indirekte skatter             | 148 409,00            | 0                       | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Sum driftsinntekter</b>                     | <b>522 392 514,87</b> | <b>496 562 554</b>      | <b>517 346 142</b> | <b>517 006 842</b> | <b>518 010 735</b> | <b>515 311 859</b> |
| <b>Driftsutgifter</b>                          |                       |                         |                    |                    |                    |                    |
| Lønnsutgifter                                  | 286 734 679,86        | 266 160 758             | 271 183 191        | 264 975 765        | 258 147 182        | 254 870 182        |
| Sosiale utgifter                               | 62 347 640,57         | 71 615 400              | 73 031 100         | 71 271 200         | 69 450 400         | 68 548 400         |
| Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon | 63 512 687,46         | 55 262 174              | 53 657 160         | 53 315 318         | 53 315 018         | 53 207 818         |
| Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon  | 54 154 049,93         | 40 679 612              | 46 685 417         | 46 425 317         | 47 787 293         | 45 935 317         |
| Overføringer                                   | 22 378 023,21         | 29 648 200              | 31 156 274         | 29 921 242         | 30 623 842         | 28 914 142         |
| Avskrivninger                                  | 22 381 326,00         | 23 000 000              | 25 000 000         | 25 000 000         | 25 000 000         | 25 000 000         |
| Fordelte utgifter                              | -588 370,63           | 0                       | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Sum driftsutgifter</b>                      | <b>510 920 036,40</b> | <b>486 366 144</b>      | <b>500 713 142</b> | <b>490 908 842</b> | <b>484 323 735</b> | <b>476 475 859</b> |
| <b>Brutto driftsresultat</b>                   | <b>11 472 478,47</b>  | <b>10 196 410</b>       | <b>16 633 000</b>  | <b>26 098 000</b>  | <b>33 687 000</b>  | <b>38 836 000</b>  |



|                                                 | Regnskap 2016         | Budsjett 2017<br>(oppr) | Budsjett 2018      | Budsjett 2019      | Budsjett 2020      | Budsjett 2021      |
|-------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Finansinntekter</b>                          |                       |                         |                    |                    |                    |                    |
| Renteinntekter og utbytte                       | 5 457 466,46          | 3 592 000               | 3 143 000          | 3 143 000          | 3 143 000          | 3 143 000          |
| Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) | 6 900 429,00          | 2 500 000               | 2 500 000          | 2 500 000          | 2 500 000          | 2 500 000          |
| Mottatte avdrag på utlån                        | 72 385,00             | 50 000                  | 50 000             | 50 000             | 50 000             | 50 000             |
| <b>Sum eksterne finansinntekter</b>             | <b>12 430 280,46</b>  | <b>6 142 000</b>        | <b>5 693 000</b>   | <b>5 693 000</b>   | <b>5 693 000</b>   | <b>5 693 000</b>   |
| <b>Finansutgifter</b>                           |                       |                         |                    |                    |                    |                    |
| Renteutgifter og låneomkostninger               | 8 132 042,96          | 9 133 000               | 11 600 000         | 15 800 000         | 21 900 000         | 24 200 000         |
| Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)     | 179 606,00            | 0                       | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Avdrag på lån                                   | 18 635 230,00         | 21 788 000              | 25 636 000         | 29 901 000         | 30 390 000         | 32 239 000         |
| Utlån                                           | 48 895,00             | 0                       | 100 000            | 100 000            | 100 000            | 100 000            |
| <b>Sum eksterne finansutgifter</b>              | <b>26 995 773,96</b>  | <b>30 921 000</b>       | <b>37 336 000</b>  | <b>45 801 000</b>  | <b>52 390 000</b>  | <b>56 539 000</b>  |
| <b>Resultat eksterne finanstransaksjoner</b>    | <b>-14 565 493,50</b> | <b>-24 779 000</b>      | <b>-31 643 000</b> | <b>-40 108 000</b> | <b>-46 697 000</b> | <b>-50 846 000</b> |
| Motpost avskrivninger                           | 22 381 326,00         | 23 000 000              | 25 000 000         | 25 000 000         | 25 000 000         | 25 000 000         |
| <b>Netto driftsresultat*</b>                    | <b>19 288 310,97</b>  | <b>8 417 410</b>        | <b>9 990 000</b>   | <b>10 990 000</b>  | <b>11 990 000</b>  | <b>12 990 000</b>  |
| <b>Interne finanstransaksjoner</b>              |                       |                         |                    |                    |                    |                    |
| Bruk av tidligere års regnskapsm. mindreforbruk | 0                     | 0                       | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Bruk av disposisjonsfond                        | 529 785,00            | 0                       | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Bruk av bundne fond                             | 5 230 336,30          | 1 559 000               | 110 000            | 110 000            | 110 000            | 110 000            |
| <b>Sum bruk av avsetninger</b>                  | <b>5 760 121,30</b>   | <b>1 559 000</b>        | <b>110 000</b>     | <b>110 000</b>     | <b>110 000</b>     | <b>110 000</b>     |



|                                               | Regnskap 2016        | Budsjett 2017    | Budsjett 2018     | Budsjett 2019     | Budsjett 2020     | Budsjett 2021     |
|-----------------------------------------------|----------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Overført til investeringsbudsjettet           | 0                    | 250 000          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk | 0                    | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Avsatt til disposisjonsfond                   | 14 218 006,00        | 9 500 000        | 10 000 000        | 11 000 000        | 12 000 000        | 13 000 000        |
| Avsatt til bundne fond                        | 4 260 377,37         | 226 410          | 100 000           | 100 000           | 100 000           | 100 000           |
| <b>Sum avsetninger</b>                        | <b>18 478 383,37</b> | <b>9 976 410</b> | <b>10 100 000</b> | <b>11 100 000</b> | <b>12 100 000</b> | <b>13 100 000</b> |
| <b>Regnskapsmessig mer/mindreforbruk</b>      | <b>6 570 048,90</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

\* Prosentvis netto driftsresultat utgjør:

2018: 1,94 %

2019: 2,13 %

2020: 2,32 %

2021: 2,52 %



### 11.6. Økonomisk oversikt investeringer i planperioden 2018-2021

|                                                | Regnskap 2016        | Budsjett 2017<br>(oppr) | Budsjett 2018      | Budsjett 2019      | Budsjett 2020      | Budsjett 2021     |
|------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Inntekter</b>                               |                      |                         |                    |                    |                    |                   |
| Salg av driftsmidler og fast eiendom           | 2 061 358,00         | 2 500 000               | 2 500 000          | 2 500 000          | 2 600 000          | 2 700 000         |
| Andre salgsinntekter                           | 41 890,00            | 0                       | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 |
| Overføringer med krav til motytelse            | 0                    | 0                       | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 |
| Kompensasjon for merverdiavgift                | 3 379 319,61         | 13 250 000              | 28 000 000         | 27 000 000         | 34 000 000         | 7 000 000         |
| Statlige overføringer                          | 0                    | 0                       | 0                  | 6 600 000          | 150 000 000        | 0                 |
| Andre overføringer                             | 1 992 145,00         | 100 000                 | 4 500 000          | 500 000            | 1 750 000          | 0                 |
| Renteinntekter og utbytte                      | 0                    | 0                       | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 |
| <b>Sum inntekter</b>                           | <b>7 474 712,61</b>  | <b>15 850 000</b>       | <b>35 000 000</b>  | <b>36 600 000</b>  | <b>188 350 000</b> | <b>9 700 000</b>  |
| <b>Utgifter</b>                                |                      |                         |                    |                    |                    |                   |
| Lønnsutgifter                                  | 1 409 807,52         | 840 000                 | 2 180 000          | 1 250 000          | 1 250 000          | 950 000           |
| Sosiale utgifter                               | 388 470,73           | 160 000                 | 700 000            | 250 000            | 250 000            | 150 000           |
| Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon | 39 277 248,32        | 68 150 000              | 175 700 000        | 171 750 000        | 219 450 000        | 50 050 000        |
| Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon  | 259 965,31           | 100 000                 | 100 000            | 100 000            | 100 000            | 100 000           |
| Overføringer                                   | 3 379 319,61         | 13 250 000              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 |
| Renteutgifter og omkostninger                  | 0                    | 0                       | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 |
| Fordelte utgifter                              | 0                    | 0                       | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 |
| <b>Sum utgifter</b>                            | <b>44 714 811,49</b> | <b>82 500 000</b>       | <b>178 680 000</b> | <b>173 350 000</b> | <b>221 050 000</b> | <b>51 250 000</b> |



|                                       | Regnskap 2016        | Budsjett 2017<br>(oppr) | Budsjett 2018      | Budsjett 2019      | Budsjett 2020      | Budsjett 2021     |
|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Finansstransaksjoner</b>           |                      |                         |                    |                    |                    |                   |
| Avdrag på lån                         | 1 180 547,00         | 800 000                 | 900 000            | 900 000            | 150 900 000        | 900 000           |
| Utlån                                 | 2 908 415,06         | 5 000 000               | 10 000 000         | 10 000 000         | 10 000 000         | 10 000 000        |
| Kjøp av aksjer og andeler             | 1 908 183,00         | 2 000 000               | 2 300 000          | 2 400 000          | 2 500 000          | 2 600 000         |
| Dekning av tidligere års udekket      | 0                    | 0                       | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 |
| Avsatt til ubundne investeringsfond   | 1 200 000            | 1 500 000               | 2 400 000          | 2 500 000          | 2 600 000          | 2 700 000         |
| Avsatt til bundne fond                | 0                    | 0                       | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 |
| <b>Sum finansieringstransaksjoner</b> | <b>7 197 145,06</b>  | <b>9 300 000</b>        | <b>15 600 000</b>  | <b>15 800 000</b>  | <b>166 000 000</b> | <b>16 200 000</b> |
| <b>Finansieringsbehov</b>             | <b>44 437 243,94</b> | <b>75 950 000</b>       | <b>159 280 000</b> | <b>152 550 000</b> | <b>198 700 000</b> | <b>57 750 000</b> |
| <b>Dekket slik:</b>                   |                      |                         |                    |                    |                    |                   |
| Bruk av lån                           | 41 060 255,78        | 72 800 000              | 155 045 000        | 149 550 000        | 195 600 000        | 54 550 000        |
| Salg av aksjer og andeler             | 0                    | 0                       | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 |
| Mottatte avdrag på utlån              | 1 003 539,16         | 600 000                 | 600 000            | 600 000            | 600 000            | 600 000           |
| Overført fra driftsbudsjettet         | 0                    | 250 000                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 |
| Bruk av tidligere års udisponert      | 0                    | 0                       | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 |
| Bruk av disposisjonsfond              | 254 267,00           | 200 000                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 |
| Bruk av bundne driftsfond             | 81 160,00            | 100 000                 | 1 335 000          | 0                  | 0                  | 0                 |
| Bruk av ubundne investeringsfond      | 1 900 000,00         | 2 000 000               | 2 300 000          | 2 400 000          | 2 500 000          | 2 600 000         |
| Bruk av bundne investeringsfond       | 138 022,00           | 0                       | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 |
| <b>Sum finansiering</b>               | <b>44 437 243,94</b> | <b>75 950 000</b>       | <b>159 280 000</b> | <b>152 550 000</b> | <b>198 700 000</b> | <b>57 750 000</b> |
| <b>Udekket/udisponert</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>                | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          |

## Vedlegg 1 – Kommunale satser og egenbetalinger

### Foreldrebetaling i barnehage

Foreldrebetalingen i barnehagen justeres i tråd med Stortingets vedtak om maksimalpris. Under forutsetning av at Stortinget vedtar regjeringens forslag til statsbudsjett, vil foreldrebetalingen i barnehagen i 2018 bli som følger:

|                                                             | 2017<br>Pris pr måned | 2018<br>Pris pr måned |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Hel plass</b>                                            | 2 730                 | 2 910                 |
| <b>4 og 5 dager per uke (90 % plass)= 92 % av full pris</b> | 2 510                 | 2 675                 |
| <b>4 dager per uke (80 % plass)= 84 % av full pris</b>      | 2 295                 | 2 445                 |
| <b>3 og 4 dager per uke (70 % plass)= 76 % av full pris</b> | 2 075                 | 2 210                 |
| <b>3 dager per uke (60 % plass)= 68 % av full pris</b>      | 1 855                 | 1 980                 |
| <b>2 og 3 dager per uke (50 % plass)= 60 % av full pris</b> | 1 640                 | 1 745                 |
| <b>2 dager per uke (40 % plass)= 50 % av full pris</b>      | 1 365                 | 1 455                 |
| <b>Enkelt-dager, hel dag</b>                                | 210 kr/dag            | 225                   |
| <b>Enkelt-dager, halv dag</b>                               | 103 kr/dag            | 110                   |
| <b>Smøremat</b>                                             | 255                   | 260                   |
| <b>Søskenmoderasjon første søsken</b>                       | 30 %                  | 30 %                  |
| <b>Søskenmoderasjon andre søsken</b>                        | 50 %                  | 50 %                  |

Satsene for smøremåltid er økt med ca 2,6 %

### Foreldrebetaling for skolefritidsordning (SFO)

Foreldrebetalingen i skolefritidsordningen økes med ca. 2,6 %.

