GAUSDAL KOMMUNE

-offensiv og spennende!

TERTIALRAPPORT

ØKONOMI OG AKTIVITET

PER 31.08.2018

Forord 3
Oppsummering økonomi 3
Intern kontroll, tilsyn og forvaltningsrevisjon 4
Medarbeiderne 5
Medarbeiderundersøkelsen 5
Nærvær 6
Overtid 6
Hovedtall økonomi 7
Totaloversikt økonomi 7
Sentrale inntekter 8
Finansinntekter og -utgifter 8
Økonomistatus per planområde 8
Kommunens planområder 9
Administrative fellestjenester 9
Næring og miljø 10
Skole 13
Barnehage 15
Kultur og fritid 17
Teknisk drift 19
Bygg/eiendom/areal 20
Interkommunale samarbeid 21
Barn og familie 22
Sosiale tjenester og sysselsetting 23
Helse 25
Omsorg 27
Generelle utgifter og inntekter 29

Forord

Rådmannen rapporterer til formannskap og kommunestyre to ganger i året, gjennom en tertialrapport, - i utgangen av april og august. Ved årets slutt rapporteres det i årsmeldingen.

Tertialrapporten tar utgangspunkt i vedtatt strategiplan, med økonomiplan og årsbudsjett. Den viser status for:

- Økonomi
- Hvordan det arbeides med tjenestene (mål og fokusområder)
- Nærværet

Tertialrapporten skal vise eventuelle endrede forutsetninger og avvik, og eventuelle forslag til endringer. Det er vedtatt at bruk av overtid og internkontroll skal være gjennomgående tema ved disse rapporteringene.

Nytt!
Rapporten per 2. tertial 2018 er første gang Gausdal kommune benytter seg av rapporteringsmodulen i Framsikt, som del av et helhetlig analyse, budsjett, og virksomhetsstyringssystem. En av målsetningene med systemet er å gjøre kommunens dokumenter knyttet til tertialrapportene, årsmelding og strategiplan bedre tilgjengelig for både politikere, innbyggere og andre interesserte.

Tertialrapporten er nå for første gang publisert i en egen nettside, og rådmannen håper at dette vil oppleves som en forbedring for alle brukere av dokumentet. Siden det er første gang, er det ikke sikkert at alt er like fint framstilt. Dette vil vi jobbe mere med til neste gang.

God lesing!

Oppsummering økonomi

Ved utgangen av 2. tertial 2018 ser det ut til at kommunen vil få et merforbruk i størrelsesorden 6 mill. kr ved årets slutt. Det arbeides med å redusere merforbruket. Nedenfor er det gjengitt hvilke planområder der det antas å bli avvik samt størrelsen på avviket. På de enkelte planområder er det gitt nærmere forklaring på årsak til avvikene.

Alle tall i hele mill. kr	Positivt avvik	Negativt avvik	Kommentar
Planområdene			
1 Administrative fellestjenester			Mulig balanse etter bruk av overskuddsfond
2 Næring og miljø			Ingen kjente vesentlige avvik
3 Skole		-1,05	Se planområde 3 Skole.
4 Barnehage	2,20		Tilskuddsordninger og ikke iverksatt buffer ekstra avdeling Fjerdum
5 Kultur og fritid			Balanse.

6 Teknisk drift		-1,00	Snøbrøyting
7 Bygg/eiendom/areal			Anslår balanse
8 Interkommunale samarbeid			Balanse.
9 Familie og inkludering		-4,20	Økte utgifter barnevernstjenesten.
10 Sosiale tjenester og sysselsetting			Balanse etter bruk av overskuddsfond
11 Helse			Balanse etter bruk av overskuddsfond
12 Omsorg		-1,00	Økning i netto utgifter ressurskrevende tjenester. Mulig noe kan dekkes av overskuddsfond. Det må vurderes ved årets slutt
Sum fra drifta	**2,20**	**-7,25**	
Generelle poster:			
Utbytte LGE Holding as	0,50		
Skatt/inntektsutjevning		-1,50	Avvik per utgangen av august.
Pensjon	0,70		Usikkerhet per nå til dette anslaget.
Lønnsoppgjør		-0,40	
Eiendomsskatt		-0,16	Takster korrigert ut fra feil som er oppdaget og rettet, samt klagebehandling
Sum	**1,20**	**-2,06**	
SUM TOTALT	**-5,91**		

Intern kontroll, tilsyn og forvaltningsrevisjon

Etter kommuneloven skal det i årsberetningen redegjøres for tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å sikre betryggende kontroll og en høy etisk standard i virksomheten. Vi har innarbeidet rapportering om dette i tertialrapporteringen også.

Vi definerer internkontroll som systematiske tiltak som sikrer at virksomhetens aktiviteter

1. planlegges
2. organiseres
3. utføres
4. vedlikeholdes

i samsvar med krav i lov eller forskrift.

Internkontrollen har fire fokusområder:

- tjenesteytingen / kjerneoppgavene = innbyggerne
- personalet, HMS (helse, miljø og sikkerhet) = medarbeiderne
- samfunnssikkerheten og beredskapen = verdiene i samfunnet
- økonomien

Tilsyn og forvaltningsrevisjon i andre tertial:

- Mattilsynet: Tilsyn med Follebutunet (kantine og avdelingskjøkkenet). Det ble pålegg om å utføre 3 tiltak, knyttet til allergenmerking og kjøletemperatur. Tiltakene er utført, og saken er avsluttet fra Mattilsynets side.
- Skatt Øst: Avgrenset kontroll av kompensasjonsmeldingen for periode 02-2018 – ingen avvik.

Andre aktiviteter/saker i andre tertial:

- Nye retningslinjer om varsling ble vedtatt i partssammensatt utvalg i juni.
- Retningslinjer for behandling av klager etter arbeidsmiljøloven, vedtatt i juni.
- Kontinuerlig arbeid med informasjonssikkerhet og personvern, med spesielt fokus på krav knyttet til ny personvernlovgivning (GDPR).
- Felles personvernombud for Lillehammer, Gausdal, Øyer og Ringebu; - samarbeidsavtalen ble vedtatt i kommunestyret i juni.
- Retningslinjer for omstilling og nedbemanning er oppdatert.
- «Framsikt» - et økonomi- og virksomhetsstyringssystem er innkjøpt, etter en anbudsrunde.

Medarbeiderne

Medarbeiderundersøkelsen

Gausdal kommune har tatt i bruk 10-faktor i forbindelse med sin medarbeiderundersøkelse. Alle avdelinger/enheter skal jobbe med resultatene og forbedringsarbeid. Det er i tillegg valgt ut to faktorer som en mener er særlig viktige framover for Gausdal kommune som organisasjon. Det er utarbeidet målformuleringer knyttet til dem, og de skal også være utgangspunkt for videre arbeid med arbeidsmiljø, medarbeiderutvikling og ledelse:

Faktor 8. Fleksibilitetsvilje

"Jeg bruker min kunnskap og mine ferdigheter, påtar meg nye oppgaver og samarbeider med andre til det beste for innbyggerne i Gausdal kommune."

Faktor 9: Mestringsklima

«For å styrke hverandre og tjenesten, deler vi kunnskap, gir hverandre konstruktive tilbakemeldinger og heier på våre kollegaer i Gausdal kommune.»

Tiltak som kan støtte opp under arbeidet:

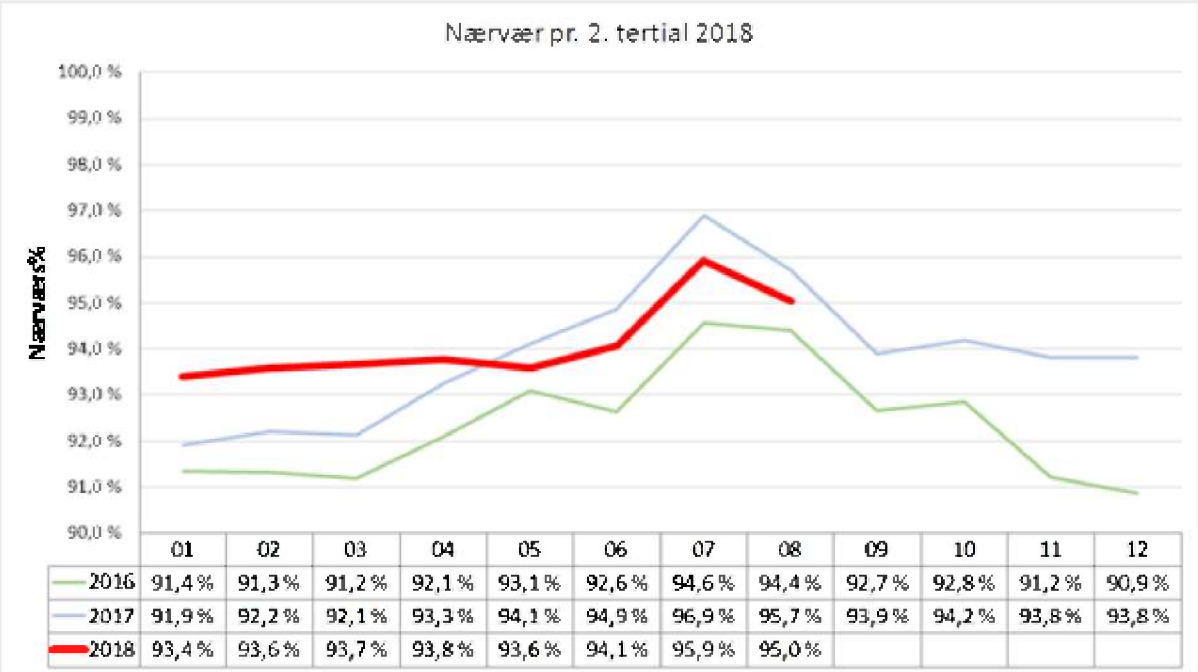
- Kollektiv refleksjon og styrkebasert tenkning brukes systematisk som metode.