|                   |                                 | 2017<br>Pris pr måned | 2018<br>Pris pr måned |
|-------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Full plass</b> | <b>14 t/u til og med 26 t/u</b> | <b>2 335</b>          | <b>2 395</b>          |
| <b>Halv plass</b> | <b>7 t/u til og med 13 t/u</b>  | <b>1 655</b>          | <b>1 700</b>          |





|                    |                                                         |              |              |
|--------------------|---------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>Kvart plass</b> | <b>Til og med 6 t/u</b>                                 | <b>1 100</b> | <b>1 130</b> |
| <b>Enkeltdager</b> | <b>Hel dag i skolens ferier</b>                         | <b>320</b>   | <b>330</b>   |
|                    | <b>Halv dag (4 timer eller mindre) i skolens ferier</b> | <b>160</b>   | <b>165</b>   |
|                    | <b>Morgen før skolestart</b>                            | <b>102</b>   | <b>105</b>   |
|                    | <b>Ettermiddag etter skoleslutt</b>                     | <b>140</b>   | <b>144</b>   |

### *Praktisk bistand og opplæring i hjemmet*

| <b>Inntektsgrunnlag</b> |                          | <b>2017</b> | <b>2018</b> |
|-------------------------|--------------------------|-------------|-------------|
| <b>Under 2 G</b>        | <b>Pris pr time</b>      | 75          | 75          |
|                         | <b>Makspris pr måned</b> | 190         | 190         |
| <b>2-3 G</b>            | <b>Pris pr time</b>      | 86          | 360         |
|                         | <b>Makspris pr måned</b> | 858         | 1 080       |
| <b>3-4 G</b>            | <b>Pris pr time</b>      | 134         | 360         |
|                         | <b>Makspris pr måned</b> | 1 342       | 1 440       |
| <b>4-5 G</b>            | <b>Pris pr time</b>      | 187         | 360         |
|                         | <b>Makspris pr måned</b> | 1 870       | 2 160       |
| <b>Over 5 G</b>         | <b>Pris pr time</b>      | 237         | 360         |
|                         | <b>Makspris pr måned</b> | 2 343       | 2 520       |

Snømåking og vedhugging utført av hjemnevaktmester omfattes av denne ordningen når brukeren er tildelt hjelp til praktisk bistand etter lov om sosiale tjenester.

### *Hjemnevaktmester*

Minste betaling settes til 1 time, deretter regnes påbegynt ½ time.

|                     | <b>2017</b> | <b>2018</b> |
|---------------------|-------------|-------------|
| <b>Pris pr time</b> | 108         | 200         |



### Opphold eldresteret

Husleien økes med økningen i konsumprisindeksen i h.h.t. husleielovens bestemmelser, og økningen skjer fra 01.august. Leieprisen er inkludert oppvarming og strøm. (I tabellen nedenfor er det antatt en økning i konsumprisindeksen på 2,5% på årsbasis):

| Fast opphold                       | 2017  | 2018  |
|------------------------------------|-------|-------|
| Husleie pr måned, 1-roms leilighet | 5 620 | 5 760 |
| Husleie pr måned, 2-roms leilighet | 6 125 | 6 278 |
| Full kost                          | 3 168 | 3 362 |

| Korttidsopphold      | 2017 | 2018 |
|----------------------|------|------|
| Husleie pr døgn, rom | 60   | 60   |
| Full kost pr døgn    | 108  | 114  |

| Dagopphold på dagsenteret           | 2017 | 2018 |
|-------------------------------------|------|------|
| Pris pr dag inkl transport og mat   | 120  | 125  |
| Dagopphold uten transport           | 90   | 95   |
| Transport til dagopphold, tur/retur | 30   | 35   |

### Opphold sykehjem

| Satser fastsatt i forskrift                            | 2017  | 2018 |
|--------------------------------------------------------|-------|------|
| Fribeløp før beregning av vederlag for langtidsopphold | 8 000 | _*   |
| Korttidsopphold i institusjon, pr døgn                 | 155   | *    |
| Korttidsopphold, dag- eller nattopphold                | 80    | *    |

\*Nye satser for korttidsopphold og fribeløp ved langtidsopphold for 2018 fastsettes sentralt, og kunngjøres i egen forskrift desember 2017.

### Kjøkken Hovli

|                | 2017 | 2018 |
|----------------|------|------|
| Liten porsjon  | 77   | 81   |
| Normal porsjon | 80   | 84   |



### Trygghetsalarmer

|                                     | 2017 | 2018 |
|-------------------------------------|------|------|
| Leiepris pr måned                   | 264  | 277  |
| Leiepris pr måned med brannvarsling | 314  | 330  |

### Bevillingsgebyr – ambulerende salgs- og skjenkebevillinger/skjenkebevillinger for enkeltanledninger

|                                                                                                                               | 2017 | 2018 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| I medhold av forskrift for omsetning av alkohol, kan kommunen kreve inntil kr 350 i gebyr per bevilling for enkeltanledninger | 310  | 320  |

### Kulturskole

|                                                   | 2017       | 2018     |
|---------------------------------------------------|------------|----------|
| Semesteravgift (halvår)                           | 1 295      | 1325     |
| Gruppeundervisning                                | 580 – 1010 | 595-1035 |
| Instrumentleie per semester (ikke piano/keyboard) | 500        | 510      |

Prisene er oppjustert med en deflator på 2,3% rundet av til nærmeste femmer.

### Kino-billetter

|                                                       | 2017 | 2018 |
|-------------------------------------------------------|------|------|
| Voksne over 18 år                                     | 100  | 100  |
| Honnør over 70 år/Uførepensjon                        | 80   | 80   |
| Ungdom 11-18 år                                       | 90   | 90   |
| Barn opp til 11 år (forestilling kl. 17.00 eller før) | 80   | 80   |

Det var en markant økning i kinobillettene i 2016, derfor foreslås ingen økning i 2018.

### Offentlig bading

|                       | 2017 | 2018 |
|-----------------------|------|------|
| Enkeltbillett, barn   | 30   | 30   |
| Enkeltbillett, voksen | 50   | 50   |



|                                      |     |     |
|--------------------------------------|-----|-----|
| <b>Klippekort - 10 klipp, barn</b>   | 230 | 230 |
| <b>Klippekort - 10 klipp, voksen</b> | 335 | 360 |

Prisene til offentlig bading ble økt i 2016, den eneste justeringen nå er å justere klippekort voksen slik at denne forholdsmessig er mer lik klippekort barn.

### **Husleie i kommunale boliger**

I h.h.t. husleielovens bestemmelser kan husleien økes tilsvarende økningen i konsumprisindeksen. Etter 2,5 års leie kan begge parter kreve at leien tilpasses «gjengs leie» for tilsvarende leiligheter i området. Det foreslås husleieøkning tilsvarende økning i konsumprisindeksen fra 1. august. Månedlige husleier i kommunale utleieboliger varierer ut fra størrelse, kvalitet og plassering, men ligger i dag (nov 2017) i området ca kr 3.300 – ca 6.700. Dette er inkl kommunale avgifter, men eksklusive oppvarming.

### **Leie av kommunale lokaler**

| <b>Svømmebassenget på Søndre Land Ungdomsskole (Fryal)</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> |
|------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| <b>Leie en gang pr uke, pris pr halvår (max 2 timer)</b>   | 995         | 1015        |
| <b>Leie to ganger pr uke, pris pr halvår (max 2 timer)</b> | 1 330       | 1360        |

Oppjustert med en deflator på 2,3%, avrundet til nærmeste femmer.

| <b>Søndre Land-hallen</b>              | <b>2017<br/>pris pr time</b> | <b>2018<br/>pris pr time</b> |
|----------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <b>Lokale lag og foreninger</b>        | Gratis                       | Gratis                       |
| <b>Utenbygds, hel hall til trening</b> | 305                          | 310                          |
| <b>Utenbygds, hel hall til stevner</b> | 490                          | 500                          |
| <b>Kommersiell virksomhet</b>          | 950                          | 970                          |

Søndre Land-hallen er fortsatt gratis for alle lokale lag og foreninger, ellers er prisene økt med en deflator på ca. 2,3 % avrundet til nærmeste 5-krone.



|                                                             | Lokale lag og foreninger - UKEDAGER |        | Lokale lag og foreninger - HELG |        | Private arrangementer og/eller utenbygds |        | Kommersiell virksomhet |        |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------|---------------------------------|--------|------------------------------------------|--------|------------------------|--------|
|                                                             | 2017                                | 2018   | 2017                            | 2018   | 2017                                     | 2018   | 2017                   | 2018   |
| <b>Kultursalen, leie inntil 4 t:</b>                        |                                     |        |                                 |        |                                          |        |                        |        |
| Kurs, møter, øvinger                                        | Gratis                              | Gratis | Gratis                          | Gratis | 800                                      | Gratis | 3 270                  | Gratis |
| Grunnpris for arrangementer med billettsalg                 | 1 740                               | Gratis | 3060                            | Gratis | 3 270                                    | Gratis | 3 785                  | Gratis |
| <b>Kultursalen, leie utover 4 t. (hel dag):</b>             |                                     |        |                                 |        |                                          |        |                        |        |
| Kurs, møter, øvinger                                        | Gratis                              | Gratis | Gratis                          | Gratis | 3 490                                    | Gratis | 4 065                  | Gratis |
| Grunnpris for arrangementer med billettsalg                 | 1850                                | Gratis | Gratis                          | Gratis | 3 490                                    | Gratis | 4 065                  | Gratis |
| Leie av lyd og lys (inntil 2 timers konsert med tekniker) * | 1 600                               | 1650   | 1 750                           | 1800   | 1 900                                    | 1950   | 2 500                  | 2500   |
| Leie av lyd og lys uten tekniker **                         | 500                                 | 500    | 500                             | 500    | 750                                      | 750    | 750                    | 750    |
| Leie av flygel til konsert ***                              | 500                                 | 500    | 500                             | 500    | 750                                      | 750    | 750                    | 750    |
| <b>Festsalen i Rådhuset</b>                                 | Gratis                              | Gratis | Gratis                          | Gratis | 1 630                                    | 1650   | 1 900                  | 1900   |
| <b>Ungdommen Hus</b>                                        | Gratis                              | Gratis | Gratis                          | Gratis | 1 500                                    | 1500   | 2 000                  | 2000   |
| <b>Kommunestyresalen og øvrige møterom på rådhuset</b>      | Gratis                              |        | Gratis                          |        | 800                                      | 820    | 1 060                  | 1085   |
| <b>Kantine Rådhuset</b>                                     | Gratis                              |        | Gratis                          |        | 760                                      | 780    | 980                    | 1000   |
| <b>Kantinekjøkkenet inntil 30 personer ****</b>             | 165                                 | 170    | 165                             | 170    | 1 120                                    | 1145   | 1 120                  | 11145  |
| <b>Kantinekjøkkenet over 30 personer****</b>                | 330                                 | 340    | 330                             | 340    | 1 120                                    | 1145   | 1 120                  | 1145   |
| <b>Kantine på S.L. ungdomsskole</b>                         | Gratis                              | Gratis | Gratis                          | Gratis | 790                                      | 810    | 1 030                  | 1055   |

\* Søndre Land kommune har lyd- og lysutstyr for små konserter/forestillinger, konferanser og kurs. Leie utover 2 timer avtales direkte med kulturkontoret.

\*\* Dersom ekstern godkjent tekniker brukes, belastes leietager med et vedlikeholdsgebyr.

\*\*\* Nystemt flygel: Bestilles og betales etter avtale



\*\*\*\* Kantinekjøkkenet i Rådhus kan kun disponeres til kaffekoking og utlån av servise/bestikk, men tilbudet vil opphøre som følge av avvikling av rådhuskantina per 01.06.2018.

Leie av lokaler i Rådhuset til ukentlige aktiviteter for lag for foreninger tilbys fortsatt gratis. Vi har valgt å stryke leiesatsene for leie av kultursalen se budsjettdokumentet – kultur.

### **Utleiehytter**

Pris på utleie av hyttene ble sist regulert fra 2013 til 2014. Øker med deflator 2,3% i 2018.

| <b>Utleiepriser pr døgn</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> |
|-----------------------------|-------------|-------------|
| <b>Marithytta</b>           | 200         | 205         |
| <b>Piggerud</b>             | 150         | 155         |
| <b>Krokvasshytta</b>        | 150         | 155         |
| <b>Snøploghytta</b>         | 75          | 75          |

### **Skogsarbeider**

Rådmannen er gitt fullmakt til å justere timeprisen i tråd med utvikling i lønn. Oppstillingen under er derfor kun veiledende. Pris eks.MVA

|                           | <b>2017</b> | <b>2018</b> |
|---------------------------|-------------|-------------|
| <b>Timepris ekskl mva</b> | 310         | 315         |

### **Tomtepriser**

Tomteprisene ble sist regulert opp med 10 % fra 2013 til 2014. Tomteprisene økes derfor med 10 % i 2018. Dette gjelder både næringstomter, boligtomter, tilleggsarealer og kommunale hyttefelt.