Status per 31.08.2018:

Enhetene arbeider med arbeidsmiljø og ledelse. Undersøkelsen gjennomføres igjen i 2019.

Nærvær

Kommunens nærvær per 2. tertial 2018 var på 94,16%. Dette er en liten forbedring sammenlignet med samme periode i 2017. Nærværet i 2. tertial isolert har vært noe lavere enn 2017, men klart høyere enn 2016. Det er en positiv utvikling innen flere planområder (1, 3, 6, 11, 12). Innen planområdene 4, (7) og 9 har det vært en negativ utvikling sammenlignet med 1. tertial 2017. For nærmere detaljer om nærværet, vises det til omtalen for hvert planområde.



	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
2016	91,4 %	91,3 %	91,2 %	92,1 %	93,1 %	92,6 %	94,6 %	94,4 %	92,7 %	92,8 %	91,2 %	90,9 %
2017	91,9 %	92,2 %	92,1 %	93,3 %	94,1 %	94,9 %	96,9 %	95,7 %	93,9 %	94,2 %	93,8 %	93,8 %
2018	93,4 %	93,6 %	93,7 %	93,8 %	93,6 %	94,1 %	95,9 %	95,0 %				

Overtid

Kommunens utgifter til overtid per 31.08.2018 sammenholdt med samme periode i fjor, viser en samlet reduksjon på ca. 0,36 mill. kroner. Nivået er fortsatt høyere enn i 2015 og 2016. Denne reduksjonen er i hovedsak knyttet til planområde 12, Omsorg.

Tallene i tabellen gjelder utbetalt overtidsgodtgjøring i hele 1000 kr for det enkelte planområde. Tallene er per 31.08 for alle år i tabellen.

Planområde	2015	2016	2017	2018
1 Administrative fellestjenester	6			
3 Skole	7	0	52	0
4 Barnehage	5	21	27	14
5 Kultur og fritid	0	0	8	0
6 Teknisk drift	54	185	145	171
7 Bygg/eiendom/areal	28	4	27	10
11 Helse	321	378	586	594
12 Omsorg	1 143	766	1 404	1 101
Totalsum	**1 566**	**1 353**	**2 249**	**1 890**

Hovedtall økonomi

Totaloversikt økonomi

Beløp i 1000

	Vedtatt årsbudsjett	Justert årsbudsjett 2018	Årsprognose	Prognose årsavvik
Frie disponible inntekter	-383 205	-383 205	-381 705	-1 500
Finansinntekter/-utgifter	24 507	24 507	23 994	513
Avsetninger og bruk av avsetninger	-17 166	-21 260	-21 315	55
Til disposisjon	-375 864	-379 958	-379 026	-932
Administrative fellestjenester	28 017	28 958	28 958	0
Barn og familie	18 070	18 061	22 261	-4 200
Barnehage	44 617	45 174	42 994	2 180
Bygg/eiendom/areal	39 007	38 708	38 708	0
Generelle utgifter og inntekter	-23 519	-29 539	-29 640	101
Helse	55 324	59 781	59 781	0
Interkommunale samarbeid	0	12	12	0
Kultur og fritid	12 647	14 183	14 183	0
Næring og miljø	7 548	7 581	7 581	0
Omsorg	98 869	95 827	96 827	-1 000
Skole	73 973	75 417	76 467	-1 050
Sosiale tjenester og sysselsetting	13 480	17 748	17 748	0
Teknisk drift	7 830	8 048	9 048	-1 000
Sum disponering	375 864	379 959	384 928	-4 969
Merforbruk -/mindreforbruk +	0	1	5 902	-5 901

Sentrale inntekter

Beløp i 1000

	Vedtatt årsbudsjett	Justert årsbudsjett 2018	Årsprognose	Prognose årsavvik	Forslag til budsjett justering
Frie disponible inntekter					
Skatt på inntekt og formue	-145 372	-145 372	-143 872	-1 500	0
Ordinært rammetilskudd	-194 893	-194 893	-194 893	0	0
Eiendomsskatt annen eiendom	-1 757	-1 757	-1 757	0	0
Eiendomsskatt boliger og fritidseiendommer	-34 781	-34 781	-34 781	0	0
Andre direkte eller indirekte skatter	-1 829	-1 829	-1 829	0	0
Andre generelle statstilskudd	-4 573	-4 573	-4 573	0	0
Sum Frie disponible inntekter	**-383 205**	**-383 205**	**-381 705**	**-1 500**	**0**

Finansinntekter og -utgifter

Beløp i 1000

	Vedtatt årsbudsjett	Justert årsbudsjett 2018	Årsprognose	Prognose årsavvik	Forslag til budsjett justering
Finansinntekter/-utgifter					
Renteinntekter	-7 321	-7 321	-7 211	-110	0
Utbytte og eieruttak	-5 873	-5 873	-6 396	523	0
Renteutgifter, prov. og andre fin.utgifter	15 870	15 870	15 470	400	0
Avdrag på lån	21 831	21 831	22 131	-300	0
Sum Finansinntekter/-utgifter	**24 507**	**24 507**	**23 994**	**513**	**0**

Økonomistatus per planområde

Beløp i 1000

	Justert årsbudsjett 2018						
Tjenesteområde	**Utgift**	**Inntekt**	**Budsjett 2018**	**Årsprognose**	**Prognose avvik**	**Avvik i % av utgift**	**Forslag til budsjett-justering**
Administrative fellestjenester	28 958	0	28 958	28 958	0	0,0 %	0
Sosiale tjenester og sysselsetting	17 748	0	17 748	17 748	0	0,0 %	0
Helse	59 781	0	59 781	59 781	0	0,0 %	0
Omsorg	95 827	0	95 827	96 827	-1 000	-1,0 %	0
Generelle utgifter og inntekter	-29 539	0	-29 539	-29 640	101	0,3 %	0
Næring og miljø	7 581	0	7 581	7 581	0	0,0 %	0
Skole	75 417	0	75 417	76 467	-1 050	-1,4 %	0
Barnehage	45 174	0	45 174	42 994	2 180	4,8 %	0
Kultur og fritid	14 183	0	14 183	14 183	0	0,0 %	0
Teknisk drift	8 048	0	8 048	9 048	-1 000	-12,4 %	0
Bygg/eiendom/areal	38 708	0	38 708	38 708	0	0,0 %	0
Interkommunale samarbeid	12	0	12	12	0	0,0 %	0
Barn og familie	18 061	0	18 061	22 261	-4 200	-23,3 %	0
Sum planområder	**379 959**	**0**	**379 959**	**384 928**	**-4 969**	**-1,3 %**	**0**

Kommunens planområder

Administrative fellestjenester

Om planområdet

Planområdet inneholder alle utgifter knyttet til den politiske og administrative styringen av kommunen. I planområdet inngår servicetorg, politisk sekretariat, post- og arkiv, personalarbeid, informasjon, økonomistyring, kvalitetssystem, internkontroll og utviklingsoppgaver for enhetene, eldreråd, kontrollutvalget, inkl. utgifter til revisjon, tilskudd til 3-1 samarbeid vedrørende skatt/innfordring og lønn/regnskap og innkjøpssamarbeidet, store fellesposter som forsikringer, frikjøp hovedtillitsvalgte og felles IKT-utgifter.

Status fokusområder

FOKUSOMRÅDE 1 – STRATEGISK KOMPETANSESTYRING I GAUSDAL KOMMUNE

MÅL for Gausdal kommune

Vi mobiliserer og utvikler medarbeidernes kompetanse for løse framtidens oppgaver og utfordringer.