Det henvises til egen tomteliste.



## Eiendomsgebyrer

### 1. Kommunale vann- og kloakkgebyrer

Med hjemmel i forskrift om kommunale vann- og kloakkgebyrer fastsettes følgende gebyrer:

Engangsgebyrene ved tilknytning til kommunalt vann og avløp er uforandret for boliger, næringseiendom og fritidsbebyggelse.

Abonnementsgebyrene er uforandret for både vann og avløp.

Forbruksgebyret på avløp er uforandret. Forbruksgebyret på vann er foreslått økt med 16,5 %. Den totale økningen på vann utgjør gjennomsnittlig 6,6 % basert på et årsforbruk på 110 m<sup>3</sup>.

| Engangsgebyrer ved tilknytning av boliger, næringseiendommer og fritidsbebyggelse | 2017<br>eks mva | 2018<br>eks mva | 2018<br>inkl mva |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| Tilknytning for vann                                                              | 8 000           | 8 000           | 10 000           |
| Tilknytning for avløp                                                             | 12 000          | 12 000          | 15 000           |

Tilknytningsavgiften er pr boenhet og er uavhengig av størrelse på boligen.

| Årsgebyrer pr boenhet, næringseiendom og fritidsbebyggelse | 2017<br>eks mva | 2018<br>eks mva | 2018<br>inkl mva |
|------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| Abonnementsgebyr og minimumsgebyr for vann                 | 3 250           | 3 250           | 4 062,50         |
| Abonnementsgebyr og minimumsgebyr for kloakk               | 3 640           | 3 640           | 4 550,00         |
| Forbruksgebyr pr m <sup>3</sup> for vann                   | 19,53           | 22,76           | 28,45            |
| Forbruksgebyr pr m <sup>3</sup> for kloakk                 | 21,80           | 21,80           | 27,25            |

| Diverse gebyrer for vann, avløp og bruk av vannmåler                                                      | 2017<br>eks mva | 2018<br>eks mva | 2018<br>inkl mva |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| Gebyr for stenging/plombering og gjenåpning av vann                                                       | 650,00          | 650,00          | 812,50           |
| Gebyr for manglende avlesing av vannmåler                                                                 | 275,00          | 275,00          | 343,75           |
| Kontrollavlesing av vannmåler                                                                             | 650,00          | 650,00          | 812,50           |
| Gebyr for ikke å etterkomme krav om montering av vannmåler beregnes ut fra stipulert forbruk + 50 % pr år |                 |                 |                  |
| Gebyr for manglende plombering av vannmåler                                                               | 650,00          | 650,00          | 812,50           |



## 2. Gebyrer for slamtømming

Med hjemmel i lov om forurensning fastsettes følgende gebyrer:

| <b>Slamtømming for boenheter</b>                                                                                     | <b>2017</b>              | <b>2018</b>             | <b>2018</b>     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------|
|                                                                                                                      | <b>eks mva</b>           | <b>eks mva</b>          | <b>inkl mva</b> |
| Kontroll og oppfølging av avløpsanlegg i spredt bebyggelse                                                           | 420,00                   | 545,00                  | 681,25          |
| <b>Slamtømming av boenheter:</b>                                                                                     |                          |                         |                 |
| Slamavskillere med klosett, tømming hvert andre år. Pris pr. tømming.                                                | 1 727,00                 | 1 500,00                | 1 875,00        |
| Slamavskiller som er større enn 4 m3 faktureres etter kbm.                                                           | 432,00                   | 432,00                  | 540,00          |
| Gråvannstanker, tømming hvert andre år. Pris pr kbm                                                                  | 364,00                   | 364,00                  | 455,00          |
| Tette tanker, tømming hvert år. Pris pr kbm.                                                                         | 364,00                   | 364,00                  | 455,00          |
| Tømming anlegg hos abonnenter som er tilknyttet kommunalt nett og hvor årsaken er for dårlig kommunalt nett.         | 0                        | 0                       | 0               |
| <b>Slamtømming av fritidseiendommer:</b>                                                                             |                          |                         |                 |
| Slamavskillere med klosett, tømming hvert andre år. Pris pr. tømming.                                                | 1 727,00                 | 1 500,00                | 1 875,00        |
| Slamavskiller som er større enn 4 m3 faktureres etter kbm.                                                           | 432,00                   | 432,00                  | 540,00          |
| Gråvannstanker, tømming hvert andre år. Pris pr kbm                                                                  | 364,00                   | 364,00                  | 455,00          |
| Tette tanker, tømming hvert andre år. Pris pr kbm.                                                                   | 364,00                   | 364,00                  | 455,00          |
| <b>Slamtømming fra næringseiendommer:</b>                                                                            |                          |                         |                 |
| Tømming av alle typer anlegg hvert annet år. Pris pr. kbm                                                            | 364,00                   | 364,00                  | 455,00          |
| <b>For alle kategorier:</b>                                                                                          |                          |                         |                 |
| Minstegebyr når det betales etter antall kbm.                                                                        | 1 347,00                 | 1 347,00                | 1 689,00        |
| Akuttømming – mindre enn 24 timers varsel på hverdager. Faktureres av renovatøren direkte til abonnenten.            | Ord. sats + 50% tillegg  | Ord. sats + 50% tillegg |                 |
| Akuttømming- mindre enn 24 timer varsel på helge- og høytidsdager. Faktureres av renovatøren direkte til abonnenten. | Ord. sats + 50 % tillegg | Ord. sats + 50% tillegg |                 |

Gebyr for kontroll og oppfølging av avløpsanlegg i spredt bebyggelse ble vedtatt i kommunestyret i desember 2014 i forbindelse med budsjettvedtaket. Gebyret var forutsatt igangsatt fra 1/1-2015.

Gebyret skal dekke kommunens utgifter til oppfølging, saksbehandling, utslippstillatelse og kontroll av septikanlegg i spredt bebyggelse. Unntatt fra gebyrplikten er anlegg hvor det er inngått avtale med





privat kontrollfirma. Kommunen skal motta kopi av inngått avtale og årlige kontrollrapporter. Bakgrunnen for gebyret er EU's vanddirektiv hvor Norge har forpliktet seg til å forbedre vannmiljøet i alle landets vannforekomster. Norges kommuner har tiden fram til 31/12-2020 med å få orden på septik i spredt bebyggelse. Gebyrets størrelse beregnes gjennom egen selvkostkalkyle.

### 3. Gebyrer for forbruksavfall

Med hjemmel i lov om forurensing fastsettes følgende gebyrer:

| <b>Avfallsgebyrer for husholdninger (tømming av restavfall, papir og plast hver 4. uke og kjøkkenavfall hver 2. uke)</b> | <b>2017<br/>eks mva</b> | <b>2018<br/>eks mva</b> | <b>2018<br/>inkl mva</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Restavfall/kjøkkenavfall, 80/80 liters dunk                                                                              | 1 998,00                | 2 084,00                | 2 605,00                 |
| Restavfall/kjøkkenavfall, 140/80 liters dunk, standard                                                                   | 2 059,00                | 2 147,00                | 2 683,75                 |
| Restavfall/kjøkkenavfall, 240/80 liters dunk                                                                             | 2 504,00                | 2 611,00                | 3 263,75                 |
| Restavfall 660 liters dunk                                                                                               | 8 237,00                | 8 590,00                | 10 737,50                |
| Restavfall 360 liters dunk                                                                                               | 5 155,00                | 5 376,67                | 6 720,83                 |
| Restavfall/kjøkkenavfall 240/80 liters dunk for 2 husholdninger                                                          | 1 900,00<br>pr. hush    | 1 982,00<br>pr. hush    | 2 477,50<br>pr. hush     |
| Rabatt for fellesløsninger pr.abonntent. Vurderes særskilt                                                               | - 330,00                | - 330,00                | - 412,00                 |
| Rabatt for husholdninger med hjemmekompostering eller liknende ordning                                                   | - 300,00                | - 300,00                | - 375,00                 |
| Gebyr ved overgang til annen prisgruppe ved skifte av dunk                                                               | 250,00                  | 250,00                  | 312,50                   |

| <b>Fritidsrenovasjon (henteordning med tømming hver 4. uke og hver 2. uke i sommermånedene)</b> | <b>2017<br/>eks mva</b> | <b>2018<br/>eks mva</b> | <b>2018<br/>inkl mva</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Restavfallsdunk 140 liters standard                                                             | 1 027,00                | 1 073,00                | 1 341,25                 |
| Restavfallsdunk 240 litersdunk                                                                  | 1 251,00                | 1 304,00                | 1 630,00                 |
| Restavfallsdunk etter avtale (gebyrfastsettes i hvert enkelt tilfelle) minimum                  | 1 251,00                | 1 304,00                | 1 630,00                 |
| Containerrenovasjon, tømming hver uke                                                           | 1 027,00                | 1 073,00                | 1 341,25                 |

Økningen i gebyrene utgjør 4,3 % fra 2017 til 2018. Gebyrene fra matavfallsrenovasjon fra storhusholdninger faktureres direkte fra renovatøren.



#### 4. Feiegebyr

Med hjemmel i Brannvernloven § 28 og forskrift om feiing og tilsyn med fyringsanlegg av 1/1-2016 fastsettes følgende feiegebyr. Det er ikke lenger tillatt å unnta fritidseiendommer fra forskrift og gebyrene vil bli gjort gjeldende for disse eiendommene. Gebyrene økes med normal prisstigning i 2018.

|                                                                           | 2017    | 2018    | 2018     |
|---------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|
|                                                                           | eks mva | eks mva | inkl mva |
| Behovsprøvet feiing og tilsyn                                             | 289,00  | 295,93  | 369,92   |
| Engangsgebyr ved feiing på bestilling                                     | 595,00  | 609,28  | 761,60   |
| Engangsgebyr ved ekstra tilsyn                                            | 595,00  | 609,28  | 761,60   |
| Feiing av hytter uten kjørevei                                            |         | *       |          |
| Engangsgebyr ved fjerning av beksot                                       |         | *       |          |
| Engangsgebyr ved filming av skorstein                                     |         | *       |          |
| Kontroll av fyringsanlegg med forbrenning av gass eller flytende brensel. |         | *       |          |

\* Ny forskrift for kommunal feiing og tilsyn er ute på høring og forventes til endelig behandling vinteren 2018. Satser for disse gebyrene vil bli foreslått i innstilling til vedtak.



## Gebyrer for byggesaker, kart- og oppmålingsarbeid med mer

Endringer i nedenstående lokal forskrift, gebyrregulativ (endringer fra og med 1.1.2018 utover prisstigning med **rød skrift**):

- Alle satser økt med 2,3% (deflator) med unntak av:
  - Nytt prisregulativ for InfoLand, den vanligste eiendoms pakke er angitt med pris.
  - Konesjonsaker som ikke er enkle/kurante øker fra 4000,- til 5000,-
  - Fellingsavgifter etter viltloven §40 følger til enhver tid satser fra Miljødirektoratet, fastsettes av Viltneemnda senere i året
- Nytt punkt for betalingsplikt der arbeidet avbrytes i kap. A1, for øvrig er det spesifiserte satser på noen områder ellers i regulativet.
- C20 pkt.1 går ut da dette ikke lenger er aktuelt å gebyrlegge
- C21, satsen endres fra 80 % til 50 %.
- Mindre opprettinger for øvrig

### LOKAL FORSKRIFT, GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER, KART – OG OPPMÅLINGSARBEID MED MER

Erstatter tidligere vedtatt forskrift/regulativ. Gebyrregulativet følger gjeldende lover/forskrifter, og endringer i løpet av kalenderåret kan være påkrevd.

### Gebyrer og annen betaling for tjenester/varer med hjemmel i:

- § 33-1 i plan- og bygningsloven (byggesaksdelen) av 27.6.2008 nr 71, i kraft 1.7.2010
- § 7 i lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 nr 31
- § 12 i jordloven
- §51 og 52a i forurensningsloven
- Forskrift om kommunale viltfond og fellingsavgift for elg og hjort, § 5 med hjemmel i Viltloven § 40
- Miljødirektoratet vedtar fellingsavgifter for hvert jaktår som løper fra 1.4 – 31.3
- Sentral forskrift om gebyr for behandling av konsesjons- og delingsaker, vedtatt 14.des. 2011
- Ny lov NOU 1:1999- Lov om eiendomsregistrering: Et samlet gebyr for oppmålingsforretning og matrikkelføring
- Matrikkelloven § 30 Utlevering og behandling av opplysninger fra matrikkelen
- Matrikkelloven § 32 Offentlige gebyr og betaling for matrikkelforskriften § 16

Lokal forskrift hjemlet i Matrikkelforskriften § 18 (3), 3. setning, om unntak av tidsfrister i saker som krever oppmålingsforretning:

- § 1 Utsatt tidsfrist for gjennomføring av oppmålingsforretning i vinterhalvåret.
- Tidsfristen som er fastsatt i Matrikkelforskriften § 18 første ledd løper ikke i perioden 1. november til 15. mai. I de deler av kommunen hvor nødvendige adkomsteveger er vinterstengt etter 15. mai, løper ikke tidsfristen før vegene er åpnet etter vinterstenging.