Kjennetegn ved målet (måleindikator)	Mål 2018	Status 2018	Kommentarer:
Faktor 4 - Bruk av kompetanse: Medarbeidernes opplevelse av å få brukt egen jobbrelevant kompetanse på en god måte i sin nåværende jobb.		Ny undersøkelse i 2019	Enhetslederne har synliggjort arbeid for å oppnå målsettingen i enhetens styringskort.
Faktor 7 – Relevant kompetanseutvikling: 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 tjenester som leveres, uansett hvilken type tjeneste vi snakker om.		Ny undersøkelse i 2019	Enhetslederne har synliggjort arbeid for å oppnå målsettingen i enhetens styringskort.

FOKUSOMRÅDE 2 – DIGITAL TRANSFORMASJON i GAUSDAL KOMMUNE

MÅL for Gausdal kommune:
En enklere hverdag for innbyggerne, og økt effektivitet for kommunen.

Leveransemål for 2018:	Mål 2018	Status 2018	Kommentarer:
En handlingsplan for arbeidet skal være på plass innen 1.2.2018. Handlingsplanen som forankres i vedtatt digitaliseringsstrategi og strategiplan 2018-2021 må inneholde konkrete tiltak som skal planlegges og iverksettes. For hvert tiltak skal følgende beskrives: • Hvordan medvirkning skal ivaretas • Hvilke verktøy og teknologier som er aktuelle ir prosessen • Hvordan tiltaket kan føre til tjeneste- og kvalitetsutvikling/økt tilgjengelighet/ redusert sårbarhet • Synliggjøring av effektiviseringspotensialet, og vise hvordan gevinster skal tas ut I forbindelse med handlingsplanen bør det utvikles kjennetegn/indikatorer som viser hvordan en lykkes i arbeidet.			Tjenestene har arbeidet med aktuelle tiltak knyttet til digitalisering. Flere av tjenestene har søkt om insentivmidler avsatt i investerings-budsjettet for 2018 til planlegging og gjennomføring av tiltak, og disse er nedfelt i en handlingsplan. I forbindelse med søknadene er det utarbeidet prosjekt- og gevinstrealiseringsplan. Midler er fordelt og arbeidet igangsatt.

FOKUSOMRÅDE 3 – KLART SPRÅK I GAUSDAL KOMMUNE

MÅL:
Språket Gausdal kommune bruker i sin kommunikasjon med innbyggere og folkevalgte skal være godt, presist og lettfattelig.

Kjennetegn ved målet (måleindikator)	Mål 2018	Status 2018	Kommentarer:
Folkevalgte:			
Alt i alt, hvor fornøyd er dere med kvaliteten på saksdokumentene?	5,0		Undersøkelsen gjennomføres høsten 2018.
Folkevalgte:			
Alt i alt, i hvor stor grad er du fornøyd med organiseringen av de politiske møtene, utsendelsen av og innholdet i saksdokumentene	5,0		Undersøkelsen gjennomføres høsten 2018.
Leveransemål i 2018:			
Vi tar i bruk KS sin verktøykasse for å forbedre språket, og lager en plan for arbeidet. Her må en også se og utvikle kjennetegn/indikatorer som viser at vi lykkes i arbeidet. Vi tar først tak i tekstene i brevmalene som vi bruker oftest.			Arbeidet er igangsatt. Temaet har vært på dagsorden i rådmannens ledermøte.
Serviceplakaten gjennomgås i alle avdelinger i første halvdel av 2018.			I styringskort for den enkelte enhet har enhetsleder synliggjort når og hvordan enheten skal arbeide med temaet.

MEDARBEIDERPERSPEKTIVET	Mål 2018	Status 2018	Kommentarer:
Nærvær – planområde 1	97,2	98,0	Dette er et høyt, og godt nærværstall

Økonomi

Som rapportert per 1. tertial, er det utfordringer knyttet til å få effektuert fullt ut de kutt som er lagt til planområdet. Om det ikke lar seg løse på annen måte, vil dette sannsynligvis løses ved at det brukes av overskuddsfond fra tidligere år.

Arbeidet med retaksering av eiendomsskattegrunnlaget er snart ferdig. Det har tatt noe mer tid med klagebehandlingen enn først forutsatt, og dette er årsaken til at det per nå ser ut til å kunne bli et merforbruk i størrelsesorden 0,1 mill. kr.

Næring og miljø

Om planområdet

Planområdet omfatter næringsarbeid, miljøvern og utmarksforvaltning. I dette inngår personell innen næringsutvikling, landbruksforvaltning turistinformasjon, støtte til næringslivet, og tiltak innen miljøvern, vilt, fisk og friluftsliv.

Status fokusområder

FOKUSOMRÅDE 1 - Næring

MÅL:

- Bioøkonomisektoren skal ha en utvikling som relativt ligger over snittet for næringslivets verdi generelt.
- Fritidsboligsektoren skal ha en utvikling som ligger over snittet for sektoren på nasjonalt plan, og det skal kjøres minst ett utviklingsprosjekt rettet mot utmarksbasert næring. Det skal opprettes brukerråd for og med deltidsinnbyggerne.
- Øke tilgjengelig næringsareal i Gausdal.

Følge opp alle som ber om etableringsveiledning fra prosjektstart helt frem til etableringen.

Kjennetegn ved målet (måleindikator)	Mål 2018	Status 2018	Kommentarer:
Bioøkonomisektorens omsetning relativt til næringslivet for øvrig.			Rapporteres ved inngangen til 2019
Relativ utvikling av antall nye fritidsboliger målt mot snittet i landet.			Rapporteres ved inngangen til 2019
Antall daa tilgjengelig næringsareal.	Godkjent område-regulering Segalstad bru	2.gangs høring fra 15.06.18	Innsigelse ved 1. gangs høring
Antall unike etablerere som er fulgt opp.		2	Mål for Gausdal alene eksisterer ikke. For regionen er målet 46. Basert på næringslivets størrelse, vil Gausdals relative andel da være 6 for 2018.

FOKUSOMRÅDE 2 – Landbruk

MÅL:

Gausdal kommune har følgende mål innen landbruksområdet:

- Følge opp den nasjonale målsettingen om å redusere avgangen av dyrkajord til et minimum.
- Sørge for at jordbruksarealet i drift skal være minst på dagens nivå, og at antall gardbrukere opprettholdes.
- Opprettholde eller øke avvirkningen av tømmer gjennom bl.a. økt fokus og tilrettelegging for opprusting og ombygging av skogsbilveger.
- Øke antall produsenter og totalleveransen av håndverksmat.
- Holde tapet av husdyr som følge av rovdyr nede på et minimum gjennom tilrettelegging med beitetilsyn og organisering av rovviltjakt.

Sørge for at alle som søker produksjonstilskudd i jordbruket og regionalt miljøtilskudd selv kan skaffe seg oversikt over sin eiendom og sende søknad digitalt uten bistand fra landbrukskontoret.

Kjennetegn ved målet (måleindikator)	Mål 2018	Status 2018	Kommentarer:
Areal omdisponert dyrka mark (KOSTRA)	0 (0)	1 (16)	Kontinuerlig oppfølging gjennom året.
Jordbruksareal i drift (daa)	64 000 (130 000)	Måles ved årsskifte	Bidrag i arealplaner og dispensasjonssaker (plan- og bygningsloven) for bevaring av dyrkajord. Behandle dyrkingssaker.
Antall søkere av produksjonstilskudd	280 (600)	Måles ved årsskifte	Stimulere til aktiv drift gjennom året, informasjonsarbeid/veiledning/saksbehandling.
Hogst av tømmer (m3)	75 000 (210 000)	56000 (167000)	Bidratt til planlegging og organisering av vegopprusting. Formidle tilskuddssøknader til vegopprusting.
Tap av beitedyr som følge av rovdyr	50 (100)	6 (40)	Organisert skadefellingslag, initiert skadeforebyggende tiltak.

(Tall i parentes viser sum for kommunene Lillehammer, Øyer og Gausdal kommuner, som Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen dekker.)

Så langt i år er det omdisponert veldig lite dyrka mark. Arealet som har vært i drift i jordbruket er trolig større enn på lenge, siden tørken har ført til at flere områder som har vært vanskelige å drive har vært høstet i år. De endelige tallene kommer etter søknad om produksjonstilskudd. Levert tømmer, innrapportert pr 1. september, tyder på at det blir et bra avvirkningsår. Det er meldt relativt små tap av beitedyr i så langt i sommer, men det har vært fellingstillatelse på både ulv og bjørn i Gausdal og ulv, bjørn og jerv i Øyer. Det ble felt en ulv i Øyer av rovviltfellingslaget.

FOKUSOMRÅDE 3 – Miljø

MÅL og leveranser for 2018/2019

- Vedtatt klima- og energiplan
- Etablert ladestasjon for el-biler ved Segalstad bru
- Utgitt temakart over turstier og skiløyper

Innvilget en søknad til NVE i 2018 og to søknader i 2019

Kjennetegn ved målet (måleindikator)	Mål 2018	Status 2018	Kommentarer:
Vedtatt klima- og energiplan	Oppstart		Tjenestekomiteen behandlet plan for arbeidet i august.
Etablert ladestasjon for el-biler ved Segalstad bru	Avklart plassering og finans	0	Foreligger forslag om plassering, finansiering ikke avklart.
Utgitt temakart over turstier og skiløyper	Ferdig	50 %	1 av 2 kart ferdig. For det andre kartet er det utarbeidet manuskart som er til korrektur og supplering.
Innvilget en søknad til NVE i 2018 og to søknader i 2019	1	1	Tilskudd til kartlegging av Finna i Follebu innvilget.

Økonomi

Det foreligger per nå ikke informasjon som innebærer vesentlig avvik ved årets slutt.

Skole

Om planområdet

Planområdet omfatter undervisning ved skolene i Forset, Fjerdum, Engjom (fram til 01.08.2018), Follebu, ungdomsskolen og voksenopplæringen. I tillegg er det skolefritidsordning ved Forset, Fjerdum, Engjom (fram til 01.08.2018) og Follebu.

Status fokusområder

FOKUSOMRÅDE 1 - Trivsel og mestring

MÅL:

Vi har glade, trygge, robuste barn og unge, med tro og håp for fremtiden, som mestrer et liv med opp- og nedturer.

Kjennetegn ved målet (måleindikator)	Mål 2018	Status 2018	Kommentarer:
Klagesaker til fylkesmannen knyttet til opplæringslova kapittel 9A	0	4	Tre av sakene er ferdig behandlet.
Andel elever som opplever mobbing 2-3 ganger i måneden eller oftere	0 %		Resultat foreligger januar 2019.
Resultater fra elevundersøkelsen knyttet til trivsel*	4,5		«»

FOKUSOMRÅDE 2 - Læring

Mål:

Elevene utvikler kunnskap og grunnleggende ferdigheter som de kan bruke i praksis.

Kjennetegn ved målet (måleindikator)	Mål 2018	Status 2018	Kommentarer:
Gjennomsnittsresultater fra nasjonale prøver tilsvarer landsgjennomsnittet*	50		Resultat foreligger desember 2018.
Andel elever på laveste nivå ved nasjonale prøver er lavere enn 25 % (Nivå 1 for barnetrinnet og nivå 1+2 for ungdomstrinnet)*	< 25 %		«»
Positiv utvikling i lesing og regning for den enkelte elevgruppe fra år til år, fra 1. klasse og oppover	-		System for kartlegging er under utvikling. Veileder i gausdalsskolen leder prosessen.
Stabilt høye grunnskolepoeng	41	40,8	Liten nedgang fra sist år, men likevel stabilt og tilnærma fastsatt mål.
Resultater fra elevundersøkelsen knyttet til *faglig utfordring**	4,5		Resultat foreligger januar 2019.
Resultater fra elevundersøkelsen knyttet til *vurdering for læring**	4,0		Resultat foreligger januar 2019

FOKUSOMRÅDE 3 - Motivasjon og mestring

Mål:

Elevene har nysgjerrighet og lærelyst gjennom hele skoleløpet.

Kjennetegn ved målet (måleindikator)	Mål 2018	Status 2018	Kommentarer:
Reduksjon i andel spesialundervisning (Status 2016 var 10,2 %)	9 %		Resultat for 2018 foreligger i mars 2019. Resultat for 2017 = 10 %
Resultater fra elevundersøkelsen knyttet til *motivasjon**	4,0		Resultat foreligger januar 2019.
Resultater fra elevundersøkelsen knyttet til *støtte fra lærerne**	4,5		«»
Resultater fra elevundersøkelsen knyttet til *støtte hjemmefra**	4,5		«»

**Skalaen for elevundersøkelsen er 1-5. Det er for planperioden valgt felles målsettinger for barne- og ungdomsskolen. Det er også valgt måltall uavhengig av status for de ulike områdene per i dag for at vi skal ha langsiktige mål å strekke oss mot. Ved rapportering og i kvalitetsmelding for skole vil det bli presentert resultater for de ulike trinn som gjennomfører elevundersøkelsen. Det er for planperioden valgt felles målsettinger for barne- og ungdomsskolen ved nasjonale prøver og elevundersøkelsen. Det er også valgt måltall uavhengig av status for de ulike områdene per i dag for at vi skal ha langsiktige mål å strekke oss mot. Ved rapportering og i kvalitetsmelding for skole vil det bli presentert resultater for de ulike trinn som gjennomfører nasjonale prøver og elevundersøkelsen.*

MEDARBEIDERPERSPEKTIVET	Mål 2018	Status 2018	Kommentar
Nærvær	95	95,1	Status per 1. tertial tilsvarer måltallet for 2018. Sykefravær følges opp av enhetslederne, og det tilrettelegges der det er mulig.

Økonomi

Ved rapporteringen per første tertial, var det usikkert om kommunen ville motta tilskudd til styrket pedagogisk bemanning for høsthalvåret. Kommunen har nå fått 575.000 kr for høsthalvåret, og midlene skal fordeles ut fra oppfyllelse av lærernormen ved den enkelte skole.

I regnskapet for 2017 ble det betydelige merinntekter/mindreutgifter knyttet til sentrale poster vedrørende fakturering til/fra andre kommuner. For 2018 ser status per nå ut til å være at det blir et positivt budsjettavvik også i år på dette, om enn ikke så stort som året før. Det kan se ut til at merinntekten i 2018 vil kunne være i størrelsesorden 0,7-0,8 mill. kr .

I budsjettet for 2018 ble det lagt inn 650.000 kr som buffer for en mulig klassedeling ved Follebu skole. Klassedelingen ble ikke utløst for inneværende skoleår, og midlene vil derfor være ubrukte ved årets slutt.

Drifta av skolene er i hovedsak innen de tildelte rammer, men det er en særskilt utfordring ved Fjerdum skole. Budsjettet for Fjerdum skole er for 2018 nedjustert med 5/12 virkning av innsparing knyttet til undervisningsutgifter som følge av sammenslåingen av Engjom og Fjerdum skoler. I tillegg til nedjustering som følge av sammenslåingen, har skolen årlig tatt sin del av planområdets generelle rammereduksjon, jfr. budsjettvedtak. Skolen rapporterer å ha hatt vesentlige merutgifter knyttet til lønn, inventar og utstyr i forbindelse med flytting og oppstart ved nye Fjerdum skole. Disse utgiftene dekkes ikke av byggeprosjektet. Det er videre ekstra klassedeling, og det er færre barn som benytter seg av SFO-tilbudet enn det som er forutsatt.

Totalt sett har utfordringen blitt for omfattende til å løse i løpet av dette driftsåret. Skolen har iverksatt tiltak for å redusere merforbruk inneværende år og for å tilpasse driften inn mot 2019.

Planområdet ser samlet sett ut til å kunne få et merforbruk i størrelsesorden 0,5-1 mill. kr ved årets slutt.

Barnehage

Om planområdet

Planområdet omfatter Kornhaug, Forset, Fjerdum og Myra (fram til 01.08.2018) barnehager, samt tilskudd til private barnehager. Ordningene med redusert foreldrebetaling i barnehage og gratis kjernetid til lavinntektsfamilier inngår også her.

Status fokusområder

FOKUSOMRÅDE 1 - Livsmestring og helse

MÅL:

Vi har glade, trygge, robuste barn og unge, med tro og håp for fremtiden, som mestrer et liv med opp- og nedturer.

Kjennetegn ved målet (måleindikator)	Mål 2018	Status 2018	Kommentarer:
Alle barn har en venn i barnehagen	100 %	100 %	Ved daglige observasjoner gir barnehagene tilbakemelding om at alle barna har minst en venn i barnehagen. Det vil bli sjekket ved barnesamtaler, som gjennomføres i november 2018.
Alle barn mestrer grunnleggende motoriske ferdigheter	100 %	100 %	Årshjulet for Gausdals-modellen følges og barnefysioterapeuten gir jevnlig veiledning og oppfølging. Alle skolestarterne i august 2018, mestret grunnleggende ferdigheter

FOKUSOMRÅDE 2 - Barns deltakelse i lek

MÅL :

Alle barn opplever medvirkning/deltakelse i lek.

Kjennetegn ved målet (måleindikator)	Mål 2018	Status 2018	Kommentarer:
Det arbeides systematisk i henhold til barnehagens arbeidsmåter med disse kjennetegnene:			Dette sikres gjennom daglige observasjoner og tilstedeværende voksne.
Barna deltar i lek sammen med andre barn			Barnehagene jobber med sin beste praksis ut fra overordna mål. Det er spesielt fokus på barns medvirkning, lekemiljøet i barnehagen og voksenrollen. Personalet støtter barn som trenger det.
Barna opplever glede, humor, spenning og engasjement			Personalet jobber med å utvikle nye og spennende lekemiljøer sammen med barna. Dette gjøres jevnlig. Det legges også vekt på å gi inspirasjon og felles opplevelser rundt ulike tema som barna kan bruke videre i sin lek. Det tilpasses etter barnas alder og modenhet.