- § 2 Ikrafttreden: Denne forskrift trer i kraft samme dato som den blir kunngjort i Norsk Lovtidend.

## Kapitteloversikt

| KAPITTEL | OMHANDLER                                                                                     |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kap. A   | Alminnelig bestemmelser                                                                       |
| Kap. B   | Tjenester som skal betales etter medgått tid                                                  |
| Kap. C   | Gebyrer for arbeider etter plan- og bygningsloven, jf § 33-1 og forurensningsloven § 51 og 52 |
| Kap. D   | Gebyrer for behandling av konsesjonssaker og deling etter jordloven § 12                      |
| Kap. E   | Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Loven § 32, forskriftene § 16)                     |
| Kap. F   | Gebyrer for arbeid etter lov om eierseksjoner (§ 7)                                           |
| Kap. G   | Fellingsavgifter etter viltloven (§ 40)                                                       |

## KAP. A Alminnelig bestemmelser

### A1 Betalingsplikt:

Alle som får utført tjenester etter dette regulativ skal betale gebyr. Gebyret skal betales til kommunekassa etter regnings oppgave fra avdeling for Arealforvaltning.

Gebyret beregnes etter de satser som gjelder på det tidspunkt planforslag, fullstendig søknad, tilleggssøknad, melding eller begjæring/rekvisisjon foreligger.

Kommunen skal av eget tiltak betale tilbake det tiltakshaver eller rekviert måtte ha til gode. Det samme gjelder der kommunen ved feil har krevd og mottatt for mye i gebyr. Det kan ikke kreves rentetillegg på for mye betalt gebyr.

**Avbrutt arbeid:** Når en tiltakshaver/rekviert forårsaker at kommunens arbeid må avbrytes eller avsluttes før det er fullført, skal det betales en andel av tilhørende gebyr tilsvarende det kommunen har utført eller må utføre. Se for øvrig C21, C18 og E1

### A2 Betalingstidspunkt:

Gebyr skal være betalt innen 30 dager regnet fra fakturadato. Ved for sen betaling kreves et purregebyr på kr 65,- ved første gangs varsel og kr 195,- ved andre gangs varsel (Sats for 2015 som for saker ellers i kommunen-kan måtte justeres). Til vanlig faktureres gebyret etterskuddsvis, men:

*Reguleringsplaner, bebyggelsesplaner og mindre vesentlige reguleringsendringer.*

Forslagsstiller er ansvarlig for innbetaling av gebyr. Gebyret må være betalt før saken legges ut til offentlig ettersyn, og for mindre vesentlige endringer før forhåndsuttalelse.

### Byggesaker



Tiltakshaver er ansvarlig for innbetaling av gebyr. Gebyrer skal være betalt før kommunen utsteder ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse. Gebyr for ansvarsretter knyttet til rammetillatelse skal betales når det gis rammetillatelse, gebyr for ansvarsretter knyttet til igangsettingstillatelse når dette blir innvilget.

#### Kart- og oppmålingsarbeider

Rekvirenten (den som søker deling) er ansvarlig for innbetaling av gebyr. Alle tilhørende gebyrer skal være betalt før det utstedes midlertidig forretning, målebrev eller registreringsbrev. Der tinglysing er nødvendig vil tinglysingsgebyr kr 525,- komme i tillegg, se lov om rettsgebyr § 21.

#### Gebyr for arbeid etter matrikkelloven.

Dokumentavgift kan kreves inn forskuddsvis.

### **A3 Indeksregulering:**

Satsene vil bli regulert fra 1.1. hvert år i samsvar med lønns- og prisstigningen (deflator). For 2017 er den forventede kommunale deflator på 2,3 %.

### **A4 Endringer i gebyrregulativet.**

Endringer i gebyrregulativet vedtas av Kommunestyret.

### **A5 Urimelig gebyr:**

Hvis gebyret anses å bli åpenbart urimelig i forhold til det arbeid og de kostnader

Avdelingen for Arealforvaltning har hatt med saken, eller anses åpenbart urimelig av andre grunner, kan det fastsettes passende gebyr.

Etter søknad om reduksjon av gebyr, kan planutvalget fastsette lavere gebyr dersom gebyret anses åpenbart urimelig.

### **A6 Klageadgang:**

Gebyrfastsettelsen i den enkelte sak kan ikke påklages, da dette kun er oppfølging av regulativet.

Dette gjelder ikke der det treffes skjønnsmessige avgjørelser etter A5.

### **KAP. B Tjenester som betales etter medgått tid (pr. time):**

| Tjeneste                         | Gebyr |
|----------------------------------|-------|
| Kontorarbeid                     | 580   |
| Feltarbeid, enkeltperson med GPS | 820   |

### **KAP. C Gebyrer for arbeid etter plan- og bygningsloven §33-1 og forurensningsloven §51 og 52**

Gebyr for kartprodukter på papir eller levering på pdf- filer eller annet bildeformat.

Gebyr for papirkopier av analoge kart eller tegninger.

Gebyr for utskrift på papir fra digitale kartdatabaser eller levert på pdf- eller annet bildeformat.



Tilrettelagte utskrifter/kopier gebyrlegges som vist i C1 og C2 og kan betales kontant i servicetorget. I saker med saksbehandlingsgebyr dekker gebyret nødvendige kopier/utskrifter og naboinformasjon.

**Situasjonskart** er et så ajourført og kvalitetssikret kart som kommunen kan levere. Det inneholder grunnkart med eiendomsgrenser supplert med planlinjer (der hvor det finnes digitale plandata) og annen relevant informasjon. Det gis også informasjon om eiendommens areal, reguleringsbestemmelser eller kommuneplanbestemmelser, nabooppgave m.v.

**Forenklet situasjonskart** er et situasjonskart uten full informasjonsdekning men med naboliste.

| <b>C1 Situasjonskart</b> |                                                 | <b>Satser</b> |
|--------------------------|-------------------------------------------------|---------------|
| 1                        | Situasjonskart inklusiv plandata og nabooppgave | 240           |
| 2                        | Forenklet situasjonskart med nabooppgave        | 190           |

| <b>C2 Gebyr for tilrettelagte kopier av (plan)kartverk, tegninger og kartplott</b> |                                         |     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----|
| 1                                                                                  | Papirkopi A3 og mindre pr stk           | 25  |
| 2                                                                                  | Kartplott i farger, A3 og mindre pr stk | 70  |
| 3                                                                                  | Kartplott A2                            | 280 |
| 4                                                                                  | Kartplott A1                            | 360 |
| 5                                                                                  | Kartplott A0                            | 460 |
| 6                                                                                  | Bekreftet kopi av målebrev              | 240 |
| Prisene gjelder første utskrift, halv pris på etterfølgende                        |                                         |     |

| <b>C3 Gebyr for rett til disposisjon av digitale kartdata</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                    |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------|
| For salg av kart og geodata betales gebyr i samsvar med satser anbefalt av geovekstforum, ref. Geovekst veiledning kap. 15. Prisene beregnes etter en priskalkulator for:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                    |       |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Grunnkart(inkludert høydekurver og eiendomskart</li><li>• Eiendomskart</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                    |       |
| Det beregnes per dekar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                    |       |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Utlevering av reguleringsplandata                  | 1 330 |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Utlevering av kommuneplandata, pr. km <sup>2</sup> | 255   |
| For digitale kartdata og andre kartprodukter blir det beregnet mva. i tillegg til oppgitte priser i dette regulativet. Det er etablert automatisk leveranse av digitale kartdata via InfoLand. Gå til InfoLand via følgende link: <a href="http://www.eiendomsinfo.no/wps/infoland/">http://www.eiendomsinfo.no/wps/infoland/</a> og velg kjøp av basiskart som vektordata. Kommunens kart web-innsyn startes og området som ønskes kjøpt må defineres. Pris beregnes etter forenklet Geovekst prismodell. |                                                    |       |
| <b>Bestilling av eiendoms pakke i InfoLand kr.2000,-</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                    |       |



| <b>Tiltak som krever søknad og tillatelse, jf. PBL § 20-1</b> |                                                                                   |        |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>C4 Tiltak etter § 20-1 a) og d) og g)</b>                  |                                                                                   |        |
| <b>1</b>                                                      | <b>Oppføring av boliger, hytter, garasjer og uthus/anneks</b>                     |        |
| 1.1                                                           | Boligbygg – første boenhet                                                        | 12 275 |
| 1.2                                                           | Boligbygg - et tillegg på kr 2560 pr boenhet utover den første.                   |        |
| 1.3                                                           | Hytteenhet                                                                        | 12 275 |
| 1.4                                                           | Frittliggende garasjer og uthus/anneks                                            | 6 140  |
| <b>2</b>                                                      | <b>Tilbygg, påbygg og ombygging m.m. boliger, hytter, garasjer og uthus</b>       |        |
| 2.1                                                           | Bolighus og hytter                                                                | 5 115  |
| 2.2                                                           | Garasje og uthus                                                                  | 2 560  |
| <b>3</b>                                                      | <b>Andre bygg: nybygg, tilbygg, påbygg, ombygging m.m</b>                         |        |
| 3.1                                                           | Tiltaksklasse 1                                                                   | 12 275 |
| 3.2                                                           | Tiltaksklasse 2                                                                   | 20 460 |
| 3.3                                                           | Tiltaksklasse 3                                                                   | 40 920 |
| 3.4                                                           | Landbruksbygg over 1000m <sup>2</sup> (se C15 for mindre landbruksbygg)           | 12 275 |
| <b>4</b>                                                      | <b>Plassering av varig konstruksjon eller anlegg</b>                              |        |
| 4.1                                                           | VA-ledninger, kabler, antenner og lignende                                        | 3 765  |
| 4.2                                                           | Privat avløpsanlegg, både over og under 50 PE(fra 2015)                           | 3 765  |
| 4.3                                                           | Rehabilitering av privat avløp som ikke omfatter endring i spredeareal og grøfter | 2 445  |
| 4.4                                                           | Rehabilitering av innstikksledning                                                | 1 255  |

| <b>C5 Tiltak etter § 20-1 b) og c)</b> |                                                                                                 |       |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1                                      | Fasadeendring, vesentlig endring eller vesentlig reparasjon av tiltak som nevnt under § 20-1 a) | 2 560 |

| <b>C6 Tiltak etter § 20-1 d)</b>                                                                                     |                                        |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|
| <b>Bruksendring, vesentlig utvidelse eller vesentlig endring av tidligere drift av tiltak som nevnt i bokstav a)</b> |                                        |       |
| 1                                                                                                                    | Mindre endringer - uten ansvarsrett    | 2 045 |
| 2                                                                                                                    | Vesentlige endringer – med ansvarsrett | 5 115 |

| <b>C7 Tiltak etter § 20-1 e)</b> |                                                 |       |
|----------------------------------|-------------------------------------------------|-------|
| 1                                | Riving av bygg i vernekategori 4 (SEFRAK)       | 2 045 |
| 2                                | Riving av bygg i vernekategori 2 og 3           | 3 085 |
| 3                                | Riving av bygg i vernekategori 1                | 4 240 |
| 4                                | Riving av andre tiltak nevnt under C4           | 2 045 |
| 5                                | Riving av bygninger som ikke krever ansvarsrett | 1 885 |

| <b>C8 Tiltak etter § 20-1 f) og g)</b> |                                                                        |       |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1                                      | Oppføring, endring eller reparasjon av bygningstekniske installasjoner | 2 045 |



|                                        |                                                                                                 |       |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 2                                      | Oppdeling, sammenføring av bruksenheter i bolig samt ombygging som medfører fravikelse av bolig | 2 045 |
| <b>C9 Tiltak etter § 20-1 h) og i)</b> |                                                                                                 |       |
| 1                                      | Oppføring av innhengning mot veg, skilt eller reklameinnretning eller lignende                  | 2 045 |

|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>C10 Tiltak etter § 20-1 m)</b>                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| <b>Deling av eiendom eller bortfeste av enhet i mer enn 10 år</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| 1                                                                 | For søknad om fradeling av tomt i regulert område, hvor tomteinndeling ikke inngår i vedtatt plan                                                                                                                                                                                                                                       | 3 230 |
| 1.1                                                               | Ved søknad om flere tomter betales et tillegg per tomt på:                                                                                                                                                                                                                                                                              | 585   |
| 2                                                                 | For søknad om fradeling av tomt i samsvar med vedtatt plan                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 045 |
| 2.2                                                               | Ved søknad om flere tomter betales et tillegg per tomt på:                                                                                                                                                                                                                                                                              | 360   |
| 3                                                                 | For søknad om fradeling av tomt i uregulert område, pr tomt                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4 090 |
| 4                                                                 | Fradeling av tilleggsareal/arealoverføring<br><i>Med dette menes all fradeling av areal som skal legges til en annen eiendom, uavhengig av om det behandles som en fradeling av eget areal først, og så skal slås sammen, eller om man overfører arealet direkte til den andre eiendommen uten å gå om fradeling i egen tomt først.</i> | 2 045 |
|                                                                   | For punkt 3 og 4 vil gebyr for eventuell dispensasjonsbehandling komme i tillegg                                                                                                                                                                                                                                                        |       |

|                                   |                                                                                                                  |       |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>C11 Tiltak etter § 20-1 k)</b> |                                                                                                                  |       |
| <b>Vesentlig terrenginngrep</b>   |                                                                                                                  |       |
| 1                                 | Steinbrudd, masseuttak, fylling, bru, kaianlegg, underjordisk anlegg, anlegg i fjell, tribuner, molo og lignende | 5 115 |
| 2                                 | Støttemur, basseng, brønn og lignende                                                                            | 2 560 |

|                                            |               |       |
|--------------------------------------------|---------------|-------|
| <b>C12 Tiltak etter § 20-1 l)</b>          |               |       |
| <b>Anlegg av veg eller parkeringsplass</b> |               |       |
| 1                                          | Større anlegg | 5 115 |
| 2                                          | Mindre anlegg | 2 045 |

#### Prisene i punkt C4-C12 gjelder ett-trinns behandling

|                                                                      |                                                                                      |       |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>C13 Trinnsvis behandling etter plan – og bygningsloven § 20-1</b> |                                                                                      |       |
| 1                                                                    | Rammetillatelse. Gebyr som nevnt under pkt. C4-C12                                   | 3 070 |
| 2                                                                    | Igangsettingstillatelse. For hver igangsettingstillatelse etter gitt rammetillatelse | 3 070 |

|                                  |  |  |
|----------------------------------|--|--|
| <b>C14 Endring av tillatelse</b> |  |  |
|----------------------------------|--|--|





|   |                                                                                                                                                                                                                                    |       |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1 | Endring eller tilleggsmelding i forhold til gitt tillatelse.<br>Er det søkt om større endring(er) kan kommunen kreve at saken skal behandles som ny sak. Kommunen skal i så fall vurdere om det skal fastsettes reduserte gebyrer. | 2 560 |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|

#### C15 Tiltak som krever søknad og tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver, pbl § 20-4

|     |                                                                                                                                                                                |       |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1   | <b>Alminnelige driftsbygninger i landbruket</b> (nybygg inntil 1000 m <sup>2</sup> og tilbygg hvor totalt areal ikke overstiger 1000 m <sup>2</sup> ) - pbl § 20-4 b)          |       |
| 1.1 | Bygninger for husdyrhold                                                                                                                                                       | 7 535 |
| 1.2 | Landbruksgarasje og lignende                                                                                                                                                   | 5 010 |
| 2   | <b>Arbeid i tilknytning til midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg</b> etter pbl § 20-1 j) og som ikke skal plasseres for lengre tidsrom enn 2 år - pbl § 20-4 c) | 2 045 |
| 3   | Mindre tiltak på bebygd eiendom – pbl § 20-4 a)                                                                                                                                | 3 070 |
| 4   | Frittliggende bygg med BRA inntil 15m <sup>2</sup> og mindre tilbygg uten bruksareal                                                                                           | 2 045 |

#### C16 Ferdigattester pbl § 21-10

|   |                                                                   |       |
|---|-------------------------------------------------------------------|-------|
| 1 | Ferdigattest for avløpsanlegg og andre søknadspliktige tiltak     | 1 535 |
| 2 | Ferdigattest etter pbl §20-4 og mindre tiltak som tilbygg og pipe | 510   |

#### C17 Dispensasjoner pbl § 19-2

|                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                               |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1                                                                                                                                                                            | <b>Dispensasjon fra bestemmelser i plan- og bygningsloven m/tilhørende forskrifter og kommunale arealplaner</b>                                                                                                               |       |
| 1.1                                                                                                                                                                          | Kan avgjøres uten høring                                                                                                                                                                                                      | 3 580 |
| 1.2                                                                                                                                                                          | Andre myndigheter er høringspart                                                                                                                                                                                              | 7 160 |
| Der flere forhold inngår i samme dispensasjonssøknad, tas kun ett dispensasjonsbehandlingsgebyr. Ordinært saksbehandlingsgebyr i henhold til tiltakets art kommer i tillegg. |                                                                                                                                                                                                                               |       |
| 2                                                                                                                                                                            | <b>Dispensasjoner for enkle tiltak</b> (mindre garasjer inntil 50 m <sup>2</sup> , tilbygg osv) i LNF-områder i kommuneplanens arealdel og reguleringsplaner<br>Gjelder tiltak etter Pbl §20-5 som ikke er i samsvar med plan |       |
| 2.1                                                                                                                                                                          | Kan avgjøres uten høring                                                                                                                                                                                                      | 1 535 |
| 2.2                                                                                                                                                                          | Andre myndigheter er høringspart                                                                                                                                                                                              | 3 070 |
| Det tas ikke byggesaksgebyr i tillegg siden dette gjelder tiltak som etter plan ikke er søkepliktig.                                                                         |                                                                                                                                                                                                                               |       |

#### C18 Behandling av reguleringsplan

|        |                                                                                                                                                      |        |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1      | <b>Behandling av planprogram</b><br><i>Forslagstiller er ansvarlig for kunngjøring av planoppstart og kostnader tilknyttet høring av planprogram</i> | 8 185  |
| 2      | Behandling av reguleringsplanforslag grunngebyr                                                                                                      | 25 575 |
| 18.2.1 | Gebyr pr. daa første 10 daa                                                                                                                          | 2 045  |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                       |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 18.2.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Gebyr pr. daa over 10 daa                                                                                                                                                                                                                             | 1 025  |
| 18.2.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Gebyr pr. daa over 50 daa                                                                                                                                                                                                                             | 510    |
| Med i arealet regnes med bebyggelse og anlegg, samferdsel og teknisk infrastruktur og utbygging i sjø/vassdrag                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                       |        |
| <b>3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>For reguleringsendringer som krever full behandling</b> etter plan- og bygningsloven §§ 12-11 og 12-12, 100 % av gebyr for reguleringsplan.<br>For reguleringsplanendringer som medfører rask saksbehandling kan gebyret reduseres med inntil 50 % |        |
| <b>4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Mindre reguleringsendringer</b> etter plan- og bygningsloven § 12-14, 2. avsnitt                                                                                                                                                                   | 10 230 |
| <b>5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Ved endelig avslag</b> på reguleringsplanforslag betales 80 % av satsene for reguleringsplan.                                                                                                                                                      |        |
| <b>6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Behandling av planer avvist av formannskapet</b> ved 1. gangs behandling                                                                                                                                                                           | 8 185  |
| Forhåndskonferanse, befaring og lignende er inkludert i prisene.<br>Annonsering kommer i tillegg.<br>Kommunen bekoster utsending av reguleringsplanforslaget til høring mens etterfølgende nødvendige endringer bekostes av forslagstiller.<br>Forslagstiller bekoster eventuelle utredninger som viser seg påkrevd, f.eks. arkeologiske undersøkelser, grunnundersøkelse og støyutredning. |                                                                                                                                                                                                                                                       |        |

#### C19 Konsekvensutredninger

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|  | I de tilfeller der kommunen er ansvarlig myndighet for vedlegg I-tiltak, og det blir utredningsplikt etter vedlegg II-tiltak (jf. Forskrift om konsekvensutredninger), skal det for behandling av konsekvensutredninger betales et gebyr. Dette i tillegg til eventuelt gebyr etter C18 | 5 115 |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|

#### C20 Godkjenning av ansvarsrett for foretak – plan og bygningsloven § 22

|              |                                                                                                                      |                |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <del>1</del> | <del>Ansvarsrett der det foreligger sentral godkjenning av foretaket, pbl § 22-1</del>                               | <del>420</del> |
| 1            | Godkjenning, samt utviding av godkjenningsområde SØK, PRO, UTF, KTR – der foretak ikke oppfyller kravene, pbl § 22-3 | 1 750          |
| 2            | Godkjenning av selvbygger SØK, PRO, UTF, byggesakforskriften § 6-8                                                   | 1 750          |

#### C21 Avslag på byggesøknad og trekking av søknader

|   |                                                                                                                                               |  |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1 | Dersom en byggesøknad fører til avslag, eller det er nedlagt arbeid i behandlingen og søknaden trekkes, skal det betales 50 % av fullt gebyr. |  |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

#### C22 Igangsetting uten tillatelse, sluttkontroll, ferdigattest m.m. (overtredelsesgebyr), jf Kapittel 16 i forskrift om byggesak av 26. mars 2010 nr 488.



|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Foretak kan ilegges overtredelsesgebyr inntil angitte beløpsgrense for forsettelige eller uaktsomme overtredelser som nevnt i forskriften § 16-1 bokstav a til g. Privatpersoner kan ilegges overtredelsesgebyr inntil halvparten av angitte beløpsgrenser for forsettelige eller uaktsomme overtredelser som nevnt i forskriften § 16-1 bokstav a til g.<br><br><b>Ilegging av overtredelsesgebyr inntil kr 10.000,- delegeres til rådmannen.</b> |
| 2 | For saksbehandling som påløper i samband med ulovlig arbeid og/eller arbeid som er utført i strid med tillatelse/bestemmelse eller er satt i gang uten tillatelse, gis et tilleggsgebyr på 50% av gebyrregulativet for tiltaket.                                                                                                                                                                                                                   |

### C23 Avviksbehandling

|   |                                                                                                              |     |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1 | Ved avdekking av avvik i byggeprosjekter ved kommunens tilsyn, hvor det utarbeides avviksrapport, pr rapport | 830 |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|

### C24 Sakkyndig bistand ved tilsyn, jf pbl § 25-2 annet ledd

|   |                                                                                                                                                                                |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Hvis tilsynet viser vesentlig svikt som ikke er ivarettatt ved uavhengig kontroll, kan kommunen kreve sakkyndig bistand eller utføre tekniske prøver for tiltakshavers regning |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### C25 Pålegg om undersøkelse etter Forurensningsloven §51 og 52a)

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Forurensningsmyndigheten kan pålegge den som har, gjør eller setter i verk noe som fører eller som det er grunn til å tro kan føre til forurensning, å sørge for eller bekoste undersøkelser eller lignende tiltak som med rimelighet kan kreves for å<br>a) fastslå om og i hvilken grad virksomheten fører eller kan føre til forurensning,<br>b) klarlegge årsaken til eller virkningene av inntrådt forurensning,<br>c) klarlegge hvordan forurensningen skal motvirkes.<br>Bestemmelsen i første ledd får tilsvarende anvendelse på virksomhet som fører, eller kan føre til avfallsproblemer.<br>Det påløper for øvrig saksbehandlingsgebyr etter medgått tid, se Kap.B |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### C26 Reduserte satser ved lang saksbehandlingstid, jf pbl § 21-7 og byggesakforskrift § 7-6

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Saksbehandlingstid regnes i samsvar med § 21-7 i plan- og bygningsloven av 27.6.2008 nr 71 og §§ 7-1 til 7-6 i forskrift om byggesak av 26. mars 2010 nr 488.<br><i>Ved overskridelse av tidsfristene i § 7-4 bokstav a og plan- og bygningsloven § 21-7 første og fjerde ledd skal kommunen tilbakebetale tiltakshaver 25 % av det totale gebyret for hver påbegynt uke tidsfristen overskrides. Bestemmelsen gjelder ikke dersom det er avtalt særskilte frister eller kommunen har forlenget fristen etter § 7-3. I slike tilfeller inntreir virkninger av fristoverskridelse fra det tidspunkt den avtalte eller forlengede frist overskrides.</i> |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### C27 Kostnader tilknyttet fagkyndig rapport i aktsomhetsområder/faresoner

|   |                                                                                                                                                                                             |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | I aktsomhetsområder eller faresoner for skred, flom etc. der det blir stilt krav om fagkyndig rapport/utredning, skal dette bekostes av tiltakshaver. Gjelder både byggesaker og plansaker. |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



## KAP. D Gebyrer for behandling av konsesjonsaker og deling etter jordloven §12

| D1 Konsesjonsbehandling |                     |       |
|-------------------------|---------------------|-------|
| 1                       | Enkle/kurante saker | 1 500 |
| 2                       | Andre saker         | 5 000 |

| D2 Deling etter jordloven § 12 |                     |       |
|--------------------------------|---------------------|-------|
| 1                              | Enkle/kurante saker | 1 000 |
| 2                              | Andre saker         | 2 000 |