FOKUSOMRÅDE 3 - Barnehagen skal ha en helhetlig tilnærming til barnas utvikling og læring

MÅL:

Barna er nysgjerrige, kreative og deltakende i egne utviklingsprosesser.

Kjennetegn ved målet (måleindikator)	Mål 2018	Status 2018	Kommentarer:
Det arbeides systematisk i henhold til barnehagens arbeidsmåter med disse kjennetegnene:			Barnehagene planlegger, evaluerer og reflekterer over egen praksis for å utvikle/beholde god kvalitet/praksis i sitt daglige arbeid
Barna opplever et variert og stimulerende lekemiljø inne og ute Barna opplever glede, humor, spenning og engasjement			Personalet har fokus på lekemiljøet inne og ute og at lekemiljøer forandres og varieres. Det lages nye lekemiljøer for å stimulere til ny kunnskap og læring blant barna, med ulike temaer. Barnas egne interesser og innspill tas med i utformingen av lekemiljøer.
Barna opplever mestring			Personalet tilrettelegger slik at hvert enkelt barn kan oppleve mestring ut fra sine forutsetninger.

Økonomi

Det er flere forhold på planområdet som i sum vil gi et betydelig mindreforbruk ved årets utgang.

Tilskuddsordningene knyttet til private barnehager, redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid samt betaling for private plasser i andre kommuner, ser per nå ut til å kunne gi et positivt avvik i størrelsesorden 1-1,7 mill. kr. Kommunen har gjennomført økonomisk tilsyn av private barnehager, og har i den anledning redusert tilskudd med 0,7 mill. kr. Vedtaket er klaget inn til fylkesmannen, og det ventes en endelig avgjørelse derfra.

Det ble i budsjettet for 2018 lagt inn nær 1 mill. kr for å ha mulighet til å øke kapasiteten ved Fjerdum barnehage. Det har ikke vært så stor pågang på barnehageplasser at det har vært nødvendig å iverksette denne avdelingen, og midlene vil dermed stå urørte i 2018.

Drift av kommunens barnehager ser per nå ut til å kunne få et mindreforbruk. Dette er som følge av at det er mindre behov/etterspørsel etter barnehageplasser. Det er noen ekstrautgifter som har påløpt, men om det ikke skjer noe uforutsett i årets siste måneder, vil resultatet bli et positivt budsjettavvik i størrelsesorden 2-2,7 mill. kr.

Kultur og fritid

Om planområdet

Planområdet omfatter: Kulturskole, allmennkultur, frivilligsentral, bibliotek, idrett og ungdomsarbeid.

Status fokusområder

FOKUSOMRÅDE 1 - Barn og unge

MÅL:

Vi har glade, trygge, robuste barn og unge, med tro og håp for fremtiden, som mestrer et liv med opp- og nedturer.

Kjennetegn ved målet (måleindikator)	Mål 2018	Status 2018	Kommentarer:
Ungdom opplever trygghet i ungdomsklubben* (NY)	-		Ikke gjennomført pr. 2. tertial. Resultater foreligger til årsmeldingen.
Resultat av brukerundersøkelse knyttet til brukertilfredshet ungdomsklubb* (NY)	-		Ikke gjennomført pr. 2. tertial. Resultater foreligger til årsmeldingen.
Resultat av foreldreundersøkelse knyttet til brukertilfredshet kulturskole**	5,0	5,13	Gjennomført mai 2018.

*Brukerundersøkelse knyttet til ungdomsklubben gjennomføres første gang i 2018. Det er foreløpig ikke bestemt hvilke svaralternativer undersøkelsen skal ha. Måltallene fastsettes med bakgrunn i disse, og presenteres således ifm tertialrapporteringen.

**Undersøkelsen har svarmulighet 1-6.

FOKUSOMRÅDE 2 - Frivillighet

MÅL:

Det legges til rette for frivillig arbeid, til det beste både for de frivillige og de som mottar tjenester.

Kjennetegn ved målet (måleindikator)	Mål 2018	Status 2018	Kommentarer:
De frivillige opplever å bli sett og anerkjent for sine bidrag (NY)*	5,0	Resultat av gjennomført undersøkelse: 100 % ville anbefalt andre å bli frivillig. 90,4 % opplever å bli verdsatt av mottaker av tjenesten. 69,2 % opplever å bli verdsatt av Frivilligsentralen	Undersøkelsen skulle opprinnelig hatt svarmulighet 1-6, men andre svarmuligheter ble valgt. Det er derfor ikke samsvar mellom måltall og resultat. Undersøkelsen viser en svært høy grad av tilfredshet blant de frivillige, samt at de opplever å bli sett og anerkjent. Det er selvsagt ønskelig at alle skal oppleve å bli verdsatt av Frivillig-sentralen, og det settes fokus på dette fremover.
Brukerne av frivillige tjenester er fornøyd med tjenestene de mottar (NY)**	-		Denne undersøkelsen gjennomføres første gang i 2019.

*Brukerundersøkelsen har svarmulighet 1-6.

**Undersøkelsen gjennomføres første gang i 2019.

FOKUSOMRÅDE 3 - Generelt kulturarbeid

MÅL:

Vi har et kulturliv som bidrar til fellesskap og glede, og som gir gode opplevelser.

Kjennetegn ved målet (måleindikator)	Mål 2018	Status 2018	Kommentarer:
Resultat av brukerundersøkelse knyttet til brukertilfredshet bibliotek (NY)*	5,0	5,62	Gjennomført sommeren 2018
Lag og foreninger opplever å få relevant og god informasjon i årlig møte med kommunen (NY, gjennomføres første gang i 2019).	-		Svaralternativer i undersøkelsen fastsettes i løpet av 2018.

*Brukerundersøkelsen har svarmulighet 1-6.

MEDARBEIDERPERSPEKTIVET	Mål 2018	Status 2018	Kommentar
Nærvær	97	98,2	Status per 2. tertial er høyere enn måltallet for 2018. Sykefravær følges opp av arbeidsgiver, og det tilrettelegges der det er mulig.

Økonomi

Det foreligger ikke informasjon om forhold som tilsier vesentlig avvik ved årets slutt.

Teknisk drift

Om planområdet

Planområdet omfatter prosjektering, veger, miljø- og trafikksikkerhetstiltak, brannvern og feiing, vann- og avløpsanlegg, renovasjon, septik og idrettsforvaltning.

Status fokusområder

FOKUSOMRÅDE 1 - Vann og avløp

MÅL:

Vi forsyner kommunens innbyggere med nok drikkevann av god kvalitet, og vi sørger for bortledning og rensing av avløpsvann på en miljømessig god måte.

Kjennetegn ved målet (måleindikator)	Mål 2018	Status 2018	Kommentarer:
Avvik på levering av vann i tilfredsstillende mengde og kvalitet i henhold til gjeldende lover og forskrifter (Serviceerklæring).	0	5	Høye kimtall på forskjellige steder. Uvisst av hvilken grunn, men kan være på grunn av høye temperaturer i sommer.
Avvik på bortledning og rensing av avløpsvann i henhold til standard fastsatt i serviceerklæring.	<3	6	Diverse overløp i forbindelse med vedlikehold av stasjoner, og uforutsette hendelser som f.eks. strømbrudd.

FOKUSOMRÅDE 2 - Overvann

MÅL:

Vi har trygge og gode bomiljøer uten fare for at overvann gjør skade på mennesker og materielle verdier.

Kjennetegn ved målet (måleindikator)	Mål 2018	Status 2018	Kommentarer:
			I anbudsgrunnlaget for utbygging av Heggen boligfelt er det innarbeidet mange flomforebyggende tiltak. I private regulerings-planer for utbygging av hytteområder på Skei er det stilt krav til tiltak for håndtering av overvann.

FOKUSOMRÅDE 3 - Informasjon

MÅL:

Innbyggerne får rask og god informasjon ved planlagte og uforutsette hendelser knyttet til veg, vann, avløp og beredskap.

Kjennetegn ved målet (måleindikator)	Mål 2018	Status 2018	Kommentarer:
Avvik på rutiner om varsling (NY)	0	0	Vi har brukt befolkningsvarsling for alle hendelser til nå i år.

MEDARBEIDERPERSPEKTIVET	Mål 2018	Status 2018	Kommentar
Nærvær (Gjelder både planområde 6 og 7)	97	96,1	Vi ligger litt under målet på nærvær, men det er en bedring fra 94 % ved 1. tertial. Sykefraværet følges, og det tilrettelegges der det er mulig.