## KAP.E Gebyrer for arbeider etter matrikkeloven

Gebyrer for arbeider etter matrikkeloven (Loven § 32, forskriftene § 16) fastsettes som følger:

| E1 Oppretting av matrikkelenhet |                                                                                                                                                                                                                                       |        |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>1</b>                        | <b>Oppretting av grunneiendom og festegrunn</b>                                                                                                                                                                                       |        |
| 1.1.                            | Areal fra 0 – 2000 m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                     | 17 030 |
| 1.2                             | areal fra 2001 m <sup>2</sup> : økning pr. påbegynt 1000 m <sup>2</sup> opp til 5 daa                                                                                                                                                 | 2 515  |
| 1.3                             | For større arealer i LNF-områder utregnes gebyr <del>utover pkt.a)</del> i forhold til medgått tid, se satser Kap.B                                                                                                                   |        |
| <b>2</b>                        | <b>Oppretting av grunneiendom og festegrunn - tilleggsarealer</b><br>For oppretting av grunneiendom som tilleggsareal til eksisterende eiendommer, samt for frittliggende arealer til enkeltstående naust, garasjer uthus og lignende |        |
| 2.1                             | areal fra 0-250 m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                        | 6 290  |
| 2.2                             | areal fra 250-700 m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                      | 10 065 |
| 2.3                             | areal over 700 m <sup>2</sup> - økning pr. påbegynt 1000 m <sup>2</sup>                                                                                                                                                               | 2 515  |
| <b>3</b>                        | <b>Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn</b> (eks. veiareal)                                                                                                                                                               |        |
| 3.1                             | areal fra 0 – 2000 m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                     | 3 770  |
| 3.2                             | areal fra 2001 m <sup>2</sup> – økning pr. påbegynt daa                                                                                                                                                                               | 315    |
| <b>4</b>                        | <b>Oppmåling av uteareal på eierseksjon</b> – gebyr pr. eierseksjon                                                                                                                                                                   |        |
| 4.1                             | Areal fra 0 – 250 m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                      | 3 770  |
| 4.2                             | Areal fra 251 m <sup>2</sup> – 1000 m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                    | 6 290  |
| 4.3                             | Areal fra 1001 m <sup>2</sup> – økning pr. påbegynt 1000 m <sup>2</sup>                                                                                                                                                               | 1 265  |
| <b>5</b>                        | <b>Oppretting av anleggseiendom</b><br>Gebyr som for oppretting av grunneiendom, eller etter volum                                                                                                                                    |        |
| 5.1                             | Volum fra 0 – 2000 m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                     | 3 770  |
| 5.2                             | Volum fra 2001 m <sup>3</sup> – økning pr. 1000 m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                        | 315    |
| <b>6</b>                        | <b>Registrering av jordsameie</b> Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid og medgåtte kostnader.                                                                                               |        |
| 6.1                             | Minstegebyr                                                                                                                                                                                                                           | 2 515  |



|   |                                                                                                                                                                                                                                    |       |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 7 | Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning                                                                                                                                                                    | 3 770 |
| 8 | Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres, settes til 1/3 av gebyrsatsene etter E1. |       |

| <b>E2 Grensejustering</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>1</b>                  | <b>Grunneiendom, festegrund og jordsameie</b><br>Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 % av eiendommens areal. (maksimalgrensen er satt til 500 m <sup>2</sup> ). En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20 % av eiendommens areal før justeringen. For grensejustering til veg- eller jernbaneformål kan andre arealklasser gjelder. |        |
| 1.1                       | Areal fra 0 – 250 m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6 600  |
| 1.2                       | Areal fra 251 m <sup>2</sup> – 500 m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10 065 |
| <b>2</b>                  | <b>Anleggseiendom</b> For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens volum, men den maksimale grensen settes til 1000 m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| 2.1                       | Volum fra 0 – 250 m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 515  |
| 2.2                       | Volum fra 251 m <sup>3</sup> – 1000 m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5 020  |

| <b>E3 Arealoverføring</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>1</b>                  | <b>Grunneiendom, festegrund og jordsameie</b><br>Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres. Arealoverføring utløser dokumentavgift. Dette gjelder ikke arealoverføring til vei- og jernbaneformål. Dokumentavgiften kan kreves inn på forskudd.                                                                                 |        |
| 1.1                       | Areal fra 0-250 m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9 435  |
| 1.2                       | Areal fra 251- 700 m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15 090 |
| 1.3                       | Arealoverføring pr. nytt påbegynt 500 m <sup>2</sup> medfører en økning av gebyret på                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 515  |
| <b>2</b>                  | <b>Anleggseiendom</b> For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, -ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet. Volum kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføring er til stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum. Dokumentavgiften kan kreves inn på forskudd. |        |
| 2.1                       | Volum fra 0-250 m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9 435  |
| 2.2                       | Volum fra 251-500 m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 15 090 |
| 2.3                       | Volumoverføring pr. nytt påbegynt 500 m <sup>3</sup> medfører en økning av gebyret på                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 515  |

| <b>E4 Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning</b> |                                           |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------|
| 1                                                                                                               | For inntil 2 punkter                      | 3 145 |
| 2                                                                                                               | For overskytende grensepunkter, pr. punkt | 1 265 |

| <b>E5 Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt eller</b> |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|



| klarlegging av rettigheter |                                                                          |       |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1                          | For inntil 2 punkter                                                     | 5 655 |
| 2                          | For overskytende grensepunkter, pr. punkt                                | 1 265 |
| 3                          | Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgåtte kostnader |       |

| E5 Privat grenseavtale                                                                                              |                      |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|
| 1                                                                                                                   | For inntil 2 punkter | 4 410 |
| 2                                                                                                                   | For hvert nytt punkt | 635   |
| Billigste alternativ for rekvirent velges. Alternativt kan gebyr fastsettes etter medgått tid og medgåtte kostnader |                      |       |

| E6 Urimelig gebyr                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan administrasjonssjefen eller den han/hun har gitt fullmakt, fastsette et passende gebyr. |  |  |

| E7 Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken |                                                                                                                           |  |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1                                                         | Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, opprettholdes likevel gebyret. |  |

| E8 Utstedelse av matrikkelbrev |                               |     |
|--------------------------------|-------------------------------|-----|
| 1                              | Matrikkelbrev inntil 10 sider | 220 |
| 2                              | Matrikkelbrev over 10 sider   | 430 |

## KAP. F Gebyrer for arbeider etter lov om eierseksjoner (§7)

| F1 Begjæring om seksjonering eller reseksjonering av en eiendom |                              |                  |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|
| 1                                                               | Sak som krever befaring      | 5 x rettsgebyret |
| 2                                                               | Sak som ikke krever befaring | 3 x rettsgebyret |
| Rettsgebyret er fastsatt av justisdep. (kr.1049,- 1.jan.2017)   |                              |                  |

| F2 Gebyr for målebrev for grunnareal som inngår i en seksjon |                      |  |
|--------------------------------------------------------------|----------------------|--|
| 1                                                            | 80 % av satsene i E1 |  |

## KAP. G Fellingsavgift etter viltloven (§40)

| G1 Fellingsavgift elg og hjort |                                                                      |  |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--|
| 1                              | Satser fra Miljødirektoratet følges, fastsettes av Viltnemnda i året |  |



## Vedlegg 2 – Målekart pr avdeling

### Oppvekst

| <b>Hov barnehage</b>       |             |                 |             |                  |
|----------------------------|-------------|-----------------|-------------|------------------|
| <b>Nøkkeltall</b>          | <b>2018</b> | <b>2017</b>     | <b>2016</b> | <b>Kommentar</b> |
| Antall årsverk             | 11,8        | 10              | 8,0         |                  |
| Antall heltidsplasser      | 53          | 53              | 40,6        |                  |
|                            | <b>Mål</b>  | <b>Resultat</b> |             |                  |
| <b>Resultatindikatorer</b> | <b>2018</b> | <b>2017</b>     | <b>2016</b> |                  |
| Medarbeidertilfredshet     |             |                 |             |                  |
| Nærvær (i %)               | 92,5%       | 86,6 %          | 84,3 %      |                  |
| Økonomisk resultat (i %)   | 100 %       |                 | 97,0 %      |                  |

| <b>Grettegutua barnehage</b> |             |                 |             |                  |
|------------------------------|-------------|-----------------|-------------|------------------|
| <b>Nøkkeltall</b>            | <b>2018</b> | <b>2017</b>     | <b>2016</b> | <b>Kommentar</b> |
| Antall årsverk               | 17,2        | 12,8            | 13,8        |                  |
| Antall heltidsplasser        | 87          | 71              | 79          |                  |
|                              | <b>Mål</b>  | <b>Resultat</b> |             |                  |
| <b>Resultatindikatorer</b>   | <b>2018</b> | <b>2017</b>     | <b>2016</b> |                  |
| Medarbeidertilfredshet       |             |                 |             |                  |
| Nærvær (i %)                 | 92,5 %      |                 | 88,8 %      |                  |
| Økonomisk resultat (i %)     | 100 %       |                 | 110 %       |                  |

| <b>Trevatn barnehage</b>   |             |                 |             |                  |
|----------------------------|-------------|-----------------|-------------|------------------|
| <b>Nøkkeltall</b>          | <b>2018</b> | <b>2017</b>     | <b>2016</b> | <b>Kommentar</b> |
| Antall årsverk             | 4,4         | 4,0             | 4,0         |                  |
| Antall heltidsplasser      | 11          | 13,8            | 13,8        |                  |
|                            | <b>Mål</b>  | <b>Resultat</b> |             |                  |
| <b>Resultatindikatorer</b> | <b>2018</b> | <b>2017</b>     | <b>2016</b> |                  |
| Medarbeidertilfredshet     |             |                 |             |                  |
| Nærvær (i %)               | 92,5 %      | 75,8 %          | 97,9 %      |                  |
| Økonomisk resultat (i %)   | 100 %       |                 | 110         |                  |

| <b>Svingen barnehage</b> |             |             |             |                  |
|--------------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| <b>Nøkkeltall</b>        | <b>2018</b> | <b>2017</b> | <b>2016</b> | <b>Kommentar</b> |
| Antall årsverk           | 16,3        | 13,8        | 13,8        |                  |
| Antall heltidsplasser    | 96          | 73,4        | 73,4        |                  |



|                          | Mål   | Resultat |        |  |
|--------------------------|-------|----------|--------|--|
| Resultatindikatorer      | 2018  | 2017     | 2016   |  |
| Medarbeidertilfredshet   |       |          |        |  |
| Nærvær (i %)             | 92,5  | 87,6 %   | 88,1 % |  |
| Økonomisk resultat (i %) | 100 % |          | 90,0 % |  |

| Fryal skole og SFO       |        |          |        |           |
|--------------------------|--------|----------|--------|-----------|
| Nøkkeltall               | 2018   | 2017     | 2016   | Kommentar |
| Antall årsverk           | 33,2   | 34,8     | 34,8   |           |
| Antall elever            | 235    | 252      | 252    |           |
|                          | Mål    | Resultat |        |           |
| Resultatindikatorer      | 2018   | 2017     | 2016   |           |
| Elevenes trivsel         |        |          | 4,6    |           |
| Medarbeidertilfredshet   |        |          |        |           |
| Nærvær (i %)             | 94,0 % | 93,7 %   | 93,7 % |           |
| Økonomisk resultat (i %) |        |          | 101 %  |           |

| Odnas skole og SFO       |       |          |        |           |
|--------------------------|-------|----------|--------|-----------|
| Nøkkeltall               | 2018  | 2017     | 2016   | Kommentar |
| Antall årsverk           | 17,9  | 17       | 17,2   |           |
| Antall elever            | 118   | 113      | 118    |           |
|                          | Mål   | Resultat |        |           |
| Resultatindikatorer      | 2018  | 2017     | 2016   |           |
| Elevenes trivsel         |       |          | 4,7    |           |
| Medarbeidertilfredshet   |       |          |        |           |
| Nærvær (i %)             | 94 %  | 93,7 %   | 94,0 % |           |
| Økonomisk resultat (i %) | 100 % |          | 103 %  |           |

| Vestsida oppvekstsenter     |        |          |        |                               |
|-----------------------------|--------|----------|--------|-------------------------------|
| Nøkkeltall                  | 2018   | 2017     | 2016   | Kommentar                     |
| Antall årsverk              | 8,2    | 8,9      | 8,5    |                               |
| Antall heltidsplasser i bhg | 11,2   | 14,6     | 11,8   |                               |
| Antall elever               | 11     | 22       | 18     |                               |
|                             | Mål    | Resultat |        |                               |
| Resultatindikatorer         | 2018   | 2017     | 2016   |                               |
| Elevenes trivsel            |        |          |        | Antall under grense for publ. |
| Medarbeidertilfredshet      |        |          |        |                               |
| Nærvær (i %)                | 92,5 % | 83,2%    | 87,2 % |                               |
| Økonomisk resultat (i %)    | 100 %  |          | 91,0 % |                               |





| <b>Søndre Land ungdomsskole</b> |             |                 |             |                  |
|---------------------------------|-------------|-----------------|-------------|------------------|
| <b>Nøkkeltall</b>               | <b>2018</b> | <b>2017</b>     | <b>2016</b> | <b>Kommentar</b> |
| Antall årsverk                  | 31          | 31              | 33,7        |                  |
| Antall elever                   | 183         | 2016            | 214         |                  |
|                                 | <b>Mål</b>  | <b>Resultat</b> |             |                  |
| <b>Resultatindikatorer</b>      | <b>2018</b> | <b>2017</b>     | <b>2016</b> |                  |
| Elevenes trivsel                |             |                 |             |                  |
| Medarbeidertilfredshet          |             |                 |             |                  |
| Nærvær (i %)                    |             | 97,7 %          | 97,6 %      |                  |
| Økonomisk resultat (i %)        | 100%        |                 | 97,0 %      |                  |

| <b>Voksenopplæring, integrering og spesialpedagogiske tjenester (VIS)</b> |             |                 |             |                  |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-------------|------------------|
| <b>Nøkkeltall</b>                                                         | <b>2018</b> | <b>2017</b>     | <b>2016</b> | <b>Kommentar</b> |
| Antall årsverk                                                            | 10,5        | 10,5            | 9,5         |                  |
|                                                                           | <b>Mål</b>  | <b>Resultat</b> |             |                  |
| <b>Resultatindikatorer</b>                                                | <b>2017</b> | <b>2017</b>     | <b>2016</b> |                  |
| Medarbeidertilfredshet                                                    |             |                 |             |                  |
| Nærvær (i %)                                                              | 94 %        | 91 %            |             |                  |
| Økonomisk resultat (i %)                                                  | 100 %       |                 |             |                  |