Økonomi

Som rapportert per første tertial, vil det bli et merforbruk på planområdet som følge av den snørike vinteren 2017/2018. Om det før nyttår blir en normalvinter, vil merforbruket kunne være i størrelsesorden 1 mill. kr.

Bygg/eiendom/areal

Om planområdet

Planområdet omfatter omsorgsboliger, sosiale boliger, støtteordninger, utleievirksomhet, byggesak, oppmåling, arealplanlegging, egen næringsvirksomhet og utbyggingsområder for boliger. Hele kommunens bygningsmasse er nå samlet på dette planområdet.

Status fokusområder

FOKUSOMRÅDE 1 - Eiendom: Forvaltning, drift og vedlikehold samt investeringsprosjekter

MÅL:

Vi har en bygningsmasse med godt inneklima og gode fysiske arbeids-, lærings- og boforhold som driftes og vedlikeholdes på en effektiv og verdibevarende måte.

Kjennetegn ved målet (måleindikator)	Mål 2018	Status 2018	Kommentarer:
Årlig korrigert energiforbruk reduseres.	2,1 mill. kWh/år		Vi har bare tall for de 2 første kvartalene. De viser at det mangler ca. 0,3 mill. kWh på å oppfylle kravet til besparelse. Dette skyldes flere ting som ikke bare er entreprenørens skyld. Det er en innkjøringsfase der det er avdekket avvik som må rettes, samt at energioppfølgingssystemet (EOS) har hatt mangler.
Gjennomførte rehabiliterings- og vedlikeholdstiltak.	100 %	ca.60 %	

Planområdet vil i 2018 arbeide videre med å få innarbeidet en indikator for inneklima i brukerundersøkelser som allerede gjennomføres av andre enheter.			Er ikke gjort noe foreløpig.

FOKUSOMRÅDE 2 - Byggesak og arealplan

MÅL: Innbyggerne har god tilgang på selvbetjeningsløsninger, og får rask behandling av sine bygge- og plansaker.

Kjennetegn ved målet (måleindikator)	Mål 2018	Status 2018	Kommentarer:
Antall byggesaker behandlet innen fastsatt frist i Plan- og bygningsloven.	100 %	86 %	Stor byggeaktivitet spesielt i hyttemarkedet fører til stort press på byggesaksavdelingen.
Antall avvik i forhold til frist på 8 dager vedr. utlegging av vedtatte arealplaner i planarkiv (NY).	0	2	På grunn av stor arbeidsmengde og sykemeldinger er to planer lagt ut etter at 8-dagers fristen gikk ut.
Ta i bruk digital løsning for byggesaksbehandlingen januar 2019.			Er i gang med et forprosjekt der Ikomm bidrar med prosjektledelse.

Økonomi

Også dette planområdet har fått merke merutgiftene knyttet til den snørike vinteren 2017/2018. Det ventes å kunne bli et merforbruk ved årets slutt knyttet til brøyting ved kommunale bygg og plasser på ca. 0,5 mill. kr, under forutsetning av en normal førjulsvinter. Det ser ut til å kunne bli merinntekter knyttet til utleie av kommunens bygningsmasse. Det vil kunne bidra til å dekke opp merutgiftene til snøbrøyting.

Det er store inntekter knyttet til byggesak og kart/oppmåling. Når det gjelder byggesak, var dette tatt høyde for i budsjettet, og vil således ikke gi noe vesentlig avvik ved årets slutt. Merinntektene sett opp mot budsjettet knyttet til kart/oppmåling er imidlertid vesentlige, og vil kunne bli i størrelsesorden 1,5 mill. kr. Dette er midler som må ses opp mot selvkostberegningen av denne tjenesten, og vil måtte avsettes til selvkostfond for kart/oppmåling. Merinntekten vil dermed ikke gi noe positivt budsjettavvik samlet sett.

Strømprisene har vært høye, og det kan se ut som om det vil påløpe merutgifter i forhold til budsjettet. Nivået er imidlertid vanskelig å forutsi.

Totalt sett kan det se ut til at det vil bli et resultat nær balanse ved årets slutt.

Interkommunale samarbeid

Om planområdet

Området omfatter utgifter knyttet til interkommunalt samarbeid. Dette innebærer i praksis utgifter og inntekter til Regionrådet for Lillehammer-regionen, felles Landbrukskontor for Lillehammer-regionen, EIOFF-samarbeid i tilknytning til SD-anlegg (SD = Sentral Driftsovervåking) og Regional Frisklivssentral. Utgiftene og inntektene her skal både i budsjettet og regnskapet balansere. Kommunens tilskudd til deltakelse i fellesskapene føres på de respektive planområdene, det vil si planområde 2 næring og miljø for landbrukskontoret, planområde 2 kommunens tilskudd til Regionrådet, planområde 7 for samarbeidet i tilknytning til SD-anlegg og planområde 11 for tilskudd til Regional Frisklivssentral.

Økonomi

Planområdet vil balansere ved årets utgang.

Barn og familie

Om planområdet

Planområdet består av pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT), helsestasjons- og skolehelsetjeneste, svangerskapsomsorg, barnefysioterapi og barneverntjeneste.

Status fokusområder

FOKUSOMRÅDE 1 - Barn og unge

MÅL:

Vi har glade, trygge og robuste barn og unge, med tro og håp for fremtiden.

Kjennetegn ved målet (måleindikator)	Mål 2018	Status 2018	Kommentarer:
Reduksjon i andel spesialundervisning	9 %		Ny statusrapport kommer i oktober 2018 (GSI). Foreløpig beregning viser en nedgang i andel spesialundervisning.

FOKUSOMRÅDE 2 - Foresatte

MÅL:

Foreldre er stabile og trygge omsorgspersoner.

Kjennetegn ved målet (måleindikator)	Mål 2018	Status 2018	Kommentarer:
Planområdet vil i 2018 arbeide for å finne aktuelle indikatorer. I dette arbeidet blir foreldremedvirkning viktig for å sikre at tjenestenes tilbud er innrettet mot foreldrenes reelle behov.			Det arbeides med system for brukermedvirkning og tilbakemelding i flere av tjenestene høsten 2018.

FOKUSOMRÅDE 3 - Flyktninger

Se planområde 10.

MEDARBEIDERPERSPEKTIVET	Mål 2018	Status 2018	Kommentar
Nærvær	96	92,12	Status etter 2.tertial er fortsatt lavere enn ønsket, men skyldes langtidssykemeldinger der arbeidsgiver i liten grad kan tilrettelegge.

Økonomi

Ved rapporteringen for første tertial, ble det informert om at det hadde vært nødvendig å iverksette omfattende tiltak for flere barn samt at det er endringer i godtgjørings-/avlønningsformen for fosterhjem. Det ble anslått et merforbruk i størrelsesorden 1-1,5 mill. kr. Det har imidlertid kommet ytterligere saker, og omfanget er også økt.

Det har vært nødvendig å nær doble antall omsorgsovertakelser ut fra tidligere nivå. Dette medfører vesentlig høyere utgifter enn det som ble skissert i rapporteringen per første tertial. I tillegg til utgifter knyttet til fosterhjem, er det mange "engangsutgifter" i forbindelse med omsorgsovertakelser. Det er utgifter knyttet til selve prosessen rundt omsorgsovertakelser som sakkyndigvurderinger og juridisk bistand. Det er også engangsutgifter til etablering av nye fosterhjem.

Det er også vedtatt at Gausdal skal slutte seg til interkommunal barnevernvakt. Dette var ikke lagt inn i budsjettet for 2018.

Det varsles med dette om et merforbruk på planområdet i størrelsesorden 4 - 4,5 mill. kr.

Forholdet er tatt med i søknad om ordinære skjønnsmidler for 2019, da dette er en ekstraordinær situasjon som vil påføre kommunen økte utgifter i mange år framover.

Sosiale tjenester og sysselsetting

Om planområdet

Planområdet består av gjeldsrådgivning, bostøtte, saksbehandling av Husbankens låne- og tilskuddsordninger, sosial rådgivning, økonomisk sosialhjelp, tilbud til rusmisbrukere, flyktningetjeneste, sysselsetting, aktivitets og arbeidstilbud for funksjonshemmede, oppfølgingstjeneste for ungdom, samt Aktivitetssenteret i Forset (tidligere GAVO).

Status fokusområder

FOKUSOMRÅDE 1 - NAV

MÅL:

Innbyggere som er i jobb står i jobben gjennom sykefraværsoppfølging.

Innbyggere utenfor arbeidslivet som ønsker og kan arbeide får en jobb.

Kjennetegn ved målet (måleindikator)	Mål 2018	Status 2018	Kommentarer:
Unge under 30 år skal ha en aktiv plan med sikte på jobb eller utdanning innen 8 uker.		100 %	Alle ungdommer (100 %) som blir registrert i våre systemer får en plan for aktiv oppfølging innen 8 uker. Det er egen rapportering på dette.
Innvandrere skal som hovedregel ha ett sammenhengende kompetanseløp fra introduksjonsprogram til arbeidslivet. NAV skal også bidra til hurtigspor i integreringsarbeidet.			NAV har et tett samarbeid med Lillehammer Læringssenter (LLS) og har avtale på at vi skal inn i bildet senest 6 mnd. før Introduksjons-programmet utløper. Dette for å sikre et godt og sammenhengende kvalifiseringsløp. Vi er i gang med et 3-årig samarbeidsprosjekt med LLS (Lillehammer Læringssenter) (delfinansiert av IMDi (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet)), der vi ser på muligheten for å komme enda tidligere inn i kvalifiseringsløpet enn 6 mnd. Prosjektet blant annet skal se på systemer, rutiner og arenaer slik at målet med prosjektet nås. Tilstedeværelse ved LLS sikrer dette.

Langtidsledige skal alltid vurderes for direktemeldte stillinger.			Langtidsledige er en prioritert målgruppe for NAV, så disse følges særskilt opp med tanke på overgang til å bli selvforsørget gjennom eget arbeid. Disse er prioritert på arbeidsmarkedstiltak og ved formidling til ledige stillinger.

FOKUSOMRÅDE 2 – TILBUD TIL RUSMISBRUKERE

Se planområde 11 Helse.

FOKUSOMRÅDE 3 - AKTIVITETS- OG ARBEIDSTILBUD

Se planområde 11 Helse.

FOKUSOMRÅDE 4 - Flyktninger

Mål:

Flyktningene er inkludert i lokalsamfunnet.

Kjennetegn ved målet (måleindikator)	Mål 2018	Status 2018	Kommentarer:
Andel flyktninger som har fått tilbud om norskspråklig fadder innen 2 måneder etter bosetting.	50 %	63 %	Målet er nådd for de flyktningene som ble bosatt i 2017. Vi har ingen bosettinger i 2018.
Andel flyktningbarn i alderen 6- 18 år som deltar i en fritidsaktivitet innen 6 mnd. etter bosetting.	100 %	100 %	Dette gjelder flyktninger bosatt i 2017.

MEDARBEIDERPERSPEKTIVET	Mål 2018	Status 2018	Kommentar
Nærvær		96,3	Det er et relativt høyt nærvær for ansatte innen dette planområdet.

Økonomi

Som rapportert per første tertial, vil økte utgifter knyttet til integrering av flyktninger dekkes opp av tilskuddsmidler/fondsmidler og vil således ikke medføre noe merforbruk.

Arbeidet med Husbankens låne- og tilskuddsordninger vil fra 1. oktober bli tilbakeført fra NAV Lillehammer-Gausdal til Gausdal kommune.

Når det gjelder kommunens utgifter til kvalifiseringsordningen, økonomisk sosialhjelp og drift av tjenesten, ser dette per nå ut til å kunne bli noe høyere enn budsjettert. Det er imidlertid overskuddsfond fra tidligere år som vil dekke opp for et eventuelt merforbruk ved årets slutt.

Helse

Om planområdet

Planområdet omfatter bosentrene Flatland, Bjørkvin og Heggelia, vernepleietjeneste, psykisk helsearbeid (psykiatritjeneste og dagsenter), fysioterapitjeneste, ergoterapitjeneste, dagsenter rehabilitering, frisklivsentral (folkehelse), utgifter knyttet til kommunelegetjenesten, legevakt, miljørettet helsevern, teknisk hygiene, smittevern og forebyggende edruskapsarbeid, inklusiv inntekter/utgifter knyttet til skjenkebevillinger.

Status fokusområder 2018

FOKUSOMRÅDE 1: REHABILITERINGSTJENESTEN: FOREBYGGE MER OG REPARERE MINDRE.

Mål:	Mål 2018	Status 2018	Kommentarer:
Satsing på hverdagsrehabilitering og tidlig innsats.			I framdrift; hverdagsrehabilitering er integrert i hjemmetjenesten.
Videreutvikle lavterskel rehabiliteringstilbud / dagsenter.			Under utredning.
Holde fokus på og styrke tilbudene i regi av interkommunal frisklivsentral.			Fortløpende fokus.

FOKUSOMRÅDE 2: HABILITERINGSTJENESTEN: OMSTILLING OG UTVIKLING.

Mål:	Mål 2018	Status 2018	Kommentarer:
Omstilling og ombygging på Flatland.			Øvre Flatland er ferdig rehabilitert 22.05.18. Det arbeides fortløpende med omstilling og fagutvikling.
Felles overbygning og fagutvikling innen habilitering			Under arbeid.
Videreutvikle tilpasset arbeid (sysselsettingstilbud) / dagtilbud for yngre målgrupper.			Under arbeid / en prosess i omstillingen som pågår.

FOKUSOMRÅDE 3: PSYKISK HELSETJENESTE: OMSTILLING KNYTTET TIL NYE UTFORDRINGER.

Mål:	Mål 2018	Status 2018	Kommentarer:
Styrke kompetanse på rus / psykisk helse.			Kompetanseutvikling i.h.h.t. kompetanseplan.
Økt fokus på brukertilbakemeldinger og effektivitet; hva oppleves å være til nytte for bruker?			Vi deltar i interkommunal arbeidsgruppe FIT, der målet er implementering av FIT i løpet av året. (FIT= Feedback-informerte-tjenester, en måte å måle om brukeren har hatt nytte av tiltaket / tilbudet vedkommende har fått.)

FOKUSOMRÅDE 4: REGIONALT SAMARBEID / HELSEREGION SØR-GUDBRANDSDAL.

Mål:	Mål 2018	Status 2018	Kommentarer:
Kompenserende tiltak for reduserte rehab-døgnplasser i spesialisthelsetjenesten, gjennom vurdering av interkommunale tiltak/løsninger. Ansvar for dette tilligger Ringebu kommune som er regional hovedansvarlig for fagutvikling innen rehabilitering.			Ringebu er regional hovedaktør for rehabilitering og skal ta ansvar for regional utvikling av fagfeltet.
Kompenserende tiltak for reduserte døgnplasser og tilbud i spesialisthelsetjenesten innen psykiatri, gjennom etablering av interkommunalt FACT-prosjekt; ambulante tverrsektorielle tiltak rettet mot målgruppen i forløp 3 (alvorlige og langvarige psykiske lidelser).			Etablering av regionalt (6 kommuner) FACT-team er under utredning (forprosjekt avsluttes høst 2018).

FOKUSOMRÅDE 5: LEGETJENESTEN.

Mål:	Mål 2018	Status 2018	Kommentarer:
Regionalt samarbeid rundt legevakt og KAD-plasser.			KAD-plassene ble flyttet fra Lillehammer Helsehus til det nye legevaktsbygget 01.06.18. Driften av den interkommunale legevakta og KAD-tilbudet er mer kostnadskrevende enn tidligere antatt, og det arbeides derfor med et revidert budsjett for 2018 for legevakt- og KAD-tilbudene.
Videreutvikle samarbeid mellom fastlegetjenesten og kommunale helsetjenester, til beste for innbyggerne			Faste samarbeidsmøter mellom fastelgetjenesten og psykisk helse og rustjeneste er etablert.

MEDARBEIDERPERSPEKTIVET	Mål 2018	Status 2018	Kommentar
Nærvær	94	92,8	Det er en forbedring i nærværet sammenlignet med 1. tertial 2017. Det er fortsatt for høyt sykefravær innenfor enkelte områder.

Økonomi

Som varslet i rapporteringen per første tertial, er driften av den interkommunale legevakta og KAD-tilbudet (del av planområde 12 Omsorg) mer utgiftskrevende enn tidligere antatt. Per nå ser det ut til å kunne bli et merforbruk i størrelsesorden 0,6-0,8 mill. kr.

Ved legetjenesten er det flere foreldrepermisjoner, dette var ikke innarbeidet i budsjettet. Kommunelegestillingen er ikke besatt, og det er nødvendig å leie inn vikartjenester inntil stillingen blir besatt. Merutgifter vil kunne utgjøre ca. 0,7 mill. kr i 2018. Merforbruket vil bli dekket opp av overskuddsfond ved enheten.

Ved rapporteringen for første tertial ble det også informert om en økning i utgiftene til ressurskrevende tjenester. Flere av disse tiltakene involverer både tjenester innen planområde 11 Helse og 12 Omsorg.

Avviket totalt sett ser per nå ut til å bli et netto merforbruk i størrelsesorden 1 mill. kr, per nå ser det ut til at merforbruket gjelder planområde 12 Omsorg.