## Helse, omsorg og velferd

| Hverdagsrehabilitering:                                                                    | Mål 2018 | Resultat 2017 | Resultat 2016 |                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Fysisk styrke målt i SPPB - endring fra Start til avslutning (gj.snitt)                    | >1       | 2,1           | 2,5           | Per 09.11.17                                                                    |
| COPM – økning av brukers opplevelse av utførelse av aktivitet fra start – slutt (gj.snitt) | >2       | 3,62          | 3,13          | Per 09.11.17 (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       | 3,43          | 3             | 09.11.17                                                                        |
| Gj.snitt tjeneste tid per bruker ved start                                                 |          | 2,9           | 4,36          |                                                                                 |
| Gj.snitt tjeneste tid per bruker i hverdagsrehabiliteringsperioden                         |          | 3,4           | 6             |                                                                                 |
| Gj.snitt tjenestetid per bruker ved avslutning                                             |          | 2,1           | 1,5           |                                                                                 |

| Fellesressurser/tildelingskontor |      |          |      |                                                           |
|----------------------------------|------|----------|------|-----------------------------------------------------------|
| Nøkkeltall                       | 2018 | 2017     |      | 2016                                                      |
| Årsverk                          | 4,5  | 4,5      |      | 4,5                                                       |
|                                  | Mål  | Resultat |      |                                                           |
| Resultatindikatorer              | 2018 | 2017     | 2016 |                                                           |
| Brukertilfredshet                | >5   |          |      |                                                           |
| Medarbeidertilfredshet           |      |          | -    |                                                           |
| Nærvær (i %)                     | 92,5 | -        | -    | Avdelingen er for liten til at nærværspersent rapporteres |
| Økonomisk resultat (i %)         | 100  | 82*      | 96   | *pr oktober 2017                                          |



Institusjonstjenestene består av 1. og 2. etasje i Hovli sykehjem, 1. etasje innehar rehabiliteringstilbud, kommunale akutte døgnplasser, korttids- og langtids plasser. 2. etasje gir i hovedsak tjenester til demente. Tjenestene skal være av god kvalitet, og bli gitt innenfor gitte rammer.

| <b>Pleie og omsorgstjenesten i institusjon</b> |             |                 |             |                  |
|------------------------------------------------|-------------|-----------------|-------------|------------------|
| <b>Nøkkeltall</b>                              | <b>2018</b> | <b>2017</b>     | <b>2016</b> |                  |
| Antall årsverk Hovli 1.etg                     | 28,21       | 29,71           | 29,71       |                  |
| Antall årsverk Hovli 2.etg                     | 28,2        | 28,5            | 27,7        |                  |
|                                                | <b>Mål</b>  | <b>Resultat</b> |             |                  |
| <b>Resultatindikatorer</b>                     | <b>2018</b> | <b>2017</b>     | <b>2016</b> |                  |
| Brukertilfredshet                              |             |                 |             |                  |
| Medarbeidertilfredshet 1. etg                  |             |                 |             |                  |
| Medarbeidertilfredshet 2. etg                  |             |                 |             |                  |
| Nærvær 1.etg (i %)                             | 92,5        | 90,2*           | 86          | Pr 3. kvartal    |
| Nærvær 2.etg (i %)                             | 92,5        | 86,1*           | 91,8        | Pr 3.kvartal     |
| Økonomisk resultat (i %) 1.etg                 | 100         | 100*            | 85,6        | *pr oktober 2017 |
| Økonomisk resultat(i %) 2 etg                  | 100         | 110*            | 86,5        | *pr oktober 2017 |
| Antall korttids plasser i % av antall plasser  | 21,67       | 18,75           | 18,75       |                  |

Hjemmetjenesten yter praktisk bistand og opplæring i eget hjem. Den har i tillegg ansvar for omsorgslønn, trygghetsalarmer, hjemmevaktmester, avlastningstilbud til barn og unge, avlastning i eget hjem og LAR-Utegruppe samt Hov Nordre.

| <b>Hjemmetjenesten</b>  |             |             |             |                  |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| <b>Nøkkeltall</b>       | <b>2018</b> | <b>2017</b> | <b>2016</b> | <b>Kommentar</b> |
| Antall årsverk          |             | 112         | 116         |                  |
| Vertskommunebrukere     |             | 40          | 42          |                  |
| Trygghetsalarmer i bruk |             | 167         | 178         |                  |
| LAR mottakere           |             | 13          | 13          |                  |



|                                                                   |             |                 |             |                      |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-------------|----------------------|
| Personer med ROP lidelser som mottar praktisk bistand             |             | 17              | 15          |                      |
| Antall personer født 1995-2000 med behov for omfattende tjenester |             | 8               | 13          | (over 35,5 t pr uke) |
| BPA mottakere                                                     |             | 3               | 3           |                      |
|                                                                   | <b>Mål</b>  | <b>Resultat</b> |             |                      |
| <b>Resultatindikatorer</b>                                        | <b>2018</b> | <b>2017</b>     | <b>2016</b> |                      |
| Brukertilfredshet                                                 | 5           |                 | -           |                      |
| Medarbeidertilfredshet                                            |             |                 | -           |                      |
| Nærvær (i %)                                                      | 92,5%       | 88,1            | 84,6%       | * pr 3. kvartal      |
| Økonomisk resultat (i %)                                          | 100%        | 116%*           | 111%        | *pr oktober 2017     |

Hjemmesykepleien har ansvar for helsehjelp i hjemmet.

|                                          |             |                 |             |                                    |
|------------------------------------------|-------------|-----------------|-------------|------------------------------------|
| <b>Hjemmesykepleien</b>                  |             |                 |             |                                    |
| <b>Nøkkeltall</b>                        | <b>2018</b> | <b>2017</b>     | <b>2016</b> |                                    |
| Antall årsverk – hjelpepersonell         | 17,5        | 17,5            | 17          | 50% demenskoordinator fra 04.09.17 |
| Merkantilt                               | 0,5         | 0,5             | 0,5         |                                    |
| Antall brukere                           |             | 289*            | 310         | • Pr 9/11-17                       |
| Vedtakter                                |             | 617,25*         | 656,14      | • Pr 9/11-17                       |
| Bruk av digital medisindispenser (Pilly) |             | 10              | 7           |                                    |
|                                          | <b>Mål</b>  | <b>Resultat</b> |             |                                    |
| <b>Resultatindikatorer</b>               | <b>2018</b> | <b>2017</b>     | <b>2016</b> |                                    |
| Brukertilfredshet                        |             |                 |             |                                    |
| Medarbeidertilfredshet                   |             |                 |             |                                    |
| Nærvær (i %)                             | 97%         | 96,9*           | 94,4        | Pr nov-17                          |
| Økonomisk resultat (i %)                 | 100         | 100             | 99,09       |                                    |
| Medisinavvik                             | <10         | 2               | 5           |                                    |



Dagtilbudet består av tilbud til eldre og tilbud til personer med funksjonsnedsettelse samt demente. Eldresenteret har 6 korttidsplasser og 21 leiligheter med heldøgnsbemanning.

| <b>Eldresenter/dagtilbud</b> |             |                 |             |                                |
|------------------------------|-------------|-----------------|-------------|--------------------------------|
| <b>Nøkkeltall</b>            | <b>2018</b> | <b>2017</b>     | <b>2016</b> | <b>Kommentar</b>               |
| Antall årsverk               | 21,08       | 22,95           | 23,57       |                                |
|                              | <b>Mål</b>  | <b>Resultat</b> |             |                                |
| <b>Resultatindikatorer</b>   | <b>2018</b> | <b>2017</b>     | <b>2016</b> |                                |
| Brukertilfredshet            | >5          | -               | -           |                                |
| Medarbeidertilfredshet       |             | *               |             | *Bedre enn landsgjennomsnittet |
| Nærvær (i %)                 | 92,5        | 87,3*           | 89,5        | *Pr. 3. kv                     |
| Økonomisk resultat (i %)     | 100         | 95*             | 92          | *Pr oktober 2017               |

Kjøkkenet produserer mat til sykehjem, eldresenter, kantine og til hjemmeboende. Det skal driftes etter gjeldende normer, og tilby kvalitetsmessig god og ernæringsriktig mat til kunder.

| <b>Kjøkkenet</b>                                           |             |                 |             |                  |
|------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-------------|------------------|
| <b>Nøkkeltall</b>                                          | <b>2018</b> | <b>2017</b>     | <b>2016</b> | <b>Kommentar</b> |
| Antall årsverk                                             | 8,4         | 8,4             | 8,4         |                  |
| Antall middagsporsjoner til hjemmeboende                   | 9 000       | 9 600           | 9 600       |                  |
| Antall middagsporsjoner solgt over disk i kafeteria, Hovli | 10 500      | 10 500          | 10 500      |                  |
| Antall salg av diskvarer                                   |             | 5 000           | 4 000       |                  |
|                                                            | <b>Mål</b>  | <b>Resultat</b> |             |                  |
| <b>Resultatindikatorer</b>                                 | <b>2018</b> | <b>2017</b>     | <b>2016</b> |                  |
| Brukertilfredshet                                          | >5          | >5              | >5          |                  |
| Medarbeidertilfredshet                                     | 5,3*        |                 | 5,1         |                  |
| Nærvær (i %)                                               | 96          | 93*             | 93,1        | Pr nov -17       |
| Økonomisk resultat (i %)                                   | 100         | 96*             | 99          | *pr oktober 2017 |



Helse og familie består av fire underavdelinger; legetjenesten, psykisk helse- og rustjeneste (kommunepsykologen er organisert her), helsestasjon og ergo./fysio./friskliv. Barnevernet ble fra 01.02.15 slått sammen med Nordre land til Land barneverntjeneste. Økonomisk ligger dette under Helse og familie. Årsverk knytta til barnevernstjenesten, fremkommer ikke i oversikten.

| <b>Helse og familie</b>    |             |                 |             |                                     |
|----------------------------|-------------|-----------------|-------------|-------------------------------------|
| <b>Nøkkeltall</b>          | <b>2018</b> | <b>2017</b>     | <b>2016</b> | <b>Kommentar</b>                    |
| Antall årsverk             | 20,56       | 21,31           | 19,4        | Nedjustert etter planlagt reduksjon |
|                            | <b>Mål</b>  | <b>Resultat</b> |             |                                     |
| <b>Resultatindikatorer</b> | <b>2018</b> | <b>2017</b>     | <b>2016</b> |                                     |
| Brukertilfredshet          | >5          |                 |             | Ikke gjennomført tidligere          |
| Medarbeidertilfredshet     | 5           |                 |             |                                     |
| Nærvær (i %)               | 92,5        | 90,1*           | 86,8        | *Pr 3. kvartal 2017                 |
| Økonomisk resultat (i %)   | 100         | 117*            | 100         | *pr oktober 2017                    |

NAV S.L. arbeider etter arbeids- og velferdsforvaltningens visjon "Vi gir mennesker muligheter", og har som hovedmål å bidra til en velfungerende velferdstjeneste og et velfungerende lokalsamfunn, samt gi innbyggere og næringsliv gode, behovsrettede og samordnende tjenester. De kommunale tjenestene i NAV-kontoret er: Tjenester i hht lov om sosiale tjenester i NAV (bl.a. økonomisk stønad, kvalifiseringsprogram, midlertidig bolig, råd og veiledning), rusarbeid, psykisk helsearbeid (inntil ny organisering), støttekontakt for voksne, gjeldsrådgiver, bostøtte, SLT og oppfølgingstjenesten for ungdom.

| <b>NAV</b>                                          |             |                 |             |                                    |
|-----------------------------------------------------|-------------|-----------------|-------------|------------------------------------|
| <b>Nøkkeltall</b>                                   | <b>2018</b> | <b>2017</b>     | <b>2016</b> | <b>Kommentar</b>                   |
| Antall årsverk                                      |             | 8,9             | 13,3        | Psykisk helse er tatt ut av NAV    |
|                                                     | <b>Mål</b>  | <b>Resultat</b> |             |                                    |
| <b>Resultatindikatorer</b>                          | <b>2018</b> | <b>2017</b>     | <b>2016</b> |                                    |
| Brukertilfredshet                                   | >5          |                 | -           | NAV undersøkelse, skala 1-6        |
| Medarbeidertilfredshet                              | >25         |                 | 20,3        | Energiscore HKI-undersøkelse i NAV |
| Medarbeidertilfredshet 10-faktor                    | *           |                 | -           | * som landsgj.snittet              |
| Nærvær (i %)                                        | >95         | 90,9*           | 97,7        | *Pr 3. kv                          |
| Økonomisk resultat (i %)                            | 100         | 100             | 94          |                                    |
| Antall sosialhjelpsmottakere under 25 år            | <8          | 6*              | 5           | Månedlig snitt, pr. september 2017 |
| Søknader om økonomisk stønad behandlet innen 3 uker | >75         | 96              | 68          |                                    |



## Lokalsamfunn og stab

| <b>Renhold</b>                  |             |                 |             |                              |
|---------------------------------|-------------|-----------------|-------------|------------------------------|
| <b>Nøkkeltall</b>               | <b>2018</b> | <b>2017</b>     | <b>2016</b> | <b>Kommentar</b>             |
| Antall årsverk                  | 17,9*       | 18,55*          | 18,2        | * Budsjetterte årsverk       |
| Antall kommunale bygg           | 27          | 27              | 26          |                              |
| Antall kvadratmeter for renhold | 30905*      | 30905*          | 28251*      | Bruttoareal (NKF anbefaling) |
| Antall kvadratmeter pr årsverk  | 1729        | 1666            | 1570        |                              |
|                                 | <b>Mål</b>  | <b>Resultat</b> |             |                              |
| <b>Resultatindikatorer</b>      | <b>2018</b> | <b>2017</b>     | <b>2016</b> |                              |
| Brukertilfredshet               | >4,7        | -               | 4,7         | 4,9 i 2014                   |
| Medarbeidertilfredshet          | -           | -               | -           | Rapporteres i årsmeldingen   |
| Nærvær (i %)                    | 93          | 87,8*           | 91,5        | * Basert på 3. kvartal 2017  |
| Økonomisk resultat (i %)        | 100         | 98,04*          | 95,8        | * Basert på 2. tertial 2017  |

| <b>Bygg og vedlikehold</b>           |             |                 |             |                              |
|--------------------------------------|-------------|-----------------|-------------|------------------------------|
| <b>Nøkkeltall</b>                    | <b>2018</b> | <b>2017</b>     | <b>2016</b> | <b>Kommentar</b>             |
| Antall årsverk                       | 12*         | 12*             | 12          | * Budsjetterte årsverk       |
| Antall kommunale bygg                | 101         | 101             | 98          |                              |
| Antall kvadratmeter for vedlikehold  | 50.842      | 50.842          | 50.302      |                              |
| Gj.snitt forbruk energi i kwh pr kvm | 150         | 150             | 150         | KOSTRA tall                  |
|                                      | <b>Mål</b>  | <b>Resultat</b> |             |                              |
| <b>Resultatindikatorer</b>           | <b>2018</b> | <b>2017</b>     | <b>2016</b> |                              |
| Brukertilfredshet                    | 5,0         | -               | 5,0         | 4,6 i 2014                   |
| Medarbeidertilfredshet               | -           | -               | -           | Rapporteres i årsmeldingen   |
| Nærvær (i %)                         | 97,0        | 93,1*           | 97,6        | * Basert på 3. kvartal 2017. |
| Økonomisk resultat (i %)             | 100,0       | 102,5*          | 111,2       | * Basert på 2. tertial 2017  |



| <b>Fellestjenester</b>     |             |                 |             |                                                                                                                                                                     |
|----------------------------|-------------|-----------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nøkkeltall</b>          | <b>2018</b> | <b>2017</b>     | <b>2016</b> | <b>Kommentar</b>                                                                                                                                                    |
| Antall årsverk             | 9,4 *       | 11*             | 11          | * Det er lagt til grunn en reduksjon på i alt 1,6 årsverk – fordelt med 1 årsverk relatert til avvikling av tilbudet i rådhuskantina og 0,6 årsverk i servicetorget |
|                            | <b>Mål</b>  | <b>Resultat</b> |             |                                                                                                                                                                     |
| <b>Resultatindikatorer</b> | <b>2018</b> | <b>2017</b>     | <b>2016</b> |                                                                                                                                                                     |
| Brukertilfredshet          | 5,0         | -               | 4,6/5,1     | 4,3/4,7 i 2014                                                                                                                                                      |
| Medarbeidertilfredshet     | -           | -               | -           | Rapporteres i årsmeldingen                                                                                                                                          |
| Nærvær (i %)               | 96,0        | 93,9*           | 90,6        | * Basert på 3. kvartal 2017                                                                                                                                         |
| Økonomisk resultat (i %)   | 100         | 95,0*           | 96,0        | * Basert på 2. tertial 2017                                                                                                                                         |

| <b>Økonomiavdelingen</b>                                                     |             |                 |             |                             |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------------------|
| <b>Nøkkeltall</b>                                                            | <b>2018</b> | <b>2017</b>     | <b>2016</b> | <b>Kommentar</b>            |
| Antall årsverk (inkl. 2,7 årsverk for hovedtillitsvalgte og hovedverneombud) | 9,0*        | 13,2*           | 12,8        | * Budsjetterte årsverk      |
|                                                                              | <b>Mål</b>  | <b>Resultat</b> |             |                             |
| <b>Resultatindikatorer</b>                                                   | <b>2018</b> | <b>2017</b>     | <b>2016</b> |                             |
| Brukertilfredshet                                                            | 5,0         | -               | 4,2         |                             |
| Medarbeidertilfredshet                                                       | -           | -               | -           | Rapporteres i årsmeldingen  |
| Nærvær (i %)                                                                 | 97,0        | 96,6*           | 91,7        | * Basert på 3. kvartal 2017 |
| Økonomisk resultat (i %)                                                     | 100         | 104,1*          | 105,0       | * Basert på 2. tertial 2017 |

\*For økonomiavdelingen og personalavdelingen gjelder sammenligningen med 2017 og 2016 det som fram til 2017 var den tidligere *økonomi- og personalavdelingen*.





| <b>Personavdelingen</b>    |             |                 |             |                             |
|----------------------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------------------|
| <b>Nøkkeltall</b>          | <b>2018</b> | <b>2017</b>     | <b>2016</b> | <b>Kommentar</b>            |
| Antall årsverk             | 3,8*        | 13,2*           | 12,8        | * Budsjetterte årsverk      |
|                            | <b>Mål</b>  | <b>Resultat</b> |             |                             |
| <b>Resultatindikatorer</b> | <b>2018</b> | <b>2017</b>     | <b>2016</b> |                             |
| Brukertilfredshet          | >4,7        | -               | 4,2         |                             |
| Medarbeidertilfredshet     | -           | -               | -           | Rapporteres i årsmeldingen  |
| Nærvær (i %)               | 95,0        | 96,6*           | 91,7        | * Basert på 3. kvartal 2017 |
| Økonomisk resultat (i %)   | 100         | 104,1*          | 105,0       | * Basert på 2. tertial 2017 |

| <b>Arealforvaltning</b>                         |             |             |             |                                               |
|-------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------|
| <b>Nøkkeltall</b>                               | <b>2018</b> | <b>2017</b> | <b>2016</b> | <b>Kommentar</b>                              |
| Antall årsverk                                  | 9,5*        | 10,2*       | 7,5         | * Budsjetterte årsverk                        |
| Selvkost Plansaksbehandling (%)                 | 10*         | 10*         | 1           | *prognoser for 2017 og anslag for 2018        |
| Selvkost Bygge- og delesaksbehandling (%)       | 55*         | 53*         | 44          | *prognoser for 2017 og anslag for 2018        |
| Selvkost Kart- og oppmåling (%)                 | 70*         | 60*         | 73          | *prognoser for 2017 og anslag for 2018        |
| Antall planer vedtatt etter PBL                 | 2*          | 3           | 4           | *Forventa kommunale planer, private i tillegg |
| Antall mottatte søknader om tiltak (byggesaker) |             | 120*        | 104         | *anslag for 2017                              |
| Antall dispensasjonssaker etter PBL             |             | 20*         | 19          | *anslag for 2017                              |
| Revisjon av Energi- og klimaplan                | Vedtak      | Start       |             |                                               |
| Oppdatert kommuneplan                           |             |             | Vedtak      |                                               |
| Kulturminneplan                                 | Vedtak      | Planarb     | Planarb     |                                               |
| Kartlegging og verdsetting av friluftsområder   | Vedtak      | Planarb     | Planarb     |                                               |
| Reguleringsplan Fagerlund                       |             | Vedtak      | Start       |                                               |



| <b>Nøkkeltall</b>                                                                   | <b>2018</b> | <b>2017</b>     | <b>2016</b>  | <b>Kommentar</b>                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|---------------------------------------------|
| Reguleringsplan Odnes gangveg og ny brannstasjon                                    |             |                 | Vedtak       |                                             |
| Reguleringsplan Hasvoldsæter næringsområde                                          | Vedtak      | Planarb         | Start        |                                             |
| Reguleringsplan Hovli omsorgsenter                                                  |             | Vedtak          | Start        |                                             |
| Reguleringsplan Grettejordet                                                        | Planarb     | Planarb         | Sjaktning    | Boligfeltet legges ut på konkurranse i 2017 |
| Ført tiltak i tiltaksbasen                                                          | 100%        | 100%            | 100%         |                                             |
| Tilfredsstillende saksbehandlingstid i avdelingen                                   | 100%        | Nesten 100%     | Nesten 100%  |                                             |
| Prod.tilskudd jordbruk <b>tusen kr</b> (antall søkere i parentes)                   |             |                 | 14 303 (113) |                                             |
| Investeringstilskudd Innovasjon Norge (IBU) <b>tusen kr</b> (ant.søkere i parentes) |             |                 | 2 037 (4)    |                                             |
| Kommunalt nærings- og kraftfond, tilskudd <b>tusen kr</b> (ant.søkere i parentes)   |             |                 | 513 (8)      |                                             |
|                                                                                     | <b>Mål</b>  | <b>Resultat</b> |              |                                             |
| <b>Resultatindikatorer</b>                                                          | <b>2018</b> | <b>2017</b>     | <b>2016</b>  |                                             |
| Brukertilfredshet                                                                   | >4,7        | -               | -            |                                             |
| Medarbeidertilfredshet                                                              | -           | -               | -            | Rapporteres i årsmeldingen                  |
| Nærvær (i %)                                                                        | 96          | 96,4*           | 97,0         | * Basert på 3. kvartal 2017                 |
| Økonomisk resultat (i %)                                                            | 100         | 96,4*           | 84,0         | * Basert på 2. tertial 2017                 |



| <b>Kultur, idrett og fritid</b> |             |                 |             |                             |
|---------------------------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------------------|
| <b>Nøkkeltall</b>               | <b>2018</b> | <b>2017</b>     | <b>2016</b> | <b>Kommentar</b>            |
| Antall årsverk                  | 7,73        | 7,77*           | 7,17        | * Budsjetterte årsverk      |
| Antall arrangement              | 30          | 30              | 32          |                             |
|                                 | <b>Mål</b>  | <b>Resultat</b> |             |                             |
| <b>Resultatindikatorer</b>      | <b>2018</b> | <b>2017</b>     | <b>2016</b> |                             |
| Brukertilfredshet               | >4,7        | -               | -           |                             |
| Medarbeidertilfredshet          | -           | -               | -           | Rapporteres i årsmeldingen  |
| Nærvær (i %)                    | 95,0        | 95,0*           | 98,3        | * Basert på 3. kvartal 2017 |
| Økonomisk resultat (i %)        | 100         | 98,4*           | 97          | * Basert på 2. tertial 2017 |

| <b>Teknisk drift</b>              |             |                 |             |                             |
|-----------------------------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------------------|
| <b>Nøkkeltall</b>                 | <b>2018</b> | <b>2017</b>     | <b>2016</b> | <b>Kommentar</b>            |
| Antall årsverk                    | 14,76*      | 14,76*          | 15,4        | Budsjetterte årsverk        |
| Selvkost vann                     | 90,9        | 88,1            | 92,4        |                             |
| Økning av antall tilknyttet vann  | 10          | 11              | 3           |                             |
| Selvkost avløp                    | 92,9        | 98,6            | 93,4        |                             |
| Økning av antall tilknyttet avløp | 10          | 10              | 3           |                             |
| Selvkost slam                     | 78,4        | 141,1           | 150,6       |                             |
| Selvkost feiing                   | 66,9        | 72,1            | 85,6        |                             |
| Selvkost renovasjon               | 93,9        | 90,1            | 102,6       |                             |
| Spredt avløp                      | 105,3       | 78,6            | 73,9        |                             |
|                                   | <b>Mål</b>  | <b>Resultat</b> |             |                             |
| <b>Resultatindikatorer</b>        | <b>2018</b> | <b>2017</b>     | <b>2016</b> |                             |
| Brukertilfredshet                 | >4,7        | -               | -           |                             |
| Medarbeidertilfredshet            | -           | -               | -           | Rapporteres i årsmeldingen  |
| Nærvær (i %)                      | 97,0        | 94,3*           | 97,1        | * Basert på 3. kvartal 2017 |
| Økonomisk resultat (i %)*         | 100         | 192,3*          | 183,0       | * Basert på 2. tertial 2017 |