Omsorg

Om planområdet

Planområdet omfatter kommunens pleie- og omsorgstilbud, og inneholder sykehjemsdrift, hjemmesykepleie, hjemmehjelp, omsorgsboliger, bofellesskap, omsorgslønn, trygghetsalarm, samt kjøkkendrift i institusjon og matlevering til hjemmeboende.

Status fokusområder

Det er utfordrende å finne målbare kjennetegn/måleindikatorer som viser om vi lykkes, og planområdet vil i 2018 arbeide videre med dette.

FOKUSOMRÅDE 1 – Én hjemmetjeneste

Mål:	Mål 2018	Status 2018	Kommentarer:
Innføre forebyggende samtaler og hjemmebesøk for innbyggere =>78 år.			Planlegger felles dag med informasjon om ernæring, fallforbygging, være aktiv, velferds-teknologi etc. i samarbeid med Hab/rehab. Gi tilbud om hjemmebesøk.
Etablere helsestasjon for eldre.			Under planlegging.
Hverdagsrehabilitering/-mestring, implementerer «Hva er viktig for deg?»-tankegang hos alle medarbeiderne.			Kartlegger hvor ofte medarbeidere spør etter «hva er viktig for deg»?
Innføre velferdsteknologi, trygge pasientene i eget hjem.			Planlegger oppstart med digital medisindispenser.
Innføre tillitsmodellen.			Endrer møtestruktur og jobber med myndiggjøring.

FOKUSOMRÅDE 2 – Bruker- og pårørendemedvirkning

Mål:	Mål 2018	Status 2018	Kommentarer:
Pasient og pårørende deltar aktivt i å sette egne mål.			Jobber med dette før vedtak.
Vi gir pårørende veiledning og støtte.			Alle på sykehjem har primærkontakt. Oppdatert informasjon. Pårørendeskole er gjennomført.
Vi tilbyr pasient- og pårørendesamtaler.			Godt i gang.
Vi øker medarbeidernes kompetanse om pårørendes rettigheter og rolle, og helsetjenestenes plikter ovenfor pårørende.			Benytter E- læring.

FOKUSOMRÅDE 3 – Medarbeiderperspektivet og ledelse

Mål:	Mål 2018	Status 2018	Kommentarer:
Omstillingsarbeidet framover forutsetter involvering og engasjement fra alle medarbeiderne i form av ideer og innspill til lederne, fagmøter og gruppearbeid, høringsrunder og utprøving av arbeidsmodeller.			Er i gang. Hjemmetjenesten prøver ut ulike rutiner og ruter.
Ledelsen, de ansatte og de tillitsvalgte må jobbe inn mot felles mål, der ett av dem er å få opp nærværstallet. Det er viktig for kvaliteten i tjenestene, for omstillingsarbeidet, for arbeidsmiljøet, for å få ned overtidsbruken og for økonomien. Videre arbeid med heltidskultur er også nødvendig.			Hovedtillitsvalgte og ledere deltar i KS nettverket «attraktive arbeidsgivere». Samarbeider med kontroller. Har høyt fokus på nærvær og tilrettelegging. Internkontrollmøter en gang per måned.
Ledelse er sentralt for å oppnå ønsket utvikling, og i 2018 vil den nye ledergruppen ha fokus på medarbeiderutvikling, lederutvikling og å bygge en felles organisasjonskultur i den nye enheten. Medarbeiderundersøkelsen 10-faktor er et godt utgangspunkt for dette arbeidet. Kollektiv refleksjon og styrkebasert tenkning brukes systematisk som metode.			Igangsatt felles lederoppfølging. Felles møter. «Drømme-vakta».

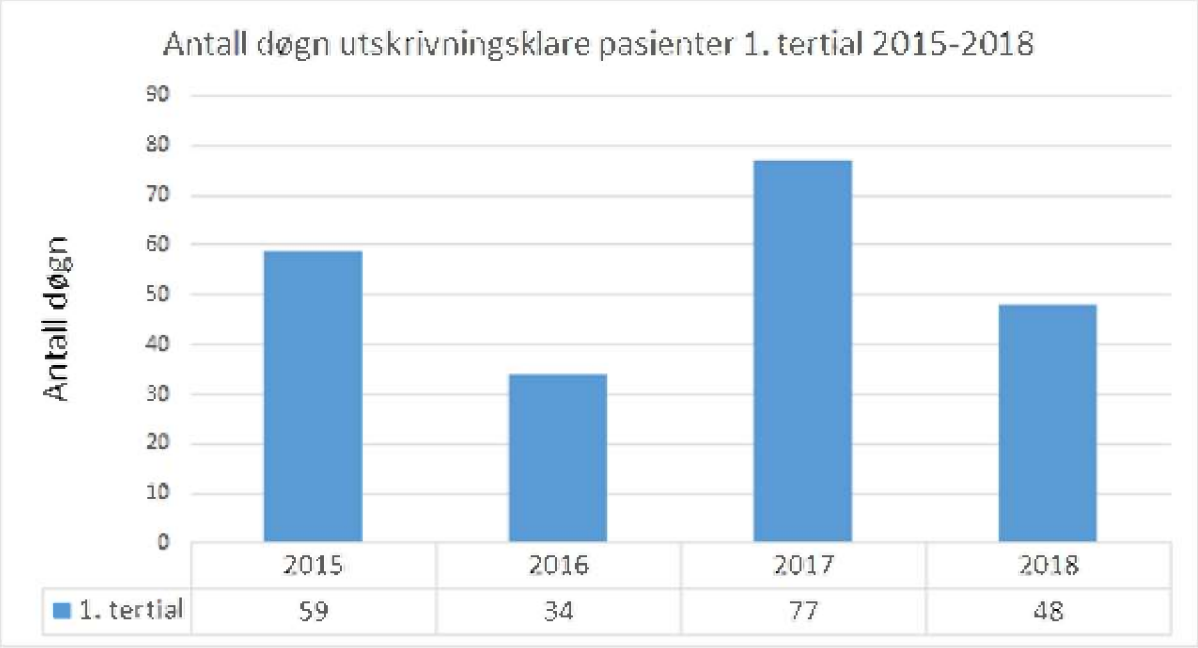
MEDARBEIDERPERSPEKTIVET	Mål 2018	Status 2018	Kommentar
Nærvær	92	92,4	Vi fortsetter det gode arbeidet med oppfølging og tilrettelegging som gjennomføres i avdelingene.

Økonomi

Det ser per nå ut til å bli et merforbruk knyttet til ressurskrevende tjenester. Disse tjenestene gis både innenfor planområde 11 Helse og 12 Omsorg, og det ser per nå ut til at merforbruket på netto 1 mill. kr vil komme på planområde 12 Omsorg.

En er ikke kjent med øvrige avvik innen planområdet.

Vedrørende utskrivningsklare pasienter: Vi utnytter til enhver tid tilgjengelig kapasitet på best mulig måte for å sikre faglighet og økonomi. Fra tid til annen er det fullt og/eller overbelegg på de plassene kommunen disponerer, og da blir utskrivningsklare pasienter (UKP) liggende på sykehus, dersom kommunen ikke finner det faglig forsvarlig å ta pasienten hjem.



Generelle utgifter og inntekter

Om planområdet

Planområdet omfatter inntekter fra skatt og rammetilskudd samt andre generelle statstilskudd. Her føres også rente- og avdragsutgifter samt renteinntekter fra likviditet og avkastning fra kraftsektoren. Generell bruk og avsetning til fond, driftsfinansiering av investeringer og bruk av tidligere års regnskapsmessige overskudd/inndekking av underskudd hører også hjemme her. Premieavvik pensjon føres her. Budsjettreserver som ikke er fordelt ut på de øvrige planområdene plasseres også her.

Økonomi

Skatt og inntektsutjevning er ved utgangen av august 1,5 mill. kr lavere enn budsjettert. Dette har sammenheng med flere elementer, blant annet en generelt lavere skattevekst enn det som var antatt i statsbudsjettet og kommunens budsjett for 2018. Det er derfor mye som tyder på at det ikke blir den samme positive utviklingen utover høsten i år som det har vært tidligere år. Det er først når en har tallene for november måned at en med en relativt stor grad av sikkerhet kan si noe om hva som blir det endelige resultatet knyttet til skatteinngangen for 2018.

Det er i budsjettet avsatt 0,3 mill. kr for lite knyttet til minimumsavdrag på kommunens låneportefølje. Dette ser per nå ut til å kunne bli oppveid av lavere netto renteutgifter.

Pensjonsutgiftene ser ut til å kunne bli 0,7-1 mill. kr lavere enn budsjettert, men det er en del usikkerhet nyttet til tallene før endelig avregning foreligger etter årets utløp.

Det ser ut til at det er avsatt 0,4 mill.kr for lite til lønnsreserveposten i 2018.

Utbytte fra LGE Holding as ble 0,5 mill. kr høyere enn budsjettert.